اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰۴,۶۸۸,۶۹۸	۷۳۹,۰۴۹,۵۱۶	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰)	(۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۲,۷۲۹,۷۷۸	۳۱۲,۲۸۹,۷۵۷	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۸۵۸,۵۶۶)	(۲۱,۹۲۶,۵۳۵)	(۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۲۵۶,۱۶۸	۱,۲۸۷,۶۲۴	۵۳,۳۶۷,۰۹۰	۶۳۹
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۷۱,۸۰۳)	(۶,۱۳۷,۹۹۰)	(۸۲۱,۳۳۳)	(۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۱,۵۵۵,۵۷۷	۲۸۵,۶۱۲,۸۵۶	۸۹۵,۲۸۷,۰۹۲	(۳۳)
هزینه های مالی	(۴۹,۷۷۲,۴۵۲)	(۲۱,۰۶۱,۵۸۸)	(۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۲۹۳,۹۶۴	۳۶,۹۳۷,۷۵۴	۳۲۸,۳۰۱,۶۰۷	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۱,۰۷۷,۰۸۹	۳۰۱,۴۸۹,۰۲۲	۱,۰۹۲,۶۸۴,۱۱۴	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۲۵۳,۲۸۴)	(۳۳,۸۳۴,۱۱۵)	(۱۶۳,۰۶۹,۰۱۳)	۴۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۷	۱۶۹	۴۹۷	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	۱۰	۱۲۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۸	۱۷۹	۶۲۴	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۸	۱۷۹	۶۲۴	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	۱۷۸	۶۲۰	(۳۹)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	(۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	(۴۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۷,۶۰۹,۴۹۹	۶۸۴,۲۳۹,۹۴۰	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۰۶,۶۶۳	۲,۴۷۷,۳۱۶	۳,۴۰۶,۶۰۷	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶۹,۵۵۷,۳۲۴	۹۱۴,۶۵۶,۴۱۸	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۸۳,۸۸۴	۶,۶۸۳,۸۸۵	۸,۶۹۸,۸۸۱	۱۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۸,۱۳۳,۸۲۴	۱۹۴,۶۰۲,۹۸۸	۷,۵۴۶,۲۸۷	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۴,۶۹۱,۱۹۴	۱,۸۰۲,۶۶۰,۵۴۷	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۷,۳۷۵,۲۲۳	۱۹۷,۱۲۴,۹۱۷	۱۶۶,۲۲۹,۷۲۸	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۸۹۷,۵۲۴,۲۲۹	۹۴۳,۳۴۹,۸۶۳	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۶۳,۰۴۸,۱۲۷	۱,۲۷۶,۲۰۷,۵۳۱	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۱۸۰,۹۹۵	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	(۱۱)
موجودي نقد	۱۹۵,۳۲۶,۵۵۳	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	(۲)
	۲,۹۴۳,۴۵۵,۲۲۷	۲,۶۴۹,۷۵۸,۰۰۰	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۴۳,۴۵۵,۲۲۷	۲,۶۴۹,۷۵۸,۰۰۰	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱۱
جمع دارايي‌ها	۴,۸۴۸,۱۴۶,۴۲۱	۴,۴۵۲,۴۱۸,۵۴۷	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲,۰۵۷,۸۷۸	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۳۶,۷۳۴,۵۰۳	۹۷۴,۹۰۰,۷۹۸	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۱۷
سهام خزانه	(۲۴,۶۷۵,۹۷۷)	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۴,۱۰۶,۴۰۴	۲,۶۱۳,۰۵۷,۹۹۳	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۵,۱۵۴,۸۸۹	۲۱۲,۱۵۴,۸۸۹	۰	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۳,۷۰۰,۳۳۸	۳۰,۶۱۲,۱۹۵	۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۸,۸۵۵,۲۲۷	۳۲۲,۷۶۷,۰۸۴	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۷۱,۴۴۹,۹۷۶	۵۸۱,۲۵۳,۵۵۷	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۵۰
ماليات پرداختني	۱۲۴,۸۸۹,۱۵۲	۱۱۰,۶۳۵,۷۶۹	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۱۳
سود سهام پرداختني	۱۷۷,۵۹۶,۱۸۸	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	(۱۰)
تسهيلات مالي	۵۰۷,۴۰۸,۴۳۴	۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰	۳۳۸,۹۳۱,۹۲۵	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۸۴۱,۰۴۰	۱۰۱,۲۶۷,۳۴۰	۲۰۳,۳۱۰,۸۳۲	(۵۷)
	۱,۷۲۵,۱۸۴,۷۹۰	۱,۵۱۶,۵۹۳,۴۷۱	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۲۵,۱۸۴,۷۹۰	۱,۵۱۶,۵۹۳,۴۷۱	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲,۰۷۴,۰۴۰,۰۱۷	۱,۸۳۹,۳۶۰,۵۵۵	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۸۴۸,۱۴۶,۴۲۱	۴,۴۵۲,۴۱۸,۵۴۷	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱		۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	۰	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	۰	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۱)		(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۱)
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷,۲۶۴,۲۴۶)	(۷,۲۶۴,۲۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵۳,۲۸۶						۲۹۱,۵۷۸	۴۴۴,۹۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۰۰۰,۰۰۰				(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۹۰۰,۷۹۸	(۳۳,۸۱۱,۱۹۸)	۲,۶۱۳,۰۵۷,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵		۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۰	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۱۰,۱۳۴)	(۱,۰۱۰,۱۳۴)
فروش سهام خزانه				۸۹,۴۸۶						۱۴۵,۳۵۵	۲۳۴,۸۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۵۷,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۷۲۴,۵۰۳	(۳۴,۶۷۵,۹۷۷)	۲,۷۷۴,۱۰۶,۴۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۱,۵۲۰,۳۹۵	۱۱۱,۱۱۲,۳۹۷	۵۲۱,۲۸۷,۸۱۱	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۸۹,۴۰۰)	(۱۱۴,۰۳۱,۱۱۹)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۶,۳۱۰,۳۹۵	۷۹,۴۲۲,۹۹۷	۴۰۷,۲۵۶,۶۹۲	۱۶۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۵۰۲,۹۷۲)	(۱۷,۷۴۹,۷۰۳)	(۲۰۵,۷۱۲,۹۱۶)	(۲۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۵۳۰,۸۳۷)	۰	(۶۸۰,۵۲۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۲,۷۶۹,۶۳۲)	(۷,۳۳۱)	(۴۵,۲۳۸,۲۲۴)	(۱,۲۶۵,۳۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۳۶,۴۷۸	۹,۴۷۴,۰۶۹	۸۷,۲۸۱,۱۲۱	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۵,۴۳۲)	(۷۰,۹۰۰,۰۱۰)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۶۷,۵۹۲,۶۶۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱,۸۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۳,۱۲۵,۱۵۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۰,۷۷۹,۶۹۴	۴۴,۴۶۱,۱۳۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۰۳,۰۶۰	۵,۹۹۱,۷۱۹	۳۰,۳۸۷,۰۲۹	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۱,۹۸۹,۷۴۴)	۱۱,۳۵۳,۰۱۶	(۲۲۲,۹۵۲,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴,۳۲۰,۶۵۱	۹۰,۷۷۶,۰۱۳	۱۸۴,۳۰۳,۹۸۴	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۶,۰۸۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶۳,۸۲۸,۴۱۱	۲۴۸,۹۹۶,۲۹۹	۱,۱۸۵,۹۷۶,۵۸۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۷,۴۲۸,۴۴۸)	(۲۱۱,۳۰۸,۰۷۸)	(۹۹۷,۷۵۱,۴۵۳)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۸۹۱,۷۸۵)	(۱۷,۳۹۳,۸۲۰)	(۷۵,۹۵۶,۹۷۲)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	(۱۷,۵۸۷,۴۶۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۴,۳۹۸,۹۰۷)	(۴,۲۶۲,۷۴۰)	۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳,۲۲۵,۳۸۰)	(۵۰,۵۸۰,۱۵۶)	(۲۷۸,۶۷۳,۶۴۹)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹,۲۱۶,۱۰۹)	(۳۴,۶۴۸,۴۹۵)	(۱۸۶,۲۱۳,۰۱۵)	(۱۸۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۸۹۵,۴۵۸)	۵۶,۱۲۷,۵۱۸	(۱,۹۰۹,۰۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۹۴,۷۱۴	(۱,۳۹۸,۵۸۳)	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۵,۳۲۶,۵۵۳	۲۱۰,۸۷۸,۵۶۴	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	(۷)
معاملات غيرنقدي	۳۴,۲۷۹,۹۹۰	۰	۱۲۹,۸۶۱,۵۴۵	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۳۷۵	۱۴۳,۱۷۷,۳۷۶	۱,۳۷۸	۱,۳۴۹	۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹	۲۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴	(۳۱۶,۹۱۲,۳۲۹)	۲۱۰,۱۳۳,۵۷۰	۳۸۵	۳۶۳	۴۲۶,۶۵۸,۶۲۲,۵۹۰	۱۵۴,۸۷۷,۰۸۰	(۹۳,۰۰۰,۶۰۷)	۶۱,۸۷۶,۴۷۳	۱,۰۶۹	۱,۰۷۸	۳۹۱,۴۱۸,۴۷۹,۵۹۳	۴۲۱,۹۴۹,۱۲۱
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۱,۴۱۶	۴۵۷,۱۴۵,۱۴۲	۵,۰۱۴	۴,۶۷۵	۱,۵۳۰,۷۵۳,۴۵۲	۳۳۷,۴۳۳,۸۹۳,۴۷۶	(۹۸۴,۶۸۶,۱۴۵)	۵۴۶,۰۶۷,۳۰۷	۸۳۰	۸۶۱	۳۵۰,۶۵۵,۴۱۹,۲۸۰	۳۰۱,۹۱۴,۳۱۶	(۱۹۰,۰۱۳,۹۶۵)	۱۱۱,۹۰۰,۳۵۱	۲,۴۷۵	۲,۱۸۱	۳۴۲,۰۸۴,۱۰۰,۴۱۳	۷۴۶,۰۸۵,۴۲۳
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۷۷	۴۰,۳۶۲,۶۷۷	۲۷۶	۲۸۱	۱۴۸,۰۵۷,۵۱۲	۵۲۶,۸۹۵,۰۶۰,۴۹۸	(۹۶,۲۳۸,۰۵۵)	۵۱,۸۱۹,۴۵۷	۷۶	۷۸	۵۸۵,۴۹۶,۵۲۵,۶۴۱	۴۵,۶۶۸,۷۲۹	(۲۷,۸۶۶,۳۵۹)	۱۷,۸۰۲,۳۷۰	۲۲۳	۲۰۹	۶۰۰,۸۷۵,۴۲۵,۸۳۷	۱۲۵,۵۸۲,۹۶۴
تختال	هزارتن	۷,۳۲۵	نرخ بازار	۳۱۸	۷۵,۴۳۱,۹۲۱	۱,۹۴۹	۸۹۵	۲۲۲,۹۵۵,۲۱۸	۳۴۹,۱۱۱,۹۷۵,۴۱۹	(۱۶۲,۶۲۵,۶۹۷)	۶۰,۳۲۹,۵۲۱	۵۱۸	۱۳۹	۲۹۹,۲۱۱,۹۶۴,۰۲۹	۴۱,۵۹۰,۴۶۳	(۳۹,۵۲۹,۹۷۴)	۲,۰۶۰,۴۸۹	۱,۵۴۴	۸۷۰	۳۵۱,۲۲۹,۷۱۴,۹۴۳	۳۰۵,۵۶۹,۸۵۲
جمع فروش داخلی				۲,۱۸۶	۷۱۶,۱۱۷,۱۱۶	۸,۶۱۷	۷,۲۰۰	۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۱		(۱,۵۶۰,۴۶۲,۲۲۶)	۸۶۸,۳۴۹,۸۵۵	۱,۸۰۹	۱,۴۴۱		۵۴۴,۰۵۰,۵۸۸	(۳۵۰,۴۱۰,۹۰۵)	۱۹۳,۶۳۹,۶۸۱	۵,۳۱۱	۴,۳۳۸	۱,۵۹۹,۱۸۷,۳۶۰	
فروش صادراتی:																					
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱	۲۳۶,۴۵۸	۰	۶	۲,۴۸۷,۰۲۳	۴۱۴,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۴۳۳)	۷۲۳,۶۰۰	۰	۲	۴۷۴,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۲۹	(۵۳۲,۹۷۳)	۴۱۶,۴۵۶	۰	۱۰	۴۵۱,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۹۵۵
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳	۶,۱۷۷,۲۹۸	۰	۲۲۸	۶۹,۶۷۷,۳۴۹	۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵	(۴۶,۶۹۵,۵۱۰)	۲۲,۹۸۱,۸۳۹	۰	۶۴	۳۴۴,۴۵۰,۲۰۳,۱۲۵	۲۲,۰۴۴,۸۱۳	(۱۴,۲۱۲,۲۲۰)	۷,۸۳۲,۵۹۳	۰	۲۵۶	۳۴۱,۰۴۸,۱۴۸,۴۳۸	۸۷,۳۰۸,۳۲۶
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۸	۳,۳۴۳,۵۴۳	۴۱۷,۹۴۳,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۰۵۴,۴۴۸)	۱,۲۸۹,۰۹۵	۰	۳	۴۶۵,۱۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۹۵,۳۶۱	(۸۲۱,۱۳۵)	۵۷۴,۲۲۶	۰	۱۰	۳۷۱,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۸۵۹
تختال	هزارتن	۰		۸۶	۱۶,۵۱۸,۶۴۴	۰	۱,۰۶۱	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷	۳۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴	(۱۹۲,۷۶۵,۱۵۵)	۶۶,۴۷۰,۵۵۲	۰	۲۵۸	۲۷۸,۶۶۵,۱۷۸,۲۹۵	۷۱,۸۹۵,۶۱۶	(۵۱,۶۲۸,۷۹۶)	۲۰,۲۶۶,۸۲۰	۰	۷۹۷	۳۱۰,۲۰۴,۸۴۸,۱۸۱	۲۴۷,۲۳۳,۲۶۴
جمع فروش صادراتی				۱۱۰	۲۲,۹۳۲,۴۰۰	۰	۱,۳۰۳	۳۳۴,۷۴۳,۶۳۲		(۲۴۳,۲۷۸,۵۴۶)	۹۱,۴۶۵,۰۸۶	۰	۳۲۷		۹۶,۲۸۵,۲۱۹	(۶۷,۱۹۵,۱۲۴)	۲۹,۰۹۰,۰۹۵	۰	۱,۰۷۳	۳۴۲,۷۷۷,۴۰۴	
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نورد گرم	هزارتن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۳۷۹,۵۶۷,۸۷۷,۵۹۸	۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱	(۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱)	۰	۰	۱,۱۸۸	۳۴۰,۴۶۲,۹۴۳,۶۰۳	۴۰۴,۴۶۹,۹۷۷
سایر	هزار تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳۳		۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱	(۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱)	۰	۰	۱,۱۸۸		۴۰۴,۴۶۹,۹۷۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۹۶	۷۳۹,۰۴۹,۵۱۶	۸,۶۱۷	۸,۵۰۳		۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱	۱,۸۰۹	۲,۲۰۱		۸۰۴,۶۸۸,۶۹۸	(۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰)	۲۲۲,۷۲۹,۷۷۸	۵,۳۱۱	۶,۵۹۹		۲,۳۴۶,۴۳۴,۷۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۱	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۸۰۴,۶۸۸,۶۹۸	۲,۳۴۶,۴۳۴,۷۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰)	(۱,۹۵۳,۳۷۵,۲۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷۴۰۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱۴۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت در بازار های صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا تعیین می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۰,۴۲۹,۳۲۹	۲۲۴,۷۵۲,۶۵۵	۸۹۵,۱۸۰,۷۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴,۲۹۷,۱۴۲	۱۲,۰۶۴,۷۸۵	۳۲,۳۲۴,۹۴۲
سربارتولید	۵۹۳,۵۹۵,۱۲۴	۲۲۶,۴۷۲,۹۵۲	۶۹۳,۴۹۱,۸۵۹
جمع	۱,۸۸۸,۲۲۱,۵۹۵	۴۶۳,۲۹۰,۲۹۲	۱,۶۲۰,۹۹۷,۵۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۸,۰۰۳)	(۱۵,۸۵۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۸۸,۱۴۳,۵۹۲	۴۶۳,۲۷۴,۵۳۹	۱,۶۲۰,۹۹۷,۵۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴,۵۵۰,۸۸۸)	(۵۱,۴۰۳,۶۶۰)	(۶۱,۵۷۳,۴۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۸۳۳,۵۹۲,۷۰۴	۴۱۱,۸۷۰,۸۷۹	۱,۵۵۹,۴۳۴,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۷۷,۸۸۳,۴۹۱	۷۲,۰۸۷,۵۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۸۸۳,۴۹۱)	(۷۲,۰۸۷,۵۳۱)	(۸۹,۵۵۳,۶۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۰۳,۷۸۵,۴۴۱	۴۱۷,۶۶۶,۸۳۹	۱,۵۴۱,۹۵۷,۹۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۴,۶۶۹)	۱۶۴,۳۹۲,۰۸۱	۴۱۱,۴۱۷,۳۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲	۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰	۱,۹۵۳,۲۷۵,۲۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۵۷	۲۰۶,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۰	۵۳,۰۳۱,۲۵۵	۸۳۸	۲۲۴,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۱۸۸,۴۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۲۵	۲۲۰,۷۸۵,۰۶۴,۸۶۵	۲۰۴,۲۲۶,۱۸۵	۱۷۰	۲۱۸,۹۹۱,۹۹۴,۱۱۸	۳۷,۲۲۸,۶۲۹
محصولات سرد	هزار تن	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷	۱۴,۷۸۴,۶۵۰	۳۹۵	۲۵۹,۶۲۹,۲۲۲,۷۸۵	۱۰۲,۵۵۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۳۶۶	۲۵۶,۳۴۳,۵۵۷,۳۷۷	۹۳,۸۲۱,۷۴۲	۹۲	۲۵۵,۶۱۳,۵۹۷,۸۲۶	۲۳,۵۱۶,۴۵۱
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰	۱۰,۰۶۷,۵۸۶	۸۰	۳۷۰,۹۲۷,۳۳۷,۵۰۰	۲۹,۶۷۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۰	۳۵۴,۹۹۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۹,۳۳۲	۳۱	۳۶۵,۸۸۵,۱۹۳,۵۴۸	۱۱,۳۴۲,۴۴۱
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۴۳۳	۳۷۹,۵۶۷,۸۷۷,۵۹۸	۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۴۳۳	۳۷۹,۵۶۷,۸۷۷,۵۹۸	۱۶۴,۳۵۲,۸۹۱	۰	۰	۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۳۹۷	۲۲۹,۶۱۹,۰۶۸,۰۱۰	۹۱,۱۵۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۲۲۹,۶۱۹,۰۶۸,۰۱۰	۹۱,۱۵۸,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۸۸۳,۴۹۱			۵۷۶,۱۶۲,۹۶۰			۰			۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰			۷۲,۰۸۷,۵۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۰	۲۱۸,۹۹۱,۹۹۴,۱۱۸	۳۷,۲۲۸,۶۳۹	۲,۴۶۸	۳۰۹,۵۶۸,۷۶۵,۸۰۲	۷۶۴,۰۱۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۲,۴۶۸	۳۰۵,۵۴۳,۷۹۴,۱۶۵	۷۵۴,۰۷۹,۶۱۶	۱۷۰	۲۷۷,۴۳۹,۶۲۹,۴۱۲	۴۷,۱۶۴,۷۳۷
محصولات سرد	هزار تن	۹۲	۲۵۵,۶۱۳,۵۹۷,۸۲۶	۲۳,۵۱۶,۴۵۱	۱,۰۵۸	۳۳۲,۲۶۱,۱۸۷,۱۴۶	۳۵۱,۵۳۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۸	۳۳۷,۴۳۳,۸۶۹,۵۶۵	۳۴۶,۴۲۵,۰۳۴	۹۲	۳۱۱,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۷۵۳
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۶۵,۸۸۵,۱۹۳,۵۴۸	۱۱,۳۴۲,۴۴۱	۲۱۹	۴۸۹,۸۷۹,۸۴۰,۱۸۳	۱۰۷,۲۸۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۱۹	۴۷۸,۸۱۷,۲۴۶,۵۷۵	۱۰۴,۸۶۰,۹۷۷	۳۱	۴۴۴,۰۳۷,۰۶۴,۵۱۶	۱۳,۷۶۵,۱۴۹
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۳۴۶,۶۰۲,۶۲۳,۴۲۰	۴۱۱,۴۱۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۳۴۶,۶۰۲,۶۲۳,۴۲۰	۴۱۱,۴۱۷,۳۱۴	۰	۰	۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۲۰۱,۹۱۵,۰۲۲,۷۹۵	۳۳۶,۵۹۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۲۰۱,۹۱۵,۰۲۲,۷۹۵	۳۳۶,۵۹۲,۳۴۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۷۲,۰۸۷,۵۳۱			۱,۹۷۰,۸۴۱,۳۹۲			۰			۱,۹۵۳,۳۷۵,۲۸۴			۸۹,۵۵۳,۶۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۳۱۵	۴۴,۷۵۲,۴۱۵,۱۱۹	۱۰۳,۶۰۱,۸۴۱	۱,۲۰۱	۵۲,۹۸۳,۲۷۹,۷۶۷	۶۳,۶۳۲,۹۱۹	۱,۹۶۰	۴۶,۴۰۱,۹۳۷,۲۴۵	۹۰,۹۴۷,۷۹۷	۱,۵۵۶	۴۹,۰۲۷,۶۱۱,۱۸۳	۷۶,۲۸۶,۹۶۳
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۲۱۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۷	۵۲	۲۵۵,۵۶۲,۱۱۵,۳۸۵	۱۳,۲۸۹,۲۳۰	۲۸۸	۵۸,۶۷۳,۶۵۹,۷۲۲	۱۶,۸۹۸,۰۱۴	۱,۰۶۳	۶۷,۴۹۵,۵۲۴,۹۲۹	۷۱,۷۴۷,۷۴۳
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹	۴۴۷	۱۹۲,۸۲۳,۶۸۲,۳۲۷	۸۶,۱۹۲,۱۸۶	۵۵۹	۱۷۸,۱۶۹,۳۲۹,۱۵۹	۹۹,۵۹۶,۶۵۵	۸۵	۱۷۲,۲۰۶,۷۰۵,۸۸۲	۱۴,۶۳۷,۵۷۰
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۲۶۳,۶۳۶	۲,۷۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۲۶۳,۶۳۶	۲,۷۵۴,۲۹۸
فروآلیاژ	هزارتن	۱۶	۱,۱۸۸,۲۲۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۹,۰۱۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۲	۷۶۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۴۲	۱۴	۱,۲۴۹,۲۴۴,۹۲۸,۵۷۱	۱۷,۴۸۹,۴۲۹
سایر	هزارتن	۱	۴۵,۱۱۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۶۸۱	۱	۰	۰	۱	۴,۷۷۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۷۳۹	۱	۴۰,۳۴۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۹۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۳,۸۸۳,۹۵۷			۱۶۳,۱۱۴,۳۳۵			۲۱۳,۷۳۹,۳۴۷			۲۲۳,۲۵۸,۹۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۸	۹۲۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۶	۶۸۸,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۳۰۸	۷۲	۹۷۴,۱۳۷,۷۲۲,۲۲۲	۷۰,۱۳۷,۹۱۶
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۱,۱۵۱,۲۲۴			۰			۱۱,۰۱۳,۳۰۸			۷۰,۱۳۷,۹۱۶
جمع کل				۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱			۱۶۳,۱۱۴,۳۳۵			۲۲۴,۷۵۲,۶۵۵			۲۹۳,۲۹۶,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۱,۵۵۶	۴۹,۰۲۷,۶۱۱,۱۸۳	۷۶,۲۸۶,۹۶۳	۴,۹۹۸	۵۹,۸۸۵,۶۸۰,۶۷۲	۲۹۹,۳۰۸,۶۳۲	۵,۴۴۱	۵۷,۲۰۵,۶۴۶,۲۰۵	۳۱۱,۲۵۵,۹۲۱	۱,۱۱۳	۵۷,۸۰۷,۴۳۳,۹۶۲	۶۴,۳۳۹,۶۷۴
گندله	هزار تن	۱,۰۶۳	۶۷,۴۹۵,۵۲۴,۹۲۹	۷۱,۷۴۷,۷۴۳	۷۳۲	۹۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۵,۱۵۲	۱,۴۶۰	۷۷,۳۵۲,۶۳۰,۱۲۷	۱۱۲,۹۳۴,۸۴۰	۳۳۵	۷۵,۷۵۵,۳۸۸,۰۶۰	۲۵,۳۷۸,۰۵۵
آهن اسفنجي	هزارتن	۸۵	۱۷۲,۲۰۶,۷۰۵,۸۸۲	۱۴,۶۳۷,۵۷۰	۱,۶۳۱	۱۸۶,۷۷۰,۷۵۴,۱۳۹	۳۰۴,۶۲۳,۱۰۰	۱,۶۹۰	۱۸۵,۹۳۱,۲۷۴,۵۵۶	۳۱۴,۲۲۴,۰۲۳	۲۶	۱۹۳,۷۱۷,۱۹۲,۳۰۸	۵,۰۳۶,۶۴۷
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۲۶۳,۶۳۶	۲,۷۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۲۶۳,۶۳۶	۲,۷۵۴,۲۹۸
فروآلیاژ	هزارتن	۱۴	۱,۲۴۹,۲۴۴,۹۲۸,۵۷۱	۱۷,۴۸۹,۴۲۹	۱۰	۳۸۷,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۶۸	۸	۹۴۱,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۳۵,۹۰۵	۱۶	۸۶۴,۳۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۲۹۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	هزارتن	۱	۴۰,۳۴۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۹۴۲	۱	۱۲۲,۳۴۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۴۴,۸۲۹	۱	۱۰۰,۸۶۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۷,۲۰۵	۱	۶۱,۸۲۰,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰,۵۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۳,۲۵۸,۹۴۵			۷۹۶,۷۱۸,۴۸۱			۸۴۶,۸۱۷,۸۹۴			۱۷۳,۱۵۹,۵۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۷۲	۹۷۴,۱۳۷,۷۲۲,۲۲۲	۷۰,۱۲۷,۹۱۶	۴۳	۱,۹۸۰,۱۶۲,۷۴۴,۱۸۶	۸۵,۱۴۶,۹۹۸	۴۳	۱,۱۲۴,۷۱۷,۳۴۸,۸۳۷	۴۸,۳۶۲,۸۴۶	۷۲	۱,۴۸۵,۰۲۸,۷۲۲,۲۲۲	۱۰۶,۹۲۲,۰۶۸
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۰,۱۲۷,۹۱۶			۸۵,۱۴۶,۹۹۸			۴۸,۳۶۲,۸۴۶			۱۰۶,۹۲۲,۰۶۸
جمع کل				۲۹۳,۳۹۶,۸۶۱			۸۸۱,۸۶۵,۴۷۹			۸۹۵,۱۸۰,۷۴۰			۲۸۰,۰۸۱,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ . .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۳,۷۲۲,۱۶۱	۳۹,۱۵۹,۶۴۷	۱۱۶,۸۷۶,۶۳۱	۳۳,۲۲۵,۹۰۸	۱۲,۲۹۲,۶۷۹	۳۰,۲۸۵,۵۳۶
هزینه استهلاک	۱۴,۹۷۹,۲۹۵	۳,۹۹۴,۸۸۸	۱۴,۵۲۲,۵۸۸	۱,۹۹۲,۲۶۶	۷۶۸,۸۴۴	۲,۱۲۱,۳۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۴,۹۶۵,۸۸۹	۱۲۲,۶۸۰,۸۵۵	۲۷۷,۹۳۹,۰۸۲	۱,۶۰۱,۲۲۴	۶۵۱,۵۳۴	۲,۰۶۱,۹۳۹
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۷۱۱,۰۶۳	۳۵,۶۰۳,۰۵۰	۱۳۶,۲۰۸,۵۲۷	۶,۵۴۹,۶۱۳	۱,۶۰۱,۵۸۳	۱۰,۳۳۲,۹۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۸,۶۰۸	۲,۴۹۵,۳۹۱	۱۱,۲۰۵,۸۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۸۶	۰	۲,۶۰۵,۷۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۰,۶۰۷	۵,۷۹۴,۶۱۲	۱۲,۲۳۷,۷۹۵
سایر هزینه ها	۱۲۹,۲۱۶,۷۱۶	۲۵,۰۳۴,۵۱۲	۱۱۵,۶۹۳,۰۲۸	۴۵,۰۱۹,۳۹۴	۱۰,۱۵۳,۹۲۳	۳۵,۱۶۹,۶۳۶
جمع	۵۹۳,۵۹۵,۱۲۴	۲۲۶,۴۷۲,۹۵۲	۶۶۱,۲۳۹,۸۵۶	۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶	۳۳,۸۵۸,۵۶۶	۱۰۶,۰۲۰,۶۹۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیش بینی می شود هزینه سربار و هزینه های فروش عمومی و اداری افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۲۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۴۱	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۴۸۳,۵۴۹	۲,۸۳۲,۹۵۸	۰	۱۷,۲۴۷,۷۶۸	۱۱,۹۳۳,۲۴۸	۰	۵۸,۶۴۳,۴۱۱	۴۴,۰۱۸,۱۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۷۵,۲۹۹,۸۳۰)	(۳۳,۳۷۴,۰۵۰)	۰	(۱۷,۸۳۵,۸۶۵)	(۱۲,۵۲۵,۰۱۰)	۰	(۵۷,۹۶۶,۵۶۱)	(۴۳,۵۱۰,۸۰۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۳,۵۵۷,۹۷۶	۹,۳۱۹,۶۱۷	۰	۷,۹۷۳,۸۱۳	۵,۲۹۵,۹۷۹	۰	۱۷,۵۴۳,۳۸۹	۱۳,۱۶۷,۶۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	(۳۸,۸۸۶)	(۲۹,۱۸۸)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۸۲,۰۹۰,۹۱۲	۴۳,۴۱۳,۰۲۲	۰	۱۲,۰۱۱,۶۰۰	۹,۴۱۵,۶۳۸	۰	۱۳۲,۱۲۷,۶۰۰	۱۰۶,۲۰۶,۸۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱۷۰,۵۷۷,۷۲۰)	(۹۱,۰۱۷,۹۵۴)	۰	(۹,۷۲۳,۷۶۹)	(۷,۵۸۱,۱۹۴)	۰	(۶۰,۷۷۳,۵۵۶)	(۴۸,۸۵۱,۰۳۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۹,۱۵۸,۱۰۶	۶۶,۹۳۶,۲۷۲	۰	۷۴,۷۸۲,۲۸۰	۵۷,۷۷۰,۶۶۸	۰	۹۷,۲۱۶,۹۶۴	۷۸,۱۴۴,۹۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۵,۱۰۷,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۲,۴۸۰)	۰	(۱۴,۱۰۴,۴۳۱)	(۱۰,۶۰۷,۹۷۹)	۰	(۲۹,۶۱۹,۳۰۵)	(۲۳,۸۰۸,۶۰۶)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲,۰۰۷,۴۶۱,۹۸۴	۳۰۱,۱۲۸,۹۵۲	۰	۵۹۲,۰۰۷,۵۰۲	۱۱۱,۵۵۷,۳۰۲	۰	۱,۲۰۱,۷۷۵,۲۲۹	۲۴۵,۶۲۴,۸۷۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۶۷)	(۲۵۶,۳۱۲,۰۱۴)	۰	(۶۷۳,۷۰۵,۲۰۹)	(۱۲۷,۸۷۹,۹۶۲)	۰	(۱,۴۶۸,۶۷۷,۲۵۶)	(۳۰۰,۱۷۵,۶۸۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۳۸,۵۹۹,۱۹۴	۱۵۶,۹۶۲,۲۸۸	۰	۶۴۸,۱۰۹,۶۵۵	۱۲۵,۲۶۲,۸۳۹	۰	۶۰۲,۷۴۱,۹۷۹	۱۲۳,۱۹۱,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۳,۹۲۸,۵۳۳)	(۷۳۵,۳۱۱)	۰	(۴,۴۹۵,۷۹۷)	(۸۰۷,۳۴۸)	۰	(۵,۳۹۴,۹۵۶)	(۱,۱۰۲,۶۴۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۶۸	۰	۱۴,۶۲۰	۶۸	۰	۴۳,۸۶۰	۲۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۴۷,۵۸۵,۵۵۹)	(۴,۵۲۲,۴۳۶)	۰	(۱۰۱,۹۰۸,۲۷۶)	(۹,۵۷۳,۰۷۳)	۰	(۱۲۲,۲۸۹,۹۳۱)	(۱۲,۷۱۳,۰۳۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱	۱۰,۵۲۱,۹۵۹	۰	۴,۲۵۰,۲۲۸	۲۸۰,۴۱۹	۰	۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۳۱,۳۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۲۷۶,۴۶۴,۰۸۹)	(۱۸,۸۸۲,۷۹۴)	۰	(۱۰۶,۴۶۲,۹۵۳)	(۱۰,۲۴۱,۵۴۰)	۰	(۲۱۱,۸۶۱,۲۷۶)	(۲۲,۰۲۴,۷۰۸)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های طرح - میلیون ریال	ارزی طرح برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های طرح میلیون ریال برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ تنزیل مالی ارزی	نرخ تنزیل مالی ریالی	نرخ IRR	تاریخ درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح سایر فعالیتهای آتی در شرکت	توضیحات
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۷,۳۰۴,۹۵۰	۱۵,۳۱۶,۲۷۱	یورو	۶,۴۸۵,۹۰۹	۱۹,۱۰۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۵	۳۲	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	بهبود فرآیند تولید	۰
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۱۰,۷۲۰,۱۳۱	۲۳,۱۷۵,۲۷۸	یورو	۵,۱۴۴,۹۹۶	۲۵,۳۹۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۸	۲۲	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	بهبود فرآیند تولید	۰
ساير	۳۷,۲۶۰,۹۹۳	۹۰,۱۴۱,۳۴۳	یورو	۲۵,۶۳۶,۹۸۰	۸۹,۸۸۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۰	۰
انتقال آب و تصفيه فاضلاب	۴,۹۲۹,۶۷۳	۱۰,۲۹۶,۵۲۵	یورو	۷,۴۶۹,۹۲۲	۱,۷۴۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۶۶	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین آب مورد نیاز	۰
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۱۰۶,۷۵۸	۱۳,۳۱۱,۱۶۸	یورو	۰	۳,۶۴۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۰	۰
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۱۰,۷۴۴,۵۲۸	۲۵,۴۸۵,۲۵۷	یورو	۰	۱۲,۵۶۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	۰	۰
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۱,۵۳۱,۸۷۱	۴۳,۷۶۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	۰
واحد گالوانيزه	۳,۷۰۰,۳۷۴	۱۰,۱۰۰,۸۲۸	یورو	۶,۵۳۵,۲۶۳	۲,۵۸۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۵,۱۵۴,۴۹۷	۶,۲۰۱,۸۵۷	یورو	۶,۱۴۵,۹۹۰	۳,۷۰۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۶۴	۵۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۷,۱۱۹,۳۳۳	۲۵,۵۳۶,۳۱۷	یورو	۶,۸۵۳,۷۹۴	۱۵,۳۱۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۲	۵۴	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات گرم	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۷۳,۷۳۹,۷۱۸	۱۷۸,۲۷۶,۲۱۳	یورو	۳۳,۲۳۳,۹۶۱	۱۲۴,۲۸۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۳۰	۳۱	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	بهبود ظرفیت تولید اسلب	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۵۳,۰۱۳,۸۰۵	۹۰,۸۵۵,۲۹۷	یورو	۲۵,۳۷۳,۹۳۸	۷۲,۹۱۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۶	۳۷	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند تولید	۰
توسعه نيروگاه سيكل تركيبي	۱,۲۴۱,۲۸۵	۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰	یورو	۲۹,۴۰۰,۶۰۲	۱۹,۵۲۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۵۹	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید محصولات	۰
نورد گرم ۲	۱۵۳,۳۵۷,۴۶۲	۶۱۵,۵۳۹,۸۸۳	یورو	۸۰,۲۶۲,۳۱۷	۴۳۹,۳۰۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۴۲	۴۴	۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	افزایش تولید محصولات گرم	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۴۹,۸۱۲	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۹۸	۸۵۳	۲۹,۰۰۸,۷۹۷
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۱۰۹,۹۷۳	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۸,۳۹۸	۵,۶۳۰	۵,۲۹۱,۲۱۳
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۴۶۴,۲۲۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱,۲۱۷	۸۵۰	۶,۶۹۰,۸۵۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۴۳۴,۶۴۷	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶۸۹	۵۲,۶۴۸,۲۲۶
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۶۶۴,۹۴۲	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۲۲۶	۱۰۱	۱۱,۸۷۷,۹۸۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۴,۹۷۸	۱,۷۹۵	۶,۳۸۳,۲۰۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۵۶۷,۷۴۸	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۶,۷۱۲	۴,۰۲۷	۱۸,۱۹۳,۹۲۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۳۷۸,۹۵۲	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۵,۱۷۶	۳,۱۰۵	۱۶,۶۵۰,۹۰۱
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۰	۱,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۸۲,۱۰۵	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۵۰	۴۴	۹۲۴,۴۲۵
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۷۵۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۲,۷۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱,۵۸۹	۱۵۹	۴۱۳,۸۲۸
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۹۹	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۷۷	۳۹	۴۹,۴۸۴
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹,۹۵۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۳۲	۵۰	۴۹,۹۵۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵۶,۸۵۸	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۳۶۶	۱۳۸	۵۹۴,۶۰۵
نوين الكترود اردكان	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶,۱۰۴	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵,۳۵۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۴	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۶۴	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۱۱	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳,۵۵۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۴۳۷	۷۰۴,۲۴۴	۷,۰۴۲,۲۸۰
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۲۸,۶۸۲	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۲,۵۳۳	۱,۲۳۳	۱,۵۶۲,۴۴۰
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
صنايع معدني كاني سازان كيميا	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۳,۲۹۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۳,۹۷۱	۱۹,۱۴۲,۳۵۳
توسعه معادن هریوا	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بازنشستگي تكميلي آتيه فولاد	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۴	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷,۸۱۸,۳۴۶	۱۰,۲۵۲,۴۲۸	۵۱,۹۵۵,۶۵۵
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۷,۲۲۳,۲۶۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱۷,۵۲۹,۰۵۷	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۶۸,۲۵۰	۳,۷۴۰	۷۶,۲۷۲
درآمد برگشت كاهش ارزش دريافتني ها	۷۲۸,۰۷۷	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۳۶۷,۰۹۰	۱۰,۲۵۶,۱۶۸	۵۲,۰۳۱,۹۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۷۸,۰۰۳	۲۳,۲۵۲	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۰	۲,۵۴۷,۱۰۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۰	۴,۸۵۶,۵۵۵	۰
سایر	۰	۱۴۴,۸۸۷	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۶۴۳,۳۳۰	۰	۰
جمع	۸۲۱,۳۳۳	۷,۵۷۱,۸۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۴,۲۵۱,۴۷۶	۵۰۶,۱۹۴,۲۲۶		۰	۰	۵۰۶,۱۹۴,۲۲۶	۰	۴۴,۵۸۸,۸۷۵	مبلغ۱۳,۶۰۶,۲۱۱ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۱۴۰,۹۸۴	۸۱,۲۱۴,۲۰۸		۰	۰	۱,۲۱۴,۲۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۳,۵۷۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۵,۳۹۲,۴۶۰	۵۸۷,۴۰۸,۴۳۴			۰	۵۰۷,۴۰۸,۴۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۲,۴۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۷۷۲,۴۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۶,۱۹۴,۲۲۶	۵۶۴,۶۹۹,۵۵۷		۰	۰	۵۶۴,۶۹۹,۵۵۷	۰	۱۴۷,۶۶۴,۳۲۸	مبلغ ۳۸,۴۶۶,۴۱۶ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۲۱۴,۲۰۸	۱۳۲,۹۸۵,۸۹۰		۰	۰	۰	۱۳۲,۹۸۵,۸۹۰	۱۵,۰۳۳,۳۹۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۹,۸۲۵	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۷,۴۰۸,۴۳۴	۶۹۷,۶۸۵,۴۴۷			۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۸۵,۸۹۰	۵۶۴,۶۹۹,۵۵۷	۱۶۶,۲۲۷,۵۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۶,۲۲۷,۵۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۴۲,۴۰۰,۷۶۶	۰	۱۷۶,۵۲۴,۵۷۲
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۹۸,۸۶۰	۳۴۳,۶۱۳	۰
هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني	(۷۸۶,۳۰۹)	(۲۶۵,۲۴۹)	(۷۲۱,۶۷۲)
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۹۶,۳۱۶	۳۳۴,۳۰۵	۹۰,۹۲۱
درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها	۲۸,۱۴۰,۶۲۲	۴,۲۹۸,۶۴۰	۱۸,۳۵۷,۷۴۷
جمع	۱۷۰,۴۵۰,۲۵۵	۴,۷۱۱,۳۰۹	۱۹۴,۲۵۱,۵۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	۱,۰۹۴,۷۱۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	(۴,۳۸۹)	۳۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۲,۴۵۱,۱۲۴	۰	۲,۴۲۸,۲۷۲
سود فروش اعتباري به مشتريان	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۴۳,۱۲۵,۱۶۰	۱۰۸,۵۷۰,۲۴۱
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۲,۷۹۵,۸۸۵)	۰	(۶۰۰,۰۰۰)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۴,۵۱۲,۳۳۹)	۰	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۹۹۱,۸۵۵)	(۲۰۳,۳۷۸)	(۴,۷۹۶,۶۲۲)
ساير	۱۴,۷۹۴,۴۱۸	(۱۰,۴۲۱,۶۱۳)	۲,۴۶۲,۷۶۹
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	(۸۸۴,۱۴۶)	۱,۶۵۲,۰۹۸	۰
هزينه كمک هاي بلاعوض به ساير اشخاص	(۶,۴۶۳,۶۸۳)	(۶۶۴,۳۵۸)	(۴,۳۳۵,۶۴۲)
جرائم مرتبط با مشتريان	۱۰,۳۲۸,۱۹۱	۰	۰
جمع	۱۵۷,۸۵۱,۳۵۲	۳۴,۵۸۲,۶۵۵	۱۰۳,۷۲۹,۰۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۷۴,۹۰۰,۷۹۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۱۵,۱۰۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه افزایش تأمین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»