## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: دانا فولاد سمنان | سرمایه ثبت شده: 150,000 |
| نماد: فولاد39 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | دانا فولاد سمنان |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت دانا فولاد سمنان (سهامي خاص) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**بندهای توضیحی**

4. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شركت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 فروردين 1402 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

| | |
|---|---|
| 13مهر1402 | |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Hosein [Malekian [Sign | | 1402/08/30 10:54:00 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | [Abbas Esmaeeli [Sign | 810977 | 1402/08/30 11:06:06 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammadtaghi Rezaei [[Sign | | 1402/08/30 12:09:59 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۳۴۱,۸۹۸ | ۱,۰۷۶,۳۶۴ | ۲,۹۲۴,۱۹۸ | ۲۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۱۸۷,۷۹۸) | (۹۹۵,۹۸۶) | (۲,۵۱۱,۶۸۵) | (۱۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵۴,۱۰۰ | ۸۰,۳۷۸ | ۴۱۲,۵۱۳ | ۹۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۲,۷۹۹) | (۲۷,۱۲۳) | (۷۱,۵۳۶) | (۵۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۱۱,۳۰۱ | ۵۳,۲۵۵ | ۳۴۰,۹۷۷ | ۱۰۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۱۰,۹۱۹) | (۲۶,۸۸۶) | (۶۴,۲۱۲) | ۵۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۳۳۶ | ۴,۵۶۶ | ۵۱,۴۸۴ | (۲۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰۳,۷۱۸ | ۳۰,۹۳۵ | ۳۲۸,۲۴۹ | ۲۳۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۰,۷۴۳) | (۶,۶۲۴) | (۶۰,۸۳۵) | (۲۱۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱,۱۴۰) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۳,۹۷۵ | ۲۴,۳۱۱ | ۲۶۶,۲۷۴ | ۲۴۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸۳,۹۷۵ | ۲۴,۳۱۱ | ۲۶۸,۴۸۵ | ۲۴۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۹۴ | ۳۹۵ | ۲,۲۵۶ | ۵۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۰) | (۱۵۴) | (۴۵) | ۷۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۵۴ | ۲۴۱ | ۲,۲۱۱ | ۱۳۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۵۴ | ۲۴۱ | ۲,۲۱۱ | ۱۳۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۵۳ | ۱۶۲ | ۱,۷۹۰ | ۲۴۱ |
| سرمایه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۸۲,۹۷۵ | ۲۴,۳۱۱ | ۲۶۶,۲۷۴ | ۲۴۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۸۲,۹۷۵ | ۲۴,۳۱۱ | ۲۶۶,۲۷۴ | ۲۴۱ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۶۱,۰۳۰ | ۶۲,۲۱۰ | ۶۰,۵۹۷ | (۲) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۸۸۹ | ۱,۹۸۶ | ۱,۹۲۵ | (۵) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۳۱ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۲,۹۱۹ | ۶۴,۱۹۶ | ۱۱۹,۸۵۳ | (۲) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۸۲,۱۱۳ | ۹۲,۲۲۷ | ۶۸,۴۷۵ | (۱۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۴۴۰,۵۳۳ | ۳۷۴,۶۷۷ | ۴۰۹,۸۸۷ | ۱۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها | ۴۹۶,۶۰۱ | ۱۳۴,۲۷۶ | ۳۹۲,۲۲۶ | ۲۷۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۸,۸۱۷ | ۶۰۳,۴۷۹ | ۱۰۶,۴۹۰ | (۹۴) |
| | ۱,۰۵۸,۰۶۴ | ۱,۲۰۴,۶۵۹ | ۹۷۷,۰۷۸ | (۱۲) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۰۵۸,۰۶۴ | ۱,۲۰۴,۶۵۹ | ۹۷۷,۰۷۸ | (۱۲) |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۱۲۰,۹۸۳ | ۱,۲۶۸,۸۵۵ | ۱,۰۹۶,۹۳۱ | (۱۲) |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹۳,۹۵۸ | ۲۸۰,۹۸۳ | ۱۷۶,۷۰۹ | (۶۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۵۸,۹۵۸ | ۴۴۵,۹۸۳ | ۲۵۳,۷۰۹ | (۴۲) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۹۶۳ | ۱,۵۱۵ | ۰ | ۹۶ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۲,۹۶۳ | ۱,۵۱۵ | ۰ | ۹۶ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۶۰۰,۳۱۹ | ۷۳۵,۸۶۰ | ۵۰۵,۱۸۱ | (۱۸) |
