اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پردازش فولاد فرایند البرز	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: آتیه فولاد نقش جهان22	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 پردازش فولاد فرایند البرز

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت پردازش فولاد فرآیند البرز (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان ، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پیوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه ، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- ابهام نسبت به پیامدهای آتی رسیدگی‌های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد
توجه به مورد مندرج در یادداشت های توضیحی 2-19 و 2-2-20 صورت‌های مالی جلب می‌گردد که در آن وضعیت رسیدگی به دفاتر شرکت و مبلغ مورد مطالبه بابت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد توصیف شده است. در این ارتباط ، قابل ذکر اینکه نتیجه اعتراض شرکت به مبالغ مورد مطالبه تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است.
نتیجه‌گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند ، تعدیل نشده است.

5. 5- پوشش بیمه ای موجودی کالا
موجودی کالای شرکت به مبلغ دفتری1ر494 میلیارد ریال (بشرح یادداشت توضیحی 2-13 صورت های مالی) از پوشش بیمه ای برخوردار نیست. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند ، تعدیل نشده است.

22مهر1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امین

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1405/08/30 17:23:19
مدیر موسسه شهود امین	Mohamad Safa Dehghan [[Sign	811012	1405/08/30 17:59:02

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	۵,۴۷۵,۸۲۷	۱,۳۷۳,۹۸۷	۴,۷۲۰,۲۱۳	۲۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۲۷,۳۴۳)	(۱,۲۴۳,۶۸۳)	(۴,۱۶۳,۴۱۴)	(۲۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۸,۴۸۴	۱۳۰,۳۰۴	۵۵۶,۷۹۹	۶۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۹۰۸)	(۵۳,۰۹۸)	(۱۲۶,۱۹۶)	(۴۵)
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	۸۷۱,۵۷۶	۷۷,۲۰۶	۴۳۰,۶۰۳	۱,۰۲۹
هزینه های مالی	(۵۶,۲۱۲)	(۲۵,۶۰۰)	(۴۲,۸۵۶)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۴	۳,۲۹۸	۱۹,۰۶۰	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۸,۲۳۸	۵۴,۹۰۴	۴۰۶,۸۰۷	۱,۳۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۳,۰۷۳)	(۱۳,۰۷۹)	(۷۷,۶۹۰)	(۱,۱۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۵,۱۶۵	۴۱,۸۲۵	۳۲۹,۱۱۷	۱,۴۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۵,۱۶۵	۴۱,۸۲۵	۳۲۹,۱۱۷	۱,۴۶۶
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	۱,۲۳۶	۷۹	۶۲۱	۱,۴۶۵
سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	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	۶۵۵,۱۶۵	۴۱,۸۲۵	۳۲۹,۱۱۷	۱,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۵۵,۱۶۵	۴۱,۸۲۵	۳۲۹,۱۱۷	۱,۴۶۶
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	۶۴۱,۱۵۶	۶۵۱,۰۵۰	۵۵۳,۳۵۲	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱۱	۳۱۱	۴۱۴	۰
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	۶۴۱,۴۶۷	۶۵۱,۳۶۱	۵۵۳,۷۶۶	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۸,۸۹۴	۷۸,۵۵۱	۴۵,۹۷۵	۳۴۴
موجودي مواد و کالا	۱,۴۹۴,۳۲۰	۵۳۹,۰۷۱	۳۵۹,۵۰۰	۱۷۷

