اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مبین فولاد راوند خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: ذوب11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	مبین فولاد راوند خاورمیانه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مبين فولاد راوند خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود : بشرح يادداشت توضيحي 1-9 ، داراييهاي ثابت مشهود (به استثناي وسايل نقليه) در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد پوشش بيمه‌اي مي باشند.

5. وضعيت شركت در سال مالي آتي : توجه استفاده كنندگان را به يادداشت توضيحي 1-26 جلب مي‌نمايد، كه طي آن تاثير جنگ رمضان بر وضعيت خريد و فروش شركت در سال مالي آتي توصيف شده است.

سایر موارد

6. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران به تأييد 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره رسيده است.

29مرداد1405

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farshid Mohebbi [Sign	861479	1405/05/29 19:36:38
شریک موسسه آزمون پرداز	[Reza Masoum Zadeh [Sign	800747	1405/05/29 19:44:24
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1405/05/29 20:01:41

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۶۸,۹۵۲	۴,۷۰۱,۶۶۶	۵,۶۳۱,۴۶۷	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۲۶,۴۴۹)	(۴,۶۳۸,۶۷۹)	(۵,۴۷۲,۶۷۰)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۲,۵۰۳	۶۲,۹۸۷	۱۵۸,۷۹۷	۴۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۹۴۸)	(۳۵,۴۴۰)	(۱۱۴,۲۵۱)	(۲۳۰)
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	۲۲۵,۵۵۵	۲۷,۵۴۷	۴۴,۵۴۶	۷۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۶۳	۱,۶۵۷	۱,۹۹۲	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۷,۷۱۸	۲۹,۲۰۴	۴۶,۵۳۸	۶۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۹۰۰)	(۳,۳۰۳)	(۱۱,۵۹۴)	(۱,۶۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۶۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۰,۸۱۸	۲۵,۹۰۱	۳۱,۲۴۹	۵۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۰,۸۱۸	۲۵,۹۰۱	۳۱,۲۴۹	۵۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۲۷۸	۵,۱۸۰	۶,۲۵۰	(۵۶)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۰,۸۱۸	۲۵,۹۰۱	۳۱,۲۴۹	۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۷۰,۸۱۸	۲۵,۹۰۱	۳۱,۲۴۹	۵۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۲۵۹	۱۰,۲۱۲	۳,۵۷۹	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۶	۶۵	۱۰۰	۲۱۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۶۵	۱۰,۲۷۷	۳,۶۷۹	۲۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۹۸۴,۹۸۶	۱۳,۶۲۲,۳۸۷	۴,۵۴۶,۱۷۷	۹۸
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۶۸۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۷۵,۱۹۵	۵۶۶,۱۶۱	۵۴,۴۴۶	۳۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۲,۳۶۳	۴۷,۷۸۱	۲۷,۸۸۸	۱,۴۹۶
	۳۰,۲۲۲,۵۴۴	۱۴,۲۳۶,۳۲۹	۴,۶۲۹,۱۹۱	۱۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۲۲۲,۵۴۴	۱۴,۲۳۶,۳۲۹	۴,۶۲۹,۱۹۱	۱۱۲
جمع دارايي‌ها	۳۰,۲۳۵,۰۰۹	۱۴,۲۴۶,۶۰۶	۴,۶۳۳,۸۷۰	۱۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۵۴۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱
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	۱۶۵,۲۰۴	۲۸,۹۵۲	(۲,۲۹۷)	۴۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۲۸,۷۴۵	۸۳,۹۵۲	۵۲,۷۰۳	۱,۰۰۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۵۴۵,۸۹۴	۱۲,۱۷۱,۵۶۵	۱,۹۲۵,۹۷۸	۱۰۲
مالیات پرداختني	۶۰,۴۱۷	۱۱,۶۸۸	۹۴	۴۱۷
سود سهام پرداختني	۲۶,۰۲۶	۱۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۵۸۰	(۷۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۶۷۳,۹۲۷	۱,۸۷۹,۴۰۰	۲,۵۴۲,۵۱۵	۱۴۹
	۲۹,۳۰۶,۲۶۴	۱۴,۱۶۲,۶۵۴	۴,۵۸۰,۱۶۷	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۳۰۶,۲۶۴	۱۴,۱۶۲,۶۵۴	۴,۵۸۰,۱۶۷	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۰۶,۲۶۴	۱۴,۱۶۲,۶۵۴	۴,۵۸۰,۱۶۷	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۲۳۵,۰۰۹	۱۴,۳۴۶,۶۰۶	۴,۶۳۲,۸۷۰	۱۱۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۰	۵۲,۷۰۳
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۰	۵۲,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۱,۲۴۹		۳۱,۲۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۹	۰	۳۱,۲۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۹	۰	۳۱,۲۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۲	۰	۸۳,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷۰,۸۱۸		۱۷۰,۸۱۸

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۷۰,۸۱۸		۱۷۰,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۰۲۵)		(۲۶,۰۲۵)
افزايش سرمايه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۰۰,۰۰۰
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					۸,۵۴۱				(۸,۵۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۰۴	۰	۹۲۸,۷۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۶,۱۶۲	۲۶,۴۶۸	(۱,۲۶۷,۳۵۲)	۷۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۱۷۱)	۰	(۳,۶۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۷,۹۹۱	۲۶,۴۶۸	(۱,۲۷۱,۰۴۷)	۷۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	(۳,۳۶۳)	(۷,۳۵۰)	(۹,۰۹۳)	۵۴
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	(۱۶۲)	(۱۳۰)	(۱۳۰)	(۲۵)
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	۱۱۶	۸۸	۱۶۳	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۰۹)	(۷,۳۹۲)	(۹,۰۶۰)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۴,۵۸۲	۱۹,۰۷۶	(۱,۳۸۰,۱۰۷)	۱,۰۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	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	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱۴,۵۸۲	۱۹,۰۷۶	۱۹,۸۹۳	۳,۶۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۷۸۱	۲۷,۸۸۸	۲۷,۸۸۸	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۲,۳۶۳	۴۶,۹۶۴	۴۷,۷۸۱	۱,۵۲۳
معاملات غيرنقدي	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۷۹	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
ذوب آهن اصفهان	ذوب آهن اصفهان	10260085303	مهدي بهرامي	مهدي بهرامي	0451194780	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	خير
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	10861221553	داريوش حبيبي	داريوش حبيبي	5558708077	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	14004648845	فاقد نماينده	اميرحسين ذاكري هرندي	5659933106	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
پويش معادن ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	14004274080	مسعود واعظ دليلي	مسعود واعظ دليلي	1281814016	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
تارابگين	تارابگين	10860115128	محمد نورانيان راد	محمد نورانيان راد	1282424432	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	خير
اميرحسين ذاكري هرندي	اميرحسين ذاكري هرندي	5659933106	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله