اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 2,994,865
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1396/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام آهن و فولاد ارفع

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت آهن و فولاد ارفع(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (33) توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت آهن و فولاد ارفع (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همانطور که در يادداشت هاي 26 و 4-13 پيوست صورتهاي مالي منعکس است، در سال مالي مورد رسيدگي، در اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و حسب توافق با بانک صنعت و معدن، تسهيلات ارزي اخذ شده از محل صندوق ذخيره ارزي در سنوات قبل مربوط به واحدهاي فولاد سازي و احيا، ، با نرخ هاي ارز در مقطع 3 مهر 1391 تسعير مجدد و سود تسهيلات ريالي جديد از همان تاريخ با نرخ 15 درصد در سال در حسابها منعکس گرديده است. در اين ارتباط مبلغ 506 ميليارد ريال به عنوان خالص آثار اين رويداد در سرفصل تعديلات سنواتي منعکس شده است.

6. 6-حسابهاي دريافتني از شرکت هاي صبا فولاد زاگرس (در حدود 669 ،123 ميليون ريال) کاوش سنگ پرشين (در حدود 909 ،46 ميليون ريال) و مهرآسيم آريانا (در حدود مبلغ 818 ،85 ميليون ريال) اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد. در اين خصوص اقدامات حقوقي جهت وصول مبالغ فوق در جريان است صرف نظر از آثار ارزش زماني پول، قابليت وصول مطالبات فوق منوط به نتايج اقدامات حقوقي است (يادداشت هاي 5-1-4 و 4-1-4 توضيحي صورتهاي مالي).

اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده، اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (31) پيوست صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت در پايان سال ، طي يادداشت هاي پيوست صورتهاي مالي گزارش گرديده اند ، مورد بررسي قرار 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 راي گيري صورت پذيرفته است . نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.

9. 9-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10-در ارتباط با رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس و دستورالعمل هاي مربوطه، رعايت مفاد ماده 19 دستورالعمل فوق مبني بر تصويب پرداخت هرگونه كمک بلاعوض به اشخاص خارج از شركت توسط مجمع عمومي قبل از پرداخت (در خصوص پرداخت مبلغ 5/6 ميليارد ريال كمک به تيم ورزشي شهرستان اردكان) مورد تاكيد است.

11. 11-در خصوص حداكثر سود قابل تقسيم موضوع يادداشت توضيحي 32 پيوست صورتهاي مالي، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به عدم ايجاد جريان نقدينگي از سود مرتبط با مورد عنوان شده در بند 5 اين گزارش جلب مي نمايد.

12. 12-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران، در چارچوب چک ليست ابلاغي و با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردبا اهميتي حاكي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست مذكور، برخورد نكرده است.

13. 13-در اجراي ماده (33)دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور ،آيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	17ارديبهشت1397

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	Amir Hossein Bahramian [[Sign	891710	1397/02/22 15:51:56
شریک موسسه رایمند	Homayoun Moshirzadeh [[Sign	800738	1397/02/22 15:53:43
مدیر موسسه رایمند	[Fariborz Amin [Sign	800088	1397/02/22 15:57:38

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵۷,۷۴۹	۱,۰۹۱,۷۸۳	(۳۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۶۷,۸۱۴	۳۰۷,۴۹۰	۳۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۵۷,۹۹۰	۴۹۸,۰۲۵	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۴,۶۴۷	۱,۹۰۲,۵۹۲	(۷۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۳۷,۵۷۸	۱۷۳,۴۸۳	۹۵۹	سود سهام پرداختنی	۱۱۸,۷۵۰	۲۰,۵۳۹	۴۷۸
موجودی مواد و کالا	۳,۲۱۶,۱۱۳	۱,۹۹۴,۸۳۶	۶۱	تسهیلات مالی	۳,۸۴۷,۰۵۷	۳,۸۶۰,۳۶۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۶۰,۷۶۸	۴۴۳,۵۴۶	۲۷۴	ذخایر	۶۷,۴۲۳	۳۴۹,۵۳۹	(۸۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۴۶۲,۲۴۵	۳۷۳,۷۹۶	۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۷۶,۸۵۵	۵,۶۰۶,۲۴۰	۴۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۲۱,۲۷۹	۵,۴۰۹,۷۵۷	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۹۱	۳,۵۷۶	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۲۳۸	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۹,۵۳۲	۲۸,۵۹۵	(۶۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۰۲,۹۹۹	۲۰۲,۱۷۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۷۹,۶۳۱	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۹۹,۸۳۸	۴,۴۲۲,۰۲۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۹۷	۹,۸۴۰	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۸۲۹	۱,۱۱۸,۰۶۶	(۹۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۱۱,۱۶۶	۴,۶۲۷,۷۷۷	۲	جمع بدهی‌ها	۶,۳۴۱,۱۰۸	۶,۵۲۷,۸۲۳	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۹۹۴,۸۶۵	۳,۹۹۴,۸۶۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۹۱,۸۳۹	۵۸,۰۶۵	۲۳۰
				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	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۶۰,۲۰۹	۶۵۳,۲۶۴	۳۶۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۲۴۶,۹۱۳	۳,۷۰۶,۱۹۴	۶۹
جمع دارایی‌ها	۱۲,۵۸۸,۰۲۱	۱۰,۲۳۴,۰۱۷	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۵۸۸,۰۲۱	۱۰,۲۳۴,۰۱۷	۲۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۹,۰۲۳,۲۸۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	۴۲
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۴۳,۱۹۵	۱,۸۷۶,۸۷۰	۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۰,۱۰۸)	(۱۳۶,۰۴۳)	۴۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۹,۰۲۸	۵۰,۵۸۱	۲۳۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۵۱۵)	(۶۸۱)	۱,۱۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۰۳,۶۰۰	۱,۷۹۰,۷۲۷	۷۹
هزینه‌های مالی	(۴۲۸,۳۴۰)	(۴۵۶,۰۹۴)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۰,۷۸۹	۱۰۴,۱۳۵	۱۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۰۳,۲۵۱)	(۳۴۹,۵۲۰)	(۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۶۲,۷۹۸	۱,۰۸۹,۲۴۸	۱۵۴
مالیات بر درآمد	(۸۷,۳۱۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۵,۴۸۸	۱,۰۸۹,۲۴۸	۱۴۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۵,۴۸۸	۱,۰۸۹,۲۴۸	۱۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۷۰	۸۲۱	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷۷)	(۳۲۱)	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۳	۵۰۰	۷۹
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	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۵,۴۸۸	۱,۰۸۹,۲۴۸	۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۷,۰۵۹	(۷۸۶,۴۸۴)	--
تعدیلات سنواتی	۵۰۶,۲۰۵	۳۵۸,۲۳۹	۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵۳,۲۶۴	(۴۲۸,۲۴۵)	--
سود سهام مصوب	(۱۳۴,۷۶۹)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۸,۴۹۵	(۴۲۸,۲۴۵)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۱۹۳,۹۸۳	۶۶۱,۰۰۳	۳۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۳,۷۷۴)	(۷,۷۳۹)	۱,۶۲۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۶۰,۲۰۹	۶۵۳,۲۶۴	۳۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۹۳	۳۶۴	۱۴۵
سرمایه	۲,۹۹۴,۸۶۵	۲,۹۹۴,۸۶۵	۰

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۶۲۶,۱۳۹	۳۹۲,۹۷۵	۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۲۶,۱۳۹	۳۹۲,۹۷۵	۳۱۴
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	۲۸۵,۱۵۹	۸۸,۹۴۶	۲۲۱
سود سهام پرداختی	(۱۰,۱۱۹)	(۳,۰۴۵)	۲۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷۵,۰۴۰	۸۵,۹۰۱	۲۲۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸۹,۰۰۰)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۲	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۱,۳۸۹)	(۱۳۳,۰۶۰)	(۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۷۰۵)	(۱۰,۸۸۳)	(۷۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۲۳۸)	۰	--
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	(۱۱۸,۳۳۰)	(۱۴۳,۹۴۳)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۹۳,۸۴۹	۳۳۴,۹۳۳	۳۴۶
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۸۱,۴۴۸	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۲۷,۹۹۲)	(۱۶۱,۰۰۰)	۱,۰۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۸۲۷,۹۹۲)	۱۲۰,۴۴۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۴,۱۴۳)	۴۵۵,۳۸۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۹۱,۷۸۳	۶۳۶,۳۸۰	۷۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۹	۲۲	۳۹۵
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۷,۷۴۹	۱,۰۹۱,۷۸۳	(۳۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۷۴۶,۷۸۴	--

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
شمش فولادي	تن	۸۰۱,۴۸۴	۷۲۳,۰۸۱	۱۱

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۸۵۰,۴۸۳	۸۶۳,۱۹۷	(۱)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
شمش فولادي	تن	۷۸۲,۷۳۵	۷۱۵,۰۷۳	۹
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۰	۰	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
شمش فولادي	میلیون ریال	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۹,۰۲۳,۲۸۶	۴۹
آهن اسفنجي (DRI)	میلیون ریال		۰	