اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۳۵۱,۱۸۰)	(۳۹,۸۵۷,۲۰۰)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۵۵,۲۷۲	۱۰,۶۱۳,۴۹۱	۱۷,۰۲۹,۶۰۴	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۷,۴۰۷)	(۴۵۰,۵۷۴)	(۶۵۸,۲۳۲)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۵۳,۶۶۵)	(۱,۴۱۹,۱۶۴)	(۲,۳۲۳,۷۵۸)	(۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۶۴,۲۰۰	۸,۷۴۳,۷۵۳	۱۴,۰۴۷,۶۱۴	(۱۶)
هزینه های مالی	۰	(۱۷۳,۵۸۸)	(۱۸۱,۸۰۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۵,۸۸۴	۲۱,۵۴۴	۴۰,۰۱۵	۱,۰۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۲۰,۰۸۴	۸,۵۹۱,۷۰۹	۱۳,۹۰۵,۸۲۲	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۰۸,۰۷۱)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۰,۶۳۷)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹۰,۱۰۰)	(۵۲۵,۳۹۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۱۲,۰۱۳	۶,۵۰۱,۶۰۹	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۱۲,۰۱۳	۶,۵۰۱,۶۰۹	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹۷	۱,۱۱۴	۱,۷۳۵	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	(۲۵)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۰	۱,۰۸۹	۱,۷۱۸	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۰	۱,۰۸۹	۱,۷۱۸	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۰	۱,۰۸۸	۱,۷۰۲	(۴)
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۱۲,۰۱۳	۶,۵۰۱,۶۰۹	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
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	۶,۲۱۲,۰۱۳	۶,۵۰۱,۶۰۹	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۰۵,۴۸۲	۳,۷۹۷,۵۴۶	۳,۸۵۰,۰۷۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۰۴۴	۱۸,۲۸۹	۵,۵۵۷	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۹۸۶	۵,۳۰۰	۴,۲۶۲	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۲۵,۵۱۲	۳,۸۲۱,۱۳۵	۳,۸۵۹,۸۹۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۹,۱۰۱	۱۹۹,۵۷۲	۲۸۹,۶۷۱	۶۰
موجودي مواد و کالا	۵,۰۵۳,۱۹۳	۶,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	(۲۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۳۴۲,۷۶۲	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۹,۴۱۹,۴۶۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۸۳۰,۵۵۳	۶۱۹,۷۸۵	۶۷۹,۵۳۵	۳۴
	۲۸,۵۴۶,۴۵۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۵۴۶,۴۵۴	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	۱۳
جمع دارايي‌ها	۳۲,۳۷۱,۹۶۶	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۱۶۵,۹۰۷	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۷,۵۸۶,۹۱۵	(۲۱)
سهام خزانه	(۴۸۷,۶۵۷)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۴۷۱,۲۱۰)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۵۰,۴۴۹	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۱۳,۶۸۷,۹۰۴	(۱۳)
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	۹۶۵,۳۴۵	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶۵,۳۴۵	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۴۰۰,۸۳۶	۸,۰۹۵,۵۴۲	۴,۹۲۵,۹۱۰	۷۸
مالیات پرداختنی	۲,۴۵۷,۵۷۵	۳,۷۶۳,۲۹۸	۱,۶۱۳,۵۴۱	(۳۵)
سود سهام پرداختنی	۵۳,۰۴۳	۶۶,۱۹۲	۳۷,۴۰۴	(۲۰)
تسهیلات مالی	۰	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰
ذخایر	۱۵۰,۰۶۹	۴۴,۴۷۶	۵۸,۰۷۱	۲۳۷
پیش‌دریافت‌ها	۹۴,۶۴۹	۲۴۳,۸۷۴	۳۶۸,۳۱۹	(۶۱)
	۱۷,۱۵۶,۱۷۲	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۵۶,۱۷۲	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۲۱,۵۱۷	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۱۱,۷۰۹,۰۰۱	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۳۷۱,۹۶۶	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۱۱

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۵۸۶,۹۱۵	(۴۷۱,۲۱۰)	۱۳,۶۸۷,۹۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۵۸۶,۹۱۵	(۴۷۱,۲۱۰)	۱۳,۶۸۷,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۱۶۹,۷۹۱		۱۰,۱۶۹,۷۹۱
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	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	۰	۱۰,۱۶۹,۷۹۱
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	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	۰	۱۰,۱۶۹,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۴۴۱,۹۳۹)		(۷,۴۴۱,۹۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۲۱,۲۳۳)	(۴۲۱,۲۳۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۶,۱۰۶	۳۴۶,۱۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۲,۱۸۷)		(۲۲,۱۸۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۲۱۲,۰۱۳		۶,۲۱۲,۰۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۲,۰۱۳	۰	۶,۲۱۲,۰۱۳
سود سهام مصوب									(۸,۳۳۷,۴۰۲)		(۸,۳۳۷,۴۰۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۱,۵۵۹)	(۳۴۱,۵۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۴۰۰,۲۳۹	۴۰۰,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۲۸۴)		(۱,۲۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۸,۱۶۵,۹۰۷	(۴۸۷,۶۵۷)	۱۴,۲۵۰,۴۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۱۹۳,۹۷۳	۱۳,۹۰۳,۹۵۰	۱۳,۷۱۹,۳۸۳	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۱۳,۸۷۱)	(۱,۳۸۶,۲۷۴)	(۱,۵۸۶,۲۷۴)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۴۸۰,۱۰۲	۱۲,۵۱۷,۶۷۶	۱۲,۱۳۳,۱۰۹	(۳۲)
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	(۱۳۷,۵۶۸)	(۹۰,۹۰۰)	(۱۱۶,۲۱۱)	(۵۱)
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	(۹۰)	۰	(۱۷,۰۱۰)	--
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	۱۹,۳۴۵	۲۱,۷۰۶	۲۶,۷۵۲	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۳۱۲)	(۶۹,۱۹۴)	(۱۰۶,۴۶۹)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۶۱,۷۸۹	۱۲,۴۴۸,۴۸۲	۱۲,۰۲۶,۶۴۰	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۵۷,۲۳۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹۸,۹۵۵	۷۷۸,۶۶۱	۳۲۳,۹۲۲	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴۱,۵۵۹)	(۹۲۲,۵۸۶)	(۴۲۱,۲۳۳)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴,۴۰۵,۳۵۰)	(۴,۴۰۵,۳۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۸۰,۵۷۸)	(۱۸۰,۵۷۸)	--
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	(۸,۲۰۸,۴۱۷)	(۷,۴۴۱,۹۳۹)	(۷,۴۰۳,۱۵۱)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۵۱,۰۲۱)	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱۲,۰۸۶,۳۹۰)	۳۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۰,۷۶۸	۴۳۳,۹۲۹	(۵۹,۷۵۰)	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۹,۷۸۵	۶۷۹,۵۳۵	۶۷۹,۵۳۵	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۰,۵۵۳	۱,۱۱۳,۴۶۴	۶۱۹,۷۸۵	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۷۷,۵۹۹,۴۷۵	۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵	۲۲۵,۴۸۵,۹۸۷
جمع		۱۷۷,۵۹۹,۴۷۵	۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵	۲۲۵,۴۸۵,۹۸۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۱۷۵,۰۴۷,۹۱۰	۱۵۴,۹۲۸,۳۶۰	۱۳	۲۳۴,۹۲۲,۰۰۰
اسلب فولادي	کیلوگرم	۰	۴۱,۹۶۸,۵۴۰	--	۴۲,۵۲۶,۰۰۰
جمع		۱۷۵,۰۴۷,۹۱۰	۱۹۶,۸۹۶,۹۰۰	(۱۱)	۲۷۷,۴۴۸,۰۰۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	میلیون ریال	۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۴۳,۴۷۸,۸۲۵	۳۳	۶۷,۳۹۵,۸۲۲
اسلب فولادي	میلیون ریال	۰	۶,۹۹۱,۸۶۶	--	۷,۰۸۹,۰۳۵
جمع		۵۷,۸۰۶,۴۵۲	۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۱۵	۷۴,۴۸۴,۸۵۷