

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	نماد: سفارس۱۶	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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 حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد و چدن و ماشین سازی دورود

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت‌های مالی شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 1۱؛

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی 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

اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 اثر بخشی کنترل‌های

داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های 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 مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به موجب تائیدیه‌های دریافتی از شرکت‌های سیمان بهبهان، سیمان غرب، سیمان ساوه و سیمان شاهرود مانده مطالبات خود را جمعا به مبلغ 10میلیارد ریال بیشتر از دفاتر شرکت اعلام نموده‌اند و این مؤسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای

سایر روش‌های حسابرسی آثار احتمالی ناشی از رفع مغایرات مزبور را بر صورتهای مالی مورد گزارش تعیین نماید.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فولاد و چدن و ماشین‌سازی دورود (سهامی‌خاص) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی

را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ میلیون ریال	نماد: سفارس ۱۶	شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود
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)		

تاکید بر مطالب خاص

6. نتایج عملیات شرکت طی سال های اخیر و سال مالی مورد گزارش منجر به زیان عملیاتی قابل ملاحظه‌ای گردیده بطوریکه زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر 6/249 میلیارد ریال و به مراتب بیش از سرمایه شرکت می‌باشد. همچن

فروش شرکت در مقایسه با سال قبل با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه گردیده و در حال حاضر نیز شرکت دارای فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی قابل توجهی نمی‌باشد. مضافاً با توجه به فزونی بدهی‌های جاری نسبت به دارایی‌های جاری و عدم توان

شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات مالی دریافتی، چگونگی تداوم فعالیت شرکت منوط به تحقق مفروضات و برنامه‌های آتی مدیریت به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 31 صورتهای مالی می‌باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد ایر

تعدیل نشده است.

7. با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی 8-9 صورتهای مالی، نظر مجمع محترم را به لزوم پیگیری موثر جهت دریافت مطالبات و تسویه حساب با شرکت کوره‌های القایی دماوند جلب می‌نماید. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعد

نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ میلیون ریال	نماد: سفارس ۱۶	شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

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

8-1- زبان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از پنج برابر سرمایه آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال و یا بقای آن در

چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم‌گیری نماید.

8-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و آگهی آن در روزنامه رسمی رعایت نشده است.

8-3- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 18/5/1395 صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بند های 7 و 11 این گزارش شامل موارد زیر بوده که به نتیجه قطعی منجر نشده است:

• شمارش موجودی های انتقالی از سال مالی قبل و بررسی دلایل یکصد و بیست تن ضایعات منظور شده در بهای تمام شده و ارائه گزارش در این خصوص به سهامدار اصلی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی(شایان ذکر است که میزان ضایعات

مذکور طی سال مالی مورد گزارش نیز بالغ بر 80 تن می‌باشد)؛

• بررسی سیستم کنترل موجودی ها و بهای تمام شده و ارائه راهکار جهت افزایش و قابلیت اتکاء در سیستم مذکور؛

• پیگیری تائیدیه‌های دریافت نشده سنوات قبل و رفع مغایرت با شرکت‌هایی که اختلاف حساب دارند؛

• تعیین تکلیف و اصلاح حساب‌های انتظامی.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30 صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گر

است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظراین مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با

شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگریده است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به

رسیدگی‌های انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی،

توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص واحد مبارزه با پولشویی در شرکت تشکیل نشده و سیستم خاصی در این ارتباط به منظور شناسائی اولیه ارباب رجوع و مستند سازی آن قبل از ارائه و یا خرید خدمات و همچنین

فراهم نمودن برنامه های آموزشی به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ تیر ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	نماد: سفارس ۱۶	شماره اطلاعیه : ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آموزدگان	فرهاد فرزنان	۸۰۰۵۹۶	۱۵:۱۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مدیر موسسه آموزدگان	مهرداد آل علی	۸۰۰۰۱۴	۱۵:۱۹:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	نماد: سفارس ۱۶	شماره اطلاعاتیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۷۷	۶۰	۲۸	پرداختنی های تجاری		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		
دریافتنی های تجاری				۱۲,۲۵۵	۱۰,۳۴۷	۱۸	مالیات پرداختنی		
دریافتنی های غیر تجاری				۱,۷۸۶	۱,۴۶۰	۲۲	سود سهام پرداختنی		
موجودی مواد و کالا				۴۳,۱۶۵	۶۵,۷۸۴	(۳۴)	تسهیلات مالی		
پیش پرداخت ها و سفارشات				۴۸۱	۴۳۰	۱۲	ذخایر		
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		
جمع دارایی های جاری				۵۷,۷۶۴	۷۸,۰۸۱	(۲۶)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دارایی های غیر جاری						--	جمع بدهی های جاری		
دریافتنی های بلندمدت				۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت				۳	۳	۰	پرداختنی های بلندمدت		
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		
دارایی های نامشهود				۱,۳۹۵	۱,۳۲۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت		
دارایی های ثابت مشهود				۵۰,۲۴۳	۵۴,۸۵۰	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر دارایی ها				۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری		
جمع دارایی های غیر جاری				۵۱,۵۴۱	۵۶,۱۸۰	(۸)	جمع بدهی ها		
							حقوق صاحبان سهام		
							سرمایه		
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
							صرف (کسر) سهام		
							سهام خزانه		
							اندوخته قانونی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود		نماد: سفارس ۱۶		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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	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	(۲۴۹,۶۵۸)	(۱۹۶,۴۷۳)	۲۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۰۳,۸۴۱)	(۱۵۰,۶۵۶)	۳۵
جمع دارایی‌ها		۱۰۹,۳۰۵	۱۳۴,۲۶۱	(۱۹)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۹,۳۰۵	۱۳۴,۲۶۱	(۱۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	نماد: سفارس ۱۶	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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 سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۹۲۳	۴۵,۴۳۹	(۶۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۱۴۴)	(۵۵,۷۶۷)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	(۱۳,۲۲۱)	(۱۰,۳۲۸)	۲۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۴۱)	(۱۸,۱۰۴)	(۶۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۱,۷۱۱)	(۱۹,۵۵۸)	۶۲
سود (زیان) عملیاتی	(۵۰,۹۷۳)	(۴۷,۹۹۰)	۶
هزینههای مالی	(۲,۸۴۸)	(۴,۷۹۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۳۶	۲,۲۵۶	(۷۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۳,۱۸۵)	(۵۰,۵۲۹)	۵
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۳,۱۸۵)	(۵۰,۵۲۹)	۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۵۳,۱۸۵)	(۵۰,۵۲۹)	۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	(۹۳۲)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	(۵۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	(۹۸۷)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود				نماد: سفارس ۱۶	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				(۵۳,۱۸۵)	(۵۰,۵۲۹)	۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۱۲۱,۰۲۸)	(۷۴,۲۵۵)	۶۳	
تعدیلات سنواتی				(۷۵,۴۴۵)	(۷۱,۶۸۹)	۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۱۹۶,۴۷۳)	(۱۴۵,۹۴۴)	۳۵	
سود سهام مصوب				*	*	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۱۹۶,۴۷۳)	(۱۴۵,۹۴۴)	۳۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				*	*	--	
سود قابل تخصیص				(۲۴۹,۶۵۸)	(۱۹۶,۴۷۳)	۲۷	
انتقال به اندوخته قانونی				*	*	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۲۴۹,۶۵۸)	(۱۹۶,۴۷۳)	۲۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۱,۱۶۶)	(۱,۱۰۸)	۵	
سرمایه				۴۵,۵۹۹	۴۵,۵۹۹	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	نماد: سفارس ۱۶	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ 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	-۲۷۸۴۷	-۲۲۵۹۷	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۲۷۸۴۷	-۲۲۵۹۷	۲۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۳۱۸	-۱۹۴۳	-۳۲
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۳۱۸	-۱۹۴۳	-۳۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۵۹۵	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷,۵۷۸	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۰۳	-۳۳۹۰	-۹۷
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	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد و چدن و ماشین سازی دورود			
نماد: سفارس ۱۶		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۶۶	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۵۹۹ میلیون ریال
			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۰۳	۱۴,۱۸۸	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۲۹۸۶۳	-۱۰۳۵۲	۱۸۸
فعالیت های 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	۳۳,۲۰۵	۱۱,۹۹۹	۱۷۷
بازپرداخت اصل استقراض	-۳۳۲۵	-۱۸۶۱	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۹,۸۸۰	۱۰,۱۳۸	۱۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷	-۲۱۴	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۰	۲۷۴	-۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۷۷	۶۰	۲۸
مبادلات غیر نقدی	۱,۱۵۵	۰	---