

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷۸,۴۳۴	۱۸,۳۱۰	۳۲۸	پرداختی های تجاری	۱,۶۰۵,۵۵۴	۳۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۴۵	۸۴۵	۰	پرداختی های غیر تجاری	۲۲۹,۹۵۹	۱۳۹
دریافتی های تجاری	۴,۰۴۰,۴۷۹	۳,۸۲۵,۱۱۰	۶	مالیات پرداختی	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۵۸۵,۱۵۵	۱,۴۷۷,۵۱۱	۷	سود سهام پرداختی	۱,۴۴۴	۰
موجودی مواد و کالا	۵۲۹,۳۵۶	۴۷۷,۸۱۱	۱۱	تسهیلات مالی	۴,۲۶۲,۷۵۶	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰۳,۲۰۱	۷۸,۰۷۷	۱۶۰	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۱۵۷,۹۱۳	(۲۵)
جمع دارایی های جاری	۶,۴۳۷,۴۷۰	۵,۸۷۷,۶۶۴	۱۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷,۲۵۷,۶۲۶	۷
دریافتی های بلندمدت	۰	۶۴۹	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۳,۵۵۷	۳,۵۵۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۵۴۹,۰۴۲	۴,۶۰۵,۹۳۰	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۱۰۶	(۹)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۵۸,۱۰۶	(۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۵۵۲,۵۹۹	۴,۶۱۰,۱۳۶	(۱)	جمع بدهی ها	۷,۳۱۵,۷۳۲	۷
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
				سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۰

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
*	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۸۰۹,۰۲۸)	سود (زیان) انباشته				
*	۳,۱۷۲,۰۶۸	۳,۱۷۵,۶۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۶۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۹۵,۳۰۲	۱,۸۵۳,۰۷۲	۲۹	۵,۳۲۷,۶۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۷۶,۶۸۶)	(۱,۷۰۱,۷۳۱)	۲۸	(۵,۲۳۷,۲۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۸,۶۱۶	۱۵۱,۳۴۱	۴۴	۹۰,۴۷۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۹۲۱)	(۳۰,۴۲۱)	۱۶۳	(۵۳,۰۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۰۰۴	۱۱,۲۴۶	(۳۸)	۳۶۴,۷۴۶
سایر هزینههای عملیاتی	(۶۹,۵۱۲)	(۲۳۶,۷۰۸)	(۷۱)	(۴۴۵,۹۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷۶,۱۸۷	(۱۰۴,۵۴۲)	--	(۴۳,۸۴۶)
هزینههای مالی	(۷۲,۰۸۴)	(۳۲,۵۷۶)	۱۲۱	(۳۴۸,۲۳۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۳۵	۱,۵۷۸	(۹۱)	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۶۰۸)	(۱۲۳)	۳۹۴	۴,۰۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۳۰	(۱۳۵,۶۶۳)	--	(۳۸۸,۰۲۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۰	(۱۳۵,۶۶۳)	--	(۳۸۸,۰۲۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۳۰	(۱۳۵,۶۶۳)	--	(۳۸۸,۰۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا	شماره اطلاعاتی: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳,۶۳۰	(۱۳۵,۶۶۳)	--	(۳۸۸,۰۲۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۲,۸۰۹,۰۲۸)	(۲,۵۶۰,۲۹۷)	۱۰	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۸۰۹,۰۲۸)	(۲,۵۶۰,۲۹۷)	۱۰	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱	(۲۳)	--	(۶۵)	
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	*	۵,۹۷۴,۷۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعاتی: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲۱,۷۴۴	۳۲۶,۳۹۹	(۶۳)	۸۰۱,۷۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۱,۷۴۴	۳۲۶,۳۹۹	(۶۳)	۸۰۱,۷۹۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱,۲۵۴)	(۴۶,۱۷۵)	(۵۴)	(۴۲۴,۸۱۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۶	۱,۰۳۱	(۸۷)	۱,۱۸۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۱۱۸)	(۴۵,۱۴۴)	(۵۳)	(۴۲۳,۶۳۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳,۲۱۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵)	(۱,۱۱۰)	(۹۷)	(۲,۲۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۵)	(۱,۱۱۰)	(۹۷)	۹۱۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰۰,۵۹۱	۲۸۰,۱۴۵	(۶۴)	۳۷۹,۰۸۰	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۷,۶۳۴	.	--	۹۵۶,۶۶۸	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۸,۱۰۱)	(۲۷۵,۹۰۹)	(۷۹)	(۱,۳۴۱,۵۴۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴۰,۴۶۷)	(۲۷۵,۹۰۹)	(۸۵)	(۳۸۴,۸۷۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۱۲۴	۴,۲۳۶	۱,۳۱۹	(۵,۷۹۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸,۳۱۰	۲۴,۱۰۸	(۲۴)	۲۴,۱۰۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۸,۴۳۴	۲۸,۳۴۴	۱۷۷	۱۸,۳۱۰	
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۸۶۰۵۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۱۸,۱۹۶	۷,۴۱۲.۶۰	۶۱۱	۴۵,۹۰۲	تن	محصول کارمزدی
۲۰۷,۱۱۳	(۴۲.۶۰)	۸۹,۳۱۲	۵۱,۲۶۴	تن	ورق فولادى غير کارمزدى 8-150 م م
۲۲۵,۳۰۹	۸.۰۵	۸۹,۹۲۳	۹۷,۱۶۶		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۱۰,۶۲۸	۷,۴۱۲.۶۰	۶۱۱	۴۵,۹۰۲	تن	محصول کارمزدی
۲۱۰,۱۱۲	(۳۹.۷۲)	۱۰۰,۲۰۶	۶۰,۴۰۶	تن	ورق فولادى غير کارمزدى 8-150 م م
۶۵,۵۶۶	۱۰۰.۰۰	۰	۳۹,۷۹۷	تن	تختال
۲۸۶,۳۰۶	۴۴.۹۲	۱۰۰,۸۱۷	۱۴۶,۱۰۵		جمع

مبلغ فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منتهى به	درصد تغيير	واقعى دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
۲۵,۴۷۲	۸,۳۱۶.۹۶	۱,۸۳۴	۱۵۴,۳۶۷	میلیون ریال	محصول کارمزدی
۳,۹۳۰,۴۱۱	(۳۱.۷۷)	۱,۸۵۱,۲۳۸	۱,۲۶۳,۰۷۳	میلیون ریال	ورق فولادى غير کارمزدى 8-150 م م
۱,۳۷۱,۸۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۹۷۷,۸۶۲	میلیون ریال	تختال
۵,۳۲۷,۶۸۹	۲۹.۲۶	۱,۸۵۳,۰۷۲	۲,۳۹۵,۳۰۲		جمع