اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد گستران بجنورد	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: فولاد44	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	فولاد گستران بجنورد

بند مقدمه

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

30مهر1402

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 10:37:30
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abbas Esmaeeli [Sign	810977	1402/08/30 11:06:18
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 12:04:01

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	۱,۴۱۷,۱۲۸	۱,۳۶۳,۳۸۲	۲,۵۰۳,۶۰۰	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۸۷,۶۹۴)	(۱,۳۱۱,۵۲۶)	(۲,۳۲۹,۶۹۶)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱۲۹,۴۳۴	۵۱,۸۵۶	۱۷۳,۹۰۴	۱۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۵۵۷)	(۲۱,۲۳۹)	(۵۴,۰۶۵)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۶,۸۷۷	۳۰,۶۱۷	۱۱۹,۸۳۹	۱۸۴
هزینه های مالی	(۳۴,۹۵۱)	(۴۱,۳۲۴)	(۷۱,۸۷۱)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۲۸۰	۱۴,۳۶۹	۱۹,۰۱۸	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۲۰۶	۳,۶۶۲	۶۶,۹۸۶	۱,۹۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۶۹۱)	۰	(۱۹,۹۲۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۵۱۵	۳,۶۶۲	۴۷,۰۶۳	۱,۴۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۰۶	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۵۱۵	۳,۶۶۲	۴۷,۴۶۹	۱,۴۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۳۶	۲۵۵	۷۷۵	۱۱۰

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳)	(۲۲۵)	(۳۶۹)	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۳	۳۰	۴۰۶	۱,۴۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۳	۳۰	۴۰۶	۱,۴۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۳	۳۱	۳۹۶	۱,۳۹۴
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۵۵,۵۱۵	۳,۶۶۲	۴۷,۰۶۳	۱,۴۱۶
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

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	
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(زیان) جامع سال	۵۵,۵۱۵	۳,۶۶۲	۴۷,۰۶۳	۱,۴۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۲۶۷	۲۲,۰۱۶	۱۴,۳۸۷	۸۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲۷	۳۸۷	۴۸۸	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۹۲۶	۸۵,۹۲۵	۱۲۵,۰۲۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲۶,۵۲۰	۱۰۸,۳۲۸	۱۳۹,۹۰۰	۱۷
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۰۲۴	۲۱۴,۰۶۶	۶۵,۵۴۴	(۶۴)
موجودي مواد و كالا	۲۹۴,۳۹۸	۹۵,۳۷۹	۴۰۶,۱۲۸	۳۰۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲۵,۷۰۱	۱۵۱,۴۶۸	۵۲۳,۹۲۸	۱۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۵۵۴	۳۳,۱۹۴	۲۸,۴۰۰	۳۴
	۸۴۰,۶۷۷	۴۹۴,۱۰۷	۱,۰۲۴,۰۰۰	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۲,۳۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۴۰,۶۷۷	۴۹۴,۱۰۷	۱,۰۳۶,۳۲۷	۷۰
جمع دارايي‌ها	۹۶۷,۱۹۷	۶۰۲,۴۳۵	۱,۱۷۶,۲۲۷	۶۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۹۷۰	۷,۲۶۰	۴,۹۰۰	۵۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۹,۶۵۴	۴۸,۶۴۹	۱۰۸,۴۴۶	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹۰,۶۲۴	۱۷۵,۹۰۹	۱۶۲,۳۴۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۲۰	۱,۳۲۶	۰	۲۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۲۰	۱,۳۲۶	۰	۲۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰,۳۶۵	۶۶,۵۲۹	۶,۴۵۹	(۹)
مالیات پرداختني	۱۷,۸۵۵	۱۴,۲۴۲	۲۱,۸۵۵	۲۵
سود سهام پرداختني	۳۳,۵۹۵	۰	۲,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۶۴۰,۳۸۳	۳۳۳,۵۰۷	۹۳۶,۷۷۰	۹۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۳۵۵	۱۰,۹۲۲	۴۶,۷۹۷	۸۶
	۷۷۲,۵۵۳	۴۲۵,۲۰۰	۱,۰۱۳,۸۸۱	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷۲,۵۵۳	۴۲۵,۲۰۰	۱,۰۱۳,۸۸۱	۸۲
جمع بدهي‌ها	۷۷۶,۵۷۳	۴۲۶,۵۲۶	۱,۰۱۳,۸۸۱	۸۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۶۷,۱۹۷	۶۰۲,۴۳۵	۱,۱۷۶,۲۲۷	۶۱

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	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۴۶	۰	۱۶۲,۳۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۴۶	۰	۱۶۲,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷,۰۶۳		۴۷,۰۶۳
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	۴۷,۰۶۳	۰	۴۷,۰۶۳
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	۴۷,۰۶۳	۰	۴۷,۰۶۳
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۰)		(۷۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۱,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۱,۰۰۰)		۴۰,۰۰۰
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					۲,۳۶۰				(۲,۳۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۹	۰	۱۷۵,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۵,۵۱۵		۵۵,۵۱۵

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
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	۵۵,۵۱۵	۰	۵۵,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰)		(۴۰,۸۰۰)
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					۳,۷۱۰				(۳,۷۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۵۴	۰	۱۹۰,۶۲۴

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۳۹,۵۰۹)	۳۷۵,۶۳۵	۳۷۵,۶۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۰۷۸)	(۲۷,۵۳۶)	(۲۷,۵۳۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۴,۵۸۷)	۳۴۸,۰۹۹	۳۴۸,۰۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۴۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۰۹۸)	(۱۰,۶۹۱)	(۱۰,۶۹۱)	(۹۷)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴)	(۴)	--
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	۴۷,۱۷۳	۴۷,۱۷۳	--
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	۲,۷۸۳	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۷۷۴)	۳۹,۰۹۶	۳۹,۰۹۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۳,۳۶۱)	۳۸۷,۱۹۵	۳۸۷,۱۹۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
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	۱,۵۱۴,۳۷۰	۲,۵۹۸,۴۴۷	۲,۵۹۸,۴۴۷	(۴۲)

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 اصل تسهيلات	(۱,۲۱۰,۶۷۲)	(۳,۲۰۱,۷۱۱)	(۳,۲۰۱,۷۱۱)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۷۷۵)	(۷۱,۸۷۱)	(۷۱,۸۷۱)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۹۴	۳۴۶,۱۸۸	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۱۶۱,۶۹۴	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	(۷,۲۰۵)	(۹۳,۵۰۰)	(۹۳,۵۰۰)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۴,۷۱۸	(۳۸۲,۴۴۷)	(۳۸۲,۴۴۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۳۵۷	۴,۷۴۸	۴,۷۴۸	۱۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۱۹۴	۲۸,۴۰۰	۲۸,۴۰۰	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳	۴۶	۴۶	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۵۵۴	۳۳,۱۹۴	۳۳,۱۹۴	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۳۱,۰۰۰	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 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
مهدي دانش	مهدي دانش	1288924720	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
آتيه فولاد نقش جهان	آتيه فولاد نقش جهان	10260505007	فاقد نماينده	رضا طهماسبي زاده	1841230375	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله
فولاد زاگرس چهارمحال	فولاد زاگرس چهارمحال	10340080310	فاقد نماينده	علي دوستي	0759153205	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	تكنولوژي ماشينهاي كشاورزي	بله
پارس فولاد مبين	پارس فولاد مبين	10103534170	فاقد نماينده	حميد جدي	0820087653	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معماري	بله