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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فولاد کاویان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت فولاد كاويان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402و 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 توضيحي 1 تا 36 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. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، 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. 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. بشرح يادداشت هاي 2-27 و 3-35 صورت مالي، بموجب برگ تشخيص ابلاغي به شركت بابت ماليات عملكرد سال 1400مبلغ 150 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخائر موجود مطالبه شده و بموجب اوراق مطالبه حق بيمه ابلاغي به شركت بابت سنوات 1398 و 1399 جمعا مبلغ 33 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخائر موجودي مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته و تاكنون نتايج اعتراضات مشخص نشده است.

5. بشرح يادداشتهاي 1-13 و 1-17 صورت مالي دارائيهاي ثابت تا سقف مبلغ 5.298 ميليارد ريال و موجودي انبارهاي قطعات و عمومي به صورت شناور تا سقف مبلغ 252 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 بندهاي 4و 5 فوق بر نتيجه گيري اين موسسه موثر نبوده است.

ساير موارد

6. 6-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بشرح زير است:
الف- مفاد بندهاي 3،2،1 و6 ماده 7 و مواد 12،10و13 دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات درخصوص افشاي به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش هيات مديره سال قبل، صورتهاي مالي مياندوره اي 3و6 ماهه حسابرسي نشده،گزارش فعاليت ماهانه، ارائه به موقع صورتجلسات مجامع عمومي مورخ 25تير 1402 به مرجع ثبت شركتها،افشاي به موقع جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيات مديره و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت.
ب-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه درخصوص پرداخت سود تقسيم شده در موعد مقرر.
ج- مفاد دستور العمل حاكميت شركتي، شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در برخي موارد منجمله معاملات با اشخاص وابسته، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و انجام وظايف مرتبط با آن، كميته هاي زير نظر هيات مديره، انتشار اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي و اقتصادي و زيست محيطي و گزارش پايداري شركت و دارابودن تحصيلات مالي توسط حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيات مديره.
7. بشرح يادداشت 2-34 صورتهاي مالي مانده مطالبات از سهامدار عمده و ساير اشخاص وابسته جمعا به مبلغ 530 ميليارد ريال بصورت راكد از سنوات قبل منتقل شده و تاكنون وصول نشده است.
8. سند مالكيت قسمتي از زمين شركت به مساحت 41،317 متر مربع تا كنون به نام شركت منتقل نشده و پيگيري حقوقي در اينخصوص بشرح يادداشت 2-13 صورتهاي مالي در حال انجام است .

30آبان1402

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1402/08/30 20:21:02
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1402/08/30 20:22:01

