اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن فولاد کاسپین	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: آتیه فولاد نقش جهان7	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 آهن فولاد کاسپین

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت آهن فولاد کاسپین (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت های سود و زیان ، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت هاي مالي ميان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورت هاي 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 سایر 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- وضعیت سند مالکیت زمین

توجه به مورد مندرج در یادداشت توضیحی 7-10 صورت های مالی را جلب می نماید که در آن اقدامات درجریان در رابطه با انتقال سند مالکیت زمین کارخانه توصیف شده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

	17مهر1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1405/08/30 17:30:33
مدیر موسسه شهود امین	Mohamad Safa Dehghan [[Sign	811012	1405/08/30 17:59:37

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	۴,۹۵۶,۸۳۲	۲,۰۸۹,۴۳۹	۸,۰۲۸,۵۶۷	۱۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۷,۹۵۳)	(۱,۹۴۳,۷۹۸)	(۷,۱۹۳,۶۹۷)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۸,۸۷۹	۱۴۵,۶۴۱	۸۳۴,۸۷۰	۴۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۱۹۳)	(۸۲,۷۵۲)	(۱۸۸,۳۳۸)	(۷۲)
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	۷۰۶,۶۸۶	۶۲,۸۸۹	۶۴۶,۵۳۲	۱,۰۲۴
هزینه های مالی	(۸۱,۷۲۷)	(۲۶,۴۹۳)	(۹۳,۵۳۴)	(۲۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۸۲۸	۳۸,۰۵۰	۱۲۵,۵۶۸	(۶۱)

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۹,۷۸۷	۷۴,۴۴۶	۶۷۸,۵۶۶	۷۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۷۹۶)	(۱۴,۴۸۴)	(۱۴۱,۷۹۹)	(۹۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۳,۹۹۱	۵۹,۹۶۲	۵۳۶,۷۶۷	۷۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۳,۹۹۱	۵۹,۹۶۲	۵۳۶,۷۶۷	۷۰۷
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	۹,۶۸۰	۱,۱۹۹	۱۰,۷۳۵	۷۰۷
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	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	۴۸۳,۹۹۱	۵۹,۹۶۲	۵۳۶,۷۶۷	۷۰۷
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	۴۸۳,۹۹۱	۵۹,۹۶۲	۵۳۶,۷۶۷	۷۰۷
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	۴۱۹,۷۳۶	۳۴۴,۱۵۹	۲۲۸,۰۹۶	۲۲

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	۰	۰	۱۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲۰,۹۱۱	۳۴۵,۳۳۴	۲۲۹,۳۹۶	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۴,۳۹۴	۱۲۶,۵۷۵	۲۰۵,۵۷۳	۲۲۷
موجودي مواد و کالا	۸۲۳,۹۳۲	۷۴۹,۵۹۶	۳۰۳,۴۴۵	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۹,۹۱۸	۷۰۵,۴۴۰	۴۸۲,۲۳۵	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۱۳,۸۴۶	۶۹۳,۶۲۰	۳۴۳,۹۲۱	۸۹
	۳,۵۷۲,۰۹۰	۲,۲۷۵,۲۳۱	۱,۲۳۵,۱۷۴	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۷۲,۰۹۰	۲,۲۷۵,۲۳۱	۱,۲۳۵,۱۷۴	۵۷
جمع دارايي‌ها	۳,۹۹۳,۰۰۱	۲,۶۲۰,۵۶۵	۱,۵۶۴,۵۷۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۶۱,۳۲۸	۷۰۶,۷۳۸	۲۲۶,۲۲۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۱۶,۳۲۸	۷۶۱,۷۳۸	۲۸۱,۲۲۱	۷
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	۲۴,۴۶۱	۱۵,۵۱۷	۹,۶۷۸	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۶۱	۱۵,۵۱۷	۹,۶۷۸	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۱,۴۰۷	۱,۱۹۷,۷۲۲	۱,۰۷۴,۳۱۶	۷۱
ماليات پرداختني	۲۶۹,۹۳۲	۱۴۱,۷۹۹	۲۵,۵۰۱	۹۰
سود سهام پرداختني	۳۲۰,۸۱۲	۰	۲۴,۸۰۰	
تسهيلات مالي	۴۹۹,۹۹۶	۴۹۹,۵۹۷	۱۱۴,۸۶۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۶۵	۴,۱۹۲	۳۴,۱۹۴	۱۴۰
	۳,۱۵۲,۲۱۲	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱,۲۷۳,۶۷۱	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۵۲,۲۱۲	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱,۲۷۳,۶۷۱	۷۱
جمع بدهي‌ها	۳,۱۷۶,۶۷۳	۱,۸۵۸,۸۲۷	۱,۲۸۳,۳۴۹	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۹۳,۰۰۱	۲,۶۲۰,۵۶۵	۱,۵۶۴,۵۷۰	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۲۱	۰	۲۸۱,۲۲۱
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۲۱	۰	۲۸۱,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۳۶,۷۶۷		۵۳۶,۷۶۷
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	۵۳۶,۷۶۷	۰	۵۳۶,۷۶۷
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	۵۳۶,۷۶۷	۰	۵۳۶,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۵۶,۲۵۰)		(۵۶,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۳۸	۰	۷۶۱,۷۳۸

