اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فخوز17	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	توسعه معادن فولاد خوزستان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه معادن فولاد خوزستان (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 محدود تر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است،آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه صورت‌هاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

05آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/09 12:52:41
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/08/09 12:54:40
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/09 13:37:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۸,۲۹۷	۴۲۱,۱۲۸	۲,۰۴۷,۶۵۶	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۹,۰۶۴)	(۳۳۸,۱۲۸)	(۱,۸۹۵,۷۷۰)	(۲۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۹,۲۳۳	۸۳,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۶	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۳۵۱)	(۵۸,۵۶۱)	(۱۴۳,۱۵۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۸,۸۸۲	۲۴,۴۳۹	۸,۷۳۲	۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۹۲۸	۸۸,۱۲۳	۱۱۶,۹۸۸	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۸۱۰	۱۱۲,۵۶۲	۱۲۵,۷۲۰	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۷۲۰)	۰	(۲,۱۸۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵,۱۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۰۹۰	۱۱۲,۵۶۲	۶۸,۴۱۶	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۹۰	۱۱۲,۵۶۲	۶۸,۴۱۶	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
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	۴۷۰,۹۰۰	۱,۱۲۵,۶۲۰	۶۸۴,۱۶۰	(۵۸)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	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	
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۹۰	۱۱۲,۵۶۲	۶۸,۴۱۶	(۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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	
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
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	۴۷,۰۹۰	۱۱۲,۵۶۲	۶۸,۴۱۶	(۵۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۳۱,۷۱۴	۲,۲۵۹,۲۲۰	۱۸۲,۳۳۸	۷۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۹۵۲,۶۴۶	۱۰,۱۳۱,۲۲۵	۹,۹۹۶,۹۳۶	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۷,۴۱۴	۱۱,۸۱۴	۲,۷۹۹	۲۱۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۴,۰۲۱,۷۷۴	۱۲,۴۰۲,۲۵۹	۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۱۳
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۰۰۰	۹,۲۰۲	۱۰۰	(۳۵)
موجودي مواد و كالا	۱,۲۷۴,۷۵۴	۸۵۲,۸۶۲	۰	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۶,۴۸۲	۳۶۸,۷۶۴	۶۸۱,۳۶۵	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۲,۰۷۸	۱۰۱,۱۹۳	۱,۴۷۷,۹۷۱	۱۱
	۱,۷۲۹,۳۱۴	۱,۳۳۲,۰۲۱	۲,۱۵۹,۴۳۶	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۲۹,۳۱۴	۱,۳۳۲,۰۲۱	۲,۱۵۹,۴۳۶	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۵,۷۵۱,۰۸۸	۱۳,۷۳۴,۲۸۰	۱۳,۲۸۱,۵۰۹	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۷۶۶	۱۰,۴۱۲	۶,۹۹۱	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱,۱۶۹	۷۶,۴۳۳	۱۳۱,۴۳۸	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۸۳,۹۳۵	۱۰,۰۸۶,۸۴۵	۱۰,۱۳۸,۴۲۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۲۲,۶۴۹	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۱۱۴	۲,۸۸۳	۴۳۱	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۲۷,۷۶۳	۲,۸۸۳	۴۳۱	۸۷,۵۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۱۶,۳۶۳	۳,۴۷۶,۳۹۰	۳,۱۴۲,۶۴۹	(۲۸)
ماليات پرداختني	۹,۷۲۱	۳۵,۲۵۵	۰	(۷۲)
سود سهام پرداختني	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۰۶,۵۹۵	۱۳۲,۹۰۷	۰	۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۶,۷۱۱	۰	۰	
	۳,۱۳۹,۳۹۰	۳,۶۴۴,۵۵۲	۳,۱۴۲,۶۴۹	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۳۹,۳۹۰	۳,۶۴۴,۵۵۲	۳,۱۴۲,۶۴۹	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۷,۱۵۳	۳,۶۴۷,۴۳۵	۳,۱۴۳,۰۸۰	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۷۵۱,۰۸۸	۱۳,۷۳۴,۲۸۰	۱۳,۲۸۱,۵۰۹	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۳۸	۰	۱۰,۱۳۸,۴۲۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۳۸	۰	۱۰,۱۳۸,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۸,۴۱۶		۶۸,۴۱۶
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	۶۸,۴۱۶	۰	۶۸,۴۱۶
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	۶۸,۴۱۶	۰	۶۸,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹,۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹,۹۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۹,۹۰۰,۰۰۰)
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					۳,۴۲۱				(۳,۴۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۷۶,۴۳۳	۰	۱۰,۰۸۶,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۷,۰۹۰		۴۷,۰۹۰

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
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	۴۷,۰۹۰		۴۷,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									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					۲,۳۵۴				(۲,۳۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۷۱,۱۶۹	۰	۱۰,۰۸۳,۹۳۵

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	۱,۳۵۲,۳۶۰	(۹۸۶,۷۴۸)	(۶۳۰,۵۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۲۵۵)	۰	(۲۲,۰۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۱۷,۱۰۵	(۹۸۶,۷۴۸)	(۶۵۲,۵۷۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۱۵,۲۳۸)	(۸۳۱,۷۳۲)	(۲,۱۶۳,۱۹۴)	(۱۳۰)
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	(۲۰۰)	(۴۶۸,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴۰,۰۰۰	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	۹۴۰,۰۰۰	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	۱۹,۰۱۸	۸۸,۱۲۴	۱۱۶,۹۸۸	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۹۶,۲۲۰)	(۳۰۳,۸۰۸)	(۱,۵۷۴,۲۰۶)	(۵۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۹,۱۱۵)	(۱,۲۹۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۶,۷۷۸)	۵۵
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	۵۹۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	

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 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
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	۵۹۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۸۸۵	(۱,۲۹۰,۵۵۶)	(۱,۳۷۶,۷۷۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۱,۱۹۳	۱,۴۷۷,۹۷۱	۱,۴۷۷,۹۷۱	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۲,۰۷۸	۱۸۷,۴۱۵	۱۰۱,۱۹۳	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۵,۴۲۶	۱۲۰,۰۰۰	--
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
سیدوحید آقاسیدعلي	سیدوحید آقاسیدعلي	0079115578	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	10420358245	امین بهارلو	امین بهارلو	1818452782	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	10101138294	سیدوحید آقاسیدعلي	سیدوحید آقاسیدعلي	0079115578	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
ایده پردازان صنعت فولاد	ایده پردازان صنعت فولاد	10420277855	علیرضا کعبي نژادیان	علیرضا کعبي نژادیان	1950051511	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله