اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع آهن و فولاد توس	سرمایه ثبت شده: 1,198,000
نماد: آتیه فولاد نقش جهان19	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 صنایع آهن و فولاد توس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬وضعيت¬ مالي شركت صنايع آهن و فولاد توس(سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ¬ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي مياني¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي¬ مالي ياد¬شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر¬اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي¬اجمالي اطلاعات مالي ميان-دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولين امور¬¬مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبلغ 124 میلیارد ریال مطالبات از شرکت فولاد سدید ماهان(سهامی خاص) راکد و نقل از سنوات قبل می‌باشد. در این خصوص علیرغم وجود صورت جلسه چندجانبه تهاتر مطالبات مذکور با ماشین آلات تولیدی امانی نزد شرکت فولاد فرآیندکویر متیل(سهامی خاص)، مانده حساب مذکور تعیین تکلیف نگردیده است. باتوجه به شرایط حاضر و عدم انتقال مالکیت و منافع حاصل از آن به شرکت مورد گزارش و نیز تعیین ارزش ماشین آلات و مطالبات در تاریخ صورت وضعیت مالی، تعیین آثار احتمالی ناشی از اعمال تهاتر مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش مشخص نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند3 مبانی نتیجه‌گیری مشروط ضرورت می‌یافت، این 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 نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. بشرح یادداشت توصیحی 2-15 صورت های مالی، موجودی کالای شرکت به مبلغ دفتری 4،214 میلیارد ریال، تا مبلغ 2،800 میلیارد ریال در قبال خطرات احتمالی دارای پوشش بیمه‌ای می باشد.مفاد این بند تاثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.
6. به شرح یادداشت توضیحی 11 صورت های مالی، اسناد مالکیت یکی از ساختمان های شرکت به نام واحد مورد گزارش انتقال پیدا نکرده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

18مهر1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Ali Salari [Sign	942225	1405/08/30 17:57:54
شریک موسسه رازدار	Mohammadali Salelitajrishi [[Sign	800475	1405/08/30 18:04:29
مدیر موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/08/30 18:21:36

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	۷,۴۵۶,۵۰۰	۲,۷۶۳,۷۰۱	۷,۸۶۳,۷۵۰	۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۰۹,۱۶۳)	(۲,۴۳۴,۸۶۶)	(۶,۳۳۶,۳۵۶)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۴۷,۳۳۷	۳۲۸,۸۳۵	۱,۵۲۷,۳۹۴	۵۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۶۵۰)	(۹۵,۵۰۹)	(۲۱۸,۵۳۹)	(۸۲)
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	۲,۰۷۳,۶۸۷	۲۳۳,۳۲۶	۱,۳۰۸,۸۵۵	۷۸۹
هزینه های مالی	(۲۰,۶۲۴)	(۵۴,۶۰۵)	(۷۸,۹۱۳)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۹,۵۳۴	۲۲,۵۷۹	۱۱۶,۵۶۸	۱,۱۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۲,۵۹۷	۲۰۱,۳۰۰	۱,۳۴۶,۵۱۰	۱,۰۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۳,۲۸۴)	(۳۳,۲۱۳)	(۲۶۸,۷۵۸)	(۱,۴۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۹,۳۱۳	۱۶۸,۰۸۷	۱,۰۷۷,۷۵۲	۹۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۱۹,۳۱۳	۱۶۸,۰۸۷	۱,۰۷۷,۷۵۲	۹۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال				۰
سرمايه	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				

صورت سود و زيان 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	۱,۸۱۹,۳۱۳	۱۶۸,۰۸۷	۱,۰۷۷,۷۵۲	۹۸۲
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

