کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)** **نماد: فولاد۷** | **شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)** | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**گزارش حسابرس مستقل**

**به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي شركت فلز تدارک فولاد مباركه اصفهان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 ا

28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئولیت حسابرس**

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت فلز تدارک فولاد مباركه اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. طي سال مالي مورد گزارش جمعا بالغ بر 991.114 ميليون ريال (با احتساب مانده اول دوره) به عنوان منابع مالي، توسط شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامدار عمده) جهت عمليات بازرگاني و سرمايه گذاري در اختيار شركت قرار گرفته است (منابع مالي مذكور عمدتا به خريد ورق فولادي از شركت ام. ام. كي روسيه و ساير سرمايه گذاري ها اختصاص يافته است). تا مقطع ترازنامه، شركت بالغ بر 400.000 ميليون ريال از وجوه فوق را تسويه نموده است. استمرار فعاليت هاي تجاري شركت در اين سطح منوط به تداوم تخصيص منابع مالي ياد شده مي باشد. ضمنا شمارش موجودي كالا در پايان سال براساس تعميم ميانگين وزن كويل هاي شمارش شده به كل كويل ها صورت گرفته است. بعلاوه از زمين شركت به بهاي تمام شده 73.118 ميليون ريال به مساحت 704 متر مربع كه در سنوات قبل خريداري شده، استفاده موثري صورت نگرفته است (يادداشت توضيحي شماره 1-1-1-10 همراه صورت هاي مالي). اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. همانگونه كه در يادداشت شماره 1-2-4 همراه صورت هاي مالي منعكس گرديده، بالغ بر 1.643 ميليون ريال از مانده حساب هاي دريافتني تجاري و غير تجاري و 2،881 ميليون ريال از حساب هاي پرداختني تجاري و غير تجاري مربوط به اقلام راكد و سنواتي و عمدتا ناشي از اختلاف با طرف هاي تجاري شركت بوده است. تسويه وجوه فوق منوط به رفع اختلافات في ما بين مي باشد. ضمنا موجودي مواد و كالاي شركت فاقد پوشش بيمه اي كافي مي باشد. (يادداشت توضيحي شماره 2-5 همراه صورت هاي مالي). اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. همانگونه كه در يادداشت توضيحي شماره 2-24 همراه صورت هاي مالي منعكس گرديده، به موجب راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها (توسط شهرداري كركوند) بابت عوارض بر فعاليت ضايعات فلزي براي سال 1392 و 6 ماهه اول سال 1393 مبلغ 70 ميليارد ريال مطالبه شده است. شركت به دليل اعتراض به راي ياد شده در ديوان عدالت اداري و احتمال پذيرش آن (با اتكا به مفاد ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده)، ذخيره اي در حساب ها منظور ننموده است ديوان عدالت اداري در شعبه بدوي و تجديد نظر از نظر شكلي، ضمن نقض رأي اوليه، موضوع اعتراض را جهت تعيين تكليف نهايي به كميسيون ديگري محول نموده است. كميسيون اخير مجددا بدهي مذكور را تاييد نموده و شركت نيز متقابلا به ديوان عدالت اداري اعتراض نموده است. تا مقطع رسيدگي نتيجه بررسي هاي ماهيتي ديوان ياد شده صادر نشده است. بنابراين تعيين آثار مالي ناشي از حل و فصل اختلاف مذكور درحساب ها منوط به صدور راي نهايي خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

**سایر بندهای توضیحی**

8. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 شركت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 ارديبهشت 1396 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" ارايه گرديده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

9. پاسخ تاييديه هاي دريافتي جهت مبلغ 46.854 ميليون ريال از دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و نيز مبلغ 33.889 ميليون ريال از پيش پرداخت هاي خريدهاي خارجي دريافت نشده است. رسيدگي به مانده هاي مذكور براساس مدارک داخا شركت صورت گرفته است. ضمنا حجم و مبالغ فعاليت هاي بازرگاني براساس اطلاعات ارائه شده شركت مقايسه و سنجيده شده است.

10. سود سهام پرداختني به طور كامل پرداخت نشده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.

11. اقدامات هيئت مديره در خصوص تكاليف مقرر در صورت خلاصه مذاكرات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 24 ارديبهشت 1396 در خصوص اصلاح و تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه به نتيجه قطعي نرسيده است.

12. معاملات مندرج درياددداشت توضيحي شماره 26، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قر گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور در روال خاص في مابين شركت هاي گروه انج است.

13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده و در تاريخ 28 فروردين1397 به اين موسسه واصل شده، مور بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توس اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستوالعمل هاي قابل اجرا به طور كامل اجرايي نشده است.

**تاريخ تهيه گزارش ۲۹فروردين۱۳۹۷**

**موسسه حسابرسی رایمند و همکاران**

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | کریم حسین آبادی | ۸۳۱۲۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۶:۱۱ |
| مدیر موسسه رایمند | فریبرز امین | ۸۰۰۰۸۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۴۷:۲۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | 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 | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۳۴,۷۸۳ | ۱۸۷,۶۰۳ | (۸۱) | پرداختنی‌های تجاری | ۲,۸۸۲ | ۲,۸۸۱ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۵۹۲,۶۱۱ | ۴۹۲,۵۵۲ | ۲۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۴۶,۲۵۸ | ۱۱۱,۴۸۷ | ۳۱ | مالیات پرداختنی | ۲۰,۹۴۳ | ۵,۲۸۷ | ۲۹۶ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۷,۳۵۶ | ۱۱۱ | ۱۵,۵۳۶ | سود سهام پرداختنی | ۴,۲۴۳ | ۲,۱۶۰ | ۹۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۳۲,۲۶۴ | ۱۲۲,۱۰۲ | ۲۵۴ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۳۳,۹۷۰ | ۱۷,۷۹۴ | ۹۱ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۵۳,۰۶۰ | ۱۱۸ | ۴۴,۸۶۶ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶۶۴,۶۳۱ | ۴۳۹,۰۹۷ | ۵۱ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۶۷۳,۷۳۹ | ۵۰۲,۹۹۸ | ۳۴ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۷,۰۲۶ | ۱ | ۵,۷۰۲,۵۰۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۲ | ۲ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۴,۴۱۵ | ۷۵,۰۱۵ | (۱) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۲۵ | ۳۹۳ | ۱۳۵ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹۲۵ | ۳۹۳ | ۱۳۵ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۳۱,۴۴۳ | ۷۵,۰۱۸ | ۷۵ | جمع بدهی‌ها | ۶۷۴,۶۶۴ | ۵۰۳,۳۹۱ | ۳۴ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱ | ۱ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | | -- |
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | | -- |
| | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | | -- |
| | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | | -- |
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰ | ۰ | | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | ۱۲۱,۳۹۹ | ۱۰,۷۱۳ | | ۱,۰۳۳ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۲۱,۴۱۰ | ۱۰,۷۲۴ | | ۱,۰۳۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۷۹۶,۰۷۴ | ۵۱۴,۱۱۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷۹۶,۰۷۴ | ۵۱۴,۱۱۵ | ۵۵ | ۵۵ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳ | |
| سود (زیان) خالص | | | -- |
| درآمدهای عملیاتی | ۶۳۵,۲۵۳ | ۲۴۶,۱۱۱ | ۱۵۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۵۴۳,۱۱۰) | (۲۱۸,۲۹۳) | ۱۴۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۹۲,۱۴۳ | ۲۷,۸۱۸ | ۲۳۱ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۱,۱۹۶) | (۷,۰۲۷) | ۵۹ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳۸,۷۰۴ | ۰ | -- |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۱۹,۶۵۱ | ۲۰,۷۹۱ | ۴۷۵ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۴,۴۰۸ | ۵,۴۸۴ | ۱۶۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۴,۰۵۹ | ۲۶,۲۷۵ | ۴۱۰ |
| مالیات بر درآمد | (۲۱,۲۷۳) | (۵,۲۸۷) | ۳۰۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱۲,۷۸۶ | ۲۰,۹۸۸ | ۴۳۷ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص | ۱۱۲,۷۸۶ | ۲۰,۹۸۸ | ۴۳۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | -- |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۱۲,۷۸۶ | ۲۰,۹۸۸ | ۴۳۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۰,۷۱۳ | (۱۲,۸۹۳) | -- |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۲,۶۱۸ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۰,۷۱۳ | (۱۰,۲۷۵) | -- |
| سود سهام مصوب | (۲,۱۰۰) | ۰ | -- |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۸,۶۱۳ | (۱۰,۲۷۵) | -- |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
| سود قابل تخصیص | ۱۲۱,۳۹۹ | ۱۰,۷۱۳ | ۱,۰۳۳ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۲۱,۳۹۹ | ۱۰,۷۱۳ | ۱,۰۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | ۱۱۲,۷۸۶,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۸,۰۰۰ | ۴۳۷ |
| سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده 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 | (۱۹۴,۱۶۳) | ۱۸۸,۹۳۱ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۱۹۴,۱۶۳) | ۱۸۸,۹۳۱ | -- |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود سهام دریافتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۱,۶۱۶ | ۵,۱۲۷ | ۱۲۷ |
| سود سهام پرداختی | (۱۷) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۱۱,۵۹۹ | ۵,۱۲۷ | ۱۲۶ |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۵,۶۱۰) | (۷,۴۵۵) | (۲۵) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۸ | ۵۰۴ | (۸۵) |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | (۱,۳۰۵) | -- |
| 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 | (۱) | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد۷ | شماره اطلاعیه :۴۳۹۶۰۸ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۷۸ | (۸۰۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱۸۸,۰۹۶) | ۱۸۵,۸۰۱ | -- |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۴۳۲,۴۶۷ | ۰ | -- |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۴۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۳۲,۴۶۷ | ۰ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۵۵,۶۲۹) | ۱۸۵,۸۰۱ | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۸۷,۶۰۳ | ۱,۸۰۲ | ۱۰,۳۱۱ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۲,۸۰۹ | ۰ | -- |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳۴,۷۸۳ | ۱۸۷,۶۰۳ | (۸۱) |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- |