اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فولاد سهند آغاز	سرمایه ثبت شده: 1,652,025
نماد: آتیه فولاد نقش جهان20	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 فولاد سهند آغاز

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت صنایع فولاد سهند آغاز(سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. انتقال اسناد مالکیت ساختمان
4) بشرح یادداشت توضیحی 4-10، اسناد مالکیت دو واحد آپارتمان واقع در برج تجارت جهانی باتوجه به عدم صدور پایان کار تا تاریخ این گزارش صادر نگردیده که اقدامات لازم در این خصوص در جریان می باشد.
مفاد بند فوق تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	16آبان1405

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	Reza Karim Zadeh Tabrizi [[Sign	932100	1405/08/30 19:18:18
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Esmaeil Maleki [Sign	942169	1405/08/30 19:43:07
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 20:20:19

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۳۱,۸۴۸	۳,۱۸۷,۰۸۴	۸,۲۵۰,۵۱۵	۱۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۹۲,۱۸۴)	(۲,۹۶۱,۹۲۱)	(۷,۲۲۵,۵۸۶)	(۱۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۳۹,۶۶۴	۲۲۵,۱۶۳	۱,۰۲۴,۹۲۹	۹۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۶۶۱)	(۹۲,۵۹۴)	(۲۰۶,۹۷۷)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۵۱,۰۰۳	۱۳۲,۵۶۹	۸۱۷,۹۵۲	۱,۵۲۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۵۷,۴۲۰)	(۳۰,۰۴۹)	(۵۶,۷۷۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۷۷۸	۱,۶۷۲	۲۰,۲۹۳	۱,۳۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۱۷,۳۶۱	۱۰۴,۱۹۲	۷۸۱,۴۶۸	۱,۹۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۷,۷۰۷)	(۲۰,۵۰۴)	(۱۵۹,۵۵۳)	(۱,۹۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۹,۶۵۴	۸۳,۶۸۸	۶۲۱,۹۱۵	۱,۹۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۹,۶۵۴	۸۳,۶۸۸	۶۲۱,۹۱۵	۱,۹۱۹
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				۰
سرمایه	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۸۹,۶۵۴	۸۳,۶۸۸	۶۲۱,۹۱۵	۱,۹۱۹
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	۱,۶۸۹,۶۵۴	۸۳,۶۸۸	۶۲۱,۹۱۵	۱,۹۱۹
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۱۳,۰۳۰	۱,۵۲۲,۸۶۱	۱,۴۶۶,۰۱۰	(۱)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۵,۳۲۶	۱,۵۳۵,۱۵۷	۱,۴۷۸,۳۱۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۵۲۳	۱۶,۳۸۸	۱۲,۵۲۷	(۳۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۹۴,۹۸۵	۲,۳۴۳,۹۰۶	۱,۰۵۱,۹۶۸	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۰۲,۰۹۹	۸۷۸,۰۴۲	۸۶۸,۹۹۹	۱۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۲۰,۰۹۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	
موجودي نقد	۳۳۱,۴۱۵	۱۹,۳۲۰	۲۰۲,۷۹۴	۱,۶۱۵
	۶,۸۵۹,۱۱۲	۳,۲۵۷,۶۵۶	۲,۲۸۹,۲۸۸	۱۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۵۹,۱۱۲	۳,۲۵۷,۶۵۶	۲,۲۸۹,۲۸۸	۱۱۱
جمع دارايي‌ها	۸,۳۸۴,۴۳۸	۴,۷۹۲,۸۱۳	۳,۷۶۷,۵۹۸	۷۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۵۲,۰۲۵	۱,۶۵۲,۰۲۵	۱,۶۵۲,۰۲۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۵۸	۷۵,۵۷۵	۴۴,۴۸۰	۱۱۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۷۹۳,۰۰۴	۷۱۶,۴۸۱	۲۲۵,۹۴۰	۱۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۰۵,۰۸۷	۲,۴۴۴,۰۸۱	۱,۹۲۲,۴۴۵	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۸,۶۸۷	۳۸,۶۱۴	۳۱,۴۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۲,۳۸۶	۱۰۹,۰۱۰	۷۹,۳۲۵	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۱,۰۷۳	۱۴۷,۶۲۴	۱۱۰,۸۰۷	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۵۴,۲۹۹	۱,۹۴۹,۴۵۰	۱,۳۲۱,۵۰۰	۸۲
ماليات پرداختني	۵۶۰,۹۵۲	۱۵۲,۲۳۵	۶۳,۲۹۹	۲۶۸
سود سهام پرداختني	۳۸۵,۸۴۸	۰	۳۱۲,۹۰۰	
تسهيلات مالي	۷,۵۰۰	۷۸,۱۲۰	۰	(۹۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۹,۶۷۹	۲۱,۳۰۳	۳۶,۶۴۷	۳۲۱
	۴,۵۹۸,۲۷۸	۲,۲۰۱,۱۰۸	۱,۷۳۴,۳۴۶	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۹۸,۲۷۸	۲,۲۰۱,۱۰۸	۱,۷۳۴,۳۴۶	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۴,۷۷۹,۳۵۱	۲,۳۴۸,۷۳۲	۱,۸۴۵,۱۵۳	۱۰۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۸۴,۴۳۸	۴,۷۹۲,۸۱۳	۳,۷۶۷,۵۹۸	۷۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۰	۰	۱,۹۲۲,۴۴۵
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	۱,۶۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۴۰	۰	۱,۹۲۲,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲۱,۹۱۵		۶۲۱,۹۱۵
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	۶۲۱,۹۱۵	۰	۶۲۱,۹۱۵
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	۶۲۱,۹۱۵	۰	۶۲۱,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۲۷۹)		(۱۰۰,۲۷۹)
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					۳۱,۰۹۵				(۳۱,۰۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۷۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۷۱۶,۴۸۱	۰	۲,۴۴۴,۰۸۱

