اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 245,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۸,۶۳۵,۲۶۴	۲۴۹,۶۱۸,۴۶۹	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	(۸)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۷,۴۲۷,۶۴۵)	(۲۳۱,۲۴۲,۵۴۶)	(۹۴۲,۱۹۰,۰۷۱)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۲۰۷,۶۱۹	۲۸,۳۷۵,۹۲۳	۱۲۴,۲۵۶,۰۱۲	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۶۰۱,۳۵۳)	(۱۴,۶۸۵,۵۲۸)	(۹۳,۴۹۰,۵۴۴)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۵۸,۸۹۳	۱,۸۲۹,۷۰۲	۳۳,۹۸۵,۱۵۰	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۸,۹۴۹)	(۴۵,۴۳۸)	(۶,۳۳۱,۵۱۱)	(۳,۰۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۷۳۶,۲۱۰	۱۵,۴۷۴,۶۵۹	۵۸,۴۱۹,۱۰۷	۴۷
هزینه های مالی	(۱۰,۴۴۶,۱۶۳)	(۷,۹۸۱,۰۹۵)	(۴۴,۳۱۸,۰۲۸)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۷۲,۵۰۷	۴,۰۸۷,۲۷۵	۵۰,۹۳۸,۶۵۳	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۲۶۲,۵۵۴	۱۱,۵۸۰,۸۳۹	۶۵,۰۳۹,۷۳۲	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۴۵۲,۹۲۰)	(۲,۰۶۴,۹۹۳)	(۱۲,۸۵۶,۹۴۶)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۹,۵۱۵,۸۴۶	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۹,۵۱۵,۸۴۶	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷	۵۱	۱۹۱	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۱۲)	۲۳	(۱۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸	۳۹	۲۱۴	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸	۳۹	۲۱۴	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸	۳۹	۳۱۳	۲۳
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۹,۵۱۵,۸۴۶	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۲۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۹,۵۱۵,۸۴۶	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۱۳,۹۰۴,۲۷۰	۳۷۸,۸۲۴,۳۴۴	۲۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۳۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹۳۸,۷۵۰	۹۳۹,۸۶۳	۷۶۴,۶۸۸	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۳,۲۸۶,۸۱۰	۱۳۳,۲۸۶,۸۱۰	۱۱۱,۲۳۱,۹۶۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۹,۰۴۳,۲۶۹	۷۷,۸۴۳,۲۶۹	۴۹,۰۲۹,۰۱۱	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸,۷۳۲,۶۲۶	۱۸,۷۳۲,۶۲۶	۱۵,۲۲۴,۶۶۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۵,۸۹۵,۷۲۵	۶۰۹,۶۱۶,۸۱۲	۴۵۸,۳۶۰,۹۲۵	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷,۳۳۶,۸۴۴	۵۸,۲۲۲,۱۹۸	۲۷,۲۵۲,۲۲۳	۶۷
موجودي مواد و كالا	۲۹۸,۵۲۰,۰۹۶	۲۴۳,۰۷۶,۰۴۶	۲۲۸,۸۷۴,۱۰۵	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۶,۷۶۶,۴۲۸	۲۳۱,۱۴۲,۹۰۷	۱۰۰,۶۶۵,۵۰۹	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۴۴۳
موجودي نقد	۶۵,۰۹۸,۵۵۰	۴۵,۸۳۴,۷۶۷	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۴۲
	۶۲۹,۶۱۱,۹۲۸	۵۸۰,۴۶۵,۹۱۸	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲۹,۶۱۱,۹۲۸	۵۸۰,۴۶۵,۹۱۸	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۸
جمع دارايي‌ها	۱,۳۷۵,۵۰۷,۶۵۳	۱,۱۹۰,۰۸۲,۷۳۰	۸۴۶,۷۹۴,۲۲۳	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۴۳۶,۸۵۰	۲۴,۸۴۶,۳۶۸	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۲
ساير اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۸,۸۹۳,۷۴۲	۷۷,۶۷۴,۵۹۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۴
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵۴,۹۳۷,۰۶۳	۳۴۳,۱۲۷,۴۲۹	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸۶	۹۸۶	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۳,۱۷۸,۶۹۰	۴۹,۴۴۵,۷۴۷	۱۳,۸۰۸,۳۱۵	(۱۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۵۶۸,۵۵۷	۳۵,۸۰۵,۸۲۳	۳۴,۲۶۹,۷۸۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱,۷۴۸,۲۳۳	۸۵,۲۵۲,۵۵۶	۳۸,۰۷۸,۰۹۶	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۴,۷۱۵,۲۴۳	۴۹۶,۳۲۳,۳۴۹	۲۸۲,۰۲۶,۸۷۲	۳۴
ماليات پرداختني	۱۵,۳۰۹,۸۶۵	۱۲,۸۵۶,۹۴۶	۳,۲۲۵,۹۹۵	۱۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۸,۲۱۷,۳۳۲	۱۸,۹۳۴,۶۵۹	۷,۵۹۷,۰۷۴	(۴)
تسهيلات مالي	۱۶۳,۴۳۷,۰۶۷	۱۶۳,۷۵۵,۹۸۳	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۰
ذخاير	۳۷,۹۵۷,۸۲۸	۳۶,۹۵۷,۸۲۸	۳۵,۰۶۵,۱۶۷	۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۱۸۵,۰۲۲	۴۲,۸۷۳,۹۸۰	۴۵,۳۵۵,۰۵۵	(۹)
	۹۲۸,۸۲۲,۳۵۷	۷۶۱,۷۰۲,۷۴۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲۸,۸۲۲,۳۵۷	۷۶۱,۷۰۲,۷۴۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱,۰۲۰,۵۷۰,۵۹۰	۸۴۶,۹۵۵,۳۰۱	۵۱۶,۸۴۵,۶۸۰	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۳۷۵,۵۰۷,۶۵۳	۱,۱۹۰,۰۸۲,۷۳۰	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۲,۱۸۲,۷۸۶		۵۲,۱۸۲,۷۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۰	۵۲,۱۸۲,۷۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۰	۵۲,۱۸۲,۷۸۶
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۶۰۹,۱۳۹				(۲,۶۰۹,۱۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۶,۳۶۸	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۶۷۴,۵۹۰	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۴۳,۱۲۷,۴۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱,۸۰۹,۶۳۴		۱۱,۸۰۹,۶۳۴

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۰	۱۱,۸۰۹,۶۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۹۰,۴۸۲				(۵۹۰,۴۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۶,۸۵۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۸۸,۸۹۳,۷۴۲	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۵۴,۹۳۷,۰۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۲,۲۹۶,۰۳۳	۷۲,۴۶۸,۴۸۳	۱۰۳,۶۸۷,۱۹۱	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۷,۹۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۲,۲۹۶,۰۳۳	۷۱,۴۶۸,۴۸۳	۹۸,۹۴۹,۲۶۳	۱۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۹,۸۱۶,۹۵۳)	(۴۶,۲۵۴,۰۵۲)	(۱۱۴,۴۴۸,۶۲۳)	(۲۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۱۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۷۵,۱۷۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸,۸۴۷,۹۸۰)	(۲۲,۰۵۴,۸۴۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۹۰۸,۹۳۲	۳,۷۹۶,۶۵۷	۲۳,۳۸۳,۶۴۸	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۶,۹۰۶,۹۰۸)	(۵۱,۳۰۵,۳۷۵)	(۱۱۳,۲۹۴,۹۹۳)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۳۸۹,۱۲۵	۲۰,۱۶۳,۱۰۸	(۱۴,۳۴۵,۷۳۰)	۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۴۴۰,۹۲۶	۱۵۱,۳۶۸,۴۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۴۶,۱۵۳)	(۶,۴۹۹,۳۵۹)	(۹۹,۰۰۲,۸۲۱)	(۱۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۸۴,۰۹۷)	(۳,۸۶۳,۸۱۳)	(۱۵,۱۰۳,۰۶۰)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۱۷,۳۲۷)	(۷,۳۹۱,۱۱۹)	(۳۳,۵۸۳,۷۸۴)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۷۴۷,۵۷۷)	(۱۴,۳۱۳,۳۶۵)	۳,۶۷۸,۸۱۸	(۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۶۴۱,۵۴۸	۵,۸۴۹,۷۴۳	(۱۰,۶۶۶,۹۱۲)	۲۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۸۳۴,۷۶۷	۲۹,۴۸۱,۵۳۴	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۷۷,۷۶۵)	۰	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۰۹۸,۵۵۰	۳۵,۳۳۱,۲۷۷	۴۵,۸۳۴,۷۶۷	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۴,۵۵۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۶۶	۱۴۲,۵۸۴	۱۱۱,۹۸۳,۱۹۶	۱۵,۹۶۷,۰۱۲	(۱۶,۶۷۵,۵۳۸)	(۷۰۸,۵۲۶)	۳,۵۵۰,۲۳۴	۲۰۲,۴۱۶	۱۴۲,۷۶۳,۱۷۶	۲۸,۸۹۷,۵۵۱
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۴,۰۳۵	۸۴,۴۰۱,۷۹۳	۱,۷۸۲,۱۵۶	۱,۱۱۸,۵۶۷	۳۴۱,۷۱۶,۳۲۲	۳۸۲,۲۳۲,۶۰۱	(۳۴۳,۹۵۳,۳۳۵)	۳۸,۲۷۹,۲۶۶	۶۱,۹۲۸	۵۲,۷۳۴	۵۴۳,۲۲۶,۸۷۵	۳۸,۶۴۶,۵۲۶	(۲۴,۶۰۸,۸۷۵)	۴,۰۳۷,۶۵۱	۱,۵۳۸,۰۷۲	۱,۱۴۷,۲۶۶	۵۸۰,۹۶۷,۸۹۸	۶۶۶,۵۳۴,۷۱۶
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۹,۴۰۰	۵۸,۳۰۹,۱۹۱	۱,۱۵۷,۱۵۰	۷۸۱,۰۴۴	۳۴۷,۲۰۹,۶۵۸	۲۷۱,۱۸۶,۰۲۰	(۲۳۵,۰۷۴,۱۹۲)	۳۶,۱۱۱,۸۲۸	۲۳۹,۴۸۹	۱۹۵,۷۱۹	۶۳۲,۱۳۹,۵۰۱	۱۲۳,۷۳۱,۷۱۱	(۱۰۱,۵۸۱,۷۶۵)	۲۲,۱۳۹,۹۴۴	۹۷۰,۵۱۱	۹۷۴,۲۸۱	۶۴۹,۷۵۷,۷۲۵	۶۳۳,۰۴۶,۶۰۶
