

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1 (26) پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شد است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرس قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه که در یادداشت توضیحی شماره 2-11 همراه صورت های مالی منعکس گردیده، براساس برگ تشخیص متمم بابت مالیات عملکرد سال 1391 با احتساب جرائم اعلام شده مبلغ 22.937 میلیون ریال (شامل مبلغ 2.692 میلیون ریال بابت اصل و مبلغ 20.245 میلیون ریال بابت جریمه) مالیات اضافی مطالبه شده است. شرکت به دلیل اعتراض به مطالبه مذکور ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است. همچنین مطابق اظهارات مدیران مالیات بر ارزش افزوده سال 392 و سال های 1395 تا مقطع ترازنامه، مورد رسیدگی قرار نگرفته است، مضافاً مالیات عملکرد سال 1396 و دوره مالی مورد رسیدگی با فرض عدم وجود هرگونه انحراف مالیاتی در حساب ها انعکاس یافته است. با توجه به فقدان مدارک کا درخصوص نحوه تشخیص مالیات مطالبه شده، تعیین بدهی احتمالی ناشی از رفع محدودیت فوق جهت سنوات مذکور برای این موسسه میسر نمی باشد.

4. براساس تعهدنامه های تنظیمی، از طرف بانک کارگزار در حدود 70 میلیارد ریال بابت مابه التفاوت نرخ ارز واردات کوئل ورق گرم فولادی مطالبه شده است. طبق اظهارات مدیران، شرکت به دلیل اعتراض به ادعای فوق ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است. با توجه به موارد مطروحه فوق اگرچه تعدیلاتی در این خصوص در حساب ها ضروری است، لکن تعیین مبلغ قطعی موکول به حل و فصل اختلافات فی مابین می باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	شیرکت: شیرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

6. طی دوره مالی مورد گزارش جمعا بالغ بر 939.021 میلیون ریال (با احتساب مانده اول دوره) به عنوان منابع مالی، توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامدار عمده) جهت عملیات بازرگانی و سرمایه گذاری در اختیار شرکت قرار گرفته است (منابع مالی مذکور عمدتا به خرید ورق فولادی از شرکت ام. ام. کی روسیه، فروسیلیکو منگنز از شرکت متالیک آلویز هند، خرید کک از شرکت های مختلف و سایر سرمایه گذاری ها براساس مصوبه هیئت مدیره تخصیص یافته اس تا مقطع ترازنامه، شرکت بالغ بر 50.000 میلیون ریال از وجوه فوق را تسویه نموده است. استمرار فعالیت های تجاری شرکت در این سطح منوط به تداوم تخصیص منابع مالی یاد شده و توسعه بازارهای داخلی و مدیریت ریسک های تجارت خارجی ناشی از شرایط اقتصادی بوجود آمده می باشد (یادداشت شماره 1-1-1-10 همراه صورت های مالی).
7. همانگونه که در یادداشت توضیحی شماره 2-23 همراه صورت های مالی منعکس گردیده، به موجب رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها (توسط شهرداری کرکوند) بابت عوارض بر فعالیت ضایعات فلزی برای سال 1392 و 6 ماهه سال 1393، مبلغ 70 میلیارد ریال مطالبه شده است. شرکت به دلیل اعتراض به رأی یاد شده در دیوان عدالت اداری و احتمال پذیرش آن (با اتکا به مفاد ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده)، ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است. علیر صدور رأی شعبه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مرحله اول و رأی شعبه بدوی دیوان مذکور در مرحله دوم مبني بر بی حقی شهرداری، نتیجه قطعی منوط به پایان فرآیند رسیدگی مراجع مربوطه خواهد بود.
8. بالغ بر 1.643 میلیون ریال از مانده حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و 2.881 میلیون ریال از حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری مربوط به اقلام راکد و سنواتی و عمدتا ناشی از اختلاف با طرف های تجاری شرکت بوده است. تسویه وجوه فوق منوط به رفع اختلافات فی مابین می باشد. (یادداشت شماره 1-2-4 همراه صورت های مالی).
9. مانده حساب موجودی ارزی نزد بانک با نرخ ارز در تاریخ 29 اسفندماه 1396، تسعیر گردیده است. با توجه به شرایط موجود بازار ارز در تاریخ این گزارش، عدم قطعیت بخشنامه و دستور العمل های صادره در این خصوص توس بانک طرف حساب مربوطه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین نرخ ارز قابل اعمال جهت تسعیر دارایی ارزی فوق الاشاره، منوط به رویداد آتی در این ارتباط می باشد (یادداشت شماره 8-2 همراه صورت های مالی).

سایر موارد

10. حجم و مبالغ فعالیت های بازرگانی براساس اطلاعات ارائه شده شرکت مقایسه و سنجیده شده است. ضمنا همانگونه که در یادداشت شماره 5 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، موجودی مواد و کالای شرکت به مبلغ 417.165 میلیون ریال که حدود 37 درصد کل دارایی های شرکت می باشد، بنابه اظهارات مدیران به دلیل شرایط اقتصادی عرضه نگردیده است. مضافا بهای فروش محصولات خریداری شده براساس مصوبه هیئت مدیره انجام شده است.
11. در مقطع ترازنامه موضوع برخی از تضامین شرکت بالغ بر 132.300 میلیون ریال و سپرده های تضمینی به مبلغ 11.500 میلیون ریال مندرج در یادداشت های شماره 4-4 و 3-23 همراه صورت های مالی عمدتا خاتمه یافته است. لکن ا تاریخ تهیه این گزارش آزاد سازی تضامین مزبور نهایی نشده است. ضمنا موجودی مواد و کالای شرکت فاقد پوشش بیمه ای کافی می باشد. همچنین شمارش موجودی کالا در پایان دوره مالی مورد رسیدگی بر اساس تعمیم میانگین وزن کویل ها شمارش شده به کل کویل ها صورت گرفته است. بعلاوه نحوه استفاده از زمین شرکت به بهای تمام شده 73.118 میلیون ریال و به مساحت 704 متر مربع که در سنوات قبل خریداری شده، مشخص نمی باشد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷آبان

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۱۸:۰۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۸:۰۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۹۴,۱۶۰		۳۴,۷۸۳		۱۷۱		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۴۸,۳۵۶		۱۴۶,۲۵۸		(۶۷)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۴۴,۶۲۰		۱۷,۳۵۶		۱۵۷		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۴۱۷,۱۶۵		۴۳۲,۲۶۴		(۳)		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲۳۶,۷۵۸		۳۳,۹۷۰		۵۹۷		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۸۴۱,۰۵۹		۶۶۴,۶۳۱		۲۷		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		۱۹۸,۵۰۸		۵۷,۰۲۶		۲۴۸		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۹۲		۲		۴,۵۰۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۷۴,۲۸۱		۷۴,۴۱۵		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۷۲,۸۸۱		۱۳۱,۴۴۳		۱۰۸		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: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)		نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۴۱ ۱۲۱,۳۹۹ ۱۷۱,۱۱۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱ ۱۲۱,۴۱۰ ۱۷۱,۱۲۸
جمع دارایی ها	۱,۱۱۳,۹۴۰	۷۹۶,۰۷۴	۴۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰ ۷۹۶,۰۷۴ ۱,۱۱۳,۹۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳۲۸,۰۱۲	۳۰۶,۹۷۷	۷	۶۳۵,۲۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۲,۷۳۷)	(۲۷۰,۷۸۳)	۴	(۵۴۳,۱۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۵,۲۷۵	۳۶,۱۹۴	۲۵	۹۲,۱۴۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۱۱)	(۵,۵۵۰)	۲۶	(۱۱,۱۹۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۴,۱۴۱	۵۰۸	۴,۶۵۲	۳۸,۷۰۴
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۴۰۵	۳۱,۱۵۲	۱۰۰	۱۱۹,۶۵۱
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۹۵۹	۸,۷۱۴	(۵۵)	۱۴,۴۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۳۶۴	۳۹,۸۶۶	۶۶	۱۳۴,۰۵۹
مالیات بر درآمد	(۵,۳۴۶)	(۷,۵۷۵)	(۲۹)	(۲۱,۲۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۰۱۸	۳۲,۲۹۱	۸۹	۱۱۲,۷۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۱۸	۳۲,۲۹۱	۸۹	۱۱۲,۷۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)		نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۱۸	۳۲,۲۹۱	۸۹	۱۱۲,۷۸۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۱,۳۹۹	۱۰,۷۱۳	۱,۰۳۳	۱۰,۷۱۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۱,۳۹۹	۱۰,۷۱۳	۱,۰۳۳	۱۰,۷۱۳	
سود سهام مصوب	(۱۱,۳۰۰)	(۲,۱۰۰)	۴۳۸	(۲,۱۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۰,۰۹۹	۸,۶۱۳	۱,۱۷۸	۸,۶۱۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۷۱,۱۱۷	۴۰,۹۰۴	۳۱۸	۱۲۱,۳۹۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۱,۱۱۷	۴۰,۹۰۴	۳۱۸	۱۲۱,۳۹۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۰۰۰	۸۹	۱۱۲,۷۸۶,۰۰۰	
سرمایه	۱۰	۱۰	۰	۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸۴,۱۱۰)	۷۴,۷۶۱	--	(۱۹۴,۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۴,۱۱۰)	۷۴,۷۶۱	---	(۱۹۴,۱۶۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۷۷	۹,۰۵۴	(۵۷)	۱۱,۶۱۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳,۸۷۷	۹,۰۵۴	(۵۷)	۱۱,۵۹۹
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶,۷۰۳)	(۵,۶۰۹)	۱۹۸	(۵,۶۱۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۹	--	۷۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۲)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۱,۳۹۱)	(۲۵۲,۹۳۱)	(۴۴)	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)		نماد: فولاد ۷	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۶۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	(۱۴۱,۵۹۳)	(۲۵۲,۹۱۲)	۷۸	(۴۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۳۸,۵۲۹)	(۱۷۴,۷۰۶)	۳۷	(۱۸۸,۰۹۶)	
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	۳۴۷,۹۰۶	۳۱۸,۱۵۳	۴۳۲,۴۶۷	۹	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۹۷,۹۰۶	۶۸,۱۵۳	۳۲,۴۶۷	۳۳۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۳۷۷	(۱۰۶,۵۵۳)	(۱۵۵,۶۲۹)	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴,۷۸۳	۱۸۷,۶۰۳	۱۸۷,۶۰۳	(۸۱)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱	۲,۸۰۹	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۹۴,۱۶۰	۸۱,۰۵۱	۳۴,۷۸۳	۱۶	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	