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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲۸,۲۹۸,۷۴۴)	(۲۳,۳۳۵,۱۸۸)	(۵۷,۴۵۵,۲۵۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۷۹,۹۳۹	۶,۸۴۷,۶۵۵	۱۷,۰۲۹,۶۰۴	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۴,۹۵۶)	(۲۴۹,۲۰۸)	(۶۵۸,۲۳۲)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۷۴,۹۵۸)	(۱,۳۴۳,۹۲۸)	(۲,۳۲۳,۷۵۸)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۹۰,۰۲۵	۵,۲۵۴,۵۱۹	۱۴,۰۴۷,۶۱۴	(۱۵)
هزینه های مالی	(۶,۸۹۴)	(۱۶۳,۲۴۰)	(۱۸۱,۸۰۷)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۴۸۱	۱۵,۶۹۸	۴۰,۰۱۵	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۹۸,۶۱۲	۵,۱۰۶,۹۷۷	۱۳,۹۰۵,۸۲۲	(۱۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹۹,۷۲۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۰,۶۳۷)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	(۳۹۰,۱۰۰)	(۵۲۵,۳۹۴)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۵۹۸,۸۹۰	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۵۹۸,۸۹۰	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۰۱	۶۵۹	۱,۷۳۵	(۹)
غيرعملياتي (ريال)	۴	(۲۵)	(۱۷)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۰۵	۶۳۴	۱,۷۱۸	(۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۰۵	۶۳۴	۱,۷۱۸	(۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۰۲	۶۲۲	۱,۷۰۲	(۳)
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	حسابرسي نشده	تجديد ارائه شده به دوره هاي مالي ميان دوره اي	تجديد ارائه شده به دوره هاي مالي ميان دوره اي	درصد تغيير
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۹۸,۸۹۰	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱۰,۱۶۹,۷۹۱	(۳)
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(زيان) جامع سال	۳,۵۹۸,۸۹۰	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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۹,۷۸۹	۳,۷۹۷,۵۴۶	۳,۸۵۰,۰۷۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۶۸	۱۸,۲۸۹	۵,۵۵۷	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۵۰	۵,۳۰۰	۴,۲۶۲	۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۴۱,۱۰۷	۳,۸۲۱,۱۳۵	۳,۸۵۹,۸۹۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۹,۲۹۲	۱۹۹,۵۷۲	۲۸۹,۶۷۱	۱۵
موجودي مواد و کالا	۶,۱۷۵,۱۲۴	۶,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۳۲,۹۱۱	۱۸,۰۶۸,۹۸۶	۹,۴۱۹,۴۶۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۸۰۴,۴۲۵	۶۱۹,۷۸۵	۶۷۹,۵۳۵	۳۰
	۲۵,۰۴۲,۵۹۷	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۰۴۲,۵۹۷	۲۵,۲۳۱,۵۹۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۵	(۱)
جمع دارايي‌ها	۲۸,۸۸۳,۷۰۴	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	(۱)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۵,۶۸۳,۰۵۳	۱۰,۲۹۲,۵۸۰	۷,۵۸۶,۹۱۵	(۴۵)
سهام خزانه	(۵۴۶,۳۳۷)	(۵۴۶,۳۳۷)	(۴۷۱,۲۱۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۰۸,۹۱۵	۱۶,۳۱۸,۴۴۲	۱۳,۶۸۷,۹۰۴	(۲۸)
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	۹۱۱,۲۴۷	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۷۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۱,۲۴۷	۵۲۰,۹۰۷	۲۹۳,۰۶۸	۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۹۱۵,۱۶۷	۸,۰۹۵,۵۴۲	۴,۹۲۵,۹۱۰	۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۵۸۵,۹۱۰	۳,۷۶۳,۲۹۸	۱,۶۱۳,۵۴۱	(۵۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۵۸۸,۲۲۸	۶۶,۱۹۲	۲۷,۴۰۴	۲,۲۹۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰
ذخایر	۹۳۶,۵۹۷	۴۴,۴۷۶	۵۸,۰۷۱	۲,۰۰۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۷,۶۴۰	۲۴۳,۸۷۴	۳۶۸,۳۱۹	(۳)
	۱۶,۲۶۳,۵۴۲	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۲۶۳,۵۴۲	۱۲,۲۱۳,۳۸۲	۱۱,۴۱۵,۹۳۳	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۷,۱۷۴,۷۸۹	۱۲,۷۳۴,۲۸۹	۱۱,۷۰۹,۰۰۱	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۸۸۳,۷۰۴	۲۹,۰۵۲,۷۳۱	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	(۱)

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۵۹۸,۸۹۰		۳,۵۹۸,۸۹۰
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	۳,۵۹۸,۸۹۰	۰	۳,۵۹۸,۸۹۰
سود سهام مصوب									(۸,۲۰۸,۴۱۷)		(۸,۲۰۸,۴۱۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۵,۶۸۳,۰۵۳	(۵۴۶,۳۳۷)	۱۱,۷۰۸,۹۱۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۹۳۴,۰۳۸	۱۳,۴۷۸,۱۱۷	۱۳,۷۱۹,۳۸۳	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۷۱,۰۳۸)	(۱,۳۸۶,۲۷۴)	(۱,۵۸۶,۲۷۴)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۶۳,۰۰۰	۱۲,۰۹۱,۸۴۳	۱۲,۱۳۳,۱۰۹	(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	(۱۰۷,۴۵۲)	(۴۱,۴۶۹)	(۱۱۶,۲۱۱)	(۱۵۹)
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	(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	۱۵,۴۸۱	۱۵,۸۵۹	۲۶,۷۵۲	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۹۸۰)	(۲۵,۶۱۰)	(۱۰۶,۴۶۹)	(۲۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۷۱,۰۲۰	۱۲,۰۶۶,۲۳۳	۱۲,۰۲۶,۶۴۰	(۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	حسابرسی شده	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	۰	۷۷۸,۶۶۱	۳۲۳,۹۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹۲۲,۵۸۶)	(۴۲۱,۲۳۳)	--
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	(۶,۶۸۶,۳۸۰)	(۷,۴۴۱,۹۳۹)	(۷,۴۰۳,۱۵۱)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۸۶,۳۸۰)	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱۲,۰۸۶,۳۹۰)	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۴,۶۴۰	۵۱,۶۸۰	(۵۹,۷۵۰)	۲۵۷
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	۸۰۴,۴۲۵	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				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	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