

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۷۴,۷۹۹,۷۷۷	۱۲۱,۳۱۷,۰۸۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۴,۳۹۰,۴۹۷)	(۱۰۰,۲۳۶,۰۹۴)	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۲۰,۴۰۹,۲۸۰	۲۱,۰۸۰,۹۸۶	سود ناخالص
(۲,۱۳۹,۶۷۷)	(۲,۷۳۲,۹۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۵۰,۶۶۶	۴۲۴,۲۶۸	سایر درآمدها
۱۸,۶۲۰,۲۷۰	۱۸,۷۷۲,۲۹۰	سود عملیاتی
(۶۱۶,۰۰۱)	(۹۱۶,۱۲۴)	هزینه های مالی
۴۷۸,۰۹۷	۸۰۰,۲۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۸,۴۸۲,۳۶۶	۱۸,۶۵۶,۴۳۲	سود عملیات قبل از مالیات
(۲,۱۵۹,۹۹۵)	(۱,۸۲۳,۹۹۱)	هزینه مالیات بر درآمد
(۵۱,۰۹۵)	--	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۱۶,۸۳۲,۴۴۱	سود خالص عملیات
۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۱۶,۸۳۲,۴۴۱	سود خالص
		سود(زیان) پایه هر سهم:
۲۴۸	۱۲۶	عملیاتی- ریال
(۳۱)	(۱)	غیر عملیاتی- ریال
۲۱۷	۱۲۵	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 جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)
(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۱۷۹,۴۶۷,۱۵۴	۲۰۶,۷۹۷,۷۲۷
۳,۱۹۸,۹۸۷	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۲۹۰,۳۶۰
۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۴۵,۷۱۸,۵۷۱
۳,۰۸۳,۴۶۵	۵,۹۴۷,۸۴۸	۵,۳۸۰,۵۵۰
۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۲۲۵,۴۴۸,۸۵۸	۲۶۱,۱۸۷,۲۰۷
دارایی های جاری		
۹,۸۲۵,۰۶۴	۷,۸۵۰,۸۱۲	۴۳,۸۷۲,۰۱۰
۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۹,۶۴۳,۰۷۸
۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۲۰,۷۸۴,۲۷۲
۱,۳۶۰,۹۷۹	۱,۱۴۲,۱۱۵	--
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	۵,۱۶۲,۵۱۳
۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۱۰۵,۹۴۹,۱۷۵	۱۲۹,۴۶۱,۸۷۲
۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۳۹۰,۶۴۹,۰۸۰
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۶,۹۶۶	۴,۳۳۵,۷۱۳	۵,۱۷۷,۳۳۵
۱۹,۷۸۲,۲۲۹	۳۴,۵۲۸,۴۲۰	۱۸,۹۱۹,۲۳۹
۹۷,۷۸۹,۱۹۵	۱۴۸,۸۶۴,۱۳۳	۱۵۹,۰۹۶,۵۷۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۵,۴۴۳	۹۰۴,۸۶۳	۱,۲۶۶,۳۷۱
۶۱۵,۴۴۳	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۱۶,۲۶۶,۳۷۱
بدهی های جاری		
۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۶۱,۶۴۶,۰۰۳
۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۷۱,۶۶۳,۴۳۸
۷,۵۳۵,۶۸۷	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۱۹,۷۷۰,۵۸۸
۱,۷۷۴,۴۸۰	۴,۴۳۴,۱۲۴	۱,۸۲۳,۹۹۱
۱۴۵,۵۲۹	۸,۶۶۳	۵,۷۶۷,۶۳۷
۵,۴۰۳,۵۳۸	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵۴,۶۱۴,۴۷۸
۱۱۲,۲۱۰,۵۰۷	۱۶۶,۶۲۹,۰۳۷	۲۱۵,۲۸۶,۱۳۵
۱۱۲,۸۲۵,۹۵۰	۱۸۲,۵۳۳,۹۰۰	۲۳۱,۵۵۲,۵۰۶
۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۳۹۰,۶۴۹,۰۸۰

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی ها

جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

پیش پرداخت ها

موجودی مواد و کالا

دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

موجودی نقد

جمع دارایی های جاری

جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

اندوخته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

تسهیلات مالی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

تسهیلات مالی

ذخایر

مالیات پرداختی

سود سهام پرداختی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳۶,۱۰۵,۴۹۸	۱۵۰,۴۴۱,۲۱۱
--	--	(۱,۵۷۷,۰۷۸)	(۱,۵۷۷,۰۷۸)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳۴,۵۲۸,۴۲۰	۱۴۸,۸۶۴,۱۳۳
--	--	۱۶,۸۳۲,۴۴۱	۱۶,۸۳۲,۴۴۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	--	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
--	--	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)
--	۸۴۱,۶۲۲	(۸۴۱,۶۲۲)	--
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۳۳۵	۱۸,۹۱۹,۲۳۹	۱۵۹,۰۹۶,۵۷۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۹۹,۳۶۶,۲۷۳
--	--	(۱,۵۷۷,۰۷۸)	(۱,۵۷۷,۰۷۸)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۱۹,۷۸۲,۲۲۹	۹۷,۷۸۹,۱۹۵
--	--	۱۶,۲۷۱,۲۷۶	۱۶,۲۷۱,۲۷۶
--	--	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
--	۸۱۳,۵۶۴	(۸۱۳,۵۶۴)	--
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۵۳۰	۲۴,۷۳۹,۹۴۱	۱۰۳,۵۶۰,۴۷۱

مانده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اصلاح اشتباهات

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اصلاح اشتباهات

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
(۹,۴۵۹,۷۵۰)	۱۸,۶۸۱,۲۵۷	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۴۸,۴۹۷)	(۱,۳۶۵,۶۲۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۹,۷۰۸,۲۴۷)	۱۷,۳۱۵,۶۲۸	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲۸,۰۲۱,۱۵۵)	(۲۱,۷۹۸,۹۷۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۹,۶۶۱)	(۱,۲۷۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲,۵۵۱,۷۴۸)	(۳۶۰,۱۴۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذارهای بلندمدت
۳۹۵,۳۹۱	۱۵۳,۰۳۷	دریافت نقدی بابت سود سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار
(۳۰,۲۷۷,۱۷۳)	(۲۲,۰۰۷,۳۶۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۹,۹۸۵,۴۲۰)	(۴,۶۹۱,۷۳۸)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
۳۸,۶۳۵,۹۴۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۱۳۶,۸۳۷)	(۳,۸۷۱,۵۶۲)	مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده
۲۵,۷۱۷,۰۹۵	--	دریافت نقدی بابت تامین مالی سهامدار
(۱۲,۲۵۶,۰۱۳)	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۱۶,۰۰۱)	(۹۱۶,۱۲۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۷۶۳,۵۰۲)	(۱۴۹)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
۴۹,۵۸۰,۶۸۷	۳,۲۱۲,۱۶۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹,۵۹۵,۲۶۷	(۱,۴۷۹,۵۷۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۸۴,۵۱۷	۷,۱۳۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲,۱۵۲,۱۸۹	۵,۱۶۲,۵۱۳	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۲۰,۴۲۱,۷۶۶	۱۲,۸۲۷,۴۴۷	معاملات غیر نقدی