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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد کاویان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت فولاد كاويان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي1تا 34 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات 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. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است .بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، 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 و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-بشرح يادداشتهاي 1-13 و 1-17 صورت مالي دارائيهاي ثابت تا سقف مبلغ 5.352 ميليارد ريال و موجودي انبارهاي قطعات و عمومي به صورت شناور تا سقف مبلغ 509 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است و موجودي انبار محصول، مواد اوليه و ضايعات به لحاظ عدم تاثير پذيري اساسي از خطرات فاقد پوشش بيمه اي است.مفاد اين بند بر نتيجه گيري اين موسسه موثر نبوده است.

ساير موارد

5. 5-توجه استفاده كنندگان به مفاد يادداشتهاي2-13، 7-13صورتهاي مالي درخصوص عدم انتقال سند مالكيت زمين خريداري شده در سنوات قبل از شركت نورد و لوله اهواز و ساختمان فرهنگي ورزشي بنام شركت و اقدامات حقوقي انجام شده جلب مي گردد.
6. 6-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهاردارمنجمله مفاد مواد 9، 10 و13دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات مبني بر افشاي به موقع صورتجلسه هيات مديره در خصوص تركيب هيات مديره، صورتجلسه مجمع در خصوص انتخاب هيات مديره پس از ابلاغ ثبت و معاملات با اشخاص وابسته رعايت نشده است.
7. 7-رعايت مفاد دستور العمل حاكميت شركتي، شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اينخصوص جهت ايجاد،استمرار و تقويت سازوكار اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي و ساير موارد مندرج در چک ليست مزبور اقدام موثري صورت نگرفته است.

27آبان1403

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/08/29 16:16:15
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/08/29 16:17:48

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۳۰,۱۸۲,۸۴۳	۷۴,۴۸۴,۸۵۷	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۴۳۱,۹۵۳)	(۲۳,۳۳۵,۱۸۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۶۴۶,۷۳۰	۶,۸۴۷,۶۵۵	۱۷,۰۲۹,۶۰۴	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۶,۴۹۸)	(۲۴۹,۲۰۸)	(۶۵۸,۲۳۲)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۴۸,۷۳۰)	(۱,۳۴۳,۹۲۸)	(۲,۳۲۳,۷۵۸)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۹۱,۵۰۲	۵,۲۵۴,۵۱۹	۱۴,۰۴۷,۶۱۴	(۱۶)
هزینه های مالی	۰	(۱۶۳,۲۴۰)	(۱۸۱,۸۰۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۵۳۰	۱۵,۶۹۸	۴۰,۰۱۵	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۰۷,۰۳۲	۵,۱۰۶,۹۷۷	۱۳,۹۰۵,۸۲۲	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۰,۰۶۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۰,۶۳۷)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹۰,۱۰۰)	(۵۲۵,۳۹۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۶,۹۶۹	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۹۶,۹۶۹	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۰۵	۶۵۹	۱,۷۳۵	(۸)
غیرعملياتي (ریال)	۳	(۲۵)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۸	۶۳۴	۱,۷۱۸	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۸	۶۳۴	۱,۷۱۸	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۲	۶۲۲	۱,۷۰۲	(۳)
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۹۶,۹۶۹	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۵۹۶,۹۶۹	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۹,۷۸۹	۳,۷۹۷,۵۴۶	۳,۸۵۰,۰۷۱	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۶۷	۱۸,۲۸۹	۵,۵۵۷	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۵۰	۵,۳۰۰	۴,۲۶۲	۱۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۸۴۱,۱۰۶	۳,۸۲۱,۱۳۵	۳,۸۵۹,۸۹۰	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۴۱۶	۱۹۹,۵۷۲	۲۸۹,۶۷۱	(۶)
موجودي مواد و کالا	۶,۰۸۷,۲۶۸	۶,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۸۵۷,۱۳۲	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۹,۴۱۹,۴۶۷	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۸۰۳,۹۲۷	۶۱۹,۷۸۵	۶۷۹,۵۳۵	۳۰
	۲۱,۹۳۶,۵۸۸	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۹۳۶,۵۸۸	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۷۷,۶۹۴	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۵,۶۷۹,۸۴۹	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۷,۵۸۶,۹۱۵	(۴۵)
سهام خزانه	(۴۸۷,۶۵۷)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۴۷۱,۲۱۰)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۶۴,۳۹۱	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۱۳,۶۸۷,۹۰۴	(۲۸)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱۱,۲۴۷	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۷۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۱,۲۴۷	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۴۱,۱۵۴	۸,۰۹۵,۵۴۳	۴,۹۲۵,۹۱۰	۷
مالیات پرداختنی	۲,۶۰۲,۳۲۳	۳,۷۶۳,۲۹۸	۱,۶۱۳,۵۴۱	(۳۱)
سود سهام پرداختنی	۱,۵۸۸,۲۲۹	۶۶,۱۹۲	۳۷,۴۰۴	۲,۲۹۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰
ذخایر	۱۴۴,۹۹۷	۴۴,۴۷۶	۵۸,۰۷۱	۲۲۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۵,۳۵۳	۲۴۳,۸۷۴	۳۶۸,۳۱۹	(۴۹)
	۱۳,۱۰۲,۰۵۶	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۱۰۲,۰۵۶	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۷
جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۱۳,۳۰۳	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۱۱,۷۰۹,۰۰۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۷۷۷,۶۹۴	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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											

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
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
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	۱۰,۲۹۳,۵۸۰	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۶,۳۱۸,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۵۹۶,۹۶۹		۳,۵۹۶,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۹۶۹	۰	۳,۵۹۶,۹۶۹

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
سود سهام مصوب									(۸,۲۰۸,۴۱۶)		(۸,۲۰۸,۴۱۶)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۵,۶۷۹,۸۴۹	(۴۸۷,۶۵۷)	۱۱,۷۶۴,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۴۰۰,۶۹۳	۱۳,۴۷۸,۱۱۷	۱۳,۷۱۹,۳۸۳	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۱,۰۳۸)	(۱,۳۸۶,۲۷۴)	(۱,۵۸۶,۲۷۴)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۴۲۹,۶۵۵	۱۲,۰۹۱,۸۴۳	۱۲,۱۳۳,۱۰۹	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۷,۴۵۲)	(۴۱,۴۶۹)	(۱۱۶,۲۱۱)	(۱۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۹)	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	۱۲,۹۷۰	۱۵,۸۵۹	۲۶,۷۵۲	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۴۹۱)	(۲۵,۶۱۰)	(۱۰۶,۴۶۹)	(۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۳۵,۱۶۴	۱۲,۰۶۶,۲۳۳	۱۲,۰۲۶,۶۴۰	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۸,۲۰۸,۴۱۸)	(۷,۴۴۱,۹۳۹)	(۷,۴۰۳,۱۵۱)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۵۱,۰۲۲)	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱۲,۰۸۶,۳۹۰)	۳۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۴,۱۴۲	۵۱,۶۸۰	(۵۹,۷۵۰)	۲۵۶
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	۸۰۳,۹۲۷	۷۳۱,۲۱۵	۶۱۹,۷۸۵	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير کارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۰۰,۴۵۴,۰۶۸	۸۹,۶۴۶,۸۵۴	۱۲	۲۲۵,۴۸۵,۹۸۷
جمع		۱۰۰,۴۵۴,۰۶۸	۸۹,۶۴۶,۸۵۴	۱۲	۲۲۵,۴۸۵,۹۸۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۱۰۴,۸۸۰,۸۶۰	۸۴,۵۴۳,۶۸۰	۲۴	۲۳۴,۹۲۲,۰۰۰
اسلب فولادي	کیلوگرم	۰	۴۱,۹۶۸,۵۴۰	--	۴۲,۵۲۶,۰۰۰
جمع		۱۰۴,۸۸۰,۸۶۰	۱۲۶,۵۱۲,۲۲۰	(۱۷)	۲۷۷,۴۴۸,۰۰۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	میلیون ریال	۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۲۳,۱۹۰,۹۷۷	۵۱	۶۷,۳۹۵,۸۲۲
اسلب فولادي	میلیون ریال	۰	۶,۹۹۱,۸۶۶	--	۷,۰۸۹,۰۳۵
جمع		۳۵,۰۷۸,۶۸۳	۳۰,۱۸۲,۸۴۳	۱۶	۷۴,۴۸۴,۸۵۷

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
اميرحسين كريمي	اميرحسين كريمي	0453526144				عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	
مهدي كريمي جرياني	مهدي كريمي جرياني	0453303374				عضو هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	
مهدي اسكندري	مهدي اسكندري	0070282234				رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دكترا	حسابداري	
هادي كريمي جرياني	هادي كريمي جرياني	0075328100				عضو هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	
سرمايه گذاري صبا ميهن	سرمايه گذاري صبا ميهن	10101997560		سيدمحسن موسوي	0084512008	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	