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									۴۸۳,۹۹۱		۴۸۳,۹۹۱
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	۴۸۳,۹۹۱		۴۸۳,۹۹۱
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۴۰۱)		(۴۲۹,۴۰۱)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۳۲۸	۰	۸۱۶,۳۲۸

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	۸۹۲,۲۳۰	(۷۰,۸۹۵)	۱۶۲,۹۵۱	--

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	(۳۷,۶۶۳)	(۱۲,۷۴۹)	(۲۵,۵۰۱)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۴,۵۶۷	(۸۳,۶۴۴)	۱۳۷,۴۵۰	--
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	(۸۲,۰۸۹)	(۶۱,۳۰۱)	(۱۲۸,۲۵۸)	(۳۴)
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	۷۷۴,۵۵۵	۰	۲,۱۱۶,۵۸۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۴۹,۷۲۴)	۰	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	--
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	۲,۷۵۴	۲,۰۱۶	۲,۰۱۶	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹	۸	۷۹	۸۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۴۲۵)	(۵۹,۲۷۷)	(۳۹,۵۷۹)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۰,۱۴۲	(۱۴۲,۹۲۱)	۹۷,۸۷۱	--
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۴	۱,۴۲۶,۸۵۸	۲,۰۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۹۹,۶۰۱)	(۱۰۹,۷۷۸)	(۱,۰۴۲,۱۲۱)	(۱,۲۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱,۷۲۷)	(۲۶,۴۹۲)	(۹۳,۵۳۴)	(۲۰۸)
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	(۱۰۸,۵۸۸)	(۵,۷۸۲)	(۳۹,۳۷۵)	(۱,۷۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۹,۹۱۶)	(۷۱,۸۹۸)	۲۵۱,۸۲۸	(۱۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲۰,۲۲۶	(۲۱۴,۸۱۹)	۳۴۹,۶۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۳,۶۲۰	۳۴۳,۹۲۱	۳۴۳,۹۲۱	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۱۳,۸۴۶	۱۲۹,۱۰۲	۶۹۳,۶۲۰	۹۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۴۱,۶۷۵	۴۳,۵۰۰	--
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 متیل	فولاد متیل	10101302100	فاقد نماینده	رحمت اله نادري بني	1285050266	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پارس فولاد مبین	پارس فولاد مبین	10103534170	فاقد نماینده	محمد ابوشمسیا	4432851465	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
سعید شیشه گر	سعید شیشه گر	4322158315	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابرسي'	بله
علیرضا مولائي	علیرضا مولائي	5909452861	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله