

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (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 (27) 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 مندرج در بند 2-3، 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 درحسابرس قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. در خصوص پروژه احداث کارخانه آهک کلسینه توسط مشارکت شرکت های مهندسی ساخت و توسعه مدیریت صنایع نوکا و فراتحقیق سپاهان (پیمانکار) و عواید حاصل از آن موارد زیر قابل ذکر است:

3-1) بهای تمام شده ساخت فاز یک کارخانه فوق که در حساب دارایی های در جریان تکمیل منعکس شده، علیرغم شروع بهره برداری، به حساب ماشین آلات منتقل نشده و هزینه استهلاک دارایی یاد شده در صورت های مالی مورد رسیدگی منع نشده است. لذا مطابق استانداردهای حسابداری، حساب های مربوطه در این خصوص باید مورد تعدیل قرار گیرد. لیکن به دلیل نامشخص بودن مبالغ قابل انتساب به دارایی های مذکور، تعیین میزان قطعی تعدیلات در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است. تا تاریخ رسیدگی، پروانه بهره برداری اخذ نشده و ظرفیت تولیدی براساس قرارداد احداث کارخانه مذکور مقایسه و سنجیده شده است. ضمناً تا تاریخ ترازنامه بابت ساخت فاز یک، فاز دو و واحد بریکت سازی پروژه 788 میلیارد ریال مخارج سرمایه ای در حساب ها انعکاس یافته است. دو واحد اخیر تا تاریخ تنظیم این گزارش به بهره برداری تجاری نرسیده است.

3-2) تا مقطع رسیدگی، پاسخ تاییدیه ارسالی به پیمانکار فوق دریافت نشده است (مبلغ 69.775 میلیون ریال از پیش پرداخت های سرمایه ای، 30.658 میلیون ریال از پرداختی های تجاری و غیر تجاری مربوط به مشارکت یاد شده می باشد). ضمناً بالغ بر 8.436 میلیون ریال از درآمد های شرکت که به صورت برآوردی در حساب ها انعکاس یافته، به تایید مشتری مربوطه نرسیده است. به علت عدم دریافت پاسخ تاییدیه های مذکور و عدم برآورد مجدد مخارج باقی مانده پروژه فوق نیز عدم امکان اعمال سایر روش های حسابرسی به عنوان روش های مکمل و جایگزین تایید خواهی، تعیین میزان تعدیلات احتمالی لازم بر حساب های مربوطه و اثرات آن بر صورت های مالی مورد رسیدگی و همچنین تعیین قطعی تعهدات سرمایه ای، برای این موسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	نماد: فولاد ۵۵	شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 1-3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 2-3 ضرورت می‌یافت، 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

5. جهت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 1387 تا 1390 و 1392 تا 1395 و عوارض آلاینده‌گی سنوات 1388، 1394 و 1395 شرکت از طرف سازمان امور مالیاتی به ترتیب مبالغ 52.709 میلیون ریال (مبلغ 29.528 میلیون ریال بابت اصل و مبلغ 23.181 میلیون ریال جریمه) و 2.109 میلیون ریال مالیات اضافی مطالبه شده است. مانده دیون فوق و جرایم مربوطه، عمدتا به دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صورتحساب های دریافتی از پیمانکار پروژه احداث کارخانه آهک کلسینه می باشد. مطابق شواهد مالیاتی موجود، این موضوع به جهت عدم انجام تکالیف قانونی پیمانکار مذکور بوده است. مطابق اظهارات مدیران در صورت تحمیل هزینه های مالیاتی فوق به شرکت، از محل مطالبات و سایر ادعاهای مالی و هزینه های یاد شده قابل پرداخت خواهد بود (به مبلغ 25.619 میلیون ریال به عنوان بخشی از سپرده حسن انجام کار مندرج در یادداشت توضیحی 1-10 صورت های مالی). بنا به دلایل مطروحه فوق، شرکت نسبت به تشخیص مزبور معتر بوده و بابت مالیات مطالبه شده ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده و موضوع جهت بررسی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده که تا مقطع رسیدگی نتیجه آن نامشخص می‌باشد. همچنین حساب های شرکت جهت سال های 1391 و 1396 دوره مورد گزارش از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی نشده است. ضمنا، مالیات عملکرد سال 1396 و دوره مورد رسیدگی با فرض قبول سود ابرازی در حساب ها منعکس شده است. نظر به موارد مطروحه فوق و با توجه به رویه سازمان امور مالیاتی در سنوات قبل در نحوه تشخیص مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت، تعیین وضعیت مالیاتی شرکت حسب مورد منوط به رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی پیمانکار یاد شده با شرکت و مقامات مالیاتی می باشد (یادداشت شماره 11 همراه صورت های مالی).

6. همانگونه که در یادداشت شماره 1-1-10 همراه صورت های مالی انعکاس یافته است، بخش با اهمیتی از منابع پروژه احداث کارخانه آهک کلسینه و سایر سرمایه گذاری های شرکت، از محل منابع مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهام عمده) تامین شده است. خالص منابع یاد شده به میزان 617.563 میلیون ریال در سرفصل پرداختی های تجاری و غیر تجاری درج گردیده است. این موضوع منجر به فرونی بدهی های جاری به دارایی های جاری شده است. ضمنا بخش عمده از فروش های شرکت به سهامدار مذکور صورت گرفته که براساس قرارداد منعقد و به صورت توافقی انجام شده است. مضافا نرخ های فروش سایر محصولات شرکت به دلیل فقدان بازار فعال براساس مصوبه کمیسیون معاملات و هیئت مدیره تعیین شده است. همچنین قسمت عمده ای از سود خالص شرکت ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری بوده است.

سایر موارد

7. بالغ بر 13.214 میلیون ریال از موجودی های انبار قطعات و لوازم یدکی (در حدود 2.600 قلم) اقلام راکد و کم مصرف می باشد. مطابق اظهارات مدیران، موجودی های مذکور عمدتا مربوط به قطعات ماشین آلات و تجهیزات بوده و ارزش بازیافتی آن ها بیش از بهای دفتری می باشد. ضمنا شمارش موجودی کالای ساخته شده ابتدای دوره به مبلغ 70.321 میلیون ریال براساس دپوگرافی و ضرایب حجمی برآوردی صورت گرفته است. همچنین مصرف عوامل هزینه در توا کلیه محصولات با استانداردهای اعلام شده شرکت مقایسه و سنجیده شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۱

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۷:۳۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۷:۴۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۳,۶۵۲	۱۶,۷۵۳	۱۱۲	پرداختی های تجاری	۶,۴۳۸	(۱۹)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۶۷۵,۸۹۹	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	(۸)
دریافتی های تجاری	۱۴,۴۱۰	۱۸,۸۴۵	۴۰	مالیات پرداختی	۱۰,۲۹۳	(۱۰)
دریافتی های غیر تجاری	۱۹,۱۲۷	۴۲,۱۶۵	(۱۴)	سود سهام پرداختی	۲۲,۲۶۴	۷
موجودی مواد و کالا	۱۱۴,۱۹۰	۰	۲۹	تسهیلات مالی	۸۸,۳۶۷	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۶۰۹	۲۰,۸۱۶	۲۴	ذخایر	۲,۰۹۸	۳۸۸
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۸۱	--	پیش دریافت های جاری	۰	+
جمع دارایی های جاری	۱۶۳,۹۸۸	۰	۲۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۲۹,۴۶۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷۷۴,۶۵۹	(۵)
دریافتی های بلندمدت	۱,۵۱۷		۱,۶۶۴	بدهی های غیر جاری	۸۶	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۷۱,۲۵۷	۰	(۱۷)	پرداختی های بلندمدت	۲۰۶,۰۸۸	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۸۲۰	۰	+	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۸۱۹	--
دارایی های ثابت مشهود	۹۴۴,۱۳۷	۲۲,۹۵۲	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۶,۵۹۱	۳۴
سایر دارایی ها	۰	۲۲,۹۵۲	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۳۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۱۹,۷۳۱	۷۹۷,۶۱۱	۰	جمع بدهی ها	۱,۱۱۵,۵۸۴	(۴)
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه		
		۱۲۱,۰۰۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
		۰		صرف (کسر) سهام		
		۰		سهام خزانه		
		۱۲,۱۰۰		اندوخته قانونی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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

--	*	*	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			
۲۷	۲۷۷,۰۸۲	۳۵۳,۰۰۸	سود (زیان) انباشته			
۱۹	۴۱۰,۱۸۲	۴۸۶,۱۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۱,۲۴۵,۰۴۴	۱,۲۸۳,۷۱۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱,۲۴۵,۰۴۴	۱,۲۸۳,۷۱۹
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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

صورتهای 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	۱۱۴,۸۴۸	۵۸,۲۹۹	۹۷	۱۱۷,۰۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵,۰۱۹)	(۴۸,۹۲۵)	۵۳	(۶۶,۵۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۸۲۹	۹,۳۷۴	۳۲۵	۵۰,۴۳۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۳۸۱)	(۱۸,۹۶۲)	۵۵	(۲۹,۱۴۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۴۸	(۹,۵۸۸)	--	۲۱,۲۸۹
هزینههای مالی	(۴۱)	(۸۱)	(۴۹)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۱,۱۰۵	۶,۸۶۷	۹۳۵	۱۱,۹۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۵۱۲	(۲,۸۰۲)	--	۳۳,۱۷۷
مالیات بر درآمد	(۲,۶۸۲)	*	--	(۵,۳۲۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸,۸۳۰	(۲,۸۰۲)	--	۲۷,۸۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۷۸,۸۳۰	(۲,۸۰۲)	--	۲۷,۸۵۵
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	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه		نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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
سود (زیان) خالص	۷۸,۸۳۰	(۲,۸۰۲)	--	۲۷,۸۵۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۷,۰۸۲	۲۵۱,۳۵۳	۱۰	۲۵۱,۳۵۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۹۱۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۷,۰۸۲	۲۵۱,۳۵۳	۱۰	۲۵۰,۴۳۷	
سود سهام مصوب	(۲,۹۰۴)	(۱,۲۱۰)	۱۴۰	(۱,۲۱۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۴,۱۷۸	۲۵۰,۱۴۳	۱۰	۲۴۹,۲۲۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۳۵۳,۰۰۸	۲۴۷,۳۴۱	۴۳	۲۷۷,۰۸۲	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۳,۰۰۸	۲۴۷,۳۴۱	۴۳	۲۷۷,۰۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۵۱	(۲۳)	--	۲۳۰	
سرمایه	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۸,۲۵۴)	۳۴,۳۶۶	--	۷۴,۵۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸,۲۵۴)	۳۴,۳۶۶	--	۷۴,۵۰۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۳۶	۴۵	۲۰۲	۱۳۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸۱)	--	(۴,۰۴۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۳۱۰	۱۴۷	۲۱,۱۹۹	۳۰۴
سود سهام پرداختی	(۹)	(۱۳)	(۳۱)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۱,۴۳۷	۹۸	۳۱,۹۷۹	(۳,۶۱۸)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۸۶۳)	(۲,۴۰۴)	(۲۳)	(۷,۲۱۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۰	۰	--	۲,۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱,۵۵۳)	(۳۴,۸۴۳)	۱۹	(۶۷,۰۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۶,۳۵۳	۱۱,۰۴۷	۵۰۱	۲۴,۰۱۱
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: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه		نماد: فولاد ۵۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۸۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۰۰۰ 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	
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	۲۵,۸۰۹	(۲۳,۷۹۶)		--	(۴۰,۶۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷,۱۲۹	۸,۲۶۴		(۱۴)	۲۳,۰۲۱
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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۷,۳۴۳)		--	(۲۱,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۷,۳۴۳)		--	(۲۱,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۱۲۹	۹۲۱		۶۷۴	۲,۰۲۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۴۳۸	۴,۳۳۱		۴۹	۴,۳۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵	۱۱		۶۷۳	۸۶
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۶۵۲	۵,۲۶۳		۱۵۹	۶,۴۳۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰		--	۰