اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	سرمایه ثبت شده: 29,684,858
نماد: فولاد54	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد (سهامی‌خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت‌های توضیحی 6 و 22 صورت‌های مالی، شرکت از بابت هزینه‌های تولید برق در نیروگاه برق حرارتی اسلام‌آباد (اصفهان) مبلغ 31ر306 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور گردیده است. توافقات نهایی با مدیریت نیروگاه برق فوق الذکر و شرکت‌های تامین آب صفه، آبفای اصفهان، آب منطقه‌ای اصفهان(تامین کنندگان آب مصرفی نیروگاه) و شرکت گاز اصفهان تا تاریخ این گزارش نهایی نشده است.
5. توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به یادداشت توضیحی 5-10 صورت‌های مالی که در آن آخرین وضعیت پروژه آفتاب شرق تشریح شده، جلب می‌گردد. ضمناً از مبلغ 119ر105میلیارد ریال مخارج انجام شده جهت راه اندازی پروژه نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق مبلغ 80ر075 میلیارد ریال به عنوان سرمایه و مابقی از محل تامین مالی انجام شده توسط سهامداران تامین شده است (یادداشت‌های توضیحی 10، 10-7 ، 16، 17 و 19 صورت‌های مالی).
6. داراییهای ثابت مشهود شرکت به استثنای وسایل نقلیه و پیش‌پرداخت سرمایه‌ای به بهای تمام شده 57ر194 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 54ر812 میلیارد ریال، به ارزش 110 میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار است. ضمناً دارایی در جریان تکمیل تا سقف 63ر591 میلیارد ریال توسط پیمانکاران از پوشش بیمه‌ای برخوردار است. (یادداشت توضیحی 1-10 صورت‌های مالی).

30مهر1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/08/18 16:16:10
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign		1405/08/19 08:56:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۳۳۶,۸۷۱	۴,۹۷۹,۱۹۳	۱۱,۵۷۴,۳۶۲	۱,۵۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۳۳۵,۹۴۷)	(۷۸۶,۶۹۰)	(۱,۵۲۴,۲۸۴)	(۴,۰۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۰۰۰,۹۲۴	۴,۱۹۲,۵۰۳	۱۰,۰۵۰,۰۷۸	۱,۰۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۵۸۳)	(۶۹,۷۱۸)	(۷۸,۷۹۵)	۱۹
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	۴۷,۹۴۴,۳۴۱	۴,۱۲۲,۷۸۵	۹,۹۷۱,۲۸۳	۱,۰۶۳
هزینه های مالی	(۳,۴۵۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۲,۰۹۲	۳۳,۵۴۴	۱۶۴,۳۳۵	۲,۲۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۷۲۲,۹۸۰	۴,۱۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۷۲۲,۹۸۰	۴,۱۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۷۲۲,۹۸۰	۴,۱۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۴۱	۱۴۰	۳۴۱	۱,۰۷۲
سرمایه	۳۹,۶۸۴,۸۵۸	۳۹,۶۸۴,۸۵۸	۳۹,۶۸۴,۸۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۷۲۲,۹۸۰	۴,۱۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۲
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۸,۷۲۲,۹۸۰	۴,۱۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۱,۰۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۶,۹۲۴,۶۳۲	۹۳,۷۷۷,۴۸۱	۴۸,۵۴۱,۵۹۰	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۷۹۶	۱۵,۳۹۶	۲۴,۶۹۳	(۳۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱۶,۹۳۵,۴۲۸	۹۳,۷۹۲,۸۷۷	۴۸,۵۶۶,۲۸۳	۲۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۹۵,۵۴۹	۱۷۱,۷۲۶	۱,۸۱۰	۱,۷۶۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۹۶۴,۳۷۶	۲,۷۶۳,۸۵۶	۱,۶۳۰,۴۱۳	۴۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷,۹۷۰,۲۷۸	۳,۴۴۱,۶۱۳	۶۵۱,۶۰۴	۱,۸۷۵
موجودي نقد	۱۶,۷۵۴,۵۱۵	۱,۵۷۱,۰۲۸	۱,۱۳۶,۰۷۲	۹۶۶
	۱۰۳,۸۸۴,۷۱۸	۷,۹۴۸,۲۲۳	۳,۴۱۹,۸۹۹	۱,۲۰۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۳,۸۸۴,۷۱۸	۷,۹۴۸,۲۲۳	۳,۴۱۹,۸۹۹	۱,۲۰۷
جمع دارايي‌ها	۲۲۰,۸۲۰,۱۴۶	۱۰۱,۷۴۱,۱۰۰	۵۱,۹۸۶,۱۸۲	۱۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۹,۶۸۴,۸۵۸	۲۹,۶۸۴,۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۰,۳۹۰,۹۰۴	۳۵,۹۹۰,۹۰۴	۲۹,۵۸۴,۸۵۸	۴۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱۶,۷۸۱	۵۱۶,۷۸۱	۱۰,۰۰۰	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	۵۷,۹۸۶,۸۲۵	۱۰,۳۰۲,۸۱۵	۷۶۳,۰۳۳	۴۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۸,۵۷۹,۳۶۸	۷۶,۴۹۵,۳۵۸	۳۰,۴۵۷,۸۹۱	۸۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۸۸۴,۹۲۵	۲۰,۱۵۲,۸۱۳	۲۰,۷۰۳,۲۹۱	۷۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۸,۰۲۵	۸۹,۰۵۵	۰	۱,۱۶۷
تسهيلات مالي	۰	۱,۸۱۳,۶۷۴	۰	--
ذخاير	۴۵,۲۱۷,۸۲۸	۳,۱۹۰,۲۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱,۳۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۲,۲۳۰,۷۷۸	۲۵,۲۴۵,۷۴۲	۲۱,۵۲۸,۲۹۱	۲۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۲۴۰,۷۷۸	۲۵,۲۴۵,۷۴۲	۲۱,۵۲۸,۲۹۱	۲۲۶
جمع بدهي‌ها	۸۲,۲۴۰,۷۷۸	۲۵,۲۴۵,۷۴۲	۲۱,۵۲۸,۲۹۱	۲۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۰,۸۲۰,۱۴۶	۱۰۱,۷۴۱,۱۰۰	۵۱,۹۸۶,۱۸۲	۱۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۴,۸۵۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۰۳۳	۰	۳۰,۴۵۷,۸۹۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۴,۸۵۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۰۳۳	۰	۳۰,۴۵۷,۸۹۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۱۳۵,۶۱۸		۱۰,۱۳۵,۶۱۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۰	۱۰,۱۳۵,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۵,۶۱۸	۰	۱۰,۱۳۵,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۸۹,۰۵۵)		(۸۹,۰۵۵)
افزایش سرمایه	۲۹,۵۸۴,۸۵۸		۰			۰			۰		۲۹,۵۸۴,۸۵۸
افزایش سرمایه در جریان		۶,۴۰۶,۰۴۶	۰			۰					۶,۴۰۶,۰۴۶
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					۵۰۶,۷۸۱				(۵۰۶,۷۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۶۸۴,۸۵۸	۳۵,۹۹۰,۹۰۴	۰	۰	۵۱۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۲,۸۱۵	۰	۷۶,۴۹۵,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۸,۷۲۲,۹۸۰		۴۸,۷۲۲,۹۸۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۸,۷۲۲,۹۸۰		۴۸,۷۲۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۸,۹۷۰)		(۱,۰۳۸,۹۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰									۱۴,۴۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۹,۶۸۴,۸۵۸	۵۰,۳۹۰,۹۰۴	۰	۰	۵۱۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۵۷,۹۸۶,۸۲۵	۰	۱۳۸,۵۷۹,۳۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۹۸۱,۴۵۰	(۳۷۹,۳۹۷)	۱۹,۶۸۹,۷۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۹۸۱,۴۵۰	(۳۷۹,۳۹۷)	۱۹,۶۸۹,۷۱۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۹۶۲,۱۳۸)	(۸,۵۶۳,۵۶۵)	(۲۴,۱۴۶,۰۰۰)	(۱۸۰)
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	۰	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	۳,۲۵۳,۲۳۶	۶۸۳,۹۱۱	۳,۳۳۵,۱۳۱	۳۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴,۷۹۰,۸۸۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۹,۹۹۵)	(۳,۳۷۹)
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	۱۶۳,۶۷۰	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۳۳۶,۱۱۷)	(۸,۸۷۹,۶۵۴)	(۲۶,۷۹۰,۸۶۴)	(۵۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۳۵۴,۶۶۷)	(۹,۲۵۹,۰۵۱)	(۷,۱۰۱,۱۵۲)	(۱۸۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
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	۲۸,۹۵۵,۰۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۱۳,۶۷۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۵۳)	۰	(۲,۲۲۰,۴۳۴)	--
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	۰	(۲۴۳,۸۳۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱,۵۳۷,۹۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۷۲۷	۳۱۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۱۸۳,۲۹۵	۷۴۰,۹۴۹	۴۳۴,۵۷۵	۱,۹۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۱,۰۲۸	۱,۱۳۶,۰۷۲	۱,۱۳۶,۰۷۲	۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۲	(۳۹۰)	۳۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۷۵۴,۵۱۵	۱,۸۷۶,۶۳۱	۱,۵۷۱,۰۲۸	۷۹۳
معاملات غيرنقدي	۳۲,۳۸۷,۸۲۸	۰	۳۲,۹۹۰,۸۹۲	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	علیرضا عباسي	علیرضا عباسي	0492557845	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024	محمدرضا جعفرزاده	آرش نژادي	4569903436	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	صنایع معدني فولاد سنگان خراسان	14004865810	عبدالرسول احمدي بني	عبدالرسول احمدي بني	4623139174	مدیر عامل	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله
صنایع فولاد توان آور آسیا	صنایع فولاد توان آور آسیا	10101134744	رسول موسي رضائي	رسول موسي رضائي	1281712396	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
تامین و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه	تامین و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه	10260648135	نادر ثناگومطلق	نادر ثناگومطلق	0071768009	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کارآفریني	بله