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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳۹,۰۴۹,۵۱۶	۶۳۰,۸۳۴,۲۰۵	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹)	(۳۳۶,۲۱۵,۵۳۷)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۲,۲۸۹,۷۵۷	۲۹۴,۶۱۸,۶۶۸	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۹۲۶,۵۲۵)	(۱۹,۶۳۴,۱۹۸)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۸۷,۶۲۴	۲,۲۰۹,۷۴۵	۶,۸۳۹,۵۳۶	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۳۷,۹۹۰)	(۶,۴۷۱,۱۴۲)	(۸,۴۹۱,۲۴۸)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۵,۶۱۲,۸۵۶	۲۷۰,۷۲۳,۰۷۳	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۶
هزینه های مالی	(۲۱,۰۶۱,۵۸۸)	(۱۹,۷۶۵,۱۵۷)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۹۳۷,۷۵۴	۴۸,۹۷۹,۹۹۱	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۱,۴۸۹,۰۲۲	۲۹۹,۹۳۷,۹۰۷	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۸۳۴,۱۱۵)	(۵۲,۳۶۶,۸۷۴)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۲۴۷,۵۷۱,۰۳۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۲۴۷,۵۷۱,۰۳۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۵	۲۰۳	۶۵۸	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۲۶	۱۳۱	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۹	۲۳۹	۷۸۹	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۹	۳۲۹	۷۸۹	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۸	۳۲۹	۸۵۷	۸
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۲۴۷,۵۷۱,۰۳۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۷	۲۴۷,۵۷۱,۰۳۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۰,۶۷۳,۸۹۹	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۰۰,۶۷۷	۲,۴۰۶,۶۰۷	۷,۲۳۳,۷۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶۷,۹۵۴,۰۹۲	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۶۹۸,۸۸۲	۸,۶۹۸,۸۸۱	۶,۴۳۳,۶۴۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۵۴۶,۲۸۷	۷,۵۴۶,۲۸۷	۶,۶۵۵,۰۶۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۷,۲۷۳,۸۳۷	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۱۶۸,۵۳۲	۱۶۶,۲۲۹,۷۲۸	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	۲۵
موجودي مواد و کالا	۸۹۹,۳۱۰,۶۹۳	۸۴۳,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۷	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۴,۴۷۹,۹۹۷	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۹,۷۱۲,۰۳۸	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	(۲)
موجودي نقد	۲۱۰,۸۷۸,۵۶۴	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۳۵
	۲,۵۴۱,۵۴۹,۸۲۴	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۶	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۴۱,۵۴۹,۸۲۴	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۱,۶۸۳,۷۳۷,۶۱۲	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳,۶۱۸,۸۲۳,۶۶۱	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۱,۸۲۴,۸۴۱	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۳,۴۶۵,۰۵۵	۰
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	۱,۲۰۴,۶۷۴,۹۶۲	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۲۹
سهام خزانه	(۱۷,۹۶۵,۰۷۰)	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۸۶,۵۳۴,۷۳۳	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 کارکنان	۲۰,۴۲۵,۹۶۷	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۰,۴۲۵,۹۶۷	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۱,۴۹۱,۵۹۴	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۶	۳۴
ماليات پرداختني	۱۲۵,۷۰۳,۹۹۷	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	۱۳
سود سهام پرداختني	۲,۵۸۱,۳۶۰	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۲۵,۴۷۰	(۹۵)
تسهيلات مالي	۳۶۵,۷۷۷,۸۵۱	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۶,۳۰۸,۱۵۹	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۵۷,۲۵۷,۶۵۲	(۸)
	۱,۱۳۱,۸۶۲,۹۶۱	۱,۰۲۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۳۱,۸۶۲,۹۶۱	۱,۰۲۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۹
جمع بدهي‌ها	۱,۲۳۲,۲۸۸,۹۲۸	۱,۱۳۲,۱۲۷,۹۲۵	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۹	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۱۸,۸۳۳,۶۶۱	۳,۲۴۳,۱۲۴,۴۵۹	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۸
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)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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						۳۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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 كل
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	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۶۷,۶۵۴,۹۰۴		۲۶۷,۶۵۴,۹۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۴	۰	۲۶۷,۶۵۴,۹۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۱۴۲,۷۸۹)	(۱,۱۴۲,۷۸۹)
فروش سهام خزانه				۹,۸۳۵						۱۶,۳۴۹	۲۶,۰۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۲۴,۸۴۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۶۷۴,۹۶۲	(۱۷,۹۶۵,۰۷۰)	۲,۳۸۶,۵۳۴,۷۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۱,۱۱۲,۳۹۷	۲۰۸,۹۰۵,۷۱۲	۶۳۰,۰۲۲,۴۶۲	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۶۸۹,۴۰۰)	(۱۲,۱۳۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۶۳,۴۵۳)	(۱۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹,۴۲۲,۹۹۷	۱۹۶,۷۷۰,۷۱۲	۵۵۹,۹۵۹,۰۰۹	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۱,۲۶۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۷۴۹,۷۰۳)	(۱۴,۴۲۳,۲۲۰)	(۱۵۵,۵۱۶,۴۱۲)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۶۱,۲۸۰,۶۷۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۸۶۹)	(۱۹۰,۰۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۳۳۱)	(۷,۴۶۲,۱۲۸)	(۵۶,۶۸۴,۰۷۹)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۴۷۴,۰۶۹	۰	۲۴۴,۶۰۲,۴۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۷,۱۸۵,۴۳۲)	(۴۱,۶۶۸,۷۴۴)	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۲)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳,۷۴۸,۴۹۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۶,۶۱۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰,۷۷۹,۶۹۴	۱,۱۰۹,۸۹۶	۲۹,۵۲۴,۴۰۴	۱,۷۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۹۹۱,۷۱۹	۰	۲۶,۹۴۰,۸۱۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۳۵۳,۰۱۶	(۶۶,۱۹۶,۵۶۰)	(۳۷,۴۴۴,۴۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰,۷۷۶,۰۱۳	۱۳۰,۵۷۴,۱۵۲	۵۲۲,۵۱۴,۵۴۸	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴۸,۹۹۶,۲۹۹	۲۰۹,۳۸۶,۷۴۱	۹۳۷,۳۶۳,۱۰۳	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۱,۳۰۸,۰۷۸)	(۲۳۶,۸۲۳,۰۵۵)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۳۹۳,۸۲۰)	(۱۱,۵۲۶,۱۲۲)	(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۴,۳۶۲,۷۴۰)	(۲,۰۹۴,۴۶۵)	۰	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰,۵۸۰,۱۵۶)	(۱۱۰,۲۴۱,۰۸۸)	(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۶۴۸,۴۹۵)	(۱۵۱,۲۹۷,۹۸۹)	(۴۸۳,۰۹۹,۷۱۵)	۷۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۱۲۷,۵۱۸	(۲۰,۷۲۳,۸۳۷)	۳۹,۴۱۴,۸۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۳۹۸,۵۸۳)	۰	۶,۶۸۱,۶۱۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۰,۸۷۸,۵۶۴	۸۹,۳۲۹,۳۴۳	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۷,۳۹۷,۲۷۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۳۴۸	۱۲۰,۴۹۶,۲۳۵	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	۲۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۲,۵۲۶,۲۵۳	۳۰۱	۳۷۵	۳۸۱,۸۰۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۷,۳۷۶	(۷۶,۲۰۶,۳۱۱)	۶۶,۹۷۱,۰۶۵	۸۹۲	۹۹۲	۴۲۵,۱۱۰,۱۲۴,۸۷۴	۴۲۲,۱۳۴,۳۵۴
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۱,۳۳۹	۳۶۱,۵۲۶,۵۲۶	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۸)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۷	۱,۴۳۸	۱,۴۱۶	۳۲۲,۸۴۲,۶۱۴,۴۰۷	۴۵۷,۱۴۵,۱۴۲	(۲۵۷,۷۴۴,۶۴۲)	۱۹۹,۴۰۰,۵۰۰	۳,۵۰۲	۳,۲۲۴	۳۴۹,۲۷۵,۵۵۱,۱۷۹	۱,۱۲۶,۰۶۴,۳۷۷
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۸۹	۴۰,۰۲۲,۰۱۵	۳۴۶	۳۳۰	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	۴۷۹,۲۸۵,۱۴۲,۴۲۴	(۸۷,۲۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۷۹	۷۷	۵۲۴,۱۹۰,۶۱۰,۲۹۰	۴۰,۲۶۲,۶۷۷	(۲۲,۶۸۰,۹۲۱)	۱۷,۶۸۱,۷۵۶	۱۹۲	۲۰۵	۵۵۴,۵۵۵,۰۱۴,۶۳۴	۱۱۳,۶۸۳,۷۷۸
تختال	هزارتن	۷,۳۲۵	نرخ بازار	۲۴۸	۴۳,۲۵۲,۲۵۲	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۴۸۴	۳۱۸	۲۳۷,۲۰۷,۲۹۸,۷۴۲	۷۵,۴۳۱,۹۲۱	(۵۲,۰۵۲,۳۱۰)	۲۳,۲۷۹,۶۱۱	۱,۵۱۴	۷۹۲	۲۴۶,۵۴۹,۸۰۹,۳۴۳	۱۹۵,۲۶۷,۴۴۹
جمع فروش داخلی				۲,۰۲۴	۵۶۵,۳۰۷,۱۲۸	۸,۶۵۴	۷,۳۹۴	۲,۱۲۵,۵۹۴,۹۵۴		(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۷)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۷	۲,۳۰۲	۲,۱۸۶		۷۱۶,۱۱۷,۱۱۶	(۴۰۸,۶۸۴,۱۸۴)	۳۰۷,۴۳۲,۹۳۱	۶,۱۰۱	۵,۲۱۴		۱,۸۵۷,۱۴۹,۹۵۸
فروش صادراتی:																					
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۶۳	۱۵,۸۳۹,۴۰۸	۰	۲۶۶	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	۳۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۲۳	۲۶۸,۵۷۸,۱۷۳,۹۱۳	۶,۱۷۷,۲۹۸	(۴,۲۱۸,۰۵۵)	۱,۹۵۹,۲۴۳	۰	۲۲۷	۲۷۹,۱۲۰,۰۷۴,۸۹۰	۶۳,۲۶۰,۲۵۷
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختال	هزارتن	۰		۲۵۰	۴۸,۲۴۱,۵۷۳	۰	۱,۱۲۱	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۸۶	۱۹۲,۰۷۷,۲۵۵,۸۱۴	۱۶,۵۱۸,۶۴۴	(۱۳,۶۷۲,۰۰۷)	۲,۸۴۶,۶۳۷	۰	۸۵۴	۲۱۳,۸۵۳,۷۱۰,۷۷۳	۱۸۲,۶۳۱,۰۶۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۵	۱,۴۴۶,۰۹۶	۰	۱۴	۴,۱۸۱,۳۱۲	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	(۳,۰۶۱,۲۵۳)	۱,۱۲۰,۰۵۹	۰	۱	۲۳۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۵۸	(۱۸۵,۵۱۳)	۵۰,۹۴۵	۰	۹	۳۶۸,۱۹۳,۱۱۱,۱۱۱	۳,۳۱۳,۷۳۸
جمع فروش صادراتی				۳۱۸	۶۵,۵۲۷,۰۷۷	۰	۱,۴۰۱	۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶		(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۱)	۵۴,۳۶۱,۳۶۵	۰	۱۱۰		۲۲,۹۳۲,۴۰۰	(۱۸,۰۷۵,۵۷۵)	۴,۸۵۶,۸۲۵	۰	۱,۰۹۰		۳۴۹,۳۰۵,۰۶۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲,۳۴۲	۶۳۰,۸۳۴,۲۰۵	۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۲,۳۰۲	۲,۲۹۶		۷۳۹,۰۴۹,۵۱۶	(۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹)	۳۱۲,۲۸۹,۷۵۷	۶,۱۰۱	۶,۳۰۴		۲,۱۰۶,۴۵۵,۰۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۲۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	۷۳۹,۰۴۹,۵۱۶	۲,۱۰۶,۴۵۵,۰۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹)	(۱,۳۶۶,۷۰۲,۰۸۲)

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،۴۰۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱،۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازار های صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۷۰,۷۴۲,۸۸۳	۳۱۹,۹۳۶,۹۳۰	۸۵۴,۰۵۰,۷۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۹,۸۸۸,۶۶۷	۲۶,۰۸۰,۱۱۷
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۱۶۴,۴۹۷,۹۹۷	۵۳۹,۷۷۲,۰۶۰
جمع	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۴۹۴,۳۳۳,۵۹۴	۱,۴۱۹,۹۰۲,۸۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۱۸,۵۹۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۵۸,۵۰۳,۸۵۸	۴۹۴,۳۰۴,۹۹۷	۱,۴۱۹,۹۰۲,۸۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۶۲,۷۶۹,۸۳۳)	(۴۳,۷۳۴,۰۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۴۳۱,۵۳۵,۱۶۴	۱,۳۷۶,۱۶۸,۸۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۵۲,۸۳۱,۷۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۵۲,۸۳۱,۷۶۹)	(۶۲,۲۹۸,۵۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۴۲۶,۷۷۹,۶۲۳	۱,۳۶۶,۷۰۲,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۶,۳۰۳)	(۱۹,۸۶۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹	۱,۳۶۶,۷۰۲,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شودبهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۱,۴۵۱	۱۸۲,۸۵۴,۳۶۸,۷۱۱	۲۶۵,۳۳۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۱۸۲,۰۴۴,۹۵۹,۶۹۴	۲۶۱,۹۶۲,۶۹۷	۱۸۷	۱۸۰,۶۲۸,۵۴۵,۴۵۵	۳۳,۷۷۷,۵۳۸
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴	۳۷۳	۲۰۵,۰۶۳,۴۳۹,۶۷۸	۷۶,۴۸۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۳۷۵	۲۰۳,۲۱۶,۸۲۹,۳۳۳	۷۶,۲۰۶,۳۱۱	۵۸	۱۹۹,۹۳۰,۹۶۵,۵۱۷	۱۱,۵۹۵,۹۹۶
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۲۸	۸۱	۲۹۶,۰۵۷,۱۷۲,۸۴۰	۲۳,۹۸۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۷۸	۲۹۳,۱۵۹,۴۱۰,۲۵۶	۲۲,۸۶۶,۴۳۴	۲۷	۲۷۶,۲۳۰,۹۲۵,۹۲۶	۷,۴۵۸,۲۳۵
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۴۰۴	۱۶۲,۶۸۳,۹۵۲,۹۷۰	۶۵,۷۲۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۴۰۴	۱۶۲,۶۸۳,۹۵۲,۹۷۰	۶۵,۷۲۴,۳۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۴۳۱,۵۱۵,۳۰۰			۰			۴۲۶,۷۵۹,۷۵۹			۵۲,۸۳۱,۷۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۸۷	۱۸۰,۶۲۸,۵۴۵,۴۵۵	۳۳,۷۷۷,۵۳۸	۲,۵۰۰	۲۱۵,۸۹۶,۱۵۵,۱۴۳	۷۵۵,۶۳۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۳,۴۵۱	۲۱۷,۱۷۷,۲۹۳,۲۴۸	۷۴۹,۴۷۸,۸۳۹	۲۳۶	۱۶۹,۲۱۷,۱۲۷,۱۱۹	۳۹,۹۳۵,۲۴۲
محصولات سرد	هزار تن	۵۸	۱۹۹,۹۳۰,۹۶۵,۵۱۷	۱۱,۵۹۵,۹۹۶	۹۹۳	۲۴۲,۷۹۹,۳۰۰,۱۰۱	۲۴۱,۰۹۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۹۹۳	۲۴۰,۸۱۱,۶۴۸,۵۴۰	۲۳۹,۱۲۵,۹۶۷	۵۸	۲۳۳,۹۶۰,۹۳۱,۰۳۴	۱۳,۵۶۹,۷۳۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۷	۲۷۶,۲۳۰,۹۲۵,۹۲۶	۷,۴۵۸,۲۳۵	۲۱۴	۳۱۵,۱۹۶,۴۵۳,۲۷۱	۶۷,۴۵۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۱۴	۳۰۸,۹۵۶,۵۲۸,۰۳۷	۶۶,۱۱۶,۶۹۷	۲۷	۳۲۵,۶۸۸,۱۱۱,۱۱۱	۸,۷۹۳,۵۷۹
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱۸۹,۵۳۸,۶۲۶,۳۶۷	۳۱۱,۹۸۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱۸۹,۵۳۸,۶۲۶,۳۶۷	۳۱۱,۹۸۰,۵۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۲,۸۳۱,۷۶۹			۱,۳۷۶,۱۶۸,۸۶۸			۰			۱,۳۶۶,۷۰۲,۰۸۲			۶۲,۲۹۸,۵۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۲,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۵۲۲,۵۶۱	۹۵,۶۴۹,۳۴۶	۱,۲۸۸	۴۲,۹۶۴,۱۲۹,۶۸۳	۵۹,۶۳۴,۲۱۲	۲,۰۲۳	۳۸,۸۲۴,۵۱۸,۰۴۳	۷۸,۵۴۲,۰۰۰	۱,۹۵۸	۳۹,۱۹۳,۸۴۹,۸۴۷	۷۶,۷۴۱,۵۵۸
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۴,۰۹۹,۸۸۶	۴۰,۶۸۸,۱۹۲	۱,۲۸۱	۵۴,۱۸۱,۴۳۷,۱۵۸	۶۹,۴۰۶,۴۲۱	۱,۵۱۳	۵۰,۸۳۸,۵۵۹,۸۱۵	۷۶,۹۱۸,۷۴۱	۶۴۹	۵۱,۱۱۸,۴۴۶,۸۴۱	۳۳,۱۷۵,۸۷۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۹۱۸	۱۴۹,۰۹۷,۸۰۰,۶۵۴	۱۳۶,۸۷۱,۷۸۱	۹۶۲	۱۴۷,۲۲۱,۴۹۱,۶۸۴	۱۴۱,۶۲۷,۰۷۵	۱۴۳	۱۴۳,۰۲۷,۹۶۵,۰۲۵	۲۰,۴۵۴,۴۲۹
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶	۱۲	۱۸۹,۳۵۶,۵۸۳,۳۳۳	۲,۲۷۲,۲۷۹	۷	۱۵۰,۹۴۵,۷۱۴,۲۸۶	۱,۰۵۶,۶۲۰	۸۰	۱۲۷,۴۹۷,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۱۵
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۳	۵۸۴,۵۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۵۳,۶۱۸	۳	۶۳۳,۷۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۰۱,۱۱۷	۱۸	۱,۰۵۲,۹۵۳,۴۴۴,۴۴۴	۱۸,۹۵۲,۱۶۲
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۸	۱	۳,۲۰۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۳۳۰	۱	۶,۵۹۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۵۱۹	۱	۲۹,۵۸۸,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۸,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۲۷۳,۱۴۵,۶۴۱			۳۰۶,۶۴۴,۰۷۲			۱۸۹,۱۱۳,۳۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۷۹,۶۸۴,۰۲۷	۹	۵۷۵,۶۰۹,۷۷۷,۷۷۸	۵,۱۸۰,۴۸۸	۱۸	۷۳۸,۴۹۲,۱۱۱,۱۱۱	۱۳,۲۹۲,۸۵۸	۹۴	۷۶۱,۴۰۰,۶۰۶,۳۸۳	۷۱,۵۷۱,۶۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۷			۵,۱۸۰,۴۸۸			۱۳,۲۹۲,۸۵۸			۷۱,۵۷۱,۶۵۷
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳			۲۷۸,۳۲۶,۱۲۹			۳۱۹,۹۳۶,۹۳۰			۲۶۰,۶۸۵,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱,۹۵۸	۳۹,۱۹۳,۸۴۹,۸۴۷	۷۶,۷۴۱,۵۵۸	۴,۸۰۵	۴۵,۷۲۰,۷۴۴,۲۲۵	۲۱۹,۶۸۸,۱۷۶	۵,۳۵۱	۴۴,۲۷۲,۵۵۲,۲۳۳	۲۳۶,۹۰۲,۴۲۷	۱,۴۱۲	۴۲,۱۵۸,۱۴۹,۴۳۳	۵۹,۵۲۷,۳۰۷
گندله	هزار تن	۶۴۹	۵۱,۱۱۸,۴۴۶,۸۴۱	۳۳,۱۷۵,۸۷۲	۳,۰۵۵	۶۳,۸۸۵,۵۳۶,۸۲۵	۱۹۵,۱۷۰,۳۱۵	۲,۸۵۷	۶۲,۱۰۷,۹۴۹,۲۴۷	۱۷۷,۴۴۳,۴۱۱	۸۴۷	۶۰,۰۹۸,۹۰۹,۰۹۱	۵۰,۹۰۳,۷۷۶
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۴۳	۱۴۳,۰۲۷,۹۶۵,۰۲۵	۲۰,۴۵۴,۴۲۹	۱,۹۶۱	۱۴۴,۵۴۸,۱۰۱,۴۷۹	۲۸۳,۴۵۸,۸۲۷	۲,۱۰۳	۱۴۴,۵۱۴,۰۳۴,۲۳۷	۳۰۳,۹۱۳,۰۱۴	۱	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۸۰	۱۲۷,۴۹۷,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۹,۸۱۵	۳۲	۱۷۷,۸۴۶,۶۵۶,۲۵۰	۵,۶۹۱,۰۹۳	۳۷	۱۴۱,۰۱۱,۴۵۹,۴۵۹	۵,۲۱۷,۴۲۴	۷۵	۱۴۲,۳۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۳,۴۸۴
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۵۲,۹۵۳,۴۴۴,۴۴۴	۱۸,۹۵۳,۱۶۲	۹	۱,۴۰۰,۸۴۴,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۶۰۷,۶۰۱	۹	۱,۲۰۴,۵۵۱,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۸۴۰,۹۶۳	۱۸	۱,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۸۰۰
سایر	هزارتن	۱	۳۹,۵۸۸,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۵۵۹	۱	۸۹,۹۲۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۵,۶۳۲	۱	۷۵,۴۰۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۶,۶۵۳	۱	۴۴,۱۰۷,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۵۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۹,۱۱۳,۳۹۵			۸۰۶,۵۴۱,۶۴۴			۸۰۹,۷۲۲,۸۹۲			۱۸۵,۹۳۲,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۹۴	۷۶۱,۴۰۰,۶۰۶,۳۸۳	۷۱,۵۷۱,۶۵۷	۵۹	۱,۰۸۴,۷۶۵,۱۸۶,۴۴۱	۶۴,۰۰۱,۱۴۶	۵۰	۸۸۶,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۷,۸۲۰	۱۰۳	۸۸۵,۸۷۳,۶۲۱,۳۵۹	۹۱,۳۴۴,۹۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱,۵۷۱,۶۵۷			۶۴,۰۰۱,۱۴۶			۴۴,۳۲۷,۸۲۰			۹۱,۳۴۴,۹۸۳
جمع کل				۲۶۰,۶۸۵,۰۵۲			۸۷۰,۵۴۲,۷۹۰			۸۵۴,۰۵۰,۷۱۲			۲۷۷,۱۷۷,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۳۴,۱۳۳,۵۶۹	۹۲,۳۷۷,۲۲۴	۳۷,۳۶۷,۰۷۰	۹,۴۱۴,۵۳۶	۲۶,۳۳۳,۶۳۷
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۲,۳۰۴,۱۶۳	۱۱,۰۵۷,۱۶۱	۱,۴۳۳,۲۵۸	۳۴۶,۰۰۴	۱,۹۶۵,۴۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۸۰,۰۶۱,۹۶۸	۱۸۵,۷۲۴,۰۹۲	۱,۷۴۳,۲۴۶	۳۲۸,۲۱۰	۲,۰۰۶,۶۴۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۹۸۴,۶۷۶	۲۶,۱۹۲,۸۰۲	۱۲۲,۲۷۶,۱۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۵۹,۷۲۲	۱,۹۸۲,۳۵۸	۸,۱۶۹,۷۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۳۷۸,۷۳۹	۱,۸۸۷,۲۶۱
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	۱۱,۸۹۶,۴۲۴	۱,۶۰۷,۳۸۲	۱۲,۳۳۱,۲۸۹
سایر هزینه ها	۹۴,۱۶۶,۸۴۸	۲۱,۸۰۵,۴۹۵	۱۲۸,۲۳۷,۴۳۱	۳۷,۳۳۱,۰۳۹	۷,۸۶۹,۳۰۶	۵۶,۷۸۶,۰۳۲
جمع	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۱۶۴,۴۹۷,۹۹۷	۵۳۹,۷۷۲,۰۶۰	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۲۱,۹۲۶,۵۳۵	۱۱۰,۴۸۰,۰۳۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۵۹	۱,۶۵۱	۱,۶۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۲۳۶	۱۰,۲۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۴,۰۰۵,۲۰۶	۵,۹۲۶,۹۲۳	۵۷,۶۱۷,۷۰۰	۲۴,۳۸۳,۵۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۲۳,۲۹۱)	۲۹,۸۶۲,۲۳۱	۱۲,۶۳۷,۵۸۵	۲۱,۵۳۱,۸۹۱	۹,۱۱۲,۱۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳,۲۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۲	۸,۸۷۴,۰۰۳	۳,۷۵۵,۴۳۴	۲,۲۱۸,۵۰۱	۹۳۸,۸۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲,۰۲۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۳۳,۸۵۷,۰۵۳	۱۰,۹۵۱,۵۰۹	۲۰۶,۱۱۳,۹۸۰	۹۵,۵۶۲,۱۶۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	۹۵,۵۰۲,۵۶۸	۴۳,۸۴۰,۱۶۷	۲۴۴,۷۰۸,۷۳۱	۱۱۲,۴۵۶,۱۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۷,۸۱۱,۴۲۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۶۴,۲۰۳,۵۱۳	۲۹,۴۷۲,۴۳۰	۶۴,۲۰۳,۵۱۳	۲۹,۷۶۷,۱۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	۰	۰	۵,۸۶۱,۱۸۳	۲,۷۱۷,۴۶۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۲۳۲,۵۷۹,۴۶۰	۲۶,۸۰۱,۰۶۱	۹۵۰,۷۷۰,۱۶۴	۱۱۰,۶۵۶,۶۶۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	۱۸۶,۱۹۶,۸۱۵	۲۱,۴۵۶,۲۰۴	۵۳۳,۰۶۹,۱۷۱	۶۲,۰۴۱,۷۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۳۲۴,۸۱۷,۰۵۶	۳۷,۴۲۹,۹۶۹	۴۹۸,۰۵۲,۸۱۹	۵۷,۹۶۶,۵۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	۱۴۶,۸۳۳,۲۳۷	۴۰۰,۸۵۲	۴۹۹,۲۳۹,۶۰۶	۲۹,۴۹۴,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۴,۸۲۵	۱۳	۱۲,۰۶۲	۷۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۷۳)	(۴)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۴۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۳۰,۳۹۳,۹۵۹	۶۳۲,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۳۱,۵۹۳,۱۳۲	۲۸۰,۸۲۰,۴۳۹	۲۴	۳۱	۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۶۸۹,۱۷۳	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۹,۰۲۴,۱۲۲	۲۲,۸۲۳,۱۷۶	۷۳	۷۶	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
توسعه نیروگاه خورشیدی	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۶۳۲,۰۹۵	۱۰۸,۰۴۷,۴۹۸	۲۰	۲۱	۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۴۵,۱۳۲,۹۴۵	۷۶,۸۱۴,۷۰۰	یورو	۱۷,۸۷۸,۶۸۱	۴۶,۰۷۰,۸۵۱	۴۵	۴۱	۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۵۰,۷۸۱,۴۲۵	۱۵۹,۸۷۷,۸۱۲	یورو	۱۵,۴۱۱,۶۹۹	۷۸,۳۵۷,۱۴۴	۳۵	۳۱	۵۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	بهبود ظرفیت تولیدیث اسلب	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۶,۲۰۳,۲۲۷	۲۶,۸۸۷,۴۶۷	یورو	۴,۶۴۹,۱۰۰	۹,۱۸۵,۲۲۶	۳۶	۳۷	۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۴,۲۸۷,۳۶۴	۲,۰۸۱,۶۳۳	یورو	۳,۴۵۳,۰۵۱	۱,۳۵۷,۴۳۱	۷۰	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
واحد گالوانیزه	۴,۳۴۰,۴۹۷	۹,۹۰۳,۸۲۸	یورو	۶,۳۶۷,۳۳۱	۱,۲۰۶,۹۲۵	۹۳	۹۴	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۴۴۶	۳۹,۷۰۸,۶۲۳	۰	۲	۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۸,۳۳۶,۲۷۹	۱۷,۹۶۶,۸۶۰	یورو	۶,۵۸۹,۴۷۵	۶,۹۵۴,۲۰۱	۵۳	۵۶	۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۰۰۸,۰۰۴	۱۳,۰۸۲,۶۸۸	یورو	۸,۱۲۷,۷۵۲	۵,۰۲۰,۵۵۱	۵۹	۶۱	۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۹,۲۲۴,۹۴۱	۳,۰۷۴,۴۴۸	یورو	۵,۰۵۳,۸۹۵	۵,۷۵۴,۲۳۰	۴۳	۴۵	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفيه فاضلاب	۳۱,۷۶۵,۲۳۵	۱۱,۸۴۲,۶۲۱	یورو	۹,۵۱۶,۵۲۱	۲۵,۴۱۲,۳۷۴	۷۶	۳۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	تامین آب مورد نیاز	
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۷,۶۰۱,۸۲۵	۱۲,۵۸۹,۲۷۸	یورو	۲,۵۱۲,۵۹۸	۱۰,۱۴۲,۹۳۴	۲۴	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
ساير	۳۱,۳۷۲,۲۰۷	۱۲,۹۷۴,۳۶۰	یورو	۱۹,۴۶۵,۸۸۱	۱۸,۴۱۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۸	۶۰۰	۳۱۲	۴۷,۱۲۲,۵۶۵
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۶۰۵	۳۶۳	۱۶,۸۷۰,۴۸۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۸۳۴	۴۵۹	۱۸,۷۲۵,۱۲۶
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	۱,۰۳۱	۵۱۵	۳,۲۸۰,۹۱۰
فولاد اميركبير كاشان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷۱۳	۳۵۶	۲۸,۵۰۸,۲۹۵
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	۱,۹۱۰	۹۵۵	۳۲,۴۶۴,۵۱۳
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	۸,۷۱۰	۴,۳۵۵	۱۲,۰۲۸,۹۷۵
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	۹,۱۴۳	۴,۵۷۲	۱۴,۴۸۶,۶۹۱
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۷۷	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۰	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
نوین الکترود اردکان	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۱۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰
فولاد متیل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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	۶۲	۳۱	۱۷۶,۸۳۴
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲,۸۳۸	۱,۴۱۹	۱,۴۱۷,۵۸۱
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	۱۹۵	۹۸	۱۲۵,۷۶۴
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	۵,۳۰۳,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	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
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۶	۲۲۴	۱۱۲	۳,۸۴۷,۰۴۹
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	۱۲,۲۷۳,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۱,۳۰۱	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۷۳۲	۲۶۶	۸۳۵,۸۱۳
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۴	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۴	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	۲۸,۲۰۰,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۳,۰۱۱	۱,۵۰۵	۳,۹۱۳,۹۱۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۱,۳۸۷,۶۰۴	۱,۳۳۳,۱۰۸
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۵۹۶,۱۸۹	۰	۸,۱۲۵,۰۱۱
خالص تعدیلات انبارها	۴۴۸,۱۸۷	۲۰	۱,۷۱۳,۴۱۲
درآمد برگشت کاهش ارزش دریافتني ها	۷۹۳,۸۹۳	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۱,۳۸۷,۶۲۴	۱۱,۱۷۱,۵۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۹۸,۵۸۳	۸۳۱,۸۲۱	۸۳۱,۸۲۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۷,۷۸۹,۳۰۲	۱,۳۹۸,۵۸۳	۱,۳۹۸,۵۸۳
هزینه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۳,۵۵۹,۶۵۹	۸,۱۲۵,۰۱۱
سایر	۳۹۱,۵۰۲	۳۴۷,۹۲۷	۶۳۳,۸۰۷
جمع	۸,۴۹۱,۳۴۸	۶,۱۳۷,۹۹۰	۱۰,۹۸۹,۲۲۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۳۶۴,۴۸۴,۳۶۰	یورو	۳,۰۰۹,۸۵۴	۱,۲۹۳,۴۹۱	۳۶۵,۷۷۷,۸۵۱	۰	۱۷,۳۵۴,۴۶۴	
اوراق صکوک	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۴۰,۲۷۵	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵	۴۴۴,۴۸۴,۳۶۰			۱,۲۹۳,۴۹۱	۳۶۵,۷۷۷,۸۵۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۵۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۱,۰۶۱,۵۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۶۵,۷۷۷,۸۵۱	۴۰۱,۴۵۹,۶۷۳		۰	۰	۴۰۱,۴۵۹,۶۷۳	۰	۸۰,۸۵۰,۶۲۰	
اوراق صکوک	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۱,۴۳۴		۰	۰	۱,۱۴۱,۴۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۵,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۵,۷۷۷,۸۵۱	۴۸۲,۶۰۱,۰۹۷			۰	۴۰۲,۶۰۱,۰۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۶,۳۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۲۱۶,۳۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰ ۰

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 ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۰	۱۸۵,۹۱۱,۵۰۶
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	(۹۹,۷۰۰)	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۸۲۲,۴۳۴)	(۲۱۲,۷۸۲)	۰
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۳۳,۴۳۵	۰	۰
سود سپرده هاي سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار-صندوق بازارگرداني	۳۳,۹۰۱,۳۹۱	۵,۷۵۴,۸۷۱	۳۴,۱۹۱,۰۵۸
جمع	۳۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۵,۴۴۲,۳۸۹	۲۲۰,۱۰۲,۵۶۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۶۷,۹۲۵	۱۲۸	۱۳۳,۱۵۶
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۲	۰	۰
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۸۲,۵۳۷	۱۴۰,۳۵۲	۸۵۷,۹۷۴
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۲۳,۷۳۰,۶۳۹	۳۹,۵۹۱,۰۳۱
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۹۴,۱۹۳)	۵۲,۹۶۳
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	۰	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۹۱۹,۵۹۲)	(۴,۸۸۶,۸۴۰)
ساير	۸,۱۴۴,۸۵۷	۱۰,۸۳۰,۹۶۹	(۱۲,۴۶۹,۵۳۳)
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	(۱,۴۹۲,۹۳۸)	۴,۲۳۳,۱۲۸
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۳۱,۴۹۵,۲۶۵	۲۷,۵۱۱,۸۷۸

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	۲۷۷,۶۵۳,۱۱۹	۹۲۵,۵۱۰,۲۹۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه باارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ی تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ را دارد. همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت است.

«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.»