اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زغال سنگ البرز شرقي	سرمایه ثبت شده: 336,757
نماد: ذوب1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	زغال سنگ البرز شرقي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 5 ، 6 و 4-26، مقدار توليد كنسانتره طي دوره (قبل از كسر افت ناشي از رطوبت) به ميزان 408، 97 تن و محصول فرعي و زغال شسته شده كم عيارناشي از فرآيند عمليات تغليظ و فرآوري به ميزان 262، 68 تن بصورت برآوردي در محاسبات منظور گرديده است ضمن آنكه سهم مناسبي از هزينه هاي طي دوره به محصول فرعي توليد دوره مالي تخصيص نيافته است. (محصول فرعي ابتداي دوره عمدتا ناشي از توليد سال قبل قيمت گذاري نشده است) همچنين هزينه‌هاي جذب نشده مربوط به فرآيند استخراج زغالسنگ خام از معادن و توليد كنسانتره محاسبه نگرديده و به عنوان بخشي از بهاي تمام شده كالاي ساخته شده (كنسانتره) توليد دوره تلقي شده است. علاوه بر آن، توجيهات لازم در خصوص كاهش درصد افت ناشي از رطوبت از 22/3 درصد در دوره مالي قبل به 4/8 درصد در دوره مالي جاري به اين موسسه ارائه نشده است. از طرفي علي رغم تفكيک و جداسازي دستمزد پيمانكار پيشروي در دوره مالي جاري (يادداشت توضيحي 4-10) اقلام مقايسه اي مربوطه (سنواتي) از اين بابت اصلاح نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و فقدان مستندات مورد نياز ، ميزان تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده برصورت هاي مالي درشرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-فروش محصولات به شرکت اصلي

به شرح يادداشت توضيحي 1-5 ، بخش عمده درآمد عملياتي شرکت طي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 4،349 ميليارد ريال (معادل 87 درصد) مربوط به فروش زغال سنگ به شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامدار اصلي) به موجب قرارداد منعقده فيمابين بوده است. همچنين نتيجه عمليات استخراج و فرآوري طي دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان ناخالص به مبلغ 882 ميليارد ريال گرديده است.

6. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود، زمين هاي فاقد اسناد مالکيت

توجه استفادهکنندگان صورتهاي مالي را به يادداشتهاي توضيحي 1-10 و 2-10 که در آنها وضعيت پوشش بيمهاي داراييهاي ثابت مشهود و اسناد مالکيت زمين و ساختمان هاي شرکت توصيف گرديده است، جلب مينمايد.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نگرديده است .

29مرداد1403

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه هشيار مميز	Mohammad Amanollahi [[Sign	982679	1403/05/29 23:56:48
شريک موسسه هوشيار مميز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1403/05/29 23:58:17
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/05/29 23:59:35

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۸۳,۴۲۷	۵,۱۰۴,۰۷۵	۱۰,۶۸۳,۰۱۲	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۲۷,۴۲۲)	(۵,۱۴۱,۲۳۵)	(۱۱,۳۰۷,۳۶۲)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	(۶۴۳,۹۹۵)	(۳۷,۱۶۰)	(۶۲۴,۳۵۰)	(۱,۶۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۱,۶۸۷)	(۳۲۶,۳۳۰)	(۶۰۳,۲۳۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۰	۳۷۲	۷۱۷	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۰۸۵,۳۸۲)	(۳۶۳,۱۱۸)	(۱,۲۲۶,۸۶۰)	(۱۹۹)
هزینه های مالی	۰	۰	(۸۱,۲۸۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۲,۷۸۸	۳۱۰,۶۴۳	۳۷۸,۵۵۰	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۸۲,۵۹۴)	(۵۲,۴۷۵)	(۹۲۹,۵۹۵)	(۱,۵۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸,۹۷۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۸۲,۵۹۴)	(۶۱,۴۵۱)	(۹۲۹,۵۹۵)	(۱,۳۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۸۲,۵۹۴)	(۶۱,۴۵۱)	(۹۲۹,۵۹۵)	(۱,۳۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲,۶۲۱)	(۱۸۲)	(۲,۷۶۰)	(۱,۳۴۰)
سرمایه	۳۳۶,۷۵۷	۳۳۶,۷۵۷	۳۳۶,۷۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تجدید ارائه				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تجدید ارائه				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۸۲,۵۹۴)	(۶۱,۴۵۱)	(۹۲۹,۵۹۵)	(۱,۳۳۶)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۸۲,۵۹۴)	(۶۱,۴۵۱)	(۹۲۹,۵۹۵)	(۱,۳۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۴۴,۳۴۶	۲,۵۳۲,۶۸۴	۲,۱۷۴,۰۷۲	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۴۲	۴,۹۴۰	۴,۹۴۰	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۹۵۰	۱۰,۳۷۹	۱۳,۹۳۸	(۴)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۵۹,۴۳۹	۲,۵۴۸,۰۰۴	۲,۱۹۲,۹۵۱	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۴,۵۸۰	۸۴۳,۸۵۳	۷۳۰,۸۰۶	۴
موجودي مواد و کالا	۱,۸۳۹,۷۵۱	۹۳۶,۵۰۶	۱,۱۶۹,۹۴۸	۹۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۲۶۴,۱۳۴	۱,۴۰۳,۲۳۵	۵۳۰,۱۵۹	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۱۸۸	۱۵,۶۵۸	۵۶,۶۴۵	۱۸۲
	۴,۰۲۲,۶۵۳	۳,۱۹۹,۲۵۲	۲,۴۸۷,۵۵۸	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۲۲,۶۵۳	۳,۱۹۹,۲۵۲	۲,۴۸۷,۵۵۸	۲۶
جمع دارايي‌ها	۶,۹۸۲,۰۹۲	۵,۷۴۷,۲۵۶	۴,۶۸۰,۵۰۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۳۶,۷۵۷	۳۳۶,۷۵۷	۳۳۶,۷۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲,۳۴۴,۷۶۳)	(۱,۴۶۲,۱۶۹)	(۵۳۲,۵۷۴)	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲,۰۰۸,۰۰۶)	(۱,۱۲۵,۴۱۲)	(۱۹۵,۸۱۷)	(۷۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵۵,۷۴۰	۴۰۳,۷۱۵	۲۸۸,۶۴۴	۶۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۸۵,۴۶۴	۶۸,۲۸۱	۴۱,۴۷۶	۱۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۱,۲۰۴	۴۷۱,۹۹۶	۳۳۰,۱۲۰	۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۵۱,۸۰۰	۵,۵۳۳,۱۳۳	۴,۰۱۸,۹۹۲	۱۱
ماليات پرداختني	۶,۰۷۴	۹۷,۲۱۷	۲۶۶,۵۸۹	(۹۴)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۹۱,۰۲۰	۷۷۰,۳۲۲	۲۶۰,۶۲۵	۱۵۸
	۸,۱۴۸,۸۹۴	۶,۴۰۰,۶۷۳	۴,۵۴۶,۲۰۶	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۴۸,۸۹۴	۶,۴۰۰,۶۷۳	۴,۵۴۶,۲۰۶	۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۹۹۰,۰۹۸	۶,۸۷۲,۶۶۸	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۸۲,۰۹۲	۵,۷۴۷,۲۵۶	۴,۶۸۰,۵۰۹	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۶,۸۵۷)	۰	(۶۰,۱۰۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۵,۷۱۷)	۰	(۱۳۵,۷۱۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۲,۵۷۴)	۰	(۱۹۵,۸۱۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۸۲۶,۲۷۲)		(۸۲۶,۲۷۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۳۲۳)	۰	(۱۰۳,۳۲۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۹,۵۹۵)	۰	(۹۲۹,۵۹۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۹,۵۹۵)	۰	(۹۲۹,۵۹۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۶۲,۱۶۹)	۰	(۱,۱۲۵,۴۱۲)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۸۸۲,۵۹۴)		(۸۸۲,۵۹۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۲,۵۹۴)	۰	(۸۸۲,۵۹۴)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۳۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۴۴,۷۶۳)	۰	(۲,۰۰۸,۰۰۶)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۳,۷۴۸	۳۴۱,۰۶۱	۷۴۳,۳۰۹	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱,۱۴۳)	(۱۰۳,۲۰۷)	(۱۶۹,۳۷۲)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸۲,۶۰۵	۲۳۷,۸۵۴	۵۷۳,۹۳۷	۱۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۳,۸۸۰)	(۲۶۲,۲۲۵)	(۶۲۷,۹۶۰)	(۱۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۲)	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	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	۷	۱۸	۳۷	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۴,۰۷۵)	(۲۶۲,۲۰۷)	(۶۱۴,۹۲۴)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۵۳۰	(۲۴,۳۵۳)	(۴۰,۹۸۷)	--
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	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۵۳۰	(۲۴,۳۵۳)	(۴۰,۹۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۶۵۸	۵۶,۶۴۵	۵۶,۶۴۵	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۱۸۸	۳۲,۲۹۲	۱۵,۶۵۸	۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	محسن شريفي	محسن شريفي	0073751571	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	خير
غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	10260161666	كرامت قنبري تيلمي	كرامت قنبري تيلمي	2259895591	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي معدن	بله
تارابگين	تارابگين	10860115128	رضا ابراهيمي	رضا ابراهيمي	4591822567	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
پويش معادن ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	14004274080	محمدعلي علائي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	خير
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	10861221553	فاقد نماينده	سيداحمد ابوالقاسمي فر	4590308924	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي معدن	بله
سيداحمد ابوالقاسمي فر	سيداحمد ابوالقاسمي فر	4590308924	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي معدن	بله