| ماليات پرداختني | ۲۰,۷۴۳ | ۶۰,۸۳۵ | ۵۳,۰۱۲ | (۶۶) |
| سود سهام پرداختني | ۱۲۶,۳۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۴۲ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱,۷۰۰ | ۲۴,۶۶۲ | ۹۱,۱۸۷ | (۱۲) |
| | ۸۵۹,۰۶۲ | ۸۲۱,۳۵۷ | ۸۴۳,۲۲۲ | ۵ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۸۵۹,۰۶۲ | ۸۲۱,۳۵۷ | ۸۴۳,۲۲۲ | ۵ |
| جمع بدهيها | ۸۶۲,۰۲۵ | ۸۲۲,۸۷۲ | ۸۴۳,۲۲۲ | ۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱,۱۲۰,۹۸۳ | ۱,۲۶۸,۸۵۵ | ۱,۰۹۶,۹۳۱ | (۱۲) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۰۹ | ۰ | ۲۵۳,۷۰۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۷۰۹ | ۰ | ۲۵۳,۷۰۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۶۶,۲۷۴ | | ۲۶۶,۲۷۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۴ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۴ | ۰ | ۲۶۶,۲۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵۴,۰۰۰) | | (۱۵۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۸۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۸۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۸,۰۰۰ | | | | (۸,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۹۸۳ | ۰ | ۴۴۵,۹۸۳ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸۲,۹۷۵ | | ۸۲,۹۷۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۹۷۵ | ۰ | ۸۲,۹۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۷۰,۰۰۰) | | (۲۷۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳,۹۵۸ | ۰ | ۲۵۸,۹۵۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴۳۶,۹۰۵) | (۹۲,۱۴۳) | ۸۱۸,۶۳۶ | (۳۷۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۰,۸۳۵) | (۵۳,۷۳۷) | (۵۴,۱۵۳) | (۱۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۴۹۷,۷۴۰) | (۱۴۵,۸۸۰) | ۷۶۴,۴۸۳ | (۳۴۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۵۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۴۸۰) | (۴,۰۱۸) | (۳۰۷) | ۳۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۸,۵۲۵) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۵۷,۳۳۱ | ۹۱,۳۵۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۵۲,۲۱۶) | (۱۸,۷۸۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۷۷ | ۱۸۵ | ۳۶۸ | (۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۳۰۳) | ۱,۲۸۲ | ۶۴,۵۶۱ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۰۰,۰۴۳) | (۱۴۴,۵۹۸) | ۸۲۹,۰۴۴ | (۲۴۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۲۰۷ | ۱,۸۷۴,۶۴۴ | (۹۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | (۸۲۹,۶۰۰) | (۲,۰۶۸,۴۸۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۰,۹۱۸) | (۲۶,۸۸۵) | (۶۴,۲۱۳) | ۵۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۴۳,۷۰۰) | (۵۶,۴۲۰) | (۷۴,۰۰۰) | (۱۵۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۴,۶۱۸) | ۱۰۵,۳۰۲ | (۳۳۲,۰۵۵) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵۶۴,۶۶۱) | (۳۹,۲۹۶) | ۴۹۶,۹۸۹ | (۱,۳۳۷) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۰۳,۴۷۸ | ۱۰۶,۴۹۰ | ۱۰۶,۴۹۰ | ۴۶۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۸,۸۱۷ | ۶۷,۱۹۴ | ۶۰۳,۴۷۹ | (۴۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| سعيد اعرابي جشوقاني | سعيد اعرابي جشوقاني | 5659572340 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | DBA | مديريت كسب و كار | بله |
| آتيه فولاد نقش جهان | آتيه فولاد نقش جهان | 10260505007 | فاقد نماينده | مصطفي شكرچي زاده اصفهاني | 1285754972 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | ساير | بله |
| فولاد گستران هرمزگان | فولاد گستران هرمزگان | 10800131738 | فاقد نماينده | حميد خرمي | 1112024514 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
| محمدرضا همتي | محمدرضا همتي | 0056456786 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | ساير | بله |