اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاري	سرمایه ثبت شده: 42,250,000
نماد: فولاد12	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 شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاري

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی براي دوره میانی 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 36، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالي انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد ابهام

4. وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های انتقالی طرح فولادسازی
به شرح یادداشت توضیحی 3-13، دارایی‌ها و بدهی‌های طرح فولادسازی انتقالی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به علت عدم ارائه صورت وضعیت قطعی پیمانکاران، به طور کامل به دفاتر شرکت منتقل و ثبت نگردیده است. مضافاً در خصوص حساب‌های ارزی انتقالی (دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها و سپرده‌های بیمه پرداختنی)، بدلیل مشخص نشدن نحوه تسویه به‌صورت معادل ارزی یا ریالی در تاریخ انتقال، تسعیری از این بابت در صورت‌های مالی به عمل نیامده است. لذا پیامدهای ناشی از موارد فوق منوط به قطعی شدن صورت وضعیت پیمانکاران و تعیین تکلیف حساب‌های ارزی انتقالی می باشد.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. وضعیت اسناد مالکیت زمین
به شرح یادداشت توضیحی 6-13، اسناد مالکیت زمین کارخانه (که ساختمان‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت بر روی آن استقرار یافته) به نام " سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور" می‌باشد و تاکنون به نام شرکت منتقل نگردیده است.
6. پوشش بیمه ای دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا
به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-13 و1-17، دارایی‌های ثابت مشهود (به استثنای وسایل نقلیه و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای) به بهای تمام شده 139،470 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 125،448 میلیارد ریال، به ارزش 45،150 میلیارد ریال و موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده 96،131 میلیارد ریال، به ارزش 21،500 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشند.

	27آبان1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Jamshid Bahrami [Sign	831165	1405/08/30 12:33:33
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1405/08/30 13:15:23
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/08/30 13:44:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۹,۰۴۳,۱۲۳	۷۲,۰۳۱,۳۵۸	۱۷۱,۵۴۳,۴۲۷	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۶,۳۹۰,۴۷۲)	(۶۲,۱۵۳,۶۲۸)	(۱۵۵,۹۰۲,۱۵۰)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۵۲,۶۵۱	۹,۸۷۷,۷۳۰	۱۵,۶۴۱,۲۷۷	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۲۸,۳۵۶)	(۱,۰۴۷,۸۵۹)	(۳,۱۱۱,۶۴۹)	(۱۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	(۳,۱۳۲,۷۶۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۵,۲۸۸,۸۹۵	۹۵۶,۵۴۷	۱,۸۷۸,۱۵۷	۴۵۳
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۴۸,۸۱۷)	(۲۵۰,۳۳۶)	۰	(۲,۳۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۳۱,۶۰۸	۹,۵۳۶,۰۸۲	۱۴,۴۰۷,۷۸۵	(۳۶)

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	
هزینه های مالی	(۹۴۳,۵۲۹)	(۹۳۸,۰۴۱)	(۱,۲۲۰,۹۱۰)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۸,۸۳۵	۸۰,۶۷۵	(۷۱۴,۳۰۷)	۱,۰۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۴۶,۹۱۴	۸,۶۷۸,۷۱۶	۱۲,۴۷۳,۵۶۸	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۵)	(۱,۵۶۸,۳۴۸)	(۱,۱۴۱,۴۸۱)	۱۰۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۴۶,۲۰۹	۷,۱۱۰,۳۶۸	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۶,۲۰۹	۷,۱۱۰,۳۶۸	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	(۱۴)
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	۱۴۵	۳۲۰	۵۰۹	(۵۵)
سرمایه	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۰
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۱۴۶,۲۰۹	۷,۱۱۰,۳۶۸	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	(۱۴)
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	۶,۱۴۶,۲۰۹	۷,۱۱۰,۳۶۸	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	(۱۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۷,۴۱۳,۱۵۹	۱۲۶,۹۱۹,۵۳۴	۱۲۶,۹۱۹,۵۳۴	۱۶

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۶۸,۲۶۳	۱,۰۸۴,۱۲۴	۱,۰۸۴,۱۲۴	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵۰,۱۸۱,۴۲۲	۱۲۹,۵۰۳,۶۵۸	۱۲۹,۵۰۳,۶۵۸	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۶۴۵,۲۰۳	۶,۰۲۱,۰۳۱	۶,۵۹۰,۹۲۰	۶۰
موجودي مواد و کالا	۹۶,۱۳۱,۰۰۱	۴۸,۵۹۶,۸۳۵	۴۸,۵۹۶,۸۳۵	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۲۹۲,۳۹۶	۴۶,۳۲۸,۶۵۵	۴۶,۳۲۸,۶۵۵	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۴,۴۸۷,۵۰۰	۴,۳۵۰,۴۶۳	۴,۳۵۰,۴۶۳	۴۶۳
	۱۶۸,۵۵۶,۱۰۰	۱۰۷,۲۹۶,۹۸۴	۱۰۷,۸۶۶,۸۷۳	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۸,۵۵۶,۱۰۰	۱۰۷,۲۹۶,۹۸۴	۱۰۷,۸۶۶,۸۷۳	۵۷
جمع دارايي‌ها	۳۱۸,۷۳۷,۵۲۲	۲۳۶,۸۰۰,۶۴۲	۲۳۷,۲۷۰,۵۳۱	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۳۴۴,۳۰۵	۲,۰۳۶,۹۹۵	۲,۰۳۶,۹۹۵	۱۵
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۶۸۸,۰۲۸	۳۲,۹۸۳,۸۷۹	۳۲,۹۸۳,۸۷۹	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۲۸۲,۳۳۳	۵۷,۲۷۰,۸۷۴	۵۷,۲۷۰,۸۷۴	۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۵۳,۰۲۸,۲۶۰	۵۳,۸۷۴,۰۵۹	۵۱,۳۷۲,۹۳۶	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۶۹۱,۲۷۲	۹۵۱,۹۵۲	۹۵۱,۹۵۲	۷۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۴,۷۱۹,۵۳۲	۵۴,۸۲۶,۰۱۱	۵۲,۳۲۴,۸۸۸	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳۸,۱۰۲,۸۵۳	۸۴,۰۶۲,۸۹۱	۹۱,۸۶۸,۹۷۷	۶۴
ماليات پرداختني	۲۲۹,۵۷۸	۷۲۷,۰۱۲	۷۲۷,۰۱۲	(۶۸)
سود سهام پرداختني	۲۲,۷۸۰,۸۰۰	۱۹,۸۱۷,۷۵۶	۱۹,۸۱۷,۷۵۶	۱۵
تسهيلات مالي	۱۲,۴۱۲,۴۳۸	۹,۴۷۲,۶۴۸	۹,۴۷۲,۶۴۸	۳۱
ذخاير	۱۸,۳۴۹,۰۲۰	۴,۷۳۵,۰۷۴	۰	۲۸۸
پيشدريافتها	۹,۸۶۰,۹۶۸	۵,۸۸۸,۳۷۶	۵,۸۸۸,۳۷۶	۶۷
	۲۰۱,۷۳۵,۶۵۷	۱۲۴,۷۰۳,۷۵۷	۱۲۷,۷۷۴,۷۶۹	۶۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۰۱,۷۳۵,۶۵۷	۱۲۴,۷۰۳,۷۵۷	۱۲۷,۷۷۴,۷۶۹	۶۲
جمع بدهيها	۲۵۶,۴۵۵,۱۸۹	۱۷۹,۵۲۹,۷۶۸	۱۸۰,۰۹۹,۶۵۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۱۸,۷۳۷,۵۲۲	۲۳۶,۸۰۰,۶۴۲	۲۳۷,۳۷۰,۵۳۱	۳۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۶,۸۴۶	۰	۵۹,۹۵۷,۲۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۶,۸۴۶	۰	۵۹,۹۵۷,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۳۳۱,۰۸۷		۱۱,۳۳۱,۰۸۷
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	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	۰	۱۱,۳۳۱,۰۸۷
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	۱۱,۳۳۱,۰۸۷	۰	۱۱,۳۳۱,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۱۷,۵۰۰)		(۱۴,۰۱۷,۵۰۰)
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					۵۶۶,۵۵۴				(۵۶۶,۵۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۳,۸۷۹	۰	۵۷,۲۷۰,۸۷۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۱۴۶,۲۰۹		۶,۱۴۶,۲۰۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۶,۲۰۹	۰	۶,۱۴۶,۲۰۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۷۵۰)		(۱,۱۳۴,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳۰۷,۳۱۰				(۳۰۷,۳۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۸,۰۲۸	۰	۶۲,۲۸۲,۳۳۳

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	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۱۹۵,۴۷۷	۵,۸۲۵,۸۸۶	۱۵,۴۱۱,۶۶۱	۶۰۷

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	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۸,۱۳۹)	(۱,۵۰۰,۲۵۵)	(۲,۸۷۱,۱۸۴)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۶۹۷,۳۳۸	۴,۳۲۵,۶۳۱	۱۲,۵۴۰,۴۷۷	۸۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۵۱۳,۳۹۰)	(۵,۹۰۱,۱۲۷)	(۱۱,۹۳۰,۶۲۳)	(۲۸۲)
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	(۳۲۶,۶۷۸)	(۳۴۳,۸۴۹)	(۴۵۹,۸۱۴)	۵
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	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۱,۱۴۱	۸۳۸,۲۵۳	۱,۲۷۰,۴۶۰	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۲۱۸,۹۲۷)	(۳,۰۹۶,۷۲۳)	(۷,۴۱۹,۹۷۷)	(۶۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۴۷۸,۴۱۱	۱,۲۲۸,۹۰۸	۵,۱۲۰,۵۰۰	۱,۴۰۴
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 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	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	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۶۸۵	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۶۹۹,۶۸۵)	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۶۵,۸۰۸)	(۱,۱۰۰,۲۹۰)	(۲,۰۵۰,۷۶۵)	(۶)
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	۱,۶۳۴,۵۰۷	(۱,۸۵۰,۲۹۰)	(۲,۳۵۱,۰۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۱۱۲,۹۱۸	(۶۲۱,۳۸۲)	۲,۷۶۹,۴۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۳۵۰,۴۶۳	۱,۵۲۳,۲۰۲	۱,۵۲۳,۲۰۲	۱۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴,۱۱۹	۱,۹۰۴	۵۷,۸۴۱	۱,۱۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۴۸۷,۵۰۰	۹۰۳,۷۲۴	۴,۳۵۰,۴۶۳	۳,۶۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۷,۲۸۱,۸۹۳	۰
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
ملي فولاد ايران	ملي فولاد ايران	10102681931	محمدجعفر عظمائي	محمدجعفر عظمائي	1375700790	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت صنعتي	خير
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	طهمورث جوان بخت	طهمورث جوان بخت	6339871046	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت بازرگاني	بله
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022	کريم فخارزاده	کريم فخارزاده	4072539244	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت دولتي	بله
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	حيدر هاشمي	حيدر هاشمي	4231901635	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	بله
فولاد هرمزگان جنوب	فولاد هرمزگان جنوب	10800154024	حميد مرداني بلداجي	حميد مرداني بلداجي	6299427639	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله