

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد کاویان	سرمایه ثبت شده: 5,974,726
نماد: فوکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۳۸,۹۴۹,۴۳۳	۵۶,۳۸۶,۹۰۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹,۸۵۷,۲۰۰)	(۳۳,۵۵۳,۳۴۱)	(۴۴,۸۱۵,۴۹۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۱۳,۴۹۱	۵,۳۹۶,۰۹۱	۱۱,۵۷۱,۴۰۶	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۰,۵۷۴)	(۱۵۳,۸۶۰)	(۲۷۰,۴۷۳)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۱,۴۱۹,۱۶۴)	(۳۶۱,۸۶۸)	(۱,۹۰۳,۴۱۹)	(۲۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۴۳,۷۵۳	۴,۸۸۰,۳۶۳	۹,۳۹۷,۵۱۵	۷۹
هزینه های مالی	(۱۷۳,۵۸۸)	(۱۱,۴۷۵)	(۱۷,۳۳۹)	(۱,۴۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۵۴۴	۱۹,۶۰۰	۲۶,۷۹۷	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۹۱,۷۰۹	۴,۸۸۸,۴۸۸	۹,۴۰۶,۹۷۳	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۸۲۵)	(۱,۷۹۶,۵۱۳)	(۳۵)
سالهای قبل	(۳۹۰,۱۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۲,۶۶۳	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۰۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۱۴	۶۰۷	۱,۲۹۵	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۵)	۱	۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۹	۶۰۸	۱,۲۹۷	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۹	۶۰۸	۱,۲۹۷	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۸۸	۶۰۸	۱,۲۷۴	۷۹
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتق یشده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارنه ایشده و ریشده تهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارنه ایشده و ریشده تهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۶,۵۰۱,۶۰۹	۳,۶۳۳,۲۷۱	۷,۶۱۰,۴۶۰	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۰۲,۳۷۲	۳,۸۵۰,۰۷۰	۳,۹۵۷,۰۷۰	(۱)		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۱۶۰	۵,۵۵۷	۷,۵۵۶	۲۶۳		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۶۲	۴,۲۶۲	۴,۳۱۶	۰		
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۱۸۲,۹۷۲	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۲۶,۷۹۴	۳,۸۵۹,۸۸۹	۴,۱۵۱,۹۱۴	(۱)		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۳,۴۶۵	۲۸۹,۶۷۳	۲,۹۹۵,۲۵۷	(۲۳)		
موجودی مواد و کالا	۷,۵۳۱,۳۶۹	۱۱,۱۴۷,۴۹۷	۵,۷۴۲,۸۰۰	(۳۲)		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۲۶۹,۵۴۳	۹,۴۱۹,۴۶۷	۱۲,۹۳۸,۳۶۶	۸۳		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵	۰		
موجودی نقد	۱,۱۱۳,۴۶۴	۶۷۹,۵۳۵	۳۲۱,۵۷۵	۶۴		
	۲۶,۱۳۸,۶۸۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۱		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۱۳۸,۶۸۶	۲۱,۵۳۷,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۸۴۳	۲۱		
جمع دارایی‌ها	۳۹,۹۶۵,۴۸۰	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	۱۸		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۳۶	۵,۹۷۴,۷۳۶	۵,۹۷۴,۷۳۶	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۱۵۷,۳۳۷	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۵۹۷,۴۷۳	۵۹۷,۴۷۳	۳۳۹,۹۴۱	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۶۵۳,۹۵۹	۷,۵۹۳,۳۸۹	۳,۰۱۴,۴۹۶	(۱۲)
سهام خزانه	(۱,۶۱۱,۳۵۹)	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	(۷۱,۳۱۹)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۷۱,۱۳۶	۱۳,۶۹۸,۱۵۴	۹,۳۵۷,۹۴۴	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۷,۶۱۶	۳۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۷,۶۱۶	۳۹۳,۰۶۸	۱۵۳,۹۲۳	۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۹۴۶,۶۹۵	۵,۹۱۵,۶۶۰	۱۵,۳۸۰,۸۰۸	۱۵۳
مالیات پرداختنی	۳,۰۹۰,۱۰۰	۱,۶۱۳,۵۴۱	۱,۱۹۰,۱۰۰	۳۰
سود سهام پرداختنی	۳۶۶,۳۷۶	۳۷,۴۰۴	۱,۴۴۴	۸۷۲
تسهیلات مالی	۰	۴,۴۳۲,۶۸۸	۰	--
ذخایر	۳۸۶,۶۷۱	۵۸,۰۷۱	۱۸,۳۸۸	۳۹۴
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۶,۸۸۶	۳۶۸,۳۱۹	۳۴۸,۳۵۰	(۷۱)
	۱۷,۶۹۶,۷۲۸	۱۳,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۶۹۶,۷۲۸	۱۳,۴۰۵,۶۸۳	۱۶,۷۳۸,۸۹۰	۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۹۴,۳۴۴	۱۳,۶۹۸,۷۵۱	۱۶,۸۹۲,۸۱۳	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۹۶۵,۴۸۰	۲۵,۳۹۶,۹۰۵	۲۶,۱۵۰,۷۵۷	۱۸

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۵۹۶	(۷۱,۲۱۹)	۹,۴۴۸,۰۴۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۵۹۶	(۷۱,۲۱۹)	۹,۴۴۸,۰۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۱۰,۴۵۹		۷,۶۱۰,۴۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹	۰	۷,۶۱۰,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۹۷۰,۶۰۹)		(۲,۹۷۰,۶۰۹)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۴۳,۱۲۱)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۴۷,۰۰۶	۴۴۷,۰۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۶,۳۷۵		۶,۳۷۵

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۷,۵۳۲				(۲۵۷,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۵۹۳,۲۸۹	(۱,۴۶۷,۳۳۴)	۱۲,۶۹۸,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۵۰۱,۶۰۹		۶,۵۰۱,۶۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۱,۶۰۹	۰	۶,۵۰۱,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۷,۴۴۱,۹۳۹)		(۷,۴۴۱,۹۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۳۲,۵۸۶)	(۹۳۲,۵۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۷۷۸,۶۶۱	۷۷۸,۶۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵۷,۲۳۷			۰	۰	۰		۱۵۷,۲۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	۰	۰	۱۵۷,۲۳۷	۵۹۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۶,۶۵۳,۹۵۹	(۱,۶۱۱,۲۵۹)	۱۱,۷۷۱,۱۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۹۰۳,۹۵۰	۳,۴۱۵,۱۳۹	۵,۷۴۹,۶۵۲	۳۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۸۶,۳۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۵۱۷,۶۷۶	۲,۴۱۵,۱۳۹	۴,۷۴۹,۶۵۲	۴۱۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۰,۹۰۰)	(۵۲,۳۹۰)	(۵۳,۸۶۲)	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴,۴۰۵,۳۵۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۷۰۶	۱۵,۳۴۸	۳۲,۵۳۰	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۹,۱۹۴)	(۳۶,۹۴۳)	(۴,۴۳۶,۶۹۳)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۴۴۸,۴۸۲	۲,۳۷۸,۱۹۷	۳۱۳,۹۵۹	۴۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵۷,۲۳۹	۰	۶,۳۷۵	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۷۸,۶۶۱	۲۷,۸۵۴	۴۴۷,۰۰۶	۲,۶۹۶
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹۳۲,۵۸۶)	(۴۷۲,۰۸۰)	(۱,۸۴۳,۱۲۱)	(۹۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴,۴۰۵,۳۵۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۰۵,۳۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۵۷۸)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷,۴۴۱,۹۳۹)	(۱,۴۶۴,۸۳۴)	(۲,۹۷۰,۶۰۹)	(۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۰۱۴,۵۵۳)	(۱,۹۰۹,۰۶۰)	۴۵,۰۰۱	(۵۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۳,۹۲۹	۴۶۹,۱۳۷	۳۵۷,۹۶۰	(۸)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۷۹,۵۳۵	۳۲۱,۵۷۵	۳۲۱,۵۷۵	۱۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۱۳,۴۶۴	۷۹۰,۷۱۲	۶۷۹,۵۳۵	۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	کیلوگرم	۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵۷,۵۶۴,۷۵۳	(۲)	۲۰۶,۳۲۵,۲۸۹
جمع		۱۵۴,۳۹۹,۰۷۳	۱۵۷,۵۶۴,۷۵۳	(۲)	۲۰۶,۳۲۵,۲۸۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	گیلوگرم	۱۵۴,۹۲۸,۳۶۰	۱۳۸,۰۱۹,۹۷۷	۱۳	۲۰۰,۴۰۳,۷۴۷
اسلب فولادی	کیلوگرم	۴۱,۹۶۸,۵۴۰	۸۰,۴۷۶,۱۸۰	(۴۸)	۸۸,۳۷۷,۶۶۰
جمع		۱۹۶,۸۹۶,۹۰۰	۲۱۸,۴۹۶,۱۵۷	(۱۰)	۲۸۸,۷۸۱,۴۰۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ورق فولادی غیر کارمزدی ۸-۱۵۰ م م	میلیون ریال	۶,۹۹۱,۸۶۶	۳۹,۳۵۱,۴۳۳	(۷۶)	۴۴,۹۸۰,۷۱۴
اسلب فولادی	میلیون ریال	۴۳,۴۷۸,۸۳۵	۹,۶۹۸,۰۰۹	۳۴۸	۱۱,۴۰۶,۱۹۰
جمع		۵۰,۴۷۰,۶۹۱	۳۸,۹۴۹,۴۳۳	۳۰	۵۶,۳۸۶,۹۰۴