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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳۰,۹۸۴,۷۹۵	۵۴۸,۱۱۸,۳۷۳	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱)	(۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۶,۲۱۲,۹۳۴	۹۶,۴۲۴,۳۷۷	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۰۰۲,۵۴۷)	(۴۵,۹۹۷,۶۴۴)	(۶۱,۹۳۴,۰۹۱)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۴۷۹,۳۷۷	۴,۱۲۳,۲۹۱	۸,۵۲۸,۸۷۳	۵۷
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۸۱۸,۸۰۱)	(۲۴,۷۰۲,۶۰۳)	(۲۱,۷۳۵,۱۲۱)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۸۷۰,۹۶۳	۲۹,۸۴۷,۴۲۳	۳۱,۱۵۶,۷۵۰	(۶۰)
هزینه های مالی	(۲۰,۹۳۱,۶۵۸)	(۱۶,۹۰۴,۱۴۰)	(۲۷,۷۵۲,۷۴۰)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۷۸۶,۸۲۴	۲۹,۶۹۷,۵۸۶	۶۳,۵۶۶,۵۶۴	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۷۳۶,۱۲۹	۴۲,۶۴۰,۸۶۸	۶۶,۹۷۰,۵۷۴	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۴۵۴,۶۶۴)	(۷,۹۳۲,۹۷۰)	(۲,۲۲۵,۹۹۵)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۲۸۱,۴۶۵	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۲۸۱,۴۶۵	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷	۱۲۷	۱۱۸	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۳	۵۷	۱۴۸	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۱۸۴	۲۶۶	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۰	۱۸۴	۲۶۶	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۰	۱۴۲	۲۶۴	(۱۵)
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۲۸۱,۴۶۵	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۱۶)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۹,۲۸۱,۴۶۵	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۱۹,۷۹۰,۳۰۱	۲۸۲,۱۰۰,۵۹۲	۳۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۷۵,۱۲۵	۷۶۴,۶۸۸	۷۲۸,۴۱۵	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۹۹,۷۸۵	۱۱۱,۲۳۱,۹۶۶	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۰,۷۴۶,۱۹۲	۴۹,۰۳۹,۰۱۱	۸۲,۳۴۹,۶۸۰	۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۱۵۱,۶۶۸	۱۵,۲۲۴,۶۶۸	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	(۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳۰,۶۶۳,۰۷۱	۴۵۸,۳۶۰,۹۲۵	۳۳۸,۹۱۵,۲۹۵	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۹۶۷,۷۷۳	۲۷,۲۵۲,۲۲۳	۱۹,۵۴۵,۱۲۹	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۳,۲۸۰,۸۸۴	۲۲۸,۸۷۴,۱۰۵	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۲,۱۶۲,۵۰۱	۱۰۰,۶۶۵,۵۰۹	۱۴۳,۲۷۷,۹۸۴	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۲,۴۲۸,۹۸۹	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۱۱
	۴۴۳,۱۷۲,۶۴۷	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۳	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴۳,۱۷۲,۶۴۷	۳۸۸,۴۳۳,۳۹۸	۳۹۳,۶۵۳,۹۲۳	۱۴
جمع دارايي‌ها	۹۷۳,۸۳۵,۷۱۸	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۷۳۳,۵۶۹,۲۱۷	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۵۷,۳۸۲,۴۰۸	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	(۱۴)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲۰,۲۲۶,۱۰۸	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۱۷,۰۲۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۷۲۶,۷۰۳	۱۳,۸۰۸,۳۱۵	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	(۱۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۰۹۲,۰۱۳	۲۴,۲۶۹,۷۸۱	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۸۱۹,۷۱۶	۳۸,۰۷۸,۰۹۶	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۰,۵۷۹,۷۹۳	۲۸۲,۰۲۶,۸۷۲	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۱۷
ماليات پرداختني	۷,۶۸۰,۶۴۴	۲,۲۲۵,۹۹۵	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۲۴۵
سود سهام پرداختني	۲۵,۳۶۵,۲۶۰	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴,۸۵۷,۲۵۰	۲۳۴
تسهيلات مالي	۱۶۴,۷۸۳,۴۳۶	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۵۵
ذخاير	۴۰,۰۰۷,۸۱۹	۳۵,۰۶۵,۱۶۷	۰	۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۳۷۲,۸۴۲	۴۵,۳۵۵,۰۵۵	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	(۱۳)
	۶۰۷,۷۸۹,۸۹۴	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰۷,۷۸۹,۸۹۴	۴۷۸,۷۶۷,۵۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۶۵۳,۶۰۹,۶۱۰	۵۱۶,۸۴۵,۶۸۰	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۷۳,۸۳۵,۷۱۸	۸۴۶,۷۹۴,۳۲۳	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۶۴,۷۴۴,۵۷۹	۰	۶۴,۷۴۴,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۲۳۷,۲۲۹				(۳,۲۳۷,۲۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۷,۱۰۴,۹۴۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۲۹,۹۴۸,۶۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۹,۲۸۱,۴۶۵		۲۹,۲۸۱,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۸۱,۴۶۵	۰	۲۹,۲۸۱,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۲۹,۰۰۴,۰۰۰)		(۲۹,۰۰۴,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷,۲۲۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۵۷,۳۸۲,۴۰۸	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۳۰,۲۲۶,۱۰۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۸۸۵,۱۴۸	۴۲,۵۱۲,۰۱۹	۱۳۱,۱۸۵,۴۲۹	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۱۴,۹۶۴)	(۸,۹۲۰,۹۱۰)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷,۸۸۵,۱۴۸	۳۴,۲۹۷,۰۵۵	۱۲۲,۲۶۴,۵۱۹	۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۲۳۳,۵۹۵)	(۵۴,۰۴۶,۱۱۹)	(۸۳,۲۱۰,۹۲۳)	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱۰,۴۳۷)	۰	(۳۷,۶۲۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۳,۸۶۷,۸۱۸)	(۱۴,۸۱۴,۸۴۱)	(۲۰,۰۳۹,۴۶۸)	(۶۱)
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	۱,۳۵۷,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳,۰۲۴,۹۹۳)	(۳۰۰,۱۶۵)	(۱,۸۸۲,۸۶۲)	(۹۰۸)
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	۱۴,۸۲۲,۹۶۹	۱۱,۹۱۸,۰۸۴	۱۲,۱۵۰,۹۲۵	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۶,۵۰۳,۸۷۴)	(۵۷,۲۴۳,۰۴۱)	(۹۱,۷۴۷,۲۱۸)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۶۱۸,۷۲۶)	(۲۲,۹۴۵,۹۸۶)	۳۰,۵۱۷,۳۰۱	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۳,۹۴۰,۰۱۴	۴۰,۵۶۶,۲۰۳	۵۶,۲۸۳,۴۶۲	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۲۰۳,۹۶۸)	(۱۳,۷۴۳,۲۸۶)	(۴۰,۳۶۸,۶۹۹)	(۲۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۷۳۳,۸۴۵)	(۸,۰۸۰,۴۹۶)	(۲۰,۵۰۴,۶۴۴)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۴,۷۵۲,۶۳۶)	(۲,۳۶۹,۱۷۴)	۰	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۳۹۱,۲۵۱)	(۲۱,۵۴۵,۵۹۴)	(۴۱,۴۸۹,۸۱۸)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۱,۷۸۶)	(۵,۱۷۱,۳۴۷)	(۴۵,۹۷۹,۶۹۹)	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۷۶۰,۵۱۲)	(۲۸,۱۱۷,۳۳۳)	(۱۵,۴۶۲,۳۹۸)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۸۸۰,۴۴۰	۸,۱۳۱,۶۳۳	۱۱,۵۴۹,۷۴۰	۴۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۴۲۸,۹۸۹	۱۳,۲۳۶,۰۱۸	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۱۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۸,۹۹۹,۹۶۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۰۰,۱۰۲	۶۲,۵۶۵,۰۰۶	۴,۴۴۵,۰۹۶	۵۵۵,۱۶۵	۱۲۹,۴۷۸,۸۱۶	۷۱,۸۸۲,۱۰۷	(۵۹,۴۳۵,۳۳۲)	۱۲,۴۴۶,۷۷۵	۳,۰۰۲,۹۲۶	۴۵۵,۸۲۸	۱۶۹,۳۴۲,۲۰۱	۷۷,۱۹۰,۹۱۷	(۶۷,۳۲۴,۴۴۹)	۹,۸۶۶,۴۶۸	۱,۲۹۷,۰۷۴	۱۴۴,۱۷۲	۱۷۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۴,۷۹۷,۶۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۹۰,۶۱۶	۱۲۷,۰۵۴,۷۴۷	۹۶۷,۵۷۸	۸۵۸,۹۵۳	۲۴۰,۶۹۴,۰۷۲	۲۰۶,۷۴۴,۸۹۵	(۱۸۰,۲۳۳,۸۴۴)	۲۶,۵۱۲,۰۵۱	۷۸۴,۵۱۶	۵۱۲,۲۱۴	۳۰۹,۲۹۰,۱۸۷	۱۵۸,۴۷۳,۹۸۵	(۱۴۰,۲۷۰,۰۳۷)	۱۸,۲۰۳,۹۴۸	۴۱۵,۴۸۴	۲۳۷,۷۸۶	۳۹۸,۷۶۴,۸۸۹	۹۴,۸۲۰,۷۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸۴,۳۰۸	۲۲۰,۸۹۵,۲۴۰	۲,۰۵۰,۴۶۰	۱,۲۲۹,۸۰۷	۲۳۴,۶۱۱,۹۹۰	۳۱۱,۹۸۸,۶۶۶	(۲۷۶,۹۴۶,۱۵۹)	۳۵,۰۴۲,۵۰۷	۱,۴۱۷,۲۲۰	۸۹۴,۴۳۱	۳۱۸,۷۰۲,۳۸۴	۲۸۵,۰۵۷,۲۹۲	(۲۳۷,۶۴۵,۸۹۶)	۳۷,۴۱۱,۳۹۶	۳۸۲,۷۸۰	۲۰۵,۵۶۹	۳۸۸,۲۲۷,۴۲۲	۷۹,۸۰۷,۵۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۵,۶۶۱	۸۵۷,۰۸۴	۵,۳۲۷,۹۷۵	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۱۵۷	۸۵۷,۰۸۲	(۸۲۳,۰۱۷)	۳۴,۰۶۵	۳,۴۶۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۹۰,۶۸۷	۴۲۱,۳۷۲,۱۷۷	۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۲,۷۵۹,۵۸۶		۵۹۱,۴۷۲,۷۵۰	(۵۱۷,۴۳۷,۳۵۳)	۷۴,۰۳۵,۳۹۸	۸,۶۷۲,۳۱۹	۱,۸۶۲,۴۷۳		۵۲۰,۷۲۲,۱۹۴	(۴۵۵,۲۴۰,۲۸۲)	۶۵,۴۸۱,۸۱۱	۳,۲۸۷,۶۸۱	۵۸۷,۵۲۷	۱۹۹,۴۲۵,۸۵۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۲,۳۴۶	۱۹,۰۵۹,۸۰۴	۰	۱۰۳,۳۶۱	۲۶۲,۰۶۲,۶۷۴	۲۷,۰۸۷,۰۶۰	(۲۱,۶۸۸,۰۰۷)	۵,۳۹۹,۰۵۳	۰	۱۹۷,۰۵۵	۲۹۵,۸۴۴,۷۰۸	۵۸,۲۹۷,۶۷۹	(۵۳,۹۶۲,۶۷۵)	۴,۳۳۴,۰۰۴	۰	۲۵۲,۹۴۵	۴۹۴,۴۳۴,۹۴۰	۱۲۵,۰۶۴,۸۴۶	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۷۳,۵۲۵	۱۰۳,۷۸۲,۱۱۶	۰	۶۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۰۴۱,۹۸۹	۱۶۵,۱۰۶,۷۷۲	(۱۳۹,۰۱۱,۹۱۹)	۲۶,۰۹۴,۸۵۲	۰	۴۹۵,۵۸۹	۱۴۹,۳۲۲,۳۶۴	۳۰۱,۳۰۲,۸۲۱	(۱۳۳,۲۱۳,۰۵۷)	۱۶,۱۰۹,۳۰۷	۰	۲۰۴,۴۱۱	۴۹۷,۶۲۱,۲۵۳	۱۰۱,۷۱۹,۲۵۸	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۹,۳۹۰	۳,۹۰۴,۲۷۶	۰	۲۹,۳۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	۷۵۷,۷۸۵	۰	۱۵,۹۴۳	۲,۶۴۲,۵۵۸	۱۶۵,۷۵۰,۳۶۱	(۲,۳۵۴,۷۴۷)	۲۸۷,۸۱۱	۰	۳۴,۰۵۷	۲۸۳,۸۸۳,۳۴۳	۹,۶۶۸,۲۱۵	۰
جمع فروش صادراتی				۵۷۶,۲۶۱	۱۲۶,۷۴۶,۱۹۶	۰	۸۱۷,۷۳۲		۱۹۶,۰۹۸,۱۰۸	(۱۶۳,۸۴۶,۴۱۷)	۳۲,۲۵۱,۶۹۱	۰	۷۰۸,۵۸۷	۲۱۰,۲۶۲,۶۰۱		(۱۸۹,۵۳۱,۴۷۹)	۲۰,۷۳۱,۱۲۲	۰	۴۹۱,۴۱۲		۲۳۶,۴۵۲,۳۱۹	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰					۰
جمع				۲,۶۶۶,۹۴۸	۵۴۸,۱۱۸,۳۷۳	۱۲,۷۹۱,۱۰۹	۳,۵۷۷,۳۰۸		۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	۱۰۶,۲۸۷,۰۸۹	۸,۶۷۲,۳۱۹	۲,۵۷۱,۰۶۰	۷۳۰,۹۸۴,۷۹۵		(۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱)	۸۶,۲۱۲,۹۳۴	۳,۲۸۷,۶۸۱	۱,۰۷۸,۹۴۰	۴۳۵,۸۷۸,۱۷۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۷۳۰,۹۸۴,۷۹۵	۴۳۵,۸۷۸,۱۷۰	۲,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹)	(۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱)	(۳۵۷,۴۵۳,۶۲۳)	(۲,۱۶۲,۶۳۴,۶۴۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۹,۵۷۶,۵۱۶	۳۴۸,۸۱۳,۰۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۶۳۱	۱,۳۸۹,۴۱۵,۰۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۳۳۶,۴۲۷	۱۹,۶۰۱,۵۵۴	۱۰,۱۹۵,۷۸۸	۴۴,۳۸۰,۳۳۶
سربارتولید	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۳۳۵,۲۱۱,۱۰۰	۱۵۰,۷۸۱,۷۱۶	۷۵۴,۲۶۰,۲۱۶
جمع	۶۹۷,۲۳۵,۸۹۱	۷۰۳,۶۲۵,۷۰۹	۳۲۸,۸۸۷,۱۳۵	۲,۱۸۸,۰۵۵,۵۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۸۶۷,۵۳۸)	(۹,۵۵۰,۶۱۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۶۹۴,۰۷۵,۰۹۷	۳۲۸,۸۸۷,۱۳۵	۲,۱۸۸,۰۵۵,۵۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹۰,۳۶۸,۳۵۳	۶۹۴,۰۷۵,۰۹۷	۳۲۸,۸۸۷,۱۳۵	۲,۱۸۸,۰۵۵,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۴۰,۸۱۹,۶۸۷	۹۰,۱۲۲,۹۲۳	۶۱,۵۵۶,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۸۱۹,۶۸۷)	(۹۰,۱۲۲,۹۲۳)	(۶۱,۵۵۶,۴۳۵)	(۸۶,۹۷۷,۳۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱	۳۵۷,۴۵۳,۶۲۳	۲,۱۶۲,۶۳۴,۶۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸۱,۲۸۳,۷۶۹	۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱	۳۵۷,۴۵۳,۶۲۳	۲,۱۶۲,۶۳۴,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۶۱,۲۸۵	۲۰۵,۲۴۵,۷۹۲	۱۲,۵۹۹,۰۱۳	۱,۴۱۷,۲۲۰	۲۷۶,۸۸۵,۱۶۳	۳۹۲,۴۰۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۲۰	۲۷۳,۹۹۵,۲۰۴	۳۸۰,۸۵۸,۹۵۳	۸۸,۵۸۵	۲۷۲,۵۸۸,۴۷۴	۲۴,۱۴۷,۲۵۰
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۲۰۹,۸۲۹,۵۲۷	۱۱,۶۹۸,۸۲۶	۷۸۴,۵۱۶	۲۷۸,۴۰۰,۷۷۷	۲۱۸,۴۰۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۷۰۹,۲۶۹	۲۷۳,۸۵۰,۵۶۰	۱۹۴,۲۳۳,۷۱۳	۱۳۱,۰۰۱	۲۷۳,۸۵۲,۷۷۳	۳۵,۸۷۴,۹۸۷
آهن اسفنجي	تن	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۸۳	۱۵,۴۳۱,۷۶۸	۳,۰۰۲,۹۲۶	۱۴۹,۶۴۷,۷۸۹	۴۴۹,۳۸۱,۲۳۶	(۲,۵۶۶,۵۱۹)	۱۴۷,۶۹۷,۱۲۱	(۳۷۹,۰۶۷,۴۶۸)	۴۷۱,۷۷۱	۱۴۷,۶۹۷,۰۷۱	۶۹,۶۷۹,۱۹۵	۱۰۸,۷۷۸	۱۴۷,۶۹۸,۴۴۱	۱۶,۰۶۶,۳۴۱
گندله	تن	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۱۴	۷۷۱,۱۹۲	۲,۴۶۷,۶۵۷	۷۱,۶۱۳,۵۲۷	۲۴۸,۳۳۱,۱۴۹	(۳,۳۰۰,۶۳۶)	۷۱,۵۳۳,۲۰۹	(۲۳۶,۱۰۵,۰۸۶)	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۹۶	۷۱,۵۳۲,۹۷۳	۱۲,۹۹۷,۲۵۵
بریکت سرد	تن	۲,۳۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۲۱۵	۳۱۸,۸۷۸	۷۴,۹۵۵	۲۱۷,۷۹۶,۴۵۱	۱۶,۳۳۴,۹۳۳	(۷۳,۵۳۰)	۲۱۵,۱۷۶,۰۷۹	(۱۵,۶۰۶,۷۲۱)	۰	۰	۰	۴,۸۲۰	۲۱۵,۱۶۳,۹۰۰	۱,۰۲۷,۰۹۰
جمع کل				۴۰,۸۱۹,۶۸۷			۱,۲۳۴,۸۵۴,۳۷۲			(۶۳۰,۷۷۹,۲۷۵)			۶۴۴,۷۷۱,۸۶۱			۹۰,۱۲۲,۹۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
بلوم ، بیلت	تن	۸۸,۵۸۵	۳۷۲,۵۸۸,۴۷۴	۲۴,۱۴۷,۲۵۰	۳۸۲,۷۸۰	۳۷۴,۷۵۸,۰۷۵	۱۴۳,۴۴۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۴۰۹,۹۸۰	۳۶۳,۷۳۹,۸۴۱	۱۴۹,۱۲۶,۰۶۰	۶۱,۳۸۵	۳۰۰,۹۰۵,۵۳۱	۱۸,۴۷۱,۰۸۶
اسلب	تن	۱۳۱,۰۰۱	۲۷۳,۸۵۲,۷۷۲	۳۵,۸۷۴,۹۸۷	۴۱۵,۴۸۴	۳۸۳,۶۴۹,۷۸۹	۱۵۹,۴۰۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۴۹۰,۷۳۱	۳۶۳,۷۴۰,۱۱۴	۱۷۸,۴۹۸,۵۵۰	۵۵,۷۵۴	۳۰۰,۹۰۷,۳۰۷	۱۶,۷۷۶,۷۸۶
آهن اسفنجي	تن	۱۰۸,۷۷۸	۱۴۷,۶۹۸,۴۴۱	۱۶,۰۶۶,۳۴۱	۱,۲۹۷,۰۷۴	۱۵۵,۵۰۳,۰۶۷	۲۰۱,۶۹۸,۹۸۵	(۱,۱۶۷,۵۴۸)	۱۵۳,۰۸۹,۵۴۸	(۱۷۸,۷۳۹,۳۹۶)	۱۷۸,۲۲۹	۱۶۷,۳۶۳,۴۰۹	۲۹,۸۲۹,۰۱۳	۶۰,۰۷۵	۱۵۳,۰۹۰,۵۸۷	۹,۱۹۶,۹۱۷
گندله	تن	۱۸۱,۶۹۶	۷۱,۵۳۲,۹۷۳	۱۲,۹۹۷,۲۵۵	۱,۱۹۲,۳۴۳	۷۶,۵۴۳,۴۹۲	۹۱,۲۶۶,۰۹۷	(۱,۱۵۳,۲۶۴)	۷۵,۸۸۰,۹۳۰	(۸۷,۵۱۸,۳۳۳)	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۷۵	۷۵,۸۸۰,۹۰۶	۱۶,۷۴۵,۰۱۹
بریکت سرد	تن	۴,۸۲۰	۳۱۵,۱۶۳,۹۰۰	۱,۰۳۷,۰۹۰	۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۰۳۴,۰۴۴	۴,۷۵۹,۶۰۵	(۳۵,۴۷۰)	۱۵۳,۰۸۹,۰۳۳	(۵,۴۳۰,۰۶۸)	۲,۳۹۵	۰	۰	۳۶۶,۶۲۷	۱۵۳,۰۸۰,۱۶۷	۳۶۶,۶۲۷
جمع کل				۹۰,۱۲۲,۹۲۳			۶۰۰,۵۷۴,۹۳۳			(۲۷۱,۶۸۷,۷۹۷)			۳۵۷,۴۵۳,۶۲۳			۶۱,۵۵۶,۴۳۵

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
شرح محصول		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	۶۱,۲۸۵	۳۰۰,۹۰۵,۵۳۱	۱۸,۴۷۱,۰۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۶۱,۶۹۸	۱,۱۹۹,۴۲۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۰۲,۳۹۱	۱,۱۸۷,۵۲۵,۷۳۹	۶۱,۳۸۵	۴۹۴,۸۰۲,۰۳۶	۳۰,۳۷۳,۴۲۳
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۳۰۰,۹۰۷,۳۰۷	۱۶,۷۷۶,۷۸۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۲۴,۲۲۶	۷۰۳,۵۳۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۰۲,۳۹۱	۶۹۳,۷۳۳,۳۴۸	۵۵,۷۵۴	۴۹۴,۸۰۴,۹۴۷	۲۷,۵۸۷,۲۵۵
آهن اسفنجي	تن	۶۰,۰۷۵	۱۵۳,۰۹۰,۵۸۷	۹,۱۹۶,۹۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۴۸,۲۷۴	۱,۶۱۷,۳۶۵,۱۶۰	(۴,۷۴۵,۲۲۰)	۲۸۲,۳۸۵,۵۵۳	(۱,۳۳۹,۹۸۱,۵۷۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۸۵,۵۵۳	۲۸۲,۳۸۵,۵۵۳	۱۴,۸۵۵	۲۸۲,۳۹۳,۲۰۱	۴,۱۹۴,۹۵۱
گندله	تن	۲۲۰,۶۷۵	۷۵,۸۸۰,۹۰۶	۱۶,۷۴۵,۰۱۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۱,۳۳۹	۹۹۲,۰۷۰,۳۰۳	(۶,۲۶۷,۰۰۰)	۱۵۷,۱۱۹,۸۲۸	(۹۸۴,۶۶۹,۹۴۹)	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۷۵	۱۵۷,۱۱۹,۷۲۰	۲۴,۱۴۵,۲۷۳
بریکت سرد	تن	۲,۳۹۵	۱۵۳,۰۸۰,۱۶۷	۳۶۶,۶۲۷	۱۶۴,۰۰۰	۲۸۴,۲۷۳,۶۳۴	۴۶,۶۲۰,۸۷۶	(۱۶۴,۰۰۰)	۲۸۲,۳۸۵,۵۵۵	(۴۶,۳۱۱,۲۳۱)	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۲۸۲,۳۶۸,۲۶۷	۶۷۶,۲۷۲
جمع کل				۶۱,۵۵۶,۴۳۵			۴,۵۵۹,۰۱۸,۳۳۲			(۲,۳۷۰,۹۶۲,۷۵۳)			۲,۱۶۲,۶۳۴,۶۴۰			۸۶,۹۷۷,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۹۳۳,۹۲۲	۵۱,۵۷۱,۶۵۴	۴۸,۱۶۳,۹۰۲	۲,۳۵۰,۹۰۵	۷۴,۲۸۸,۴۷۳	۱۷۴,۶۴۵,۱۴۳	۳,۱۴۵,۶۴۰	۶۵,۶۰۸,۷۶۰	۲۰۶,۳۸۱,۵۴۰	۱۳۹,۱۸۷	۱۱۸,۰۲۴,۷۰۸	۱۶,۴۳۷,۵۰۵
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۹۱۷	۴۲۴,۸۴۱	۲۳,۳۹۳	۱۹۳,۲۵۹,۸۲۱	۴,۵۲۰,۹۲۷	۲۵,۴۲۸	۱۹۴,۰۰۷,۶۲۹	۴,۹۳۳,۲۲۶	۱۰۸	۱۱۶,۱۲۹,۶۳۰	۱۲,۵۴۲
اسفنجي خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۱۸۲,۳۶۰,۲۳۷	۹,۱۵۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۲	۱۸۲,۳۶۰,۲۳۷	۹,۱۵۳,۰۲۵
فروآلیاژها	تن	۸,۰۳۰	۹۷۹,۰۷۴,۰۹۷	۷,۸۶۱,۹۶۵	۲۵,۲۳۸	۱,۰۹۸,۵۴۳,۸۲۳	۲۷,۷۲۵,۰۴۹	۲۹,۶۷۰	۱,۰۸۱,۱۱۵,۴۷۰	۳۲,۰۷۶,۶۹۶	۳,۵۹۸	۹۷۵,۶۳۰,۲۵۰	۳,۵۱۰,۲۱۸
مواد افزودني	تن	۷,۰۶۶	۲۴۶,۲۰۴,۶۴۲	۱,۷۳۹,۶۸۲	۹۰,۲۸۱	۱۴۵,۰۱۱,۸۷۴	۱۳,۰۹۱,۸۱۷	۸۵,۲۶۷	۱۴۵,۴۵۶,۸۷۱	۱۲,۴۰۲,۶۷۱	۱۲,۰۸۰	۲۰۱,۰۶۱,۹۲۱	۲,۴۲۸,۸۲۸
گندله خریداري	تن	۵۹۹,۲۵۳	۶۷,۵۱۹,۸۵۹	۴۰,۴۶۱,۴۷۸	۵۷۵,۴۲۱	۹۱,۲۳۷,۳۷۶	۵۲,۵۵۷,۴۴۴	۱,۱۷۴,۶۷۴	۷۹,۱۸۷,۰۱۰	۹۳,۰۱۸,۹۲۲	۰	۰	۰
سایرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۸			۲۸۱,۶۹۳,۴۰۵			۳۴۸,۸۱۳,۰۵۵			۴۴,۶۰۴,۶۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۷۲۴,۲۶۸			۲۸۱,۶۹۳,۴۰۵			۳۴۸,۸۱۳,۰۵۵			۴۴,۶۰۴,۶۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۳۹,۱۸۷	۱۱۸,۰۲۴,۷۰۸	۱۶,۴۳۷,۵۰۵	۱,۹۴۹,۰۹۵	۱۰۰,۲۳۶,۶۴۲	۱۹۵,۳۷۰,۷۳۷	۱,۲۶۲,۳۴۳	۹۹,۰۸۶,۰۶۶	۱۳۴,۹۸۹,۲۰۹	۷۲۵,۹۳۹	۱۰۵,۸۰۶,۴۵۶	۷۶,۸۰۹,۰۳۳
آهن قراضه و چدن	تن	۱۰۸	۱۱۶,۱۲۹,۶۳۰	۱۲,۵۴۲	۴۶,۶۰۷	۲۸۰,۷۶۷,۴۱۷	۱۳,۰۸۵,۷۳۷	۴۳,۵۷۲	۲۸۰,۳۸۴,۴۶۷	۱۲,۲۱۶,۹۱۲	۳,۱۴۳	۲۸۰,۴۱۹,۰۲۶	۸۸۱,۲۵۷
اسفنجي خریداري شده	تن	۵۰,۱۹۲	۱۸۲,۳۶۰,۲۳۷	۹,۱۵۳,۰۲۵	۱۱۹,۸۰۸	۲۶۰,۰۹۱,۱۲۱	۳۱,۱۶۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۴۱,۳۰۶	۴۰,۳۱۴,۰۲۲
فروآلیاژها	تن	۳,۵۹۸	۹۷۵,۶۳۰,۲۵۰	۳,۵۱۰,۳۱۸	۳۸,۰۶۷	۱,۲۷۵,۱۰۲,۱۳۶	۵۲,۳۴۶,۰۱۳	۱۱,۱۱۰	۱,۳۱۹,۰۱۶,۶۵۲	۱۴,۶۵۴,۲۷۵	۳۰,۵۵۵	۱,۳۴۸,۴۵۵,۴۴۱	۴۱,۳۰۲,۰۵۶
مواد افزودني	تن	۱۲,۰۸۰	۲۰۱,۰۶۱,۹۲۱	۲,۴۲۸,۸۲۸	۵۲,۷۲۹	۲۳۳,۱۱۶,۶۲۴	۱۲,۲۹۲,۰۰۷	۲۹,۰۴۲	۲۰۸,۲۹۲,۶۴۵	۶,۰۴۹,۲۳۵	۳۵,۷۶۷	۲۴۲,۴۴۶,۹۴۸	۸,۶۷۱,۶۰۰
گندله خریداري	تن	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۷۹	۱۳۷,۴۱۸,۷۸۸	۸۵,۸۲۸,۸۸۹	۶۰۶,۳۲۵	۰	۰	۱۸,۲۵۴	۴,۷۰۱,۹۲۲,۲۶۴	۸۵,۸۲۸,۸۸۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
سایرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴,۶۰۴,۶۱۸			۳۹۰,۰۸۴,۲۷۰			۱۶۷,۹۰۹,۶۳۱			۲۶۶,۷۷۹,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۴۴,۶۰۴,۶۱۸			۳۹۰,۰۸۴,۲۷۰			۱۶۷,۹۰۹,۶۳۱			۲۶۶,۷۷۹,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۲۵,۹۳۹	۱۰۵,۸۰۶,۴۵۶	۷۶,۸۰۹,۰۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۱۳	۸۴۴,۳۷۸,۳۷۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۸,۳۱۳	۸۳۰,۹۷۵,۵۴۳	۸۲۵,۹۳۹	۱۰۹,۲۲۳,۳۹۸	۹۰,۲۱۱,۸۶۴
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۱۴۳	۲۸۰,۴۱۹,۰۲۶	۸۸۱,۳۵۷	۷۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۹۸,۹۴۳	۳۱,۸۰۷,۹۲۶	۶۹,۰۰۰	۴۵۴,۳۹۸,۹۴۳	۳۱,۳۵۳,۵۲۷	۴,۱۴۳	۳۲۲,۴۱۲,۷۴۴	۱,۳۳۵,۷۵۶
اسفنجي خريداري شده	تن	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۴۱,۲۰۶	۴۰,۳۱۴,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۶,۳۲۰	۳۱,۲۸۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۰,۲۰۰	۷۱,۵۹۸,۶۵۴
فروآلیاژها	تن	۳۰,۵۵۵	۱,۳۴۸,۴۵۵,۴۴۱	۴۱,۲۰۲,۰۵۶	۶۳,۲۸۰	۲,۰۵۵,۴۳۶,۱۵۷	۱۳۰,۰۶۸,۰۰۰	۵۲,۸۸۶	۱,۹۸۵,۲۸۷,۹۶۷	۱۰۴,۹۹۹,۲۲۸	۴۰,۹۴۹	۱,۶۱۸,۳۷۴,۷۵۹	۶۶,۲۷۰,۸۲۸
مواد افزودني	تن	۲۵,۷۶۷	۳۴۲,۴۴۶,۹۴۸	۸,۶۷۱,۶۰۰	۱۴۳,۵۰۰	۲۳۰,۰۴۸,۷۸۰	۳۳,۰۱۲,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۴	۲۴۴,۸۹۲,۷۹۳	۳۱,۹۶۱,۹۳۸	۴۸,۷۵۳	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۷	۹,۷۳۱,۶۶۲
گندله خريداري	تن	۱۸,۲۵۴	۴,۷۰۱,۹۲۲,۲۶۴	۸۵,۸۲۸,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۲۵,۲۳۷	۳۰۸,۲۵۰,۴۷۴	۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵,۲۵۷,۶۵۳	۳۹۰,۱۲۴,۷۹۱	۲۰,۲۵۴	۱۹۵,۲۴۸,۹۳۸	۳,۹۵۴,۵۷۲
سایرمواد	تن	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۶,۷۷۹,۲۵۷			۱,۳۷۸,۸۰۱,۴۰۶			۱,۳۸۹,۴۱۵,۰۲۷			۲۵۶,۱۶۵,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۶,۷۷۹,۲۵۷			۱,۳۷۸,۸۰۱,۴۰۶			۱,۳۸۹,۴۱۵,۰۲۷			۲۵۶,۱۶۵,۷۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده است.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۹۷۲,۵۴۳	۵۵,۹۳۷,۰۳۰	۲۳,۹۴۸,۹۰۹	۱۶,۹۲۷,۳۵۲	۱۷,۲۸۷,۲۳۶	۸,۴۳۴,۵۰۱	۱۲۰,۱۳۹,۹۸۸	۳۷,۵۵۱,۰۶۹
هزینه استهلاک	۱۴,۵۳۶,۹۴۲	۱۱,۴۱۳,۸۱۰	۳,۵۶۵,۱۰۷	۱,۱۱۴,۰۲۳	۸۰۴,۴۳۴	۷۰۴,۸۵۳	۱۴,۹۷۸,۹۱۷	۱,۵۰۹,۲۷۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۸۹۱,۳۳۷	۱۷۰,۷۱۲,۳۰۰	۶۵,۳۱۴,۷۶۰	۴۰۳,۴۳۹,۵۳۰	۶۱۰,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۱	۱,۱۲۶,۴۴۸
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۵۳۰,۲۸۴	۴۶,۵۱۷,۵۵۰	۱۸,۹۰۵,۹۰۹	۸۸,۳۸۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۰۹۳	۱,۵۸۰,۴۶۵	۴,۰۸۷,۴۰۵	۷,۸۹۰,۴۹۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۸۲	۴۸۱,۶۳۹	۲۳۷,۶۴۰	۱,۸۵۰,۴۸۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۴۹۵,۶۱۰	۱۳,۷۴۴,۱۲۳	۶,۲۳۰,۳۹۰	۲۵,۴۸۰,۷۵۷	۳,۴۲۲,۷۲۰	۴,۲۱۶,۷۱۵	۱,۴۲۱,۶۹۱	۶,۰۷۳,۶۳۱
سایر هزینه ها	۶,۸۹۶,۲۳۲	۸,۰۸۱,۵۶۹	۱۲,۶۷۷,۶۳۹	۱۲,۶۱۳,۳۵۶	۴,۹۱۴,۷۲۱	۴,۳۲۶,۷۷۳	۰	۱۰,۸۱۹,۹۸۸
نگهداري و تعميرات	۰	۲۸,۸۰۴,۷۱۸	۲۰,۱۳۹,۰۰۲	۸۹,۲۲۶,۶۵۲	۴,۸۹۵,۵۳۱	۳,۷۷۳,۶۱۷	۲,۸۷۳,۰۱۶	۷,۷۹۹,۲۳۲
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۲,۱۶۵	۹,۸۷۹,۴۱۱	۵,۰۵۶,۴۲۵	۱۰,۵۵۰,۲۱۵
هزینه هاي عوارض	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۸,۵۵۱	۱۰,۰۰۵,۶۹۳	۱,۷۸۴,۵۶۸	۴۴,۳۵۳,۱۰۲
اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه و ساختمان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۵,۷۵۴	۳,۶۴۶,۵۷۴	۱,۵۳۳,۹۳۱	۶,۲۸۷,۴۸۳
جمع	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۳۳۵,۲۱۱,۱۰۰	۱۵۰,۷۸۱,۷۱۶	۷۵۴,۲۶۰,۲۱۶	۶۱,۹۳۴,۰۹۱	۵۷,۰۰۲,۵۴۷	۲۶,۱۸۷,۴۷۱	۱۲۵,۸۱۱,۴۲۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۴,۰۲۹	۳,۹۷۴	۳,۸۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۴۹۰	۱,۴۵۶	۱,۴۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۰,۷۳۲,۹۲۶	۲۸,۹۲۴,۳۴۷	۰	۲۳,۷۸۵,۷۸۳	۱۶,۴۰۲,۶۲۰,۶۷۶,۹۹۳	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۵۲,۳۱۹	۰	۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۱,۹۸۹,۵۳۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۶۰	۰	۹۹۹,۷۲۱,۹۲۵	۱۹۳,۸۵۹,۹۸۰,۷۶۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۸,۹۱۲,۵۲۶	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۵۲,۳۱۹	۰	۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۹۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۴,۵۸۰,۰۰۱	۲۱۴,۱۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۷۹۵,۰۷۲	۲,۵۸۵,۲۱۴	۰	۳,۴۰۳,۳۴۲	۳,۴۰۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۴۱۳,۹۶۳	۵,۵۱۶,۲۵۵	۰	۴,۲۳۰,۱۷۵	۴,۹۴۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۱۴,۱۲۳	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۹۲۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۷,۲۰۳,۶۶۳	۳۴,۷۲۳,۸۴۶	۰	۱۹۸,۸۰۰,۵۳۱	۵۴,۱۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۴,۳۴۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۴۷,۲۳۴	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۴,۳۱۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۱۷	۱۹۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۵,۹۵۲,۰۶۲	۴۱,۶۳۰,۳۴۸	۰	۴۹,۸۸۰,۴۷۴	۵۸,۳۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۳۶۲	۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۱,۷۹۳,۷۳۳	۱,۱۱۰,۷۶۹	۰	۷,۵۵۸,۱۶۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۸۹۴	۰	۱۶۶,۵۵۸	۴۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۱۵۱,۱۶۸	۲۶۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخNPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۵۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۴,۰۰۹,۰۰۰	۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۴۲,۹۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۸,۱۲۹,۰۰۰	۶۵	۶۹	۷۰	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	.رآورده کردن اهداف زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان	۰.
پايداري توليد	۵۲,۸۶۲,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۵,۸۵۳,۰۰۰	۶۹۷,۲۷۹,۰۰۰	۴۶,۷۹۴,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵۸,۲۰۶,۰۰۰	۲۸	۳۴	۳۵	۴۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	.پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	۰.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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								
بهينه سازي	۱۸,۹۶۶,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۲,۳۵۱,۰۰۰	۱۹۲,۸۸۶,۰۰۰	۱۴,۳۰۴,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۲۶,۰۰۰	۳۵	۳۴	۳۵	۴۰	۴۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	.نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	۰.
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۲,۳۳۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۲,۰۴۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۴,۰۰۰	۸,۴۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۶,۰۰۰	۳۷	۸۸	۹۱	۹۲	۹۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	.ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساخت های توسعه ظرفیت فولادسازی	۰.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه توسعه فراگير 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	۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۲۵۸	۳۱۳	۲۵,۰۴۰,۰۰۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۱,۳۳۴	۷۰۰	۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۴	۷۰۰	۷
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۴۵۸	۴۶	۴۰۸	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۴۵۸	۴۶	۴۰۸
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۰۹	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۱۱,۱۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۵۵۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۳	۶۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱,۱۲۱	۸۹۶	۳۵,۸۴۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱,۱۲۱	۸۹۶	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	۰	۰	۱۶,۸۷۶	۲,۷۳۴	۲,۲۰۰	۱۶,۵۰۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۱۵,۷۳۰,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۳۰,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۶۲۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۱۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۳۴	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۴۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۸۷۳	۷۷۰	۲,۳۱۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۸۷۳	۷۷۰	۲,۳۱۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۹۹	۲۳,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۳,۶۸۲,۵۰۱	۱,۴۶۱,۲۳۱	۴۸۷,۰۷۴	۱,۹۴۸,۲۹۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۵,۸۵۶,۳۷۲	۵,۰۱۸,۱۵۶	۱,۶۷۷,۳۸۲	۳۱,۹۸۳
درآمد فروش اکسیژن،ازت،آب و...	۰	۰	۰	۸,۷۵۷,۱۲۷
جمع	۸,۵۳۸,۸۷۳	۶,۴۷۹,۳۷۷	۲,۱۶۴,۴۵۶	۱۰,۷۳۷,۴۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۲,۰۲۱,۵۶۶	۱۴,۰۷۵,۷۲۴	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۶,۸۶۷,۵۳۸	۹,۵۵۰,۶۱۲	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۱,۸۴۶,۰۱۷	۱۹۲,۴۶۵	۰	۱۶۰,۶۴۳
جمع	۲۱,۷۳۵,۱۲۱	۲۳,۸۱۸,۸۰۱	۰	۱۶۰,۶۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۴۶۴,۰۷۹	۷۰,۲۴۸,۵۴۰		۰	۰	۷۰,۲۴۸,۵۴۰	۰	۶,۰۲۶,۳۴۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۳۵۵,۱۹۵		۰	۰	۳۰,۳۵۵,۱۹۵	۰	۳,۳۰۴,۵۹۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۳۱,۲۷۱,۲۰۸	۱۱,۷۲۶,۷۰۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۲,۲۲۵,۳۷۶	۳۲,۹۰۸,۴۹۳		۰	۰	۳۲,۹۰۸,۴۹۳	۰	۸,۸۲۲,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۹۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۳۰۵,۷۳۶	۱۳۳,۵۱۲,۲۲۸			۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۱۶۴,۷۸۳,۴۳۶	۱۱,۷۲۶,۷۰۳	۲۰,۹۲۱,۶۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۹۲۱,۶۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۲۴۸,۵۴۰	۷۰,۲۴۸,۵۴۰		۰	۰	۷۰,۲۴۸,۵۴۰	۰	۲,۰۰۸,۶۶۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۳۵۵,۱۹۵	۳۰,۳۵۵,۱۹۵		۰	۰	۳۰,۳۵۵,۱۹۵	۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۰	یورو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۳۱,۲۷۱,۲۰۸	۱۱,۷۲۶,۷۰۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۲,۹۰۸,۴۹۳	۳۲,۹۰۸,۴۹۳		۰	۰	۳۲,۹۰۸,۴۹۳	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸,۷۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۶,۵۱۰,۱۳۹	۱۳۳,۵۱۲,۲۲۸			۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۱۶۴,۷۸۳,۴۳۶	۱۱,۷۲۶,۷۰۳	۸,۹۲۸,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۲۸,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۰,۲۴۸,۵۴۰	۷۰,۲۴۸,۵۴۰		۰	۰	۷۰,۲۴۸,۵۴۰	۰	۸,۰۱۴,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۲,۹۹۷,۹۱۱	۰	یورو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۸۰۲	۷,۸۱۷,۸۰۲	۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۳۵۵,۱۹۵	۳۰,۳۵۵,۱۹۵		۰	۰	۳۰,۳۵۵,۱۹۵	۰	۱۰,۹۳۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۳۲,۹۰۸,۴۹۳	۳۲,۹۰۸,۴۹۳		۰	۰	۳۲,۹۰۸,۴۹۳	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۸,۱۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۶,۵۱۰,۱۲۹	۱۳۳,۵۱۲,۲۲۸			۷,۸۱۷,۸۰۲	۱۴۱,۳۳۰,۰۳۰	۰	۴۳,۷۴۷,۱۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۷۴۷,۱۹۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۴۱۷,۵۰۳	۲۳,۷۵۱,۹۵۳	۴۰,۱۶۹,۴۵۵
جمع	۲۶,۰۸۲,۴۷۹	۴۱۷,۵۰۳	۲۳,۷۵۱,۹۵۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۲۴۲,۶۶۶)	(۳,۸۰۶,۹۲۰)	(۱,۲۶۸,۹۷۳)	(۵,۰۷۵,۸۹۴)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۵,۰۰۵,۳۹۶	۱۴,۳۴۰,۱۸۰	۴,۵۹۲,۵۶۴	۲۶,۱۲۰,۲۴۰
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۱۸۱,۲۳۱	۰	۰	(۷,۱۳۳)
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۱,۵۷۹,۷۴۰	۳۱,۸۸۰,۴۴۰	۰	۰
تعديل انرژي	۹,۰۲۸,۰۶۰	۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۲,۲۸۴,۱۸۹	۰	۰	۰
فروش خدمات	۲,۱۶۹,۲۷۱	۰	۰	۶۵,۴۹۱
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۱,۴۷۸,۸۶۴	۲,۹۵۵,۶۲۱	۰	۴,۷۲۵,۴۴۶
جمع	۳۷,۴۸۴,۰۸۵	۴۵,۲۶۹,۳۲۱	۳,۳۲۳,۵۹۱	۲۵,۸۲۸,۱۵۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید.
برآورد سال مالی 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 ۸۵۸ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۷۸۳ 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.»