

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)		
(مبالغ به میلیون ریال)		
۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۱۷,۸۸۴,۷۱۵	۱۹۲,۱۳۹,۲۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۹۰,۵۵۶,۲۸۵)	(۱۶۲,۱۸۰,۷۲۷)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۲۷,۳۲۸,۴۳۰	۲۹,۹۵۸,۴۸۵	سود ناخالص
(۳,۵۷۵,۶۱۲)	(۴,۷۲۹,۹۵۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۳۸۰,۸۸۰	۵۴۸,۷۰۷	سایر درآمدها
۲۵,۱۳۳,۶۹۸	۲۵,۷۷۷,۲۳۳	سود عملیاتی
(۱,۴۹۹,۳۹۲)	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	هزینه های مالی
۵۹۹,۰۳۷	۶۲۱,۱۵۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴,۲۳۳,۳۴۳	۲۵,۰۶۰,۰۹۳	سود عملیات قبل از مالیات
(۱,۹۷۰,۲۰۲)	(۲,۶۲۷,۴۸۸)	هزینه مالیات بر درآمد
(۱۲۶,۶۷۶)	--	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۲۲,۴۳۲,۶۰۵	سود خالص

سود(زیان) پایه هر سهم:

۱۹۲	۱۹۱	عملیاتی- ریال
(۲۳)	(۲۵)	غیر عملیاتی- ریال
۱۶۹	۱۶۶	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۲۲۹,۲۱۰,۷۵۶	دارایی های ثابت مشهود
۳,۱۹۸,۹۸۷	۳,۲۹۲,۲۷۲	۸,۱۳۱,۴۴۹	دارایی های نامشهود
۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۵۴,۹۰۹,۶۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۰۸۳,۴۶۵	۵,۹۴۷,۸۴۸	۶,۱۰۱,۳۱۵	سایر دارایی ها
۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۲۹۸,۳۵۳,۱۳۱	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری			
۹,۸۲۵,۰۶۴	۷,۴۹۲,۱۷۲	۱۰,۹۲۲,۹۰۴	پیش پرداخت ها
۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۹۵,۶۴۹,۱۹۵	موجودی مواد و کالا
۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۲۴,۵۶۸,۹۸۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۳۶۰,۹۷۹	۱,۱۴۲,۱۱۵	--	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	۸,۹۷۹,۲۲۰	موجودی نقد
۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۱۴۰,۱۲۰,۳۰۱	جمع دارایی های جاری
۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۴۳۸,۴۷۳,۴۳۲	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۰۰۶,۹۶۶	۴,۳۳۵,۷۱۳	۵,۴۵۷,۳۴۳	اندوخته قانونی
۱۹,۹۶۵,۷۰۲	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۲۴,۴۲۲,۸۶۸	سود انباشته
۹۷,۹۷۲,۶۶۸	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۱۶۴,۸۸۰,۲۱۱	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۶۱۵,۴۴۳	۹۰۴,۸۶۳	۱,۲۷۹,۹۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۱۵,۴۴۳	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۱۶,۲۷۹,۹۵۲	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری			
۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۸۴,۸۲۶,۴۵۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	تسهیلات مالی
۷,۵۳۵,۶۸۷	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۱۶,۶۳۹,۹۶۸	ذخایر
۱,۵۹۱,۰۰۷	۴,۲۵۰,۶۵۰	۲,۶۵۳,۲۰۳	مالیات پرداختنی
۱۴۵,۵۲۹	۸,۶۶۳	۱,۸۸۹,۹۳۹	سود سهام پرداختنی
۵,۴۰۳,۵۳۸	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۷۸,۳۷۳,۵۹۴	پیش دریافت ها
۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۲۵۷,۳۱۳,۲۶۷	جمع بدهی های جاری
۱۱۲,۶۴۲,۴۷۷	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۷	۲۷۳,۵۹۳,۲۲۰	جمع بدهی ها
۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۴۳۸,۴۷۳,۴۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳۶,۱۰۵,۴۹۸	۱۵۰,۴۴۱,۲۱۱
اصلاح اشتباهات	--	--	(۱,۳۹۳,۶۰۵)	(۱,۳۹۳,۶۰۵)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	--	--	۲۲,۴۳۲,۶۰۵	۲۲,۴۳۲,۶۰۵
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	--	--	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
افزایش سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	--	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب	--	--	(۱,۱۲۱,۶۳۰)	--
تخصیص به اندوخته قانونی	--	۱,۱۲۱,۶۳۰	--	--
مانده در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۳۴۳	۲۴,۴۲۲,۸۶۸	۱۶۴,۸۸۰,۲۱۱
مانده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۹۹,۳۶۶,۲۷۳
اصلاح اشتباهات	--	--	(۱,۳۹۳,۶۰۵)	(۱,۳۹۳,۶۰۵)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۱۹,۹۶۵,۷۰۲	۹۷,۹۷۲,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	--	--	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۲۲,۱۳۶,۴۶۵
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	--	--	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب	--	--	--	--
افزایش سرمایه در جریان	۲۰,۶۲۰,۶۸۶	--	--	۲۰,۶۲۰,۶۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی	--	۱,۱۰۶,۸۲۳	(۱,۱۰۶,۸۲۳)	--
مانده در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۸۹	۳۰,۴۹۵,۳۴۵	۱۳۰,۲۲۹,۸۲۰

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۷۴۲,۳۴۷	(۲۴,۲۵۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۲۴,۶۰۱)	(۳۲۴,۰۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۰,۲۱۷,۷۴۶	(۳۴۸,۳۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶,۸۴۱,۲۶۷)	(۳۸,۳۳۲,۱۵۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۷۵,۳۴۹)	(۹۹,۶۶۱)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذارهای بلندمدت	(۲,۳۶۰,۱۴۹)	(۲,۶۴۶,۱۳۹)
دریافت نقدی بابت سود سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار	۲۸۲,۲۹۹	۴۶۹,۵۰۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۹,۰۹۴,۴۶۶)	(۴۰,۶۰۸,۴۴۴)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۱,۱۲۳,۲۷۹	(۴۰,۹۵۶,۷۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۵۶۴
مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده	(۱۴,۳۹۰,۷۶۵)	(۵,۴۹۲,۴۹۳)
دریافت نقدی بابت تامین مالی سهامدار	--	۲۵,۷۱۷,۰۹۵
دریافت نقدی بابت افزایش سرمایه	--	۱,۵۴۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴,۳۸۶,۳۹۲)	(۲۳,۳۲۸,۱۵۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	(۱,۴۹۹,۳۹۲)
پرداخت نقدی بابت سود سهام	(۱۶۳,۵۵۷)	(۱,۶۰۸,۹۳۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۸,۷۷۹,۰۰۹)	۴۳,۷۸۹,۲۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۳۴۴,۲۷۱	۲,۸۳۲,۴۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--	۱۸۴,۵۱۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸,۹۷۹,۲۲۰	۵,۳۸۹,۳۷۵
معاملات غیر نقدی	۱۶,۶۴۸,۷۵۶	۳۰,۴۳۵,۴۵۲