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	
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۱۹,۳۱۳	۱۶۸,۰۸۷	۱,۰۷۷,۷۵۲	۹۸۲
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	۵۱۲,۳۶۴	۴۵۹,۴۹۲	۳۶۲,۳۰۶	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۸۹,۸۴۵	۹۰,۴۵۲	۹۹,۴۹۸	(۱)
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۸۵۹	۸۵,۸۵۹	۸۵,۸۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۸۸,۷۵۸	۶۳۶,۴۹۳	۵۴۸,۳۵۳	۸
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۱,۳۲۶	۱۸۵,۱۷۹	۲۴۶,۴۴۱	۱۸۳
موجودي مواد و كالا	۴,۲۱۴,۰۴۲	۳,۴۹۷,۸۴۱	۱,۸۴۵,۷۸۲	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۴۰,۷۷۱	۱,۸۳۷,۹۷۳	۲,۰۳۳,۴۰۱	۶۵
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۹۰,۷۲۳	۹۹,۲۲۶	۱۹۰,۸۵۶	۳۹۵
موجودي نقد	۳۳۰,۷۳۷	۳۴۷,۶۲۱	۱۷۳,۳۱۹	(۵)
	۸,۵۹۷,۵۹۹	۴,۹۶۷,۸۴۰	۴,۴۸۹,۷۹۹	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۰۵۳	۹,۵۹۳	۹,۵۹۳	(۶۸)
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۰۰,۶۵۲	۴,۹۷۷,۴۳۳	۴,۴۹۹,۳۹۲	۷۳
جمع دارايي‌ها	۹,۲۸۹,۴۱۰	۵,۶۱۳,۹۲۶	۵,۰۴۷,۷۴۵	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۹,۸۰۰	۱۱۹,۸۰۰	۱۱۹,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۸۳,۴۶۳	۱,۶۸۰,۲۶۰	۱,۰۸۹,۴۹۵	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۰۱,۲۶۳	۲,۹۹۸,۰۶۰	۲,۴۰۷,۲۹۵	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	۷۳۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۰۲	۲,۶۰۲	۱,۷۹۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۶۷,۱۴۳	۱,۸۴۵,۱۷۳	۱,۷۵۳,۴۳۵	۱۰۴
ماليات پرداختني	۶۴۷,۰۴۲	۲۶۸,۷۵۸	۱۷۱,۰۱۴	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۸۶۶,۱۱۰	۲۶۴,۶۳۹	۵۸۰,۰۰۰	۲۲۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۵,۲۵۰	۲۳۴,۶۹۴	۱۳۴,۲۱۱	(۵۵)
	۵,۳۸۵,۵۴۵	۲,۶۱۳,۲۶۴	۲,۶۳۸,۶۶۰	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۸۵,۵۴۵	۲,۶۱۳,۲۶۴	۲,۶۳۸,۶۶۰	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۵,۳۸۸,۱۴۷	۲,۶۱۵,۸۶۶	۲,۶۴۰,۴۵۰	۱۰۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۸۹,۴۱۰	۵,۶۱۳,۹۲۶	۵,۰۴۷,۷۴۵	۶۵

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	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۴۹۵	۰	۲,۴۰۷,۲۹۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۴۹۵	۰	۲,۴۰۷,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۷۷,۷۵۲		۱,۰۷۷,۷۵۲
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	۱,۰۷۷,۷۵۲	۰	۱,۰۷۷,۷۵۲
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	۱,۰۷۷,۷۵۲	۰	۱,۰۷۷,۷۵۲
سود سهام مصوب									(۴۸۶,۹۸۷)		(۴۸۶,۹۸۷)
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	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۲۶۰	۰	۲,۹۹۸,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۸۱۹,۳۱۳		۱,۸۱۹,۳۱۳

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	۱,۸۱۹,۳۱۳		۱,۸۱۹,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۹۱۶,۱۱۰)		(۹۱۶,۱۱۰)
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	۱,۱۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۴۶۳	۰	۳,۹۰۱,۲۶۳

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	۷۷۶,۰۵۸	۳۳۰,۸۷۱	۱,۲۱۵,۱۳۷	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	(۱۶۸,۸۷۲)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۱,۰۵۸	۲۵۵,۸۷۱	۱,۰۴۶,۲۶۵	۱۵۱
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	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۱۷۸)	(۴۵,۴۴۴)	(۱۱۰,۵۱۳)	(۳۲)
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	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۰	۱۰۰,۷۷۰	۳۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷)	(۱,۰۱۴)	(۱۱۸,۰۶۸)
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	۱۳,۸۲۹	۱۷۴	۱,۲۲۴	۷,۸۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۵۹۵	۱۰	۱۵,۹۷۵	۲۳۵,۸۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۲,۷۵۴)	۵۴,۸۳۳	۶,۴۴۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۸,۳۰۴	۳۱۰,۷۰۴	۱,۰۵۲,۷۰۷	۲
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	۰	۵۶۱,۷۱۶	۶۰۱,۷۱۶	--

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 اصل تسهيلات	۰	(۵۶۱,۷۱۶)	(۶۰۱,۷۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۶۲۴)	(۵۲,۱۸۴)	(۷۸,۹۱۳)	۶۰
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	(۳۱۴,۶۳۹)	(۴۲۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۶۵۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۵,۲۶۳)	(۴۷۲,۱۸۴)	(۸۷۸,۵۶۹)	۲۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۹۵۹)	(۱۶۱,۴۸۰)	۱۷۴,۱۳۸	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۷,۶۲۱	۱۷۳,۳۱۹	۱۷۳,۳۱۹	۱۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵	۳	۱۶۴	۲,۴۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۰,۷۳۷	۱۱,۸۴۲	۳۴۷,۶۲۱	۲,۶۹۳
معاملات غيرنقدي	۳,۱۱۸	۳۳۱,۴۲۵	۳۱,۲۱۰	(۹۹)
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	سیدرحمن فقیرمیرنظامي	4849749951	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	فاقد نماینده	مریم قلي زاده	1289019241	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
محمدعلي اخباري	محمدعلي اخباري	0937091901	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	10101937767	فاقد نماینده	فریدون صبوریان	0872274519	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله