

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعاتیه: ۴۷۰۰۲۲	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	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۴,۶۲۲	۱۸,۳۱۰	(۲۰)	پرداختنی های تجاری	۲,۰۳۶,۹۱۴	۱,۶۰۵,۵۵۴	۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۴۵	۸۴۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۲۲۹,۹۵۹	--
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	۶۰۷,۳۲۱	۴۷۷,۸۱۱	۲۷	تسهیلات مالی	۴,۲۶۲,۷۵۶	۴,۲۶۲,۷۵۶	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰۰,۵۶۳	۷۸,۰۷۷	۱۵۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۲۳۰,۷۰۰	۱,۱۵۷,۹۱۳	۶
جمع دارایی های جاری	۶,۱۴۹,۲۷۷	۵,۸۷۷,۶۶۴	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷,۵۳۱,۸۱۴	۷,۲۵۷,۶۲۶	۴
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	۳,۵۵۶	۳,۵۵۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۵۷۶,۰۲۷	۴,۶۰۵,۹۳۰	(۱)	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	۴,۵۷۹,۵۸۳	۴,۶۱۰,۱۳۶	(۱)	جمع بدهی ها	۷,۵۸۶,۰۵۷	۷,۳۱۵,۷۳۲	۴
				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: ۴۷۰۰۲۲		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	(۲,۸۴۱,۹۲۳)	(۲,۸۱۲,۶۵۸)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۴۲,۸۰۳	۳,۱۷۲,۰۶۸ (۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۷۲۸,۸۶۰	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۷۲۸,۸۶۰	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۰۲۲	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	(۷۸۴,۶۰۲)	(۸۷۵,۴۱۵)	(۱۰)	(۵,۲۳۷,۲۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۹,۱۹۵	(۱۰,۶۵۶)	---	۹۰,۴۷۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۷۲۵)	(۴۷,۱۸۷)	(۱۶)	(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	۹,۶۶۲	(۶۹,۵۵۳)	---	(۴۳,۸۴۶)
هزینههای مالی	(۳۹,۰۰۲)	(۳۲,۵۷۱)	۲۰	(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	(۲۹,۲۶۵)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۷۱)	(۳۸۸,۰۲۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۲۶۵)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۷۱)	(۳۸۸,۰۲۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۲۶۵)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۷۱)	(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: ۴۷۰+۲۲	کد صنعت: ۲۷۱+۱۱	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	(۲۹,۲۶۵)	(۱۰۲,۱۲۴)	(۷۱)	(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	(۲,۸۴۱,۹۲۳)	(۲,۵۲۶,۷۵۸)	۱۲	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۸۴۱,۹۲۳)	(۲,۵۲۶,۷۵۸)	۱۲	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵)	(۱۷)	(۷۱)	(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: ۴۷۰+۲۲	کد صنعت: ۲۷۱+۱۱	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	۳۵,۲۶۰	۳۲۱,۵۵۱	(۸۹)	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	۳۵,۲۶۰	۳۲۱,۵۵۱	(۸۹)	۸۰۱,۷۹۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۹,۰۰۳)	(۴۶,۱۷۵)	(۱۶)	(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	(۳۸,۹۲۷)	(۴۵,۴۹۷)	(۱۴)	(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: ۴۷۰+۲۲	کد صنعت: ۲۷۱+۱۱	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: ۴۷۰+۲۲	کد صنعت: ۲۷۱+۱۱	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

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