اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت تارابگین	سرمایه ثبت شده: 731,558
نماد: ذوب2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت تارابگین

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت تارابگين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس وبازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق ورفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت تارابگين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شركت تارابگين (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. در خصوص بخشي از تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 16 فروردین 1402، اشاره شده در بند8 این گزارش و همچنین ایجاد کنتور برق تفکیکي با هماهنگي سهامدار عمده، ارائه دلایل ورود شرکت به پروژه هاي با حداقل سود ،افزایش فروش انواع عایق حداقل 10 درصد بیشتر از سال قبل ،برنامه ریزي مناسب جهت کاهش بهاي تمام شده به گونه اي که در سال مالي جاري رشد درآمدهاي عملیاتي شرکت نسبت به بهاي تمام شده آن حداقل 20 درصد گردد و رشد حداقل 20 درصدي درآمد عملیاتي، اقدامات انجام شده تا تاریخ این گزارش ، منتج به نتیجه نهایي نگردیده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذكور، باتوجه به ساختار هيئت مديره، رعايت مفاد ماده قانوني فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري امكان پذير نبوده است. به نظر اين موسسه ، معاملات مذكوردر چارچوب روابط في ما بين شركت‌هاي گروه انجام گرفته است.

7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است ، باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذكور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان درارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري وموسسات غير تجاري ، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون ومقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، به استثناي اخذ تاييديه مسئول مبارزه با پولشويي از واحد اطلاعات مالي ، تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با قانون مزبور و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري مورد نياز، به مورد با ا همیت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نگرديده است.

	28فروردین1403

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه هشيار ممیز	Mohammad Amanollahi [[Sign	982679	1403/01/29 19:43:45
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1403/01/29 19:45:20
مدير موسسه هوشيار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/01/29 19:46:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۷۷,۴۱۹	۴,۲۳۳,۰۸۱	۱۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۹۵,۶۴۶)	(۳,۷۴۷,۰۴۹)	(۱۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۱,۷۷۳	۴۸۶,۰۳۲	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۶۵۵)	(۹۱,۴۸۱)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۳۵۵	۱۳,۸۴۲	۱۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۴,۴۷۳	۴۰۸,۳۹۳	۸۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۲۵۱	۲۳,۸۲۲	۱۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۱,۷۲۴	۴۳۲,۲۱۵	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۶,۷۸۵)	(۹۲,۱۰۹)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	(۸,۰۵۴)	(۵,۲۶۸)	(۵۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۶,۸۸۵	۳۳۴,۸۳۸	۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۶,۸۸۵	۳۳۴,۸۳۸	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۹۲۴	۴,۲۵۱	۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	۹۱۹	۳۲۶	۱۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۸۴۳	۴,۵۷۷	۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۸۴۳	۴,۵۷۷	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۸۴۳	۴,۵۷۷	۹۳
سرمایه	۷۳۱,۵۵۸	۷۳۱,۵۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۴۶,۸۸۵	۳۳۴,۸۳۸	۹۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۴۶,۸۸۵	۳۳۴,۸۳۸	۹۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۷,۹۳۷	۲۷۱,۱۱۱	۱۹۵,۰۱۵	۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵	۱۵	۳۹۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳,۲۴۲	۵۳,۲۴۲	۳۱,۳۱۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۷۹۷	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰۱,۱۹۴	۳۲۸,۱۶۵	۲۲۶,۷۲۶	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۹,۱۳۲	۷۷,۲۷۸	۱۹,۹۵۶	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۱,۱۵۵,۸۴۵	۲,۴۶۹,۲۲۹	۳۵۴,۸۸۲	(۵۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۴۰,۷۱۶	۳۲۹,۰۴۸	۴۳۷,۵۸۴	۷۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۹۴۰	۱۰۰,۲۳۷	۲۴,۸۵۵	(۸۲)
	۴,۰۸۳,۶۳۳	۲,۹۷۵,۷۹۲	۸۳۷,۲۷۷	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۸۳,۶۳۳	۲,۹۷۵,۷۹۲	۸۳۷,۲۷۷	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴,۵۸۴,۸۲۷	۳,۳۰۳,۹۵۷	۱,۰۶۴,۰۰۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۳۱,۵۵۸	۷۳۱,۵۵۸	۳۱,۵۵۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۶۹,۱۷۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۲,۲۴۲	۱۹,۸۹۸	۳,۱۵۶	۱۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۹۶,۷۵۹	۳۸۲,۱۵۷	۳۱۲,۷۹۱	۸۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۸۰,۹۹۶	۱,۱۳۴,۰۵۰	۴۱۷,۱۱۴	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۹۲۱	۴۶,۸۲۱	۱۹,۵۷۲	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۹۲۱	۴۶,۸۲۱	۱۹,۵۷۲	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۲۵,۳۳۴	۱,۹۶۷,۹۱۱	۵۴۶,۶۳۵	۳۸
مالیات پرداختنی	۱۹۲,۶۳۶	۹۴,۰۴۷	۶۳,۸۲۶	۱۰۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۹,۹۴۰	۶۱,۱۲۸	۱۶,۸۵۶	۱۲۹
	۳,۰۵۷,۹۱۰	۲,۱۲۳,۰۸۶	۶۲۷,۳۱۷	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۵۷,۹۱۰	۲,۱۲۳,۰۸۶	۶۲۷,۳۱۷	۴۴
جمع بدهی‌ها	۳,۱۰۳,۸۳۱	۲,۱۶۹,۹۰۷	۶۴۶,۸۸۹	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۸۴,۸۲۷	۳,۳۰۳,۹۵۷	۱,۰۶۴,۰۰۳	۳۹

