

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا	نماد: وتوکا۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره فولادکالافوکا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت فولاد کالا فوکا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (24) پیوست

مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 2-3 و 3-3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و

حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً

درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توکا ۲۴	شرکت: فولادکالا فوکا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

3. در ارتباط با مطالبات، دیون و قرارداد نقل و انتقال سهام شرکت، نکات زیر حائز اهمیت می باشد:

3-1) طبق اظهارات مدیران، مالیات عملکرد سال های قبل از 1391 قطعی و پرداخت شده است، همچنین بابت مالیات عملکرد سال های 1391 و 1393 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده سال 1394 با احتساب جرائم اعلام شده مبلغ 37.162 میلیون ریال مالیات اضافی مطالبه شده است (21.708 میلیون ریال بابت اصل و 15.454 میلیون ریال بابت جریمه). شرکت به دلیل اعتراض به مطالبه مذکور ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده و نتیجه اعتراض تا مقطع رسیدگی مشخص نشد است. ضمناً برگ تشخیص مالیات برای سال 1396 صادر نشده است، مضافاً به دلیل زیان ابرازی برای دوره مورد رسیدگی، مالیاتی در حساب ها منعکس نگردیده است. همچنین مطابق اظهارات مدیران، مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا تا سال 1393 و سال 1395 تاکنون، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با عنایت به رویه های سنوات قبل سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمدهای شرکت، هزینه های قابل قبول و اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، تعدیلاتی در حساب های مرتبط لا می باشد که تعیین میزان قطعی آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی خواهد بود.

3-2) مانده حساب های دریافتی تجاری و غیر تجاری از شرکت ذوب آهن سهند غرب به میزان 11.294 میلیون ریال راكد و سنواتی می باشد (یادداشت توضیحی 1-1-1-5 پیوست صورت های مالی). مطابق اظهارات مدیران، بابت تسویه قسمتی از مطالبات مذکور، با محتوای تضمینی یک واحد ساختمان به ارزش کارشناسی 2.500 میلیون ریال به تملک شرکت درآمده و همچنین یک باب مغازه به مبلغ تقریبی 1.000 میلیون ریال از طریق وکالت بلاعزل منتقل شده است. همچنین به فقره چک تضمینی به مبلغ 9.000 میلیون ریال به عنوان وثیقه دریافت گردیده است. نظر به فقدان اطلاعات کافی درخصوص نحوه تسویه باقیمانده طلب ذکر شده و عدم دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی از شرکت ذوب آهن سهند غرب، تعیین میزان تعدیلات احتمالی بر صورت های مالی دوره مورد رسیدگی میسر نمی باشد.

3-3) تبصره یک ماده 2 قرارداد فروش بخشی از سهام شرکت مورخ 25 خرداد 1394 تلویحاً مقرر نموده، دیون و مطالبات گذشته که پس از تاریخ قرارداد مشخص و یا ایجاد گردد، حسب موارد ذکر شده در قرارداد، در خصوص دیون گذشته توجه به وثایق پیش بینی شده، در تعهد دو تن از سهامداران و دو تن از مدیران شرکت و در ارتباط با مطالبات گذشته و حقوق مربوط، به یکی از سهامداران فوق تعلق خواهد داشت. در صورت اعمال مفاد ماده یاد شده، مبلغ 33.837 میلیون ریال از هزینه مالیات بر درآمد شرکت، موضوع بند 3-1 این گزارش در حساب یکی از سهامداران و دو تن از مدیران ذکر شده انعکاس خواهد یافت. در این ارتباط مالیات قطعی سال 1392 به مبلغ 9.589 میلیون ریال به حساب اشخاص اعلام شده منظور شده است. همچنین مبلغ 6.029 میلیون ریال از هزینه های ناشی از تسویه مطالبات موضوع بند 3-2 فوق، به حساب شرکت منظور خواهد شد. با توجه به موارد مطروحه و نظر به عدم دریافت پاسخ برخی از تاییدیه های درخواستی از اشخاص یاد شده و مانده پرداختی های تجاری و غیرتجاری به مبلغ 41.308 میلیون ریال در تاریخ 29 اسفند 1396، تعیین میزان تعدیلات احتمالی لازم بر حساب های مربوطه و تعیین آثار مالی آن بر صورت های مالی مورد رسیدگی میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3-1 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3-2 و 3-3 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا	نماد: وتوکا۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. براساس قراردادهای منعقد در حدود 84 درصد از عملیات ارائه شده شرکت به شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامدار عمده) تعلق داشته و مابقی ارائه عملیات مربوط به یک شرکت دیگر بوده است. مدت قرارداد نخست تا پایان سال 397

مدت قرارداد دیگر شرکت تا پایان اردیبهشت 1397 بوده که مجدداً از ابتدای مهر 1397 تا پایان سال، قرارداد جدید منعقد گردیده است. همچنین میزان ارائه عملیات نسبت به پروانه بهره برداری کمتر بوده است (به اعتقاد مدیران اختلاف ظرفیت

عملیاتی واقعی با ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری با در نظر گرفتن طرح های توسعه آتی در پروانه مذکور ایجاد شده است). این موضوع به همراه افزایش نسبی هزینه ها نسبت به درآمدهای کسب شده طی دوره (بدون احتساب آثار سایر

بندهای این گزارش) و توقف فعالیت های شرکت در سنوات قبل، عملیات شرکت را با زیان مواجه نموده و موجب افزایش بدهی های جاری به دارایی های جاری شده است. طبق اظهارات مدیران، شرکت جهت خروج از زیان انباشته، درصدد تو

تولید، افزایش نرخ فروش و دستیابی به بازارهای جدید می باشد. بهبود وضعیت مالی منوط به توسعه بازار فروش محصولات و انجام عملیات با صرفه اقتصادی مناسب می باشد (یادداشت شماره 2-15 همراه صورت های مالی).

سایر موارد

6. سند قطعی مالکیت زمین شرکت (خریداری شده از شرکت شهرک های صنعتی اصفهان) به بهای تمام شده 5.163 میلیون ریال علیرغم فراهم بودن موجبات قانونی انتقال قطعی و رسمی تا تاریخ تهیه این گزارش به شرکت انتقال نیافته است (

ساختمان و تاسیسات ایجاد شده بر روی زمین یاد شده بالغ بر 32.033 میلیون ریال می باشد).

تاریخ تهیه گزارش ۱۷مهر۱۳۹۷

3

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۸:۴۱:۳۹
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۹:۲۰:۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا	نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۷۱	۱,۱۶۳	(۳۴)	پرداختنی های تجاری	۷۱۰	۴,۰۴۳	(۸۲)	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۴۲۳	۲,۳۷۲	۲	پرداختنی های غیر تجاری	۶۴,۷۵۳	۵۲,۸۵۶	۲۳	
دریافتنی های تجاری	۲۳,۵۳۶	۳۰,۳۱۰	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۶۷۴	۳,۹۱۲	(۸۳)	
دریافتنی های غیر تجاری	۱۲,۱۹۵	۵,۰۶۸	۱۴۱	سود سهام پرداختنی	*	*	--	
موجودی مواد و کالا	۱۹,۲۷۸	۱۵,۱۸۵	۲۷	تسهیلات مالی	*	*	--	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۴۵	۳,۸۹۷	(۶۰)	ذخایر	*	*	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	*	*	--	
جمع دارایی های جاری	۵۹,۷۴۸	۵۷,۹۹۵	۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۶,۱۳۷	۶۰,۸۱۱	۹	
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری			--	
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--	
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--	
دارایی های نامشهود	۳,۲۰۰	۳,۲۳۴	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--	
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۰,۷۸۷	۱۱۳,۵۳۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۲۳۸	۳,۲۷۳	۲۹	
سایر دارایی ها	*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۲۳۸	۳,۲۷۳	۲۹	
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱۳,۹۸۷	۱۱۶,۷۷۱	(۲)	جمع بدهی ها	۷۰,۳۷۵	۶۴,۰۸۴	۱۰	
				حقوق صاحبان سهام			--	
				سرمایه	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	*	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--	
				صرف (کسر) سهام	*	*	--	
				سهام خزانه	*	*	--	
				اندوخته قانونی	۴۰۰	۴۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا		نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۱۸ (۴۱,۷۱۸) (۴۹,۰۴۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۷) ۱۱۰,۶۸۲ ۱۰۳,۳۶۰
جمع دارایی ها	۱۷۳,۷۳۵	۱۷۴,۷۶۶	(۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱) ۱۷۴,۷۶۶ ۱۷۳,۷۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا	نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۹۹۹	۴۳,۷۳۷	۱۲	۱۰۷,۷۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸,۹۴۴)	(۳۲,۴۲۴)	۵۱	(۸۲,۲۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۵	۱۱,۳۱۳	(۱۰۰)	۲۵,۵۲۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۲۵)	(۶,۴۸۰)	۱۸	(۱۳,۲۵۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۰۵	۰	---	۱۹۹
سایر هزینههای عملیاتی	(۶۱۲)	(۱,۹۱۷)	(۶۸)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۳۷۷)	۲,۹۱۶	---	۱۲,۴۱۴
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۵	(۱۷۳)	---	(۷۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۳۲۲)	۲,۷۴۳	---	۱۲,۳۳۸
مالیات بر درآمد	۰	(۶۷۵)	---	(۳,۰۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۳۲۲)	۲,۰۶۸	---	۹,۲۷۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۷,۳۲۲)	۲,۰۶۸	---	۹,۲۷۷
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: فولادکالافوکا		نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۷,۳۲۲)	۲,۰۶۸	--	۹,۲۷۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۰,۸۶۷)	(۵۰,۱۴۴)	(۱۹)	(۵۰,۱۴۴)	
تعدیلات سنواتی	(۸۵۱)	*	--	(۸۵۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۱,۷۱۸)	(۵۰,۱۴۴)	(۱۷)	(۵۰,۹۹۵)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۱,۷۱۸)	(۵۰,۱۴۴)	(۱۷)	(۵۰,۹۹۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۴۹,۰۴۰)	(۴۸,۰۷۶)	۲	(۴۱,۷۱۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۹,۰۴۰)	(۴۸,۰۷۶)	۲	(۴۱,۷۱۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۹,۲۶۸)	۵,۴۴۲	--	۲۴,۴۱۳	
سرمایه	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	*	۱۵۲,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولادکالافوکا	نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۵,۰۸۶	۳,۳۶۴	۵۱	۵,۲۳۳
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	۵,۰۸۶	۳,۳۶۴	۵۱	۵,۲۳۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۵۵	۴۴	۲۵	۹۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۵	۴۴	۲۵	۹۳
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۹۱)	(۶۳۴)	(۳۸)	(۱,۰۴۵)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۰۰۴)	(۱,۴۸۵)	۲۳۷	(۴,۱۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۸۷)	۰	--	(۲۲۳)
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: فولادکالافوکا		نماد: وتوکا ۲۴	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۷۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۱)	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	(۵,۱۴۲)	(۱,۴۸۵)	۲۴۶	(۴,۳۴۸)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹۲)	۱,۲۸۹	--	(۶۷)	
فعالیت‌های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۲)	۱,۲۸۹	--	(۶۷)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۶۳	۱,۲۳۰	(۵)	۱,۲۳۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۷۱	۲,۵۱۹	(۶۹)	۱,۱۶۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	