اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: فخاس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت معدني و صنعتي شرق فولاد خراسان (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه 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 موسسه 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. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-1-13 صورت‌هاي مالي منعكس است، مبلغ 29 ميليون يورو از وجوه ارزي دريافتي از مجتمع فولاد خراسان جهت خريد ماشين آلات پروژه در پايان دوره مالي به طرفيت بهاي تمام شده پروژه و پرداختني به شركت مجتمع فولاد خراسان به نرخ 513ر047 ريال تسعير گرديده كه موضوع تسعير مبلغ 1ر290 ميليارد ريال مورد توافق گروه سهامداري ديگر واقع نشده است. در اين ارتباط بدليل عدم دسترسي به توافقات فيمابين سهامداران در ارتباط با ارزي تلقي نمودن بدهي مذكور، اثبات صحت مبلغ 1ر290 ميليارد ريال تسعير با محدوديت مواجه بوده است و لذا تعيين آثار مالي ناشي از آن منوط به ارائه توافقات در اين خصوص مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام‌جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل تعديل نشده است:

1-5- طي سال مالي گذشته و دوره مالي با توجه به تغيير مفاد قرارداد با كنسرسيوم شركت‌هاي ايرتيک و كيسون (به شرح يادداشت توضيحي 6-1)تشريفات خريد و پرداخت‌هاي مربوط به تهيه تجهيزات با تأييد كنسرسيوم مستقيما توسط كارفرما با استفاده از منابع ارزي تأمين شده توسط احدي از سهامداران (شركت مجتمع فولاد خراسان) انجام شده است. در اين ارتباط با عنايت به عدم رعايت فرآيندهاي قانوني مراحل ثبت سفارش، تاكنون مبالغ ارزي لازم از سوي وزارت صمت و بانک مركزي تخصيص نيافته كه اين موضوع منجر به عدم توانايي در ترخيص كالا از گمركات جمهوري اسلامي ايران گرديده است.

6. آخرين وضعيت اجراي پروژه شركت در يادداشت‌هاي توضيحي 5-1و6-1 افشا گرديده است، عليرغم عدم تهيه گزارش ارزيابي اقتصادي جديد پروژه و ساير گزارشات مربوطه، پروژه براساس برآوردهاي مندرج در آخرين بروز رساني با تأخير قابل توجهي همراه است.

سایر موارد

7. طي دوره مالي مورد گزارش، جلسات هيأت مديره يا بدون حضور نماينده احدي از اعضاي هيأت مديره برگزار و يا در صورت حضور صورتجلسات توسط ايشان امضا نگرديده است. مضافا صورت‌هاي مالي با تأييد 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است.

	19آبان1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Javad Mosleh [[Sign		1403/12/21 07:40:30
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/12/21 07:41:38
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/12/21 07:42:56

