اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد زاگرس چهارمحال	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: فولاد43	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 زاگرس چهارمحال

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فولاد زاگرس چهارمحال (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402، صورتهاي سود و زيان و صورت جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري مشروط درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-6 ، بالغ بر 99 درصد از عمليات شركت منحصر به خريد از شركت فولاد مباركه و فروش به سايرين مي باشد و سود دوره مورد گزارش عمدتا از محل عوايد غيرعملياتي تأمين گرديده است. (يادداشت توضيحي 10) لذا بر گسترش دامنه فعاليت شركت تأكيد مي گردد.
-نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير موارد

5. رعايت ضوابط احتمالي توزيع و فروش، منوط به اظهارنظر مقامات ذيربط مي باشد.

04آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آئين تراز آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آئين تراز آريا	Asghar Hemasian Etefagh [[Sign	800248	1402/08/28 11:49:41
مدير موسسه آئين تراز آريا	[Akbar Hashemian [Sign	811094	1402/08/28 11:51:53

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۷۰,۱۵۹	۱,۴۶۹,۴۷۸	۳,۱۱۸,۰۷۳	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۰,۹۸۷)	(۱,۴۰۰,۳۱۹)	(۲,۳۱۹,۲۸۳)	۱۸

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) ناخالص	۱۱۹,۱۷۲	۶۹,۱۵۹	۷۹۸,۷۸۹	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۰۹۸)	(۲۹,۹۷۲)	(۷۱,۶۷۸)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۲۶	۵,۶۹۴	۱۱,۰۷۴	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۸۰۰	۴۴,۸۸۱	۷۳۸,۱۸۵	۶۰
هزینه های مالی	(۱۳,۰۴۲)	(۱۶,۱۹۸)	(۳۵,۸۸۷)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۶,۲۳۸	۴۱۴,۵۶۹	۶۱۳	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۴,۹۹۶	۴۴۳,۲۵۲	۷۰۲,۹۱۱	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۰۲۳)	(۱۱,۲۶۱)	(۳۹,۳۸۰)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	(۲,۰۳۰)	۰	(۳,۵۸۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۶,۹۴۳	۴۳۱,۹۹۱	۶۵۹,۹۴۹	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۵۵۳	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۶,۹۴۳	۴۳۱,۹۹۱	۶۶۱,۵۰۲	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۰	۸۵	۱,۶۳۶	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳۰	۱,۰۰۴	(۸۳)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۰	۱,۰۸۹	۱,۵۵۳	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۰	۱,۰۸۹	۱,۵۵۳	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۶	۹۶۰	۱,۴۷۰	(۴۸)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶

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	۳۴۶,۹۴۳	۴۳۱,۹۹۱	۶۵۹,۹۴۹	(۲۰)
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(زیان) جامع سال	۳۴۶,۹۴۳	۴۳۱,۹۹۱	۶۵۹,۹۴۹	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۵,۲۶۷	۱۱۸,۶۷۴	۶۴,۱۶۰	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۲۸۶	۱,۴۱۸	۵۱۸	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۵۴,۶۳۷	۷۹۰,۵۸۹	۶۱۰,۱۶۸	۲۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۴,۰۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۸۱,۱۹۰	۹۱۰,۶۸۱	۶۷۸,۸۶۶	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۱,۷۵۱	۶۱,۸۳۳	۱۰۳,۵۱۹	۰
موجودي مواد و کالا	۳۰۳,۶۰۸	۲۶۵,۸۸۸	۲۲۹,۹۱۹	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۷۷,۳۲۵	۴۱۴,۴۱۸	۴۰۰,۸۳۴	۶۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۰,۰۶۸	۸۱,۲۵۷	۰	(۱)
موجودي نقد	۱۰۱,۹۶۱	۱۷۱,۶۴۴	۷۸,۷۸۱	(۴۱)
	۱,۲۲۴,۷۱۳	۹۹۵,۰۴۰	۸۱۳,۰۵۳	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۲۲۴,۷۱۳	۹۹۵,۰۴۰	۸۱۳,۰۵۳	۲۳
جمع داراييها	۲,۳۰۵,۹۰۳	۱,۹۰۵,۷۲۱	۱,۴۹۱,۹۱۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۶
افزايش سرمايه در جريان	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	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲,۳۴۷	۴۵,۰۰۰	۳۲,۷۶۷	۳۹
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	۳۷۱,۶۳۹	۶۹۱,۸۴۳	۴۶۴,۱۲۷	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۳۳,۹۸۶	۱,۱۸۶,۸۴۳	۸۴۶,۸۹۴	(۴)
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	۸,۲۹۶	۵,۴۰۱	۳,۱۴۸	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۲۹۶	۵,۴۰۱	۳,۱۴۸	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲۱,۶۱۷	۵۶۲,۰۹۸	۵۲۷,۶۳۹	۱۱
ماليات پرداختني	۳۶,۶۶۳	۴۷,۷۷۸	۴۴,۴۳۷	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۴۰۰,۱۸۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰۴,۶۶۲	۱۰۲,۹۰۹	۶۲,۰۶۹	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۵	۶۹۲	۷,۷۳۲	(۲۸)
	۱,۱۶۳,۶۲۱	۷۱۳,۴۷۷	۶۴۱,۸۷۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۶۳,۶۲۱	۷۱۳,۴۷۷	۶۴۱,۸۷۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۱,۹۱۷	۷۱۸,۸۷۸	۶۴۵,۰۲۵	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۳۰۵,۹۰۳	۱,۹۰۵,۷۲۱	۱,۴۹۱,۹۱۹	۲۱

