

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت های مالی مجموعه و جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی مجموعه و جداگانه شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود،
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورت های مالی اساسی مجموعه :

۲	صورت سود و زیان مجموعه
۳	صورت وضعیت مالی مجموعه
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
۵	صورت جریان های نقدی مجموعه

ب- صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) :

۶	صورت سود و زیان جداگانه
۷	صورت وضعیت مالی جداگانه
۸	صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۹	صورت جریان های نقدی جداگانه
۷۸-۱۰	پ-یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سمت

نماینده شخص حقوقی

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره رئیس هیات مدیره - غیر موظف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سید محسن نبوی نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر علی پور معصومی عضو هیات مدیره و مدیر عامل - موظف

شرکت گهر انرژی سیرجان علی عباسلو عضو هیات مدیره - غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس حجت طالبی زاده عضو هیات مدیره - موظف

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت سود و زیان مجموعه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲۰۵,۳۱۴,۵۸۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)
سود ناخالص	۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۳۱,۶۰۲,۳۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۴,۹۶۴,۶۱۳)
سایر درآمدها	۷۸۸,۸۳۶	۱,۲۶۷,۹۲۷
سود عملیاتی	۳۴,۶۰۰,۷۱۷	۲۷,۹۰۵,۶۱۶
هزینه های مالی	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۶۰,۰۶۸	۴,۹۲۳,۶۲۱
سود خالص قبل از احتساب سهم مجموعه از سود و (زیان) شرکت وابسته	۳۴,۰۵۸,۸۴۴	۲۹,۲۵۱,۷۷۶
سهم مجموعه از سود شرکت های وابسته	۴,۰۱۶,۵۳۵	۲,۷۲۴,۰۷۰
سود عملیات قبل از مالیات	۳۸,۰۷۵,۳۷۹	۳۱,۹۷۵,۸۴۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۳,۳۸۵,۶۵۲)	(۲,۸۵۷,۰۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	--	(۵۱,۰۹۵)
سود خالص	۳۴,۶۸۹,۷۲۷	۲۹,۰۶۷,۷۰۵

سود(زیان) پایه هر سهم:

عملیاتی- ریال	۲۳۱	۲۰۴
غیر عملیاتی- ریال	۲۶	۳۳
سود پایه هر سهم - ریال	۲۵۷	۲۳۷

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان محدود به سود خالص دوره جاری است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی مجموعه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال)	(تجدید ارائه شده)
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
۱۲	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۳	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	دارایی های نامشهود
۱۴	۵۷,۲۹۶,۲۶۸	۹,۲۷۱,۸۶۰	۶,۱۱۰,۵۸۷	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱۵	۹,۲۳۲,۶۶۳	۳۲,۹۸۶,۹۱۶	۸,۸۵۰,۳۳۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۶	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	سایر دارایی ها
	۳۴۱,۱۸۵,۷۵۷	۲۳۱,۳۲۴,۶۹۰	۱۲۵,۲۸۴,۵۲۶	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری				
۱۷	۴,۰۵۱,۷۸۸	۷,۴۹۲,۱۷۲	۹,۸۲۵,۰۶۴	پیش پرداخت ها
۱۸	۷۸,۵۲۷,۵۷۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	موجودی مواد و کالا
۱۹	۳۰,۵۹۲,۳۱۲	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۰	--	۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۳۶۰,۹۷۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۱	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	موجودی نقد
	۱۲۲,۲۲۸,۷۴۴	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	جمع دارایی های جاری
	۴۶۳,۴۱۴,۵۰۰	۳۳۶,۹۱۵,۲۲۵	۲۱۳,۶۳۹,۵۶۹	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
۲۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۳	۶,۰۷۰,۱۹۹	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	اندوخته قانونی
	۴۱,۵۸۴,۳۲۶	۴۰,۲۲۹,۰۸۵	۲۲,۹۹۰,۱۲۶	سود انباشته
	۱۸۲,۶۵۴,۵۲۴	۱۵۴,۵۶۴,۷۹۸	۱۰۰,۹۹۷,۰۹۲	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	--	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۵	۱,۲۹۶,۹۶۱	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری				
۲۶	۱۰۸,۹۴۱,۴۴۸	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۴	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	تسهیلات مالی
۲۷	۵,۲۵۸,۸۴۸	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۷,۵۳۵,۶۸۷	ذخایر
۲۸	۳,۴۱۱,۳۶۸	۴,۲۵۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۰۰۷	مالیات پرداختنی
۲۹	۱,۰۸۹,۹۲۴	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	سود سهام پرداختنی
۳۰	۶۷,۱۶۸,۳۶۱	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	پیش دریافت ها
	۲۶۴,۴۶۳,۰۱۳	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۳	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	جمع بدهی های جاری
	۲۸۰,۷۵۹,۹۷۴	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۶	۱۱۲,۶۴۲,۴۷۷	جمع بدهی ها
	۴۶۳,۴۱۴,۵۰۰	۳۳۶,۹۱۵,۲۲۵	۲۱۳,۶۳۹,۵۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۱۰۲,۳۹۰,۶۹۷	۲۴,۳۸۳,۷۳۱	۳,۰۰۶,۹۶۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۹۳,۶۰۵)	(۱,۳۹۳,۶۰۵)	--	--
۱۰۰,۹۹۷,۰۹۲	۲۲,۹۹۰,۱۲۶	۳,۰۰۶,۹۶۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۰۶۷,۷۰۶	۲۹,۰۶۷,۷۰۶	--	--
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	--	--
--	(۱,۳۲۸,۷۴۷)	۱,۳۲۸,۷۴۷	--
۱۵۴,۵۴۴,۷۹۸	۴۰,۲۲۹,۰۸۵	۴,۳۳۵,۷۱۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۶۸۹,۷۲۷	۳۴,۶۸۹,۷۲۷	--	--
(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	--	--
--	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	--	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
--	(۱,۷۳۴,۴۸۶)	۱,۷۳۴,۴۸۶	--
۱۸۲,۶۵۴,۵۲۵	۴۱,۵۸۴,۳۲۶	۶,۰۷۰,۱۹۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مانده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۱)
 مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
 سود خالص ۱۴۰۲
 افزایش سرمایه
 سود سهام مصوب
 تخصیص به اندوخته قانونی
 مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
 سود خالص سال ۱۴۰۳
 سود سهام مصوب
 افزایش سرمایه
 تخصیص به اندوخته قانونی
 مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی مجموعه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۱۰,۹۰۷,۶۶۲	۷۸,۹۴۷,۴۳۵	نقد حاصل از عملیات ۳۲
(۲۴۸,۴۹۸)	(۳,۵۴۸,۴۱۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰,۶۵۹,۱۶۴	۷۵,۳۹۹,۰۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۶۱,۸۵۰,۶۵۸)	(۶۵,۷۹۷,۵۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۹,۶۶۱)	(۱,۷۹۶,۹۲۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳,۴۳۸,۶۲۷)	(۴,۱۹۸,۳۵۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت
۷۶۱,۹۶۸	۷۳۱,۰۹۱	دریافت نقدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار و سود سهام شرکت های وابسته
(۶۴,۶۳۶,۹۷۸)	(۷۱,۰۶۱,۷۴۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۳,۹۶۷,۸۱۴)	۴,۳۳۷,۲۷۰	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
۷۷,۳۴۴,۶۵۵	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶,۵۶۸,۴۶۰)	(۲۳,۳۹۵,۶۳۵)	مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده
۲۶,۰۹۲,۲۶۲	—	دریافت نقدی بابت تامین مالی سهامدار
۱۱,۰۷۸,۱۳۰	—	دریافت نقدی بابت افزایش سرمایه
(۳۵,۰۴۰,۶۹۶)	(۳۱,۵۲۳,۰۴۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۶۰۸,۷۵۱)	(۳۶۲,۰۴۶)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
۵۷,۷۱۹,۶۷۹	(۱,۱۵۵,۷۵۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳,۷۵۱,۸۶۵	۳,۱۸۱,۵۱۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۵۱۰,۶۸۰	(۷۵۹,۳۹۸)	تأثیر تغییرات نرخ ارز (یادداشت ۱۰)
۶,۶۳۴,۹۵۰	۹,۰۵۷,۰۶۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۳۷,۴۱۰,۰۲۹	۲۰,۵۸۲,۱۴۷	معاملات غیر نقدی ۳۳

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲۰۵,۳۱۴,۵۸۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)
سود ناخالص	۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۳۱,۶۰۲,۳۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۴,۹۶۴,۶۱۳)
سایر درآمدها	۷۸۸,۸۳۶	۱,۲۶۷,۹۲۷
سود عملیاتی	۳۴,۶۰۰,۷۱۷	۲۷,۹۰۵,۶۱۷
هزینه های مالی	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۴,۴۷۴	۵,۱۵۴,۹۲۳
سود عملیات قبل از مالیات	۳۴,۶۹۳,۲۵۱	۲۹,۴۸۳,۰۷۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۳,۳۸۵,۶۵۲)	(۲,۸۵۷,۰۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	--	(۵۱,۰۹۵)
سود خالص	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۴,۹۳۸

سود(زیان) پایه هر سهم:

عملیاتی- ریال	۲۳۱	۲۰۴
غیر عملیاتی- ریال	۱	۱۳
سود پایه هر سهم - ریال	۲۳۲	۲۱۷

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان محدود به سود خالص دوره جاری است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال)	(تجدید ارائه شده)
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثابت مشهود	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۱۲	
دارایی های نامشهود	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	۱۳	
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۷,۶۲۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۱۵	
سایر دارایی ها	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	۱۶	
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۲,۲۸۶,۴۳۷	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲		
دارایی های جاری					
پیش پرداخت ها	۴,۰۵۱,۷۸۸	۷,۴۹۲,۱۷۲	۹,۸۲۵,۰۶۴	۱۷	
موجودی مواد و کالا	۷۸,۵۲۷,۵۷۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۱۸	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۰,۵۹۲,۳۱۲	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۱۹	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	--	۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۳۶۰,۹۷۹	۲۰	
موجودی نقد	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۲۱	
جمع دارایی های جاری	۱۲۲,۲۸۸,۷۴۴	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۸۸,۳۵۵,۰۴۳		
جمع دارایی ها	۴۵۴,۵۱۵,۱۸۰	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵		
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	
اندوخته قانونی	۵,۹۰۱,۰۹۳	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	۲۳	
سود انباشته	۳۲,۸۵۴,۱۱۲	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۱۹,۹۶۵,۷۰۲		
جمع حقوق مالکانه	۱۷۳,۷۵۵,۲۰۵	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۹۷,۹۷۲,۶۶۸		
بدهی ها					
بدهی های غیر جاری					
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	--	۲۴	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۹۶,۹۶۱	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۲۵	
جمع بدهی های غیر جاری	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳		
بدهی های جاری					
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰۸,۹۴۱,۴۴۸	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۲۶	
تسهیلات مالی	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۲۴	
ذخایر	۵,۲۵۸,۸۴۸	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۷,۵۳۵,۶۸۷	۲۷	
مالیات پرداختنی	۳,۴۱۱,۳۶۸	۴,۲۵۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۰۰۷	۲۸	
سود سهام پرداختنی	۱,۰۸۹,۹۲۴	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	۲۹	
پیش دریافت ها	۶۷,۱۶۸,۳۶۱	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	۳۰	
جمع بدهی های جاری	۲۶۴,۴۶۳,۰۱۳	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴		
جمع بدهی ها	۲۸۰,۷۵۹,۹۷۴	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۷	۱۱۲,۶۴۲,۴۷۷		
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۵۴,۵۱۵,۱۸۰	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵		

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۹۹,۳۶۶,۲۷۳	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۳,۰۰۶,۹۶۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۹۳,۶۰۵)	(۱,۳۹۳,۶۰۵)	--	--
۹۷,۹۷۲,۶۶۸	۱۹,۹۶۵,۷۰۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۷۴,۹۳۸	۲۶,۵۷۴,۹۳۸	--	--
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	--	--
--	(۱,۳۲۸,۷۴۷)	۱,۳۲۸,۷۴۷	--
۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۴,۳۳۵,۷۱۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	--	--
(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	--	--
--	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	--	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
--	(۱,۵۶۵,۳۸۰)	۱,۵۶۵,۳۸۰	--
۱۷۳,۷۵۵,۲۰۵	۳۲,۸۵۴,۱۱۲	۵,۹۰۱,۰۹۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مانده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۱)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲

سود خالص سال ۱۴۰۲

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳

سود خالص سال ۱۴۰۳

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۱۰,۹۰۷,۶۶۲	۷۸,۹۴۷,۴۳۵	۳۲ نقد حاصل از عملیات
(۲۴۸,۴۹۸)	(۳,۵۴۸,۴۱۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰,۶۵۹,۱۶۴	۷۵,۳۹۹,۰۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
(۶۱,۸۵۰,۶۵۸)	(۶۵,۷۹۷,۵۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۹,۶۶۱)	(۱,۷۹۶,۹۲۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳,۴۳۸,۶۲۷)	(۴,۱۹۸,۳۵۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذارهای بلندمدت
۷۶۱,۹۶۸	۷۳۱,۰۹۱	دریافت نقدی بابت سود سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار
(۶۴,۶۲۶,۹۷۸)	(۷۱,۰۶۱,۷۴۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۳,۹۶۷,۸۱۴)	۴,۳۳۷,۲۷۰	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:		
۷۷,۳۴۴,۶۵۵	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶,۵۶۸,۴۶۰)	(۲۳,۳۹۵,۶۳۵)	مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده
۲۶,۰۹۲,۲۶۲	--	دریافت نقدی بابت تامین مالی سهامدار
۱۱,۰۷۸,۱۳۰	--	دریافت نقدی بابت افزایش سرمایه
(۳۵,۰۴۰,۶۹۶)	(۳۱,۵۲۳,۰۴۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۶۰۸,۷۵۱)	(۳۶۲,۰۴۶)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
۵۷,۷۱۹,۶۷۹	(۱,۱۵۵,۷۵۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳,۷۵۱,۸۶۵	۳,۱۸۱,۵۱۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۵۱۰,۶۸۰	(۷۵۹,۳۹۸)	تأثیر تغییرات نرخ ارز (یادداشت ۱۰)
۶,۶۳۴,۹۵۰	۹,۰۵۷,۰۶۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۳۶,۲۵۹,۹۱۵	۲۰,۵۸۲,۱۴۷	۳۳ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است