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۴۳۳	۲۵,۱۶۶,۷۸۵	۳,۸۶۹,۱۹۶	۴۵۵,۸۲۷	۱۶۹,۳۴۳,۱۴۷	۷۷,۱۹۰,۷۲۳	(۷۴,۱۵۷,۳۲۲)	۳,۰۳۳,۴۰۱	۳۲,۱۱۶		۰		۰	۰	۲,۲۱۷,۸۸۴	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۷,۸۶۸	۱۶۷,۸۷۷,۷۶۹	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۲,۳۵۵,۴۲۸		۷۳۰,۶۰۹,۳۴۴	(۶۵۳,۱۸۴,۸۴۹)	۷۷,۴۲۴,۴۹۵	۷۷۳,۲۹۹	۳۹۱,۰۳۷		۱۶۸,۳۳۵,۲۴۹	(۱۴۲,۸۶۶,۱۷۸)	۲۵,۴۶۹,۰۷۱	۸,۲۷۶,۷۰۱	۲,۳۲۳,۹۶۳	۱,۳۲۸,۴۶۸,۸۷۲
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۱,۶۸۴	۱۹,۶۷۹,۹۶۵	۰	۳۶۷,۸۹۷	۳۷۵,۰۶۴,۰۹۴	۱۳۷,۹۸۴,۹۵۵	(۱۱۰,۷۲۷,۴۳۲)	۲۷,۲۵۷,۵۲۳	۰	۱۵,۸۲۴	۵۷۸,۱۳۹,۲۸۲	۹,۱۴۸,۴۷۶	(۸,۲۱۳,۱۹۵)	۹۳۵,۲۸۱	۰	۱۴,۱۷۶	۶۸۹,۳۵۲,۷۷۹	۹,۷۷۲,۲۶۵
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵,۰۴۳	۸۳۰,۷۲۵	۰	۱۵,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۰,۳۶۱	۲,۶۴۲,۵۵۸	(۲,۵۹۳,۷۴۱)	۴۸,۸۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۱۰,۴۷۳	۶۱,۲۳۰,۰۱۰	۰	۵۸۹,۱۳۶	۳۳۱,۳۴۸,۳۲۴	۱۹۵,۲۰۹,۲۲۶	(۱۷۵,۶۸۴,۰۴۹)	۱۹,۵۲۵,۱۷۷	۰	۸۸,۲۵۲	۵۷۸,۹۵۱,۶۸۲	۵۱,۱۵۱,۵۳۹	(۳۶,۳۴۸,۲۷۳)	۱۴,۸۰۳,۲۶۷	۰	۳۱۱,۶۴۸	۶۷۳,۰۸۳,۳۲۳	۲۰۹,۷۶۵,۰۷۱
جمع فروش صادراتی				۲۸۷,۲۰۰	۸۱,۷۴۰,۷۰۰	۰	۹۷۳,۹۷۶		۳۳۵,۸۳۶,۷۳۹	(۲۸۹,۰۰۵,۲۳۲)	۴۶,۸۳۱,۵۱۷	۰	۱۰۴,۱۷۶		۶۰,۳۰۰,۰۱۵	(۴۴,۵۶۱,۴۶۷)	۱۵,۷۳۸,۵۴۸	۰	۳۳۵,۸۲۴		۲۱۹,۵۳۷,۳۳۶
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			
جمع				۹۱۵,۰۶۸	۲۴۹,۶۱۸,۴۶۹	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۳,۳۲۸,۴۱۴		۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	(۹۴۲,۱۹۰,۰۷۱)	۱۲۴,۲۵۶,۰۱۲	۷۷۳,۲۹۹	۴۹۵,۲۱۳		۲۲۸,۶۳۵,۲۶۴	(۱۸۷,۴۲۷,۶۴۵)	۴۱,۲۰۷,۶۱۹	۸,۲۷۶,۷۰۱	۲,۶۴۹,۷۸۷	۱,۵۴۸,۰۰۶,۲۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	۲۲۸,۶۳۵,۲۶۴	۱,۵۴۸,۰۰۶,۲۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۹۴۲,۱۹۰,۰۷۱)	(۱۸۷,۴۲۷,۶۴۵)	(۱,۲۵۰,۶۳۴,۸۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید خود در فولاد کشور ، برنامه های ارتقاء بهره وری ، توسعه زیر ساخت های ظرفیت های تولید را در دستور کار قرار داده و با عنایت به عملکرد تاکنون ، شرکت حداکثر توان خود را در تولید و عرضه محصولات بر اساس برنامه تنظیم شده در دستور کار خود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متاثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۱,۶۶۲,۸۳۷	۱۴۸,۰۷۹,۲۵۳	۱,۰۰۹,۱۲۷,۹۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۴۷۰,۰۸۵	۸,۸۸۵,۶۴۰	۳۳,۴۹۳,۱۷۷
سربارتولید	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۷۵,۶۸۴,۲۸۰	۵۲۹,۷۳۴,۲۰۴
جمع	۹۹۶,۹۵۸,۷۷۷	۲۳۲,۶۴۹,۱۷۳	۱,۵۷۲,۳۵۵,۳۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۶۴,۴۷۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۹۳,۰۹۴,۳۰۵	۲۳۲,۶۴۹,۱۷۳	۱,۵۷۲,۳۵۵,۳۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۹۳,۰۹۴,۳۰۵	۲۳۲,۶۴۹,۱۷۳	۱,۵۷۲,۳۵۵,۳۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰,۸۱۹,۶۸۷	۹۱,۷۲۳,۹۲۱	۱۳۶,۹۴۵,۴۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱,۷۲۳,۹۲۱)	(۱۳۶,۹۴۵,۴۴۹)	(۳۵۸,۶۶۵,۹۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۴۲,۱۹۰,۰۷۱	۱۸۷,۴۳۷,۶۴۵	۱,۳۵۰,۶۳۴,۸۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۴۲,۱۹۰,۰۷۱	۱۸۷,۴۳۷,۶۴۵	۱,۳۵۰,۶۳۴,۸۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۱۲۵,۸۳۸	۳۰۰,۹۱۳,۸۰۹	۴۰,۸۷۵,۵۳۰	۶۱,۹۲۸	۷۱۱,۸۲۴,۱۵۱	۴۴,۰۸۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۸۶	۴۳۲,۰۵۶,۶۶۸	۶۰,۹۵۷,۱۴۷	۵۶,۶۸۰	۴۳۳,۴۳۳,۸۲۱	۲۴,۰۰۰,۲۲۹
اسلب	تن	۶۳,۹۶۴	۳۰۰,۹۷۳,۶۴۱	۱۹,۲۵۱,۴۷۸	۲۲۹,۴۸۹	۵۷۹,۷۹۳,۲۲۳	۱۲۳,۰۵۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۴۳	۵۱۹,۰۱۹,۵۸۵	۱۰۹,۷۹۴,۹۶۰	۸۱,۹۱۰	۵۱۹,۰۱۷,۰۳۱	۴۲,۵۱۲,۶۸۵
آهن اسفنجي	تن	۱۳۹,۰۱۰	۱۶۲,۶۸۷,۷۹۹	۲۲,۶۱۵,۲۳۱	۳۲,۱۱۶	۶۰۳,۴۸۷,۰۷۸	۱۹,۳۸۱,۵۹۱	(۵۹,۲۸۷)	۲۴۵,۴۱۴,۳۲۲	(۱۴,۵۴۹,۸۷۹)	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۳۹	۲۴۵,۴۱۴,۷۷۵	۲۷,۴۴۶,۹۴۳
گندله	تن	۸۶,۹۷۶	۷۸,۶۹۷,۸۰۲	۶,۸۴۴,۸۲۰	۴۴۹,۷۶۶	۱۲۴,۳۴۹,۷۲۹	۵۵,۹۲۸,۲۸۰	(۵۱,۰۳۸)	۱۱۶,۹۵۲,۱۳۴	(۵,۹۶۹,۰۰۳)	۱۴۲,۵۸۴	۱۱۶,۹۵۲,۲۷۹	۱۶,۶۷۵,۵۲۸	۳۴۳,۱۲۰	۱۱۶,۹۵۱,۹۶۷	۴۰,۱۲۸,۵۵۹
بریکت سرد	تن	۱۳,۲۲۳	۱۶۱,۶۰۱,۹۰۶	۲,۱۳۶,۸۶۲	۱۳,۱۲۹	۲۰۹,۸۳۸,۷۵۴	۲,۷۵۴,۹۷۳	(۱۳,۱۲۹)	۱۵۴,۹۸۵,۳۰۰	(۲,۰۳۴,۸۰۲)	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳	۲۱۶,۰۶۵,۴۱۶	۲,۸۵۷,۰۳۳
جمع کل				۹۱,۷۲۳,۹۲۱			۲۵۵,۲۰۲,۸۵۷			(۲۲,۵۵۳,۶۸۴)			۱۸۷,۴۳۷,۶۴۵			۱۳۶,۹۴۵,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۵۶,۶۸۰	۴۲۳,۴۳۳,۸۲۱	۲۴,۰۰۰,۲۲۹	۱,۵۲۸,۰۷۲	۵۴۲,۲۱۷,۶۷۹	۸۳۳,۹۶۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۹۱۴	۵۳۸,۵۷۹,۰۹۶	۷۸۵,۷۴۰,۵۸۳	۱۳۵,۸۳۸	۵۳۱,۷۳۳,۴۷۵	۷۲,۲۲۹,۴۷۶
اسلب	تن	۸۱,۹۱۰	۵۱۹,۰۱۷,۰۳۱	۴۲,۵۱۲,۶۸۵	۹۷۰,۵۱۱	۵۳۹,۷۷۸,۹۰۲	۵۲۳,۸۶۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۹۸۸,۴۵۷	۵۳۸,۵۷۹,۱۲۳	۵۳۲,۳۶۲,۳۰۳	۶۳,۹۶۴	۵۳۱,۷۳۳,۶۰۰	۳۴,۰۱۱,۷۴۴
آهن اسفنجي	تن	۱۱۱,۸۳۹	۲۴۵,۴۱۴,۷۷۵	۲۷,۴۴۶,۹۴۳	۲,۲۱۷,۸۸۴	۲۸۵,۶۶۱,۸۳۹	۶۲۳,۵۶۴,۸۲۲	(۲,۳۲۹,۷۲۳)	۲۸۳,۷۲۹,۷۶۷	(۶۶۱,۰۱۱,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۳۴۳,۱۲۰	۱۱۶,۹۵۱,۹۶۷	۴۰,۱۲۸,۵۵۹	۳,۵۵۰,۲۳۴	۱۴۶,۱۴۳,۵۸۶	۵۱۸,۸۴۳,۹۲۸	(۱,۹۴۷,۴۶۲)	۱۴۲,۶۳۰,۵۴۸	(۲۷۷,۷۶۷,۵۷۲)	۲۰۲,۴۱۶	۱۶۰,۷۱۸,۵۲۵	۳۲,۵۳۲,۰۰۱	۱,۷۴۳,۴۷۶	۱۴۲,۶۳۰,۵۳۵	۲۴۸,۶۷۲,۹۱۴
بریکت سرد	تن	۱۳,۲۲۳	۳۱۶,۰۶۵,۴۱۶	۲,۸۵۷,۰۲۳	۸۹,۸۷۱	۳۰۰,۵۲۹,۰۸۱	۲۷,۰۰۸,۸۴۹	(۹۲,۰۳۹)	۲۸۳,۷۲۸,۵۰۶	(۲۶,۱۱۴,۰۸۸)	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۵	۳۳۹,۳۷۵,۳۰۵	۳,۷۵۱,۷۹۴
