اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت تارابگین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: ذوب2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت تارابگین

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت تارابگين (سهامي خاص) به تاريخ 31 خردادماه 1404 و صورت هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-اقلام قابل بازيافت پيمان هاي منعقده با شركت هاي سهامي ذوب آهن اصفهان و باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان جمعا به مبلغ حدود 2,769 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 17)، شامل حدود 1,184 ميليارد ريال اقلام قابل بازيافت انتقالي از سال مالي قبل و حدود 637 ميليارد ريال اقلام قابل بازيافت شناسايي شده در دوره شش ماهه مورد گزارش بوده كه حسب مورد قراردادهاي آن ها به مرحله امضا نرسيده و يا الحاقيه‌هاي مستند آن ها به شركت ابلاغ نشده است. همچنين تعديلات مورد لزوم درخصوص تعهدات مرتبط با اقلام بازيافتني فوق و تعهدات خريد و تخفيف قابل اعمال درخصوص سرباره استحصال در دوره شش ماهه منتهي به 31/3/1404 به طور كامل و به نحو صحيح در حساب ها انعكاس نيافته است. تعديل حساب ها در رابطه با موارد فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بوده ولي تعيين حداقل آن مقدور نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (3)، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-وضعيت ماليات هاي عملكرد، حقوق و تكليفي و ارزش افزوده، حق بيمه كاركنان و قراردادها كه حسب مورد در رابطه با آن ها تفاوت و جرائم مازاد بر سوابق دفتري مطالبه شده و يا هنوز مورد رسيدگي مراجع ذيربط قرار نگرفته، در يادداشت‌هاي توضيحي 2-24، 6-17، 6-1-23 مندرج است. تعيين وضعيت قطعي موارد مذكور موكول به خاتمه رسيدگي و اظهارنظر مراجع ذيربط مي‌باشد.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 1-16، موجودي مواد و كالاي شركت به ارزش دفتري حدود 1,503 ميليارد ريال تا سقف 900 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.

سایر موارد

7. 7-مفاد آئين نامه معاملات شركت و دستورالعمل فروش آهن‌آلات درخصوص فروش شمش چدن و اختيارات تفويض شده به مديرعامل، بعضا درخصوص خريد مواد اوليه، ماشين‌آلات و لوازم و قطعات از اشخاص مختلف و فروش آهن‌آلات معادل حداقل نرخ فروش نقدي بورس كالا، افتتاح حساب هاي بانكي نزد بانک توسعه تعاون، ضمانت حسن انجام تعهدات و صدور اسناد خريد دين براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و پرداخت مزاياي نقدي و غيرنقدي به كاركنان شركت به طور كامل رعايت نشده است.

	28مرداد1404

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Rasool Davazdah Emami [[Sign	952290	1404/05/29 22:58:37
شریک موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1404/05/29 23:02:18
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/05/29 23:13:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۳۹,۹۳۹	۷,۷۴۰,۰۱۱	۲۲,۴۱۱,۱۰۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۶۷۶,۶۱۲)	(۷,۰۷۳,۱۵۳)	(۲۱,۰۳۰,۴۴۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۳,۳۲۷	۶۶۶,۸۵۸	۱,۳۸۰,۶۵۸	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۹۴۱)	(۱۲۱,۲۹۰)	(۳۰۵,۶۲۹)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۸۳	۹,۵۷۲	۴۷,۸۵۵	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۹,۵۶۹	۵۵۵,۱۴۰	۱,۱۲۲,۸۸۴	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۴۱۸	۵۶,۱۰۳	۸۰,۸۹۳	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۱,۹۸۷	۶۱۱,۲۴۳	۱,۲۰۳,۷۷۷	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۲,۲۴۷)	(۱۴۳,۶۱۳)	(۲۹۱,۷۴۵)	(۶)
سال‌هاي قبل	(۷,۴۹۳)	(۱,۱۹۰)	(۱,۱۹۰)	(۵۳۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۲,۲۴۷	۴۶۶,۴۴۰	۹۱۰,۸۴۲	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۲,۲۴۷	۴۶۶,۴۴۰	۹۱۰,۸۴۲	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۲۵	۵,۶۷۶	۱۱,۴۹۶	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۲	۷۰۰	۹۵۴	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۹۷۷	۶,۳۷۶	۱۲,۴۵۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۷۷	۶,۳۷۶	۱۲,۴۵۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۳۰	۶,۳۷۶	۱۲,۴۵۱	(۴۹)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۵۸	۷۳۱,۵۵۸	۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۵۲,۲۴۷	۴۶۶,۴۴۰	۹۱۰,۸۴۲	(۳)
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	۴۵۲,۲۴۷	۴۶۶,۴۴۰	۹۱۰,۸۴۲	(۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶۱,۹۸۹	۹۶۱,۳۶۹	۴۴۷,۹۳۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵	۱۵	۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۹۵۳	۵۳,۲۴۲	۵۳,۲۴۲	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۵۳	۵,۹۹۲	۸,۴۵۴	(۵۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۷,۷۱۰	۱,۰۲۰,۶۱۸	۵۰۹,۶۴۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۱,۸۴۴	۲۹۵,۷۱۰	۱۶۹,۱۳۲	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۰۲,۷۱۴	۱,۷۵۶,۸۸۰	۱,۱۵۵,۸۴۵	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۹۶,۳۰۱	۴,۰۶۱,۹۵۶	۲,۷۳۲,۲۶۲	۳۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۵,۵۶۹	۴۳,۶۶۶	۱۷,۹۴۰	۱۴۷
	۲۰,۲۰۶,۴۲۸	۶,۱۵۷,۲۱۲	۴,۰۷۵,۱۷۹	۲۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۲۰۶,۴۲۸	۶,۱۵۷,۲۱۲	۴,۰۷۵,۱۷۹	۲۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۱,۲۲۴,۱۳۸	۷,۱۷۷,۸۳۰	۴,۵۸۴,۸۲۷	۱۹۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۵۸	۷۳۱,۵۵۸	۹۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶۶۸,۳۶۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۱۵۶	۷۳,۱۵۶	۵۲,۲۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۶۳۸,۳۴۷	۱,۰۰۵,۱۰۰	۶۹۶,۷۵۹	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۱۱,۹۴۰	۲,۴۷۸,۶۱۶	۱,۴۸۰,۹۹۶	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۷,۴۲۸	۷۳,۰۶۳	۴۵,۹۲۱	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷,۴۲۸	۷۳,۰۶۳	۴۵,۹۲۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۶۸۶,۷۶۷	۳,۸۹۷,۶۱۶	۲,۷۲۵,۰۸۲	۳۵۴
ماليات پرداختني	۴۱۵,۴۸۷	۳۵۵,۰۱۱	۱۹۲,۶۳۶	۱۷
سود سهام پرداختني	۸۸۰	۱۶۳	۲۵۳	۴۴۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳۱,۶۳۶	۳۷۳,۳۶۱	۱۳۹,۹۴۰	۱۵۰
	۱۹,۰۳۴,۷۷۰	۴,۶۲۶,۱۵۱	۳,۰۵۷,۹۱۰	۳۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۳۴,۷۷۰	۴,۶۲۶,۱۵۱	۳,۰۵۷,۹۱۰	۳۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۱۲,۱۹۸	۴,۶۹۹,۲۱۴	۳,۱۰۳,۸۳۱	۳۰۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۲۴,۱۳۸	۷,۱۷۷,۸۳۰	۴,۵۸۴,۸۲۷	۱۹۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۵۲,۲۴۲	۴۳۷	۰	۰	۶۹۶,۷۵۹	۰	۱,۴۸۰,۹۹۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۵۲,۲۴۲	۴۳۷	۰	۰	۶۹۶,۷۵۹	۰	۱,۴۸۰,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۱۰,۸۴۲		۹۱۰,۸۴۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۸۴۲	۰	۹۱۰,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۸۴۲	۰	۹۱۰,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۵۸۱,۵۸۷)		(۵۸۱,۵۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۶۶۸,۳۶۵	۰	۰		۰					۶۶۸,۳۶۵
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					۲۰,۹۱۴				(۲۰,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۳۱,۵۵۸	۶۶۸,۳۶۵	۰	۰	۷۳,۱۵۶	۴۳۷	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۰۰	۰	۲,۴۷۸,۶۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۵۲,۲۴۷		۴۵۲,۲۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۲۴۷	۰	۴۵۲,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۸۱۹,۰۰۰)		(۸۱۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۶۶۸,۴۴۲	(۶۶۸,۳۶۵)									۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۵۶	۴۳۷	۰	۰	۶۳۸,۳۴۷	۰	۲,۱۱۱,۹۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۰,۶۵۳	۴۳۲,۳۳۸	۵۸۷,۷۵۴	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۲۶۳)	(۳۶,۴۴۷)	(۱۳۰,۵۶۰)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۱,۳۹۰	۳۹۵,۸۹۱	۴۵۷,۱۹۴	(۶۲)
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	(۱۲۸,۵۵۶)	(۳۸۸,۴۵۲)	(۵۱۹,۱۷۰)	۶۷
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	۳,۲۸۴	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	۳۶,۷۸۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳	۷	۱۵	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸,۴۸۷)	(۳۸۸,۴۴۵)	(۵۱۹,۱۵۵)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲,۹۰۳	۷,۴۴۶	(۶۱,۹۶۱)	۷۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸۶,۷۷۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	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	(۸۹)	(۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۸۹)	۸۶,۶۸۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲,۹۰۳	۷,۳۵۷	۲۴,۷۲۶	۷۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲,۶۶۶	۱۷,۹۴۰	۱۷,۹۴۰	۱۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۵,۵۶۹	۲۵,۲۹۷	۴۲,۶۶۶	۳۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۸۱,۵۸۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	محمدرضا ابراهيم كرماني	محمدرضا ابراهيم كرماني	1288833148	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم ارتباطات اجتماعي	بله
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	10861221553	جلال ابوترابي نجف آبادي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
پويش معادن ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	14004274080	حميد صفائيان	مسعود پيرجمالي	1286864739	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارداني	نقشه كشي صنعتي	بله
زغال سنگ البرز شرقي	زغال سنگ البرز شرقي	10480037917	مجيد صالحي	احمد اديبي	1171153082	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	10260161666	مجتبي ياريان	محمدرضا عابدي	1970843608	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مسعود پيرجمالي	مسعود پيرجمالي	1286864739	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارداني	نقشه كشي صنعتي	بله