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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲۳,۳۶۱,۷۲۶)	(۱۴,۷۷۲,۰۵۸)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۲۱,۱۱۷	۳,۰۵۰,۸۷۶	۱۱,۵۷۱,۴۰۶	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۲۴۷)	(۱۰۲,۱۱۵)	(۲۷۰,۴۷۲)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۵,۳۷۹)	(۲۶۴,۸۴۷)	(۱,۹۰۳,۴۱۹)	(۳۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۷۱,۴۹۱	۲,۶۸۳,۹۱۴	۹,۳۹۷,۵۱۵	۹۶
هزینه های مالی	(۱۶۴,۷۸۰)	۰	(۱۷,۳۳۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۸۵	۱۰,۰۲۱	۲۶,۷۹۷	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۲۲,۳۹۶	۲,۶۹۳,۹۳۵	۹,۴۰۶,۹۷۳	۹۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۸۲۵)	(۱,۷۹۶,۵۱۳)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۲,۳۹۶	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۲,۳۹۶	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۵	۲۳۹	۱,۲۹۵	۱۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	۲	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۰	۲۴۱	۱,۲۹۷	۱۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۰	۲۴۱	۱,۲۹۷	۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۰	۲۴۱	۱,۲۷۴	۱۸۶
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
سود(زيان) خالص	۴,۱۲۲,۳۹۶	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۸۷
سايرِ 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
سايرِ اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۲۲,۳۹۶	۱,۴۳۸,۱۱۰	۷,۶۱۰,۴۶۰	۱۸۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۱۴,۴۴۵	۳,۸۵۰,۰۷۰	۳,۹۵۷,۰۷۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۵۵۶	۵,۵۵۷	۷,۵۵۶	(۱۸)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۴,۳۱۶	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۸۲,۹۷۲	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۲۳,۲۶۳	۳,۸۵۹,۸۸۹	۴,۱۵۱,۹۱۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۷,۱۰۸	۲۸۹,۶۷۲	۲,۹۹۵,۲۵۷	(۱)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۲۰,۸۷۸	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	۵,۷۴۲,۸۰۰	(۵۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۱۴۲,۶۲۰	۹,۴۱۹,۴۶۷	۱۲,۹۳۸,۳۶۶	۱۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰
موجودي نقد	۱,۹۳۸,۴۰۳	۶۷۹,۵۳۵	۳۳۱,۵۷۵	۱۸۵
	۱۸,۴۸۹,۸۵۴	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	(۱۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۴۸۹,۸۵۴	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	(۱۴)
جمع داراييها	۲۲,۳۱۳,۱۱۷	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	(۱۲)
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	۳۳۹,۹۴۱	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۸۳,۶۴۶	۷,۴۰۳,۱۸۹	۳,۰۱۴,۴۹۶	(۴۵)
سهام خزانه	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	(۷۱,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۸۸,۵۱۱	۱۲,۵۰۸,۰۵۴	۹,۲۵۷,۹۴۴	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۲۵,۰۲۸	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۲۵,۰۲۸	۲۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۴۸۶,۶۰۹	۵,۹۱۵,۶۶۰	۱۵,۲۸۰,۸۰۸	۶۰
مالیات پرداختني	۱,۲۱۷,۳۶۷	۱,۸۰۳,۶۴۱	۱,۱۹۰,۱۰۰	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۱,۸۰۵,۶۵۵	۲۷,۴۰۴	۱,۴۴۴	۶,۴۸۹
تسهیلات مالي	۰	۴,۴۲۲,۶۸۸	۰	--
ذخایر	۶۲,۳۵۹	۵۸,۰۷۱	۱۸,۲۸۸	۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۷,۵۸۸	۳۶۸,۳۱۹	۲۴۸,۲۵۰	(۶۵)
	۱۲,۶۹۹,۵۷۸	۱۲,۵۹۵,۷۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۹۹,۵۷۸	۱۲,۵۹۵,۷۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۲۴,۶۰۶	۱۲,۸۸۸,۸۵۱	۱۶,۸۹۲,۸۱۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۱۳,۱۱۷	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	(۱۲)

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	(۱۹۰,۱۰۰)	۰	(۱۹۰,۱۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۴۹۶	(۷۱,۲۱۹)	۹,۲۵۷,۹۴۴
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	۷,۴۰۳,۱۸۹	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	۱۲,۵۰۸,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۱۲۲,۳۹۶		۴,۱۲۲,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۳۹۶	۰	۴,۱۲۲,۳۹۶
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										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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۴,۰۸۳,۶۴۶	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	۹,۱۸۸,۵۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۱۱۹,۲۴۴	۳,۱۹۶,۵۱۹	۵,۷۴۹,۶۵۲	۳۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۸۵,۲۶۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۵۳۳,۹۷۶	۲,۱۹۶,۵۱۹	۴,۷۴۹,۶۵۲	۴۲۵
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	(۴۱,۳۴۰)	(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	۱۵,۸۴۷	۱۰,۲۵۶	۲۲,۵۲۰	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۴۹۳)	(۳۹,۴۹۱)	(۴,۴۳۶,۶۹۳)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۵۰۸,۴۸۳	۲,۱۵۷,۰۲۸	۳۱۲,۹۵۹	۴۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶,۳۷۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۷,۸۵۴	۴۴۷,۰۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۴۷۲,۰۸۰)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴,۴۰۵,۳۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۰۵,۳۴۹)	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	(۵,۶۶۳,۶۸۸)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۰,۶۰۹)	(۴۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۴۹,۶۱۵)	(۱,۴۶۴,۲۲۶)	۴۵,۰۰۱	(۶۰۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۸,۸۶۸	۶۹۲,۸۰۲	۳۵۷,۹۶۰	۸۲
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	۱,۹۳۸,۴۰۳	۱,۰۱۴,۳۷۷	۶۷۹,۵۳۵	۹۱
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				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	کیلوگرم	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