



شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۰۹,۸۷۶	۵,۳۳۷,۶۸۹	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۰۳,۰۳۶)	(۵,۳۳۷,۲۱۹)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	(۱۹۳,۱۵۰)	۹۰,۴۷۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۷۳۵)	(۵۳,۰۶۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴,۰۵۵	۳۶۴,۷۴۶	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۶,۹۳۸)	(۴۴۵,۹۹۸)	(۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۷۴,۷۴۸)	(۴۳,۸۴۶)	(۱,۶۶۷)
هزینه‌های مالی	(۳۰,۹۷۸)	(۳۴۸,۲۳۱)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۷۵	۴,۰۵۳	(۷۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۰۴,۸۵۱)	(۳۸۸,۰۳۴)	(۱۰۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۰۴,۸۵۱)	(۳۸۸,۰۳۴)	(۱۰۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۸۰۴,۸۵۱)	(۳۸۸,۰۳۴)	(۱۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	

				دارایی‌های جاری
(۴۳)	۱۴۱,۶۳۷	۷۸,۰۷۷	۸۰,۹۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۵۲۶,۱۵۴	۴۷۷,۸۱۱	۶۰۷,۱۶۹	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۴,۰۲۸,۷۳۱	۵,۳۰۳,۶۲۱	۳,۶۳۳,۳۷۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۳۴,۱۰۸	۱۸,۳۱۰	۳۶,۷۰۴	موجودی نقد
(۸)	۴,۷۳۱,۴۶۵	۵,۸۷۷,۶۶۴	۴,۳۳۷,۹۶۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۴,۷۳۱,۴۶۵	۵,۸۷۷,۶۶۴	۴,۳۳۷,۹۶۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۳)	۱۰,۱۳۷,۷۳۴	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۸,۷۶۵,۳۳۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۹)	(۲,۴۳۴,۶۳۴)	(۲,۸۱۳,۶۵۸)	(۳,۶۱۷,۵۰۹)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۴)	۳,۵۶۰,۰۹۲	۳,۱۷۳,۰۶۸	۳,۳۶۷,۳۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۶۰۵,۵۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۴۸,۹۹۸	۵۸,۱۰۷	۶۳,۳۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۲۶۵	۴۸,۹۹۸	۵۸,۱۰۷	۶۶۸,۷۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۴)	۱,۷۷۱,۰۴۷	۱,۸۰۸,۲۲۰	۱,۱۷۴,۸۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	سود سهام پرداختنی
(۳۰)	۴,۷۳۴,۴۰۴	۴,۳۶۳,۷۵۶	۳,۳۳۴,۷۹۳	تسهیلات مالی
	۰	۳۷,۲۹۳	۵۸,۳۳۹	ذخایر
۹,۸۵۷	۱۱,۷۴۹	۱,۱۵۷,۹۱۳	۱,۱۶۹,۸۰۳	پیش‌دریافت‌ها
(۱۳)	۶,۵۱۸,۶۴۴	۷,۳۵۷,۶۳۵	۵,۷۳۹,۳۵۸	

بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۲۹,۲۵۸	۷,۲۵۷,۶۲۵	۶,۵۱۸,۶۴۴ (۱۲)
جمع بدهی‌ها	۶,۳۹۸,۰۲۲	۷,۳۱۵,۷۳۲	۶,۵۶۷,۶۴۲ (۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۷۴۵,۳۳۹	۱۰,۴۸۷,۸۰۰	۱۰,۱۲۷,۷۳۴ (۱۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۴,۶۳۴)	۰	۳,۵۶۰,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۴,۶۳۴)	۰	۳,۵۶۰,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹									(۳۸۸,۰۲۴)		(۳۸۸,۰۲۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۸,۰۲۴)	۰	(۳۸۸,۰۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۸,۰۲۴)	۰	(۳۸۸,۰۲۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۸۱۲,۶۵۸)	۰	۳,۱۷۲,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۸۰۴,۸۵۱)		(۸۰۴,۸۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۴,۸۵۱)	۰	(۸۰۴,۸۵۱)

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۸	۳,۱۰۲	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۱,۷۸۸	۸۰۳,۸۹۳	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۹۵۶,۶۶۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۱,۹۲۵)	(۱,۳۴۱,۵۴۶)	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۱,۴۶۹)	(۴۳۴,۸۱۳)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۳,۳۹۴)	(۸۰۹,۶۹۰)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۳۹۴	(۵,۷۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۳۱۰	۳۴,۱۰۸	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۷۰۴	۱۸,۳۱۰	۴۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
محصول کارمزدی	تن	۷۰,۵۹۵	۱۸,۱۹۶	۳۸۸
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	تن	۱۱۴,۷۶۴	۳۰۶,۶۱۴	(۴۴)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
محصول کارمزدی	تن	۸۰,۴۴۶	۱۰,۶۳۸	۶۵۷
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	تن	۱۱۷,۷۳۰	۳۱۰,۱۱۲	(۴۴)
تختال	تن	۴۸,۳۲۴	۶۵,۵۶۶	(۲۶)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
محصول کارمزدی	میلیون ریال	۳۵۶,۷۹۴	۳۵,۴۷۳	۹۰۸
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	میلیون ریال	۳,۹۶۱,۸۹۰	۳,۹۳۰,۴۱۱	(۳۵)
تختال	میلیون ریال	۱,۱۹۱,۱۹۳	۱,۳۷۱,۸۰۶	(۱۳)