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									۱,۶۸۹,۶۵۴		۱,۶۸۹,۶۵۴
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	۱,۶۸۹,۶۵۴		۱,۶۸۹,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۶۴۸)		(۵۲۸,۶۴۸)
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					۸۴,۴۸۳				(۸۴,۴۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۶۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۰۴	۰	۳,۶۰۵,۰۸۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۷۲,۶۸۷	۱,۸۹۴,۲۵۱	۳,۰۶۴,۸۶۳	۱۳۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۹۹۰)	(۴۲,۴۴۷)	(۷۰,۶۱۷)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۵۳,۶۹۷	۱,۸۵۱,۸۰۴	۲,۹۹۴,۲۴۶	۱۴۱
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	(۴۵۰)	(۳۲,۶۴۰)	(۷۴,۸۸۷)	۹۹
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	۱۵۳,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۲	--
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	(۱,۵۲۰,۰۹۰)	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	۱	۳۳	۰	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۷۷۷	۱,۶۳۹	۲۵	۱,۳۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۶,۷۶۲)	۱۲۲,۰۳۲	۹۸,۴۱۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۹۷۳,۸۳۶	۳,۰۹۲,۶۵۶	۵۰
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 نشده	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	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۴۴,۶۲۰)	(۱,۷۶۰,۷۴۳)	(۲,۹۲۱,۵۷۲)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷,۴۲۰)	(۲۹,۸۶۵)	(۵۶,۳۸۰)	(۹۲)
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	(۱۴۲,۸۰۰)	(۳۱۲,۹۰۰)	(۴۱۳,۱۷۸)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۴۴,۸۴۰)	(۲,۱۰۳,۵۰۸)	(۳,۲۷۶,۱۳۰)	(۲۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۲,۰۹۵	(۱۲۹,۶۷۲)	(۱۸۳,۴۷۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۳۲۰	۲۰۲,۷۹۴	۲۰۲,۷۹۴	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۱,۴۱۵	۷۳,۱۲۲	۱۹,۳۲۰	۲۵۳
معاملات غيرنقدي	۲,۳۷۴,۰۰۰	۱,۹۷۴,۸۵۰	۲,۸۴۴,۲۹۵	۲۰
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	رسول رسولي سقاي	1370675143	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	بله
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	فاقد نماینده	بابک رحیمیان	0451495391	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	آهن و فولاد صنیع کاوه تهران	10101937767	فاقد نماینده	سیدمحمدجواد مجیدي	1141923785	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
شهرام فکرانه	شهرام فکرانه	1373825960	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	بله