اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 667,084,566
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۲,۲۴۸	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۸۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۴۶۳,۵۸۸)	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۲,۸۷۲	۶۹۸,۶۸۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۹۰,۸۳۹)	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹,۱۳۹,۳۰۷)	(۲۶,۰۳۳,۲۷۲)	(۸۹)
هزینه های مالی	(۳۰,۵۴۹,۲۶۵)	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۰,۲۷۲,۸۰۹)	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۳۹)	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۲۳)	(۲۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۰)	(۶۲)	(۱۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۰)	(۶۲)	(۱۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۰)	(۶۲)	(۱۴۲)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
-			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
-			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱۴۱)
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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	(۸۳)
سود(زیان) جامع سال	۲۲,۳۲۴,۸۴۶	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۹۷)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۹,۸۴۶,۱۷۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۴,۲۷۱	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۱۶۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۵۹۵,۷۵۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۹,۱۴۷,۳۶۳	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۸۸۳,۷۸۹	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۲,۹۵۸	۲۲۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲۵,۸۳۳,۴۰۲	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸,۵۵۱,۶۸۴	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۳۷
موجودي مواد و کالا	۱۸۸,۷۲۳,۷۱۴	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۶,۹۹۹,۷۵۷	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	--
موجودي نقد	۱۸,۷۰۷,۶۱۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۲
	۳۰۲,۹۸۲,۷۷۴	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۲,۹۸۲,۷۷۴	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۷
جمع داراييها	۱,۲۲۸,۸۱۵,۱۷۶	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۹۴۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۸۳,۱۶۵,۲۳۱)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	(۱۲۰)
سهام خزانه	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۶۰۷,۴۸۳,۰۹۲	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸,۲۱۰,۱۹۴	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۱۳,۰۹۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۷	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴۰,۷۲۶,۲۸۴	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۳۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۶۹۵,۲۳۷	۰
سود سهام پرداختني	۳,۹۹۰,۱۲۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۰۰,۵۹۱,۷۶۷	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۰,۷۵۷,۷۷۹	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۴۱
	۴۹۶,۰۶۵,۹۵۷	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹۶,۰۶۵,۹۵۷	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۲۱,۳۳۲,۰۸۴	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۲۸,۸۱۵,۱۷۶	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰			۰	(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۲۸۳)						۹۲۳,۴۶۰	۹۱۹,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۲۸۳			۰	۰	(۴,۲۸۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)		(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)	۰	(۹۹,۹۶۱,۳۸۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)
فروش سهام خزانه				۱۲۰,۲۳۲						۹۴۰,۸۱۰	۱,۰۶۱,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۲۸۳)			۰	۰	۴,۲۸۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۸۳,۱۶۵,۲۳۱)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۷,۴۸۳,۰۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۴,۷۸۴,۸۲۹	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۳۵,۴۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴,۷۸۴,۸۲۹	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۳۸۱,۹۰۴)	(۳۴,۷۸۰,۶۳۳)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۲۸۴)	(۵,۱۳۰)	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۹,۵۹۳)	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	۸۹
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	۳۵۹,۹۴۳	۲۶۵,۰۴۶	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲,۲۰۷,۹۴۶)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۳۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۸۴,۴۹۶	۲,۲۸۷,۵۴۵	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۶,۸۷۸	۶۷۹,۳۵۲	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۹۶۰,۴۱۰)	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۸۲۴,۴۱۹	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	۱۸۹
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	۱,۰۶۱,۰۴۳	۹۱۹,۱۷۷	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۴۵۱,۲۳۳)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۷,۵۴۷,۲۳۵	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۲,۶۷۶,۲۰۰)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱,۱۶۲,۵۱۱)	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	(۲۷)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۰۰۰)	(۸۷,۰۷۰)	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۷۱۲,۶۶۶)	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	(۱۱۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۱۱۱,۷۵۳	۳,۲۸۷,۶۶۹	۴۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۲۹۶,۶۰۶	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۷,۶۹۵,۹۴۳)	(۴,۲۹۲,۴۶۶)	(۳۰۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸,۷۰۷,۶۱۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۲
معاملات غيرنقدي	۱۹,۶۰۰,۳۵۶	۱,۲۲۰,۳۳۵	۱,۵۰۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
تيرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۲۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۲)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۸۷۶,۷۶۵	۹۲۶,۰۱۳	۲۶۹,۵۳۷,۳۳۶	۲۴۹,۵۹۵,۰۷۷	(۲۴۱,۸۰۳,۹۵۸)	۷,۷۹۱,۱۱۹	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۸۴,۲۷۰	۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰
ميلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۳۰۲,۵۴۲	۴۰۴,۷۶۳	۲۵۶,۵۸۵,۲۵۹	۱۰۳,۸۵۶,۲۱۹	(۱۱۵,۲۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۳۶۰,۶۰۹)	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۶۹,۵۶۵	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰
كلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۳۲,۸۵۷	۴۷,۱۹۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۶	۱۲,۲۴۰,۱۸۸	(۱۳,۴۷۱,۹۹۰)	(۱,۲۳۱,۸۰۲)	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
ريل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۲۶,۴۰۶	۱۸,۸۹۳	۶۶۹,۱۲۶,۳۴۳	۱۲,۶۴۱,۸۰۴	(۷,۰۶۹,۹۰۳)	۵,۵۷۱,۹۰۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
شمش كالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۱۶۱,۳۹۵	۲۱۰,۴۷۱	۲۳۱,۲۳۲,۰۹۸	۴۸,۶۶۷,۶۵۱	(۵۱,۸۵۷,۰۸۴)	(۳,۱۸۹,۴۳۳)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۶۲۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۱۰,۳۱۷	۱۱,۶۰۲	۳۱۶,۵۲۳,۰۱۳	۳,۶۷۲,۳۰۰	(۳,۲۸۷,۴۸۵)	۳۸۴,۸۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۱۰۷,۳۵۸	۱۰۲,۲۹۳	۱۷۹,۸۸۷,۹۵۹	۱۸,۴۰۱,۲۷۹	(۱۹,۱۸۷,۸۳۹)	(۷۸۶,۵۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۳,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰	۰		۱۳,۹۳۹,۹۹۵	(۱۱,۵۸۲,۸۸۶)	۲,۳۵۷,۱۰۹	۰	۰		۱۶,۸۱۲,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۳,۰۸۳,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۷۳۱,۲۳۳		۴۶۳,۰۱۴,۵۱۳	(۴۶۳,۴۷۷,۹۷۳)	(۴۶۳,۴۶۰)	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰		۶۳۶,۸۱۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۳۳,۱۰۶	۳۳,۲۰۰	۲۵۴,۶۹۵,۰۶۴	۵,۹۳۴,۳۹۵	(۵,۹۸۰,۲۰۴)	(۴۵,۸۰۹)	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۷۶۹,۲۳۱	۲۳,۷۷۵,۰۰۰
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۲	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۱۲۹,۴۷۰	۵۵,۳۲۰	۲۵۸,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۳۲۰,۶۵۸	(۱۶,۹۲۷,۵۳۵)	(۲,۶۰۶,۸۷۷)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۳۵,۷۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۷۳,۱۹۱,۰۷۳	۵,۵۷۶,۱۰۳	(۵,۸۴۱,۳۰۶)	(۲۶۵,۲۰۳)	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۵۳۷,۷۷۹	۴۴۷,۵۴۴	۲۵۰,۴۷۸,۷۷۳	۱۱۲,۱۰۰,۲۷۲	(۱۰۷,۳۳۶,۶۷۵)	۴,۷۶۳,۵۹۷	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۵۰,۰۰۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۲۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۳,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۷۳۶,۰۶۳	۵۴۶,۵۷۵		۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	(۱۳۶,۰۸۵,۷۳۰)	۱,۸۴۵,۷۰۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۳۸۴,۱۸۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۵۳۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	۲,۲۵۳,۷۰۳	۲,۲۶۷,۸۰۸		۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	(۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳)	۱,۳۸۲,۲۴۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰		۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳)	(۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۳۵۰,۵۴۳,۹۸۷	۵۹۴,۵۲۹,۷۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۲۵,۲۹۸,۴۹۹	۳۴,۲۳۶,۷۵۱
سربارتولید	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۲۴۸,۱۰۳,۱۴۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۹۲
جمع	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۶۲۳,۹۴۵,۶۲۸	۹۷۱,۱۲۲,۰۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۱۵,۸۷۹,۱۱۰)	(۲۷,۶۶۹,۴۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۶۰۸,۰۶۶,۵۱۸	۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۶۰۸,۰۶۶,۵۱۸	۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۹۳۵,۵۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۴۳۲,۷۴۳)	(۱۰۷,۹۳۵,۵۶۸)	(۱۴۶,۴۲۹,۰۴۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳	۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳	۹۰۴,۹۵۹,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	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
تیرآهن	تن	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹	۹۰۹,۸۷۱	۲۶۴,۵۴۴,۸۱۹	۲۴۰,۷۰۱,۶۵۹	۱,۹۳۹	۳۹۱,۲۵۶,۸۳۳	۷۵۸,۶۴۷	۹۴۹,۴۶۷	۲۶۰,۹۷۱,۸۵۳	۲۴۷,۷۸۴,۱۶۲	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۶۶۶,۷۳۹	۱۵,۰۹۹,۶۶۳	۴۳۲,۰۱۲	۲۹۴,۴۵۲,۸۵۱	۱۲۷,۲۰۷,۱۶۵	(۹۲۳)	۹۶,۵۵۱,۴۶۳	(۸۹,۱۱۷)	۴۶۰,۰۸۱	۲۸۷,۲۱۹,۷۷۷	۱۳۲,۱۴۴,۲۶۲	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۳۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۶۸,۵۶۵	۲۹۰,۴۵۰,۳۷۶	۱۹,۹۱۴,۷۳۰	(۷۸۳)	۳۲۱,۳۶۶,۵۳۹	(۲۵۱,۶۳۰)	۶۷,۶۱۱	۲۸۵,۶۵۳,۱۶۳	۱۹,۳۱۳,۲۹۶	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۲۸۸,۷۱۴
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴	۲۶,۴۰۶	۴۳۲,۲۸۰,۲۰۱	۱۱,۴۱۴,۷۹۱	۱۸۳	۲۴۵,۱۵۸,۴۷۰	۴۴,۸۶۴	۱۸,۸۹۴	۳۷۴,۱۸۷,۷۳۳	۷,۰۶۹,۹۰۳	۴۱,۸۳۵	۲۸۳,۳۷۹,۱۳۳	۱۱,۸۵۵,۱۶۶
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۲	۲۰۰,۳۱۳,۸۷۸	۱۵,۵۲۲,۷۲۳	۲,۲۰۸,۳۰۱	۲۴۱,۰۶۹,۸۵۵	۵۳۲,۲۵۴,۸۰۲	(۱,۵۲۱,۴۰۸)	۲۳۷,۱۳۰,۷۷۴	(۳۶۰,۷۷۲,۶۵۷)	۶۵۸,۰۱۴	۲۴۱,۹۳۰,۶۵۶	۱۵۹,۱۹۳,۷۵۹	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۲	۱۶۹,۱۸۸,۰۲۵	۴,۸۹۸,۳۳۲	۱۰۷,۳۵۸	۱۹۳,۷۷۰,۶۵۵	۲۰,۸۰۲,۸۳۰	(۱۶,۳۲۴)	۱۸۶,۶۲۸,۳۳۹	(۳,۰۴۶,۵۲۱)	۱۰۲,۲۹۳	۱۸۷,۵۷۷,۲۴۴	۱۹,۱۸۷,۸۳۹	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۰۶۶	۸۸۱,۸۷۹	۱۰,۳۱۷	۳۰۲,۱۲۰,۷۷۳	۳,۱۱۶,۹۸۰	۱۲۵	۲۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۵	۱۱,۵۸۱	۲۸۳,۸۶۸,۸۳۷	۳,۲۸۷,۴۸۵	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۵۸۳	۷۴۷,۸۵۹
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۳	۰		۱۵,۶۶۹,۴۸۴	۰		۲۰۴,۰۰۶	۰		۱۱,۵۸۲,۸۸۷	۰		۳۸,۹۶۲,۵۵۶
جمع کل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۹۷۱,۱۸۲,۴۴۱			(۳۶۳,۱۱۵,۹۲۳)			۵۹۹,۵۶۳,۶۹۳			۱۰۷,۹۳۵,۵۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۱۳	۰	۳۰۱,۷۰۶,۳۷۴	۰	۰	۹۵۵,۰۰۰	۰	۵۱,۰۱۸	۳۲۷,۹۷۳,۶۱۸	۵۱,۰۱۸	۱۶,۷۳۳,۵۰۷
میلگرد	تن	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۳۸۸,۴۳۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۳۴۹	۰	۱۷۹,۱۰۰,۷۶۲	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۴۶	۳۷۱,۳۲۳,۷۵۳	۳۱,۲۴۶	۱۱,۶۰۲,۳۸۲
کلاف	تن	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۶۲,۴۹۴	۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۱۴	۰	۵۰,۰۴۰,۱۵۴	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۳,۹۹۴	۳۵۲,۲۸۴,۱۷۶	۳,۹۹۴	۱,۴۰۷,۰۲۳
ریل	تن	۴۱,۸۳۵	۲۸۳,۳۷۹,۱۳۲	۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۰	۳۹,۹۱۷,۲۰۵	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۴۱,۸۳۵	۴۱۶,۰۰۵,۳۵۴	۴۱,۸۳۵	۱۷,۴۰۳,۵۸۴
شمش کالایي	تن	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹	۰	۲۷۹,۹۷۱,۷۵۹	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۳۷۱	۲۹۲,۸۵۳,۵۰۳	۱۰۶,۳۷۱	۳۱,۱۵۱,۱۲۰
شمش چدن	تن	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۱۸۵,۰۰۰	۳,۴۶۶,۸۰۲	۰	۴۳,۳۹۶,۳۸۶	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۷,۶۹۳	۲۴۲,۳۵۸,۵۰۳	۱۷,۶۹۳	۴,۲۸۸,۰۴۹
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۵۸۳	۳۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۵۹	۰	۱۱,۲۳۲,۳۶۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۶۱۷	۳۸۲,۷۹۵,۱۸۵	۲,۶۱۷	۱,۰۰۱,۷۷۵
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۰	۳۸,۹۶۳,۵۵۶	۰	۳۸,۰۸۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۳,۸۴۳,۶۰۹
جمع کل					۱۰۷,۹۳۵,۵۶۸		۹۴۳,۴۵۲,۶۶۹		۰		۰				۱۴۶,۴۲۹,۰۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ 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:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۲	۲۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۱,۷۷۸,۹۷۴	۳۹,۷۱۵,۷۸۳	۷۰,۶۵۳,۳۴۶	۲,۱۲۲,۱۳۲	۳۵,۰۹۷,۵۵۲	۷۴,۴۸۱,۶۳۹	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹
کک	تن	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷	۷۹,۰۳۸	۱۴۰,۲۹۶,۶۲۹	۱۱,۰۸۸,۷۶۵	۷۴,۲۳۵	۱۴۳,۰۷۹,۷۶۰	۱۰,۶۲۱,۵۲۶	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۹۹۹,۴۲۳	۷۵,۷۰۵,۹۸۲	۷۵,۶۶۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۶	۷۵,۲۰۳,۷۵۲	۷۵,۲۷۲,۶۳۹	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶
گندله	تن	۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۰۸,۹۲۷	۱,۹۳۸,۱۶۵	۶۸۹,۲۹۵	۵۶,۷۰۶,۹۳۷	۳۹,۰۸۷,۸۰۸	۶۸۳,۱۶۸	۵۵,۹۹۲,۱۶۶	۳۸,۲۵۲,۰۵۶	۴۴,۷۲۹	۶۲,۰۱۶,۰۷۵	۲,۷۷۳,۹۱۷
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۳۵,۷۲۶	۴۶,۱۳۶,۲۵۹	۱,۶۴۸,۲۶۴	۳۵,۹۳۳	۴۳,۶۷۶,۳۱۴	۱,۵۶۹,۴۲۱	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۴۸۸,۰۸۷	۲,۶۲۳,۲۸۷	۱,۲۸۰,۴۴۱	۳۵۲,۷۸۱	۲,۲۹۹,۸۸۰	۸۱۱,۳۵۴	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴	۲۹,۸۸۵	۶۴,۶۰۳,۱۱۲	۱,۹۳۰,۶۶۴	۲۸,۶۵۶	۶۱,۵۵۰,۷۷۵	۱,۷۶۳,۷۹۹	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۳۷,۵۳۹

شرح	واحد	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
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۱	۲,۹۸۳,۰۳۷	۴۵۱,۶۷۵	۳۳,۹۲۴,۱۸۲	۱۵,۳۲۲,۷۰۵	۴۷۰,۴۰۹	۳۳,۳۲۵,۱۵۷	۱۵,۶۷۶,۴۵۴	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۸۱۰	۲,۶۲۹,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۳۶			۲۱۶,۶۷۴,۲۹۳			۲۱۸,۴۵۸,۱۴۱			۲۴,۰۴۲,۶۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۳۴	۲۱۴,۸۸۲	۲۱۲,۰۶۷,۸۹۸	۴۵,۵۶۹,۵۷۴	۲۱۵,۷۰۰	۱۷۰,۸۰۷,۰۱۰	۳۶,۸۴۳,۰۷۳	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۲۶
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۴۴۴,۹۳۹	۱۸۳,۲۲۶,۰۵۸	۸۱,۵۲۴,۴۱۹	۴۹۲,۶۱۹	۱۷۷,۱۵۴,۶۹۶	۸۷,۲۶۹,۷۶۹	۸۳,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳
سایر	تن	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴	۱۱,۸۸۰	۶۲۳,۱۰۲,۹۴۶	۷,۴۰۲,۴۶۳	۱۳,۸۱۵	۵۷۷,۱۲۶,۶۷۴	۷,۹۷۳,۰۰۵	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۶,۳۷۳	۱,۰۲۵,۲۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۳۲,۱۵۱			۱۳۴,۴۹۶,۴۵۶			۱۳۲,۰۸۵,۸۴۶			۳۴,۸۳۲,۷۶۱
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۷			۳۵۱,۱۷۰,۷۴۹			۳۵۰,۵۴۳,۹۸۷			۵۸,۸۷۵,۴۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹	۳,۰۸۳,۴۸۶	۵۶,۸۳۴,۴۴۵	۱۷۵,۲۴۸,۲۱۵	۳,۲۰۷,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۹۷۴	۱۷۳,۷۴۲,۳۴۹	۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۴,۶۲۵	۱۶,۰۶۲,۰۹۵
کک	تن	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶	۴۰,۷۱۵	۱۵۹,۴۶۶,۲۴۱	۶,۴۹۲,۶۶۸	۴۴,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۱,۶۱۴	۶,۶۵۷,۲۷۱	۲,۹۹۹	۱۶۴,۱۷۲,۳۹۱	۴۹۲,۳۵۳
ذغالسنگ	تن	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶	۱,۵۷۵,۸۸۹	۹۲,۸۵۵,۳۱۲	۱۴۶,۳۲۹,۶۶۵	۱,۴۶۱,۰۰۰	۹۲,۵۵۱,۶۸۵	۱۳۵,۲۱۸,۰۱۲	۱۳۱,۰۰۰	۹۵,۴۱۱,۵۱۹	۱۲,۴۹۸,۹۰۹
گندله	تن	۴۴,۷۲۹	۶۲,۰۱۶,۰۷۵	۲,۷۷۳,۹۱۷	۶۰۶,۲۷۲	۸۰,۰۶۷,۵۹۸	۴۸,۵۴۳,۷۴۳	۵۹۱,۰۰۰	۷۸,۵۸۹,۹۴۲	۴۶,۴۴۶,۶۵۶	۶۰,۰۰۱	۸۱,۱۶۵,۳۸۱	۴,۸۷۰,۰۰۴
سنگ منگنز	تن	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹	۵۹,۹۹۲	۷۱,۵۲۶,۹۷۰	۴,۲۹۱,۰۴۶	۶۴,۱۰۰	۶۴,۹۲۰,۲۳۴	۴,۱۶۱,۳۸۷	۱۴,۰۰۱	۶۴,۳۰۳,۸۳۵	۹۰۰,۳۱۸
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴	۳۳۳,۸۷۲	۳,۹۳۷,۱۸۶	۱,۳۱۴,۵۱۶	۴۳۴,۸۰۰	۳,۲۷۱,۱۸۲	۱,۴۳۲,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۲۵۰	۷۳۳,۰۵۰
آهن قراضه	تن	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۳۷,۵۳۹	۱۸۱,۱۶۱	۱۴۵,۸۲۱,۳۳۰	۲۶,۴۱۷,۱۳۸	۱۷۵,۴۰۰	۱۴۲,۹۴۵,۸۳۸	۲۵,۰۷۲,۷۰۰	۱۱,۹۹۹	۱۴۷,۶۷۷,۰۵۶	۱,۷۷۱,۹۷۷
سایر	تن	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۸۱۰	۲,۶۲۹,۲۸۸	۳۸۴,۳۱۴	۹۶,۷۶۹,۷۴۶	۳۷,۱۸۹,۹۶۸	۴۷۹,۴۴۰	۷۴,۰۵۲,۲۱۵	۳۵,۵۰۳,۵۹۴	۶۴,۶۴۳	۶۶,۷۶۱,۴۷۵	۴,۳۱۵,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۰۴۲,۶۸۸			۴۴۵,۸۲۵,۹۵۹			۴۲۸,۲۲۴,۲۷۹			۴۱,۶۴۴,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۲۶	۵۰۳,۰۶۶	۲۳۲,۸۱۷,۷۳۴	۱۱۷,۱۲۲,۶۸۶	۵۰۷,۰۰۰	۲۲۹,۲۴۹,۰۶۷	۱۱۶,۲۲۹,۲۷۷	۷۵,۰۰۱	۲۴۲,۵۵۶,۰۳۳	۱۸,۱۹۱,۹۴۵
کک وارداتي	تن	۸۳,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳	۱۳۶,۲۳۸	۲۶۵,۰۹۱,۴۳۶	۳۶,۱۱۵,۵۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۳,۸۷۱	۳۲,۸۸۶,۵۴۲	۸۰,۰۰۱	۲۴۶,۷۲۰,۸۹۱	۱۹,۷۳۷,۹۱۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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
سایر	تن	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۶,۳۷۳	۱,۰۲۵,۲۹۲	۲۳,۷۶۹	۸۱۷,۶۱۵,۰۸۷	۱۹,۴۳۳,۸۹۳	۲۱,۲۰۰	۸۱۰,۸۳۱,۵۰۹	۱۷,۱۸۹,۶۲۸	۴,۰۰۰	۸۱۷,۳۸۹,۲۵۰	۳,۲۶۹,۵۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۸۳۲,۷۶۱			۱۷۲,۶۷۲,۱۰۶			۱۶۶,۳۰۵,۴۴۷			۴۱,۱۹۹,۴۲۰
جمع کل				۵۸,۸۷۵,۴۴۹			۶۱۸,۴۹۸,۰۶۵			۵۹۴,۵۲۹,۷۲۶			۸۳,۸۴۳,۷۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۸۰,۵۲۸,۵۰۹	۱۰۸,۴۱۶,۳۷۹	۹,۲۴۸,۸۵۴	۸,۵۱۰,۲۹۸	۱۵,۴۴۶,۸۷۰
هزینه استهلاک	۴,۴۷۷,۸۷۰	۶,۰۱۱,۴۶۶	۷,۲۰۸,۱۶۸	۵۱۲,۱۷۷	۲۶۹,۲۰۰	۳۳۱,۸۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۶۱,۴۹۳,۷۵۸	۷۳,۷۲۴,۹۲۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۴۰,۹۱۱,۴۳۱	۵۷,۲۱۷,۶۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۸۱۶	۲,۷۳۲,۰۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۸۳,۲۰۶	۴۷۰,۵۰۳	۱,۱۶۰,۰۰۰
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	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۶,۴۶۸,۹۰۸	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۵۸,۴۳۸	۵۹,۱۵۷,۹۷۸	۹۶,۷۸۸,۵۲۰	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۲۸,۰۱۲,۵۴۵	۲۰,۵۸۶,۲۲۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۲۴۸,۱۰۳,۱۴۲	۳۴۲,۳۵۵,۵۹۱	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۴۶,۴۶۳,۵۸۸	۴۰,۷۳۴,۹۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۶۴۰	۹,۱۳۹	۹,۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۳۵	۲,۲۰۳	۲,۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	۰	۲۶۰,۲۰۲,۴۵۶	۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۳۹,۱۳۸	۱,۳۱۲,۱۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۰	۹,۶۳۹,۴۰۰	۶۵۸,۵۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۰	۷۲۱,۲۶۸,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۱۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۰	۱۶۳,۱۵۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۰	۱۶,۰۶۰,۹۸۴	۳,۰۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷,۴۱۷	۴۴۸	۰	۷,۴۱۷	۷۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۸۷۰,۳۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۰	۲,۵۰۱,۲۳۸	۱,۹۳۰,۴۹۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۰	۴۰۰,۰۳۵	۳,۳۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵,۰۱۶,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۲۰	۰	۱۳,۶۶۶,۹۷۸	۹,۶۵۷,۵۹۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۰	۲۹۰,۱۳۳,۷۶۷	۵۵,۸۲۵,۵۳۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۰	۶۷۰,۰۷۹	۵۱۷,۱۷۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۰	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۰	۱۱,۵۲۸,۰۱۴	۸,۱۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۰	۸۱,۴۳۶	۷,۹۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۰	۲,۸۶۸,۹۳۲	۱,۴۰۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۰	۳۳,۲۵۰	۳۰,۵۰۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	۰	۲۲,۷۸۵	۴۴۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

-

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۶۲۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایداري تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن	"پروژه پس از توقف ۲/۵ ساله در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه در خرداد ماه ۱۴۰۳راه اندازی گردید. "
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۱,۲۸۹,۰۱۵	۱,۶۴۹,۹۸۵	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۷۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	"پیش پرداخت و علی الحساب وصول نشده تاکنون به میزان ۳/۷ میلیون یورو می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) در خرداد ماه ۱۴۰۳ راه اندازی گردید. برنامه زمانی بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱) از زمان شروع ۷ ماه برآورد می شود."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۵۷۹,۳۹۰	۱۰,۴۲۰,۶۱۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۱۵	۲۰	۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	"پیش پرداخت وصول نشده تاکنون به میزان ۹/۹۴ میلیون یورو و ۳۲۶ میلیارد ریال می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. برنامه زمانبندی پروژه در حال بازبینی است."

