اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 245,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۰,۱۵۳,۸۱۳	۹۶۳,۰۳۵,۱۳۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۷۴,۲۰۵,۸۹۷)	(۸۰۳,۴۴۲,۰۳۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۹۴۷,۹۱۶	۱۵۹,۵۹۳,۰۹۸	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۴۶۰,۱۲۰)	(۶۴,۹۵۴,۶۰۱)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۸۴۹,۰۱۲	۱۱,۶۶۳,۳۳۷	۲۵۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۰۶۳,۸۶۸)	(۲۶,۹۵۶,۵۰۷)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۶,۲۷۳,۹۴۰	۷۹,۳۴۵,۳۳۷	۵۹
هزینه های مالی	(۷۶,۴۹۳,۱۵۴)	(۴۱,۰۵۰,۷۳۱)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۰۸۱,۸۴۵	۳۹,۸۷۲,۷۹۸	۲۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰۰,۸۶۳,۶۳۱	۷۸,۱۶۷,۴۰۴	۲۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۸,۴۴۴	(۱۹,۶۷۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۹۳۲,۰۷۵	۷۸,۱۴۷,۷۲۶	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲,۹۸۸,۵۰۷)	(۴,۳۳۷,۹۴۳)	(۱۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۹۴۳,۵۶۸	۷۳,۸۰۹,۷۸۳	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷,۹۴۳,۵۶۸	۷۳,۸۰۹,۷۸۳	۱۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷۱,۱۵۲,۳۶۷	۶۱,۹۴۸,۳۳۵	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۱۶,۷۹۱,۲۰۱	۱۱,۸۶۱,۴۴۸	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱۴	۲۳۳	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۲)	۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۲۵۵	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۹۲	۲۵۵	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۹	۳۰۱	۱۹
سرمایه - میلیون ریال	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۷,۹۴۳,۵۶۸	۷۳,۸۰۹,۷۸۳	۱۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۷۳۶,۴۸۲	۲۵۰,۱۹۲	۱۹۴
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۷۳۶,۴۸۲	۲۵۰,۱۹۲	۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۳۶,۴۸۲	۲۵۰,۱۹۲	۱۹۴
سود(زیان) جامع سال	۸۸,۶۸۰,۰۵۰	۷۴,۰۵۹,۹۷۵	۲۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷۱,۶۶۰,۷۲۰	۶۲,۱۲۳,۰۲۵	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۱۷,۰۱۹,۳۳۰	۱۱,۹۳۶,۹۵۰	۴۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۷۹,۴۵۸,۳۵۸	۴۳۰,۶۶۷,۱۵۳	۳۱۷,۵۷۶,۷۰۹	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۷۷۷,۶۸۶	۱,۸۲۴,۸۲۳	(۸)
داراييهاي نامشهود	۱۲,۱۵۲,۵۳۴	۱۲,۳۹۱,۱۰۰	۱۲,۶۵۵,۹۹۵	(۲)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۶,۶۴۰,۹۵۴	۵,۰۶۱,۵۲۹	--
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۸,۷۲۶,۸۴۰	۵۵,۳۴۸,۹۰۳	۲۷,۱۵۴,۹۵۷	۶۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۰,۲۰۹,۵۹۳	۲۳,۷۹۹,۸۱۹	۲۰,۲۶۷,۵۷۹	۶۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷,۶۱۶,۶۹۱	۱۵,۶۷۰,۴۰۷	۱۲,۳۵۵,۱۴۲	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳۹,۸۰۱,۶۷۶	۵۴۶,۲۹۶,۰۲۲	۳۹۶,۸۹۶,۷۳۴	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۷,۶۱۸,۰۳۶	۳۶,۶۸۵,۱۰۱	۲۲,۳۹۹,۱۶۸	۱۱۲
موجودي مواد و کالا	۲۹۷,۲۳۶,۶۱۰	۲۸۳,۳۳۱,۷۶۸	۲۴۶,۶۷۱,۱۶۰	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۸,۸۹۶,۴۹۸	۱۲۸,۷۶۷,۷۸۹	۱۶۰,۱۳۱,۳۷۳	۱۰۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۱۰۹,۸۰۴	۴,۶۵۳,۹۷۶	۵,۵۲۰,۳۱۲	۱۰
موجودي نقد	۷۳,۳۸۳,۷۷۸	۳۸,۸۲۲,۲۸۳	۳۸,۴۶۲,۲۹۷	۸۹
	۷۲۲,۲۴۴,۷۲۶	۴۹۲,۲۶۰,۹۱۷	۴۷۳,۱۸۴,۴۱۰	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۲۲,۲۴۴,۷۲۶	۴۹۲,۲۶۰,۹۱۷	۴۷۳,۱۸۴,۴۱۰	۴۷
جمع داراييها	۱,۴۶۲,۰۴۶,۴۰۲	۱,۰۲۸,۵۵۶,۹۲۹	۸۷۰,۰۸۱,۱۴۴	۴۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۰۸۱,۵۸۵	۲۷,۳۰۹,۲۲۶	۲۲,۳۲۷,۳۴۱	۱۴
ساير اندوختهها	۴۲,۰۹۶,۹۲۳	۲۹,۳۹۴,۵۵۸	۸,۳۵۶,۸۱۱	۴۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۸۶۵,۸۹۸	۳۵۷,۵۴۵	۱۸۲,۸۵۵	۱۴۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۹۲,۶۸۹,۸۴۳	۷۷,۰۱۶,۲۰۰	۱۴۴,۲۹۵,۲۴۷	۲۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۰۷,۲۹۶,۹۲۳	۳۷۴,۶۴۰,۲۰۲	۳۶۰,۷۳۴,۹۲۷	۹
منافع فاقد کنترل	۵۱,۹۵۴,۳۰۵	۳۴,۹۳۴,۹۷۵	۲۸,۶۰۷,۶۹۱	۴۹
جمع حقوق مالکانه	۴۵۹,۲۵۱,۲۲۷	۴۰۹,۵۷۵,۱۷۷	۳۸۹,۳۳۲,۶۱۸	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۴۰,۲۴۸	۳,۸۰۱,۷۲۸	۶,۲۱۸,۷۵۱	(۳۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۹,۵۱۹,۷۷۸	۳۱,۸۲۵,۹۴۲	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۱۱۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۴,۶۸۵,۷۸۶	۲۹,۷۴۸,۷۳۲	۲۰,۱۳۴,۲۰۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۶,۶۴۵,۸۱۲	۶۵,۳۷۶,۴۰۲	۶۴,۲۳۲,۱۶۴	۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۳,۶۴۵,۵۹۸	۲۸۲,۱۰۸,۰۷۱	۲۲۴,۰۸۲,۴۹۲	۶۷
مالیات پرداختني	۱۲,۶۸۷,۲۶۰	۳,۹۷۱,۳۹۱	۱۶,۳۶۶,۳۴۰	۲۱۹
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۳۴,۶۵۹	۷,۸۲۹,۴۴۴	۶,۳۴۲,۷۵۰	۱۴۲
تسهيلات مالي	۲۴۵,۰۰۸,۱۵۸	۱۳۶,۹۸۵,۱۲۶	۵۶,۹۹۲,۱۹۷	۷۹
ذخاير	۸۳,۷۰۶,۷۳۲	۸۲,۶۱۱,۸۵۹	۸۱,۸۵۵,۵۰۱	۱
پيش‌دريافت‌ها	۵۲,۱۶۶,۹۵۵	۴۹,۰۹۹,۴۶۹	۳۰,۸۷۷,۰۸۲	۶
	۸۸۶,۱۴۹,۳۶۳	۵۶۲,۶۰۵,۳۶۰	۴۱۶,۵۱۶,۳۶۲	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۸۶,۱۴۹,۳۶۳	۵۶۲,۶۰۵,۳۶۰	۴۱۶,۵۱۶,۳۶۲	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۲,۷۹۵,۱۷۵	۶۲۸,۹۸۱,۷۶۲	۴۸۰,۷۴۸,۵۲۶	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۶۲,۰۴۶,۴۰۲	۱,۰۳۸,۵۵۶,۹۳۹	۸۷۰,۰۸۱,۱۴۴	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۷,۳۴۱	۸,۳۵۶,۸۱۱	۰	۱۸۲,۸۵۵	۱۴۴,۲۹۵,۲۴۷	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۶۰,۷۳۴,۹۲۷	۲۸,۶۰۷,۶۹۱	۳۸۹,۳۳۲,۶۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۷,۳۴۱	۸,۳۵۶,۸۱۱	۰	۱۸۲,۸۵۵	۱۴۴,۲۹۵,۲۴۷	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۶۰,۷۳۴,۹۲۷	۲۸,۶۰۷,۶۹۱	۳۸۹,۳۳۲,۶۱۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											۶۱,۹۴۸,۳۳۵		۶۱,۹۴۸,۳۳۵	۱۱,۸۶۱,۴۴۸	۷۳,۸۰۹,۷۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۴۸,۳۳۵	۰	۶۱,۹۴۸,۳۳۵	۱۱,۸۶۱,۴۴۸	۷۳,۸۰۹,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۱۷۴,۶۹۰			۱۷۴,۶۹۰	۷۵,۵۰۲	۲۵۰,۱۹۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱۷۴,۶۹۰	۶۱,۹۴۸,۳۳۵	۰	۶۲,۱۲۳,۰۲۵	۱۱,۹۳۶,۹۵۰	۷۴,۰۵۹,۹۷۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)	(۵,۶۰۹,۶۶۶)	(۵۳,۸۱۷,۴۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴,۹۸۱,۸۸۵				(۴,۹۸۱,۸۸۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۳۷,۷۴۷			(۳۷,۷۴۷)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۹,۲۲۶	۲۹,۲۹۴,۵۵۸	۰	۳۵۷,۵۴۵	۷۷,۰۱۶,۲۰۰	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۷۴,۶۴۰,۲۰۲	۳۴,۹۳۴,۹۷۵	۴۰۹,۵۷۵,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۷۱,۱۵۲,۳۶۷		۷۱,۱۵۲,۳۶۷	۱۶,۷۹۱,۲۰۱	۸۷,۹۴۳,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۵۰۸,۳۵۳			۵۰۸,۳۵۳	۲۲۸,۱۲۹	۷۳۶,۴۸۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۳۵۳	۷۱,۱۵۲,۳۶۷		۷۱,۶۶۰,۷۲۰	۱۷,۰۱۹,۳۳۰	۸۸,۶۸۰,۰۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)	۰	(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳,۷۷۲,۳۵۹				(۳,۷۷۲,۳۵۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱۲,۷۰۲,۳۶۵			(۱۲,۷۰۲,۳۶۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۱,۵۸۵	۴۲,۰۹۶,۹۲۳	۰	۸۶۵,۸۹۸	۹۲,۶۸۹,۸۴۳	(۴,۴۲۷,۳۲۷)	۴۰۷,۲۹۶,۹۲۲	۵۱,۹۵۴,۳۰۵	۴۵۹,۲۵۱,۲۲۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲۸,۱۲۶,۱۷۰	۱۶۹,۶۷۱,۸۱۵	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۶۰۷,۴۲۶)	(۱۰,۷۹۴,۸۳۵)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۱,۵۱۸,۷۴۴	۱۵۸,۸۷۶,۹۸۰	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۷,۳۰۰	۱۷۰,۵۲۱	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۲۶۳,۴۸۹)	(۱۲۸,۶۰۲,۳۱۷)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵۶,۳۷۰)	(۹۰,۰۰۲)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶,۷۲۸,۰۰۰)	(۲۲,۳۷۰,۹۰۱)	(۱۹)
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 كوتاه‌مدت	۱۷۲,۶۳۵	۱,۳۵۷,۵۰۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶,۲۰۵,۴۳۹)	(۴۸۱,۱۶۴)	(۱,۱۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۲۵۷,۵۶۶	۱۲,۴۳۹,۰۳۵	۲۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۸۲۵,۷۹۷)	(۱۳۷,۵۷۷,۳۲۸)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸,۳۰۷,۰۵۳)	۲۱,۲۹۹,۶۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱۲,۲۰۱,۸۱۹	۱۱۳,۲۹۷,۰۹۳	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۸,۵۳۱,۹۲۴)	(۸۳,۳۵۳,۳۷۲)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۸۹۰,۷۸۳)	(۲۲,۵۲۴,۵۲۷)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۳۵,۶۳۱,۶۸۹)	(۵۳,۲۲۹,۳۷۸)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۶,۸۶۲,۶۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۱۴۷,۴۲۳	(۳۲,۵۷۲,۸۹۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۸۴۰,۳۷۰	(۱۱,۲۷۳,۲۳۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۸۲۲,۲۸۳	۳۸,۴۶۲,۳۹۷	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷,۷۲۱,۱۲۵	۱۱,۶۳۳,۱۲۴	۱۳۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳,۳۸۳,۷۷۸	۳۸,۸۲۲,۲۸۳	۸۹
معاملات غيرنقدي	۲۳,۲۴۵,۱۶۴	۵۹۴,۰۰۰	۳,۸۱۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۰,۶۵۳,۶۶۳	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۴۹۰,۵۴۴)	(۶۱,۹۳۴,۰۹۱)	(۵۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۹۸۵,۱۵۰	۸,۵۳۸,۸۷۳	۲۹۸
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۷۷,۰۱۸)	(۲۱,۷۳۵,۱۲۱)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۹۷۱,۲۵۱	۳۱,۱۵۶,۷۵۰	۸۶
هزینه های مالی	(۵۷,۱۶۰,۷۹۹)	(۲۷,۷۵۲,۷۴۰)	(۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۱۴۲,۱۷۶	۶۳,۵۶۶,۵۶۴	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲,۹۵۲,۶۲۸	۶۶,۹۷۰,۵۷۴	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۵۵۵,۲۲۶)	(۲,۲۲۵,۹۹۵)	(۳۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۹	۱۱۸	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷	۱۴۸	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۶	۲۶۶	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۶	۲۶۶	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۵	۲۶۴	(۳)
سرمایه	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶۶,۷۶۳,۷۹۶	۲۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۸۳,۶۹۹	۷۶۴,۶۸۸	۷۳۸,۴۱۵	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۲۸۶,۸۱۰	۱۱۱,۲۳۱,۹۶۶	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۲,۳۳۳,۲۴۳	۴۹,۰۳۹,۰۱۱	۸۲,۳۴۹,۶۸۰	۸۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۱۶۴,۱۷۹	۱۵,۲۳۴,۶۶۸	۱۲,۱۸۳,۷۲۸	۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰۹,۴۳۱,۷۲۷	۴۵۸,۳۶۰,۹۲۵	۳۳۸,۹۱۵,۲۹۵	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۰۹۵,۹۱۴	۲۷,۲۵۲,۲۲۳	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۲۴۲,۶۲۸,۱۵۱	۲۲۸,۸۷۴,۱۰۵	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۴,۳۵۴,۰۳۸	۱۰۰,۶۶۵,۵۰۹	۱۴۳,۲۷۷,۹۸۴	۱۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	(۶)
موجودي نقد	۵۷,۱۰۰,۹۳۷	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۹۵
	۵۷۳,۳۶۹,۰۴۰	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۲	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۷۳,۳۶۹,۰۴۰	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۲	۴۸
جمع داراييها	۱,۱۸۳,۸۰۰,۷۶۷	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) انباشته	۸۸,۲۳۵,۵۷۴	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۳۱
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵۳,۳۴۲,۰۴۵	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸۶	۰	۲,۴۱۷,۰۲۳	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۵۱۹,۷۷۸	۱۳,۸۰۸,۳۱۵	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۲۵۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۸۰۵,۸۲۳	۲۴,۲۶۹,۷۸۱	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵,۳۲۶,۵۸۷	۳۸,۰۷۸,۰۹۶	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۱۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۲,۳۰۷,۶۷۸	۲۸۲,۰۲۶,۸۷۲	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۶۷
ماليات پرداختني	۱۰,۵۵۵,۲۲۶	۲,۲۲۵,۹۹۵	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۳۷۴
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۳۴,۶۵۹	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴,۸۵۷,۳۵۰	۱۴۹
تسهيلات مالي	۱۷۳,۱۹۲,۴۱۸	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۶۳
ذخاير	۲۶,۲۶۸,۱۷۴	۳۵,۰۶۵,۱۶۷	۰	(۲۵)
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۸۷۳,۹۸۰	۴۵,۳۵۵,۰۵۵	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	(۵)
	۷۴۴,۱۳۲,۱۳۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴۴,۱۳۲,۱۳۵	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۵۵
جمع بدهي‌ها	۸۲۹,۴۵۸,۷۲۲	۵۱۶,۸۴۵,۶۸۰	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۸۲,۸۰۰,۷۶۷	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۴,۷۴۴,۵۷۹		۶۴,۷۴۴,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳,۲۳۷,۲۲۹				(۳,۲۳۷,۲۲۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۳۹۷,۴۰۲		۶۲,۳۹۷,۴۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲	۰	۶۲,۳۹۷,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰										۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۲۶۲,۷۷۱				(۲,۲۶۲,۷۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۸۸,۲۳۵,۵۷۴	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۵۳,۳۴۲,۰۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۸۲,۴۱۷,۴۳۱	۱۳۱,۱۸۵,۴۲۸	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۷۳۷,۹۲۸)	(۸,۹۲۰,۹۱۰)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷,۶۷۹,۵۰۳	۱۲۲,۲۶۴,۵۱۸	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۲۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۳۸۸,۱۷۵)	(۸۳,۲۱۰,۹۲۳)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱۹,۰۱۱)	(۳۷,۶۳۹)	(۲۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۲,۰۵۴,۸۴۳)	(۲۰,۰۳۹,۴۶۸)	(۱۰)
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	۰	۱,۳۵۷,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۸۸۲,۸۶۲)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۵۸۷,۱۷۲	۱۲,۱۵۰,۹۲۵	۲۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۹,۹۷۴,۸۵۷)	(۹۱,۷۴۷,۲۱۸)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۹۵,۳۵۴)	۳۰,۵۱۷,۳۰۰	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵۱,۳۶۸,۴۸۳	۵۶,۲۸۳,۴۶۲	۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹,۰۰۲,۸۲۱)	(۴۰,۲۶۸,۶۹۹)	(۱۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۱۰۳,۰۶۰)	(۱۲,۲۱۱,۰۲۰)	(۲۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۴,۳۶۷,۹۹۰)	(۴۹,۷۸۳,۴۴۱)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۹۴,۶۱۲	(۴۵,۹۷۹,۶۹۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۹,۲۵۸	(۱۵,۴۶۲,۳۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	۱۱,۵۴۹,۷۴۰	۱۳۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷,۱۰۰,۹۳۷	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۴۸,۹۹۹,۹۶۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۴۴۵,۰۹۶	۵۵۵,۱۶۵	۱۲۹,۴۷۸,۸۱۶	۷۱,۸۸۲,۱۰۷	(۵۹,۴۳۵,۳۳۲)	۱۲,۴۴۶,۷۷۵	۳,۸۶۹,۱۹۶	۴۵۵,۸۲۷	۱۶۹,۳۴۲,۱۴۷	۷۷,۱۹۰,۷۲۳	(۷۴,۱۵۷,۳۲۲)	۳,۰۳۳,۴۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۶۷,۵۷۸	۸۵۸,۹۵۳	۲۴۰,۶۹۴,۰۷۲	۲۰۶,۷۴۴,۸۹۵	(۱۸۰,۲۳۲,۸۴۴)	۲۶,۵۱۲,۰۵۱	۱,۱۵۷,۱۵۰	۷۸۱,۰۴۴	۳۴۷,۲۰۹,۶۵۸	۲۷۱,۱۸۶,۰۲۰	(۲۳۳,۳۴۰,۱۹۱)	۳۷,۸۴۵,۸۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۰۵۰,۴۶۰	۱,۳۲۹,۸۰۷	۲۳۴,۶۱۱,۹۹۰	۳۱۱,۹۸۸,۶۶۶	(۲۷۶,۹۴۶,۱۵۹)	۳۵,۰۴۲,۵۰۷	۱,۷۸۲,۱۵۶	۱,۱۱۸,۵۶۷	۳۴۱,۷۱۶,۳۲۲	۳۸۲,۲۳۲,۶۰۱	(۳۴۱,۴۳۲,۴۲۵)	۴۰,۸۰۰,۱۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۵,۳۲۷,۹۷۵	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۱۵۷	۸۵۷,۰۸۲	(۸۲۳,۰۱۷)	۳۴,۰۶۵	۴,۵۵۲,۴۹۶		۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۲,۷۵۹,۵۸۶		۵۹۱,۴۷۲,۷۵۰	(۵۱۷,۴۳۷,۳۵۲)	۷۴,۰۳۵,۳۹۸	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۲,۳۵۵,۴۳۸		۷۳۰,۶۰۹,۳۴۴	(۶۴۸,۹۲۹,۹۳۸)	۸۱,۶۷۹,۴۰۶	۹,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۰۳,۳۶۱	۲۶۲,۰۶۲,۶۷۴	۲۷,۰۸۷,۰۶۰	(۲۱,۶۸۸,۰۰۷)	۵,۳۹۹,۰۵۳	۰	۲۶۷,۸۹۷	۳۷۵,۰۶۴,۰۹۴	۱۳۷,۹۸۴,۹۵۵	(۱۰۹,۹۱۰,۶۶۲)	۲۸,۰۷۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۶۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۰۴۱,۹۸۹	۱۶۵,۱۰۶,۷۷۲	(۱۳۹,۰۱۱,۹۱۹)	۲۶,۰۹۴,۸۵۲	۰	۵۸۹,۱۳۶	۳۳۱,۳۴۸,۳۲۴	۱۹۵,۲۰۹,۲۲۶	(۱۷۴,۳۵۸,۰۷۹)	۲۰,۸۵۱,۱۴۷	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۹,۳۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	۷۵۷,۷۸۵	۰	۱۵,۹۴۳	۱۶۵,۷۵۰,۳۶۱	۲,۶۴۲,۵۵۸	(۲,۵۹۳,۷۴۱)	۴۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸۱۷,۷۲۲		۱۹۶,۰۹۸,۱۰۸	(۱۶۳,۸۴۶,۴۱۷)	۳۲,۲۵۱,۶۹۱	۰	۹۷۲,۹۷۶		۳۳۵,۸۳۶,۷۲۹	(۲۸۶,۸۶۲,۴۸۲)	۴۸,۹۷۴,۲۵۷	۰	۴۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۳,۵۷۷,۳۰۸		۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	۱۱,۲۶۰,۹۹۸	۳,۳۲۸,۴۱۴		۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	۱۳۰,۶۵۳,۶۶۲	۹,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۶,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۱,۰۶۶,۴۴۶,۰۸۳	۱,۸۰۶,۶۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰)	(۱,۶۰۵,۲۳۷,۰۶۸)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۹,۵۷۶,۵۱۶	۴۹۱,۶۶۲,۸۳۷	۹۶۴,۸۲۹,۹۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۳۳۶,۴۲۷	۲۶,۴۷۰,۰۸۶	۴۵,۶۵۰,۶۸۲
سربارتولید	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۶۱۶,۸۶۶,۱۳۶
جمع	۶۹۷,۲۳۵,۸۹۱	۹۹۶,۹۵۸,۷۷۸	۱,۶۲۷,۳۴۶,۷۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۸۶۷,۵۳۸)	(۱۰,۷۰۹,۹۸۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۹۸۶,۲۴۸,۷۹۸	۱,۶۲۷,۳۴۶,۷۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۹۸۶,۲۴۸,۷۹۸	۱,۶۲۷,۳۴۶,۷۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۴۰,۸۱۹,۶۸۷	۹۱,۲۷۶,۰۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۸۱۹,۶۸۷)	(۹۱,۲۷۶,۰۶۵)	(۱۱۳,۲۸۵,۷۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰	۱,۶۰۵,۲۳۷,۰۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰	۱,۶۰۵,۲۳۷,۰۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
بلوم ، بیلت	تن	۶۱,۳۸۵	۲۰۵,۲۴۵,۷۷۷	۱۲,۵۹۹,۰۱۲	۱,۷۸۲,۱۵۶	۳۰۵,۱۱۴,۲۳۹	۵۴۳,۷۶۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۷۰۴	۳۰۲,۰۳۷,۴۱۶	۵۱۵,۷۹۰,۵۰۴	۱۳۵,۸۳۷	۲۹۸,۶۶۴,۴۲۹	۴۰,۵۶۹,۶۸۰
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۲۰۹,۸۲۹,۵۳۷	۱۱,۶۹۸,۸۳۶	۱,۱۵۷,۱۵۰	۳۰۳,۰۳۸,۹۳۲	۳۵۰,۶۶۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۹۴۰	۲۹۸,۷۵۴,۳۷۶	۳۴۳,۲۵۰,۸۵۳	۶۳,۹۶۴	۲۹۸,۷۵۳,۵۴۹	۱۹,۱۰۹,۴۷۳
آهن اسفنجي	تن	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۸۳	۱۵,۴۳۱,۷۶۸	۳,۸۶۹,۱۹۶	۱۶۴,۷۵۹,۹۵۴	۶۳۷,۴۸۸,۵۵۵	(۳,۴۰۲,۵۵۹)	۱۶۲,۶۸۷,۵۶۲	(۵۵۳,۵۵۴,۰۲۸)	۴۷۱,۷۷۰	۱۶۲,۶۸۷,۴۶۰	۷۶,۷۵۱,۰۶۳	۱۳۹,۰۰۹	۱۶۲,۶۸۸,۹۷۷	۲۲,۶۱۵,۲۲۲
گندله	تن	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۱۴	۷۷۱,۱۹۲	۴,۵۵۲,۴۹۶	۷۸,۷۸۲,۲۲۲	۳۵۸,۶۵۵,۷۵۱	(۴,۴۸۰,۱۹۵)	۷۸,۶۹۷,۹۴۲	(۳۵۲,۵۸۲,۱۲۵)	۰	۰	۰	۸۶,۹۷۶	۷۸,۶۹۷,۷۷۹	۶,۸۴۴,۸۱۸
بریکت سرد	تن	۲,۲۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۶۲۳	۳۱۸,۸۷۹	۱۰۶,۵۷۶	۱۶۲,۲۳۹,۶۵۱	۱۷,۲۹۰,۸۵۳	(۹۵,۷۴۸)	۱۶۱,۵۹۹,۹۱۹	(۱۵,۴۷۲,۸۶۹)	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳	۱۶۱,۶۰۱,۹۸۱	۲,۱۲۶,۸۶۳
جمع کل				۴۰,۸۱۹,۶۸۷			۱,۹۰۷,۸۵۷,۸۲۰			(۹۲۱,۶۰۹,۰۲۲)			۹۳۵,۷۹۲,۴۲۰			۹۱,۲۷۶,۰۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار تعدیلات	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	۱۳۵,۸۳۷	۲۹۸,۶۶۴,۴۲۹	۴۰,۵۶۹,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۸۱,۶۶۰	۸۷۴,۳۷۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۸,۶۶۴	۸۴۳,۳۴۱,۸۶۳	۱۳۵,۸۳۷	۵۲۷,۰۹۱,۰۹۴	۷۱,۵۹۸,۴۷۳
اسلب	تن	۶۳,۹۶۴	۲۹۸,۷۵۳,۵۴۹	۱۹,۱۰۹,۴۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۵۹,۶۱۸	۶۴۷,۱۱۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۸,۶۶۴	۶۳۲,۵۰۶,۳۹۷	۶۳,۹۶۴	۵۲۷,۰۸۷,۳۶۲	۳۳,۷۱۴,۶۱۶
آهن اسفنجي	تن	۱۳۹,۰۰۹	۱۶۲,۶۸۸,۹۷۷	۲۲,۶۱۵,۲۳۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۸۰,۷۰۲	۶۹۷,۹۰۶,۵۷۹	(۲,۳۸۹,۰۱۰)	۳۰۱,۵۹۸,۴۹۱	(۷۲۰,۵۲۱,۸۱۰)	۰	۰	۰	(۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱
گندله	تن	۸۶,۹۷۶	۷۸,۶۹۷,۷۷۹	۶,۸۴۴,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۵,۳۸۴	۶۰۰,۹۸۱,۵۳۵	(۳,۱۸۶,۵۰۰)	۱۴۸,۸۱۶,۴۶۵	(۴۷۴,۲۰۳,۶۶۷)	۸۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۲۲,۷۶۸	۱۲۹,۳۸۸,۸۰۸	۳۰,۴۷۶	۱۳۸,۹۲۴,۹۹۰	۴,۲۳۳,۸۷۸
بریکت سرد	تن	۱۳,۲۲۳	۱۶۱,۶۰۱,۹۸۱	۲,۱۳۶,۸۶۳	۱۶۴,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۶,۳۴۸	۵۱,۳۱۳,۳۶۱	(۱۶۴,۰۰۰)	۳۰۲,۵۰۸,۷۳۸	(۴۹,۶۱۱,۴۳۳)	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳	۲۹۰,۳۱۱,۶۵۴	۳,۸۳۸,۷۹۱
جمع کل				۹۱,۲۷۶,۰۶۵			۲,۸۷۱,۶۸۳,۶۷۲			(۱,۲۴۴,۳۳۶,۹۱۰)			۱,۶۰۵,۲۳۷,۰۶۸			۱۱۲,۳۸۵,۷۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۹۳۳,۹۲۲	۵۱,۵۷۱,۶۵۴	۴۸,۱۶۳,۹۰۲	۳,۵۰۴,۰۵۶	۷۹,۳۱۸,۳۹۰	۲۷۷,۹۳۶,۰۸۲	۴,۱۹۱,۰۸۴	۷۰,۵۸۸,۵۸۲	۲۹۵,۸۴۲,۶۷۶	۲۴۶,۸۹۴	۱۲۲,۵۵۱,۸۱۶	۳۰,۲۵۷,۳۰۸
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۹۱۷	۴۲۴,۸۴۱	۳۱,۴۵۶	۲۴۳,۴۱۰,۱۹۲	۷,۶۵۶,۷۱۱	۲۹,۹۹۱	۲۳۰,۸۱۵,۶۷۸	۶,۹۲۲,۳۹۳	۳,۶۰۸	۳۲۱,۲۷۴,۶۶۷	۱,۱۵۹,۱۵۹
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۳۱۱,۶۲۱,۶۹۳	۱۵,۶۴۰,۹۱۶	۵۰,۱۹۲	۳۱۱,۶۲۱,۶۹۳	۱۵,۶۴۰,۹۱۶	۰	۰	۰
فروآلیاژها	تن	۸,۰۳۰	۹۷۹,۰۷۴,۰۹۷	۷,۸۶۱,۹۶۵	۳۳,۴۹۸	۱,۳۲۲,۹۴۹,۶۰۹	۴۴,۳۱۶,۱۶۶	۳۶,۴۰۵	۱,۲۳۸,۷۲۰,۹۷۲	۴۵,۰۹۵,۶۳۷	۵,۱۲۳	۱,۳۸۲,۴۸۹,۵۵۷	۷,۰۸۲,۴۹۴
مواد افزودني	تن	۷,۰۶۶	۲۴۶,۲۰۴,۶۴۲	۱,۷۳۹,۶۸۲	۱۲۱,۳۱۶	۱۶۹,۶۵۶,۴۹۲	۲۰,۵۸۲,۰۴۷	۱۱۰,۵۸۸	۱۶۹,۳۲۷,۰۶۱	۱۸,۷۲۵,۵۴۱	۱۷,۷۹۴	۲۰۲,۱۰۱,۱۵۸	۳,۵۹۶,۱۸۸
گندله خريداري	تن	۵۹۹,۲۵۳	۶۷,۵۱۹,۸۵۹	۴۰,۴۶۱,۴۷۸	۷۷۹,۸۹۶	۱۰۰,۱۵۳,۹۱۰	۷۸,۱۰۹,۶۳۴	۱,۳۰۲,۴۹۵	۸۴,۰۲۰,۰۳۴	۱۰۹,۴۳۵,۶۷۴	۷۶,۶۵۴	۱۱۹,۱۷۷,۵۷۷	۹,۱۳۵,۴۳۸
سايرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۹			۴۴۴,۲۴۱,۵۵۶			۴۹۱,۶۶۲,۸۳۷			۶۴,۳۰۲,۹۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۹			۴۴۴,۲۴۱,۵۵۶			۴۹۱,۶۶۲,۸۳۷			۶۴,۳۰۲,۹۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۲۴۶,۸۹۴	۱۲۲,۵۵۱,۸۱۶	۳۰,۲۵۷,۳۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۳,۰۴۴	۴۶۹,۱۶۲,۹۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۳,۰۴۴	۵۲۱,۲۹۲,۱۷۴	(۱۵۳,۱۰۶)	۰	(۲۱,۸۷۱,۹۰۹)
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۶۰۸	۳۲۱,۲۷۴,۶۶۷	۱,۱۵۹,۱۵۹	۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۷۶,۴۲۹	۲۶,۶۴۷,۳۵۰	۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۷۶,۴۲۹	۲۶,۶۴۷,۳۵۰	۳,۶۰۸	۳۲۱,۲۷۴,۶۶۷	۱,۱۵۹,۱۵۹
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۵,۸۶۸	۴۰۵,۲۵۴,۵۰۸	۱,۰۸۸,۳۱۰	۲۷۹,۴۸۵,۸۱۵	۳۰۴,۱۶۷,۲۰۷	۳۶۱,۶۹۰	۲۷۹,۴۸۶,۰۲۷	۱۰۱,۰۸۷,۳۰۱
فروآلیاژها	تن	۵,۱۲۳	۱,۳۸۲,۴۸۹,۵۵۷	۷,۰۸۲,۴۹۴	۴۴,۴۰۰	۲,۱۰۳,۷۰۲,۷۰۳	۹۳,۴۰۴,۴۰۰	۳۸,۹۶۹	۲,۰۱۷,۲۰۰,۴۶۷	۷۸,۶۰۸,۲۸۵	۱۰,۵۵۴	۲,۰۷۳,۰۱۵,۸۲۳	۲۱,۸۷۸,۶۰۹
مواد افزودني	تن	۱۷,۷۹۴	۲۰۲,۱۰۱,۱۵۸	۳,۵۹۶,۱۸۸	۱۲۵,۱۹۵	۲۳۵,۷۶۸,۲۰۲	۲۹,۵۱۷,۰۰۰	۹۶,۶۴۰	۲۵۹,۲۸۶,۸۱۷	۲۵,۰۵۷,۴۷۸	۴۶,۳۴۹	۱۷۳,۸۰۵,۴۷۶	۸,۰۵۵,۷۱۰
گندله خريداري	تن	۷۶,۶۵۴	۱۱۹,۱۷۷,۵۷۷	۹,۱۳۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۱۹,۱۷۶,۹۶۱	۹,۰۵۷,۴۴۹	۶۵۴	۱۱۹,۲۴۹,۲۳۵	۷۷,۹۸۹
سایرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴,۳۰۲,۹۸۸			۱,۰۲۳,۹۸۶,۲۱۵			۹۶۴,۸۲۹,۹۴۳			۱۲۳,۴۵۹,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴,۳۰۲,۹۸۸			۱,۰۲۳,۹۸۶,۲۱۵			۹۶۴,۸۲۹,۹۴۳			۱۲۳,۴۵۹,۲۶۰

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۹۷۲,۵۴۳	۷۵,۵۶۰,۲۳۶	۱۲۰,۳۱۵,۴۷۱	۱۶,۹۲۷,۳۵۲	۲۳,۸۵۸,۶۵۳	۳۹,۰۰۶,۹۲۵
هزینه استهلاک	۱۴,۵۳۶,۹۴۲	۱۶,۳۱۲,۲۲۶	۱۴,۹۷۸,۹۱۷	۱,۱۱۴,۰۲۳	۱,۲۲۵,۵۱۲	۱,۵۰۹,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۸۹۱,۲۳۷	۲۴۸,۹۵۸,۳۹۰	۲۴۶,۲۵۸,۲۴۲	۶۱۰,۷۹۹	۲,۲۰۸,۷۳۸	۲,۱۵۶,۲۱۵
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۵۳۰,۲۸۴	۵۲,۳۱۲,۷۰۹	۸۹,۵۰۶,۰۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۰۹۳	۰	۷,۹۸۹,۴۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۸۲	۹۲۲,۳۶۵	۲,۳۵۳,۲۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۴۹۵,۶۱۰	۱۹,۴۴۷,۸۲۷	۲۸,۲۵۴,۱۹۳	۳,۴۲۲,۷۳۰	۹,۰۶۷,۴۸۷	۶,۲۶۷,۰۶۵
سایر هزینه ها	۶,۸۹۶,۲۳۲	۹,۷۸۰,۶۲۲	۱۳,۲۰۷,۲۶۳	۴,۹۱۴,۷۳۱	۶,۴۰۷,۹۱۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
نگهداري و تعميرات	۰	۵۶,۴۵۱,۶۴۵	۱۰۴,۲۴۵,۸۶۸	۴,۸۹۵,۵۳۱	۱۱,۶۵۰,۱۲۳	۸,۶۶۹,۶۸۶
خرید خدمات	۰	۰	۰	۹,۳۵۲,۱۶۵	۱۴,۵۳۷,۷۳۱	۱۷,۵۰۴,۳۸۴
هزينه هاي عوارض	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۸,۵۵۱	۱۸,۴۹۱,۰۰۶	۲۲,۳۴۷,۲۷۲
اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه و ساختمان	۰	۰	۰	۳,۷۲۵,۷۵۴	۵,۱۲۱,۰۱۲	۷,۰۱۹,۹۲۴
جمع	۳۱۸,۲۳۲,۹۴۸	۴۷۸,۸۲۵,۸۵۵	۶۱۶,۸۶۶,۱۳۵	۶۱,۹۳۴,۰۹۱	۹۳,۴۹۰,۵۴۴	۱۲۶,۴۲۳,۴۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۳,۹۸۶	۳,۸۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۴۸۱	۱,۴۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۰,۷۳۲,۹۲۶	۲۸,۹۲۴,۲۴۷	۰	۲۷,۳۹۳,۹۹۰	۲۰,۵۸۴,۷۱۷	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۱,۹۸۹,۵۳۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۶۰	۰	۱,۳۸۷,۶۲۱,۶۶۱	۳۱۵,۲۵۲,۰۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۸,۹۱۳,۵۲۶	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۰	۳۶,۱۱۴,۰۸۳	۴۹,۲۰۰,۳۱۰	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۹۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۲۹,۸۶۲,۲۴۹	۴۶,۸۴۶,۷۶۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۴,۵۸۰,۰۰۱	۲۱۴,۱۵۹,۵۸۱	۰	۱,۳۴۱,۶۰۴,۱۲۷	۴۹۷,۶۸۴,۱۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵	۱۵,۳۸۵	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	۳,۷۹۵,۰۷۲	۲,۵۸۵,۲۱۴	۰	۱,۱۶۵,۹۳۸	۱,۵۸۸,۴۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۴۱۲,۹۶۳	۵,۵۱۶,۲۵۵	۰	۴,۶۶۲,۰۴۱	۷,۳۱۳,۶۳۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۱۴,۱۲۳	۰	۷۴۲,۷۱۳	۲,۶۳۰,۱۱۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۷,۲۰۳,۶۶۳	۳۴,۷۲۳,۸۴۶	۰	۱۱۸,۸۵۰,۰۷۹	۴۴,۰۸۸,۸۶۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۳۸۴,۳۱۹,۰۲۰	۵,۶۳۷,۱۹۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۴۷,۲۳۴	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۵,۹۸۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۸۰	۲۵۳,۲۳۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۵,۹۵۲,۰۶۲	۴۱,۶۳۰,۳۴۸	۰	۵۰,۲۳۰,۷۱۹	۷۸,۸۰۰,۰۴۳	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	۱۱,۷۹۳,۷۳۳	۱,۱۱۰,۷۶۹	۰	۷,۵۵۸,۱۶۶	۱,۴۹۷,۰۹۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۸۹۴	۰	۱۶۶,۵۵۸	۶۱,۷۸۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۱۵۱,۱۶۸	۲۶۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵۵,۷۲۷,۰۰۰	۴۷,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۵,۰۰۰	۳۸,۱۲۹,۰۰۰	۲۴	۶۵	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	۴۰,۸۱۶,۰۰۰	۲۵۸,۲۰۶,۰۰۰	۳۶	۲۸	۳۹	۴۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	.پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	.
بهينه سازي	۱۸,۹۶۶,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴۳,۷۵۹,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۱۳,۸۹۲,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۸۸,۰۲۶,۰۰۰	۳۵	۳۴	۳۶	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	۳۷	۸۸	۹۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۲۵۸	۳۱۳	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	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	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۱,۳۲۴	۷۰۰	۷	۰	۲	۰	۰	۷
ایده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۴۵۸	۴۶	۴۰۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۴۰۵
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۰۹	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۱۱,۱۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۵۵۲	۶۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۴۸,۸۵۶	۱,۱۲۱	۸۹۶	۳۵,۸۴۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۳۵,۸۴۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۰	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۲,۷۳۴	۲,۲۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۱۶,۵۰۰
لکوموتیو ریل اروند	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۱۵,۷۳۰,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۰	۱	۰	۰	۹۸
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۶۳۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۶۴,۵۹۳	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۱۰۰	۲۴	۰	۲۸	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۲۸
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۰	۱	۲,۰۰۰	۸۷۳	۷۷۰	۲,۳۱۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۲,۳۱۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰
افق توسعه انرژي خليج فارس	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۲,۶۸۲,۵۰۱	۱۶,۵۶۵,۳۷۵	۱,۹۴۸,۲۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۰,۳۵۶,۰۴۷	۰
درآمدهاي متفرقه	۵,۸۵۶,۳۷۲	۱۹۹,۳۵۶	۲۱,۹۸۳
درآمد فروش اکسیژن،ازت،آب و...	۰	۶,۸۶۴,۳۷۲	۹,۴۹۲,۹۳۰
جمع	۸,۵۳۸,۸۷۳	۳۳,۹۸۵,۱۵۰	۱۱,۴۶۳,۲۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۳,۰۲۱,۵۶۶	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۶,۸۶۷,۵۳۸	۱۰,۷۰۹,۹۸۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۱,۸۴۶,۰۱۷	۲,۴۶۷,۰۳۸	۱۷۸,۴۹۲
جمع	۲۱,۷۳۵,۱۲۱	۱۳,۱۷۷,۰۱۸	۱۷۸,۴۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶,۶۰۳,۷۶۲	۱۱۳,۱۴۱,۷۶۵		۰	۰	۱۰۳,۸۵۳,۳۹۰	۱۴,۷۰۴,۵۵۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۷۶۸,۶۶۴		۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۰۹۸	۳۰,۷۶۸,۶۶۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۳۲,۹۴۴,۰۰۲	۰	۱۸,۷۵۱,۱۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۴,۰۸۵,۶۹۳	۲۷,۰۳۲,۶۲۱		۰	۰	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۱۶,۵۹۰,۲۵۶	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸,۱۶۸,۸۸۸	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۰,۳۰۵,۷۳۶	۱۷۰,۹۴۳,۰۵۰			۵۱,۷۶۹,۱۴۶	۱۷۳,۱۹۲,۴۱۸	۵۷,۱۶۰,۷۹۹	۴۹,۵۱۹,۷۷۸
								۰	انتقال به دارایی
								۵۷,۱۶۰,۷۹۹	هزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۳,۸۵۳,۳۹۰	۱۵۵,۷۸۰,۰۸۵		۰	۰	۱۵۵,۷۸۰,۰۸۵	۱۵۵,۷۸۰,۰۸۵	۰	۱۴,۷۰۴,۵۵۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۷۶۸,۶۶۴	۳۰,۷۶۸,۶۶۴		۰	۰	۳۰,۷۶۸,۶۶۴	۰	۳۰,۷۶۸,۶۶۴	۷,۶۹۷,۰۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵۱,۶۹۵,۱۱۶	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۵,۱۱۶	۰	۳۲,۹۴۴,۰۰۲	۱۸,۷۵۱,۱۱۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۶,۳۹۵,۰۲۶	۵۴,۵۹۲,۵۳۹		۰	۰	۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۵۴,۵۹۲,۵۳۹	۰	۱۶,۵۹۰,۲۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۸,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲۲۲,۷۱۲,۱۹۶	۲۴۱,۱۴۱,۲۸۸			۵۱,۶۹۵,۱۱۶		۲۴۳,۳۱۶,۶۲۶	۴۹,۵۱۹,۷۷۸	۵۷,۱۶۰,۷۹۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۵۷,۱۶۰,۷۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از 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 از 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۲۲,۰۰۲,۲۰۹	۴۰,۱۶۹,۴۵۵
جمع	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۲۲,۰۰۲,۲۰۹	۴۰,۱۶۹,۴۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۲۴۲,۶۶۶)	(۴,۷۸۸,۷۸۴)	(۵,۰۷۵,۸۹۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۵,۰۰۵,۳۹۶	۲۲,۵۱۰,۶۲۵	۲۶,۱۲۰,۲۴۰
