اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	سرمایه ثبت شده: 34,000,000
نماد: فولاد14	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	صنايع معدني فولاد سنگان خراسان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنايع معدني فولاد سنگان خراسان (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان-هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 صورت-هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي 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. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 و 5 تعديل نشده است.
توجه استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را به مندرجات يادداشت‌هاي 1-3-30، 1-2-40 و 3-40 صورت‌هاي مالي، به ترتيب در رابطه با "شناسايي بهاي كانسنگ خريداري شده از سازمان"ايميدرو" به صورت "علي‌الحساب" و اعتراض شركت نسبت به نرخ اعمال شده في‌مابين، در صورتحساب‌هاي صادره توسط آن سازمان، براي خريدهاي سال 1400 و بدهي‌هاي احتمالي بابت "عوارض بهره‌برداري از معادن"و "عوارض آلايندگي محيط زيست مترتب"، جلب مي‌نمايد.
5. به شرح يادداشت 1-22 صورتهاي مالي، موجودي مواد و كالاي گروه و شركت تا سقف 16.050 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

ساير موارد

6. اسناد مالكيت زمين كارخانه به مساحت 150 هكتار و 38 دستگاه ماشين آلات و وسايل نقليه انتقالي از سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران و شركت فولاد مباركه اصفهان در سنوات قبل تاكنون به نام شركت منتقل نشده است.
7. تشريفات ثبت يكي از نمايندگان اعضاي حقوقي هيات مديره در مرجع ثبت شركتها منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.

14آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/27 16:18:24
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoomzadeh [Sign	800747	1402/08/27 16:34:58
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/27 16:43:39

صورت سود و زيان

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	

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	۱۰۲,۸۶۹,۵۲۴	۷۴,۵۴۱,۰۲۶	۱۳۱,۹۵۹,۲۶۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۷۵۷,۶۲۷)	(۵۷,۱۴۳,۷۴۵)	(۱۰۲,۷۰۵,۳۳۵)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۱۱۱,۸۹۷	۱۷,۳۹۷,۲۸۱	۲۹,۲۵۳,۹۲۷	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۵,۷۵۳)	(۵۲۷,۷۵۰)	(۱,۶۱۳,۳۴۸)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۳۹۶	۴,۱۱۸	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۱۰)	۰	(۱۵۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۰۹۸,۹۳۴	۱۶,۸۷۳,۹۲۷	۲۷,۶۴۴,۵۴۵	۱۳۲
هزینه های مالی	(۱,۰۷۵,۱۶۰)	(۱۹۴,۸۱۶)	(۶۴۹,۰۲۰)	(۴۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۲۰,۱۱۴	۱,۰۶۰,۸۳۴	۲,۱۰۳,۴۱۴	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۵۴۳,۸۸۸	۱۷,۷۳۹,۹۴۵	۲۹,۰۹۸,۹۳۹	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹,۸۵۴)	(۱۴,۵۵۵)	(۵۳۳,۹۴۳)	(۵۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۴۵۴,۰۳۴	۱۷,۷۲۵,۳۹۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۴۵۴,۰۳۴	۱۷,۷۲۵,۳۹۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۵۰	۴۹۶	۸۱۳	۱۳۲
غیرعملياتي (ریال)	۱۰	۲۵	۲۷	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۰	۵۲۱	۸۴۰	۱۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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) پایه هر سهم	۱,۱۶۰	۵۲۱	۸۴۰	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۰	۵۲۱	۸۴۰	۱۲۳
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۹,۴۵۴,۰۳۴	۱۷,۷۲۵,۳۹۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۱۲۳
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۹,۴۵۴,۰۳۴	۱۷,۷۲۵,۳۹۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۱۲۳
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	۶۱,۶۳۴,۴۰۵	۵۲,۱۱۶,۴۶۲	۴۳,۲۳۰,۴۵۳	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴۹,۰۴۵	۴۱۶,۳۳۴	۳۹۵,۳۲۰	۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۰۶,۵۹۸	۱,۰۰۶,۵۹۸	۸۹۵,۵۷۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۲۱۳,۵۳۴	۳,۵۵۴,۱۵۸	۷۱۱,۱۲۶	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۴۳۵,۸۵۶	۴,۲۸۸,۳۵۶	۴۳۵,۸۵۶	۹۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴,۷۳۹,۴۳۸	۶۰,۳۸۱,۹۰۸	۴۵,۶۶۸,۳۳۹	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۰۸,۳۸۲	۹,۴۷۳,۷۷۳	۱۹,۶۱۰,۰۴۴	۲۱
موجودي مواد و کالا	۶۷,۴۴۰,۲۰۳	۶۶,۰۱۵,۷۶۵	۳۱,۲۶۰,۹۱۰	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۲,۲۱۳,۰۱۳	۵,۷۸۹,۷۳۴	۸,۷۷۱,۵۰۲	۶۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵,۰۴۳,۰۱۵	۱۰,۰۲۰,۵۱۵	۹,۱۰۳,۰۱۵	(۵۰)

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	
موجودي نقد	۶,۳۲۷,۷۱۵	۳,۸۰۰,۵۰۴	۱,۰۲۵,۶۴۰	۶۶
	۱۳۲,۵۳۲,۳۲۸	۹۵,۱۰۰,۲۹۱	۶۹,۷۷۱,۱۱۱	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۲,۵۳۲,۳۲۸	۹۵,۱۰۰,۲۹۱	۶۹,۷۷۱,۱۱۱	۳۹
جمع دارايي‌ها	۲۰۷,۲۷۱,۷۶۶	۱۵۵,۴۸۲,۱۹۹	۱۱۵,۴۳۹,۴۵۰	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۹۴۵	۰
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	۸۵,۵۶۹,۳۴۲	۶۱,۴۱۵,۳۰۸	۳۷,۰۰۷,۳۶۷	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۲,۹۶۹,۳۴۲	۹۸,۸۱۵,۳۰۸	۷۴,۳۳۰,۳۱۲	۲۴
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	۳۶۷,۰۳۳	۲۶۲,۳۰۸	۱۱۰,۵۳۱	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۷,۰۳۳	۲۶۲,۳۰۸	۱۱۰,۵۳۱	۴۰

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷,۶۲۱,۴۷۴	۴۷,۶۵۲,۸۰۱	۳۸,۹۲۵,۸۳۳	۲۱
ماليات پرداختني	۵۴۳,۱۹۶	۵۴۳,۱۹۶	۲۳,۸۰۸	۰
سود سهام پرداختني	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۴۶۸,۱۹۲	۸,۲۰۶,۷۱۲	۲,۰۳۷,۴۸۰	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۲۹	۱,۸۷۳	۱۱,۴۸۶	۳۵
	۸۳,۹۳۵,۳۹۱	۵۶,۴۰۴,۵۸۳	۴۰,۹۹۸,۶۰۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳,۹۳۵,۳۹۱	۵۶,۴۰۴,۵۸۳	۴۰,۹۹۸,۶۰۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۸۴,۳۰۲,۴۲۴	۵۶,۶۶۶,۸۹۱	۴۱,۱۰۹,۱۳۸	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۷,۲۷۱,۷۶۶	۱۵۵,۴۸۲,۱۹۹	۱۱۵,۴۳۹,۴۵۰	۳۳

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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۷,۳۶۷	۰	۷۴,۳۳۰,۳۱۲
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۷,۳۶۷	۰	۷۴,۳۳۰,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۸,۵۶۴,۹۹۶		۲۸,۵۶۴,۹۹۶
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	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶
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	۲۸,۵۶۴,۹۹۶	۰	۲۸,۵۶۴,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۰۸۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۷۷,۰۵۵				(۷۷,۰۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۱۵,۳۰۸	۰	۹۸,۸۱۵,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۹,۴۵۴,۰۳۴		۳۹,۴۵۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۵۴,۰۳۴	۰	۳۹,۴۵۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۹,۳۴۲	۰	۱۲۲,۹۶۹,۳۴۲

صورت جریان‌هاي 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	۵,۶۵۰,۳۳۲	۱۰,۸۶۸,۰۳۵	۱۱,۰۴۴,۷۲۲	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۸۵۴)	(۱۴,۵۵۵)	(۱۴,۵۵۵)	(۵۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۶۰,۴۷۸	۱۰,۸۵۳,۴۸۰	۱۱,۰۳۰,۱۶۷	(۴۹)
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	(۱۰,۷۰۷,۵۱۸)	(۵,۳۸۴,۰۴۹)	(۱۱,۱۰۶,۶۸۹)	(۹۹)

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 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	(۳۷,۷۳۷)	(۱۲,۴۳۶)	(۲۳,۶۱۲)	(۲۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۴,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۲۵)	--
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	۲۶,۸۶۵,۶۶۵	۷,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۶۵۶	۲۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱,۸۸۸,۱۶۵)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۹۹,۱۵۶)	(۹۰)
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	۱,۵۴۰,۴۶۲	۱,۳۱۳,۵۳۰	۲,۴۴۰,۷۶۹	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۲۷,۲۹۳)	(۸,۵۱۶,۹۶۵)	(۹,۷۱۸,۰۵۷)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۳۳,۱۸۵	۲,۳۳۶,۵۱۵	۱,۳۱۲,۱۱۰	(۴۳)
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰۶,۱۰۷)	(۱۷۶,۰۵۵)	(۴۵۷,۴۸۰)	(۳۵۸)

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 انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	۰	(۲۷)	(۴,۰۸۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۳,۸۹۳	۸۲۳,۹۱۸	۱,۴۶۳,۵۲۰	۴۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۲۷,۰۷۸	۳,۱۶۰,۴۳۳	۲,۷۷۴,۶۳۰	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۸۰۰,۵۰۴	۱,۰۲۵,۶۴۰	۱,۰۲۵,۶۴۰	۲۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۳	(۹۳۳)	۲۳۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۲۷,۷۱۵	۴,۱۸۵,۱۴۰	۳,۸۰۰,۵۰۴	۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	فاقد نماینده	علي امرائي	4070501071	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	فاقد نماینده	محمدمهدي روانفر	1285073797	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله
سرمایه گذاري توکا فولاد	سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518	فاقد نماینده	رحیم عبدي	1283483629	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
فولاد متیل	فولاد متیل	10101302100	فاقد نماینده	مجتبي حمیدیان	4433436925	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	فاقد نماینده	سجاد روستاآزاد	0083004335	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي سیستم	بله
علي امرائي	علي امرائي	4070501071	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله