اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۹۷,۸۹۸,۲۴۵)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۵,۶۵۷,۴۶۸	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۲۸۴,۹۳۵)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۹۰۲,۳۸۳	۶,۸۳۹,۵۳۶	۶۸۸
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰,۳۹۴)	(۸,۴۹۱,۳۴۸)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۲,۴۵۴,۵۲۲	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۱۶
هزینه های مالی	(۱۲۲,۳۶۶,۶۰۳)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۶,۴۶۷,۹۱۲	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۶,۵۵۵,۸۳۱	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷,۲۸۳,۵۶۶)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۷۵	۴۵۱	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸	۱۷۱	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۳	۶۲۲	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۳	۶۲۲	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۰	۶۱۷	(۳)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	(۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌سازی ارائه‌شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۸۲,۰۳۴,۸۹۱	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۸۲,۹۳۸,۴۰۱	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۷۷,۳۱۵	۲,۴۰۶,۶۰۷	۲,۶۱۱,۱۸۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۹,۹۳۳,۶۹۷	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۵	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۵۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۸,۸۸۲	۶,۴۳۲,۶۴۵	(۵۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۵,۰۱۲,۱۷۹	۷,۵۴۶,۲۸۷	۱۱,۲۷۷,۶۶۲	۲,۴۸۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۵۳,۴۵۸,۰۸۲	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶۶۹,۷۸۸,۳۵۲	۶۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۹,۷۵۸,۷۶۱	۱۶۶,۲۲۹,۷۳۹	۱۷۷,۱۰۲,۲۳۲	۲۰
موجودي مواد و کالا	۹۴۲,۶۴۷,۸۸۲	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۹۰,۱۴۹,۹۲۴	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۷۰۱,۷۳۹,۵۳۹	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	(۷۲)
موجودي نقد	۱۹۸,۹۱۹,۱۲۴	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۲۷
	۲,۷۶۵,۴۲۴,۰۸۳	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۶	۱,۸۴۵,۵۱۳,۷۶۳	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۷۶۵,۴۲۴,۰۸۳	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۶	۱,۸۴۶,۸۷۲,۷۲۹	۲۵
جمع داراييها	۴,۵۱۸,۸۸۲,۱۶۵	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۶۰	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۳,۴۶۵,۰۵۶	۱
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۳۹
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	۹۴۴,۵۵۷,۹۶۱	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱
سهام خزانه	(۲۳,۸۱۱,۱۹۷)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۸۳,۷۱۵,۱۵۶	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۶۵,۲۱۹,۳۹۳	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۶۱۲,۱۹۷	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۲۰۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۰,۸۳۱,۵۹۰	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۴۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۸۷,۲۸۶,۸۸۰	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۸	۲۸۹,۳۳۰,۸۹۴	۷۴
ماليات پرداختني	۴۴,۲۷۹,۴۸۵	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	(۶۰)
سود سهام پرداختني	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۲۷۳
تسهيلات مالي	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۲,۸۳۲,۲۴۹	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۱۰۷,۸۰۰,۵۵۰	(۴۹)
	۱,۴۶۵,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۴	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۶۵,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۴	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱,۹۳۶,۱۶۷,۰۰۹	۱,۱۳۲,۱۲۷,۹۲۶	۹۴۹,۸۵۳,۵۵۵	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۱۸,۸۸۲,۱۶۵	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۶۰	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷		۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵		۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵	۰	۸۹۹,۲۷۲,۲۶۵
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۲)		(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۲)
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۷,۲۶۴,۲۴۵)
فروش سهام خزانه				۱۵۳,۳۸۶						۲۹۱,۵۷۸	۴۴۴,۹۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۲,۰۰۰,۰۰۰				(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۵۵۷,۹۶۱	(۲۳,۸۱۱,۱۹۷)	۲,۵۸۲,۷۱۵,۱۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۹۲,۴۶۷,۸۵۴	۸۱۴,۴۱۴,۲۸۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۵,۹۱۲,۳۱۶)	(۷۲,۱۸۵,۲۱۱)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۶,۵۵۵,۵۳۸	۷۴۲,۲۲۹,۱۶۹	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۸	۷۲,۸۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۸,۹۷۶,۰۶۳)	(۱۷۴,۲۳۲,۷۰۳)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۳۷,۷۸۲,۰۴۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۴۹,۸۶۸)	(۵۷,۷۰۱)	(۱,۲۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۶,۳۰۵,۲۸۷)	(۱۲۳,۴۱۰,۸۵۶)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰,۳۹۷,۷۳۳	۲۴۲,۷۱۵,۰۰۵	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۹,۰۹۶,۳۵۵)	(۲۳۰,۰۲۸,۱۰۱)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۶۷,۵۲۳,۳۲۸)	(۳۹,۰۱۵,۰۱۴)	(۳۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱۷۷,۰۸۰	۵۹,۲۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴,۴۶۱,۱۲۳	۲۹,۱۰۳,۳۲۱	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۳۸۷,۰۲۹	۲۱,۲۷۹,۳۱۹	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۲,۳۶۱,۶۵۱)	(۲۳۵,۶۱۴,۷۸۱)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۴,۱۹۳,۸۸۷	۵۰۶,۶۱۴,۳۸۸	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶,۰۸۴	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۵,۸۷۸,۵۰۴	۹۵۶,۵۰۴,۸۴۹	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۷,۷۵۱,۴۵۳)	(۹۳۰,۲۳۷,۲۴۴)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵,۹۵۶,۹۷۲)	(۶۰,۷۷۳,۸۴۳)	(۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۷,۵۸۷,۴۶۶)	(۱۶,۳۱۳,۴۱۵)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۸,۶۷۳,۶۴۹)	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۶)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۶,۳۱۱,۰۹۱)	(۴۷۱,۶۸۰,۵۱۹)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۱۷,۲۰۴)	۳۴,۹۳۳,۸۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	۱۱,۱۶۲,۵۸۰	۳۰۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۸,۹۱۹,۱۲۴	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۲۷
معاملات غیرنقدي	۱۲۹,۸۶۱,۵۴۵	۱۰۸,۲۸۰,۷۹۹	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۲,۵۲۶,۳۵۳	۱,۳۷۸	۱,۳۴۹	۳۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴	۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹	(۳۱۵,۸۲۲,۱۴۶)	۲۱۱,۲۲۳,۷۵۳	۱,۴۳۳	۱,۴۴۲	۴۴۳,۹۹۶,۰۱۲,۴۸۳	۶۴۰,۲۴۲,۲۵۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۲۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۹)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۶	۵,۰۱۴	۴,۶۷۵	۳۲۷,۴۳۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۳۰,۷۵۳,۴۵۲	(۹۸۱,۵۱۷,۰۷۴)	۵۴۹,۲۳۶,۳۷۸	۴,۹۵۳	۴,۶۷۹	۳۷۴,۲۷۹,۷۶۰,۶۳۳	۱,۷۵۱,۲۵۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۷,۳۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۲۷۶	۲۸۱	۵۲۶,۸۹۵,۰۶۰,۴۹۸	۱۴۸,۰۵۷,۵۱۲	(۹۵,۹۸۵,۸۸۲)	۵۲,۰۷۱,۶۳۰	۳۰۰	۲۸۷	۵۸۸,۵۱۵,۶۷۹,۴۴۳	۱۶۸,۹۰۴,۰۰۰
تختال	هزارتن	۷,۳۲۵	نرخ بازار	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۱,۹۴۹	۸۹۵	۲۴۹,۱۱۱,۹۷۵,۴۱۹	۲۲۲,۹۵۵,۲۱۸	(۱۶۲,۱۰۰,۴۰۸)	۶۰,۸۵۴,۸۱۰	۲,۰۳۵	۲۴۲	۳۲۲,۳۹۶,۶۹۴,۲۱۵	۷۸,۰۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۸)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۶	۸,۶۱۷	۷,۲۰۰		۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۱	(۱,۵۵۵,۴۲۵,۵۱۰)	۸۷۳,۳۸۶,۵۷۶	۸,۷۲۱	۶,۶۵۰		۲,۶۳۸,۴۲۱,۲۵۰
فروش صادراتی:																			
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۳,۰۶۱,۲۵۲)	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۶	۴۱۴,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۳۳	(۱,۷۵۸,۲۷۰)	۷۲۸,۶۶۳	۰	۱۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۶۶	۲۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۲۲۸	۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵	۶۹,۶۷۷,۳۴۹	(۴۶,۵۳۱,۶۸۱)	۲۳,۱۴۵,۶۶۸	۰	۲۷۶	۳۵۹,۸۳۶,۹۵۶,۵۲۲	۹۹,۳۱۵,۰۰۰
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۷,۹۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۴۳	(۲,۰۴۷,۴۴۷)	۱,۲۹۶,۰۹۶	۰	۱۲	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
تختال	هزارتن	۰		۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱	۲۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷	(۱۹۲,۱۳۵,۲۳۷)	۶۷,۱۰۰,۴۷۰	۰	۱,۱۰۰	۳۰۴,۵۸۵,۲۲۷,۲۷۳	۳۳۵,۰۴۳,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۴۰۱	۲۷۵,۲۶۵,۴۳۶	(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۰)	۵۴,۳۶۱,۳۶۶	۰	۱,۳۰۳	۳۳۴,۷۴۳,۶۳۲	(۲۴۲,۴۷۲,۷۳۵)	۹۲,۲۷۰,۸۹۷	۰	۱,۴۰۰	۴۴۴,۷۰۸,۷۵۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۸,۶۱۷	۸,۵۰۳		۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	(۱,۷۹۷,۸۹۸,۲۴۵)	۹۶۵,۶۵۷,۴۶۷	۸,۷۲۱	۸,۰۵۰		۳,۰۸۳,۱۳۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۳,۰۸۳,۱۳۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۷۹۷,۸۹۸,۲۴۵)	(۲,۱۹۵,۶۹۰,۳۷۱)

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 ۶،۶۵۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱،۴۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای خارجی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۷۰,۷۴۲,۸۸۳	۱,۱۶۵,۷۰۶,۸۵۵	۱,۲۸۴,۹۰۴,۳۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۶,۵۶۳,۹۴۳	۳۴,۲۹۷,۱۴۳	۵۵,۶۶۵,۲۶۳
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۶۸۱,۳۷۹,۱۸۷	۹۴۶,۵۶۵,۷۳۷
جمع	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۱,۸۸۱,۳۸۳,۱۸۴	۲,۲۸۷,۱۳۵,۳۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۱۷۷,۷۹۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۵۸,۵۰۳,۸۵۸	۱,۸۸۱,۲۰۵,۳۹۰	۲,۲۸۷,۱۳۵,۳۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۵۳,۵۰۷,۳۵۸)	(۶۵,۴۲۴,۲۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۱,۸۲۷,۶۹۸,۰۳۲	۲,۲۲۱,۷۱۱,۰۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۷۷,۸۳۱,۰۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۷۷,۸۳۱,۰۶۶)	(۱۰۳,۸۵۱,۷۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۱,۷۹۷,۹۴۳,۱۹۴	۲,۱۹۵,۶۹۰,۳۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۶,۳۰۳)	(۴۴,۹۴۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۱,۷۹۷,۸۹۸,۲۴۵	۲,۱۹۵,۶۹۰,۳۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عمدتا نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید پیش بینی می شود که بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۲ درصدی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۴,۹۸۵	۲۱۰,۷۲۹,۲۸۲,۴۴۷	۱,۰۵۰,۴۸۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۴,۹۰۳	۲۰۹,۶۷۷,۴۹۴,۳۹۱	۱,۰۲۸,۰۴۸,۷۵۵	۲۵۷	۲۰۵,۶۶۲,۵۰۵,۸۳۷	۵۲,۸۵۵,۲۶۴
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴	۱,۲۶۱	۲۳۶,۲۱۶,۴۵۷,۰۱۷	۳۲۱,۴۹۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۷	۲۳۴,۲۴۴,۳۵۷,۴۰۶	۳۱۷,۸۶۹,۵۹۳	۶۴	۲۳۳,۲۵۳,۸۹۰,۶۲۵	۱۴,۹۳۴,۶۴۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸	۲۹۴	۳۴۵,۰۳۸,۶۶۳,۲۶۵	۱۰۱,۴۴۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۲۸۷	۳۴۰,۵۷۲,۳۰۶,۶۲۰	۹۷,۷۴۴,۲۵۲	۳۱	۳۲۳,۹۰۸,۱۶۱,۲۹۰	۱۰,۰۴۱,۱۵۳
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۱۰۲,۰۶۷,۹۹۶	۳۵۴,۲۳۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۱۰۲,۰۶۷,۹۹۶	۳۵۴,۲۳۵,۶۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۱,۸۲۷,۶۵۳,۰۸۳			۰			۱,۷۹۷,۸۹۸,۲۴۵			۷۷,۸۳۱,۰۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
محصولات گرم	هزار تن	۲۵۷	۲۰۵,۶۶۲,۵۰۵,۸۳۷	۵۲,۸۵۵,۲۶۴	۴,۹۹۴	۲۵۴,۶۸۰,۰۱۲,۲۱۵	۱,۲۷۱,۸۷۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۴,۹۵۵	۲۵۳,۳۸۲,۱۶۴,۴۸۰	۱,۲۵۵,۵۰۸,۶۲۵	۲۹۶	۲۳۳,۸۴۶,۶۸۹,۱۸۹	۶۹,۲۱۸,۶۲۰
محصولات سرد	هزار تن	۶۴	۲۳۳,۲۵۳,۸۹۰,۶۲۵	۱۴,۹۳۴,۶۴۹	۱,۴۶۳	۲۷۰,۰۷۲,۶۹۷,۱۹۸	۳۹۵,۱۱۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۲۶۶,۹۸۷,۲۷۸,۵۴۲	۳۸۸,۱۹۹,۵۰۳	۷۳	۲۹۹,۳۳۵,۶۴۳,۸۳۶	۲۱,۸۵۱,۵۰۲
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۲۳,۹۰۸,۱۶۱,۲۹۰	۱۰,۰۴۱,۱۵۳	۲۹۹	۴۰۸,۳۹۸,۰۷۳,۵۷۹	۱۲۲,۱۱۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۲۹۹	۳۹۹,۲۳۲,۶۲۸,۷۶۳	۱۱۹,۳۷۰,۵۵۶	۳۱	۴۱۲,۳۱۰,۳۵۴,۸۳۹	۱۲,۷۸۱,۶۲۱
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۳۳۲,۳۶۳,۴۰۳,۱۳۰	۴۳۲,۶۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۳۳۲,۳۶۳,۴۰۳,۱۳۰	۴۳۲,۶۱۱,۶۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۸۳۱,۰۶۶			۲,۲۳۱,۷۱۱,۰۴۸			۰			۲,۱۹۵,۶۹۰,۳۷۱			۱۰۳,۸۵۱,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۸	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۱۹۳	۹۵,۷۸۵,۷۹۵	۸,۶۱۹	۳۹,۹۸۰,۶۵۸,۰۸۱	۳۴۴,۵۹۳,۲۹۲	۷,۳۳۰	۴۲,۵۲۷,۳۳۰,۴۲۳	۳۱۱,۷۲۵,۳۳۲
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۳,۰۶۰,۱۵۹	۴۰,۶۸۷,۲۷۶	۴,۱۰۹	۵۹,۵۷۱,۴۷۰,۱۸۷	۲۴۴,۷۷۹,۱۷۱	۳,۶۹۱	۵۶,۹۳۴,۹۳۰,۶۴۲	۲۱۰,۱۰۹,۹۱۹
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۶	۱۳۵,۵۳۶,۱۴۵,۱۶۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۳,۶۱۶	۱۴۳,۴۹۶,۷۸۱,۵۲۷	۵۱۸,۸۸۴,۲۶۲	۳,۶۰۵	۱۴۳,۱۵۱,۴۲۶,۳۵۲	۵۱۶,۰۶۰,۸۹۲
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۶	۱۱۸,۲۱۲,۳۸۱,۵۷۹	۸,۹۸۴,۱۴۱	۲۳	۱۹۱,۵۴۹,۰۸۶,۹۵۷	۴,۴۰۵,۶۲۹	۷۷	۱۳۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۷۱
فروآلیاژ	هزارتن	۱۷	۱,۱۲۳,۵۶۸,۲۹۴,۱۱۸	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۱۳	۷۸۳,۸۱۱,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۱۸۹,۵۵۳	۱۰	۸۱۷,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۷۰۷
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۸۴۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۴,۲۳۰	۱	۷۵,۳۷۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۷,۵۲۰	۱	۶۳,۶۴۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۰,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۱,۱۹۸,۲۲۹,۵۲۷			۱,۱۲۰,۲۵۰,۷۵۱
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۹,۸۰۶	۷۹,۶۸۴,۰۲۸	۳۹	۱,۱۶۰,۶۴۹,۴۸۷,۱۷۹	۴۵,۲۶۵,۳۳۰	۵۸	۷۸۲,۰۰۱,۷۹۳,۱۰۳	۴۵,۳۵۶,۱۰۴
سایر	هزارتن	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۸			۴۵,۲۶۵,۳۳۰			۴۵,۳۵۶,۱۰۴
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۴			۱,۲۴۳,۴۹۴,۸۵۷			۱,۱۶۵,۷۰۶,۸۵۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۸	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۱۹۳	۹۵,۷۸۵,۷۹۵	۸,۶۱۹	۳۹,۹۸۰,۶۵۸,۰۸۱	۳۴۴,۵۹۳,۲۹۲	۷,۳۳۰	۴۲,۵۲۷,۳۳۰,۴۲۳	۳۱۱,۷۲۵,۳۳۲
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۳,۰۶۰,۱۵۹	۴۰,۶۸۷,۲۷۶	۴,۱۰۹	۵۹,۵۷۱,۴۷۰,۱۸۷	۲۴۴,۷۷۹,۱۷۱	۳,۶۹۱	۵۶,۹۳۴,۹۳۰,۶۴۲	۲۱۰,۱۰۹,۹۱۹
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۶	۱۳۵,۵۳۶,۱۴۵,۱۶۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۳,۶۱۶	۱۴۳,۴۹۶,۷۸۱,۵۲۷	۵۱۸,۸۸۴,۲۶۲	۳,۶۰۵	۱۴۳,۱۵۱,۴۲۶,۳۵۲	۵۱۶,۰۶۰,۸۹۲
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۶	۱۱۸,۲۱۲,۳۸۱,۵۷۹	۸,۹۸۴,۱۴۱	۲۳	۱۹۱,۵۴۹,۰۸۶,۹۵۷	۴,۴۰۵,۶۲۹	۷۷	۱۳۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۷۱
فروآلیاژ	هزارتن	۱۷	۱,۱۲۳,۵۶۸,۲۹۴,۱۱۸	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۱۳	۷۸۳,۸۱۱,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۱۸۹,۵۵۳	۱۰	۸۱۷,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۷۰۷
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۸۴۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۴,۲۳۰	۱	۷۵,۳۷۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۷,۵۲۰	۱	۶۳,۶۴۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۰,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۱,۱۹۸,۲۲۹,۵۲۷			۱,۱۲۰,۲۵۰,۷۵۱
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۹,۸۰۶	۷۹,۶۸۴,۰۲۸	۳۹	۱,۱۶۰,۶۴۹,۴۸۷,۱۷۹	۴۵,۲۶۵,۳۳۰	۵۸	۷۸۲,۰۰۱,۷۹۳,۱۰۳	۴۵,۳۵۶,۱۰۴
سایر	هزارتن	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۸			۴۵,۲۶۵,۳۳۰			۴۵,۳۵۶,۱۰۴
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۴			۱,۲۴۳,۴۹۴,۸۵۷			۱,۱۶۵,۷۰۶,۸۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	هزار تن	۳,۸۸۷	۳۳,۰۹۸,۴۷۰,۵۴۳	۱۲۸,۶۵۳,۷۵۵	۷,۵۰۰	۵۵,۱۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۱,۴۰۰	۷,۴۵۰	۵۲,۵۸۸,۲۵۷,۴۵۰	۳۹۱,۷۸۲,۵۱۸
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸	۳,۱۰۰	۸۰,۶۵۱,۰۰۹,۳۵۵	۲۵۰,۰۱۸,۱۲۹	۳,۱۰۰	۷۴,۶۹۴,۷۶۸,۳۸۷	۲۳۱,۵۵۳,۷۸۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۰۰,۴۷۲,۰۸۱	۲۸,۰۳۳,۱۹۳	۲,۷۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۶۶,۰۸۳,۷۹۳,۷۰۴	۴۴۸,۴۲۶,۲۴۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹	۳۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۹۶,۰۵۱,۷۳۳,۳۳۳	۵,۸۸۱,۵۵۲
فروآلیاژ	هزارتن	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷	۱	۴,۲۳۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۶۵۷	۱	۲,۰۲۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۷۹۶
سایر	هزارتن	۱	۴۴,۵۸۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۳۰	۱	۱۶۹,۴۳۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۰,۱۷۵	۱	۱۲۷,۹۶۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۱,۱۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۰,۴۹۰,۶۰۲			۱,۲۹۷,۲۶۱,۲۶۱			۱,۲۰۷,۶۲۸,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۴	۹۴۷,۵۳۸,۷۳۸,۰۹۵	۷۹,۵۹۳,۲۵۴	۶۷	۱,۵۷۲,۰۵۴,۷۱۶,۴۱۸	۱۰۵,۳۲۷,۶۶۶	۶۷	۱,۱۵۳,۲۷۷,۰۵۹,۷۰۱	۷۷,۲۷۶,۲۶۳
سایر	هزارتن	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۵۹۳,۲۵۴			۱۰۵,۳۲۷,۶۶۶			۷۷,۲۷۶,۲۶۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهن	هزار تن	۳,۸۸۷	۳۳,۰۹۸,۴۷۰,۵۴۳	۱۲۸,۶۵۳,۷۵۵	۷,۵۰۰	۵۵,۱۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۱,۴۰۰	۷,۴۵۰	۵۲,۵۸۸,۲۵۷,۴۵۰	۳۹۱,۷۸۲,۵۱۸
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸	۳,۱۰۰	۸۰,۶۵۱,۰۰۹,۳۵۵	۲۵۰,۰۱۸,۱۲۹	۳,۱۰۰	۷۴,۶۹۴,۷۶۸,۳۸۷	۲۳۱,۵۵۳,۷۸۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۰۰,۴۷۲,۰۸۱	۲۸,۰۳۳,۱۹۳	۲,۷۰۰	۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۶۶,۰۸۳,۷۹۳,۷۰۴	۴۴۸,۴۲۶,۲۴۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹	۳۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۹۶,۰۵۱,۷۳۳,۳۳۳	۵,۸۸۱,۵۵۲
فروآلیاژ	هزارتن	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷	۱	۴,۲۳۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۶۵۷	۱	۲,۰۲۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۷۹۶
سایر	هزارتن	۱	۴۴,۵۸۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۳۰	۱	۱۶۹,۴۳۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۰,۱۷۵	۱	۱۲۷,۹۶۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۱,۱۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۰,۴۹۰,۶۰۲			۱,۲۹۷,۲۶۱,۲۶۱			۱,۲۰۷,۶۲۸,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:										
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۴	۹۴۷,۵۳۸,۷۳۸,۰۹۵	۷۹,۵۹۳,۲۵۴	۶۷	۱,۵۷۲,۰۵۴,۷۱۶,۴۱۸	۱۰۵,۳۲۷,۶۶۶	۶۷	۱,۱۵۳,۲۷۷,۰۵۹,۷۰۱	۷۷,۲۷۶,۲۶۳
سایر	هزارتن	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۵۹۳,۲۵۴			۱۰۵,۳۲۷,۶۶۶			۷۷,۲۷۶,۲۶۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	هزار تن	۳,۸۸۷	۳۳,۰۹۸,۴۷۰,۵۴۳	۱۲۸,۶۵۳,۷۵۵
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۰۰,۴۷۲,۰۸۱	۲۸,۰۳۳,۱۹۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹
فروآلیاژ	هزارتن	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷
سایر	هزارتن	۱	۴۴,۵۸۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۰,۴۹۰,۶۰۲
مواد اولیه وارداتی:				
گندله	هزار تن	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۴	۹۴۷,۵۳۸,۷۳۸,۰۹۵	۷۹,۵۹۳,۲۵۴
سایر	هزارتن	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۵۹۳,۲۵۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	هزار تن	۳,۸۸۷	۳۳,۰۹۸,۴۷۰,۵۴۳	۱۲۸,۶۵۳,۷۵۵
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۰۰,۴۷۲,۰۸۱	۲۸,۰۳۳,۱۹۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹
فروآلیاژ	هزارتن	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷
سایر	هزارتن	۱	۴۴,۵۸۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۱,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۰,۴۹۰,۶۰۲
مواد اولیه وارداتی:				
گندله	هزار تن	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۴	۹۴۷,۵۳۸,۷۳۸,۰۹۵	۷۹,۵۹۳,۲۵۴
سایر	هزارتن	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۵۹۳,۲۵۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۳۸۰,۰۸۳,۸۵۶			۱,۴۰۲,۵۸۹,۰۲۷			۱,۲۸۴,۹۰۴,۳۱۹			۴۹۷,۷۶۸,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۱۲۳,۳۰۰,۲۰۸	۱۸۲,۹۰۷,۳۸۳	۴۱,۳۶۷,۰۷۰	۴۷,۲۲۵,۹۰۰	۵۸,۷۹۲,۰۴۴
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۱۴,۹۲۸,۲۰۸	۲۱,۱۱۲,۳۰۷	۴,۴۳۲,۲۵۸	۴,۹۹۲,۲۶۶	۶,۱۶۰,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۲۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۴۴۰,۰۸۵,۳۰۸	۳,۷۴۳,۲۴۶	۳,۵۶۵,۰۷۰	۴,۱۱۸,۴۱۲
هزینه مواد مصرفی	۱۶۸,۹۹۵,۴۲۶	۲۱۵,۸۵۲,۸۵۸	۲۹۲,۱۹۹,۷۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۵۹,۷۲۳	۱۱,۰۸۸,۶۰۸	۱۳,۷۲۹,۷۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۸۳۵,۸۸۶	۲,۳۲۵,۹۱۵
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	۲۳,۸۹۶,۴۲۴	۲۷,۷۶۰,۶۰۷	۲۸,۰۳۷,۸۰۳
سایر هزینه ها	۲۹,۱۵۶,۰۹۸	۴۴,۹۴۸,۹۶۱	۱۰,۲۶۱,۰۲۸	۶,۲۳۱,۰۲۹	۹,۸۱۶,۵۹۸	۱۰,۰۱۴,۰۲۱
جمع	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۶۸۱,۳۷۹,۱۸۷	۹۴۶,۵۶۵,۷۳۷	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۲۸۴,۹۳۵	۱۳۳,۱۷۸,۰۰۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۲۷ درصد و هزینه های فروش، عمومی و اداری ۳۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۵۹	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۴۱	۱۰,۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۹۷,۶۳۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۰	۱۰۶,۸۴۳,۶۸۷	۵۴,۱۸۸,۴۴۷	۰	۶۷,۴۶۳,۰۱۴	۴۴,۴۸۰,۲۲۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۳۳,۲۹۱)	۰	(۶۹,۸۸۷,۰۱۹)	(۳۵,۴۴۴,۹۴۹)	۰	(۳۹۴,۲۲۶)	(۲۵۹,۹۲۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۲	۰	۱۳,۵۵۷,۹۷۶	۹,۳۱۹,۶۱۷	۰	۳۲,۱۸۵,۰۰۸	۱۴,۶۲۷,۱۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۲,۰۲۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۰	۶۳,۷۱۰,۴۷۹	۳۴,۶۰۲,۵۶۳	۰	۱۳۸,۷۷۷,۲۹۱	۹۷,۹۸۴,۹۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	۰	(۲۸۰,۰۵۱,۱۴۲)	(۱۵۲,۱۰۱,۹۳۶)	۰	(۱۹۷,۷۱۲,۱۲۲)	(۱۳۹,۵۹۶,۳۴۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۷۷,۸۱۱,۴۲۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۰	۹۹,۱۵۷,۱۷۶	۷۴,۴۴۵,۷۱۸	۰	۱۶۸,۲۱۱,۰۷۸	۱۱۸,۷۶۶,۸۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	۰	(۱۵,۱۰۷,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۲,۴۸۰)	۰	(۵,۰۲۳,۸۷۱)	(۳,۵۴۷,۱۴۷)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۰	۱,۶۴۳,۸۶۰,۲۷۸	۲۲۷,۰۱۳,۸۱۷	۰	۱,۳۷۰,۱۱۳,۲۶۰	۲۴۵,۹۷۲,۸۷۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	۰	(۱,۰۱۹,۵۴۶,۹۳۹)	(۱۴۰,۷۹۷,۳۹۳)	۰	(۱,۸۵۹,۲۲۹,۸۵۶)	(۳۳,۷۸۲,۷۰۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۰	۸۳۸,۵۹۹,۱۹۴	۱۵۶,۹۶۳,۲۸۸	۰	۱,۰۸۲,۷۲۳,۵۱۹	۱۹۴,۳۷۸,۵۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	۰	(۳,۹۲۸,۵۳۳)	(۷۳۵,۳۱۱)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۱۸,۴۷۲	۱۰,۷۰۳,۷۵۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	۰	(۸۴۹,۵۲۹,۱۳۷)	(۵۹,۶۷۲,۶۲۶)	۰	(۱۴۸,۰۲۲,۲۵۲)	(۱۳,۵۱۷,۵۱۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱	۱۰,۵۲۱,۹۵۹	۰	۱۳,۸۸۹	۱,۲۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۲)	(۴)	۰	(۴۷,۵۸۵,۵۵۹)	(۴,۵۲۲,۴۳۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۴۰	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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نورد گرم ۲	۱۵۳,۱۷۷,۴۶۲	۶۱۵,۵۳۹,۸۸۳	یورو	۷۳,۱۷۷,۴۲۳	۳۲۸,۹۱۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۴	۴۲	۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	افایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	-
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي	۱,۲۴۱,۲۸۵	۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰	یورو	۱۴,۳۰۱,۶۸۳	۲۳,۷۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید محصولات	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۵۳,۰۱۳,۸۰۵	۹۰,۸۵۵,۲۹۷	یورو	۲۴,۴۹۱,۵۷۹	۶۵,۸۸۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۶	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۷۳,۷۳۹,۷۱۸	۱۷۸,۲۷۶,۲۱۳	یورو	۲۸,۲۵۸,۶۳۳	۱۲۹,۶۳۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	بهبود ظرفیت تولید اسلب	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۷,۱۱۹,۳۳۳	۲۵,۵۳۶,۳۱۷	یورو	۸,۱۴۱,۲۶۴	۸,۸۷۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات گرم	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۵,۱۵۴,۴۹۷	۶,۲۰۱,۸۵۷	یورو	۵,۵۹۳,۷۸۸	۴,۱۶۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	-
واحد گالوانیزه	۳,۷۰۰,۳۷۴	۱۰,۱۰۰,۸۲۸	یورو	۶,۵۱۸,۰۰۴	۱,۲۲۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی	-
احداث خط ورق هاي رنگي با تکنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۱,۳۲۰,۵۳۹	۴۸,۹۵۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	-
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۱۰,۷۴۴,۵۳۸	۲۵,۴۸۵,۲۵۷	یورو	۸,۶۴۰,۲۴۹	۱۲,۵۶۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۲	۴۸	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	افزایش ظرفیت تولید	-
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۱۰۶,۷۵۸	۱۳,۳۱۱,۱۶۸	یورو	۱۱,۱۸۱,۶۷۶	۳,۶۴۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات فولاد سبا	-
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۷,۳۰۴,۹۵۰	۱۵,۳۱۶,۲۷۱	یورو	۸,۶۷۰,۲۶۴	۱۹,۳۸۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۴۳	۲۵	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	بهبود فرآیند تولید	-
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۴,۹۳۹,۶۷۳	۱۰,۲۹۶,۵۲۵	یورو	۱۰,۸۰۰,۷۵۲	۱,۹۴۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۶	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین آب مورد نیاز	-
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۱۰,۷۲۰,۱۳۱	۲۳,۱۷۵,۲۷۸	یورو	۴,۷۵۹,۶۵۲	۲۲,۶۱۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱۸	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	بهبود فرآیند تولید	-
سایر	۳۷,۲۶۰,۹۹۳	۹۰,۱۴۱,۳۴۳	یورو	۲۰,۲۵۸,۱۸۳	۸۴,۱۵۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	-	-

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۴۹۵,۲۵۳	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۳۹۹	۲۰۰	۴۴,۷۹۵,۸۵۵
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۴۹۰	۲۴۵	۱۲,۱۵۴,۳۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۳۳,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳۳,۶۱۵,۷۱۶	۴۹۵	۲۴۸	۱۲,۸۶۸,۸۶۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۸,۸۵۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۱۰۰	۵۵۰	۳,۶۰۹,۵۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۴۲۰	۲۱۰	۲۵,۹۹۱,۱۵۲
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۴۹۹,۸۲۹	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۲,۱۸۸	۱,۰۹۴	۳۷,۱۹۳,۵۲۴
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۲۱,۹۸۵	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۷۲۷	۳۶۴	۵,۲۵۶,۳۱۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۷۹,۱۳۹	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۶,۱۰۰	۳,۰۵۰	۹,۶۶۴,۸۹۲
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۱	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۱۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷,۱۰۷	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۷۳	۳۷	۲۰۸,۴۴۲
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۳۷۵	۱,۳۷۳,۶۲۵
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۲۴	۱۲	۱۵,۴۷۹
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۰	۱,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۳۴۰	۱۷۰	۵,۸۳۲,۶۳۴
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
توكا ريل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۱,۳۰۱	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱,۱۰۰	۵۵۰	۱,۲۵۶,۸۶۲
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۱,۰۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۶۴	۰	۰	۲,۲۱۴,۱۴۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۲,۲۳۰	۱,۱۱۵	۲,۸۹۸,۹۹۶
ورق هاي آليازي فولاد مباركه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۷,۸۱۸,۰۶۷	۶۳,۲۰۸,۰۸۳
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۲۸,۲۷۶,۰۵۱	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۵۹۶,۱۸۹	۱۷,۵۲۵,۲۶۹	۰
خالص تعديلات انبارها	۴۴۸,۱۸۷	۶۸,۲۵۰	۱۰۶,۹۴۲
درآمد برگشت كاهش ارزش دريافتني ها	۷۹۳,۸۹۳	۲۱۴,۷۴۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۵۳,۹۰۲,۳۸۳	۶۳,۳۱۵,۰۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۹۸,۵۸۳	۱۷۷,۸۱۴	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۷,۷۸۹,۳۰۲	۰	۰
هزينه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۰	۰
سایر	۳۹۱,۵۰۲	۰	۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۰	۶۴۲,۵۸۰	۰
جمع	۸,۴۹۱,۲۴۸	۸۲۰,۳۹۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۵,۲۳۳,۴۴۳	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰		۰	۰	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰	۰	۹۴,۴۱۹,۷۷۳	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۵۵۹	
اوراق مشارکت	۰	۳,۶۹۸,۴۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۱۹	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۴,۳۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵	۶۱۲,۸۹۲,۴۶۰			۰	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۶,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۳۶۶,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰		۰	۰	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰	۰	۱۴۱,۴۰۱,۷۳۹	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۷,۵۰۹	
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۰۴۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۵۳۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۵۶,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۲,۸۹۲,۴۶۰	۷۶۲,۸۹۲,۴۶۰			۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰	۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۶,۴۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۳۰۶,۴۴۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۱۳,۹۷۶	۱۷۳,۷۳۴,۶۸۴
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۲۹۸,۸۶۰	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۸۲۲,۴۳۴)	(۷۸۶,۹۱۰)	(۹۸۶,۹۲۱)
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۲۳,۴۳۵	۴۰۶,۶۱۱	۴۲۵,۲۲۶
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۳۳,۹۰۱,۲۹۱	۲۸,۱۴۲,۳۸۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۲۸,۰۷۴,۹۲۵	۱۹۶,۱۷۲,۹۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۶۷,۹۲۵	۱۲۸	۰
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۲	۲,۴۵۱,۱۲۴	۲,۴۲۸,۲۷۲
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۸۲,۵۳۷	۱۳,۰۶۳,۱۲۹	۱,۱۶۸,۱۵۱
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱۵۲,۲۳۳,۲۹۲
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۲,۸۰۸,۲۵۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	(۴,۴۹۰,۴۰۴)	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۴,۹۹۱,۸۵۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
ساير	۸,۱۴۴,۸۵۷	(۱۳,۸۲۸,۳۲۲)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۵,۰۵۰,۵۲۱	(۹۳۲,۴۷۹)	۰
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۱۳۸,۳۹۲,۹۸۷	۱۳۷,۷۲۹,۷۱۵

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
۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲	۴۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

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

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن صالحي نيا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶
علي افشين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سعيد زرندي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
رشيد اسماعيلي مراللو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی افشین		کاذشناسی ارشد MBA	عضو سابق هیئت مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰
حسین طالبی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۰
سید امیر ابطحی نائینی		دکترا حسابداری	حسابداری رسمی و مدرس دانشگاه	۰
شاپور محمدی		دکترا اقتصاد	رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
حسین فرج زاده دهکردی		دکترا حسابداری	عضو سابق هیئت مدیره و معاون اجرایي سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک