اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	سرمایه ثبت شده: 1,299,800
نماد: فولاد4	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	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي، به موجب برگ تشخيص ماليات صادره توسط سازمان امور مالياتي، بابت ماليات عملكرد سال مالي 1400، مبلغ 17,878ميليون ريال، مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر مطالبه شده كه به دليل اعتراض، ذخيره از اين بابت در حساب‌ها منظور نشده است. همچنين ماليات عملكرد سال مالي 1401 و دوره مورد گزارش نيز پس از وضع معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم محاسبه و در حساب‌ها ابراز شده است. لذا قطعيت وضعيت مالياتي شركت منوط به اظهارنظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، 92 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت مربوط به اشخاص وابسته است. مضافا مبلغ 1,081,684 ميليون ريال از درآمدهاي عملياتي ثبت شده شركت تا پايان دوره مورد گزارش توسط كارفرما تأييد نگرديده است. لازم به ذكر است كه تا تاريخ تهيه اين گزارش از درآمدهاي عملياتي ياد شده، مبلغ 638,782 ميليون ريال توسط كارفرما تأييد گرديده است.

	20آبان1402

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1402/08/28 16:11:40
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1402/08/28 16:13:30
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/08/28 16:14:53

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	۲,۵۱۹,۱۸۲	۱,۱۶۸,۷۲۳	۲,۹۲۷,۷۰۷	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۱۲,۴۹۳)	(۱,۰۶۲,۱۰۹)	(۲,۶۲۰,۸۸۶)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۶,۶۸۹	۱۰۶,۶۱۴	۳۰۶,۸۲۱	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۳۸۸)	(۷۷,۲۲۷)	(۲۵۶,۸۹۷)	(۷۱)
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	۷۴,۳۰۱	۲۹,۳۸۷	۴۹,۹۲۴	۱۵۳

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	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۲۶۶	۴,۵۳۲	۱۱,۹۸۱	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۵۶۷	۳۳,۹۱۹	۶۱,۹۰۵	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۸۷۳)	(۷,۳۴۷)	(۹,۰۰۲)	(۱۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۶۹۴	۲۶,۵۷۲	۵۲,۹۰۳	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۶۹۴	۲۶,۵۷۲	۵۲,۹۰۳	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۴۴	۵۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۹	۲۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۳	۷۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۳	۷۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۵۳	۴۱	--
سرمایه	۰	۴۹۹,۸۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰	--
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

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	
سود(زيان) خالص	۶۱,۶۹۴	۲۶,۵۷۲	۵۲,۹۰۳	۱۳۲
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	۶۱,۶۹۴	۲۶,۵۷۲	۵۲,۹۰۳	۱۳۲
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	

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	۱,۷۱۱,۶۴۹	۱,۵۰۴,۱۱۰	۵۸۳,۱۸۳	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۵۷	۹۸۵	۱,۱۳۱	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۲۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۷,۷۲۴	۱,۵۱۰,۴۱۳	۵۸۹,۶۰۷	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۱۱	۲۲,۴۹۲	۷,۲۱۴	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۰۶,۲۳۷	۱,۵۶۲,۲۷۸	۷۹۸,۲۴۷	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۸,۸۱۷	۳۵۵,۱۸۰	۱۴۳,۲۲۴	(۶۱)
	۲,۶۵۰,۰۶۵	۱,۹۳۹,۹۵۰	۹۴۸,۶۸۵	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۵۰,۰۶۵	۱,۹۳۹,۹۵۰	۹۴۸,۶۸۵	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴,۳۶۷,۷۸۹	۳,۴۵۰,۳۶۳	۱,۵۳۸,۲۹۲	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۹۹,۸۰۰	۱,۲۹۹,۸۰۰	۴۹۹,۸۰۰	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	۱۵,۱۰۸	۱۲,۰۲۳	۹,۳۷۸	۲۶
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	۲۳۷,۱۳۳	۱۸۵,۰۲۳	۱۴۱,۲۶۲	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۲,۰۴۱	۱,۴۹۶,۸۴۶	۶۵۰,۴۴۰	۴
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	۲۱۹,۱۰۹	۱۵۹,۲۰۹	۷۲,۱۴۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۹,۱۰۹	۱۵۹,۲۰۹	۷۲,۱۴۹	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۳۰,۵۵۵	۷۵۶,۶۰۴	۴۶۵,۶۰۲	۷۶
ماليات پرداختني	۱۹,۸۷۳	۹,۰۰۲	۴,۲۱۱	۱۲۱
سود سهام پرداختني	۶,۴۹۹	۰	۱۲,۴۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۰۸,۱۶۹	۲۰۱,۴۹۵	۱۴۷,۰۶۲	۵۳
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۱,۵۴۳	۸۲۷,۲۰۷	۱۸۶,۴۲۸	۱۳
	۲,۵۹۶,۶۳۹	۱,۷۹۴,۳۰۸	۸۱۵,۷۰۳	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۹۶,۶۳۹	۱,۷۹۴,۳۰۸	۸۱۵,۷۰۳	۴۵

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	۲,۸۱۵,۷۴۸	۱,۹۵۳,۵۱۷	۸۸۷,۸۵۲	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۶۷,۷۸۹	۳,۴۵۰,۳۶۳	۱,۵۳۸,۲۹۲	۲۷

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	۴۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۶۲	۰	۶۵۰,۴۴۰
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	۴۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۶۲	۰	۶۵۰,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۲,۹۰۳		۵۲,۹۰۳
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	۵۲,۹۰۳	۰	۵۲,۹۰۳
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	۵۲,۹۰۳	۰	۵۲,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۶,۴۹۷)		(۶,۴۹۷)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۲,۶۴۵				(۲,۶۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۲۳	۰	۱,۴۹۶,۸۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۱,۶۹۴		۶۱,۶۹۴
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	۶۱,۶۹۴		۶۱,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۶,۴۹۹)		(۶,۴۹۹)
افزايش سرمايه	۰		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					۳,۰۸۵				(۳,۰۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۳۳	۰	۱,۵۵۲,۰۴۱

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	۴۲,۰۴۰	(۱۳۸,۹۷۴)	۳۸۲,۷۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۰۲)	(۴,۲۱۱)	(۴,۲۱۱)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳,۰۳۸	(۱۴۳,۱۸۵)	۳۷۸,۵۸۰	--
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	(۲۴۹,۲۳۷)	(۶۲۴,۸۵۰)	(۹۵۹,۱۴۲)	۶۰
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	(۱۸۴)	(۳۰۹)	(۵۴۰)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۴)	(۲۵)	--
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	۰	۰	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	۲۰	۴,۵۳۲	۱۱,۹۸۱	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۴۹,۴۰۱)	(۶۲۰,۶۵۱)	(۹۴۷,۷۲۶)	۶۰

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	(۲۱۶,۳۶۳)	(۷۶۳,۸۳۶)	(۵۶۹,۱۴۶)	۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	(۱۸,۸۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۰۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۶,۳۶۳)	۳۶,۱۶۴	۲۱۱,۹۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۵,۱۸۰	۱۴۳,۲۲۴	۱۴۳,۲۲۴	۱۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۸۱۷	۱۷۹,۳۸۸	۳۵۵,۱۸۰	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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 مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	فاقد نماینده	احمد یوسف زاده	1291126708	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024	فاقد نماینده	فرزاد ارزاني بیرگاني	1971810231	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	فاقد نماینده	مسعود دادخواه تیراني	1281732079	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	10260301701	علیرضا کاظمي	علیرضا کاظمي	2410971768	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	سیدمهدي نقوي	سیدمهدي نقوي	0072484020	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله