اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: ذوب10	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	پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پيشرو معادن ذوب‌آهن سوادكوه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد¬شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور¬ مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و درنتيجه، 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 موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مالكيت قانوني دارايي‌ها و حقوق بهره‌برداري از معادن
به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-10 و 4-10، اسناد مالكيت زمين و وسايل نقليه و نيز، پروانه‌هاي بهره‌برداري از معادن، به نام شركت منتقل نشده است

	20مرداد1405

	موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امجد تراز	[Taher Maraghepour [Sign	800720	1405/05/29 13:41:42
مدیر موسسه امجد تراز	Seyyed Amirhossein Abtahi [Naeini [Sign		1405/05/29 13:42:51

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	۵,۰۸۳,۵۹۲	۲,۱۱۶,۵۳۳	۵,۷۶۸,۵۸۸	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۰,۴۸۵)	(۳,۰۰۵,۶۳۲)	(۵,۳۶۳,۲۴۸)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۳,۱۰۷	(۸۸۹,۰۹۹)	۴۰۵,۳۴۰	--

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	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۲۸۸)	(۱۶۲,۷۷۲)	(۴۵۲,۵۸۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۲۵	۲۴,۳۴۹	۲۹,۴۰۵	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۵۴,۴۴۴	(۱,۰۲۷,۵۲۲)	(۱۷,۸۴۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۹۶	۱۰۶,۳۳۲	۱۷۹,۰۷۲	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۸,۵۴۰	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۲,۰۸۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۳,۳۷۹	(۱,۰۲۷,۵۲۲)	(۱۷,۸۴۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۰۷۲	۱۰۶,۳۳۲	۱۷۹,۰۷۲	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات 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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
سود(زيان) خالص	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۷۶,۴۵۱	(۹۲۱,۱۹۰)	۱۶۱,۲۳۲	--
توضيحات				

صورت وضعيت 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	۳,۰۸۵,۹۲۲	۲,۹۸۱,۰۲۸	۲,۵۳۷,۷۱۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۹۸۷	۲۴,۷۴۱	۲۶,۳۰۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۰۹,۹۰۹	۳,۰۰۵,۷۶۹	۲,۵۶۴,۰۲۱	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷,۹۳۵	۵۱,۴۴۰	۲۴,۰۱۲	۹۰
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۸,۴۰۷	۵۴۱,۵۸۱	۶۷۲,۵۳۰	۱۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۴۹,۶۹۰	۱,۵۶۸,۷۷۳	۶۳۹,۰۱۸	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۸,۷۸۷	۹۴,۹۱۰	۲۱,۸۹۴	۵۸۴
	۴,۰۰۴,۸۱۹	۲,۲۵۶,۷۰۴	۱,۳۴۷,۴۵۴	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۰۴,۸۱۹	۲,۲۵۶,۷۰۴	۱,۳۴۷,۴۵۴	۷۷
جمع دارايي‌ها	۷,۱۱۴,۷۲۸	۵,۲۶۲,۴۷۳	۳,۹۱۱,۴۷۵	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳۶,۶۵۸	(۴۳۹,۷۹۳)	(۵۹۶,۹۰۳)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۳۶,۷۵۸	۱,۹۶۰,۳۰۷	(۵۹۵,۸۰۳)	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۳۷,۲۵۷	۹۸۹,۴۸۶	۸۰۶,۸۴۳	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۳۷,۲۵۷	۹۸۹,۴۸۶	۸۰۶,۸۴۳	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۸,۳۶۴	۲,۳۱۲,۶۸۰	۳,۶۳۷,۱۷۴	(۱)
ماليات پرداختني	۳۸۲,۰۸۹	۰	۴۳,۸۷۷	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۲۶۰	۰	۱۹,۳۸۴	
	۲,۷۴۰,۷۱۳	۲,۳۱۲,۶۸۰	۳,۷۰۰,۴۳۵	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۴۰,۷۱۳	۲,۳۱۲,۶۸۰	۳,۷۰۰,۴۳۵	۱۹

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	
جمع بدهي‌ها	۴,۳۷۷,۹۷۰	۳,۳۰۲,۱۶۶	۴,۵۰۷,۲۷۸	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۱۱۴,۷۲۸	۵,۲۶۲,۴۷۳	۳,۹۱۱,۴۷۵	۳۵

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	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۷۶۲)	۰	۱,۹۷۱,۳۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۸,۱۴۱)	۰	(۱۶۸,۱۴۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۵۹۶,۹۰۳)	۰	۱,۸۰۳,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶۱,۲۳۲		۱۶۱,۲۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۲)	۰	(۴,۱۲۲)
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	۱۵۷,۱۱۰	۰	۱۵۷,۱۱۰
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	۱۵۷,۱۱۰	۰	۱۵۷,۱۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۹,۷۹۳)	۰	۱,۹۶۰,۳۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۷۶,۴۵۱		۷۷۶,۴۵۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۴۵۱	۰	۷۷۶,۴۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۵۸	۰	۲,۷۳۶,۷۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۷,۵۶۲	(۴۳۹,۶۵۱)	۹۶۰,۳۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۳,۸۷۷)	(۴۳,۸۷۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۷,۵۶۲	(۴۸۳,۵۲۸)	۹۱۶,۴۳۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۴,۸۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۳,۶۸۵)	(۲۵۳,۱۳۶)	(۸۶۸,۳۲۹)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۲	۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۶۳,۶۸۵)	(۲۵۳,۱۲۴)	(۸۴۳,۴۲۱)	(۴)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۳,۸۷۷	(۷۳۶,۶۵۲)	۷۳,۰۱۶	--
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	۷۴۸,۶۲۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۷۴۸,۶۲۴	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۵۳,۸۷۷	۱۱,۹۷۲	۷۳,۰۱۶	۴,۵۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴,۹۱۰	۲۱,۸۹۴	۲۱,۸۹۴	۳۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۸,۷۸۷	۳۳,۸۶۶	۹۴,۹۱۰	۱,۸۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	--
دلايل تغييرات 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

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	سيدمحمدعلي حسيني	سيدمحمدعلي حسيني	4591718484	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	زمين شناسي	خير
پويش معادن ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	14004274080	فاقد نماينده	رضا مولائي	0041805895	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	بله
زغال سنگ البرز شرقي	زغال سنگ البرز شرقي	10480037917	پيمان مختاريان	پيمان مختاريان	5279803383	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	بله
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	14004648845	محمدرضا محمدي ثابت	محمدرضا محمدي ثابت	1289178186	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	خير
تارابگين	تارابگين	10860115128	عليرضا خدادادي ازبيائي	عليرضا خدادادي ازبيائي	1170601030	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
رضا مولائي	رضا مولائي	0041805895	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	بله