

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تهیه و تولید مواد معدنی 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 معدنی شرق فولاد خراسان
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت - مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) تاکنون به این موسسه ارائه نشده مضافاً صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌های اirtیک و کیسون دارای مغایرتی بالغ بر 438 میلیارد ریال می‌باشد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. در شرایط کنونی تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت صورت تطبیق مذکور و همچنین رفع مغایرت‌های موجود بر صورت‌های مالی ضرورت می‌یابد، برای این موسسه میسر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/22 15:23:26		Mohammadjavad Mosleh [[Sign	مدیر فنی موسسه ایران مشهود
1402/09/22 15:27:14	901824	[Nima Jenab [Sign	شریک موسسه ایران مشهود
1402/09/22 15:33:41		[Alireza Atoufi [Sign	مدیر موسسه ایران مشهود

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
•	•	•	•	درآمدهای عملیاتی
•	•	•	•	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
•	•	•	•	سود(زیان) ناخالص
(۹۲)	(۹۲,۲۷۵)	(۲۳,۵۰۱)	(۶۴,۴۲۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	•	سایر درآمدها
•	(۴۴۸)	•	•	سایر هزینه ها
(۹۲)	(۹۲,۷۲۳)	(۲۳,۵۰۱)	(۶۴,۴۲۵)	سود(زیان) عملیاتی

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 جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای 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:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	۷۹,۷۱۴	۸۲,۱۵۱	(۵۶,۳۷۳)	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۷۹,۷۱۴	۸۲,۱۵۱	(۵۶,۳۷۳)	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۶	۵,۸۶۹,۹۲۰	۹,۰۵۴,۳۷۶	۱۰,۵۴۶,۷۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۵۳۶	۶۸۸	۵۱۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۶	۵,۸۷۰,۴۵۶	۹,۰۵۴,۹۶۴	۱۰,۵۴۷,۲۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱	۲۳۴,۲۶۳	۵۲۴,۱۷۹	۵۳۰,۴۰۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۲	۱,۷۲۶,۰۵۲	۷۸۲,۳۵۴	۱,۴۹۹,۴۹۸	موجودی نقد
۵۵	۱,۹۶۰,۳۱۵	۱,۳۰۶,۵۳۳	۲,۰۲۹,۹۰۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۵	۱,۹۶۰,۳۱۵	۱,۳۰۶,۵۳۳	۲,۰۲۹,۹۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۷,۸۳۰,۷۷۱	۱۰,۳۶۱,۴۹۷	۱۲,۵۷۷,۱۷۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۲,۰۷۲,۰۴۵	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۹۳۸	۱۲,۹۲۳	۱۲,۹۲۳	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶۲,۵۹۵	۲۲۶,۹۴۰	۱۶۸,۰۱۲	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۴۷,۵۶۳	۷,۷۳۹,۸۶۳	۷,۶۷۶,۹۵۰	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۸۷	۸,۹۳۵	۷,۲۲۱	(۱۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۸۷	۸,۹۳۵	۷,۲۲۱	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۷,۱۵۴	۲,۵۹۵,۸۹۸	۱۴۶,۶۰۰	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۴,۷۷۲	۱۶,۸۰۱	۰	۴۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۸۲۱,۹۳۶	۲,۶۱۲,۶۹۹	۱۴۶,۶۰۰	(۳۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۱,۹۳۶	۲,۶۱۲,۶۹۹	۱۴۶,۶۰۰	(۳۰)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۲۹,۶۱۳	۲,۶۲۱,۶۳۴	۱۵۳,۸۲۱	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	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 قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه های حسابداری	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 صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۹,۷۱۴		۷۹,۷۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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
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 قانونی					۳,۹۸۵				(۳,۹۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۵۶,۳۷۳)		(۵۶,۳۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۶,۳۷۳)	•	(۵۶,۳۷۳)
سود سهام مصوب									(۷,۹۷۳)		(۷,۹۷۳)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۳,۰۷۲,۰۴۵									۳,۰۷۲,۰۴۵
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۰۴۵	•	•	۱۲,۹۲۳	•	•	•	۱۶۲,۵۹۵	•	۱۰,۷۴۷,۵۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۶۰,۴۷۲)	۲,۲۴۶,۰۸۸	۲,۰۷۲,۳۰۶	--

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	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۶۰,۴۷۲)	۲,۲۴۶,۰۸۸	۲,۰۷۲,۳۰۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۵,۱۶۵)	(۲,۹۰۴,۵۲۷)	(۳,۱۸۸,۰۰۰)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۱۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵۸	۱۱۵,۶۵۱	۱۷۲,۴۰۷	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۹۴,۴۰۷)	(۲,۷۸۸,۸۷۶)	(۳,۰۱۶,۰۰۴)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۵۴,۸۷۹)	(۵۴۲,۷۸۸)	(۹۴۳,۶۹۸)	(۳۳۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	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
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۷۲,۰۴۵	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱۷,۱۶۶	(۵۴۲,۷۸۸)	(۹۴۳,۶۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۲,۳۳۲	۱,۷۲۶,۰۵۲	۱,۷۲۶,۰۵۲	(۵۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱,۱۸۳,۲۶۴	۷۸۲,۳۵۴	۲۷
معاملات غیرنقدي	۱,۳۵۴,۶۴۵	۲۶۶,۱۳۰	۰	۴۰۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی توسعه معادن و فلزات	10320826260	غلامرضا شیرازی رستمی	غلامرضا شیرازی رستمی	2181460515	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	متالورژی	بله
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	10100625070	عقیل یارویسی	عقیل یارویسی	3800668459	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
سیدمحمد رضوی مهرآبادی	سیدمحمد رضوی مهرآبادی	2280166291	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر