## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: لکوموتیو ریل اروند | سرمایه ثبت شده: 17,500 |
| نماد: فخوز15 | 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 | لکوموتیو ریل اروند |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعیت مالي شرکت لکوموتیو ریل اروند (سهامي خاص ) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاي نقدي براي دوره مالي میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحی 1 تا 25پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالی میاندورهاي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیري درباره صورتهاي مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداري و به کارگیري روشهاي تحلیلی و سایر روشهاي بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهاي مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردي که حاکی از عدم ارائه منصفانه صورتهاي مالی یاد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. همانگونه که در یادداشت توضیحي 3-24 مندرج است ، از ابتداي سال 1396 مالیات بر ارزش افزوده شرکت مورد رسیدگي سازمان امور مالیاتي قرار نگرفته است . مفاد این بند تاثیري بر نتیجه گیري این مؤسسه نداشته است.

| | |
|---|---|
| | 10آبان1402 |

| موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | [Shahin Pourkaed [Sign | | 1402/08/20 15:20:04 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | [Kheirolah Golnarian [Sign | 811101 | 1402/08/20 15:21:40 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | [Hasanreza Zarei [Sign | 800360 | 1402/08/20 15:23:38 |

**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 | ۳۸۵,۵۵۸ | ۲۸۲,۴۹۷ | ۵۸۴,۸۲۹ | ۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۸۴,۳۲۵) | (۱۸۶,۵۵۴) | (۳۹۵,۵۷۴) | (۵۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰۱,۲۳۳ | ۹۵,۹۴۳ | ۱۸۹,۲۵۵ | ۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷,۰۶۷) | (۵,۵۸۵) | (۱۲,۷۹۴) | (۳۷) |
| 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 | ۹۴,۱۶۶ | ۹۰,۳۵۸ | ۱۷۶,۴۶۱ | ۴ |

| 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 | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۴,۱۶۶ | ۹۰,۳۵۸ | ۱۷۶,۴۶۷ | ۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۹,۰۹۱) | (۱۸,۰۷۲) | (۳۵,۲۹۲) | (۶۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۳ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۵,۰۷۵ | ۷۲,۲۸۹ | ۱۴۱,۱۷۵ | (۱۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۵,۰۷۵ | ۷۲,۲۸۹ | ۱۴۱,۱۷۵ | (۱۰) |
| 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 | ۳,۷۱۸,۵۷۱ | ۲۸,۹۱۵,۶۰۰ | ۸,۰۶۷,۱۴۳ | (۸۷) |
| سرمایه | ۱۷,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۶۰۰ |
| 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 | ۶۵,۰۷۵ | ۷۲,۲۸۹ | ۱۴۱,۱۷۵ | (۱۰) |
| 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 | ۶۵,۰۷۵ | ۷۲,۲۸۹ | ۱۴۱,۱۷۵ | (۱۰) |
| 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 | ۱۶,۶۱۷ | ۱۷,۸۲۳ | ۹,۴۲۲ | (۷) |

| 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 | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ |
| 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 | ۱۶,۶۲۰ | ۱۷,۸۲۶ | ۹,۴۲۵ | (۷) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۹۸۱ | ۱,۸۰۰ | ۰ | ۲۳۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۳۴,۹۱۷ | ۲۹۲,۳۱۵ | ۱۳۰,۷۸۴ | ۱۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹,۲۷۷ | ۲۵,۴۶۳ | ۳۳,۸۶۹ | (۶۴) |
| | ۳۵۰,۱۷۵ | ۳۱۹,۵۷۸ | ۱۶۴,۶۵۳ | ۱۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۵۰,۱۷۵ | ۳۱۹,۵۷۸ | ۱۶۴,۶۵۳ | ۱۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۶۶,۷۹۵ | ۳۳۷,۴۰۴ | ۱۷۴,۰۷۸ | ۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۵۰ | ۲۵۰ | 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 | ۹۹,۹۰۷ | ۱۴۸,۵۸۲ | ۷۶,۱۴۷ | (۳۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱۹,۱۵۷ | ۱۶۷,۸۳۲ | ۷۸,۸۹۷ | (۲۹) |
| 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 | ۱۳,۸۷۶ | ۹,۲۳۵ | ۵,۱۹۴ | ۵۰ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۳,۸۷۶ | ۹,۲۳۵ | ۵,۱۹۴ | ۵۰ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۱۶۴,۶۳۳ | ۱۰۲,۴۸۹ | ۵۲,۹۵۰ | ۶۱ |
| ماليات پرداختني | ۴۲,۹۵۵ | ۳۵,۸۰۵ | ۲۳,۴۸۲ | ۲۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۲۶,۱۷۴ | ۲۲,۰۴۳ | ۱۳,۵۵۵ | ۱۹ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۳۳,۷۶۲ | ۱۶۰,۳۳۷ | ۸۹,۹۸۷ | ۴۶ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۲۳۳,۷۶۲ | ۱۶۰,۳۳۷ | ۸۹,۹۸۷ | ۴۶ |
| جمع بدهيها | ۲۴۷,۶۳۸ | ۱۶۹,۵۷۲ | ۹۵,۱۸۱ | ۴۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۳۶۶,۷۹۵ | ۳۳۷,۴۰۴ | ۱۷۴,۰۷۸ | ۹ |

**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 | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۳۸۸ | ۰ | ۱۰۸,۱۳۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۹,۲۴۱) | ۰ | (۲۹,۲۴۱) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۴۷ | ۰ | ۷۸,۸۹۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۴۱,۱۷۵ | | ۱۴۱,۱۷۵ |
| 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 | ۱۴۱,۱۷۵ | ۰ | ۱۴۱,۱۷۵ |
| 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 | ۱۴۱,۱۷۵ | ۰ | ۱۴۱,۱۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۲,۲۴۰) | | (۵۲,۲۴۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۵,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱۵,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 | | | | | ۱,۵۰۰ | | | | (۱,۵۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۵۸۲ | ۰ | ۱۶۷,۸۳۲ |

| 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 | | | | | | | | | ۶۵,۰۷۵ | | ۶۵,۰۷۵ |
| 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 | ۶۵,۰۷۵ | | ۶۵,۰۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۳,۷۵۰) | | (۱۱۳,۷۵۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۰۷ | ۰ | ۱۱۹,۱۵۷ |

**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 | ۵,۹۷۶ | ۳,۷۱۱ | ۲۵,۳۲۹ | ۶۱ |

| 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 | (۲۱,۹۴۲) | (۱۴,۹۶۹) | (۲۲,۹۶۹) | (۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۵,۹۶۶) | (۱۱,۲۵۸) | ۲,۳۶۰ | (۴۲) |
| 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 | (۲۲۰) | (۳۳۳) | (۱۰,۷۰۹) | ۳۴ |
| 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 | ۰ | ۳ | ۶ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۲۰) | (۳۳۰) | (۱۰,۷۰۳) | ۳۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۶,۱۸۶) | (۱۱,۵۸۸) | (۸,۳۴۳) | (۴۰) |
| 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 |

| 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 | (۶۳) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۶۳) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۶,۱۸۶) | (۱۱,۵۸۸) | (۸,۴۰۶) | (۴۰) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۵,۴۶۳ | ۳۳,۸۶۹ | ۳۳,۸۶۹ | (۲۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹,۲۷۷ | ۲۲,۲۸۱ | ۲۵,۴۶۳ | (۵۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۱۱۳,۵۶۸ | ۵۲,۲۴۰ | ۵۲,۱۵۶ | ۱۱۷ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| چند وجهي فولاد لجستيک | چند وجهي فولاد لجستيک | 10102675584 | فاقد نماينده | ياسر انتظامي | 2161922841 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
| سرمايه گذاري و توسعه فولاد جنوب | سرمايه گذاري و توسعه فولاد جنوب | 10102834540 | فاقد نماينده | علي اميدي فيروزآبادي | 4070763724 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
| گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان | گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان | 10420358245 | فاقد نماينده | مرتضي پورعبدي | 1840897724 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
| بهرام شجاعي اسعديه | بهرام شجاعي اسعديه | 1289602522 | فاقد نماينده | فاقد نماينده | | مدير عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي بازرسي فني | بله |