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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۶۴,۱۲۷	۰	۸۴۶,۸۹۴
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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۶۴,۱۲۷	۰	۸۴۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۵۹,۹۴۹		۶۵۹,۹۴۹
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	۶۵۹,۹۴۹	۰	۶۵۹,۹۴۹
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	۶۵۹,۹۴۹	۰	۶۵۹,۹۴۹
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۲۳۳				(۱۲,۲۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۸۴۳	۰	۱,۱۸۶,۸۴۳
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴۶,۹۴۳		۳۴۶,۹۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۴۳	۰	۳۴۶,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۶۴۹,۸۰۰)		(۶۴۹,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۲۵۰,۰۰۰		۰						۰		۲۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۳۴۷				(۱۷,۳۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۳۹	۰	۱,۱۳۳,۹۸۶

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	(۳۲,۱۶۹)	(۹۴,۳۳۳)	۳,۰۷۶,۸۹۶	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۱۶۸)	(۱۸,۵۳۹)	(۳۹,۶۲۱)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱,۳۳۷)	(۱۱۲,۸۷۲)	۳,۰۳۷,۲۷۵	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۹۲۵)	(۳۰,۷۹۷)	(۶۰,۷۷۲)	۶۱
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	(۹۱۲)	(۱,۰۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۸,۰۲۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۹,۹۵۰)	(۴,۰۸۳)	۰	(۸۷۸)
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	۴۷۱,۹۹۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۶۰,۸۰۰)	(۴۱,۳۳۳)	۰	(۱,۰۱۵)
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	۲,۶۶۲	۳۶۲,۴۸۵	۰	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۵۲,۰۸۴	۰	(۱۰۰)

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 حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۰,۰۵۹	۳۳۷,۴۵۴	(۶۱,۸۴۹)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۸,۷۲۲	۲۲۴,۵۸۲	۲,۹۷۵,۴۲۶	(۲۰)
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	۲۵۰,۰۰۳	۵۱۱,۲۹۹	۹۶۴,۸۷۰	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۸,۲۵۰)	(۴۴۲,۱۹۲)	(۹۲۶,۹۳۹)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۰۴۲)	(۱۶,۱۹۹)	(۳۳,۰۶۴)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۴۸,۸۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۲,۶۱۶,۳۰۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲۳۷,۱۱۶)	(۳۰۴,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۸,۴۰۵)	(۲۵۱,۰۹۲)	(۲,۸۸۲,۵۶۳)	۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۶۸۳)	(۲۶,۵۱۰)	۹۲,۸۶۳	(۱۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۶۴۴	۷۸,۷۸۱	۷۸,۷۸۱	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۱,۹۶۱	۵۲,۲۷۱	۱۷۱,۶۴۴	۹۵
معاملات غيرنقدي	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰

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

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
آتیه فولاد نقش جهان	آتیه فولاد نقش جهان	10260505007	فاقد نماینده	مرتضي حلاج	1284607259	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله
پارس فولاد مبین	پارس فولاد مبین	10103534170	فاقد نماینده	خسرو شریفي سده	1170976654	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	بله
صنایع برش ورق فولادي مبارکه	صنایع برش ورق فولادي مبارکه	10260349118	فاقد نماینده	محسن ثابتي پور	1285158148	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
احمدرضا زارع دستگردي	احمدرضا زارع دستگردي	1288687389	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دیپلم	رياضي	بله