جمع کل				۱۳۶,۹۴۵,۴۴۹			۲,۵۳۷,۲۴۸,۷۹۱			(۹۶۴,۸۹۳,۴۲۵)			۱,۳۵۰,۶۳۴,۸۸۷			۳۵۸,۶۶۵,۹۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۳۴۷,۰۱۳	۸۴,۷۶۲,۶۷۲	۲۰,۹۳۷,۴۸۲	۳۰۹,۵۰۸	۱۱۱,۲۹۶,۹۶۶	۳۴,۴۷۸,۲۵۲	۴۴۳,۹۱۷	۹۳,۹۶۹,۱۰۹	۴۱,۷۱۴,۴۸۵	۱۱۲,۶۰۴	۱۲۱,۶۷۶,۳۹۷	۱۳,۷۰۱,۲۴۹
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۶۰۸	۳۲۱,۲۷۴,۹۴۵	۱,۱۵۹,۱۶۰	۲,۱۵۱	۳۱۶,۱۵۷,۶۰۱	۶۸۰,۰۵۵	۳,۲۸۵	۳۲۳,۶۰۵,۷۸۴	۱,۰۶۳,۰۴۵	۳,۴۷۴	۳۱۳,۷۳۰,۸۰۰	۷۷۶,۱۷۰
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۰۱	۳۰۴,۹۸۹,۵۹۲	۹۱,۸۹۳,۶۶۹	۳۰۱,۳۰۱	۳۰۴,۹۸۹,۵۶۹	۹۱,۸۹۳,۶۶۲	۰		۷
فروآلیاژها	تن	۵,۰۹۹	۱,۲۵۶,۳۱۶,۳۳۷	۶,۹۱۵,۸۵۷	۴,۴۹۹	۱,۸۴۷,۴۴۸,۵۴۴	۸,۳۱۱,۶۷۱	۶,۰۴۲	۱,۵۱۷,۰۹۱,۰۲۹	۹,۱۶۶,۲۶۴	۳,۵۵۶	۱,۷۰۴,۵۱۷,۴۳۵	۶,۰۶۱,۲۶۴
مواد افزودني	تن	۱۷,۸۰۱	۲۰۲,۱۳۵,۷۲۳	۳,۵۹۸,۲۱۸	۱۳,۹۸۸	۴۵۷,۸۴۰,۵۷۸	۶,۴۰۴,۲۷۴	۲۳,۶۴۹	۱۷۹,۳۶۴,۷۵۱	۴,۲۴۱,۷۹۷	۸,۱۴۰	۷۰۷,۷۰۲,۰۸۸	۵,۷۶۰,۶۹۵
گندله خريداري	تن	۷۶,۶۵۴	۱۱۹,۱۷۷,۵۹۰	۹,۱۳۵,۴۳۹	۲۶,۸۶۲	۱۱۸,۷۶۲,۷۱۳	۳,۱۹۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۱۶	۱۱۹,۰۶۹,۹۳۱	۱۲,۳۲۵,۶۴۳
سایرمواد	تن	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱,۶۷۸,۲۰۲			۱۴۴,۹۵۸,۱۲۵			۱۴۸,۰۷۹,۲۵۳			۵۸,۵۵۷,۰۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱,۶۷۸,۲۰۲			۱۴۴,۹۵۸,۱۲۵			۱۴۸,۰۷۹,۲۵۳			۵۸,۵۵۷,۰۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهن	تن	۱۱۲,۶۰۴	۱۲۱,۶۷۶,۳۹۷	۱۳,۷۰۱,۲۴۹	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۲,۷۳۱	۴۸۲,۰۰۱,۵۶۱	۳,۷۲۰,۲۳۴	۱۱۸,۷۳۸,۴۸۸	۴۴۱,۷۳۴,۹۶۰	۴۴۲,۳۷۰	۱۲۱,۹۹۷,۰۸۴	۵۳,۹۶۷,۸۵۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۴۷۴	۳۱۳,۷۳۰,۸۰۰	۷۷۶,۱۷۰	۵۸,۸۴۹	۳۳۵,۱۸۶,۰۶۹	۱۹,۷۲۵,۳۶۵	۵۷,۷۱۵	۳۳۴,۳۲۱,۰۰۸	۱۹,۲۹۵,۳۳۷	۳,۶۰۸	۳۳۴,۳۱۲,۰۸۴	۱,۲۰۶,۱۹۸
اسفنجي خريداري شده	تن	۰		۷	۱,۱۴۸,۶۹۹	۳۳۵,۱۶۰,۴۳۵	۳۷۳,۵۱۱,۴۶۷	۷۹۴,۸۲۵	۳۲۵,۱۶۰,۴۷۴	۲۵۸,۴۴۵,۶۷۴	۳۵۳,۸۷۴	۳۲۵,۱۶۰,۳۶۸	۱۱۵,۰۶۵,۸۰۰
فروآلیاژها	تن	۳,۵۵۶	۱,۷۰۴,۵۱۷,۴۲۵	۶,۰۶۱,۲۶۴	۴۳,۱۲۱	۲,۰۹۴,۴۱۸,۷۰۶	۹۰,۳۱۳,۴۲۹	۳۴,۹۱۳	۲,۰۱۹,۲۶۹,۵۴۷	۷۰,۵۰۲,۲۴۹	۱۱,۷۶۴	۲,۱۹۹,۲۸۹,۶۹۷	۲۵,۸۷۲,۴۴۴
مواد افزودني	تن	۸,۱۴۰	۷۰۷,۷۰۲,۰۸۸	۵,۷۶۰,۶۹۵	۱۱۱,۲۱۱	۳۲۷,۰۲۳,۸۷۴	۳۵,۲۴۷,۵۵۲	۸۶,۴۵۶	۲۵۱,۴۱۴,۴۳۰	۲۱,۷۳۶,۲۸۶	۳۲,۸۹۵	۲۸۱,۸۶۵,۳۵۹	۹,۲۷۱,۹۶۱
گندله خريداري	تن	۱۰۳,۵۱۶	۱۱۹,۰۶۹,۹۳۱	۱۲,۳۲۵,۶۴۳	۱,۱۷۳,۱۳۸	۱۵۹,۴۵۶,۲۸۱	۱۸۷,۰۶۴,۲۲۲	۱,۲۶۴,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۱,۵۴۸	۱۹۷,۴۱۳,۴۷۷	۱۲,۶۵۴	۱۵۶,۱۸۶,۸۱۸	۱,۹۷۶,۳۸۸
سایرمواد	تن	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹,۹۳۲,۰۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸,۵۵۷,۰۷۴			۱,۱۷۷,۸۶۳,۵۹۶			۱,۰۰۹,۱۲۷,۹۸۳			۲۲۷,۲۹۲,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸,۵۵۷,۰۷۴			۱,۱۷۷,۸۶۳,۵۹۶			۱,۰۰۹,۱۲۷,۹۸۳			۲۲۷,۲۹۲,۶۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده 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.»	
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵,۵۶۰,۳۳۶	۲۷,۹۷۲,۲۰۵	۸۴,۹۳۲,۹۹۶	۲۳,۸۵۸,۶۵۲	۸,۶۲۹,۲۲۵	۲۸,۳۷۱,۲۹۹
هزینه استهلاک	۱۶,۳۱۲,۳۲۶	۴,۱۲۹,۷۷۵	۱۲,۱۳۵,۳۵۲	۱,۲۲۵,۵۱۲	۴۰۷,۴۶۱	۱,۳۶۸,۹۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۸,۹۵۸,۲۹۰	۲۱,۱۸۵,۲۸۷	۲۳۳,۰۴۹,۹۳۰	۲,۲۰۸,۷۲۸	۵۷۹,۴۳۹	۲,۱۰۵,۲۶۶
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۳۱۲,۷۰۹	۸,۲۶۵,۱۲۲	۹۲,۲۲۶,۹۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۰۶۷,۴۸۷	۱۲۶,۳۳۹	۷,۸۴۱,۹۹۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۳۲,۳۶۵	۰	۱,۱۲۹,۸۹۷
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	۱۹,۴۴۷,۸۲۷	۳,۰۸۶,۸۷۵	۳۴,۲۷۰,۶۲۵	۵,۶۸۴,۲۴۰	۷۹۲,۶۹۰	۵,۴۷۸,۳۱۵
سایر هزینه ها	۹,۷۸۰,۶۲۲	۱,۲۶۳,۰۴۲	۱۰,۹۵۱,۳۵۲	۶,۴۰۷,۹۱۶	۱,۷۱۱,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعمیرات و نگهداري ماشين آلات و تاسیسات و...	۵۶,۴۵۱,۶۴۵	۹,۷۸۱,۹۶۴	۷۰,۱۶۶,۹۶۶	۵,۹۶۵,۸۸۳	۳۲۱,۵۹۳	۹,۰۳۹,۲۸۲
خرید خدمات	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۸,۷۴۴	۳,۲۴۱,۹۶۲	۳۰,۳۹۹,۷۹۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي عوارض	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۱,۰۰۶	۲,۷۹۰,۷۰۹	۱۸,۷۰۰,۲۰۳
جمع	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۷۵,۶۸۴,۲۸۰	۵۲۹,۷۳۴,۲۰۵	۹۲,۴۹۰,۵۴۴	۱۸,۶۰۱,۳۵۳	۱۰۴,۴۳۴,۹۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۹۸۶	۳,۹۶۳	۳,۸۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۴۸۱	۱,۴۶۶	۱,۴۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۷,۳۹۲,۹۹۰	۲۰,۵۸۴,۷۱۷	۰	۳,۴۸۱,۹۰۰	۴,۷۲۸,۶۵۰	۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۴۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۳۸۷,۶۲۱,۶۶۱	۳۱۵,۲۵۲,۰۲۲	۰	۱۴۳,۶۶۳,۹۷۳	۵۵,۵۷۱,۳۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۶,۱۱۴,۰۸۳	۴۹,۲۰۰,۳۱۰	۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۴۹۰	۰	۱۳۲,۰۶۶,۰۰۰	۲۱۷,۳۴۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۹,۸۶۲,۳۴۹	۴۶,۸۴۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۳۴۱,۶۰۴,۱۳۷	۴۹۷,۶۸۴,۱۵۴	۰	۹۸,۹۳۶,۹۹۹	۳۸,۹۳۱,۰۲۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۴,۳۴۵	۱۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۱۶۵,۹۳۸	۱,۵۸۸,۴۲۵	۰	۵,۶۹۷,۴۳۳	۸,۲۳۱,۲۷۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۶۶۲,۰۴۱	۷,۳۱۳,۶۲۳	۰	۴,۶۶۲,۰۴۱	۷,۷۲۷,۲۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۲,۶۳۰,۱۱۵	۰	۷۴۲,۷۱۳	۲,۷۸۷,۲۳۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۱۸,۸۵۰,۰۷۹	۴۴,۰۸۸,۸۶۳	۰	۱۳۶,۳۰۵,۹۰۱	۵۳,۶۲۱,۶۵۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۴,۳۱۹,۰۲۰	۵,۶۳۷,۱۹۱	۰	۳۸۴,۳۱۹,۰۲۰	۵,۸۸۲,۰۰۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۵,۹۸۸,۰۱۰	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۶,۴۵۲,۱۱۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۸۵,۸۸۰	۲۵۳,۲۳۵	۰	۱۸۵,۸۸۰	۲۶۸,۵۴۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۰,۲۳۰,۷۱۹	۷۸,۸۰۰,۰۴۳	۰	۵۱,۷۵۱,۷۴۳	۸۵,۷۷۷,۵۸۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷,۵۵۸,۱۶۶	۱,۴۹۷,۰۹۱	۰	۱۰,۳۲۸,۵۸۷	۲,۲۰۴,۴۱۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۶۱,۷۸۷	۰	۱۶۶,۵۵۸	۶۵,۵۲۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۷	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمومي و پشتيباني	۶۹,۰۴۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۵,۷۳۷,۰۰۰	۴۷,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۵,۰۰۰	۳۸,۱۲۹,۰۰۰	۲۴	۷۱	۷۱	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	.رآورده کردن اهداف زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان	.
