اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 800,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	۱,۱۵۶,۳۷۳,۴۸۰	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹)	(۶۹۹,۴۸۳,۴۱۹)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۳,۱۰۰,۳۹۴	۴۵۶,۸۹۱,۰۶۱	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۸۳۰,۴۶۰)	(۳۵,۷۰۱,۱۲۳)	(۵۷,۷۰۵,۹۸۲)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۴۵,۶۴۷	۱,۲۹۵,۰۱۹	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۱۳,۵۴۴)	(۳,۸۰۰,۴۸۱)	(۴,۲۹۷,۲۵۸)	(۲۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۳,۶۰۲,۰۳۷	۴۱۹,۶۸۴,۴۷۶	۵۲۸,۳۱۸,۰۶۵	۶۵
هزینه های مالی	(۶۲,۴۴۹,۵۶۰)	(۲۳,۱۰۰,۵۰۹)	(۳۷,۸۲۴,۳۸۶)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۶۵۷,۵۴۱	۱۴,۴۷۷,۶۸۰	۲۲۸,۶۶۷,۰۷۷	۷۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۸,۸۱۰,۰۱۸	۴۱۱,۰۶۱,۶۴۷	۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۱۹۲,۰۹۹)	(۵۷,۴۹۶,۵۲۵)	(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۳۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۳۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴۶	۴۵۴	۶۱۹	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	۸۵	(۱۳)	۲۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۱	۴۴۱	۸۵۹	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۱	۴۴۱	۸۵۹	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۳	۴۴۳	۸۴۹	۸۶
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۳۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۳۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۸۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹۰,۹۶۷,۲۴۰	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۱۳۰,۴۳۳,۸۵۸	۴۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۲۷۳,۲۷۱	۷,۲۳۳,۷۸۰	۵,۶۵۸,۸۹۳	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹۹,۱۹۱,۳۵۸	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۲۳۴,۱۲۱,۴۶۶	۳۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۸۳۱,۳۹۲	۶,۴۳۲,۶۴۴	۴,۹۸۰,۷۲۷	۳۲
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۲۶,۵۱۴	۶,۶۵۵,۰۶۸	۴,۹۰۰,۷۱۸	(۳۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۰۹,۸۸۹,۷۷۵	۶۵۳,۱۴۵,۲۰۱	۳۸۰,۰۹۵,۶۶۲	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷,۲۶۱,۲۹۷	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	۶۳,۱۶۰,۱۵۵	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۲۶,۰۰۷,۲۷۳	۷۱۵,۲۶۳,۲۷۸	۵۲۹,۳۲۴,۸۴۴	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۶۲,۱۱۶,۵۴۹	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲	۵۵۴,۶۲۳,۵۰۷	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۵,۶۲۰,۱۰۷	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۴	۳
موجودي نقد	۱۹۷,۷۷۸,۱۵۸	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۸۰
	۲,۰۹۹,۷۸۳,۴۸۴	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۷	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۲	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶,۸۸۷	۱,۲۵۸,۹۶۶	۰	(۹۱)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۰۹۹,۹۱۰,۳۷۱	۱,۶۸۲,۷۲۷,۶۱۳	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۲	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳,۰۰۹,۸۰۰,۱۴۶	۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۲۴	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۹۵۷,۲۵۷	۳,۴۶۵,۰۵۶	۳۴۰,۲۵۸	۲۱۶
اندوخته قانوني	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۹۴,۸۶۵,۵۲۹	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	۳۵
سهام خزانه	(۱۵,۸۳۴,۸۹۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۵۴
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۵۳,۲۴۹,۹۴۷	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱,۲۱۷,۵۳۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۴۹۳,۷۶۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	(۶۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰,۷۱۱,۲۹۶	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۱۶,۷۷۱,۸۴۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۴,۶۷۸,۰۷۵	۱۵۹,۰۹۵,۵۲۷	۱۵۹,۸۹۹,۵۰۶	۸۵
ماليات پرداختني	۱۰۵,۹۰۶,۴۵۴	۵۸,۵۹۶,۶۲۶	۵۳,۴۹۲,۶۷۶	۸۱
سود سهام پرداختني	۲۸۶,۵۳۲,۲۰۰	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۵۴,۶۸۰,۹۵۳	۱۱۶
تسهيلات مالي	۳۳۸,۳۹۶,۱۰۰	۲۹۰,۵۸۸,۱۹۹	۱۳۱,۲۱۱,۰۶۶	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰,۳۲۶,۰۷۴	۵۷,۲۵۷,۶۵۳	۲۰,۶۱۲,۱۲۹	(۳۰)
	۱,۰۶۵,۸۳۸,۹۰۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۱۹,۸۹۶,۳۳۰	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۶۵,۸۳۸,۹۰۳	۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵	۴۱۹,۸۹۶,۳۳۰	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱,۱۵۶,۵۵۰,۱۹۹	۷۶۹,۰۷۵,۲۸۹	۴۳۶,۶۶۸,۱۷۴	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۰۹,۸۰۰,۱۴۶	۲,۲۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۱,۸۱۳,۵۳۲,۷۲۴	۲۹

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 ارزیابی داراییها	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											
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									(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)		(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)
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					۳۳,۹۶۳,۰۴۱				(۳۳,۹۶۳,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹		۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۰	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۷۶۹,۸۲۸)	(۷,۷۶۹,۸۲۸)
فروش سهام خزانه				۷,۴۹۲,۲۰۱						۲۶,۲۴۴,۰۰۷	۳۳,۷۳۶,۲۰۸
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۵۷,۲۵۷	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۹۹۴,۸۶۵,۵۳۹	(۱۵,۸۳۴,۸۹۰)	۱,۸۵۳,۲۴۹,۹۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۲۸,۲۷۴,۳۷۵	۲۲۶,۱۴۲,۶۷۴	۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۹۲۸,۴۵۴)	(۵۷,۴۹۶,۵۳۵)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۹,۳۴۵,۹۲۱	۱۶۸,۶۴۶,۱۳۹	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۱۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱,۲۶۳	۵۷۶	۳,۸۲۹	۱۴,۰۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷,۴۰۵,۵۷۰)	(۸۸,۸۷۱,۳۸۰)	(۱۲۶,۵۱۲,۵۳۶)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳۹,۴۹۱)	(۴,۶۷۷)	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	(۲,۸۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹,۲۸۱,۰۴۳	۰	۳۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲۹,۷۴۶,۵۱۳)	(۱۲۰,۹۴۴,۲۶۸)	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۲)	(۷)
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	۲۳۱,۹۰۵,۴۱۸	۳۰۴,۷۷۱,۹۲۰	۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۴,۰۴۹,۳۹۴)	(۲۶۳,۰۱۶,۶۱۱)	(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۲۵۶,۹۲۰)	(۴,۹۵۸,۹۰۴)	۰	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۸,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۵۸,۶۵۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۸۷۲,۵۷۹	۲۴,۱۳۰,۸۳۱	۱۲,۹۰۷,۹۵۰	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۵۵۶,۱۲۵	۲۶,۴۰۵,۰۰۵	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۷۱۳,۲۲۲)	(۱۲۱,۰۲۸,۸۵۳)	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۷,۶۳۲,۶۹۹	۴۷,۶۱۷,۲۸۶	۲۴۲,۷۹۸,۹۹۶	۴۸۳
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	۱۷,۲۱۸,۸۲۰	۰	۳,۴۹۳,۰۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۲۰,۰۹۸,۴۶۸	۴۸۷,۲۳۱,۸۱۰	۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۱,۱۸۴,۷۷۹)	(۳۵۰,۴۵۵,۹۱۹)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۴۴۴,۷۹۶)	(۲۲,۱۰۰,۸۲۱)	(۲۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰,۲۸۳,۱۲۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۴۴,۷۲۸,۰۶۹)	(۱۵۳,۸۹۳,۱۷۱)	(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۳)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۱,۳۲۳,۴۷۹)	(۳۹,۲۱۸,۱۰۱)	(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۳۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶,۳۰۹,۲۲۰	۸,۲۹۹,۱۸۵	(۲۲,۶۵۵,۰۲۳)	۱,۰۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۳	۱۰۲,۳۱۰,۷۷۳	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۵۸۴,۲۴۳)	۵,۹۱۷,۵۷۶	۳۰,۲۹۷,۴۳۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۷,۷۷۸,۱۵۸	۱۱۶,۶۲۷,۵۳۳	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۷۰
معاملات غیرنقدي	۹۰,۲۶۷,۸۴۵	۱۶,۶۸۹,۶۷۷	۳۴,۳۴۷,۷۴۰	۴۴۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۲۰		
				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	نر فرو
فروش داخلي:																								
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۰۰	نرخ بازار	۱,۰۸۸	۲۵۱,۱۲۳,۷۵۲	۱,۴۵۹	۱,۴۵۸	۲۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۲	۳۴۸,۱۲۹,۹۵۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۲۰)	۱۵۹,۱۲۸,۱۳۱	۱,۰۲۲	۱,۰۱۶	۳۵۱,۲۹۳,۵۸۱,۶۹۳	۳۵۷,۰۱۵,۸۷۹	(۱۷۳,۴۴۳,۰۰۱)	۱۸۳,۵۷۳,۸۷۸	۳۵۷	۳۵۷	۳۶۷,۴۶۴,۸۰۳,۹۲۲	۱۳۱,۱۸۴,۹۲۵	۰	۰	۰
محصولات گرم	هزار تن	۶,۳۰۰	نرخ بازار	۳,۴۸۴	۶۶۲,۰۸۲,۴۲۶	۴,۶۳۰	۴,۵۰۸	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۲,۷۲۳	(۵۷۶,۱۲۲,۸۲۶)	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۳,۷۸۴	۳,۶۵۶	۲۷۳,۱۴۳,۵۰۷,۹۲۲	۹۹۸,۶۱۲,۶۶۵	(۵۷۷,۶۱۹,۵۱۶)	۴۲۰,۹۹۳,۱۴۹	۱,۱۲۹	۸۷۴	۳۲۳,۰۹۱,۰۲۴,۰۲۷	۲۸۲,۲۸۱,۵۵۵	۰	۰	۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۸۰	نرخ بازار	۲۱۸	۶۶,۴۸۹,۰۰۷	۳۰۸	۲۹۹	۳۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۲۵۰,۷۹۰	(۵۵,۵۷۵,۰۷۸)	۳۹,۶۷۵,۷۱۲	۲۲۱	۲۵۲	۴۷۴,۷۰۱,۹۲۴,۶۰۳	۱۱۹,۶۲۴,۸۸۵	(۵۷,۷۴۱,۸۹۶)	۶۱,۸۸۲,۹۸۹	۷۱	۷۳	۴۷۹,۷۲۷,۴۹۳,۱۵۱	۳۵,۰۲۰,۸۳۷	۱	۰	۰,۰۰۰
تختال	هزار تن	۷,۲۰۰	نرخ بازار	۶۱۲	۹۸,۰۳۴,۱۴۰	۱,۸۱۴	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	(۸۵,۹۴۹,۰۰۴)	۳۲,۸۵۷,۴۸۱	۱,۵۸۰	۸۸۶	۲۰۰,۹۷۰,۲۷۲,۰۰۹	۱۷۸,۰۵۹,۶۶۱	(۱۲۴,۲۴۲,۱۲۸)	۵۳,۸۱۷,۵۳۳	۵۲۸	۳۹۰	۳۲۴,۴۸۸,۹۹۷,۴۳۶	۸۷,۵۵۰,۷۰۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۴۰۲	۱,۰۷۷,۷۳۹,۲۲۵	۸,۲۱۱	۷,۰۳۹		۱,۴۳۸,۸۸۹,۹۴۹	(۹۰۶,۶۳۸,۷۲۸)	۵۲۲,۲۵۱,۲۲۱	۶,۶۰۷	۵,۸۱۰		۱,۶۵۳,۳۱۲,۰۹۰	(۹۳۳,۰۴۶,۵۴۱)	۷۲۰,۲۶۶,۵۴۹	۲,۰۹۵	۱,۶۹۴		۵۳۶,۱۳۸,۰۳۶	۱	۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۳۰	
				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	تعداد فروش	تعداد تولید	نر فرو
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۶۱	۳۱,۲۵۴,۳۴۸	۰	۲۵۵	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۲,۶۴۰	(۲۹,۷۵۸,۶۲۴)	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۰	۱۸۱	۲۴۴,۴۷۹,۳۷۰,۱۶۶	۴۴,۲۵۰,۷۶۶	(۲۶,۷۸۱,۲۳۳)	۱۷,۴۶۹,۵۳۳	۰	۱۲۱	۲۳۴,۰۰۹,۲۰۶,۶۱۲	۲۸,۳۱۵,۱۱۴	۰	۰	۰
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختال	هزار تن	۰		۳۳۸	۴۵,۱۶۱,۰۸۶	۰	۹۳۳	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۳۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	(۱۰۱,۲۸۸,۴۱۲)	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۰	۵۶۳	۱۸۳,۳۷۲,۸۱۵,۲۷۵	۱۰۳,۲۳۸,۸۹۵	(۸۰,۱۱۷,۵۲۹)	۲۳,۱۲۱,۳۶۶	۰	۳۱۸	۱۸۳,۹۱۹,۶۶۰,۳۷۷	۵۸,۴۸۶,۴۵۲	۰	۰	۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۸	۲,۲۱۸,۷۲۱	۰	۹	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۰,۲۱۴	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۸۳۳,۹۰۹	۰	۱۰	۳۰۵,۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۴۵۲	(۱,۸۰۸,۵۰۶)	۱,۲۴۲,۹۴۶	۰	۷	۲۹۷,۷۴۳,۱۴۳,۸۵۷	۲,۰۸۴,۱۹۵	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۰۷	۷۸,۶۳۴,۱۵۵	۰	۱,۱۹۷		۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۳۲,۵۸۳,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۲۴۷	۰	۷۵۴		۱۵۰,۵۴۱,۱۱۳	(۱۰۸,۷۰۷,۲۶۸)	۴۱,۸۳۳,۸۴۵	۰	۴۴۶		۸۸,۸۸۵,۷۶۱	۰	۰	
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	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۵,۹۰۹	۱,۱۵۶,۳۷۳,۴۸۰	۸,۲۱۱	۸,۲۳۶	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷		(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۶,۶۰۷	۶,۵۶۴		۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	(۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹)	۷۶۲,۱۰۰,۳۹۴	۲,۰۹۵	۲,۱۴۰		۶۲۵,۰۲۳,۷۹۷	۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	۶۲۵,۰۲۳,۷۹۷	۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹)	(۳۶۶,۵۲۹,۳۴۹)	(۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷۵۰۰ هزار تن محصول در بازار داخای و ۱۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازار های صادراتی به فروش برساند. برآورد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا در این بازار می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا در این بازار 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۷۸۲,۳۲۲,۶۷۹	۲۰۰,۲۵۹,۳۲۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۱۷,۸۵۱,۶۷۶	۱۶,۹۲۸,۶۲۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۳۶۳,۱۰۸,۶۷۶	۱۷۹,۰۲۳,۴۴۷	۰
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۱,۱۶۳,۲۸۳,۰۳۱	۳۹۶,۲۱۱,۳۹۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۲,۳۱۴)	(۵۶۳,۵۹۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۱,۱۶۲,۷۱۹,۴۳۵	۳۹۶,۲۱۱,۳۹۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۴۲۲,۱۱۲)	(۱۱۳,۴۳۸,۶۷۰)	(۲۴,۲۱۷,۹۴۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۴۸,۲۷۵,۲۱۶	۱,۰۴۹,۲۸۰,۷۶۵	۳۷۱,۹۹۳,۴۵۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۸۲۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۹,۳۶۹,۹۴۵	۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۹,۳۶۹,۹۴۵)	(۵۴,۸۳۴,۰۵۲)	(۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۳۹,۲۳۶,۸۷۴	۱,۰۴۱,۷۷۶,۱۶۱	۳۶۶,۵۲۹,۳۴۹	۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۳۲,۳۵۲)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹	۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹	۳۶۶,۵۲۹,۳۴۹	۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«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	۲۰۸	۱۲۲,۳۲۸,۷۷۴,۰۳۸	۲۵,۴۴۴,۳۸۵	۳,۸۲۵	۱۵۹,۲۷۶,۴۵۰,۰۶۵	۶۱۰,۸۲۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۳,۸۳۷	۱۵۷,۵۱۹,۰۹۰,۱۷۵	۶۰۴,۴۰۰,۷۴۹	۲۰۶	۱۵۴,۷۰۳,۰۱۹,۴۱۷	۳۱,۸۶۸,۸۲۲
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۲۶,۵۲۴,۹۳۶,۸۴۲	۱۲,۰۱۹,۸۶۹	۱,۰۰۲	۱۷۴,۴۳۷,۳۶۱,۲۷۷	۱۷۴,۷۷۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۱۷۰,۷۱۱,۶۱۵,۱۵۷	۱۷۳,۴۴۳,۰۰۱	۸۱	۱۶۴,۸۵۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۳۵۳,۰۸۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۱۸۳,۳۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۸۷	۲۵۵	۳۳۲,۵۳۸,۶۴۳,۱۲۷	۵۹,۲۹۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۲۶۲	۲۲۷,۲۹۱,۶۱۰,۶۸۷	۵۹,۵۵۰,۴۰۲	۱۷	۲۴۴,۰۰۲,۲۹۴,۱۱۸	۴,۱۴۸,۰۳۹
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۱۴۱,۰۳۴,۹۵۹,۹۷۲	۲۰۴,۳۵۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۱۴۱,۰۳۴,۹۵۹,۹۷۲	۲۰۴,۳۵۹,۶۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۱,۰۴۹,۲۵۸,۴۱۳			۰			۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹			۴۹,۳۶۹,۹۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۰۶	۱۵۴,۷۰۳,۰۱۹,۴۱۷	۳۱,۸۶۸,۸۲۳	۹۹۴	۱۷۹,۰۳۰,۳۳۹,۰۳۴	۱۷۷,۹۵۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۹۹۵	۱۷۵,۱۲۱,۵۰۹,۵۴۸	۱۷۴,۲۴۵,۹۰۳	۲۰۵	۱۷۳,۵۵۶,۴۷۳,۱۷۱	۳۵,۵۷۹,۰۷۷
محصولات سرد	هزار تن	۸۱	۱۶۴,۸۵۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۳۵۳,۰۸۴	۳۵۷	۱۸۴,۷۰۷,۱۹۰,۴۷۶	۶۵,۹۴۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۳۵۷	۱۸۱,۰۲۷,۲۴۳,۶۹۷	۶۴,۶۲۶,۷۲۶	۸۱	۱۸۱,۰۷۱,۹۱۳,۵۸۰	۱۴,۶۶۶,۸۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 پوشش دار	هزار تن	۱۷	۲۴۴,۰۰۲,۲۹۴,۱۱۸	۴,۱۴۸,۰۲۹	۸۰	۲۵۷,۴۵۶,۲۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۹۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۸۰	۲۵۱,۹۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۳۸۸	۱۷	۲۶۹,۸۹۱,۱۱۷,۶۴۷	۴,۵۸۸,۱۴۹
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۵۱,۸۳۶,۶۲۸,۵۳۱	۱۰۷,۵۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۵۱,۸۳۶,۶۲۸,۵۳۱	۱۰۷,۵۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹,۳۶۹,۹۴۵			۳۷۱,۹۹۳,۴۵۵			۰			۳۶۶,۵۲۹,۳۴۹			۵۴,۸۳۴,۰۵۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱			۰			۰			۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۰۰۱	۲۸,۱۷۳,۱۰۹,۶۳۰	۸۴,۵۴۷,۵۰۲	۴,۹۶۴	۴۰,۴۴۷,۹۰۳,۳۰۴	۲۰۰,۷۸۳,۳۹۲	۵,۲۹۴	۳۵,۸۱۲,۸۵۴,۵۵۲	۱۸۹,۵۹۳,۲۵۲	۲,۶۷۱	۳۵,۸۴۳,۳۷۰,۲۷۳	۹۵,۷۳۷,۶۴۲
گندله	هزار تن	۱,۱۸۸	۳۹,۰۲۲,۶۲۷,۱۰۴	۴۶,۲۵۸,۸۸۱	۳,۲۷۱	۵۲,۹۲۷,۰۰۹,۴۷۷	۱۷۳,۱۲۴,۲۴۸	۳,۹۹۵	۴۹,۵۲۴,۷۷۲,۲۱۵	۱۹۷,۸۹۱,۴۱۵	۴۶۴	۴۶,۵۳۳,۸۶۶,۳۷۹	۲۱,۵۹۱,۷۱۴
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۶	۹۸,۷۴۸,۵۲۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۹۴۷	۲,۷۳۰	۱۳۲,۲۵۷,۹۹۲,۶۷۴	۳۶۱,۲۳۷,۲۲۰	۲,۴۲۷	۱۳۱,۵۶۲,۷۶۴,۷۳۰	۳۱۹,۳۰۵,۲۵۷	۳۳۹	۱۳۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۵۲	۴۵,۵۸۷,۰۱۰
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۸	۱۰۵,۰۲۷,۶۵۳,۸۴۶	۸,۱۹۳,۱۵۷	۶۷	۱۶۵,۰۶۴,۷۳۱,۳۴۳	۱۱,۰۵۹,۳۳۷	۳۳	۱۴۵,۹۵۱,۱۵۱,۵۱۵	۴,۸۱۶,۲۸۸	۱۱۲	۱۲۸,۸۸۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۵,۱۰۶
فروآلیاژ	هزارتن	۱۱	۱,۲۱۰,۸۸۶,۵۴۵,۴۵۵	۱۳,۳۱۹,۷۵۲	۱۶	۸۳۰,۹۴۰,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۵,۰۴۷	۹	۸۱۶,۸۴۵,۱۱۱,۱۱۱	۷,۳۵۱,۶۰۶	۱۸	۱,۰۷۰,۱۷۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۶۳,۱۹۲
سایر	هزارتن	۱	۲۰,۵۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۹۲۳	۱	۲۴,۸۷۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۳,۱۷۴	۱	۱۹,۸۸۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۵,۷۸۴	۱	۲۵,۵۲۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۶,۵۲۴,۱۷۲			۷۸۴,۴۷۳,۵۱۸			۷۳۸,۸۴۳,۷۰۲			۲۲۳,۱۵۲,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۲	۶۷۸,۴۹۸,۱۷۰,۷۳۲	۵۵,۶۳۶,۸۵۰	۶۵	۸۷۰,۹۹۷,۸۳۰,۷۶۹	۵۶,۶۱۴,۸۵۹	۵۳	۷۰۱,۸۹۷,۷۷۳,۵۸۵	۳۷,۲۰۰,۵۸۳	۹۴	۷۹۸,۴۱۶,۲۴۴,۶۸۱	۷۵,۰۵۱,۱۲۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۱	۶,۲۷۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۸,۳۹۵	۱	۶,۲۷۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۸,۳۹۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۶۳۶,۸۵۰			۶۲,۸۹۳,۲۵۴			۴۳,۴۷۸,۹۷۷			۷۵,۰۵۱,۱۲۷
جمع کل				۳۳۲,۱۶۱,۰۲۲			۸۴۷,۳۶۵,۷۷۲			۷۸۲,۳۲۲,۶۷۹			۲۹۷,۲۰۴,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
سنگ آهن	هزار تن	۲,۶۷۱	۳۵,۸۴۳,۳۷۰,۲۷۳	۹۵,۷۳۷,۶۴۲	۱,۴۰۶	۳۸,۵۷۱,۸۱۰,۱۰۰	۵۴,۲۳۱,۹۶۵	۱,۹۱۴	۳۷,۱۶۵,۴۷۸,۰۵۶	۷۱,۱۳۴,۷۲۵	۲,۱۶۳	۳۶,۴۴۷,۰۰۹,۷۰۹	۷۸,۸۳۴,۸۸۲
گندله	هزار تن	۴۶۴	۴۶,۵۲۳,۸۶۶,۲۷۹	۲۱,۵۹۱,۷۱۴	۲,۷۹۹	۵۲,۰۰۹,۷۲۵,۹۷۴	۱۴۵,۵۷۵,۲۲۳	۵۵۰	۵۰,۵۵۵,۳۷۲,۷۲۷	۲۷,۸۰۵,۴۵۵	۲,۷۱۳	۵۱,۳۶۸,۰۳۶,۱۲۲	۱۳۹,۳۶۱,۴۸۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۳۹	۱۳۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۵۲	۴۵,۵۸۷,۰۱۰	۱۲۰	۱۳۵,۹۲۰,۱۵۸,۳۳۳	۱۶,۳۱۰,۴۱۹	۱۴۷	۱۳۴,۷۱۵,۵۸۵,۰۳۴	۱۹,۸۰۳,۱۹۱	۳۱۲	۱۳۴,۹۱۷,۴۲۹,۴۸۷	۴۲,۰۹۴,۲۳۸
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۱۱۲	۱۲۸,۸۸۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۵,۱۰۶	۲۴	۱۶۵,۸۸۴,۰۸۳,۳۳۳	۳,۹۸۱,۲۱۸	۶۹	۱۳۸,۱۳۸,۸۱۱,۵۹۴	۹,۵۳۱,۵۷۸	۶۷	۱۳۳,۶۰۸,۱۴۹,۲۵۴	۸,۸۸۴,۷۴۶
فروآلیاژ	هزارتن	۱۸	۱,۰۷۰,۱۷۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۶۳,۱۹۳	۳	۲,۹۳۸,۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۸,۸۱۵,۱۱۴	۱۰	۱,۳۴۴,۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۶۲۷	۱۱	۱,۳۳۰,۱۵۲,۷۲۷,۲۷۳	۱۴,۶۳۱,۶۸۰
سایر	هزارتن	۱	۲۵,۵۲۸,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۳۲۳	۱	۳۷,۶۳۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۶۲۲	۱	۲۵,۸۰۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۴,۶۰۲	۱	۳۷,۳۶۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۳۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۲,۱۵۲,۹۸۸			۲۶۶,۵۴۸,۵۶۱			۱۶۷,۵۲۶,۱۷۸			۳۳۱,۱۷۵,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۹۴	۷۹۸,۴۱۶,۲۴۴,۶۸۱	۷۵,۰۵۱,۱۲۷	۲۲	۱,۶۲۳,۹۴۷,۶۸۱,۸۱۸	۳۵,۷۲۶,۸۴۹	۳۴	۹۶۲,۷۳۹,۷۰۵,۸۸۲	۳۲,۷۳۳,۱۵۰	۸۲	۹۵۱,۷۶۶,۱۷۰,۷۳۲	۷۸,۰۴۴,۸۲۶
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵,۰۵۱,۱۲۷			۳۵,۷۲۶,۸۴۹			۳۲,۷۳۳,۱۵۰			۷۸,۰۴۴,۸۲۶
جمع کل				۲۹۷,۲۰۴,۱۱۵			۳۰۲,۲۷۵,۴۱۰			۲۰۰,۲۵۹,۳۲۸			۳۹۹,۲۲۰,۱۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹بر اساس عملکرد نه ماهه و شرایط بازار داخلی مواد اولیه برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برآورد خرید مواد اولیه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰,۲۸۷,۱۴۷	۶۰,۶۱۲,۸۵۷	۳۶,۴۵۰,۶۸۲	۱۷,۸۲۳,۸۳۷	۱۸,۲۵۰,۹۵۴	۹,۰۸۵,۹۸۵	۰
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۵,۲۱۷,۴۴۹	۴۱۲,۳۱۳	۷۸۹,۲۸۳	۱,۵۰۶,۰۱۳	۱۷۶,۲۰۲	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸	۱۶۰,۰۲۴,۲۷۳	۶۷,۹۰۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۳۵,۲۷۷,۵۶۳	۱۷,۲۰۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۹۰۳	۶۳۲,۰۹۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۴۱	۱,۰۸۰,۰۲۲	۹۹۹,۹۷۸	۰
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	۷,۸۵۷,۵۹۷	۸,۹۷۹,۷۷۸	۴,۲۸۰,۸۶۲	۰
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۱۰۱,۹۷۶,۵۲۴	۵۷,۰۴۳,۵۹۳	۰	۲۴,۸۹۷,۴۲۴	۳۲,۴۸۵,۷۹۰	۱۵,۵۰۹,۹۷۸	۰
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۳۶۳,۱۰۸,۶۷۶	۱۷۹,۰۲۳,۴۴۷	۰	۵۷,۷۰۵,۹۸۲	۵۷,۸۳۰,۴۶۰	۳۰,۶۸۵,۱۰۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود با توجه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸,۸۵۴	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۸۸	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	۰	۱۳,۲۷۹	۰	۸,۶۸۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	۰	(۵۶,۲۰۳,۸۴۷)	۰	(۴۱,۱۵۴,۶۸۵)	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۲	۰	۱۰,۴۴۳,۴۵۹	۰	۸,۶۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۵,۲۶۴,۷۸۴	۰	۱۰۸,۶۸۱,۴۱۲	۰	۷۵,۷۰۷,۱۲۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۶۰,۷۳۲,۳۰۵)	۰	(۲۱۰,۰۶۷,۲۷۷)	۰	(۱۶۷,۷۴۷,۸۱۵)	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۵,۹۳۴,۴۷۳	۰	۱۵۴,۶۷۵,۹۶۸	۰	۱۰۳,۰۶۱,۴۲۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۲۳)	۰	(۹,۵۸۷,۵۰۸)	۰	(۱۲,۷۶۵,۲۶۷)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۹۱,۲۴۳,۲۲۴	۰	۱,۲۱۸,۳۷۸,۲۴۵	۰	۸۲۰,۶۰۹,۵۸۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۲۸,۱۸۷)	۰	(۶۰۳,۲۵۰,۶۳۹)	۰	(۵۱۶,۸۱۲,۳۹۸)	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۲۷۱	۰	۱,۱۶۰,۷۴۸,۴۰۱	۰	۸۵۹,۶۱۸,۸۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۶۶۲)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷	۰	۱۰,۷۴۹,۹۷۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۲۵,۷۱۶,۸۶۰	۰	۹,۸۵۸,۰۴۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۶۸)	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۲۰	۰	۱۴,۶۲۰	۰	۱۱,۵۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۴,۱۲۸,۹۲۱	۳,۶۹۱,۹۴۸	یورو	۶,۹۹۶,۸۳۷	۹۰,۹۰۶,۶۶۸	۲۶	۵۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي واحد نورد گرم	۳۴۳,۷۰۴	۲۹,۴۷۹,۴۷۲	یورو	۱,۱۹۷,۲۶۱	۱۰,۲۸۶,۹۵۲	۵۸	۷۷	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	بهبود فرآیند تولید	
پروژه هاي واحد فولاد سازي	۳۰,۴۵۴,۳۶۴	۲۹۲,۹۲۷,۸۸۷	یورو	۹,۳۷۱,۰۸۸	۱۲۶,۷۴۳,۰۱۲	۴۶	۴۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بهبود ظرفیت تولید اسلب	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۴۱۴,۷۹۸	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۱,۴۳۹,۷۰۷	۹,۶۹۷,۰۰۰	۶۹	۷۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
توسعه نیروگاه خورشیدي	۲۷,۰۱۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۰۷,۷۸۷	۱۰۵,۹۷۸,۶۹۰	۱	۱۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه هاي واحد نورد سرد	۳,۳۳۹,۰۳۴	۰	یورو	۲,۳۴۴,۳۵۵	۶۶۲,۹۱۲	۸۲	۶۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
سایر	۲۶,۴۰۲,۱۹۸	۱۵,۵۶۱,۴۷۲	یورو	۱۸,۵۷۷,۸۹۲	۱۸,۹۲۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	
واحد گالوانیزه	۲۹,۱۰۱,۳۵۲	۵۸۹,۴۰۹,۲۲۸	یورو	۶,۵۸۵,۸۶۰	۲۵۸,۲۹۵,۲۹۴	۸۵	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	
سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۲,۷۰۹,۸۱۵	۱۰,۹۹۴,۴۸۱	یورو	۸۳۶,۰۳۰	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶۸	۴۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	بهبود فرآیند تولید	
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۵,۵۶۰,۲۰۵	۱۱,۴۶۲,۴۱۸	یورو	۷,۲۶۶,۴۶۷	۲,۱۳۵,۹۰۳	۸۸	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا	
نورد گرم ۲	۱۱۵,۱۴۱,۲۵۲	۶۲۲,۱۳۳,۹۹۹	یورو	۱۴,۳۹۲,۴۳۱	۳۳۲,۵۹۵,۷۷۱	۱۰	۲۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	افزایش تولید محصولات گرم	
طرح هاي زيست محيطي	۱,۰۸۱,۸۴۱	۱۳۳,۴۸۳		۴۴,۲۹۱	۹۹۱,۳۲۸	۹۰	۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی	
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۶,۸۴۹,۱۷۸	۱۱,۸۴۳,۶۲۱	یورو	۵,۲۷۵,۰۰۸	۴۱,۳۰۷,۳۳۱	۵۹	۸۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	تامین آب مورد نیاز	
پروژه هاي واحد آهن سازي	۲۸,۴۸۷,۲۷۹	۴۷,۶۵۷,۶۹۹	یورو	۱۱,۰۴۰,۹۹۸	۲۸,۹۱۰,۹۱۴	۳۸	۵۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید	
فولاد سازي سبا	۶,۶۵۰,۹۵۵	۱۵,۲۰۰,۰۱۶	یورو	۵,۴۸۸,۷۱۲	۶,۱۰۹,۸۳۴	۶۱	۰	۸۱	۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۷۲۳	۳۶۲	۳۵,۰۲۱,۰۸۸	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	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۵۲۹	۲۶۵	۹,۴۳۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۱	۱۸,۶۹۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۸۹۸	۴۹	۱۳,۳۹۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۴	۹,۹۶۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۴۰۳	۲۰۲	۱,۲۸۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۵۳	۱,۲۳۷,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹,۷۱۳	۰	۰	۱۱	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۳۳,۰۱۰	۹۵	۴,۷۰۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۵	۴,۷۰۹,۷۰۶	۶۷۹	۳۴۰	۲۷,۱۵۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۴۸۸	۷۹۷	۲۷,۰۹۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۵۹,۲۳۷	۵۳,۳۱۳	۲۲,۶۵۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۲۷۹	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۹۳	۳,۰۱۹,۲۳۱	۲,۶۷۵	۲,۴۰۸	۵,۳۳۷,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي فولاد سنگ مباركه اصفهان	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱,۰۱۳	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۹۸۰,۵۹۲	۱۹۰	۱۹	۲۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱۹۰,۸۹۲	۸۶	۹	۱۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۹,۷۲۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۵,۳۳۳	۵۲۳	۵۳۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۹۸۱	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۷۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۱۵۵	۵	۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد متيل	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۶۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۷۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۹۴۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۷	۴,۱۲۹,۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۲۱۴	۳۷	۴,۱۲۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۷	۴,۱۲۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	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	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	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۹۲	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	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	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۷,۲۷۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
اروند كك ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵۲,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۵۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۳۰	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۲۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۲۹۶	۱	۴۳۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	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	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توكا ريل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۲,۰۷۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۳	۲۲,۰۷۶,۲۲۲	۴۱۲	۲۰۶	۴۷۰,۸۱۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۱,۲۳۹,۰۸۵	۲,۴۱۲,۰۷۴	۱,۵۸۷,۹۲۶	۰
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰	۰
درآمد ناشي از تاخير در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۲	۰	۰	۰
سود فروش محصولات فرعي	۰	۰	۰	۰
خالص تعديلات انبارها	۵۲۰,۰۹۲	۴۲۱,۴۷۰	۲۷۸,۵۳۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱۲,۱۰۳	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۲,۸۴۵,۶۴۷	۱,۸۶۶,۴۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص تعديلات انبارها	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۲۲,۳۱۴	۷۸۴,۶۶۱	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۰	۸,۵۸۴,۲۴۲	۰	۰
ساير	۳۶۶,۶۹۷	۲۰۹,۱۴۱	۰	۰
هزينه مطالبات سوخت شده	۲,۳۳۵	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۰	۳,۸۳۳,۶۳۹	۰	۰
جمع	۴,۲۹۷,۲۵۸	۱۳,۵۱۳,۵۴۴	۰	۰

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	۲۹۰,۵۸۸,۱۹۹	۳۳۳,۵۳۹,۹۸۷	یورو	۱۱,۹۹۹,۹۹۷	۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۸,۳۹۶,۱۰۰	۰	۴۸,۰۲۵,۷۷۱	
اوراق صکوک	۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۱۷,۵۳۴		۰	۰	۰	۸۱,۲۱۷,۵۳۴	۶,۳۲۸,۷۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۹۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۶,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۰,۵۸۸,۱۹۹	۴۱۴,۷۵۷,۵۲۱			۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۸,۳۹۶,۱۰۰	۸۱,۲۱۷,۵۳۴	۶۲,۴۴۹,۵۶۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۶۲,۴۴۹,۵۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۳۸,۳۹۶,۱۰۰	۳۲۹,۰۸۷,۲۵۵	یورو	۱۱,۹۹۹,۹۹۷	۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۳,۹۴۳,۳۶۸	۰	۱۴,۱۶۳,۰۴۴	
اوراق صکوک	۲۱	۸۱,۲۱۷,۵۳۴	۱۷۶,۴۱۷,۵۳۴		۰	۰	۰	۱۷۶,۴۱۷,۵۳۴	۲,۱۸۶,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۰۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۹,۶۱۳,۶۳۴	۵۰۵,۵۰۴,۷۸۹			۴,۸۵۶,۱۱۳	۳۳۳,۹۴۳,۳۶۸	۱۷۶,۴۱۷,۵۳۴	۱۹,۵۵۰,۴۴۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۹,۵۵۰,۴۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی | | |

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۲ را دارد.همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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