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۱,۵۵۸	۶۹,۱۷۲	۰	۰	۳,۱۵۶	۴۳۷	۰	۰	۳۱۲,۷۹۱	۰	۴۱۷,۱۱۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۱,۵۵۸	۶۹,۱۷۲	۰	۰	۳,۱۵۶	۴۳۷	۰	۰	۳۱۲,۷۹۱	۰	۴۱۷,۱۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۳۴,۸۳۸		۳۳۴,۸۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۳۸	۰	۳۳۴,۸۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۳۸	۰	۳۳۴,۸۳۸
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۷۳۰)		(۲۴۸,۷۳۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۹,۱۷۲)	۰	۰		۰					(۶۹,۱۷۲)
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					۱۶,۷۴۲				(۱۶,۷۴۲)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۸	۴۳۷	۰	۰	۳۸۲,۱۵۷	۰	۱,۱۳۴,۰۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۴۶,۸۸۵		۶۴۶,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۸۸۵	۰	۶۴۶,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۲۹۹,۹۳۹)		(۲۹۹,۹۳۹)
افزایش سرمایه	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					۳۲,۳۴۴				(۳۲,۳۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۵۲,۲۴۲	۴۳۷	۰	۰	۶۹۶,۷۵۹	۰	۱,۴۸۰,۹۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۶۶,۴۰۷	(۳۵۴,۲۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶,۲۵۰)	(۶۷,۱۵۶)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۰,۱۵۷	(۴۲۱,۳۸۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۸,۰۹۵)	(۱۱۲,۱۵۰)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۹۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۵,۶۳۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶	۱۱	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۲,۴۵۴)	(۱۳۴,۰۶۵)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲,۲۹۷)	(۵۵۵,۴۴۶)	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۳۰,۸۲۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۶۳۰,۸۲۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۲,۲۹۷)	۷۵,۳۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۰,۲۳۷	۲۴,۸۵۵	۳۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۹۴۰	۱۰۰,۲۳۷	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۳۱۲,۳۳۹	۳۴۸,۷۳۰	۲۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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
جلال ابوترابي نجف آبادي	جلال ابوترابي نجف آبادي	5499043515	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
ذوب آهن اصفهان	ذوب آهن اصفهان	10260085303	محمدرضا ابراهيم كرماني	فاقد نماينده		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		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
پويش معادن ذوب آهن	پويش معادن ذوب آهن	14004274080	حميد صفائيان	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
زغال سنگ البرز شرقي	زغال سنگ البرز شرقي	10480037917	مجيد صالحي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خير
غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	غير انتفاعي ورزشي شركت ذوب آهن اصفهان	10260161666	مجتبي ياريان	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله