اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۳,۴۹۶,۴۳۵	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۷۳۹,۳۸۵)	(۵۷,۷۰۵,۹۸۲)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۲۵,۶۶۶	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۷۳,۷۷۶)	(۴,۲۹۷,۲۵۸)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۸,۰۰۸,۹۴۰	۵۳۸,۳۱۸,۰۶۵	۴۶
هزینه های مالی	(۸۵,۰۸۰,۲۵۳)	(۳۷,۸۲۴,۳۸۶)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۴۰۸,۵۷۴	۲۲۸,۶۶۷,۰۷۷	(۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۷,۳۳۷,۲۶۱	۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۳,۶۰۰,۱۲۷)	(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۵۵	۴۵۷	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۳	۱۷۷	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۸	۶۳۴	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۸	۶۳۴	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۵	۶۲۹	۱۷
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۱۷
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	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۱۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه گزارش تهیه شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۴۹,۷۳۹,۶۰۲	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۱۳۰,۴۳۳,۸۵۸	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۷۶,۸۸۰	۷,۲۳۳,۷۸۰	۵,۶۵۸,۸۹۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۲۹,۸۶۰,۶۰۰	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۲۳۴,۱۲۱,۴۶۶	۴۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۶۴۵	۴,۹۸۰,۷۲۷	۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۷۶,۰۱۴	۶,۶۵۵,۰۶۸	۴,۹۰۰,۷۱۹	(۵۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۰۰,۴۹۳,۰۹۶	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۲	۳۸۰,۰۹۵,۶۶۳	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۸,۰۷۵,۷۲۱	۶۳,۵۱۰,۰۱۱	۶۳,۱۶۰,۱۵۴	۵۴
موجودي مواد و کالا	۸۴۹,۵۰۳,۰۱۰	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۵۲۹,۳۲۴,۸۴۴	۱۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۹۲,۴۲۷,۰۴۵	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲	۵۵۴,۶۲۳,۵۰۶	۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۵	(۱۴)
موجودي نقد	۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۴۲
	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۵	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲	۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۱	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱۴
جمع داراييها	۲,۹۱۸,۲۷۳,۲۹۸	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۳	۱,۸۱۳,۵۳۳,۷۲۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۹۳۳,۳۳۹	۳,۴۶۵,۰۵۶	۳۴۰,۲۵۸	۱۰۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۹۴۸,۸۹۷	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳
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	۸۱۰,۲۹۷,۸۸۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۲	۱۰
سهام خزانه	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۵۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۱	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	(۷۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۷,۰۵۵,۵۶۶	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۵	۱۵۹,۸۹۹,۵۰۵	۸۷
ماليات پرداختني	۷۰,۷۳۰,۶۰۲	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	۵۳,۴۹۲,۶۷۶	۲۱
سود سهام پرداختني	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۵۴,۶۸۰,۹۵۳	(۶۰)
تسهيلات مالي	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۱۳۱,۲۱۱,۰۶۶	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸,۶۰۶,۲۰۷	۵۷,۲۵۷,۶۵۱	۳۰,۶۱۲,۱۲۹	۷۲
	۸۴۶,۶۴۴,۰۰۲	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۳	۴۱۹,۸۹۶,۳۲۹	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۴۶,۶۴۴,۰۰۲	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۳	۴۱۹,۸۹۶,۳۲۹	۲۱
جمع بدهي‌ها	۹۳۴,۹۳۱,۷۰۴	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۷	۴۳۶,۶۶۸,۱۷۳	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۱۸,۲۷۳,۲۹۸	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۳	۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۲۴	۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)		(۴۹۱,۱۹۴,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶,۲۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۲۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۱۲۴,۷۹۸						۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۲۰,۳۸۳,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۹۶۲,۰۴۱				(۳۳,۹۶۲,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴		۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	۰	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه				۳,۴۶۸,۲۸۳						۳۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۱,۲۴۷,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۹,۶۸۶,۸۵۶				(۳۹,۶۸۶,۸۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۳۳,۳۳۹	۱۰۲,۹۴۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۸۱۰,۲۹۷,۸۸۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۷۸,۲۲۵,۴۸۷	۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰,۰۶۳,۴۵۳)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۸,۱۶۲,۰۳۴	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۲۶۳	۲,۸۲۹	۲,۷۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۹,۰۰۲,۳۶۱)	(۱۲۶,۵۱۲,۵۳۶)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۲۱,۸۳۶,۷۱۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹۰,۰۱۵)	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۶,۶۸۴,۰۷۹)	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۳)	۴۸
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	۲۴۴,۶۰۲,۴۵۰	۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۲)	(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴,۷۲۷,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۹,۵۲۴,۴۰۴	۱۳,۹۰۷,۹۵۰	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۹۴۰,۸۱۳	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۳,۴۹۳,۹۰۲)	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۴,۶۶۸,۱۳۲	۲۴۲,۷۹۸,۹۹۶	۱۰۸
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	۱۷,۴۷۰,۵۳۸	۳,۴۹۳,۰۴۶	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۷۷,۳۶۳,۱۰۳	۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)	(۲۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۱۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)	(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۲)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۵,۶۲۹,۱۷۷)	(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۷۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹,۰۳۸,۹۵۵	(۳۲,۶۵۵,۰۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۶۸۱,۶۱۶	۳۰,۳۹۷,۴۳۱	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
معاملات غيرنقدي	۹۵,۹۷۲,۸۴۵	۲۴,۳۴۷,۷۴۰	۲۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۱,۴۵۹	۱,۴۵۸	۲۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۲	۳۴۸,۱۲۹,۹۵۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۲۰)	۱۵۹,۱۳۸,۱۳۱	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۵۹,۹۵۳,۰۹۶)	۲۲۲,۷۵۹,۵۱۸	۱,۲۵۲	۱,۳۶۸	۴۰۷,۷۰۹,۰۶۴,۳۲۷	۵۵۷,۷۴۶,۰۰۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۰۰	نرخ بازار	۴,۶۳۰	۴,۵۰۸	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۲,۷۲۳	(۵۷۶,۱۲۲,۸۲۶)	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۹۲۶,۳۵۰)	۴۶۱,۰۳۱,۹۹۵	۴,۸۹۰	۴,۶۴۰	۳۴۶,۹۵۲,۵۸۶,۲۰۷	۱,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴۰۶	نرخ بازار	۳۰۸	۲۹۹	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۲۵۰,۷۹۰	(۵۵,۵۷۵,۰۷۸)	۳۹,۶۷۵,۷۱۲	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۴,۴۴۴,۷۸۷)	۷۳,۷۵۲,۳۱۰	۲۶۲	۲۸۲	۵۵۲,۰۲۱,۲۷۶,۵۹۶	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰
تختال	هزار تن	۸,۸۶۰	نرخ بازار	۱,۸۱۴	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	(۸۵,۹۴۹,۰۰۴)	۳۲,۸۵۷,۴۸۱	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	(۱۷۳,۴۶۷,۵۲۹)	۶۱,۲۵۹,۳۶۹	۲,۰۵۰	۱,۱۱۰	۲۳۹,۱۸۹,۱۸۹,۱۸۹	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۱۱	۷,۰۳۹		۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	(۹۰۶,۶۳۸,۷۲۸)	۵۲۲,۲۵۱,۲۲۱	۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	(۱,۳۱۶,۷۹۱,۷۶۲)	۸۱۸,۸۰۳,۱۹۲	۸,۵۵۴	۷,۴۰۰		۲,۵۸۸,۷۷۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۵۵	۱۸۹,۵۲۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۲,۶۴۰	(۲۹,۷۵۸,۶۲۴)	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۰	۲۶۶	۲۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۲۶۴	(۴۳,۵۵۷,۵۸۶)	۲۰,۹۷۶,۷۷۸	۰	۲۵۰	۲۷۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۰۰۰
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختال	هزار تن	۰		۰	۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	(۱۰۱,۲۸۸,۴۱۲)	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۲۳۳,۵۲۴)	۳۲,۳۱۶,۲۲۶	۰	۹۴۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۹	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۰,۲۱۴	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۸۳۳,۹۰۹	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۲,۷۸۱,۰۷۳)	۱,۴۰۰,۲۳۹	۰	۱۰	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۱۹۷		۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۳۲,۵۸۳,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۲۴۷	۰	۱,۴۰۱		۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۵۷۲,۱۸۳)	۵۴,۶۹۳,۲۴۳	۰	۱,۲۰۰		۲۷۲,۲۲۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۲۱۱	۸,۲۳۶		۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	(۱,۵۳۷,۲۶۳,۹۴۵)	۸۷۳,۴۹۶,۴۳۵	۸,۵۵۴	۸,۶۰۰		۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵)	(۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با هدف تأمین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷,۳۵۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱,۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۹۷۹,۴۳۰,۸۹۲	۱,۱۹۳,۴۴۲,۰۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۲۶,۵۵۸,۶۲۵	۴۲,۸۸۹,۸۲۱
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۴۹,۴۲۲,۹۵۴	۷۰۷,۹۹۷,۸۸۹
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۱,۵۵۵,۴۱۲,۴۷۱	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۲,۳۱۴)	(۱۹۸,۵۵۲)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۱,۵۵۵,۲۱۳,۹۱۹	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۰۲,۶۸۱,۹۱۴	۱۵۲,۱۰۴,۰۲۶	۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱
ضايعات غيرعادي	(۱۵۲,۱۰۴,۰۲۶)	(۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱)	(۲۱۳,۸۴۰,۹۸۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۴۸,۳۷۵,۲۱۶	۱,۵۴۳,۶۸۲,۲۰۴	۱,۸۹۴,۱۲۴,۵۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۸۲۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۱۴۷,۳۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۸,۱۴۷,۳۹۳)	(۵۹,۹۶۵,۵۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۳۹,۲۳۶,۸۷۴	۱,۵۳۷,۴۰۰,۱۵۲	۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۳۶,۲۰۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹	۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵	۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	۲۰۸	۱۲۲,۳۲۸,۷۷۸,۸۴۶	۲۵,۴۴۴,۳۸۶	۴,۷۷۲	۱۷۶,۷۶۳,۵۰۷,۳۳۴	۸۴۳,۵۱۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۴,۸۲۷	۱۷۴,۵۳۵,۷۲۳,۲۲۴	۸۴۳,۴۸۳,۹۳۶	۱۵۳	۱۷۳,۰۴۵,۱۴۳,۷۹۱	۲۶,۴۷۵,۹۰۷
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۲۶,۵۲۴,۹۳۶,۸۴۲	۱۲,۰۱۹,۸۶۹	۱,۳۵۳	۱۹۴,۶۷۷,۱۲۴,۹۰۸	۲۶۳,۳۹۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴	۱۹۰,۵۸۱,۴۴۸,۶۸۰	۲۵۹,۹۵۳,۰۹۶	۸۴	۱۸۴,۱۰۶,۲۲۶,۱۹۰	۱۵,۴۶۴,۹۲۳
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۱۸۳,۲۷۸,۵۸۳,۳۳۳	۴,۴۰۱,۰۸۶	۳۴۴	۲۵۸,۸۱۲,۰۲۶,۱۶۳	۸۹,۰۳۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۴۴	۲۵۳,۵۶۳,۵۴۶,۵۱۲	۸۷,۲۲۵,۸۶۰	۲۴	۲۵۸,۶۰۶,۷۹۱,۶۶۷	۶,۲۰۶,۵۶۳
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱۵۳,۸۵۰,۰۲۳,۴۵۱	۳۴۷,۷۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱۵۳,۸۵۰,۰۲۳,۴۵۱	۳۴۷,۷۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۱,۵۴۳,۶۴۵,۹۹۷		۰				۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵			۴۸,۱۴۷,۳۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۵۳	۱۷۳,۰۴۵,۱۴۳,۷۹۱	۲۶,۴۷۵,۹۰۷	۴,۸۸۸	۲۲۰,۸۹۳,۷۲۷,۴۹۶	۱,۰۷۹,۷۲۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۰	۲۱۹,۴۴۰,۹۰۷,۵۶۶	۱,۰۷۳,۰۶۶,۰۳۸	۱۵۱	۲۱۹,۴۵۹,۶۶۳,۲۵۲	۳۳,۱۳۸,۴۰۹
محصولات سرد	هزار تن	۸۴	۱۸۴,۱۰۶,۲۲۶,۱۹۰	۱۵,۴۶۴,۹۲۳	۱,۳۶۸	۲۳۵,۴۴۱,۳۳۱,۱۴۰	۳۲۲,۰۸۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۲۳۳,۷۱۲,۸۰۳,۲۶۳	۳۱۸,۳۵۱,۱۱۵	۸۴	۲۲۸,۵۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۵۴۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۵۸,۶۰۶,۷۹۱,۶۶۷	۶,۲۰۶,۵۶۳	۲۹۲	۳۰۱,۲۷۱,۰۴۱,۰۹۶	۸۷,۹۷۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۲۹۲	۲۹۶,۳۹۷,۶۱۳,۰۱۴	۸۶,۵۴۸,۱۰۳	۲۴	۳۱۷,۹۰۰,۱۶۶,۶۶۷	۷,۶۲۹,۶۰۴
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۱۹۷,۲۳۹,۵۶۰,۴۸۸	۴۰۴,۳۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۱۹۷,۲۳۹,۵۶۰,۴۸۸	۴۰۴,۳۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۱۴۷,۳۹۳			۱,۸۹۴,۱۲۴,۵۲۴		۰				۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵			۵۹,۹۶۵,۵۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۳,۰۰۲	۲۸,۱۶۳,۷۲۵,۱۸۳	۸۴,۵۴۷,۵۰۳	۶,۴۸۲	۴۰,۶۰۶,۰۱۲,۸۰۵	۲۶۳,۲۰۸,۱۷۵	۶,۸۹۱	۳۶,۵۴۰,۷۱۲,۲۳۳	۲۵۱,۸۰۲,۰۴۸	۲,۵۹۳	۳۷,۰۰۴,۸۷۰,۸۰۶	۹۵,۹۵۳,۶۳۰
گندله	هزار تن	۱,۱۸۹	۳۸,۹۸۹,۸۰۷,۴۰۱	۴۶,۳۵۸,۸۸۱	۳,۹۴۳	۵۳,۰۶۴,۶۲۲,۶۲۲	۲۰۹,۲۳۳,۸۰۷	۴,۲۵۱	۵۰,۵۵۰,۲۱۶,۶۵۵	۲۱۴,۸۸۸,۹۷۱	۸۸۱	۴۶,۲۰۱,۷۲۱,۹۰۷	۴۰,۷۰۳,۷۱۷
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۶	۹۸,۷۴۸,۵۲۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۹۴۷	۳,۰۸۱	۱۳۲,۸۱۸,۸۳۸,۶۸۹	۴۰۹,۲۱۴,۸۴۲	۲,۹۳۰	۱۳۲,۲۷۲,۷۹۰,۴۴۴	۳۸۷,۵۵۹,۲۷۶	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۵,۵۷۷,۵۴۰	۲۵,۲۱۰,۵۱۳
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۷	۱۰۶,۲۹۱,۶۴۹,۳۵۱	۸,۱۹۲,۱۵۷	۸۵	۱۶۵,۷۱۵,۸۸۲,۳۵۳	۱۴,۰۸۵,۸۵۰	۸۷	۱۵۲,۸۰۲,۸۸۵,۰۵۷	۱۳,۲۹۳,۸۵۱	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶
فروآلیاژ	هزارتن	۱۱	۱,۲۰۷,۰۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۳,۲۷۷,۲۹۱	۱۸	۸۲۵,۸۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۴,۸۶۵,۵۹۲	۱۱	۸۲۲,۰۲۹,۱۸۱,۸۱۸	۹,۰۴۲,۳۲۱	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۱۰۰,۶۶۲
سایر	هزارتن	۱	۲۰,۵۵۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۹۳۲	۱	۵۹,۳۱۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۳,۱۴۴	۱	۴۶,۸۸۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۴,۳۳۰	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۶,۴۸۱,۸۱۱			۹۶۹,۹۲۱,۴۱۰			۹۲۳,۴۷۰,۷۹۷			۲۲۲,۹۳۲,۴۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۸۲	۶۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۲۹۳	۵۵,۶۷۹,۲۱۱	۸۷	۸۴۶,۷۱۰,۹۵۴,۰۲۳	۷۳,۶۶۳,۸۵۳	۶۶	۷۵۲,۴۰۹,۶۵۱,۵۱۵	۴۹,۶۵۹,۰۲۷	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۷۹,۶۸۴,۰۲۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۵۸	۱	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۶۷۹,۲۱۱			۷۹,۹۶۴,۹۱۱			۵۵,۹۶۰,۰۹۵			۷۹,۶۸۴,۰۲۷
جمع کل				۲۳۲,۱۶۱,۰۲۲			۱,۰۴۹,۸۸۶,۳۲۱			۹۷۹,۴۳۰,۸۹۲			۳۰۲,۶۱۶,۴۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۳	۳۷,۰۰۴,۸۷۰,۸۰۶	۹۵,۹۵۳,۶۳۰	۷,۳۹۸	۴۵,۴۶۲,۸۵۹,۵۵۷	۳۳۶,۳۳۴,۲۳۵	۷,۳۸۴	۴۳,۹۱۲,۰۹۹,۴۰۴	۳۳۴,۲۴۶,۹۴۲	۲,۶۰۷	۴۱,۴۴۲,۶۲۴,۸۵۶	۱۰۸,۰۴۰,۹۲۳
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۲۰۱,۷۲۱,۹۰۷	۴۰,۷۰۳,۷۱۷	۴,۳۴۳	۶۴,۰۲۶,۸۰۳,۳۶۲	۲۷۸,۰۶۸,۴۰۷	۴,۳۳۶	۶۱,۵۱۶,۴۷۸,۰۹۰	۲۶۶,۷۳۵,۴۴۹	۸۸۸	۵۸,۵۹۹,۸۵۹,۲۳۴	۵۲,۰۳۶,۶۷۵
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۷	۱۳۴,۸۱۵,۵۷۷,۵۴۰	۲۵,۲۱۰,۵۱۳	۲,۷۸۷	۱۴۴,۷۵۴,۰۹۱,۱۳۷	۴۰۳,۴۲۹,۶۵۲	۲,۸۳۱	۱۴۴,۰۵۹,۰۹۱,۸۴۰	۴۰۷,۸۳۱,۲۸۹	۱۴۳	۱۴۵,۵۱۶,۶۱۵,۳۸۵	۲۰,۸۰۸,۸۷۶
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۵	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۸,۹۸۴,۱۵۶	۵۰	۱۷۷,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۷,۳۶۵	۵۰	۱۴۱,۵۹۹,۳۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۹۶۹	۷۵	۱۴۳,۴۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۵۵۲
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۱۰۰,۶۶۲	۱۳	۱,۳۶۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۶۴۶	۱۳	۱,۲۱۸,۶۰۹,۵۳۸,۴۶۲	۱۵,۸۴۱,۹۲۴	۱۸	۱,۱۶۴,۵۲۱,۲۳۳,۳۳۳	۲۰,۹۶۱,۳۸۴
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۹۷۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۴۶	۱	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۲	۱	۱۰۶,۲۶۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۶۹,۸۰۶	۱	۴۳,۹۰۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۴,۵۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۹۳۲,۴۲۴			۱,۱۶۱,۵۸۶,۸۶۷			۱,۱۲۸,۰۰۵,۳۷۹			۲۵۶,۵۱۳,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۹,۸۰۶	۷۹,۶۸۴,۰۲۸	۷۲	۱,۰۹۴,۲۸۵,۸۸۸,۸۸۹	۷۸,۷۸۸,۵۸۴	۷۲	۹۰۸,۸۴۲,۷۶۳,۸۸۹	۶۵,۴۳۶,۶۷۹	۱۰۳	۹۰۳,۲۶۱,۴۸۵,۴۳۷	۹۳,۰۳۵,۹۳۳
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۸			۷۸,۷۸۸,۵۸۴			۶۵,۴۳۶,۶۷۹			۹۳,۰۳۵,۹۳۳
جمع کل				۳۰۲,۶۱۶,۴۵۲			۱,۲۴۰,۳۷۵,۴۵۱			۱,۱۹۳,۴۴۲,۰۵۸			۳۴۹,۵۴۹,۸۴۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. .

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰,۳۸۷,۱۴۷	۹۲,۱۶۰,۴۶۹	۱۱۹,۴۵۹,۲۰۰	۱۷,۸۲۳,۸۳۷	۲۷,۳۶۵,۲۸۴	۳۳,۷۶۰,۲۰۹
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۸,۱۸۲,۷۲۶	۱۲,۲۲۵,۲۸۳	۷۸۹,۲۸۳	۱,۴۳۲,۲۹۰	۳,۴۴۸,۱۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸	۲۵۱,۶۳۶,۰۰۷	۲۶۸,۴۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۳۹,۸۴۰,۵۸۸	۶۱,۱۰۱,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۲۳۷	۷,۶۹۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۴۱	۱,۲۸۶,۸۵۶	۲,۲۶۶,۰۰۰
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	۷,۸۵۷,۵۹۷	۱۴,۶۱۰,۰۵۴	۱۹,۴۵۷,۱۷۱
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۱۵۷,۶۰۳,۱۶۴	۲۴۶,۷۲۴,۰۳۱	۲۴,۸۹۷,۴۲۴	۳۶,۳۱۸,۶۶۴	۵۳,۵۴۷,۱۳۷
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۴۹,۴۲۲,۹۵۴	۷۰۷,۹۹۷,۸۸۹	۵۷,۷۰۵,۹۸۲	۸۸,۷۳۹,۲۸۵	۱۲۰,۱۷۴,۶۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار ۲۹ درصد و هزینه های عمومی اداری ۳۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۹۵	۲,۱۴۵	۲,۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۲۴۷	۹,۶۹۱	۹,۶۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	۰	۱۵,۳۷۸	۰	۸۷,۴۶۳,۰۱۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	۰	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	۰	(۴۹۴,۲۲۶)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۲	۰	۲۳,۳۵۲,۶۴۰	۰	۲۲,۱۸۵,۰۰۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۵,۷۸۰,۸۶۱	۰	۱۸۲,۴۸۳,۹۴۲	۰	۱۴۸,۷۷۷,۲۹۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۰,۳۱۶,۳۲۸)	۰	(۲۷۲,۶۹۶,۳۱۱)	۰	(۲۹۷,۷۱۲,۱۲۲)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۵,۹۲۴,۴۷۳	۰	۱۷۷,۰۶۴,۲۹۳	۰	۱۶۸,۲۱۱,۰۷۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۲۲)	۰	(۸,۳۷۳,۱۱۸)	۰	(۵,۰۲۳,۸۷۱)	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۲۴۳,۲۲۴	۰	۱,۸۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۰	۱,۴۰۲,۱۱۳,۲۶۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۲۸,۱۸۷)	۰	(۸۵۱,۹۲۴,۳۳۶)	۰	(۱,۸۵۹,۲۲۹,۸۵۶)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۳۷۱	۰	۱,۱۳۹,۷۰۸,۹۶۷	۰	۱,۰۸۲,۷۲۳,۵۱۹	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷	۰	۱۱۷,۲۱۸,۴۷۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۲۴۷)	۰	(۱۵۴,۵۲۱,۸۵۱)	۰	(۱۴۸,۰۳۲,۳۵۲)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۹	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۰	۱۴,۶۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۳۰,۳۴۱,۱۰۴	۶۳۲,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۲۶,۹۴۳,۲۲۳	۲۸۳,۲۹۴,۶۲۶	۱۰	۲۴	۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۶۸۹,۱۷۳	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۸,۵۳۹,۴۰۰	۲۲,۳۲۲,۲۲۰	۶۹	۷۳	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
توسعه نیروگاه خورشیدي	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۶۲۷,۷۹۶	۱۰۴,۶۳۴,۲۷۰	۰	۲۰	۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۳۳,۸۰۵,۷۷۳	۵۳,۲۸۷,۲۷۴	یورو	۱۷,۴۴۱,۵۵۲	۲۷,۷۰۶,۶۶۸	۳۸	۴۵	۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۴۲,۸۲۶,۵۲۳	۱۲۳,۷۹۰,۹۲۰	یورو	۱۴,۱۷۰,۷۴۱	۵۴,۹۹۰,۳۶۰	۴۶	۳۵	۵۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	بهبود ظرفیت تولید اسلب	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۶,۱۳۵,۵۱۳	۲۶,۸۸۷,۴۶۷	یورو	۴,۰۵۳,۳۲۹	۹,۱۱۷,۸۰۷	۵۸	۳۶	۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۴,۳۴۶,۷۶۴	۲,۰۸۱,۶۳۳	یورو	۳,۰۶۴,۹۹۸	۱,۳۸۷,۳۹۳	۸۲	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود فرآیند تولید	
واحد گالوانيزه	۴,۳۵۶,۷۴۷	۹,۹۰۳,۸۲۸	یورو	۶,۴۰۴,۴۰۱	۱,۱۱۹,۱۲۳	۸۵	۹۲	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششدار	
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۰	۴۳,۰۲۱,۷۴۸	۰	۰	۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۸,۰۳۶,۲۷۹	۱۵,۷۷۱,۸۶۰	یورو	۶,۷۱۱,۹۰۳	۵,۵۷۷,۱۰۵	۶۱	۵۲	۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۰۵۴,۲۵۷	۱۳,۰۸۰,۶۸۸	یورو	۷,۸۰۷,۵۱۶	۵,۳۲۲,۹۴۵	۸۸	۵۹	۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید	
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۳,۷۰۰,۷۳۰	۳,۸۳۴,۶۷۵	یورو	۵,۳۳۱,۶۹۰	۸,۲۱۱,۷۶۶	۲۶	۴۳	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	
انتقال آب و تصفيه فاضلاب	۹,۱۸۹,۱۸۱	۱۱,۸۴۲,۶۲۱	یورو	۹,۱۰۳,۳۱۰	۳,۶۳۴,۴۶۸	۵۹	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین آب مورد نیاز	
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۶,۷۰۸,۹۰۷	۱۲,۳۳۹,۱۸۱	یورو	۲,۳۴۲,۰۲۲	۹,۶۳۹,۹۰۱	۶۸	۳۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود فرآیند تولید	
ساير	۲۳,۵۰۲,۶۱۱	۷,۶۳۳,۶۰۱	یورو	۱۶,۹۳۹,۵۹۳	۱۲,۰۶۹,۹۴۳	۰	۰	۰		بهبود فرآیند تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های توسعه نسبت به سال مالی قبل، به دلیل اضافه شدن پروژه های جدید به پروژه های در جریان تکمیل و یا بهره برداری از پروژه های قبلی است که در نهایت منجر به تغییر(کاهش) میانگین وزنی درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه می شود. برآورد هزینه های تکمیل پروژه شامل مجموع مبالغ ریالی و ارزی برآوردی (ستون های اول و دوم) می باشد.این درحالی است که بر اساس الزامات گزارشگری صورت های مالی هزینه های انجام شده تنها شامل صورت وضعیت های پرداخت شده بدون احتساب علی الحساب و پیش پرداخت ها است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۷۵۰,۸۵۹	۵۱	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۳	۱,۲۳۷,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۲۳,۰۱۰	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۲۷۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلز تدارك فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۹۸۱	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد متیل	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوین الکترود اردکان	۳۸	۴,۱۲۹,۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۲۱۴	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامکو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۲	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران	۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷,۴۵۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۹	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوین	۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امین طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷,۴۲۵	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اروند كك ایرانیان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۲۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۸,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توكا ريل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۲,۲۷۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۸,۲۰۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۵.۹۱۲.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۱,۳۲۹,۰۸۵	۴,۰۰۱,۳۶۲	۲,۲۲۰,۷۱۲
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰
درآمد ناشي از تاخير در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۲	۱,۷۴۲,۷۴۰	۴,۵۶۵,۳۵۲
درآمد حاصل از اجاره از ساير اشخاص	۰	۱,۸۲۲,۸۸۰	۰
خالص تعديلات انبارها	۵۲۰,۰۹۲	۴۴۶,۵۸۲	۱,۷۱۲,۴۳۲
ساير درآمدها	۰	۱۲,۱۰۲	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۸,۰۲۵,۶۶۶	۸,۴۹۹,۴۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۲۲,۳۱۴	۱۹۸,۵۵۲	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۰	۴,۰۶۰,۱۸۵	۰
سایر	۳۶۶,۶۹۷	۴۰۳,۱۷۸	۹۸۱,۷۳۴
هزینه مطالبات سوخت شده	۲,۳۳۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۱	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۹۷,۲۵۸	۴,۷۷۳,۷۷۶	۹۸۱,۷۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴		۰	۰	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۶۶,۳۶۵,۴۵۸	
اوراق صکوک	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۳,۲۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۱,۵۰۷	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۰,۵۸۸,۲۰۰	۴۰۷,۰۹۰,۱۴۴			۰	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۰,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵,۰۸۰,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
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

		برآورد 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 تسهیلات دوره مالی (ارزی و ریالی) (میلیون ریال)		تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مبلغ تسهیلات سررسید		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴	۳۴۷,۰۹۰,۱۴۴		۰	۰		۳۴۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۹۴,۲۹۷,۰۰۰	
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۵۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۸,۰۷۰,۴۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴۰۷,۰۹۰,۱۴۴	۴۲۷,۰۹۰,۱۴۴			۰		۳۴۷,۰۹۰,۱۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳ را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۱۴۷,۴۱۸,۲۸۵	۱۰,۱۱۹	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۲,۴۸۵,۸۶۶	۵۲۸,۲۰۳	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۶۵۵,۹۸۶)	(۸۲۲,۴۳۴)	۰
سود سپرده بانکي	۲۸,۶۸۰,۸۸۱	۲۳,۹۴۰,۸۱۴	۳۹,۹۴۵,۹۲۹
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۶۵۷,۷۱۵	۳۲۷,۶۱۶	۰
سود سپرده هاي سرمایه گذاري و سایر اوراق بهادار-صندوق بازارگرداني	۸۸۰,۵۶۴	۳,۳۱۴,۵۹۷	۰
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۳۲۵	۲۷,۲۹۸,۹۱۵	۳۹,۹۴۵,۹۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۵,۰۶۸,۸۹۴	۲,۷۴۰,۱۹۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۲,۵۱۳	۴۵,۴۶۹	۱۳۳,۲۸۴
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۰	۱,۹۱۶,۲۶۲	۰
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۲	۷۷۶,۶۰۳	۹۹۸,۳۲۶
سود فروش اعتباري به مشتريان	۴۳,۸۹۹,۲۹۸	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۶۳,۳۲۱,۶۷۰
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۰,۵۵۵,۳۲۲	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۰
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۲۹۶,۲۲۱)	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۴۱,۲۳۱)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۴۶۳,۷۸۷)	۰	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۱۹۲,۹۰۸)	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۵,۸۰۶,۴۳۲)
ساير	(۲۳,۰۱۲,۳۷۷)	۶۰,۱۹۱,۳۸۵	(۱,۶۲۸,۵۶۴)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۲	۱۴۷,۱۰۹,۶۵۹	۵۹,۰۰۷,۲۴۳

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۶۷,۹۲۴,۰۸۱	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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.»

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	كميته ها ساير	پاداش
محسن صالحي نيا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶	۰
محمد اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
محمدياسر طيب نيا	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	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	پاداش
رشيد اسماعيلي مراللو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
علي افشين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی افشین		کارشناسی ارشد MBA	عضو سابق هیئت مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰
حسن طالبی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر عامل شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۰	۰
سید امیر ابطحی نائینی		دکترا حسابداری	حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه	۰	۰
شاپور محمدی		دکترا اقتصاد	رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۰
اصغر مصاحب		دکترا مدیریت کسب و کار	رئیس مرکز نوسازی و تحول وزارت سمت	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
.	۰	۰	۰