اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: فخاس1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 31 شهريور 1402 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 ميان‌دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري 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 ميان‌دوره¬اي شامل پرس‌وجو، 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شركت¬ مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) تاكنون به اين موسسه ارائه نشده مضافا صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شركت‌هاي ايرتيک و كيسون داراي مغايرتي بالغ بر 438 ميليارد ريال مي‌باشد كه تاكنون تعيين تكليف نشده است. در شرايط كنوني تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت صورت تطبيق مذكور و همچنين رفع مغايرت‌هاي موجود بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يابد، براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

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

	28آبان1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammadjavad Mosleh [[Sign		1402/09/22 15:23:26
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/09/22 15:27:14
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/22 15:33:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶۴,۴۲۵)	(۳۳,۵۰۱)	(۹۲,۲۷۵)	(۹۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۴۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶۴,۴۲۵)	(۳۳,۵۰۱)	(۹۲,۷۲۳)	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۵۲	۱۱۵,۶۵۲	۱۷۲,۴۳۷	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۶,۳۷۳)	۸۲,۱۵۱	۷۹,۷۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۶,۳۷۳)	۸۲,۱۵۱	۷۹,۷۱۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۶,۳۷۳)	۸۲,۱۵۱	۷۹,۷۱۴	--
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	(۱)	۱۱	۱۱	--
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۵۶,۳۷۳)	۸۲,۱۵۱	۷۹,۷۱۴	--
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	(۵۶,۳۷۳)	۸۲,۱۵۱	۷۹,۷۱۴	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۴۶,۷۵۷	۹,۰۵۴,۲۷۶	۵,۸۶۹,۹۲۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱۶	۶۸۸	۵۳۶	(۲۵)
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	۱۰,۵۴۷,۲۷۳	۹,۰۵۴,۹۶۴	۵,۸۷۰,۴۵۶	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳۰,۴۰۵	۵۲۴,۱۷۹	۲۳۴,۲۶۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۹۹,۴۹۸	۷۸۲,۳۵۴	۱,۷۲۶,۰۵۲	۹۲
	۲,۰۲۹,۹۰۳	۱,۳۰۶,۵۳۳	۱,۹۶۰,۳۱۵	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۰۲۹,۹۰۳	۱,۳۰۶,۵۳۳	۱,۹۶۰,۳۱۵	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۷۷,۱۷۶	۱۰,۳۶۱,۴۹۷	۷,۸۳۰,۷۷۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱۶۲,۵۹۵	۲۲۶,۹۴۰	۱۶۸,۰۱۲	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۴۷,۵۶۳	۷,۷۳۹,۸۶۳	۷,۶۷۶,۹۵۰	۳۹
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	۷,۶۸۷	۸,۹۳۵	۷,۲۲۱	(۱۴)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷,۶۸۷	۸,۹۳۵	۷,۲۲۱	(۱۴)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۷۹۷,۱۵۴	۲,۵۹۵,۸۹۸	۱۴۶,۶۰۰	(۳۱)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۴,۷۷۲	۱۶,۸۰۱	۰	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱,۸۲۱,۹۲۶	۲,۶۱۲,۶۹۹	۱۴۶,۶۰۰	(۳۰)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۸۲۱,۹۲۶	۲,۶۱۲,۶۹۹	۱۴۶,۶۰۰	(۳۰)
جمع بدهيها	۱,۸۲۹,۶۱۳	۲,۶۲۱,۶۳۴	۱۵۳,۸۲۱	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۲,۵۷۷,۱۷۶	۱۰,۳۶۱,۴۹۷	۷,۸۳۰,۷۷۱	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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۱۲	۰	۷,۶۷۶,۹۵۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۱۲	۰	۷,۶۷۶,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹,۷۱۴		۷۹,۷۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۷۹,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۷۹,۷۱۴
سود سهام مصوب									(۱۶,۸۰۱)		(۱۶,۸۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۳,۹۸۵				(۳,۹۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۴۰	۰	۷,۷۳۹,۸۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۵۶,۳۷۳)		(۵۶,۳۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۳۷۳)	۰	(۵۶,۳۷۳)
سود سهام مصوب									(۷,۹۷۲)		(۷,۹۷۲)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۰۷۲,۰۴۵									۳,۰۷۲,۰۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۹۵	۰	۱۰,۷۴۷,۵۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۶۰,۴۷۲)	۲,۲۴۶,۰۸۸	۲,۰۷۲,۳۰۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۸۶۰,۴۷۲)	۲,۲۴۶,۰۸۸	۲,۰۷۲,۳۰۶	--
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	(۱,۴۹۵,۱۶۵)	(۲,۹۰۴,۵۲۷)	(۳,۱۸۸,۰۰۰)	۴۹
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	(۴۱۱)	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	۷۵۸	۱۱۵,۶۵۱	۱۷۲,۴۰۷	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۴,۴۰۷)	(۲,۷۸۸,۸۷۶)	(۳,۰۱۶,۰۰۴)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۵۴,۸۷۹)	(۵۴۲,۷۸۸)	(۹۴۳,۶۹۸)	(۳۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۱۷,۱۶۶	(۵۴۲,۷۸۸)	(۹۴۳,۶۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۲,۳۳۲	۱,۷۲۶,۰۵۲	۱,۷۲۶,۰۵۲	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱,۱۸۳,۲۶۴	۷۸۲,۳۵۴	۲۷
معاملات غيرنقدي	۱,۳۵۴,۶۴۵	۲۶۶,۱۳۰	۰	۴۰۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	شاهرخ قبادیان	شاهرخ قبادیان	4260069330	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
تجلي توسعه معادن و فلزات	تجلي توسعه معادن و فلزات	10320826260	غلامرضا شيرازي رستمي	غلامرضا شيرازي رستمي	2181460515	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	بله
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير	10100625070	عقيل يارويسي	عقيل يارويسي	3800668459	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
سيدمحمد رضوي مهرآبادي	سيدمحمد رضوي مهرآبادي	2280166291	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	حقوق	خیر