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۱۸۱,۲۳۱	۷۴,۳۳۹	(۷,۱۳۳)
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۱,۵۷۹,۷۴۰	۲۷,۱۹۲,۶۱۸	۰
تعديل انرژي	۹,۰۲۸,۰۶۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۲,۲۸۴,۱۸۹	۰	۸۱,۸۶۴
فروش خدمات	۲,۱۶۹,۲۷۱	۱۳۱,۸۱۲	۰
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۱,۴۷۸,۸۶۴	۵,۰۱۹,۳۵۷	۵,۱۷۳,۲۴۱
جمع	۳۷,۴۸۴,۰۸۵	۵۰,۱۳۹,۹۶۷	۲۶,۲۹۲,۳۱۸

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
۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۹,۴۲۳,۳۷۴	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۳۹,۰۰۴,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 سال جاری مقدار ۹۹۱ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۹۸۰ 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. به دلیل عدم امکان درج ارقام منفی در مصارف مواد اولیه، مبلغ ریالی مصرف سنگ آهن شامل تعدیلات مواد برگشتی از فرآیند تولید می باشد که باعث افزایش قیمت موجودی های پایان دوره 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد شهسواري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۱	۰	۰
امين ابراهيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
عبدالمجيد شريفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۱
سيدمحسن هاطلي اصفهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۱	۰
ابوذر شكري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد شهسواری	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ سبا	۰	۰
عبدالمجید شریفی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان	۰	۰
سیدمحسن هاطلی اصفهانی	رئیس کمیته انتصابات	دکتری مدیریت کسب و کار	معاون امور شرکتها و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی سبا	۰	۰
مرتضی خاکبازان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت اجرایی	مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فولاد	۰	۰
ولی اله حاجی پور	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري، استاد مدعو دانشگاه - اشتغال در سازمان حسابرسي ۱۴ سال، اشتغال در هلدينگ هاي معتبر بورسي، عضو هيئت مديره و کميته حسابرسي شرکتهاي مختلف	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۲۹,۶۵۷,۸۹۴	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه توسعه اقتصادی پایندگان	شرکت گروه توسعه اقتصادي پايندگان	۱۱۲,۲۳۳,۵۵۱,۶۷۶	۴۶	۴۹,۹۸۳,۴۹۶,۵۵۴

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فخوز1	شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	*	*	سرمایه گذاری	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخوز2	صنعت فولاد شادگان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخوز3	فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/03/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فخوز4	ایده پردازان صنعت فولاد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

فخوز8	چند وجهي فولاد لجستيک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز9	صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز10	توسعه اقتصادي پايدار فراگير	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز13	توسعه اقتصادي فراگير وفا	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز14	مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز15	لکوموتيو ريل اروند	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز17	توسعه معادن فولاد خوزستان	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز18	نمايندگي بيمه تامين آتيه فراگير	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز19	صنعتي و معدني پيشگامان فولاد شرق	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز20	آيسا فراگير ويرا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز5	فرهنگي ورزشي اميد فولاد خوزستان	*	*	خدماتی	آرمان آروين پارس	1394/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز6	شرکت ايده پردازان صنعت فولاد	*	*	خدماتی	رهيافت و همکاران		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز7	شرکت فرهنگي و ورزشي اميد فولاد خوزستان	*	*	خدماتی	رهيافت و همکاران		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز12	شرکت گنجينه پرديس (سهامي خاص)	*	*	خدماتی	رهيافت و همکاران	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
فخوز16	اروند کک ايرانيان	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فخوز11	پیشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*