اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صبا فولاد گیلان	سرمایه ثبت شده: 380,000
نماد: فولاد42	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	صبا فولاد گیلان

بند مقدمه

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت صبا فولاد گيلان (سهامي خاص) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 و صورت وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 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. 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-2-17 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه در آن، ابهام مربوط به دعواي حقوقي عليه گروه صنعتي فلز كاران امير سام فولاد، توليدي بازرگاني پرتو صنعت تاج و آقاي محمد رضا حميدي جمعا به مبلغ 61.765 ميليون ريال توصيف شد ه است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر ا ين مؤسسه نداشته است.

29مهر1402	

	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 10:52:58
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abbas Esmaeeli [Sign	810977	1402/08/30 11:06:01
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 12:04:54

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	۸۸۴,۱۸۲	۱,۳۰۰,۷۶۴	۲,۱۱۳,۵۸۷	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۰۲,۶۸۰)	(۱,۲۴۷,۷۶۹)	(۱,۹۷۰,۴۴۰)	۳۶
سود(زیان) ناخالص	۸۱,۵۰۲	۵۲,۹۹۵	۱۴۳,۱۴۷	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۷۸)	(۲۶,۳۴۳)	(۵۸,۸۱۵)	(۳۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۰	۸۷۷	۱۸,۷۹۳	۱۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۴۹۴	۲۷,۵۲۹	۱۰۳,۱۲۵	۷۶

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	(۵,۱۶۹)	(۲۵,۹۷۴)	(۳۸,۲۷۴)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۷۵	۱۶۴	۱۸۶	۴,۴۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۸۰۰	۱,۷۱۹	۶۵,۰۳۷	۲,۸۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۸۳۵)	(۳۸۹)	(۷,۶۶۲)	(۲,۶۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۹۶۵	۱,۳۳۰	۵۷,۳۷۵	۲,۹۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۹۶۵	۱,۳۳۰	۵۷,۳۷۵	۲,۹۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶	۱۰۳	۳۷۹	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۹	(۹۶)	(۷۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۵	۷	۲۰۷	۱,۴۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۷	۲۰۷	۱,۴۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	۴	۱۵۱	۲,۵۲۵
سرمایه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	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 زيان 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	۳۹,۹۶۵	۱,۳۳۰	۵۷,۳۷۵	۲,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۹,۹۶۵	۱,۳۳۰	۵۷,۳۷۵	۲,۹۰۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۴,۱۴۵	۱۹۴,۶۱۴	۲۰۰,۰۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷۰	۴۲۹	۲۴۵	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۲,۵۴۴	۱۴۱,۷۰۲	۱۱۷,۵۰۰	۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۷۷,۰۵۹	۳۳۶,۷۴۵	۳۱۷,۸۳۳	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷,۶۳۶	۲۶,۱۴۹	۶۳,۴۱۴	۴۴
موجودي مواد و کالا	۴۴۹,۹۷۲	۲۹۳,۲۰۷	۵۸۳,۰۳۵	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۳,۴۷۵	۱۲۶,۹۸۸	۳۴۰,۸۵۳	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۰	۰	
موجودي نقد	۵۵,۲۰۴	۱۳۲,۲۶۰	۳,۱۵۰	(۵۸)
	۷۴۶,۲۸۸	۵۷۸,۶۰۴	۹۹۰,۴۵۲	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴۶,۲۸۸	۵۷۸,۶۰۴	۹۹۰,۴۵۲	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱,۱۲۳,۳۴۷	۹۱۵,۳۴۹	۱,۳۰۸,۲۸۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۷۵۵	۱۷,۷۵۶	۱۴,۸۸۷	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۲۶۰	۸۲,۴۹۳	۱۴۷,۹۸۷	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴۸,۰۱۵	۴۸۰,۲۴۹	۳۶۲,۸۷۴	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۲۴	۳,۷۱۱	۱,۴۴۳	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۹۲۴	۳,۷۱۱	۱,۴۴۳	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹۵,۵۶۷	۳۹۸,۱۸۰	۶۸۶,۹۲۲	۵۰
ماليات پرداختني	۲۱,۶۴۱	۳۳,۲۰۹	۶۴,۱۱۱	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۵۲,۲۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۹۲,۹۳۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۶۹,۴۰۸	۴۳۱,۳۸۹	۹۴۳,۹۶۸	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶۹,۴۰۸	۴۳۱,۳۸۹	۹۴۳,۹۶۸	۵۵

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	
جمع بدهي‌ها	۶۷۵,۳۳۲	۴۳۵,۱۰۰	۹۴۵,۴۱۱	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۱۲۳,۳۴۷	۹۱۵,۳۴۹	۱,۳۰۸,۲۸۵	۲۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۸۷	۰	۳۶۲,۸۷۴
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۸۷	۰	۳۶۲,۸۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۷,۳۷۵		۵۷,۳۷۵
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	۵۷,۳۷۵	۰	۵۷,۳۷۵
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	۵۷,۳۷۵	۰	۵۷,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۸۶۹				(۲,۸۶۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۸۲,۴۹۳	۰	۴۸۰,۲۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۹,۹۶۶		۳۹,۹۶۶
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	۳۹,۹۶۶	۰	۳۹,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۷۲,۲۰۰)		(۷۲,۲۰۰)
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					۱,۹۹۹				(۱,۹۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۰	۰	۴۴۸,۰۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۲,۰۲۳)	۱۳۲,۴۱۶	۵۲۸,۳۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۷۸۶)	(۳۲,۹۵۷)	(۳۸,۵۶۵)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱۷,۸۰۹)	۹۹,۴۵۹	۴۸۹,۸۱۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۸۳)	(۱,۴۰۴)	(۴,۸۸۴)	(۲۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۷۳)	(۲۷۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۰,۸۴۲)	۰	(۲۴,۲۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴۵	۱۶۵	۱۶۵	۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴,۹۸۲)	(۱,۵۱۲)	(۲۹,۱۹۴)	(۲,۸۷۵)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۲,۷۹۱)	۹۷,۹۴۷	۴۶۰,۶۱۶	--
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
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	۱,۰۱۵,۸۷۲	۷۲,۸۵۷	۲۰۷,۲۰۶	۱,۲۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰۴,۹۶۹)	(۱۲۴,۳۲۰)	(۴۰۰,۵۰۷)	(۵۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۶۸)	(۱۷,۹۶۷)	(۱۸,۲۰۵)	۷۱
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	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۵,۷۳۵	(۶۹,۴۳۰)	(۳۳۱,۵۰۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۷,۰۵۶)	۲۸,۵۱۷	۱۲۹,۱۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۲,۲۶۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۴,۰۹۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۲۰۴	۳۱,۶۶۷	۱۳۲,۲۶۰	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
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 حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
رضا بخشائي	رضا بخشائي	2410926320	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	بله
آتيه فولاد نقش جهان	آتيه فولاد نقش جهان	10260505007	فاقد نماينده	مسعود پناهنده	1062689631	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	بله
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	فاقد نماينده	حميدرضا زينلي	3621340408	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	بله
پارس فولاد مبين	پارس فولاد مبين	10103534170	فاقد نماينده	ابوذر الوندي سدهي	1171110235	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله