

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل

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

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 توسط ا

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف ا

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. پاسخ تائیدیه دریافتی در خصوص مانده حسابهای دریافتی تجاری از شرکت توکا تدارک (یادداشت توضیحی 4) بیانگر مبلغ 1,634 میلیون ریال مغایرت نامساعد می باشد که پیگیریهای شرکت تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به رفع آن نگرد

است، همچنین در خصوص مبلغ 2.881 میلیون ریال طلب دو فقره از فروشندگان آهن قراضه در سنوات قبل منعکس در حسابهای پرداختی تجاری (یادداشت توضیحی 11) ، قابل ذکر است که طبق شواهد و قرائین موجود فروشندگان فوق ادعای

طلبی بیش از مبلغ منعکس در دفاتر نموده اند و تا تاریخ این گزارش اقدامی جهت رفع مغایرات فی مابین صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و فقدان اطلاعات مدارک کافی از جمله عدم دریافت پاسخ تائیدیه درخواستی از بستانکاران ،

تعیین آثار احتمالی ناشی از رفع مغایرات مذکور در صورتهای مالی گزارش برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه : ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را

برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمامی جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-25 منعکس است، به موجب رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها توسط شهرداری کرکوند بابت عوارض محلی بر فروش و محل فعالیت برای سال 1392، مبلغ 70 میلیارد ریال از شرکت مطالبه گردید.

و برگ لازم الاجرا در تاریخ 1394/9/22 صادر گردیده است. شرکت نسبت به رای صادره نزد دیوان عدالت اداری شکایت و دیوان رای به نفع شرکت صادر نموده که پس از اعتراض شهرداری کرکوند نسبت به رای مذکور و ارائه دفاعیه توسط

شرکت در خصوص اعتراض شهرداری، رای نهایی تاکنون صادر نگردیده است.

7. با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی 1-5، موجودی مواد و کالا شرکت از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد.

اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

8-1- مفاد ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه مبنی بر ارائه صورتهای دارایی و بدهیهای شرکت حداقل هر شش ماه یکبار به بازرس .

8-2- مفاد ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت پاداش هیأت مدیره (علیرغم عدم وجود سود و عدم تقسیم سود بین سهامداران) .

8-3- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ،ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

8-4- در خصوص تکالیف تعیین شده برای هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 26/4/1395، اقدامات به عمل آمده توسط هیأت مدیره در رابطه با افزایش سرمایه شرکت و اصلاح ساختار مالی تا تاریخ این گزارش به نتیجا قطعی نرسیده است.

9. در خصوص علت 93 تن کسری موجودی ورق گرم وارداتی به بهای تمام شده مبلغ 1.648 میلیون ریال توجیه کافی به این مؤسسه ارائه نشده است.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رایگیری رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عاد؛ عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلا حیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط ایر مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء تدوین رویه های شناسایی و بازبینی آنهاو آموزش مستمر کارکنان، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ اردیبهشت

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسس هوشیار ممیز	مظفر شفیعی	۸۰۰۴۳۳	۱۱:۱۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	محمد حسینی منش	۸۰۰۲۴۲	۱۱:۴۷:۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
مدیر مؤسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۱:۵۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۸۷,۶۰۳	۱,۸۰۲	۱۰,۳۱۱	پرداختنی های تجاری	۲,۸۸۱	۲,۸۸۱	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۴۱۹,۴۳۵	۶,۰۵۸	۶,۸۲۴
دریافتنی های تجاری	۱۱۱,۴۸۷	۳,۸۴۶	۲,۷۹۹	مالیات پرداختنی	۵,۲۸۷	۷,۴۵۵	(۲۹)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱۱	۹۴	۱۸	سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۰	۲,۱۶۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱۲۲,۱۰۲	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۷,۷۹۴	۸۷	۲۰,۳۵۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۷۳,۱۱۸	--	پیش دریافت های جاری	۱۱۸	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۳۹,۰۹۷	۷۸,۹۴۷	۴۵۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۷۳,۱۱۸	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۴۲۹,۸۸۱	۹۱,۶۷۲	۳۶۹
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۷۳,۱۱۷	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲	۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۵,۰۱۵	۲,۶۱۹	۲,۷۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۳	۱۶۰	۱۴۶
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۷۳,۵۱۰	۱۶۰	۴۵,۸۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷۵,۰۱۸	۲,۶۲۱	۲,۷۶۲	جمع بدهی ها	۵۰۳,۳۹۱	۹۱,۸۳۲	۴۴۸
				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: فولاد ۷		شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۰,۷۱۳	(۱۰,۲۷۵)	--
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۷۲۴	(۱۰,۲۶۴)	--
جمع دارایی‌ها		۵۱۴,۱۱۵	۸۱,۵۶۸	۵۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۵۱۴,۱۱۵	۸۱,۵۶۸	۵۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورث سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
---	۰	۲۴۶,۱۱۱	درآمدهای عملیاتی
---	۰	(۲۱۸,۲۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	۰	۲۷,۸۱۸	سود (زیان) ناخالص
۹۶	(۳,۵۸۳)	(۷,۰۲۷)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
---	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
---	(۳,۵۸۳)	۲۰,۷۹۱	سود (زیان) عملیاتی
---	۰	۰	هزینههای مالی
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۸۱۲	۶۰۱	۵,۴۸۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	(۲,۹۸۲)	۲۶,۲۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	۰	(۵,۲۸۷)	مالیات بر درآمد
---	(۲,۹۸۲)	۲۰,۹۸۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	(۲,۹۸۲)	۲۰,۹۸۸	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	۰	۰	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
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) نماد: فولاد ۷				شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته						--
سود (زیان) خالص				۲۰,۹۸۸	(۲,۹۸۲)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۱۲,۸۹۳)	(۱۳۷)	۹,۳۱۱
تعدیلات سنواتی				۲,۶۱۸	(۷,۱۵۶)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۱۰,۲۷۵)	(۷,۲۹۳)	۴۱
سود سهام مصوب				*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۱۰,۲۷۵)	(۷,۲۹۳)	۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				*	*	--
سود قابل تخصیص				۱۰,۷۱۳	(۱۰,۲۷۵)	--
انتقال به اندوخته قانونی				*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها				*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۱۰,۷۱۳	(۱۰,۲۷۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۲۰,۹۸۸,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۰۰۰)	--
سرمایه				۱۰	۱۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸۸,۹۳۲	(۱,۴۸۸)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۸,۹۳۲	(۱,۴۸۸)	---
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	۵,۱۲۷	۴۹۰	۹۴۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۱۲۷	۴۹۰	۹۴۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۴۵۵)	(۲,۴۳۱)	۲۰۷
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۳	۱۳۰	۲۸۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۰۵)	(۱,۲۹۲)	۱
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	(۱)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)		نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۲۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۰۳)	(۱,۱۶۲)	(۳۱)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۸۵,۸۰۱	(۴,۵۹۱)	---		
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۵,۸۰۱	(۴,۵۹۱)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۰۲	۶,۳۹۳	(۷۲)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۷,۶۰۳	۱,۸۰۲	۱۰,۳۱۱		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	---