



شرکت: فولاد کاویان

نماد: فوکا

کد صنعت (ISIC): 271003

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 5,974,726

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۷)	۰,۳۳۷,۶۸۹	۴,۴۰۹,۸۷۶		درآمدات عملیاتی
۱۲	(۵,۳۳۷,۲۱۹)	(۴,۶۰۲,۰۲۶)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
--	۹۰,۴۷۰	(۱۹۲,۱۵۰)		سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۵۲,۰۴۴)	(۵۹,۷۲۵)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۶)	۲۶۴,۷۴۶	۱۴,۰۵۵		سایر درآمدها
(۲۰)	(۴۴۵,۹۹۸)	(۵۳۶,۹۲۸)		سایر هزینه‌ها
(۱,۶۶۷)	(۴۲,۸۴۶)	(۷۷۴,۷۴۸)		سود (زیان) عملیاتی
۹۱	(۳۴۸,۲۳۱)	(۳۰,۹۷۸)		هزینه‌های مالی
	.	.		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۸)	۴,۰۵۳	۸۷۵		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰۷)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۸۰۴,۸۵۱)		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.		سال جاری
	.	.		سال‌های قبل
(۱۰۷)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۸۰۴,۸۵۱)		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰۷)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۸۰۴,۸۵۱)		سود (زیان) خالص
	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
	.	.		عملیاتی (ریال)
	.	.		غیرعملیاتی (ریال)

				نashی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰۸)	(۶۵)	(۱۲۵)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۹۷۴,۷۲۴	۵,۹۷۴,۷۲۴		سرمایه
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۱۰۷)	(۳۸۸,-۰۲)		(۸۰۴,۸۰۱)	سود (زیان) خالص
	.	.		ساختمان سود و زیان جامع:
	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.		تفاوت تسغیر ارز عملیات خارجی
	.	.		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۰۷)	(۳۸۸,-۰۲)		(۸۰۴,۸۰۱)	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۴,۷۹۷,۰۹۹	۴,۶۰۵,۹۳۰	۴,۴۲۱,۴۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۳,۵۵۷	۳,۵۵۷	۳,۵۵۷	دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۲۵	۹۶۳	۶۴۹	۲,۲۶۳	دربافتی‌های بلندمدت
--	۶۰۴,۶۵۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۸)	۵,۴۰۶,۲۶۹	۴,۶۱۰,۱۳۶	۴,۴۲۷,۲۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

				دارایی‌های جاری
(۴۲)	۱۴۱,۶۲۷	۷۸,۰۷۷	۸۰,۹۶۳	سفارات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۵۲۶,۱۰۴	۴۷۷,۸۱۱	۶۰۷,۱۶۹	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۴,۰۲۸,۷۲۱	۵,۳۰۲,۶۲۱	۲,۶۲۲,۷۷۹	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
•	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۲۴,۱۰۸	۱۸,۳۱۰	۲۶,۷۰۴	موجودی نقد
(۸)	۴,۷۲۱,۴۶۵	۵,۸۷۷,۶۶۴	۴,۲۳۷,۹۶۰	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۴,۷۲۱,۴۶۵	۵,۸۷۷,۶۶۴	۴,۲۳۷,۹۶۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۲)	۱۰,۱۲۷,۷۲۴	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۸,۷۶۵,۲۳۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۹)	(۲,۴۲۴,۴۲۴)	(۲,۸۱۲,۴۵۸)	(۳,۶۱۷,۵۰۹)	سود (زیان) ایاشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۲۴)	۲,۰۶۰,۰۹۲	۲,۱۷۲,۰۴۸	۲,۳۶۷,۲۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	۶۰۵,۵۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۹	۴۸,۹۹۸	۵۸,۱۰۷	۶۲,۲۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۲۶۵	۴۸,۹۹۸	۵۸,۱۰۷	۶۶۸,۷۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۲)	۱,۷۷۱,۰۴۷	۱,۸۰۸,۲۲۰	۱,۱۷۴,۸۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	•	•	•	مالیات پرداختنی
•	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	سود سهام پرداختنی
(۳۰)	۴,۷۲۴,۴۰۴	۴,۲۶۲,۷۵۶	۲,۲۲۴,۷۹۳	تسهیلات مالی
	•	۲۷,۲۹۳	۵۸,۳۲۹	ذخیر
۹,۸۰۷	۱۱,۷۴۹	۱,۱۵۷,۹۱۲	۱,۱۶۹,۸۰۳	پیش‌دریافت‌ها
(۱۲)	۸,۰۱۸,۶۴۴	۷,۳۵۷,۶۲۵	۰,۷۳۹,۲۵۸	

	.	.	.	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۲)	۸,۰۱۸,۶۴۴	۷,۲۵۷,۶۲۵	۵,۷۳۹,۲۰۸	جمع بدھی‌های جاری
(۳)	۸,۰۶۷,۶۴۲	۷,۳۱۵,۷۳۲	۶,۳۹۸,۱۲	جمع بدھی‌ها
(۱۲)	۱۰,۱۲۷,۷۳۴	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۸,۷۶۵,۲۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندودخته فانوئی	سایر اندودخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	جمع کل سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۹۶/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۰	۳,۵۶۰,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارانه شده در ۱۴۹۶/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۲۴,۶۳۴)	۰	۳,۵۶۰,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹									(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارانه شده سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹									(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹									(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)	(۳۸۸,۰۲۴)
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه											
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندودخته قانونی											
تخصیص به سایر اندودخته ها											
مانده تجدید ارانه شده در ۱۴۹۶/۱۲/۲۹	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	۰	۳,۱۷۲,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹									(۸۰۴,۸۵۱)	(۸۰۴,۸۵۱)	(۸۰۴,۸۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹									(۸۰۴,۸۵۱)	(۸۰۴,۸۵۱)	(۸۰۴,۸۵۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶	دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		
(۵۴)	۸۰۱,۷۹۰	۳۷۱,۷۶۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
	•	•	نقد حاصل از عملیات
(۵۴)	۸۰۱,۷۹۰	۳۷۱,۷۶۰	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۳,۲۱۶	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۹۱	(۲,۲۹۷)	(۲۱۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	•	•	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	•	•	برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۰)	۱,۱۸۳	۲۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

(۹۹)	۲,۱۰۲	۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۴)	۸۰۳,۸۹۳	۳۷۱,۷۸۸	جریان خالص ورود (خرج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۹۵۶,۶۶۸	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۳	(۱,۳۴۱,۵۴۶)	(۲۲۱,۹۲۵)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۷	(۴۲۴,۸۱۲)	(۱۲۱,۴۶۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۵	(۸۰۹,۶۹۰)	(۲۶۲,۳۹۴)	جریان خالص ورود (خرج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۰,۷۹۸)	۸,۳۹۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۴)	۲۴,۱۰۸	۱۸,۳۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۶	۱۸,۳۱۰	۲۶,۷۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	معاملات غیرنقدی
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			

### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد				
درصد تغییر	وافعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه با محصول
۲۸۸	۱۸,۱۹۶	۷۰,۰۹۵	تن	محصول کارمزدی
(۴۴)	۲۰۶,۶۱۴	۱۱۴,۷۶۴	تن	ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
محصول کارمزدی	تن	۸۰,۴۴۶	۱۰,۶۲۸	۶۵۷
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	تن	۱۱۷,۷۲۰	۲۱۰,۱۱۲	(۴۴)
تختال	تن	۴۸,۲۳۴	۶۵,۰۶۶	(۲۶)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
محصول کارمزدی	میلیون ریال	۲۵۶,۷۹۴	۲۵,۴۷۲	۹۰۸
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	میلیون ریال	۲,۹۶۱,۸۹۰	۳,۹۳۰,۴۱۱	(۲۵)
تختال	میلیون ریال	۱,۱۹۱,۱۹۲	۱,۳۷۱,۸۰۶	(۱۳)