

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۸,۳۱۰		۲۴,۱۰۸		(۲۴)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۸۴۵		۸۴۵		۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۳,۸۲۵,۱۱۰		۲,۶۲۰,۸۳۵		۴۶		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۴۷۷,۵۱۱		۱,۴۰۷,۸۹۶		۵		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۴۷۷,۸۱۱		۵۲۶,۱۵۴		(۹)		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷۸,۰۷۷		۱۴۱,۶۲۷		(۴۵)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۵,۸۷۷,۶۶۴		۴,۷۲۱,۴۶۵		۲۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۶۴۹		۹۶۳		(۳۳)		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۳,۵۵۷		۳,۵۵۷		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۴,۶۰۵,۹۳۰		۴,۷۹۷,۰۹۹		(۴)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۶۰۴,۶۵۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۴,۶۱۰,۱۳۶		۵,۴۰۶,۲۶۹		(۱۵)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا		شماره اطلاعیه : ۴۶۹۵۵۰		کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱		سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۷۲,۰۶۸	۳,۵۶۰,۰۹۲	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۱۰,۱۲۷,۷۳۴	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۱۰,۱۲۷,۷۳۴	۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۸۷	۲,۸۴۵,۴۹۸	۵,۳۲۷,۶۸۹	درآمدهای عملیاتی
۸۲	(۲,۸۷۳,۳۰۰)	(۵,۲۳۷,۲۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	(۲۷,۸۰۲)	۹۰,۴۷۰	سود (زیان) ناخالص
(۸۷)	(۴۲۳,۲۹۷)	(۵۳,۰۶۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱۸۶	۱۲۷,۳۹۹	۳۶۴,۷۴۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۳)	(۵۱۴,۱۴۰)	(۴۴۵,۹۹۸)	سایر هزینههای عملیاتی
(۹۵)	(۸۳۷,۸۴۰)	(۴۳,۸۴۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۴۶۰,۶۰۱)	(۳۴۸,۲۳۱)	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۳۶	۲,۹۸۰	۴,۰۵۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۷۰)	(۱,۲۹۵,۴۶۱)	(۳۸۸,۰۲۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
(۷۰)	(۱,۲۹۵,۴۶۱)	(۳۸۸,۰۲۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۷۰)	(۱,۲۹۵,۴۶۱)	(۳۸۸,۰۲۴)	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان				نماد: فوکا	شماره اطلاعیه : ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				(۳۸۸,۰۲۴)	(۱,۲۹۵,۴۶۱)	(۷۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۲,۴۲۴,۶۳۴)	(۱,۱۲۹,۱۷۳)	۱۱۵	
تعدیلات سنواتی				*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۲,۴۲۴,۶۳۴)	(۱,۱۲۹,۱۷۳)	۱۱۵	
سود سهام مصوب				*	*	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۲,۴۲۴,۶۳۴)	(۱,۱۲۹,۱۷۳)	۱۱۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				*	*	--	
سود قابل تخصیص				(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶	
انتقال به اندوخته قانونی				*	*	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۲,۸۱۲,۶۵۸)	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۱۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۶۵)	(۲۱۷)	(۷۰)	
سرمایه				۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه : ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸۰۱,۷۹۱	۴۶,۰۹۲	۱,۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰۱,۷۹۱	۴۶,۰۹۲	۱,۶۴۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۲۴,۸۱۲)	(۳۳,۲۰۰)	۱,۱۸۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۸۲	۳,۴۵۰	(۶۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲۳,۶۳۰)	(۲۹,۷۵۰)	۱,۳۲۴
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۱۶	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۹۷)	(۷۵۶)	۲۰۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان		نماد: فوکا	شماره اطلاعیه : ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۹۱۹	(۷۵۶)	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۷۹,۰۸۰	۱۵,۵۸۶	۲,۳۳۲	---	---
فعالیت های 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	۹۵۶,۶۶۸	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۴۱,۵۴۶)	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۸۴,۸۷۸)	۰	---	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۷۹۸)	۱۵,۵۸۶	---	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۱۰۸	۸,۵۲۲	۱۸۳	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸,۳۱۰	۲۴,۱۰۸	(۲۴)	---	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاویان	نماد: فوکا	شماره اطلاعیه : ۴۶۹۵۵۰	کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۹۷۴,۷۲۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
محصول کارمزدی	تن	۱۸,۱۹۶	۰	۱۰۰.۰۰
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	تن	۲۰۷,۱۱۳	۱۶۳,۹۱۷	۲۶.۳۵
جمع		۲۲۵,۳۰۹	۱۶۳,۹۱۷	۳۷.۴۵

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
محصول کارمزدی	تن	۱۰,۶۲۸	۰	۱۰۰.۰۰
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	تن	۲۱۰,۱۱۲	۱۸۱,۲۶۴	۱۵.۹۱
تختال	تن	۶۵,۵۶۶	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۲۸۶,۳۰۶	۱۸۱,۲۶۴	۵۷.۹۵

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
محصول کارمزدی	میلیون ریال	۲۵,۴۷۲	۰	۱۰۰.۰۰
ورق فولادی غیر کارمزدی 8-150 م م	میلیون ریال	۳,۹۳۰,۴۱۱	۲,۸۴۵,۴۹۸	۳۸.۱۳
تختال	میلیون ریال	۱,۳۷۱,۸۰۶	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۵,۳۲۷,۶۸۹	۲,۸۴۵,۴۹۸	۸۷.۲۳