اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: فولاد2	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	آهن و فولاد صنیع کاوه تهران

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت آهن و فولاد صنيع كاوه تهران (سهامي خاص)درتاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) الي (35) پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميانوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح يادداشت¬توضيحي 2-2-26، به موجب برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي، بابت ماليات عملكرد سال 1400، مبلغ 254،000 ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي مطالبه گرديده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 5-25 و 6-25، بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ، مبلغ 50،000 ميليون ريال از شركت مطالبه شده است. كه پس از اعتراض شركت و رسيدگي مجدد اداره امور مالياتي طي گزارش اجراي قرار كارشناسي مورخ 10 خرداد 1402 مبلغ مازاد مطالبه شده از شركت در خصوص ماليات عملكرد سال مزبور 45،796 ميليون ريال و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مبلغ 25،766 ميليون ريال تعيين گرديده است. همچنين سازمان تأمين اجتماعي بابت سنوات قبل از سال 1401 جمعا مبلغ 22،934 ميليون ريال بابت بيمه تأمين اجتماعي از شركت مطالبه نموده است. اگرچه تعديلاتي از بابت اين موارد بر صورت¬هاي مالي ضروري است، ليكن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان¬پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همانگونه که در يادداشت 5-12 توضيحي صورت هاي مالي منعکس است، در سال 1392 و طي قراردادي حق بهره برداري و استفاده از 30 هکتار از اراضي شهرک صنعتي شمس آباد به بهاي تمام شده 164 ميليارد ريال از شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران به شرکت واگذار گرديده است. بر اساس مفاد قرارداد في مابين استمرار در اختيار شرکت بودن زمين مزبور منوط به انجام عمليات ساخت وساز(طرف مدت يکسال از تاريخ قرارداد) بوده است که بدليل عدم اقدام شرکت در خصوص انجام تعهدات قراردادي مربوطه و بر اساس مکاتبات انجام شده، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در تاريخ 18 مرداد 1400 راي قطعي به فسخ قرارداد في مابين و خلع يد شرکت از اراضي مذکور صادر نموده است. که اين راي مورد اعتراض شرکت آهن و فولاد صنيع کاوه تهران واقع گرديده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي بخش فشافويه ارجاع گرديد. متعاقبا دادگاه مزبور راي مبني بر ابطال راي مزبور را صادر نموده که اين امر مورد تجديد نظرخواهي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران واقع گرديد که متعاقبا به شعبه 79 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و اين شعبه طي دادنامه مورخ 30 شهريور 1401 طي راي قطعي نسبت به ابطال راي داوري مورخ 18 مرداد 1400 اقدام نمود. لازم به ذکر مي باشد که حکم تجديد نظر صرفا مربوط به لغو حکم داوري بوده و در صورت عدم اجراي پروژه طي ماه¬هاي آتي شرکت شهرکهاي صنعتي مي تواند با طرح شکايت در دادگاه نسبت به عودت زمين مزبور اقدام نمايد.

6. 6-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-12، يک قطعه زمين به متراژ 568 متر مربع واقع در شهر تهران، منطقه تهران نو طي سال 1394 صرفا جهت رفع موانع اخذ مجوز ساخت از سازمان¬هاي مربوطه، به نام خانم فاطمه زهرا ميثمي از پرسنل شرکت منتقل گرديده و همزمان طي اقرارنامه اي، ايشان ضمن اقرار به عدم رد و بدل شدن وجه در اين خصوص متعهد گرديدند که به محض اعلام شرکت، سند تنظيمي به نام خودشان را به نام شرکت بازگردانند. زمين مزبور در تاريخ 15 اسفند 1396 طي مبايعه¬نامه¬اي به شرکت فولاد فراز کاوه (شرکت همگروه) منتقل شده است. زمين فوق بر اساس صورتجلسه فيمابين شرکت مزبور و شرکت مورد رسيدگي به تاريخ 9 خرداد 1401 به شرکت صنيع کاوه تهران منتقل و معادل قيمت کارشناسي سال 1396 به مبلغ 58 ميليارد ريال در حساب¬ها منظور شده است.

7. 7-همانطور که در يادداشت 2-4-18 توضيحي صورتهاي مالي منعکس شده است، مبلغ 527 ،38 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني مربوط به شرکتهاي فلز گستر جاويد، فولاد خرمدشت تاکستان و سينا اقتصاد پارس از سنوات قبل تا کنون در حسابها باقي مانده است. همچنين چک شرکت فولاد آلياژي البرز به مبلغ 71،059 ميليون ريال (مربوط به فروش محصولات فولادي به شرکت مزبورطي سال 1400) در سررسيد تسويه نگرديده، که جهت وصول کليه مطالبات فوق اقدامات حقوقي در جريان مي باشد.

ساير موارد

8. 8-سود سهام مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/01/1402 براي عملکرد سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 بر اساس تعداد سهام قبل از افزايش سرمايه تعيين شده است در حاليکه افزايش سرمايه در تاريخ 05/01/1402 ثبت گرديده و تعداد سهام شرکت در تاريخ مجمع 1،300،000،000 سهم بوده است. لازم به ذکر است براساس مبلغ کل سود تقسيمي مصوب، معادل 502،500 ميليون ريال در حسابها عمل شده است.

	23مهر1402

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	Abbas Ali Dehdashti Nejad [[Sign]]	800306	1402/08/29 15:56:04
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign]		1402/08/29 16:25:28

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	۱۰,۴۷۰,۷۹۸	۴,۰۷۷,۷۶۲	۱۲,۴۳۶,۵۹۰	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۰۳,۳۴۳)	(۳,۸۵۳,۶۴۰)	(۱۰,۳۹۹,۲۴۳)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۷,۴۵۵	۲۲۴,۱۲۲	۲,۰۳۷,۳۴۷	۵۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۱,۵۷۲)	(۲۰۴,۵۲۱)	(۳۵۱,۲۱۵)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۴	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۰۵)	(۲,۴۳۰)	(۶,۲۳۷)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۴,۳۸۲	۱۷,۱۷۱	۱,۶۷۹,۸۹۵	۵,۹۸۲
هزینه های مالی	(۱۸۲,۴۸۶)	(۳۴,۵۸۲)	(۱۰۴,۱۵۱)	(۴۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۰۵۲	۱۸,۵۸۰	۱۳۳,۹۹۲	۷۸

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۴,۹۴۸	۱,۱۶۹	۱,۷۰۹,۷۳۶	۷۶,۴۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۸,۶۷۴)	(۲۹۲)	(۳۳۷,۸۸۶)	(۶۱,۰۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۶,۲۷۴	۸۷۷	۱,۳۷۱,۸۵۰	۸۱,۵۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۶,۲۷۴	۸۷۷	۱,۳۷۱,۸۵۰	۸۱,۵۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۵۱	۱	۱,۸۲۹	۵۵,۰۰۰
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳
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	۷۱۶,۲۷۴	۸۷۷	۱,۳۷۱,۸۵۰	۸۱,۵۷۳
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	۷۱۶,۲۷۴	۸۷۷	۱,۳۷۱,۸۵۰	۸۱,۵۷۳
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	۶۲۴,۰۵۲	۶۰۸,۳۹۸	۵۷۸,۷۴۰	۳

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	۲,۷۸۱	۲,۹۳۳	۳,۲۲۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۱۷	۵,۸۲۹	۳,۱۵۱	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۹۲۹	۵,۹۲۹	۶,۱۵۹	۳۴
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۶۴۰,۷۷۹	۶۲۳,۰۸۹	۵۹۱,۲۷۹	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۱,۳۱۱	۴۸۷,۲۴۹	۱۸۲,۰۷۹	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۴۵,۱۸۰	۱,۰۱۳,۸۵۶	۷۸۸,۵۳۴	۳۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۳۷۱,۱۲۸	۳,۷۸۹,۸۴۵	۱,۵۰۷,۵۶۲	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۰۱	۱,۴۰۱	۶۶,۳۷۲	۰
موجودي نقد	۲۸۷,۷۶۷	۸۸,۴۷۱	۶۲,۵۱۰	۳۲۵
	۶,۳۳۶,۷۸۷	۵,۳۸۰,۸۲۲	۲,۶۰۷,۰۵۷	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۳۶,۷۸۷	۵,۳۸۰,۸۲۲	۲,۶۰۷,۰۵۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۶,۹۷۷,۵۶۶	۶,۰۰۳,۹۱۱	۳,۱۹۸,۳۳۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲,۹۰۷	۷۵,۰۰۰	۶۰,۷۶۹	۲۴
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	۱,۵۵۷,۰۲۴	۱,۳۶۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۳۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۹,۹۳۱	۲,۷۳۶,۱۵۷	۹۱۴,۸۰۷	۸
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 کارکنان	۴۶,۳۴۷	۱۳,۶۸۵	۸,۱۲۰	۲۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۶,۳۴۷	۱۳,۶۸۵	۸,۱۲۰	۲۳۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۸۹۹,۰۷۸	۲,۶۳۶,۰۵۸	۱,۷۲۸,۲۸۳	۱۰
ماليات پرداختني	۳۴۷,۶۱۷	۳۳۷,۸۸۶	۵۴,۱۸۱	۳
سود سهام پرداختني	۵۰۲,۵۰۰	۰	۴۵۸,۸۴۳	
تسهيلات مالي	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۱	۰	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۰۹۳	۹۸,۴۲۴	۳۴,۱۰۲	(۶۷)
	۳,۹۸۱,۲۸۸	۳,۲۵۴,۰۶۹	۲,۲۷۵,۴۰۹	۲۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۹۸۱,۲۸۸	۳,۲۵۴,۰۶۹	۲,۲۷۵,۴۰۹	۲۲
جمع بدهيها	۴,۰۲۷,۶۳۵	۳,۲۶۷,۷۵۴	۲,۲۸۳,۵۲۹	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۶,۹۷۷,۵۶۶	۶,۰۰۳,۹۱۱	۳,۱۹۸,۳۳۶	۱۶

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	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۳۸	۰	۹۱۴,۸۰۷
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	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۳۸	۰	۹۱۴,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۷۱,۸۵۰		۱,۳۷۱,۸۵۰
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	۱,۳۷۱,۸۵۰	۰	۱,۳۷۱,۸۵۰
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	۱,۳۷۱,۸۵۰	۰	۱,۳۷۱,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰)		(۱۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۵۵۰,۰۰۰	۰			۰					۵۵۰,۰۰۰
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					۱۴,۲۳۱				(۱۴,۲۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۱۵۷	۰	۲,۷۳۶,۱۵۷

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									۷۱۶,۲۷۴		۷۱۶,۲۷۴
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	۷۱۶,۲۷۴		۷۱۶,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۵۰۲,۵۰۰)		(۵۰۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۵۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۵۵۰,۰۰۰)									(۵۵۰,۰۰۰)
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					۱۷,۹۰۷				(۱۷,۹۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۰۲۴	۰	۲,۹۴۹,۹۳۱

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	۵۶۴,۰۶۹	۱۲۶,۰۲۷	(۲۰۹,۳۲۴)	۳۴۸

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	(۱۶۸,۹۴۳)	(۵۴,۱۸۱)	(۵۵,۷۷۳)	(۲۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۵,۱۲۶	۷۱,۸۴۶	(۲۶۵,۰۹۷)	۴۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۷,۲۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۴۰۵)	(۸۴,۲۹۹)	(۸۶,۳۱۹)	۶۰
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	۵۰۰	۱۰,۶۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۸)	۰	۰	--
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	۷۷,۸۷۳	۶۴,۲۶۳	--
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	۱,۵۷۷	۰	۴,۷۹۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶	۳۸۳	۵۸۶	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۸۳۰)	(۵,۵۴۳)	۱۱۱,۲۴۲	(۴۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۳,۲۹۶	۶۶,۳۰۳	(۱۵۳,۸۵۵)	۴۴۸
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	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۳	۱۸۰,۰۰۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۵۱۲)	۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۴,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۴,۰۰۰)	۶۴,۹۸۱	۱۸۰,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۹,۲۹۶	۱۳۱,۲۸۴	۲۶,۱۴۵	۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸,۴۷۱	۶۲,۵۱۰	۶۲,۵۱۰	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۱۵	(۱۸۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۷,۷۶۷	۱۹۴,۰۰۹	۸۸,۴۷۱	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	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
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	اصغر برنجيان	اصغر برنجيان	1281753513	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	بله
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	10260301701	غلامرضا يزداني چم حيدري	غلامرضا يزداني چم حيدري	6209674364	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	10260554450	سيدمحمدرضا مدينه	سيدمحمدرضا مدينه	1199182036	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	10260064624	محمد ميزباني	اميرحسين حاجي رحيميان	1270612921	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	ساير	بله
فولاد ساخت جنوب	فولاد ساخت جنوب	10860739551	محمد كيوان آرا	محمد كيوان آرا	1293424579	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي حمل و نقل ريلي	بله