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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۳۸,۹۴۹,۴۳۲	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۸۵۷,۲۰۰)	(۳۳,۵۵۳,۳۴۱)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۱۳,۴۹۱	۵,۳۹۶,۰۹۱	۱۱,۵۷۱,۴۰۶	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۰,۵۷۴)	(۱۵۳,۸۶۰)	(۲۷۰,۴۷۲)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۱۹,۱۶۴)	(۳۶۱,۸۶۸)	(۱,۹۰۳,۴۱۹)	(۲۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۴۳,۷۵۳	۴,۸۸۰,۳۶۳	۹,۳۹۷,۵۱۵	۷۹
هزینه های مالی	(۱۷۳,۵۸۸)	(۱۱,۴۷۵)	(۱۷,۳۳۹)	(۱,۴۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۵۴۴	۱۹,۶۰۰	۲۶,۷۹۷	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۹۱,۷۰۹	۴,۸۸۸,۴۸۸	۹,۴۰۶,۹۷۳	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۸۲۵)	(۱,۷۹۶,۵۱۳)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	(۳۹۰,۱۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۲,۶۶۳	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۰۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۱۴	۶۰۷	۱,۲۹۵	۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	۱	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۹	۶۰۸	۱,۲۹۷	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۹	۶۰۸	۱,۲۹۷	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۸۸	۶۰۸	۱,۲۷۴	۷۹
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
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	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۰۲,۳۷۲	۳,۸۵۰,۰۷۰	۳,۹۵۷,۰۷۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۱۶۰	۵,۵۵۷	۷,۵۵۶	۲۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۴,۳۱۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۱۸۲,۹۷۲	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۲۶,۷۹۴	۳,۸۵۹,۸۸۹	۴,۱۵۱,۹۱۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۳,۴۶۵	۲۸۹,۶۷۲	۲,۹۹۵,۲۵۷	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۳۱,۳۶۹	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	۵,۷۴۲,۸۰۰	(۳۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۲۶۹,۵۴۳	۹,۴۱۹,۴۶۷	۱۲,۹۳۸,۳۶۶	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۱,۱۱۳,۴۶۴	۶۷۹,۵۳۵	۳۳۱,۵۷۵	۶۴
	۲۶,۱۳۸,۶۸۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۱۳۸,۶۸۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۹,۹۶۵,۴۸۰	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	۱۸
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	۱۵۷,۲۳۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۳۳۹,۹۴۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۶,۶۵۲,۹۵۹	۷,۵۹۳,۲۸۹	۳,۰۱۴,۴۹۶	(۱۲)
سهام خزانه	(۱,۶۱۱,۲۵۹)	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	(۷۱,۲۱۹)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۷۱,۱۳۶	۱۲,۶۹۸,۱۵۴	۹,۲۵۷,۹۴۴	(۷)
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	۴۹۷,۶۱۶	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۷,۶۱۶	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۹۴۶,۶۹۵	۵,۹۱۵,۶۶۰	۱۵,۲۸۰,۸۰۸	۱۵۳
مالیات پرداختنی	۲,۰۹۰,۱۰۰	۱,۶۱۳,۵۴۱	۱,۱۹۰,۱۰۰	۳۰
سود سهام پرداختنی	۲۶۶,۳۷۶	۲۷,۴۰۴	۱,۴۴۴	۸۷۲
تسهیلات مالی	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰	--
ذخایر	۲۸۶,۶۷۱	۵۸,۰۷۱	۱۸,۲۸۸	۳۹۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۶,۸۸۶	۳۶۸,۳۱۹	۲۴۸,۲۵۰	(۷۱)
	۱۷,۶۹۶,۷۲۸	۱۲,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۶۹۶,۷۲۸	۱۲,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۹۴,۳۴۴	۱۲,۶۹۸,۷۵۱	۱۶,۸۹۲,۸۱۳	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۹۶۵,۴۸۰	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	۱۸

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	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۳,۲۰۴,۵۹۶	(۷۱,۲۱۹)	۹,۴۴۸,۰۴۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۳,۲۰۴,۵۹۶	(۷۱,۲۱۹)	۹,۴۴۸,۰۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۱۰,۴۵۹		۷,۶۱۰,۴۵۹
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	۷,۶۱۰,۴۵۹	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹
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	۷,۶۱۰,۴۵۹	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۹۷۰,۶۰۹)		(۲,۹۷۰,۶۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۴۳,۱۲۱)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۴۷,۰۰۶	۴۴۷,۰۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶,۳۷۵		۶,۳۷۵

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 اندوخته قانوني					۲۵۷,۵۳۲				(۲۵۷,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۵۹۳,۲۸۹	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	۱۲,۶۹۸,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۵۰۱,۶۰۹		۶,۵۰۱,۶۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۱,۶۰۹	۰	۶,۵۰۱,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۷,۴۴۱,۹۳۹)		(۷,۴۴۱,۹۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۲۲,۵۸۶)	(۹۲۲,۵۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۷۷۸,۶۶۱	۷۷۸,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۷,۲۳۷			۰	۰	۰		۱۵۷,۲۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۵۷,۲۳۷	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۶,۶۵۲,۹۵۹	(۱,۶۱۱,۲۵۹)	۱۱,۷۷۱,۱۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۹۰۳,۹۵۰	۳,۴۱۵,۱۳۹	۵,۷۴۹,۶۵۲	۳۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۶,۲۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۵۱۷,۶۷۶	۲,۴۱۵,۱۳۹	۴,۷۴۹,۶۵۲	۴۱۸
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	(۹۰,۹۰۰)	(۵۲,۲۹۰)	(۵۳,۸۶۲)	(۷۴)
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	(۴,۴۰۵,۳۵۱)	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	۲۱,۷۰۶	۱۵,۳۴۸	۲۲,۵۲۰	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۱۹۴)	(۳۶,۹۴۲)	(۴,۴۳۶,۶۹۳)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۴۴۸,۴۸۲	۲,۳۷۸,۱۹۷	۳۱۲,۹۵۹	۴۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵۷,۲۳۹	۰	۶,۳۷۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۷۸,۶۶۱	۳۷,۸۵۴	۴۴۷,۰۰۶	۲,۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۲۲,۵۸۶)	(۴۷۲,۰۸۰)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴,۴۰۵,۳۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۰۵,۳۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۰,۵۷۸)	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	(۷,۴۴۱,۹۳۹)	(۱,۴۶۴,۸۳۴)	(۲,۹۷۰,۶۰۹)	(۴۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱,۹۰۹,۰۶۰)	۴۵,۰۰۱	(۵۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۳,۹۲۹	۴۶۹,۱۳۷	۳۵۷,۹۶۰	(۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۹,۵۳۵	۳۲۱,۵۷۵	۳۲۱,۵۷۵	۱۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۱۳,۴۶۴	۷۹۰,۷۱۲	۶۷۹,۵۳۵	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵۷,۵۶۴,۷۵۳	(۲)	۲۰۶,۲۲۵,۲۸۹
جمع		۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵۷,۵۶۴,۷۵۳	(۲)	۲۰۶,۲۲۵,۲۸۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۱۵۴,۹۲۸,۳۶۰	۱۳۸,۰۱۹,۹۷۷	۱۲	۲۰۰,۴۰۳,۷۴۷
اسلب فولادي	کیلوگرم	۴۱,۹۶۸,۵۴۰	۸۰,۴۷۶,۱۸۰	(۴۸)	۸۸,۳۷۷,۶۶۰
جمع		۱۹۶,۸۹۶,۹۰۰	۲۱۸,۴۹۶,۱۵۷	(۱۰)	۲۸۸,۷۸۱,۴۰۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	میلیون ریال	۶,۹۹۱,۸۶۶	۲۹,۲۵۱,۴۲۳	(۷۶)	۴۴,۹۸۰,۷۱۴
اسلب فولادي	میلیون ریال	۴۳,۴۷۸,۸۲۵	۹,۶۹۸,۰۰۹	۳۴۸	۱۱,۴۰۶,۱۹۰
جمع		۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۳۸,۹۴۹,۴۳۲	۳۰	۵۶,۳۸۶,۹۰۴