پايداري توليد	۵۶,۵۸۸,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۵۱,۶۵۱,۰۰۰	۶۸۲,۴۰۸,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۲۰۶,۰۰۰	۲۶	۳۹	۳۹	۴۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	.پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	.
بهينه سازي	۱۸,۹۶۶,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴۳,۷۵۹,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۰۰۰	۸۸,۰۲۶,۰۰۰	۲۵	۳۵	۳۵	۴۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	.نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	.
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۸,۲۸۹,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۲۷	۹۱	۹۱	۹۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	.ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساخت های توسعه ظرفیت فولادسازی	.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۷
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۰	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۵,۸۴۰	۰	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۳۵,۸۴۰
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۲۵,۰۴۰,۰۰۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۰۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۴۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۰	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۱۶,۵۰۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹۸
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۴,۵۹۳	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۶۴,۵۹۳
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۸	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۲۸
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۱۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰
افق توسعه انرژي خليج فارس	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۱۶,۵۶۵,۳۷۵	۴۶,۴۰۲	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۰,۳۵۶,۰۴۷	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۱۹۹,۳۵۶	۱,۷۲۲	۱۲,۰۵۵
درآمد فروش اکسیژن،ازت،آب و...	۶,۸۶۴,۳۷۲	۱,۵۱۰,۷۶۹	۴,۸۰۶,۷۵۳
جمع	۳۳,۹۸۵,۱۵۰	۱,۵۵۸,۸۹۳	۴,۸۱۸,۸۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱,۴۳۸,۶۲۴	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۳,۸۶۴,۴۷۳	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۲,۴۶۷,۰۳۹	۳۲۵	۲,۷۹۷,۳۶۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۶,۳۳۱,۵۱۱	۱,۴۳۸,۹۴۹	۳,۷۹۷,۳۶۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴,۲۶۸,۸۹۴	۸۵,۲۱۷,۷۸۷		۰	۰	۸۵,۲۱۷,۷۸۷	۰	۱,۹۳۶,۳۱۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۷۶۸,۶۶۴	۳۳,۲۳۳,۷۹۸		۰	۰	۰	۳۳,۲۳۳,۷۹۸	۳,۳۱۰,۶۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۴۱,۸۳۴,۲۵۴	۹,۹۳۴,۸۹۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶		۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۰	۳,۸۹۴,۷۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۳,۲۰۱,۷۳۰	۱۵۴,۸۴۶,۶۱۱			۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۱۶۳,۴۳۷,۰۶۷	۴۳,۱۷۸,۶۹۰	۱۰,۴۴۶,۱۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۴۴۶,۱۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۸۵,۲۱۷,۷۸۷	۸۵,۲۱۷,۷۸۷		۰	۰	۸۵,۲۱۷,۷۸۷	۰	۵,۸۰۸,۹۴۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۳,۲۳۳,۷۹۸	۳۳,۲۳۳,۷۹۸		۰	۰	۳۳,۲۳۳,۷۹۸	۰	۹,۹۳۱,۸۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۴۱,۸۳۴,۲۵۴	۹,۹۳۴,۸۹۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶		۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۰	۱۱,۶۸۴,۲۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۰,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۶۱۵,۷۵۷	۱۵۴,۸۴۶,۶۱۱			۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۱۹۶,۶۷۰,۸۶۵	۹,۹۳۴,۸۹۲	۴۳,۳۰۵,۴۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۳۰۵,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا ار منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی و انتشار اوراق در بازار سرمایه می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تامین مالی شرکت عمدتا ار منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۹۸,۶۸۶	۰	۲۹,۲۷۸,۵۰۶
جمع	۷۹۸,۶۸۶	۰	۲۹,۲۷۸,۵۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۷۸۸,۷۸۴)	(۶۴۹,۹۳۹)	(۶,۱۳۸,۸۴۵)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۲۲,۵۱۰,۶۲۵	۲,۳۷۲,۸۷۱	۷,۱۱۸,۶۱۳
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۷۴,۳۳۹	۵۳۶,۰۶۱	۱,۶۰۸,۱۸۴
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	(۲۷۷,۷۶۵)	۰
تعديل انرژي	۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۰	۰	۰
فروش خدمات	۱۳۱,۸۱۲	۳۵,۱۱۶	(۳۵,۱۱۶)
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۵,۰۱۹,۲۵۷	۵۶,۱۶۳	(۳۳۲,۹۳۰)
جمع	۵۰,۱۳۹,۹۶۷	۱,۹۷۲,۵۰۷	۲,۲۱۹,۹۰۶

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
۷۷,۶۷۴,۵۹۰	۱۵,۶۵۴,۸۳۹	۵۲,۱۸۲,۷۸۶	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محدودیت های اعمال شده ناشی از مصرف برق و گاز ، طی مدت جاری مقدار ۳۱ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۲۹۴ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته است. مصارف ارزی شامل تامین نیاز های ارزی تولید توسعه و عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»