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۱۸۲,۸۴۳	۱۷,۸۲۲,۹۳۴	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۳۳۵,۱۸۸)	(۱۴,۷۷۲,۰۵۸)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۴۷,۶۵۵	۳,۰۵۰,۸۷۶	۱۱,۵۷۱,۴۰۶	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۲۰۸)	(۱۰۲,۱۱۵)	(۲۷۰,۴۷۲)	(۱۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۳,۹۲۸)	(۲۶۴,۸۴۷)	(۱,۹۰۳,۴۱۹)	(۴۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۵۴,۵۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۴	۹,۳۹۷,۵۱۵	۹۶
هزینه های مالی	(۱۶۳,۲۴۰)	۰	(۱۷,۳۳۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۹۸	۱۰,۰۲۱	۲۶,۷۹۷	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۰۶,۹۷۷	۲,۶۹۳,۹۳۵	۹,۴۰۶,۹۷۳	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۸۲۵)	(۱,۷۹۶,۵۱۳)	۲۰
سال‌هاي قبل	(۳۹۰,۱۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۱۵	۲۳۹	۱,۲۹۵	۱۹۹
غيرعملياتي (ریال)	(۲۵)	۲	۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۹۰	۲۴۱	۱,۲۹۷	۱۸۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۹۰	۲۴۱	۱,۲۹۷	۱۸۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۲۲	۲۴۱	۱,۲۷۴	۱۵۸
سرمايه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش سود آوری شرکت نسبت به دوره مشابه مالی قبل به دلیل افزایش حجم کالای فروش رفته و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در سال جاری می باشد.(حاشیه سود ناخالص ۶ درصد نسبت به دوره مالی قبل افزایش داشته)				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۵۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۱۶,۸۷۷	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۴,۴۴۵	۳,۸۵۰,۰۷۰	۳,۹۵۷,۰۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۵۶	۵,۵۵۷	۷,۵۵۶	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۴,۳۱۶	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۱۸۲,۹۷۲	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۸۲۳,۲۶۳	۳,۸۵۹,۸۸۹	۴,۱۵۱,۹۱۴	(۱)
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۴,۹۶۵	۲۸۹,۶۷۲	۲,۹۹۵,۲۵۷	۵
موجودي مواد و كالا	۵,۱۴۰,۲۲۲	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	۵,۷۴۲,۸۰۰	(۵۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۶۴,۰۲۳	۹,۴۱۹,۴۶۷	۱۲,۹۳۸,۳۶۶	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۷۳۱,۲۱۵	۶۷۹,۵۳۵	۳۲۱,۵۷۵	۸
	۱۵,۱۴۱,۲۷۰	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۴۱,۲۷۰	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۶۴,۵۳۳	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	(۲۵)
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	۱۵۷,۲۳۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۳۳۹,۹۴۱	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	۳,۸۶۸,۲۲۷	۷,۵۹۳,۲۸۹	۳,۰۱۴,۴۹۶	(۴۹)
سهام خزانه	(۱,۶۱۱,۲۵۹)	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	(۷۱,۲۱۹)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۸۶,۴۰۶	۱۲,۶۹۸,۱۵۴	۹,۲۵۷,۹۴۴	(۲۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۵,۰۲۹	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۵,۰۲۹	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۸۸,۱۷۵	۵,۹۱۵,۶۶۰	۱۵,۲۸۰,۸۰۸	۱۱
ماليات پرداختني	۱,۴۱۷,۳۶۷	۱,۶۱۳,۵۴۱	۱,۱۹۰,۱۰۰	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۱,۳۲۷,۹۸۰	۲۷,۴۰۴	۱,۴۴۴	۴,۷۴۶
تسهيلات مالي	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰	--
ذخاير	۹۱,۹۸۷	۵۸,۰۷۱	۱۸,۲۸۸	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۷,۵۸۹	۳۶۸,۳۱۹	۲۴۸,۲۵۰	(۶۵)
	۹,۵۵۳,۰۹۸	۱۲,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	(۲۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۵۳,۰۹۸	۱۲,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	(۲۳)
جمع بدهي‌ها	۹,۹۷۸,۱۲۷	۱۲,۶۹۸,۷۵۱	۱۶,۸۹۲,۸۱۳	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۶۴,۵۳۳	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	(۲۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۷۱۶,۸۷۷		۳,۷۱۶,۸۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۶,۸۷۷	۰	۳,۷۱۶,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۷,۴۴۱,۹۳۹)		(۷,۴۴۱,۹۳۹)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۲۲,۵۸۶)	(۹۲۲,۵۸۶)
فروش سهام خزانه				۱۵۷,۲۳۹						۷۷۸,۶۶۱	۹۳۵,۹۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۵۷,۲۳۹	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۶۸,۲۲۷	(۱,۶۱۱,۲۵۹)	۸,۹۸۶,۴۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۴۷۸,۱۱۷	۳,۱۹۶,۵۱۹	۵,۷۴۹,۶۵۲	۳۲۲
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	۱۲,۰۹۱,۸۴۳	۲,۱۹۶,۵۱۹	۴,۷۴۹,۶۵۲	۴۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۱,۴۶۹)	(۴۹,۷۴۷)	(۵۳,۸۶۲)	۱۷
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	۱۵,۸۵۹	۱۰,۲۵۶	۲۲,۵۲۰	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۶۱۰)	(۳۹,۴۹۱)	(۴,۴۳۶,۶۹۳)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۰۶۶,۲۳۳	۲,۱۵۷,۰۲۸	۳۱۲,۹۵۹	۴۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۲۷,۸۵۴	۴۴۷,۰۰۶	۲,۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۲۲,۵۸۶)	(۴۷۲,۰۸۰)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۰,۶۰۹)	(۶۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱,۴۶۴,۲۲۶)	۴۵,۰۰۱	(۷۲۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۱,۶۸۰	۶۹۲,۸۰۲	۳۵۷,۹۶۰	(۹۳)
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	۷۳۱,۲۱۵	۱,۰۱۴,۳۷۷	۶۷۹,۵۳۵	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	کیلوگرم	۸۹,۶۴۶,۸۵۴	۹۶,۲۱۱,۴۳۰	(۷)	۲۰۶,۲۲۵,۲۸۹
جمع		۸۹,۶۴۶,۸۵۴	۹۶,۲۱۱,۴۳۰	(۷)	۲۰۶,۲۲۵,۲۸۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	گیلوگرم	۸۴,۵۴۳,۶۸۰	۸۴,۴۰۳,۶۶۰	۰	۲۰۰,۴۰۳,۷۴۷
اسلب فولادي	کیلوگرم	۴۱,۹۶۸,۵۴۰	۰		۸۸,۳۷۷,۶۶۰
جمع		۱۲۶,۵۱۲,۲۲۰	۸۴,۴۰۳,۶۶۰	۵۰	۲۸۸,۷۸۱,۴۰۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادي غير كارمزدي ۱۵۰-۸ م م	میلیون ریال	۲۳,۱۹۰,۹۷۷	۱۷,۸۲۲,۹۳۴	۳۰	۴۴,۹۸۰,۷۱۴
اسلب فولادي	میلیون ریال	۶,۹۹۱,۸۶۶	۰		۱۱,۴۰۶,۱۹۰
جمع		۳۰,۱۸۲,۸۴۳	۱۷,۸۲۲,۹۳۴	۶۹	۵۶,۳۸۶,۹۰۴

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
امیدرضا دانیال زاده نمین	امیدرضا دانیال زاده نمین	0070314705				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
امیرحسین کریمي	امیرحسین کریمي	0453526144				عضو هیئت مدیره	موظف			☑
مهدي کریمي جریناني	مهدي کریمي جریناني	0453303374				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
آزاده دانیال زاده نمین	آزاده دانیال زاده نمین	0079102697				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سعید سمیعي	سعید سمیعي	0059042540				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