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۸۰۵)	(۶۴,۴۲۵)	(۲۲۵,۴۳۳)	(۲۰۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۴,۸۰۵)	(۶۴,۴۲۵)	(۲۲۵,۴۳۳)	(۲۰۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۵۸۶	۸,۰۵۲	۳۹,۳۰۶	۳۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۸,۲۱۹)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۸۶,۱۲۷)	(۱۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۸,۲۱۹)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۸۶,۱۲۷)	(۱۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۵۸,۲۱۹)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۸۶,۱۲۷)	(۱۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	(۱۱)	(۸)	(۲۵)	(۳۷)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۵۸,۲۱۹)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۸۶,۱۲۷)	(۱۸۱)
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	(۱۵۸,۲۱۹)	(۵۶,۳۷۳)	(۱۸۶,۱۲۷)	(۱۸۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۹۴۵,۵۷۹	۲۰,۹۸۲,۴۰۴	۵,۸۶۹,۹۲۰	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۹	۴۱۹	۵۳۶	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۰۴۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۹۵۰,۹۶۸	۲۰,۹۸۲,۸۲۳	۵,۸۷۰,۴۵۶	۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲۸,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۲	۲۳۴,۲۶۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۳۶۳,۱۷۴	۱,۷۰۴,۱۵۶	۱,۷۲۶,۰۵۲	۳۹
	۳,۰۹۰,۱۷۴	۲,۳۲۸,۱۵۸	۱,۹۶۰,۳۱۵	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۹۰,۱۷۴	۲,۳۲۸,۱۵۸	۱,۹۶۰,۳۱۵	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۸,۰۴۱,۱۴۲	۲۳,۳۱۰,۹۸۱	۷,۸۳۰,۷۷۱	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۹۲۳	۱۲,۹۲۳	۸,۹۳۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	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	(۱۲۵,۳۷۸)	۳۲,۸۴۱	۱۶۸,۰۱۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۸۷,۵۴۵	۱۵,۰۴۵,۷۶۴	۷,۶۷۶,۹۵۰	(۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۷۰۱	۹,۷۰۱	۷,۲۲۱	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹,۷۰۱	۹,۷۰۱	۷,۲۲۱	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۳,۱۴۰,۴۴۶	۸,۲۵۲,۰۶۶	۱۴۶,۶۰۰	۱۸۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۱۴۳,۸۹۶	۸,۲۵۵,۵۱۶	۱۴۶,۶۰۰	۱۸۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۳,۱۴۳,۸۹۶	۸,۲۵۵,۵۱۶	۱۴۶,۶۰۰	۱۸۰
جمع بدهيها	۲۳,۱۵۳,۵۹۷	۸,۲۶۵,۲۱۷	۱۵۳,۸۲۱	۱۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۸,۰۴۱,۱۴۲	۲۳,۳۱۰,۹۸۱	۷,۸۳۰,۷۷۱	۶۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۴۰	۰	۷,۷۳۹,۸۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۴۰	۰	۷,۷۳۹,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۸۶,۱۲۷)		(۱۸۶,۱۲۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۱۲۷)	۰	(۱۸۶,۱۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۱۲۷)	۰	(۱۸۶,۱۲۷)
سود سهام مصوب									(۷,۹۷۲)		(۷,۹۷۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۷,۵۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۱	۰	۱۵,۰۴۵,۷۶۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۵۸,۲۱۹)		(۱۵۸,۲۱۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۸,۲۱۹)	۰	(۱۵۸,۲۱۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)									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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	(۱۲۵,۳۷۸)	۰	۱۴,۸۸۷,۵۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۱,۲۷۶)	(۸۶۰,۴۷۲)	(۲۹۲,۳۶۲)	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۱,۲۷۶)	(۸۶۰,۴۷۲)	(۲۹۲,۳۶۲)	۸۴
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	(۴,۱۱۳,۱۹۰)	(۱,۴۹۵,۱۶۵)	(۱,۸۵۷,۲۰۸)	(۱۷۵)
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	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	۱۲,۴۸۴	۷۵۸	۱۸,۴۰۰	۱,۵۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۰۰,۷۰۶)	(۱,۴۹۴,۴۰۷)	(۱,۸۳۸,۸۰۸)	(۱۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۴۱,۹۸۲)	(۲,۳۵۴,۸۷۹)	(۲,۱۳۱,۱۷۰)	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳,۰۷۲,۰۴۵	۲,۶۲۴,۹۸۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۷,۹۸۹	
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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۴۵	۳,۰۵۲,۹۷۲	۶۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵۸,۰۱۸	۷۱۷,۱۶۶	۹۲۱,۸۰۲	(۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۴,۱۵۶	۷۸۲,۳۳۲	۷۸۲,۳۵۴	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۶۲,۱۷۴	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱,۷۰۴,۱۵۶	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۳,۰۷۲,۰۴۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
مجتمع فولاد خراسان	مجتمع فولاد خراسان	10861926358	علي گلشن	علي گلشن	1285913671	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
تجلي توسعه معادن و فلزات	تجلي توسعه معادن و فلزات	10320826260	غلامرضا شيرازي رستمي	غلامرضا شيرازي رستمي	2181460515	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	خير
سيدمحمد رضوي مهرآبادي	سيدمحمد رضوي مهرآبادي	2280166291	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	14009531976	پرهام ذكاوت منش	پرهام ذكاوت منش	0061625541	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	10380641586	شاهرخ قباديان	سيدمحسن موسوي	0941163970	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	بله
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	علي اكبر لبافي فريز	علي اكبر لبافي فريز	0652185339	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	خير