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۱,۰۷۳	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۴,۳۵۲,۸۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس کالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۸۵	۱	۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۲۶,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۵۵۰	۰	۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۲,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۹	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنز ایران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۲۹۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۲,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۷	۰	۱۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۲,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳۰,۲۳۹	۰	۴۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیلات انبارگرداني	۲۸,۰۱۹	۲۶۷,۱۰۳	۰
سایر	۳,۸۴۱	۳۸,۹۷۱	۰
سود تسعیر ارز	۵۹۴,۴۶۴	۵۵,۳۵۱	۰
خدمات ارائه شده به مشتریان	۷۲,۳۶۵	۷۱,۴۴۷	۰
جمع	۶۹۸,۶۸۹	۴۳۳,۸۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱,۱۴۲,۸۰۷	۳,۹۵۳,۸۵۰	۰
انحراف ظرفیت	۷۳۳,۸۲۰	۵۱۰,۱۱۷	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۱۲۰,۸۱۷	۲۶,۸۷۲	۰
جمع	۱,۹۹۷,۴۴۴	۴,۴۹۰,۸۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۸۵,۲۶۲,۶۴۶		۰	۰	۷۵,۱۶۹,۱۴۲	۱۰,۰۹۳,۵۰۴	۱۸,۹۳۷,۴۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۱۹۹,۶۵۴,۳۹۲	۳۸,۴۱۶,۱۲۰	۲۵,۴۲۲,۶۲۵	۱۲,۹۹۳,۴۹۵	۲,۲۴۸,۵۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱,۹۱۲	کارمزد بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۸۵,۲۶۲,۶۴۶			۳۸,۴۱۶,۱۲۰	۱۰۰,۵۹۱,۷۶۷	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۳۲,۲۱۷,۹۵۳	
								انتقال به دارایی	۱,۶۶۸,۶۸۸	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۵۴۹,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

-

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۳,۲۷۳,۷۶۱	۳,۵۳۸,۵۵۳	۰
سود بانكي	۶۷۹,۳۵۲	۹۲۶,۸۷۸	۰
جمع	۳,۹۵۳,۱۱۳	۴,۴۶۵,۴۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	۲,۰۰۸,۷۳۵	(۲,۲۷۵,۴۸۶)	۰
درآمد اجاره	۲,۱۴۸,۶۴۵	۸۹۲,۵۰۱	۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۹۷۲,۰۴۳	۲,۵۴۲,۶۶۷	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۳۰۰,۱۳۸)	(۲۸,۷۳۳,۸۳۷)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۷۹,۲۳۸)	۸۱۷,۹۹۳	۰
سود حاصل از فروش خدمات	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزش زماني نقدينگي	۱,۷۲۲,۷۳۵	۲,۰۱۶,۹۲۲	۰
جمع	۶,۵۷۲,۷۸۲	(۲۴,۷۳۸,۲۴۰)	۰

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
(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
منصور يزدي زاده شترباني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۵	۱	۱	۰
سيداردشير افضلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۱
مهرداد تولائيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۱	۱
بهزاد كرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيداردشير افضلي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
منصور یزدی زاده شتربانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی	رئيس هيات مديره بورس كالا - مديرعامل شركت ملي فولاد -معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ذوب آهن اصفهان -معاون بازاريابي و فروش شركت ذوب آهن اصفهان -عضو هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره ذوب آهن اصفهان -مديرعامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان	۰
سید اردشیر افضلی	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت صنعتی(دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات)	مدیر فولادسازی ذوب آهن اصفهان-معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان-معاون بهره برداری فولاد بناب-معاون اجرایی کاوه آریا-معاون بهره برداری فروسیلیس خمین-مشاور کارخانه های ذوب آهن بیستون-جم قم- قطعات فولادی تهران و	۰
مهرداد تولائیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	نایب رییس هیات مدیره شرکت پویش ساخت ، رییس هیات مدیره شرکت تارابگین، عضو هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران، معاون بهره برداری شرکت	۰
بهزاد کرمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاون فروش وبازاریابی ذوب آهن اصفهان-مدیرعامل شرکت پویش بازرگان	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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