## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ایده پردازان صنعت فولاد | سرمایه ثبت شده: 880,000 |
| نماد: فخوز4 | 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 | ایده پردازان صنعت فولاد |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت ايده پردازان صنعت فولاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه، قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 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. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است ودر نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود واز اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي  ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. مفاد بندهاي 4-1 الي 4-3 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است:

4-1- دارايي‌هاي ثابت و همچنين موجودي‌هاي شركت از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشند.
5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 25 صورت‌هاي مالي منعكس است، دفاتر شركت از بدو تأسيس تاكنون مورد رسيدگي مقامات تأمين اجتماعي قرارنگرفته است. مضافا اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مفاصا حساب بيمه قراردادها عليرغم تسويه حساب برخي از قراردادها و تأمين مبلغ 258 ميليارد ريال ذخيره مورد لزوم، تاكنون به نتيجه قطعي منجر نشده است.
6. نتايج حاصل ازاجراي قراردادهاي فعاليت فروش بتن، تأمين ضايعات فلزي، خدمات ساختماني و حمل مواد فولاد سازي به شرح يادداشت 3-5 صورت‌هاي مالي طي دوره منجر به مبلغ 844 ميليارد ريال زيان گرديده است. دراين خصوص توجه هيأت مديره محترم را به ارائه رهنمودهاي لازم جلب مي نمايد.

| | |
|---|---|
| 28آبان1402 | |

| | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign | 800052 | 1402/08/30 16:25:19 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | [Alireza Atoufi [Sign | | 1402/08/30 16:27:20 |

**صورت سود و زیان**

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 | ۱۷,۶۲۹,۰۲۴ | ۱۷,۰۹۹,۱۳۵ | ۳۳,۳۹۰,۹۰۰ | ۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۷۲۷,۰۲۵) | (۱۶,۴۸۱,۶۳۳) | (۳۲,۵۸۷,۷۱۱) | (۸) |
| سود(زیان) ناخالص | (۹۸,۰۰۱) | ۶۱۷,۵۰۲ | ۸۰۳,۱۸۹ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۰۱,۳۰۶) | (۱۸۳,۱۳۲) | (۳۶۰,۵۶۴) | (۶۵) |
| 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 | (۳۹۹,۳۰۷) | ۴۳۴,۳۷۰ | ۴۴۲,۶۲۵ | -- |
| هزینه های مالی | (۴۳۷) | (۴۱۰) | (۸۵۷) | (۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵,۲۱۲ | ۲۰,۶۴۳ | ۲۰,۹۹۹ | (۲۶) |

| 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(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳۸۴,۵۳۲) | ۴۵۴,۶۰۳ | ۴۶۲,۷۶۷ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۰۸,۴۹۰) | (۱۱۰,۸۵۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | (۱۶۱,۴۱۵) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۵۴۵,۹۴۷) | ۳۴۶,۱۱۳ | ۳۵۱,۹۱۴ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۵۴۵,۹۴۷) | ۳۴۶,۱۱۳ | ۳۵۱,۹۱۴ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۶۳۳) | ۱,۰۸۲ | ۱,۱۰۲ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۳ | ۶۷ | ۶۶ | (۸۱) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۶۲۰) | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۶۸ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۶۲۰) | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۶۸ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۶۲۰) | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۶۸ | -- |
| سرمایه | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۱۹۲ |
| 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 | (۵۴۵,۹۴۷) | ۳۴۶,۱۱۳ | ۳۵۱,۹۱۴ | -- |
| 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 | (۵۴۵,۹۴۷) | ۳۴۶,۱۱۳ | ۳۵۱,۹۱۴ | -- |
| 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 | ۸۶۳,۱۰۵ | ۸۱۱,۸۳۵ | ۵۳۴,۸۳۴ | ۶ |

| 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 | ۲,۰۳۶ | ۲,۳۲۸ | ۷۱۳ | (۱۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۴۳,۷۲۶ | ۱۴۰,۷۲۶ | ۳۷,۳۵۱ | ۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۰۰۸,۸۶۷ | ۹۵۴,۸۸۹ | ۵۷۲,۸۹۸ | ۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۰۶,۵۹۸ | ۳۲۰,۹۴۷ | ۸۰,۰۲۹ | ۲۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۸۵۶,۲۶۷ | ۳,۶۰۲,۶۶۱ | ۴,۳۶۹,۶۶۲ | ۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۹۱۷,۵۱۲ | ۴,۲۵۵,۹۱۴ | ۱,۵۵۵,۱۹۵ | ۳۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۷۰,۰۶۴ | ۳۲۳,۴۴۰ | ۴۶۹,۱۹۹ | ۴۵ |
| | ۱۰,۶۵۰,۴۴۱ | ۸,۵۰۲,۹۶۲ | ۶,۴۷۴,۰۸۵ | ۲۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۶۵۰,۴۴۱ | ۸,۵۰۲,۹۶۲ | ۶,۴۷۴,۰۸۵ | ۲۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۶۵۹,۳۰۸ | ۹,۴۵۷,۸۵۱ | ۷,۰۴۶,۹۸۳ | ۲۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۱۹۲ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۱۹۶,۲۰۰ | ۰ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۵,۷۴۵ | ۵۵,۷۴۵ | ۵۵,۷۴۵ | 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 | (۱۱۰,۰۵۴) | ۷۰۳,۳۵۹ | ۵۸۵,۴۷۸ | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸۲۵,۶۹۱ | ۱,۲۵۶,۵۰۵ | ۹۴۲,۴۲۴ | (۳۴) |
| 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 | ۱,۲۸۹,۸۹۱ | ۸۵۶,۰۳۹ | ۲۶۰,۸۲۲ | ۵۱ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱,۲۸۹,۸۹۱ | ۸۵۶,۰۳۹ | ۲۶۰,۸۲۲ | ۵۱ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۷,۲۵۶,۰۳۸ | ۶,۰۳۰,۹۶۹ | ۴,۹۷۴,۴۱۹ | ۲۰ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۱۱۰,۸۵۳ | ۱۶۳,۲۱۹ | -- |
| سود سهام پرداختني | ۴۹۶,۶۲۱ | ۲۲۹,۱۵۴ | ۰ | ۱۱۷ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۱,۷۹۱,۰۶۷ | ۹۷۴,۳۳۱ | ۷۰۶,۰۹۹ | ۸۴ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۹,۵۴۳,۷۲۶ | ۷,۳۴۵,۳۰۷ | ۵,۸۴۳,۷۳۷ | ۳۰ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۹,۵۴۳,۷۲۶ | ۷,۳۴۵,۳۰۷ | ۵,۸۴۳,۷۳۷ | ۳۰ |
| جمع بدهيها | ۱۰,۸۳۳,۶۱۷ | ۸,۲۰۱,۳۴۶ | ۶,۱۰۴,۵۵۹ | ۳۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۱۱,۶۵۹,۳۰۸ | ۹,۴۵۷,۸۵۱ | ۷,۰۴۶,۹۸۳ | ۲۳ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۵,۴۷۸ | ۰ | ۹۴۲,۴۲۴ |
| 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 | ۳۰۱,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۵,۴۷۸ | ۰ | ۹۴۲,۴۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۵۱,۹۱۴ | | ۳۵۱,۹۱۴ |
| 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 | ۳۵۱,۹۱۴ | ۰ | ۳۵۱,۹۱۴ |
| 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 | ۳۵۱,۹۱۴ | ۰ | ۳۵۱,۹۱۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۳۴,۰۳۳) | | (۲۳۴,۰۳۳) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۱۹۶,۲۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۱۹۶,۲۰۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۰۱,۲۰۱ | ۱۹۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۳,۳۵۹ | ۰ | ۱,۲۵۶,۵۰۵ |

| 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 | | | | | | | | | (۵۴۵,۹۴۷) | | (۵۴۵,۹۴۷) |
| 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 | (۵۴۵,۹۴۷) | | (۵۴۵,۹۴۷) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۶۷,۴۶۶) | | (۲۶۷,۴۶۶) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۵۷۸,۷۹۹ | (۱۹۶,۲۰۰) | | | | | | | | | ۳۸۲,۵۹۹ |
| 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 | ۸۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۱۰,۰۵۴) | ۰ | ۸۲۵,۶۹۱ |

**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 | ۱۶۲,۴۴۹ | ۱۵۵,۵۱۳ | ۳۲۰,۷۹۲ | ۴ |

| 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 | (۲۷۲,۲۶۸) | (۱۱۹,۴۲۱) | (۱۶۳,۲۱۹) | (۱۲۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۰۹,۸۱۹) | ۳۶,۰۹۲ | ۱۵۷,۵۷۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳۵,۵۲۸) | (۱۶۸,۵۸۵) | (۴۱۲,۴۲۶) | ۲۰ |
| 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 | (۱۱۳) | (۱,۹۵۹) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳,۰۰۰) | ۰ | (۹۹,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۱۲,۱۶۷ | ۱۶,۶۹۶ | ۱۶,۷۲۲ | (۲۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۰۵ | ۲۴ | ۳۰۲ | ۷۵۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۶,۱۵۶) | (۱۵۰,۲۷۰) | (۴۹۴,۶۵۳) | ۱۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۳۵,۹۷۵) | (۱۱۴,۱۷۸) | (۳۳۷,۰۸۰) | (۱۰۷) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۳۸۲,۵۹۹ | ۰ | ۱۹۶,۲۰۰ | |
| 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 | (۴,۸۷۹) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۸۲,۵۹۹ | ۰ | ۱۹۱,۳۲۱ | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۴۶,۶۲۴ | (۱۱۴,۱۷۸) | (۱۴۵,۷۵۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۲۳,۴۴۰ | ۴۶۹,۱۹۹ | ۴۶۹,۱۹۹ | (۳۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۷۰,۰۶۴ | ۳۵۵,۰۲۱ | ۳۲۳,۴۴۰ | ۳۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۴,۳۷۵ | ۴,۳۷۵ | -- |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | 10101138294 | علیرضا جانه | علیرضا جانه | 0045111588 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت اجرایي | بله |
| گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | 10420358245 | مرتضي خاکبازان فرد | مرتضي خاکبازان فرد | 0077348435 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
| توسعه اقتصادي فراگیر وفا | توسعه اقتصادي فراگیر وفا | 14007062982 | محمود اکابر | محمود اکابر | 1818972174 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | بله |
| ابراهیم دادرس | ابراهیم دادرس | 1971940399 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنایع | خیر |