اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,080,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۱	۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	۳,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۲۴)	(۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۵,۹۸۱,۵۳۷	۷۶۲,۱۰۰,۳۹۴	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۱۰۲,۴۳۷)	(۵۷,۸۳۰,۴۶۰)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۶۷۵,۸۲۹	۲,۸۴۵,۶۴۷	۶,۸۳۹,۵۳۶	۱,۳۵۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۷۷,۵۳۷)	(۱۳,۵۱۳,۵۴۴)	(۸,۴۹۱,۳۴۸)	۸۸
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۶,۹۷۷,۳۹۲	۶۹۳,۶۰۳,۰۳۷	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۱۲
هزینه های مالی	(۷۷,۱۲۶,۲۰۹)	(۶۲,۴۴۹,۵۶۰)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۰۹۶,۲۹۸	۱۲۷,۶۵۷,۵۴۱	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۸,۹۴۷,۴۸۱	۷۵۸,۸۱۰,۰۱۸	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۳۴۱,۶۲۳)	(۱۰۰,۱۹۳,۰۹۹)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۰	۵۵۶	۶۵۸	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۶۳	۱۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۹	۶۱۹	۷۸۹	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۹	۶۱۹	۷۸۹	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۶	۶۱۰	۸۵۷	۴
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴
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(زيان) جامع سال	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۰,۴۹۱,۱۵۱	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۴,۲۸۳	۲,۴۰۶,۶۰۸	۷,۲۳۳,۷۸۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۲,۴۸۰,۸۵۲	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۴۹۷,۰۶۵	۸,۶۹۸,۸۸۱	۶,۴۳۳,۶۴۵	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶۷,۲۷۱,۴۵۷	۷,۵۴۶,۲۸۷	۶,۶۵۵,۰۶۸	۲,۱۱۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۳۰,۲۱۴,۹۰۸	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۵	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۲	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۴,۵۳۰,۸۸۳	۱۶۶,۲۲۹,۷۲۷	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۰۱۲,۹۰۹,۱۰۵	۸۴۲,۲۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۷	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۴۳,۶۲۲,۸۲۲	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۴	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۳	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۲,۴۸۸,۲۱۲	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	(۳۴)
موجودي نقد	۱۹۴,۸۰۳,۱۵۲	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۲۵
	۲,۶۷۸,۳۵۴,۱۷۴	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۳	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۶	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۷۸,۳۵۴,۱۷۴	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۳	۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۲	۲۱
جمع دارايي‌ها	۴,۳۰۸,۵۶۹,۰۸۲	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۸	۲,۳۲۵,۸۸۲,۸۱۴	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۹۰۰,۳۸۱	۱۱,۸۱۵,۰۰۵	۳,۴۶۵,۰۵۵	۱
اندوخته قانوني	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	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	۱,۱۹۳,۸۹۱,۵۵۵	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۲۷
سهام خزانه	(۲۱,۲۰۹,۲۶۳)	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۲,۵۸۲,۶۷۳	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۳	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۹۹۵,۰۳۴	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	۲۲,۵۰۴,۲۲۹	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۲,۴۹۹,۲۶۳	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۴۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹۹,۷۰۸,۹۶۷	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۶	۴۸
ماليات پرداختني	۸۹,۳۳۷,۵۴۱	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۳۷	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۳۸۲,۱۳۴,۵۱۲	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۶۱۹
تسهيلات مالي	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۳۳۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۶۹۸,۰۴۲	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۵۷,۲۵۷,۶۵۲	(۷۴)
	۱,۴۸۳,۴۸۷,۱۴۶	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۸۳,۴۸۷,۱۴۶	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱,۹۳۵,۹۸۶,۴۰۹	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۹	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۰۸,۵۶۹,۰۸۲	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۸	۲,۳۲۵,۸۸۲,۸۱۴	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۵	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۵	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷		۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹		۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۰	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۲)		(۴۲۹,۷۳۴,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۵۶۵,۸۶۹)	(۴,۵۶۵,۸۶۹)
فروش سهام خزانه				۸۵,۳۷۶						۱۹۵,۱۳۶	۲۸۰,۵۱۲
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

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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۳۸۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۸۹۱,۵۵۵	(۲۱,۲۰۹,۲۶۳)	۲,۳۷۲,۵۸۲,۶۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۸,۱۵۳,۴۱۹	۴۲۸,۲۷۴,۳۷۵	۶۳۰,۰۲۲,۴۶۲	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۰۳۱,۱۱۹)	(۵۸,۹۲۸,۴۵۴)	(۷۰,۰۶۲,۴۵۳)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۹,۱۲۲,۳۰۰	۳۶۹,۳۴۵,۹۲۱	۵۵۹,۹۵۹,۰۰۹	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۹,۷۳۴	۸۱,۲۶۳	۸۱,۲۶۳	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳,۱۵۴,۱۱۶)	(۷۷,۴۰۵,۵۷۰)	(۱۵۵,۵۱۶,۴۱۲)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۶۱,۳۸۰,۶۷۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۵۸,۴۶۱)	(۱۳۹,۴۹۱)	(۱۹۰,۰۱۵)	(۳۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۸۹,۲۸۱,۰۴۳	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۴,۰۰۰,۴۴۵)	(۱۲۹,۷۴۶,۵۱۳)	(۵۶,۶۸۴,۰۷۹)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۷۱۰,۷۷۴	۳۳۱,۹۰۵,۴۱۸	۳۴۴,۶۰۲,۴۵۰	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۳,۲۲۱,۶۱۳)	(۲۳۴,۰۴۹,۲۹۴)	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۲)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۷,۲۵۸,۲۳۰)	(۱,۲۵۶,۹۲۰)	۰	(۵,۲۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۸	۷,۷۴۶,۶۱۰	۵۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴,۲۹۴,۵۲۵	۱۵,۸۷۲,۵۷۹	۲۹,۵۲۴,۴۰۴	۱۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۹۳۷,۱۵۱	۱۳,۵۵۶,۱۲۵	۲۶,۹۴۰,۸۱۳	۱۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۵,۵۸۰,۶۷۱)	(۹۱,۷۱۳,۲۲۲)	(۳۷,۴۴۴,۴۶۱)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳,۵۴۱,۶۲۹	۲۷۷,۶۳۲,۶۹۹	۵۲۲,۵۱۴,۵۴۸	(۷۰)
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	۱۷,۲۱۸,۸۲۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۸۹,۱۶۳,۰۵۴	۷۲۰,۰۹۸,۴۶۸	۹۳۷,۳۶۳,۱۰۳	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۱,۷۵۱,۵۲۳)	(۶۶۱,۱۸۴,۷۷۹)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱,۰۷۰,۸۱۹)	(۴۲,۴۴۴,۷۹۶)	(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۱۰,۲۸۳,۱۲۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۲,۲۵۳,۹۰۸)	۰	(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵,۲۱۹,۹۲۸)	(۲۴۴,۷۲۸,۰۶۹)	(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۴,۳۷۹,۲۶۳)	(۱۸۱,۳۲۳,۴۷۹)	(۴۸۳,۰۹۹,۷۱۵)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۱۶۲,۳۶۶	۹۶,۳۰۹,۲۲۰	۳۹,۴۱۴,۸۲۳	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۴۹۱,۱۵۷	(۸,۵۸۴,۳۴۳)	۶,۶۸۱,۶۱۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۴,۸۰۳,۱۵۲	۱۹۷,۷۷۸,۱۵۸	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۹۰,۲۶۷,۸۴۵	۹۷,۲۹۷,۲۷۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مال
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۱,۰۱۶	۳۵۷,۰۱۵,۸۷۹	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۳۲۲,۵۲۶,۳۵۳	۱,۰۲۷	۹۹۴	۳۹۱,۸۲۶,۵۰۷,۰۴۲	۳۸۹,۴۷۵,۵۴۸	(۲۱۲,۲۰۱,۵۱۹)	۱۷۷,۲۷۴,۰۲۹	۳۴۰	۳۲۲	۳۷۴,۲۸۸,۸۲۵,۲۰۱	۱۲۴,۲۶۳,۸۹۰	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	۱۵۸
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۳,۶۵۶	۹۹۸,۶۱۲,۶۶۵	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۲۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۲۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۹)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۶	۳,۹۲۹	۳,۷۹۴	۳۲۵,۳۹۳,۸۶۳,۲۰۵	۱,۲۳۴,۵۴۴,۳۱۷	(۷۲۲,۴۱۲,۲۸۱)	۵۱۲,۱۲۲,۰۳۶	۱,۱۰۸	۱,۰۲۷	۳۲۴,۴۸۰,۸۱۵,۹۶۹	۳۳۳,۲۴۱,۷۹۸	۴,۸۹۲	۴,۶۴۲	۷۹۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۲۵۲	۱۱۹,۶۲۴,۸۸۵	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۷,۳۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۲۰۳	۲۰۲	۵۲۲,۲۳۲,۸۶۶,۲۳۷	۱۰۷,۵۱۱,۰۳۹	(۶۳,۳۲۲,۲۷۲)	۴۴,۱۸۸,۷۶۷	۷۴	۷۶	۴۷۷,۸۳۰,۵۲۶,۳۱۶	۳۶,۳۱۵,۱۲۰	۳۰۰	۲۹۰	۷۲۴
تختال	هزارتن	۷,۳۲۵	نرخ بازار	۸۸۶	۱۷۸,۰۵۹,۶۶۱	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۱,۴۵۵	۶۷۸	۳۴۵,۶۲۰,۰۷۰,۷۹۶	۱۶۶,۵۳۰,۴۰۸	(۱۱۴,۰۵۱,۱۵۰)	۵۲,۴۷۹,۲۵۸	۴۲۷	۳۳۰	۲۵۴,۲۲۴,۹۱۲,۵۰۰	۸۱,۳۵۱,۹۷۲	۲,۰۴۰	۱,۱۰۰	۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۱۰	۱,۶۵۳,۳۱۳,۰۹۰	۸,۶۵۴	۷,۳۹۴	۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴		(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۸)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۶	۶,۶۲۴	۵,۶۶۸		۱,۸۹۸,۰۶۱,۳۱۲	(۱,۱۱۱,۹۸۷,۲۲۲)	۷۸۶,۰۷۴,۰۹۶	۱,۹۴۹	۱,۷۵۵		۵۷۵,۱۷۲,۷۸۰	۸,۶۰۰	۷,۴۰۰	
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مال
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰	۳,۰۵۱,۴۵۲	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۳,۰۶۱,۲۵۲)	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۴	۳۷۹,۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۹۴	(۱,۰۶۰,۱۹۴)	۴۵۹,۱۰۰	۰	۸	۴۳۷,۴۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۴۳	۰	۱۰	۰۰۰
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۸۱	۴۴,۲۵۰,۷۶۶	۰	۲۶۶	۲۴۲,۶۱۰,۲۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۲۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۱۱۶	۲۷۶,۲۳۰,۴۷۴,۱۲۸	۳۲,۰۴۲,۷۳۵	(۳۱,۹۱۰,۱۴۲)	۱۰,۱۳۲,۵۹۳	۰	۱۲۹	۳۴۱,۹۳۹,۴۷۲,۸۶۸	۴۴,۱۱۰,۱۹۲	۰	۲۵۰	۰۰۰
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۸۸۴	(۵۴۰,۵۶۸)	۳۰۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تختال	هزارتن	۰		۵۶۳	۱۰۳,۲۳۸,۸۹۵	۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۴۷۳	۲۰۶,۶۶۹,۴۲۰,۷۱۹	۹۷,۷۵۴,۶۳۶	(۷۸,۷۴۰,۱۹۸)	۱۹,۰۱۴,۴۳۸	۰	۴۷۸	۲۶۲,۱۸۱,۶۳۸,۰۷۵	۱۲۵,۳۳۲,۸۳۳	۰	۹۴۰	۷۶۶
جمع فروش صادراتی				۷۵۴	۱۵۰,۵۴۱,۱۱۳	۰	۱,۴۰۱	۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶		(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۰)	۵۴,۳۶۱,۳۶۶	۰	۵۹۵		۱۳۲,۱۵۸,۵۴۹	(۱۰۲,۲۵۱,۱۰۲)	۲۹,۹۰۷,۴۴۷	۰	۶۱۵		۱۷۲,۹۳۳,۸۵۸	۰	۱,۲۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۶,۵۶۴	۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	۸,۶۵۴	۸,۷۹۵	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰		۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۶,۶۲۴	۶,۲۶۳	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۱		(۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۲۴)	۸۱۵,۹۸۱,۵۳۷	۱,۹۴۹	۲,۳۷۰		۷۴۸,۱۰۵,۶۳۸	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۲۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۱	۷۴۸,۱۰۵,۶۳۸	۳,۱۹۶,۸۸۱,۲۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۲۴)	(۴۳۹,۶۷۴,۶۶۴)	(۲,۱۲۴,۱۸۴,۷۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۳ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷.۴۳۴ هزار تن در بازار داخلی و ۱.۳۱۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۷۰,۷۴۲,۸۸۳	۹۶۴,۱۹۲,۱۹۵	۲۱۶,۹۵۲,۴۴۱	۱,۴۱۷,۲۷۳,۵۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۲۲,۵۵۹,۳۷۱	۱۳,۴۳۸,۶۶۳	۴۱,۳۹۷,۷۴۰
سربارتولید	۴۶۱,۲۹۵,۶۱۵	۴۰۴,۰۳۰,۶۱۱	۲۰۴,۳۹۴,۵۴۴	۶۸۰,۴۷۷,۷۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۱,۳۹۰,۷۸۲,۱۷۷	۴۳۴,۷۸۵,۶۴۸	۲,۱۳۹,۲۴۹,۰۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۸۱,۶۰۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۵۸,۵۰۲,۸۵۸	۱,۳۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۴۳۴,۷۸۵,۶۴۸	۲,۱۳۹,۲۴۹,۰۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۱۶۲,۹۰۴,۷۷۶)	۳,۵۵۱,۶۱۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۱,۲۲۷,۷۹۵,۷۹۹	۴۳۸,۲۳۷,۲۶۱	۲,۱۳۹,۲۴۹,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۶۱,۵۹۴,۴۲۵	۶۰,۲۵۷,۰۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۶۱,۵۹۴,۴۲۵)	(۶۰,۲۵۷,۰۲۲)	(۷۵,۳۲۱,۲۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۱,۲۱۴,۲۷۷,۶۰۲	۴۳۹,۶۷۴,۶۶۴	۲,۱۲۴,۱۸۴,۷۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۶,۳۰۳)	(۳۹,۲۷۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۲۴	۴۳۹,۶۷۴,۶۶۴	۲,۱۲۴,۱۸۴,۷۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ های حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۳,۹۲۵	۱۹۱,۰۹۰,۱۱۹,۱۸۷	۷۵۱,۹۳۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۹۱۰	۱۹۰,۳۶۳,۷۹۱,۰۴۹	۷۴۴,۳۲۲,۴۲۳	۲۰۰	۱۹۰,۱۷۸,۷۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۷۴۲
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴	۱,۰۰۶	۲۱۵,۰۶۲,۲۷۹,۳۲۴	۲۱۶,۳۵۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۹۹۶	۲۱۳,۵۹۶,۴۷۳,۸۹۲	۲۱۲,۷۴۳,۰۸۷	۷۰	۲۱۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۲۱۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸	۲۱۱	۳۱۵,۹۸۵,۳۱۲,۷۹۶	۶۶,۶۷۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۰۶	۳۱۲,۵۳۶,۲۴۳,۷۱۸	۶۴,۳۸۲,۴۶۶	۲۹	۲۹۷,۷۴۰,۴۴۸,۲۷۶	۸,۶۳۴,۴۷۳
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۱۵۱	۱۶۷,۴۹۸,۹۹۹,۱۳۱	۱۹۲,۷۹۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۱	۱۶۷,۴۹۸,۹۹۹,۱۳۱	۱۹۲,۷۹۱,۳۴۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۱,۲۲۷,۷۵۶,۵۲۱			۰			۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۲۴			۶۱,۵۹۴,۴۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۰۰	۱۹۰,۱۷۸,۷۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۷۴۲	۱,۱۶۱	۱۸۳,۶۲۱,۳۳۶,۷۷۹	۲۱۳,۱۸۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۵۶	۱۸۵,۰۸۳,۷۱۸,۸۵۸	۲۱۳,۹۵۵,۶۲۳	۲۰۵	۱۸۱,۷۷۸,۰۰۴,۸۷۸	۳۷,۲۶۴,۴۹۱
محصولات سرد	هزار تن	۷۰	۲۱۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۲۱۰	۳۳۲	۲۱۵,۸۶۰,۲۶۵,۰۶۰	۷۱,۶۶۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۳۳۲	۲۱۷,۴۸۴,۶۷۷,۷۱۱	۷۲,۲۰۴,۹۱۳	۷۰	۲۰۵,۴۹۸,۶۴۳,۸۵۷	۱۴,۳۸۴,۹۰۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۹	۲۹۷,۷۴۰,۴۴۸,۲۷۶	۸,۶۳۴,۴۷۳	۸۴	۲۳۳,۵۰۴,۰۱۱,۹۰۵	۱۹,۶۱۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۸۴	۲۳۳,۸۳۳,۶۱۹,۰۴۸	۱۹,۶۴۱,۱۸۴	۲۹	۲۹۶,۸۱۴,۶۸۹,۶۵۵	۸,۶۰۷,۶۲۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۷۹۸	۱۶۷,۷۶۰,۵۸۱,۴۵۴	۱۳۳,۸۷۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۷۹۸	۱۶۷,۷۶۰,۵۸۱,۴۵۴	۱۳۳,۸۷۲,۹۴۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۵۹۴,۴۲۵			۴۳۸,۳۲۷,۲۶۱			۰			۴۳۹,۶۷۴,۶۶۴			۶۰,۲۵۷,۰۲۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۰۵	۱۸۱,۷۷۸,۰۰۴,۸۷۸	۳۷,۲۶۴,۴۹۱	۴,۸۹۲	۲۶۶,۱۷۲,۳۹۵,۹۵۳	۱,۳۰۲,۱۱۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۴,۸۹۲	۲۶۶,۱۷۲,۳۹۵,۹۵۳	۱,۳۰۲,۱۱۵,۳۶۱	۳۰۵	۱۸۱,۷۷۸,۰۰۴,۸۷۸	۳۷,۲۶۴,۴۹۱
محصولات سرد	هزار تن	۷۰	۲۰۵,۴۹۸,۶۴۲,۸۵۷	۱۴,۳۸۴,۹۰۵	۱,۴۶۸	۲۵۳,۵۲۲,۰۳۹,۵۱۰	۳۷۲,۱۷۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۸	۲۵۳,۵۲۲,۰۳۹,۵۱۰	۳۷۲,۱۷۰,۳۵۴	۷۰	۲۰۵,۴۹۸,۶۴۲,۸۵۷	۱۴,۳۸۴,۹۰۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۹	۲۹۶,۸۱۴,۶۸۹,۶۵۵	۸,۶۰۷,۶۲۶	۳۰۰	۳۷۵,۴۳۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۷۵,۴۳۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۰,۴۸۸	۲۹	۲۹۶,۸۱۴,۶۸۹,۶۵۵	۸,۶۰۷,۶۲۶
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۱۷۳,۸۴۹,۷۸۹,۶۹۱	۳۳۷,۲۶۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۱۷۳,۸۴۹,۷۸۹,۶۹۱	۳۳۷,۲۶۸,۵۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۲۵۷,۰۲۲			۲,۱۲۴,۱۸۴,۷۹۵			۰			۲,۱۲۴,۱۸۴,۷۹۵			۶۰,۲۵۷,۰۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۵۲۲,۵۶۱	۹۵,۶۴۹,۳۴۶	۴,۸۲۴	۴۲,۶۲۶,۴۱۸,۱۱۸	۲۰۵,۶۲۹,۸۴۱	۵,۵۷۲	۴۰,۸۳۵,۱۷۲,۱۱۱	۲۲۷,۵۳۳,۵۷۹	۱,۸۴۵	۳۹,۹۷۰,۵۱۹,۲۴۱	۷۳,۷۴۵,۶۰۸
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۰,۶۸۸,۱۹۲	۴۶,۱۸۴,۰۹۹,۸۸۶	۳,۷۰۲	۵۸,۹۳۷,۵۳۴,۸۴۶	۲۱۸,۱۸۶,۷۵۴	۳,۶۲۳	۵۶,۳۰۰,۲۰۶,۴۴۱	۲۰۴,۵۲۸,۶۵۰	۹۵۰	۵۷,۱۹۶,۱۰۱,۰۵۳	۵۴,۳۳۶,۲۹۶
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۱۳۴,۸۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۳,۰۵۳	۱۲۸,۵۲۱,۹۱۴,۱۸۳	۴۲۲,۹۰۷,۴۰۴	۲,۶۸۰	۱۳۸,۳۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۳۰,۳۹۴	۵۶۰	۱۲۸,۰۱۲,۰۲۳,۲۱۴	۷۷,۲۸۶,۷۳۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۵	۸,۹۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۲۳	۱۹۱,۵۴۹,۰۸۶,۹۵۷	۴,۴۰۵,۶۲۹	۶۲	۱۴۱,۰۵۷,۷۵۸,۰۶۵	۸,۷۴۵,۵۸۱	۳۶	۱۲۹,۰۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۴,۶۴۴,۲۰۴
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳	۸	۷۹۳,۲۶۷,۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۶,۱۳۷	۸	۸۱۰,۴۷۶,۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۸۳,۸۰۹	۱۸	۱,۰۵۳,۴۹۹,۲۸۸,۸۸۹	۱۸,۹۶۲,۹۸۹
سایر	هزارتن	۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۸		۱	۱۱۳,۸۹۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۱,۵۱۱	۱	۱۱۰,۲۵۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۱,۵۳۴	۰		۳۶,۵۱۹,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی			۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶				۹۷۱,۲۶۷,۲۷۶			۹۲۸,۴۸۳,۵۴۷			۲۶۵,۴۹۵,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۹,۶۸۴,۰۲۷	۷۷۳,۶۳۱,۲۳۰,۰۹۷	۲۳	۱,۰۶۸,۷۳۴,۹۵۴,۵۴۵	۲۳,۵۱۲,۱۶۹	۴۷	۷۵۹,۷۵۸,۴۶۸,۰۸۵	۳۵,۷۰۸,۶۴۸	۷۸	۸۶۵,۲۳۴,۹۷۴,۲۵۹	۶۷,۴۸۷,۵۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۷۹,۶۸۴,۰۲۷				۲۳,۵۱۲,۱۶۹			۳۵,۷۰۸,۶۴۸			۶۷,۴۸۷,۵۴۸
جمع کل			۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳				۹۹۴,۸۷۹,۴۴۵			۹۶۴,۱۹۲,۱۹۵			۳۳۲,۹۸۳,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	هزار تن	۱,۸۴۵	۷۳,۷۴۵,۶۰۸	۳۹,۹۷۰,۵۱۹,۲۴۱	۲,۳۷۹	۱۲۱,۲۵۰,۶۶۲	۵۱,۰۰۹,۱۰۵,۵۰۷	۱,۸۱۵	۴۷,۷۱۹,۰۵۶,۷۴۹	۸۶,۶۱۰,۰۸۸	۲,۴۰۹	۱۰۸,۴۸۶,۱۸۲
گندله	هزار تن	۹۵۰	۵۴,۳۲۶,۲۹۶	۵۷,۱۹۶,۱۰۱,۰۵۳	۶۳۳	۴۵,۳۲۶,۸۷۸	۷۱,۶۰۶,۴۴۲,۳۳۸	۷۱۰	۶۲,۹۳۵,۹۱۵,۴۹۳	۴۴,۶۸۴,۵۰۰	۸۷۳	۵۴,۹۷۸,۶۷۴
آهن اسفنجي	هزارتن	۵۶۰	۷۷,۲۸۶,۷۳۳	۱۳۸,۰۱۲,۰۲۳,۲۱۴	۱۲۶	۲۰,۵۱۵,۸۵۶	۱۶۲,۸۲۴,۲۵۲,۹۶۸	۱۳۰	۱۴۲,۹۲۸,۴۶۱,۵۲۸	۱۸,۵۸۲,۰۰۰	۵۵۶	۷۹,۲۲۰,۵۸۹
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۳۶	۴,۶۴۴,۲۰۴	۱۲۹,۰۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۳	۵,۹۴۳,۰۱۸	۱۸۰,۰۹۱,۴۵۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۶۹	۱۰,۵۸۷,۲۲۲
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱۸,۹۶۲,۹۸۹	۱,۰۵۳,۴۹۹,۳۸۸,۸۸۹	۵	۹,۶۴۹,۴۳۵	۱,۹۲۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱,۱۹۹,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۳۷۰	۱۸	۲۲,۶۱۶,۰۵۴
سایر	هزارتن	۰	۳۶,۵۱۹,۷۲۵		۱	۵۴,۱۸۲,۴۲۲	۵۴,۱۸۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۳۳۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۸۳۶	۰	۵۰,۲۷۰,۳۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۵,۴۹۵,۵۵۵			۲۵۶,۹۶۸,۲۷۱				۱۹۶,۲۰۴,۷۹۴		۳۲۶,۲۵۹,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:												
فروآلیاژ	هزارتن	۷۸	۶۷,۴۸۷,۵۴۸	۸۶۵,۲۲۴,۹۷۴,۳۵۹	۴۶	۵۶,۰۹۵,۰۰۴	۱,۲۱۹,۴۵۶,۶۰۸,۶۹۶	۲۱	۹۸۷,۹۸۳,۱۹۰,۴۷۶	۲۰,۷۴۷,۶۴۷	۱۰۳	۹۹۸,۳۹۷,۱۲۵,۹۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی			۶۷,۴۸۷,۵۴۸			۵۶,۰۹۵,۰۰۴				۲۰,۷۴۷,۶۴۷		۱۰۲,۸۳۴,۹۰۵
جمع کل			۳۳۳,۹۸۳,۱۰۳			۳۱۳,۰۶۳,۲۷۵				۲۱۶,۹۵۲,۴۴۱		۴۲۹,۰۹۲,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۴۰۹	۴۵,۰۳۳,۶۹۹,۴۶۰	۱۰۸,۴۸۶,۱۸۲	۷,۲۰۳	۴۹,۵۵۹,۹۷۵,۴۲۷	۳۵۶,۹۸۰,۵۰۳	۲,۴۰۹	۱۴۸,۱۸۶,۱۷۸,۰۸۲	۳۵۶,۹۸۰,۵۰۳	۷,۲۰۳	۱۵,۰۶۱,۳۴۹,۷۵۷	۱۰۸,۴۸۶,۱۸۲
گندله	هزار تن	۸۷۳	۶۲,۹۷۶,۷۱۷,۰۶۸	۵۴,۹۷۸,۶۷۴	۴,۳۳۵	۶۵,۴۰۱,۰۶۸,۵۱۲	۲۸۳,۵۱۲,۶۳۲	۸۷۳	۳۳۴,۷۵۷,۸۸۳,۱۶۲	۲۸۳,۵۱۲,۶۳۲	۴,۳۳۵	۱۲,۶۸۲,۵۰۸,۴۲۰	۵۴,۹۷۸,۶۷۴
آهن اسفنجي	هزارتن	۵۵۶	۱۴۲,۴۸۳,۰۷۳,۷۴۱	۷۹,۲۲۰,۵۸۹	۳,۱۷۹	۱۴۸,۹۲۲,۰۶۹,۸۲۳	۴۷۳,۴۲۳,۲۶۰	۵۵۶	۸۵۱,۴۸۰,۶۸۳,۴۵۳	۴۷۳,۴۲۳,۲۶۰	۳,۱۷۹	۲۴,۹۱۹,۹۷۱,۳۷۵	۷۹,۲۲۰,۵۸۹
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۶۹	۱۵۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۲۲۲	۵۶	۳۷۴,۰۸۲,۹۸۲,۱۴۳	۱۵,۳۴۸,۶۴۷	۶۹	۳۲۲,۴۴۴,۱۵۹,۴۲۰	۱۵,۳۴۸,۶۴۷	۵۶	۱۸۹,۰۵۷,۵۳۵,۷۱۴	۱۰,۵۸۷,۲۲۲
فروآلیاژ	هزارتن	۱۹	۱,۱۹۰,۳۱۸,۶۳۱,۵۷۹	۲۲,۶۱۶,۰۵۴	۱۳	۱,۵۳۸,۱۲۰,۹۲۳,۰۷۷	۱۹,۹۹۵,۵۷۲	۱۹	۱,۰۵۲,۲۹۸,۵۲۶,۳۱۶	۱۹,۹۹۵,۵۷۲	۱۳	۱,۷۲۹,۶۹۶,۴۶۱,۵۲۸	۲۲,۶۱۶,۰۵۴
سایر	هزارتن	۰	۵۰,۲۷۰,۳۱۱		۱	۱۷۸,۵۰۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۴,۷۷۶	۱	۱۷۸,۵۰۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۴,۷۷۶	۰		۵۰,۲۷۰,۳۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۳۲۶,۲۵۹,۰۳۲				۱,۲۳۷,۷۶۶,۲۹۰			۱,۲۳۷,۷۶۶,۲۹۰			۳۲۶,۲۵۹,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۹۹۸,۳۹۷,۱۲۵,۹۲۲	۱۰۲,۸۳۴,۹۰۵	۶۸	۱,۳۱۷,۷۵۲,۵۴۴,۱۱۸	۸۹,۶۰۷,۱۷۳	۶۸	۱,۳۱۷,۷۵۲,۵۴۴,۱۱۸	۸۹,۶۰۷,۱۷۳	۱۰۳	۹۹۸,۳۹۷,۱۲۵,۹۲۲	۱۰۲,۸۳۴,۹۰۵
جمع مواد اولیه وارداتي			۱۰۲,۸۳۴,۹۰۵				۸۹,۶۰۷,۱۷۳			۸۹,۶۰۷,۱۷۳			۱۰۲,۸۳۴,۹۰۵
جمع کل			۴۲۹,۰۹۳,۹۳۷			۱,۴۱۷,۳۷۳,۵۶۳				۱,۴۱۷,۳۷۳,۵۶۳			۴۲۹,۰۹۳,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ — نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و همچنین افزایش نرخ دلار، روند افزایشی خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و همچنین افزایش نرخ دلار، روند افزایشی خواهد داشت

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۸۰,۹۱۸,۷۰۳	۴۵,۵۹۲,۰۹۰	۱۴۱,۶۹۲,۰۸۸	۲۷,۳۶۷,۰۷۰	۲۱,۸۸۵,۱۴۶	۱۳,۸۷۶,۴۶۰	۴۰,۰۵۲,۹۰۰
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۱۰,۲۶۰,۲۲۷	۳,۱۰۰,۹۹۸	۱۴,۹۶۴,۶۸۴	۱,۴۳۲,۲۵۸	۱,۶۲۲,۸۲۲	۶۸۸,۶۰۹	۲,۵۸۸,۸۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۱۴۷,۵۰۷,۲۱۲	۵۵,۰۲۹,۳۲۹	۲۲۶,۸۴۰,۹۲۶	۱,۷۴۳,۲۴۶	۹۹۲,۹۹۴	۱,۳۴۱,۸۶۰	۲,۶۱۵,۰۲۷
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۹۸۴,۶۷۶	۸۶,۹۸۰,۶۳۴	۳۷,۹۸۴,۶۳۲	۱۲۹,۹۶۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۹,۷۳۲	۸,۱۰۶,۴۲۱	۲,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۳۶۷,۱۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۳۷۷,۶۸۴	۸۸۸,۳۱۶	۲,۵۳۷,۹۲۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۶,۴۲۴	۸,۵۴۵,۹۴۹	۶,۵۲۵,۷۱۵	۱۶,۸۸۰,۲۶۴
سایر هزینه ها	۹۴,۱۶۶,۸۴۸	۷۸,۲۶۲,۷۲۵	۶۲,۶۸۷,۴۹۵	۱۵۷,۰۱۸,۹۵۲	۳۷,۲۳۱,۰۲۹	۲۳,۵۷۱,۴۲۱	۲۶,۴۴۸,۵۷۹	۶۵,۸۷۵,۵۲۶
جمع	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۴۰۴,۰۳۰,۶۱۱	۲۰۴,۳۹۴,۵۴۴	۶۸۰,۴۷۷,۷۴۸	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۷۶,۱۰۲,۴۲۷	۵۱,۸۱۲,۳۴۹	۱۴۱,۹۱۷,۵۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۵۹	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۲۴۹	۱۰,۲۴۹	۱۰,۲۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۶۳۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۶,۱۰۹	۲,۷۹۰	۹,۱۶۴	۵,۶۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۲۳,۲۹۱)	(۴۰,۲۳۶,۶۶۵)	(۱۸,۳۱۵,۷۱۸)	(۲۶,۲۱۸,۸۳۲)	(۱۶,۲۴۸,۰۴۱)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳,۲۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۲	۵۱,۹۲۳,۰۲۳	۲۴,۵۱۸,۲۶۲	۳۸,۹۴۲,۲۷۵	۲۴,۱۲۲,۸۷۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲,۰۲۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	(۵,۴۹۵,۴۹۴)	(۳,۵۰۸,۷۲۳)	(۱۴,۸۳۷,۸۳۳)	(۹,۱۹۵,۱۲۶)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۵۹,۳۱۳,۷۲۵	۳۸,۴۱۹,۴۵۶	۵۶,۳۴۸,۰۲۹	۳۷,۱۲۶,۶۲۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	(۱۲۸,۹۱۲,۷۷۴)	(۶۲,۵۲۸,۹۱۱)	(۸۲,۵۰۴,۱۷۵)	(۵۴,۳۷۵,۰۳۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۷,۸۱۱,۴۲۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۹۳,۳۹۳,۳۸۶	۴۹,۳۴۰,۸۷۰	۵۴,۱۶۸,۱۶۴	۳۵,۶۹۹,۹۶۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	(۱۸,۹۸۶,۷۷۳)	(۹,۹۴۶,۸۱۱)	(۴۷,۰۸۷,۱۹۷)	(۳۱,۰۳۳,۱۹۴)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۱,۰۴۹,۵۹۶,۵۵۶	۱۳۰,۸۱۷,۱۶۹	۹۱۳,۱۴۹,۰۰۳	۱۵۴,۰۸۷,۳۳۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	(۷۴۷,۳۴۹,۵۴۴)	(۹۱,۶۱۲,۳۴۹)	(۳۷۳,۶۷۴,۷۷۳)	(۶۳,۰۵۴,۹۲۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۲۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۹۱۹,۱۵۸,۱۱۲	۱۱۹,۰۲۵,۰۷۰	۵۵۱,۴۹۴,۸۶۷	۹۳,۰۶۰,۷۸۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	(۵,۵۵۹,۵۲۷)	(۷۶۸,۷۳۲)	(۱۲,۸۹۸,۸۱۸)	(۲,۳۴۵,۳۲۶)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	(۱۷۹,۴۸۵,۷۱۲)	(۱۰,۹۶۸,۲۱۴)	(۱۰۹,۴۸۶,۲۸۴)	(۹,۳۵۸,۰۵۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲۰,۲۹۲,۹۴۲	۱,۲۷۶,۱۵۷	۹,۶۴۹	۸۲۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۲)	(۴)	(۴۹,۹۳۳,۴۸۰)	(۳,۱۷۰,۱۷۵)	(۳۳۴,۶۸۷,۳۵۷)	(۲۰,۰۵۹,۲۹۲)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۴۰	۱۴,۶۲۰	۴۸	۱۰,۲۳۴	۴۲	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۵۳,۱۷۷,۴۶۲	۶۲۲,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۵۲,۳۱۵,۵۹۳	۳۲۲,۹۷۸,۵۹۰	۲۴	۳۶	۵۸	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۱,۳۴۲,۳۶۱	۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰	یورو	۳,۹۴۵,۹۹۴	۲۱,۷۰۵,۴۵۲	۳۰	۴۹	۸۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۵۲,۱۳۹,۵۳۳	۸۶,۰۳۰,۶۲۲	یورو	۲۲,۲۵۶,۹۷۹	۶۱,۶۳۰,۹۶۶	۴۵	۳۸	۷۱	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۶۹,۸۴۶,۵۱۱	۱۵۲,۹۳۰,۴۵۲	یورو	۲۴,۴۹۰,۸۰۲	۹۹,۵۵۲,۲۴۵	۳۵	۲۹	۵۸	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	بهبود ظرفیت تولیدی اسلب	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۶,۲۱۰,۳۰۲	۲۸,۱۹۳,۹۱۴	یورو	۶,۵۶۵,۹۲۰	۸,۶۰۳,۸۹۵	۳۶	۶۸	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۵,۲۴۳,۸۳۲	۵,۹۹۸,۱۲۲	یورو	۳,۷۲۷,۶۴۴	۴,۳۸۲,۰۴۲	۷۰	۴۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	بهبود فرآیند تولیدی محصولات سرد	
واحد گالوانیزه	۴,۳۷۰,۴۹۷	۱۰,۱۰۰,۸۲۸	یورو	۶,۸۴۴,۴۱۵	۱,۲۲۳,۰۷۱	۹۲	۸۵	۹۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولیدی محصولات سرد	
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۲۹۱,۰۸۰	۴۵,۵۲۸,۰۴۴	۰	۴	۲۹	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	بهبود ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۹,۸۴۶,۱۷۳	۲۷,۵۶۴,۴۶۷	یورو	۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۳,۵۷۸,۲۶۳	۵۲	۵۰	۹۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	افزایش ظرفیت تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۸,۸۰۷,۳۶۲	۱۳,۳۱۱,۱۶۸	یورو	۹,۳۰۱,۰۶۶	۴,۴۴۱,۲۰۳	۵۹	۷۵	۸۴	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۴,۶۸۲,۱۲۹	۱۱,۶۱۷,۳۱۹	یورو	۶,۹۴۳,۷۹۶	۱۴,۴۴۳,۴۰۷	۴۳	۲۸	۷۲	۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۳۳,۶۱۲,۷۷۴	۱۳,۳۴۲,۶۲۱	یورو	۱۰,۹۴۷,۲۱۳	۲۶,۰۹۹,۹۱۵	۷۶	۳۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	تامین آب مورد نیاز	
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۱۰,۳۴۷,۱۳۱	۲۰,۳۷۳,۲۷۸	یورو	۳,۸۶۹,۹۲۸	۱۹,۲۱۲,۲۶۰	۲۴	۱۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	بهبود فرآیند تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سایر	۳۳,۱۲۲,۷۷۹	۸,۹۹۴,۴۶۴	یورو	۲۱,۴۳۹,۶۷۳	۱۸,۳۹۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به تکمیل بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی، پیشرفت فیزیکی در عملکرد ۹ ماهه مربوط به بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد.همچنین کاهش درصد پیشرفت فیزیکی سایر گروه ها نیز به دلیل جابجایی، اصلاح گروه بندی و یا اضافه شدن قراردادهای جدید می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۴۹۵,۲۵۳	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۶۶۰	۳۶۳	۵۴,۹۲۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۷۵	۳۳۳	۱۵,۴۶۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۶۵۴	۴۵۸	۱۸,۷۶۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۷۰	۵۳۵	۳,۵۱۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۲۸۵	۱۲۸	۱۰,۲۴۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲,۳۱۴	۸۱۰	۲۷,۵۴۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶,۸۶۵	۴,۸۰۵	۶,۹۴۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۷۹,۱۳۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۵,۵۳۸	۲,۷۶۹	۸,۷۷۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۱۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۴۳	۴	۸۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
امین طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۳۴۵	۸۶	۲,۹۵۶,۹۸۲	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب صنایع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۱,۳۰۱	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۷۶۴	۳۴۴	۷۸۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۰,۰۰۱,۲۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۲۷۵,۵۵۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۵۵۱,۲۶۳	۰	۳,۱۸۷,۵۵۹	۱۲,۷۵۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع فولاد توان آور آسیا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۲,۱۱۵	۲۱۲	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
ورق هاي آلیاژي فولاد مبارکه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۴,۲۸۰,۹۹۵	۰	۵,۲۵۷,۱۹۴
سود (زیان)تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۱۰,۹۸۷,۶۳۸	۰	۱۳,۱۸۵,۱۶۶
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۱,۵۹۶,۱۸۹	۲۳,۲۵۳,۸۵۵	۰	۲۷,۹۰۴,۶۲۶
خالص تعدیلات انبارها	۴۴۸,۱۸۷	۵۳,۳۴۱	۴۴۶,۶۵۹	۶۰۰,۰۰۰
درآمد برگشت کاهش ارزش دریافتني ها	۷۹۳,۸۹۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۳۸,۶۷۵,۸۲۹	۴۴۶,۶۵۹	۴۶,۹۴۶,۹۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۹۸,۵۸۳	۱۴۷,۳۴۸	۲,۶۵۲	۱۸۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۷,۷۸۹,۳۰۲	۰	۰	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۹۰۱,۳۹۱	۰	۱,۰۸۱,۶۶۹
سایر	۳۹۱,۵۰۲	۵۲۸,۷۹۸	۳۴۱,۲۰۶	۹۳۴,۰۰۵
جمع	۸,۴۹۱,۳۴۸	۱,۵۷۷,۵۳۷	۳۴۳,۸۵۸	۳,۱۸۵,۶۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴		۰	۰	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۰	۶۳,۳۰۴,۰۵۴	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۰۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۶۶۴,۱۰۷	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵	۵۳۹,۶۰۸,۰۸۴			۰	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۶,۲۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۱۲۶,۲۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴		۰	۰	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۰	۲۸,۷۹۸,۲۰۷	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۱۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۰۹۳,۵۷۲	
جمع		۵۳۹,۶۰۸,۰۸۴	۵۳۹,۶۰۸,۰۸۴			۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۰۸,۰۸۴	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۷۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷,۸۷۳,۷۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 در نظر دارد در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) افزایش سرمایه را انجام دهد. گزارش توجیهی افزایش سرمایه در دست تهیه می باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۲۱,۵۱۹	۱۶۳,۲۸۰,۴۴۱	۱۹۵,۹۶۲,۳۵۲
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۱,۰۰۵,۱۴۷	۰	۱,۲۰۶,۱۷۶
هزینه کارمزد عملیات بازارگردانی	(۸۲۲,۴۳۴)	(۵۴۵,۹۸۲)	۰	(۶۵۵,۱۷۸)
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۳۳,۴۳۵	۳۹۵,۰۵۸	۰	۴۷۴,۰۷۰
سود سپرده هاي سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار-صندوق بازارگرداني	۳۳,۹۰۱,۳۹۱	۱۹,۳۲۰,۹۱۶	۶,۶۷۹,۰۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۲۰,۱۹۶,۶۵۸	۱۶۹,۹۵۹,۵۲۵	۲۲۸,۱۸۷,۴۲۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۹,۴۹۱,۱۵۸	۰	۱۱,۳۸۹,۳۹۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۶۷,۹۲۵	۳۴۵	۱۳۳,۹۳۹	۱۵۹,۹۴۱
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۲	۲,۹۵۷	۰	۳,۵۴۹
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۸۲,۵۳۷	۱۰,۶۹۱,۷۴۷	۱,۳۰۸,۲۵۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۷۴,۸۹۸,۷۶۲	۲۵,۱۰۱,۲۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۸۲,۸۲۸)	(۴۱۷,۱۷۲)	(۱,۴۴۰,۰۰۰)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	(۳۹۶,۸۰۴)	۰	(۴۷۶,۱۶۵)
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۲,۸۶۲,۹۲۴)	(۱,۶۳۷,۰۷۶)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)
ساير	۸,۱۴۴,۸۵۷	(۲۸,۳۵۴,۳۰۱)	(۷۲۸,۷۵۷)	(۳۴,۸۹۹,۶۷۰)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۵,۰۵۰,۵۲۱	(۳,۷۸۸,۴۷۳)	۶,۵۲۸,۶۶۲	۳,۲۸۸,۲۲۸
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۵۸,۸۹۹,۶۴۰	۳۰,۲۸۸,۰۸۷	۱۰۷,۰۲۵,۲۷۳

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
برآورد سال مالی 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 در نظر دارد در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) افزایش سرمایه را انجام دهد. گزارش توجیهی افزایش سرمایه در دست تهیه می باشد.

«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.»