

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۴۰,۹۸۵,۰۰۲	۵۶,۲۲۹,۵۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۷,۸۵۵,۵۸۱)	(۴۳,۵۰۹,۷۸۰)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۱۳,۱۲۹,۴۲۱	۱۲,۷۱۹,۷۸۰	سود ناخالص
(۷۳۱,۴۸۴)	(۹۶۴,۰۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۸۸,۸۸۷	۲۵۸,۲۷۸	سایر درآمدها
۱۲,۷۸۶,۸۲۴	۱۲,۰۱۴,۰۱۷	سود عملیاتی
(۱,۰۷۹,۰۳۶)	(۶۱۸,۳۵۱)	هزینه های مالی
۱۴۴,۵۲۶	۶۲۹,۵۱۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۱,۸۵۲,۳۱۴	۱۲,۰۲۵,۱۸۳	سود عملیات قبل از مالیات
(۷۱۲,۱۱۲)	(۹۷۰,۹۰۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۱,۱۴۰,۲۰۲	۱۱,۰۵۴,۲۷۸	سود خالص
		سود(زیان) پایه هر سهم:
۱۷۰	۱۰۹	عملیاتی- ریال
(۲۱)	(۹)	غیر عملیاتی- ریال
۱۴۹	۱۰۰	سود پایه هر سهم - ریال

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

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۸۰,۰۸۰,۳۵۴	۱۹۱,۱۴۲,۷۹۷	دارایی های ثابت مشهود
۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۲۹۰,۶۷۹	دارایی های نامشهود
۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۴۳,۰۱۱,۷۳۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵,۹۴۷,۸۴۸	۶,۷۰۸,۰۷۲	سایر دارایی ها
۲۲۶,۰۶۲,۰۵۸	۲۴۴,۱۵۳,۲۸۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۷,۲۳۷,۶۱۲	۸,۵۴۰,۵۷۳	پیش پرداخت ها
۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۷,۲۳۸,۷۳۸	موجودی مواد و کالا
۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۱۷,۸۰۲,۸۶۷	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۱۴۲,۱۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶,۶۳۴,۹۵۰	۵,۳۰۲,۲۷۳	موجودی نقد
۱۰۵,۳۳۵,۹۷۵	۹۰,۰۲۶,۵۶۴	جمع دارایی های جاری
۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۳۳۴,۱۷۹,۸۴۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴,۳۳۵,۷۱۳	۴,۸۸۸,۴۲۷	اندوخته قانونی
۳۶,۱۰۵,۴۹۸	۴۰,۰۰۷,۰۶۱	سود انباشته
۱۵۰,۴۴۱,۲۱۱	۱۵۴,۸۹۵,۴۸۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۹۰۴,۸۶۳	۹۴۲,۱۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۱۵,۹۴۲,۱۱۹	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۴۸,۹۷۰,۷۱۴	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۵۴,۳۲۱,۴۲۹	تسهیلات مالی
۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۱۸,۴۴۱,۷۷۴	ذخایر
۲,۸۵۷,۰۴۶	۳,۸۲۷,۹۵۱	مالیات پرداختی
۸,۶۶۳	۶,۶۰۸,۶۶۳	سود سهام پرداختی
۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۳۱,۱۷۱,۷۰۸	پیش دریافت ها
۱۶۵,۰۵۱,۹۵۹	۱۶۳,۳۴۲,۲۳۸	جمع بدهی های جاری
۱۸۰,۹۵۶,۸۲۲	۱۷۹,۲۸۴,۳۵۷	جمع بدهی ها
۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۳۳۴,۱۷۹,۸۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳۶,۱۰۵,۴۹۸	۱۵۰,۴۴۱,۲۱۱	مانده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۳
--	--	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	۱۱,۰۵۴,۲۷۷	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
--	--	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۵۵۲,۷۱۴	(۵۵۲,۷۱۴)	--	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۴۲۷	۴۰,۰۰۷,۰۶۱	۱۵۴,۸۹۵,۴۸۸	مانده در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۲۱,۳۵۹,۳۰۶	۹۹,۳۶۶,۲۷۲	مانده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۲
--	--	۱۱,۱۴۰,۲۰۲	۱۱,۱۴۰,۲۰۲	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
--	--	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۵۵۷,۰۱۰	(۵۵۷,۰۱۰)	--	تخصیص به اندوخته قانونی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۹۷۶	۲۱,۴۴۲,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۶,۴۷۴	مانده در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)	
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	
۱۷,۳۹۸,۴۱۴	۱۰,۹۸۵,۹۶۸
--	--
۱۷,۳۹۸,۴۱۴	۱۰,۹۸۵,۹۶۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:	
(۲,۰۸۰,۸۴۲)	(۸,۱۶۴,۶۹۱)
(۱,۷۹۰,۰۰۰)	--
(۲,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۴۹)
۲۹,۵۵۰	۱۰,۴۴۳
(۶,۰۳۱,۳۹۲)	(۸,۳۵۴,۳۹۷)
۱۱,۳۶۷,۱۲۳	۲,۶۳۱,۵۷۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
(۹۱۱,۴۶۶)	(۳,۵۶۲,۲۸۰)
(۱۲,۸۵۸,۹۳۰)	(۱۲,۲۶۷,۷۷۳)
(۱,۴۳۷,۲۲۶)	(۶۱۸,۳۵۱)
(۵,۲۰۷,۶۲۲)	(۳,۹۴۸,۴۰۴)
۶,۱۵۹,۵۰۱	(۱,۳۱۶,۸۳۳)
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰
--	(۱۵,۸۴۴)
۸,۵۳۱,۹۰۶	۵,۳۰۲,۲۷۳
--	۶,۰۷۰,۰۰۰