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 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	توسعه معادن فولاد خوزستان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه معادن فولاد خوزستان (سهامي خاص)-قبل به تاريخ 31 شهريور1402 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 الي 3-4 ذيل تعديل نگرديده است:

4-1- بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-7 و 1-10، شركت بخشي از وجوه حاصل از افزايش سرمايه انجام شده توسط سهامداران خود را در سال قبل و دوره مورد گزارش و به منظور استفاده بهينه از آن منابع در حساب بلند مدت 2 ساله با نرخ 20% نزد بانک تجارت سرمايه گذاري و از اين محل طي دوره مالي مورد گزارش مبلغ 88 ميليارد ريال (سال مالي قبل 149 ميليارد ريال)درآمد حاصل از سپرده گذاري در صورت‌هاي مالي گزارش نموده است. نتايج عمليات شركت بدون در نظر گرفتن سود مذكور، منجر به زياني به مبلغ 21 ميليارد ريال گرديده است و همانطور كه از صورت جريان‌هاي نقدي و نقد حاصل از عمليات به شرح يادداشت توضيحي 24 مشخص است جريان‌هاي نقدي حاصل از عمليات شركت با وجود شروع توليد محصول، استخراج سنگ آهن و به بهره برداري رسيدن فعاليت شركت همچنان منفي است.

5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-9 و 1-1-28، معدن قينرجه تكاب آذربايجان غربي طبق قرارداد فيمابين با شركت سنگ آهن آذر افشار، به مبلغ 1ر700 ميليارد ريال و بر مبناي ذخيره قطعي و احتمالي مندرج در پروانه بهره برداري مرتبط، خريداري و پروانه بهره برداري به نام شركت منتقل شده است. مبلغ خريد مزبور، بر اساس حداقل بهاي تمليک و بر اساس ذخيره ياد شده بوده و بهاي قطعي، پس از انجام مطالعات، حفاري‌هاي اكتشافي، آزمايش نمونه‌ها، ارزيابي ذخيره معدني قابل تأييد نهايي و بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري بر مبناي نتايج حاصله، تعيين خواهد شد و تا تاريخ اين گزارش اقدامات شركت در جريان بود ميباشد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-8 دارايي‌هاي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 1.145 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 1ر112 ميليارد ريال، به ارزش 9 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. همچنين موجودي هاي كالا به شرح يادداشت توضيحي 1-13 به اعتقاد مديريت شركت به جهت ماهيت آنها (سنگ آهن كلوخه، سنگ آهن دانه بندي شده و كنسانتره سنگ آهن) نيازي به پوشش بيمه اي ندارد.

30آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/08/30 16:43:42
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/30 16:48:06

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۱,۱۲۸	۰	۶,۸۱۱,۶۰۱	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۸,۱۲۸)	۰	(۶,۷۳۱,۵۲۳)	--
سود(زیان) ناخالص	۸۳,۰۰۰	۰	۸۰,۰۷۸	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۶۱)	(۲۱,۲۸۱)	(۵۸,۶۸۳)	(۱۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۷۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۴۳۹	(۲۱,۲۸۱)	(۹,۳۳۵)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸,۱۲۳	۳۰,۱۳۳	۱۴۹,۱۵۸	۱۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۳	۱,۱۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۳	۱,۱۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۳	۱,۱۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	(۹,۳۳۴,۵۹۱)	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۱۴۹,۱۵۷,۷۱۳	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱۳۹,۸۲۳,۱۲۲	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱۳۹,۸۲۳,۱۲۲	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۳,۰۰۰	(۹۹)
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زيان) خالص	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۳	۱,۱۷۲
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:				

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	
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	۱۱۲,۵۶۲	۸,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۳	۱,۱۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۲۰,۹۰۳	۱۸۲,۳۳۸	۴,۳۰۲	۵۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۷۸۵,۴۴۳	۹,۹۹۶,۹۳۶	۰	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰	(۴۷)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹,۹۹۹	۲,۷۹۹	۰	۲۵۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۴۱۶,۳۴۵	۱۱,۱۲۲,۰۷۳	۴,۳۰۲	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۵۱۶	۱۰۰	۰	۲۲,۴۱۶
موجودي مواد و کالا	۱,۳۷۹,۶۸۹	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۸,۳۱۴	۶۸۱,۳۶۵	۰	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۷,۴۱۵	۱,۴۷۷,۹۷۱	۴۰,۴۰۵	(۸۷)
	۱,۹۶۷,۹۳۴	۲,۱۵۹,۴۳۶	۴۰,۴۰۵	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۶۷,۹۳۴	۲,۱۵۹,۴۳۶	۴۰,۴۰۵	(۹)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۸۴,۲۷۹	۱۳,۲۸۱,۵۰۹	۴۴,۷۰۷	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۹,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۶۱۹	۶,۹۹۱	۰	۸۱
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	۱۱۸,۳۷۲	۱۳۱,۴۳۸	(۱,۳۹۴)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۳۰,۹۹۱	۱۰,۱۳۸,۴۲۹	۳۹,۶۰۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	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	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۴۱	۴۳۱	۰	۳۰۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۱	۴۳۱	۰	۳۰۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۳۷,۵۶۷	۳,۱۴۲,۶۴۹	۵,۱۰۱	(۳۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۵۳,۰۰۹	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۰,۹۷۱	۰	۰	
	۳,۲۵۱,۵۴۷	۳,۱۴۲,۶۴۹	۵,۱۰۱	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۵۱,۵۴۷	۳,۱۴۲,۶۴۹	۵,۱۰۱	۳
جمع بدهي‌ها	۳,۲۵۳,۲۸۸	۳,۱۴۳,۰۸۰	۵,۱۰۱	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۸۴,۲۷۹	۱۳,۲۸۱,۵۰۹	۴۴,۷۰۷	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۴)	۰	۳۹,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۴)	۰	۳۹,۶۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳۹,۸۲۳		۱۳۹,۸۲۳
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	۱۳۹,۸۲۳	۰	۱۳۹,۸۲۳
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	۱۳۹,۸۲۳	۰	۱۳۹,۸۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۹,۰۰۰
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					۶,۹۹۱				(۶,۹۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۳۸	۰	۱۰,۱۳۸,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱۲,۵۶۲		۱۱۲,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۱۲,۵۶۲		۱۱۲,۵۶۲

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 سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹,۹۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)									(۹,۹۰۰,۰۰۰)
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					۵,۶۲۸				(۵,۶۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۷۲	۰	۱۰,۱۳۰,۹۹۱

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	(۹۸۶,۷۴۸)	(۵۸,۱۲۴)	۶۴۶,۶۹۸	(۱,۵۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۸۶,۷۴۸)	(۵۸,۱۲۴)	۶۴۶,۶۹۸	(۱,۵۹۸)
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	(۸۳۱,۷۳۲)	(۲۳,۰۶۲)	(۱۷۹,۳۵۴)	(۳,۵۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۰)	(۵۷۹,۳۰۹)	(۹,۸۲۶,۹۳۶)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	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	(۹۴۰,۰۰۰)	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	۸۸,۱۲۴	۳۰,۱۳۳	۱۴۹,۱۵۸	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۳,۸۰۸)	(۱,۲۷۲,۲۳۸)	(۱۰,۷۹۷,۱۳۲)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۹۰,۵۵۶)	(۱,۳۳۰,۳۶۲)	(۱۰,۱۵۰,۴۳۴)	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۹,۹۵۹,۰۰۰	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	۱,۴۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۸,۰۰۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۹۰,۵۵۶)	۸۰,۶۳۸	۱,۴۳۷,۵۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۷,۹۷۱	۴۰,۴۰۵	۴۰,۴۰۵	۳,۵۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۷,۴۱۵	۱۲۱,۰۴۳	۱,۴۷۷,۹۷۱	۵۵
معاملات غيرنقدي	۱۳۵,۴۲۶	۰	۰	
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

سيدوحيد آقاسيدعلي	سيدوحيد آقاسيدعلي	0079115578	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	10420358245	فاقد نماينده	امين بهارلو	1818452782	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	10101138294	فاقد نماينده	سيدوحيد آقاسيدعلي	0079115578	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
ايده پردازان صنعت فولاد	ايده پردازان صنعت فولاد	10420277855	فاقد نماينده	عليرضا كعبي نژاديان	1950051511	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله