

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۴,۶۲۲	۱۸,۳۱۰	(۲۰)	پرداختنی های تجاری	۱,۷۵۷,۰۴۰	۱,۶۰۵,۵۵۴	۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۴۵	۸۴۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۳۶۵,۶۵۲	۲۲۹,۹۵۹	۵۹
دریافتنی های تجاری	۲,۸۵۸,۸۸۱	۳,۸۲۵,۱۱۰	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲,۴۶۷,۰۴۵	۱,۴۷۷,۵۱۱	۶۷	سود سهام پرداختنی	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	۰
موجودی مواد و کالا	۴۷۸,۵۱۰	۴۷۷,۸۱۱	۰	تسهیلات مالی	۴,۲۶۲,۷۵۶	۴,۲۶۲,۷۵۶	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۲۵,۳۴۱	۷۸,۰۷۷	۳۱۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۲۳۰,۷۰۱	۱,۱۵۷,۹۱۳	۶
جمع دارایی های جاری	۶,۱۴۵,۲۴۴	۵,۸۷۷,۶۶۴	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷,۶۱۷,۵۹۳	۷,۲۵۷,۶۲۶	۵
دریافتنی های بلندمدت	۰	۶۴۹	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳,۵۵۷	۳,۵۵۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۶۰۵,۹۵۱	۴,۶۰۵,۹۳۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۲۴۳	۵۸,۱۰۶	(۷)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۵۴,۲۴۳	۵۸,۱۰۶	(۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۶۰۹,۵۰۸	۴,۶۱۰,۱۳۶	۰	جمع بدهی ها	۷,۶۷۱,۸۳۶	۷,۳۱۵,۷۳۲	۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا		شماره اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱		سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۲,۹۰۱,۸۱۰)	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۸۲,۹۱۶	۳,۱۷۲,۰۶۸	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۷۵۴,۷۵۲	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۷۵۴,۷۵۲	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۸۶۳,۷۹۷	۸۶۴,۷۵۹	۰	۵,۳۲۷,۶۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱۳,۴۱۴)	(۸۷۵,۴۱۵)	۴	(۵,۲۳۷,۲۱۹)
سود (زیان) ناخالص	(۴۹,۶۱۷)	(۱۰,۶۵۶)	۳۶۶	۹۰,۴۷۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۰۰)	(۴۷,۱۸۷)	(۷۹)	(۵۳,۰۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۳	۵,۷۴۷	(۶۴)	۳۶۴,۷۴۶
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۱,۸۵۱)	(۱۷,۴۵۷)	۸۲	(۴۴۵,۹۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۹,۲۲۵)	(۶۹,۵۵۳)	۲۸	(۴۳,۸۴۶)
هزینههای مالی	(۲)	(۳۲,۵۷۱)	(۱۰۰)	(۳۴۸,۲۳۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۵	۰	---	۴,۰۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۹,۱۵۲)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۱۳)	(۳۸۸,۰۲۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۹,۱۵۲)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۱۳)	(۳۸۸,۰۲۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۸۹,۱۵۲)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۱۳)	(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 اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۸۹,۱۵۲)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۱۳)	(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	(۲,۹۰۱,۸۱۰)	(۲,۵۲۶,۷۵۸)	۱۵	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۹۰۱,۸۱۰)	(۲,۵۲۶,۷۵۸)	۱۵	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۵)	(۱۷)	(۱۲)	(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 اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۳,۷۴۳)	۳۲۱,۵۵۱	--	۸۰۱,۷۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۳,۷۴۳)	۳۲۱,۵۵۱	---	۸۰۱,۷۹۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴۶,۱۷۵)	--	(۴۲۴,۸۱۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۷۶	۶۷۸	(۸۹)	۱,۱۸۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۶	(۴۵,۴۹۷)	---	(۴۲۳,۶۳۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳,۲۱۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۱)	(۱۸۱)	(۸۸)	(۲,۲۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱)	(۱۸۱)	(۸۸)	۹۱۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۶۸۸)	۲۷۵,۸۷۳	--	۳۷۹,۰۸۰	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۹۵۶,۶۶۸
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۷۵,۹۰۹)	--	(۱,۳۴۱,۵۴۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲۷۵,۹۰۹)	--	(۳۸۴,۸۷۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۶۸۸)	(۳۶)	۱۰,۱۴۴	(۵,۷۹۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸,۳۱۰	۲۴,۱۰۸	(۲۴)	۲۴,۱۰۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۶۲۲	۲۴,۰۷۲	(۳۹)	۱۸,۳۱۰	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۷۲۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
محصول کارمزدی	تن	۱۱,۷۳۲	۰	۱۰۰.۰۰	۱۸,۱۹۶
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	تن	۱۹,۹۷۳	۴۲,۶۱۶	(۵۳.۱۳)	۲۰۷,۱۱۳
جمع		۳۱,۷۰۵	۴۲,۶۱۶	(۲۵.۶۰)	۲۲۵,۳۰۹

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
محصول کارمزدی	تن	۱۷,۶۶۸	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۶۲۸
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	تن	۲۱,۷۱۱	۴۶,۸۲۴	(۵۳.۶۳)	۲۱۰,۱۱۲
تختال	تن	۱۷,۰۰۵	۰	۱۰۰.۰۰	۶۵,۵۶۶
جمع		۵۶,۳۸۴	۴۶,۸۲۴	۲۰.۴۲	۲۸۶,۳۰۶

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
محصول کارمزدی	میلیون ریال	۳۲,۴۲۲	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵,۴۷۲
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	میلیون ریال	۴۳۱,۳۶۵	۸۶۴,۷۵۹	(۵۰.۱۲)	۳,۹۳۰,۴۱۱
تختال	میلیون ریال	۴۰۰,۰۱۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۶
جمع		۸۶۳,۷۹۷	۸۶۴,۷۵۹	(۰.۱۱)	۵,۳۲۷,۶۸۹