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	۱,۹۱۰,۲۸۸	۸۹۶,۷۷۷	۱۲۲,۱۳۶	۱۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۵,۰۹۷	۳۸,۸۶۷	۵۷,۹۱۸	۱,۳۰۲
	۴,۲۹۸,۵۹۹	۱,۵۵۳,۲۶۶	۵۸۵,۵۲۹	۱۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۹۸,۵۹۹	۱,۵۵۳,۲۶۶	۵۸۵,۵۲۹	۱۷۷
جمع دارايي‌ها	۴,۹۴۰,۰۶۶	۲,۲۰۴,۶۲۷	۱,۱۳۹,۲۹۵	۱۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۱۷۰	۳۰,۸۹۴	۱۴,۴۳۸	۱۱
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	۶۷۲,۲۵۲	۳۱۶,۶۳۴	۳۸,۴۲۳	۱۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۳۶,۴۲۲	۸۷۷,۵۲۸	۵۸۲,۸۶۱	۴۱
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	۱۴,۸۶۵	۹,۵۵۴	۳,۶۸۷	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۶۵	۹,۵۵۴	۳,۶۸۷	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۴۱,۷۷۲	۱,۰۰۵,۲۷۶	۴۵۰,۴۵۷	۲۰۳
ماليات پرداختني	۲۲۱,۳۴۱	۷۷,۶۹۰	۵,۹۱۲	۱۸۵
سود سهام پرداختني	۴۰۱,۲۸۷	۱۰۵,۱۱۷	۷۰,۶۶۷	۲۸۲
تسهيلات مالي	۰	۱۱۵,۰۱۹	۲۱,۸۶۱	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۲۷۹	۱۴,۴۴۳	۳,۸۵۰	۶۸
	۳,۶۸۸,۷۷۹	۱,۳۱۷,۵۴۵	۵۵۲,۷۴۷	۱۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۸۸,۷۷۹	۱,۳۱۷,۵۴۵	۵۵۲,۷۴۷	۱۸۰
جمع بدهي‌ها	۳,۷۰۳,۶۴۴	۱,۳۲۷,۰۹۹	۵۵۶,۴۳۴	۱۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۹۴۰,۰۶۶	۲,۲۰۴,۶۲۷	۱,۱۳۹,۲۹۵	۱۲۴

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	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۳	۰	۵۸۲,۸۶۱
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	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۳	۰	۵۸۲,۸۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۲۹,۱۱۷		۳۲۹,۱۱۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۱۷	۰	۳۲۹,۱۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۱۷	۰	۳۲۹,۱۱۷
سود سهام مصوب									(۳۴,۴۵۰)		(۳۴,۴۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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					۱۶,۴۵۶				(۱۶,۴۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۱۶,۶۳۴	۰	۸۷۷,۵۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۵۵,۱۶۵		۶۵۵,۱۶۵
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	۶۵۵,۱۶۵		۶۵۵,۱۶۵

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
سود سهام مصوب									(۲۹۶,۲۷۱)		(۲۹۶,۲۷۱)
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					۳,۲۷۶				(۳,۲۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۲۵۲	۰	۱,۲۳۶,۴۲۲

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	۷۰۱,۶۶۰	(۹۶,۴۰۱)	۵۰,۲۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۴۲۳)	۰	(۵,۹۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸۲,۲۳۷	(۹۶,۴۰۱)	۴۴,۳۱۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۰۰	۹,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۵۱)	(۵۶,۶۹۶)	(۱۳۵,۵۵۳)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 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	۰	۰	۰	۰
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	۲,۸۷۴	۲,۵۸۸	۱۲,۶۸۴	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۷۷)	(۵۳,۳۰۸)	(۱۱۳,۶۶۹)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۷,۴۶۰	(۱۴۹,۷۰۹)	(۶۹,۳۵۲)	--
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	۸۹۴,۹۹۹	۶۷۹,۷۰۷	۷۶۷,۶۲۱	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۱۰,۰۱۷)	(۵۵۱,۶۴۵)	(۶۷۴,۶۰۶)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶,۲۱۲)	(۲۵,۵۹۹)	(۴۲,۷۱۴)	(۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۱,۲۳۰)	۱۰۲,۴۶۳	۵۰,۳۰۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰۶,۲۳۰	(۴۷,۲۴۶)	(۱۹,۰۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۸۶۷	۵۷,۹۱۸	۵۷,۹۱۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۵,۰۹۷	۱۰,۶۷۲	۳۸,۸۶۷	۵,۰۰۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	فاقد نماينده	فاقد نماينده	علیرضا مولوي زاده	1285809432	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
صنايع آهن و فولاد توس	صنايع آهن و فولاد توس	10380242830	فاقد نماينده	مهران غلامي	0322998107	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
فولاد گستر يزد	فولاد گستر يزد	10840072875	فاقد نماينده	مهدي صبوري	1199808318	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
مهران غلامي	مهران غلامي	0322998107	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله