اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 245,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۹,۶۱۸,۴۶۹	۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۱۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۱,۲۴۲,۵۴۶)	(۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳)	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۳۷۵,۹۲۳	۴۸,۴۰۲,۲۰۷	۱۰۰,۰۷۳,۸۵۴	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۶۸۵,۵۲۸)	(۱۱,۹۳۵,۰۲۲)	(۶۲,۵۸۳,۶۰۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۲۹,۷۰۲	۱,۳۰۴,۵۰۳	۸,۵۳۸,۸۷۳	۴۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۴۳۸)	(۲۷۳,۶۳۰)	(۱۸,۱۴۵,۸۹۵)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۷۴,۶۵۹	۳۷,۴۹۸,۰۵۸	۳۷,۸۸۳,۲۲۸	(۵۹)
هزینه های مالی	(۷,۹۸۱,۰۹۵)	(۸,۳۷۱,۱۶۴)	(۲۳,۱۶۳,۶۵۰)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۸۷,۲۷۵	۶,۲۵۸,۱۲۱	۶۳,۸۶۰,۲۵۳	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۸۰,۸۳۹	۳۵,۳۸۵,۰۱۵	۶۸,۵۸۰,۸۳۱	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۶۴,۹۹۳)	(۵,۹۲۰,۱۷۹)	(۲,۴۵۳,۵۱۶)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۱۵,۸۴۶	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	(۶۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۱۵,۸۴۶	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	(۶۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۱۶۵	۱۰۵	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۹)	۱۶۶	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱۵۶	۲۷۱	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۵۶	۲۷۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹	۱۵۵	۳۴۸	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۵۱۵,۸۴۶	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	(۶۸)
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(زیان) جامع سال	۹,۵۱۵,۸۴۶	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	(۶۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۴,۴۴۳,۳۵۶	۳۰۶,۰۸۵,۵۹۱	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۶۶,۵۳۳	۷۶۴,۶۸۸	۷۳۸,۴۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۷,۶۷۷,۴۷۶	۹۸,۸۲۹,۴۹۶	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۷,۳۰۱,۴۵۰	۲۵,۱۹۹,۲۱۱	۶۲,۰۸۲,۱۰۱	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵,۲۳۴,۶۶۸	۱۵,۲۳۴,۶۶۸	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۷۵,۴۱۳,۴۸۳	۴۴۶,۱۰۳,۶۵۴	۳۱۸,۶۴۷,۷۱۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷,۵۹۵,۲۵۳	۲۷,۸۸۰,۹۶۸	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۳۵
موجودي مواد و كالا	۳۱۹,۳۱۴,۷۳۴	۳۲۹,۱۱۷,۳۱۸	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۹,۳۱۶,۳۱۶	۱۲۵,۷۹۸,۲۰۶	۱۶۳,۵۴۵,۵۶۳	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۳۳۲,۵۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۷
موجودي نقد	۳۵,۳۳۱,۲۷۷	۲۹,۴۸۱,۵۳۴	۳۳,۲۳۱,۷۱۹	۳۰
	۴۳۳,۸۹۰,۰۸۰	۴۱۴,۴۶۷,۹۲۶	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳۳,۸۹۰,۰۸۰	۴۱۴,۴۶۷,۹۲۶	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۵
جمع دارايي‌ها	۹۰۹,۳۰۳,۵۶۳	۸۶۰,۵۷۱,۵۸۰	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۶
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	۲۲,۷۸۲,۱۵۸	۲۲,۳۰۶,۳۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
ساير اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۷,۴۵۸,۵۹۶	۶۸,۴۱۸,۵۴۳	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۱۳
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴۰,۸۴۷,۲۲۵	۳۳۱,۳۳۱,۳۷۹	۳۱۲,۴۱۱,۸۱۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۱۷,۰۲۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۳۹۴,۱۲۱	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	(۲۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۶۶۴,۹۸۶	۲۴,۲۶۹,۷۸۱	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۰۵۹,۱۰۷	۳۹,۹۲۸,۴۱۴	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷۳,۴۱۱,۶۶۹	۳۲۷,۳۹۵,۴۰۵	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۱۴
ماليات پرداختني	۱۰,۶۳۱,۰۴۷	۲,۴۵۳,۵۱۶	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۳۳۳
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۹۵۵	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴,۸۵۷,۲۵۰	(۹۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۰۹,۳۰۷,۱۲۹	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۸۴۱,۴۳۱	۴۵,۳۵۸,۳۷۱	۳۲,۶۶۳,۵۹۵	(۳۰)
	۵۲۵,۳۹۷,۲۳۱	۴۸۹,۳۰۱,۷۸۷	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲۵,۳۹۷,۲۳۱	۴۸۹,۳۰۱,۷۸۷	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۷
جمع بدهي‌ها	۵۶۸,۴۵۶,۳۳۸	۵۲۹,۲۴۰,۲۰۱	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۰۹,۳۰۳,۵۶۳	۸۶۰,۵۷۱,۵۸۰	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۶

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	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	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	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۶,۱۲۷,۳۱۵		۶۶,۱۲۷,۳۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵
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	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵
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					۲,۳۰۶,۳۶۶				(۲,۳۰۶,۳۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۶,۳۶۶	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۸,۴۱۸,۵۴۲	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۳۱,۲۳۱,۲۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۵۱۵,۸۴۶		۹,۵۱۵,۸۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۵,۸۴۶	۰	۹,۵۱۵,۸۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	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					۴۷۵,۷۹۲				(۴۷۵,۷۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۲,۱۵۸	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۴۵۸,۵۹۶	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۴۰,۸۴۷,۲۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷,۶۴۰,۹۵۶	۷,۵۳۶,۹۰۳	۱۲۹,۶۵۴,۰۵۵	۷۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۳,۹۱۸)	(۱۵,۶۶۵,۴۱۲)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶,۶۴۰,۹۵۶	۶,۱۳۲,۹۸۵	۱۱۳,۹۸۸,۶۴۳	۹۸۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۲۵۴,۰۵۲)	(۸,۵۲۷,۱۷۳)	(۱۱۳,۰۶۵,۷۷۳)	(۴۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۸۴۷,۹۸۰)	(۱۰,۰۴۰,۱۶۴)	(۱۵,۰۳۹,۴۶۸)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۹۶,۶۵۷	۵,۴۲۶,۷۸۹	۴۱,۲۲۹,۱۲۵	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۳۰۵,۳۷۵)	(۱۳,۱۴۰,۵۴۸)	(۸۵,۳۷۶,۱۱۵)	(۲۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۳۳۵,۵۸۱	(۷,۰۰۷,۵۶۳)	۲۸,۶۱۲,۵۲۸	--
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	۲,۴۴۰,۹۲۶	۶,۸۵۴,۷۱۵	۵۱,۰۲۳,۲۷۷	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۹۹,۲۵۹)	(۶,۰۳۶,۸۵۰)	(۲۶,۴۳۶,۹۷۴)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۶۳,۸۱۳)	(۲,۱۱۴,۴۸۰)	(۱۳,۱۵۷,۳۷۲)	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۳۹۱,۱۱۹)	(۴,۵۸۸,۷۳۱)	(۴۳,۳۳۹,۸۱۸)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۳۱۳,۳۶۵)	(۵,۸۸۵,۳۳۶)	(۳۰,۹۱۰,۸۸۷)	(۱۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۰۲۲,۲۱۶	(۱۲,۸۹۲,۸۹۹)	(۲,۲۹۸,۳۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۰۹,۰۶۱	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۴۵۴,۳۶۷	(۱,۴۴۱,۸۲۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵,۳۳۱,۲۷۷	۲۱,۷۸۳,۱۸۷	۲۹,۴۸۱,۵۳۴	۶۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۹۸۲,۷۰۶	۱۴۵,۷۶۸	۴,۰۷۰,۸۶۲	۵۵۵,۱۶۴	۱۲۹,۴۷۹,۰۴۹	۷۱,۸۸۲,۱۰۷	(۵۹,۴۳۵,۳۳۲)	۱۲,۴۴۶,۷۷۵	۱,۰۶۳,۵۳۵	۱۴۴,۴۳۳	۱۷۴,۲۴۵,۳۹۴	۲۵,۱۶۶,۷۸۵	(۲۰,۴۵۴,۰۵۷)	۴,۷۱۲,۷۲۸	۴,۱۷۶,۴۶۵	۵۰۵,۵۶۷	۱۷۴,۳۳۱,۲۸۳	۸۸,۱۳۶,۱۴۴
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳,۲۵۴,۲۷۲	۳۷۲,۹۶۵	۹۶۸,۳۶۸	۸۵۸,۹۵۳	۳۴۰,۶۹۴,۰۷۲	۲۰۶,۷۴۴,۸۹۵	(۱۸۱,۹۷۹,۰۱۲)	۲۴,۷۶۵,۸۸۲	۲۴۹,۳۵۵	۱۹۹,۴۰۰	۲۹۲,۴۲۳,۲۲۵	۵۸,۳۰۹,۱۹۱	(۵۱,۹۷۷,۰۱۲)	۶,۳۳۳,۱۷۹	۱,۰۶۰,۶۴۵	۶۰۰,۶۰۰	۳۱۷,۰۴۴,۲۶۹	۱۹۰,۴۱۶,۷۸۸
بلوم ، بيلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۹,۴۰۳,۶۵۴	۴۵۱,۳۳۱	۲,۰۵۰,۰۵۱	۱,۲۲۹,۸۰۹	۲۳۴,۶۱۱,۶۲۷	۳۱۱,۹۸۸,۶۶۶	(۲۷۹,۷۵۳,۸۸۲)	۳۲,۲۳۴,۷۸۴	۵۳۷,۴۴۹	۲۸۴,۰۲۵	۲۹۷,۱۵۲,۷۹۱	۸۴,۴۰۱,۷۹۳	(۷۵,۶۰۳,۱۲۳)	۸,۷۹۸,۶۷۰	۱,۶۹۷,۵۵۱	۷۱۵,۹۶۵	۳۳۳,۶۵۹,۰۹۲	۲۳۱,۷۲۸,۵۸۲
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۵,۱۵۴,۵۹۱	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۱۵۷	۸۵۷,۰۸۲	(۸۲۳,۰۱۷)	۳۴,۰۶۵	۹۹۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۲,۸۲۹	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۱,۶۴۰,۶۳۲	۸۷۰,۰۶۴	۱۲,۳۴۳,۸۷۲	۲,۷۵۹,۵۸۷		۵۹۱,۴۷۳,۷۵۰	(۵۳۱,۹۹۱,۲۴۳)	۶۹,۴۸۱,۵۰۷	۲,۸۴۷,۵۱۰	۶۲۷,۸۶۸		۱۶۷,۸۷۷,۷۶۹	(۱۴۸,۰۳۴,۱۹۲)	۱۹,۸۴۳,۵۷۷	۱۱,۶۳۷,۴۹۰	۱,۸۲۲,۱۳۲		۵۱۰,۲۸۱,۵۱۴
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۹۰۴,۲۷۶	۳۹,۳۹۰	۰	۳۹,۳۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	۷۵۷,۷۸۵	۰	۵,۰۴۳	۱۶۴,۷۲۸,۳۳۶	۸۳۰,۷۲۵	(۷۱۴,۱۸۳)	۱۱۶,۵۴۳	۰	۹۴,۹۵۷	۱۷۶,۳۲۹,۸۵۵	۱۶,۷۴۳,۷۵۴
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی			۰	۱۰۳,۳۶۱	۲۶۲,۰۶۲,۶۷۴	۲۷,۰۸۷,۰۶۰	(۲۱,۸۹۸,۱۲۹)	۵,۱۸۸,۹۳۱	۰	۷۱,۶۸۴	۲۷۴,۵۲۷,۷۶۳	۱۹,۶۷۹,۹۶۵	(۱۸,۶۸۵,۵۷۱)	۹۹۴,۳۹۴	۰	۴۳۸,۳۱۶	۳۱۲,۰۵۹,۱۳۳	۱۳۶,۷۸۰,۵۱۱
بلوم ، بيلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۴۷۲,۲۰۲	۱۱۵,۰۶۸	۰	۶۸۴,۹۷۰	۳۴۱,۰۴۲,۳۴۱	۱۶۵,۱۰۶,۷۷۳	(۱۴۰,۴۶۱,۱۴۱)	۲۴,۶۴۵,۶۳۱	۰	۲۱۰,۴۷۳	۲۹۰,۹۱۶,۲۲۳	۶۱,۲۳۰,۰۱۰	(۵۳,۸۰۸,۶۰۰)	۷,۴۳۱,۴۱۰	۰	۱,۰۳۴,۵۲۷	۳۳۲,۴۰۷,۴۰۴	۳۳۰,۳۱۵,۰۹۰
جمع فروش صادراتی				۲۷,۳۷۶,۴۷۸	۱۴۴,۴۵۸	۰	۸۱۷,۷۲۱		۱۹۶,۰۹۸,۱۰۸	(۱۶۵,۵۰۵,۷۶۱)	۳۰,۵۹۲,۳۴۷	۰	۲۸۷,۲۰۰		۸۱,۷۴۰,۷۰۰	(۷۳,۲۰۸,۳۵۴)	۸,۵۳۳,۳۴۶	۰	۱,۵۵۷,۸۰۰		۴۸۳,۸۳۹,۳۵۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	۱,۰۱۴,۵۲۲	۱۲,۳۴۳,۸۷۲	۳,۵۷۷,۳۰۸		۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	۱۰۰,۰۷۳,۸۵۴	۲,۸۴۷,۵۱۰	۹۱۵,۰۶۸		۳۴۹,۶۱۸,۴۶۹	(۲۳۱,۲۴۲,۵۴۶)	۲۸,۳۷۵,۹۲۳	۱۱,۶۳۷,۴۹۰	۳,۳۷۹,۹۳۲		۹۹۴,۱۲۰,۸۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۳۴۹,۶۱۸,۴۶۹	۹۹۴,۱۲۰,۸۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	(۳۳۱,۲۴۲,۵۴۶)	(۸۷۰,۲۴۵,۱۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۲,۴۴۳,۶۳۸	۱۱۹,۷۴۲,۱۸۶	۴۶۲,۰۸۰,۴۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۳۳۶,۴۲۸	۶,۷۴۸,۵۲۸	۱۹,۸۴۷,۴۹۰
سربارتولید	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۱۱۳,۶۷۳,۵۲۵	۳۹۰,۲۷۴,۰۵۰
جمع	۷۰۰,۱۰۳,۰۱۴	۲۴۰,۱۶۴,۲۳۹	۸۷۲,۲۰۲,۰۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۲۷۸,۳۱۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۶,۸۲۴,۷۰۲	۲۴۰,۱۶۴,۲۳۹	۸۷۲,۲۰۲,۰۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۹۶,۸۲۴,۷۰۲	۲۴۰,۱۶۴,۲۳۹	۸۷۲,۲۰۲,۰۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۴۱,۰۶۲,۸۰۱	۵۹,۹۸۴,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۰۶۲,۸۰۱)	(۵۹,۹۸۴,۴۹۴)	(۶۱,۸۴۱,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴	۲۲۱,۲۴۲,۵۴۶	۸۷۰,۳۴۵,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴	۲۲۱,۲۴۲,۵۴۶	۸۷۰,۳۴۵,۱۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۶۱,۳۸۵	۲۰۷,۳۵۹,۸۶۰	۱۲,۷۲۸,۷۸۵	۵۳۷,۴۴۹	۲۶۶,۹۰۶,۲۵۷	۱۴۳,۴۴۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۴۹۴,۵۰۸	۲۶۱,۶۹۷,۹۳۶	۱۲۹,۴۱۱,۷۲۳	۱۰۴,۳۲۶	۲۵۶,۵۵۶,۹۷۵	۲۶,۷۶۵,۵۶۳
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۳۱۱,۸۶۲,۴۳۱	۱۱,۸۱۲,۱۷۸	۳۴۹,۳۵۵	۲۷۱,۵۸۰,۱۶۵	۶۷,۷۱۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۸۳	۲۶۰,۶۶۷,۷۰۳	۷۰,۶۶۲,۵۸۳	۳۴,۰۲۶	۲۶۰,۶۶۷,۳۴۳	۸,۸۶۹,۴۶۷
آهن اسفنجي	تن	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۷۶	۱۵,۴۳۱,۷۶۷	۱,۰۶۳,۵۳۵	۱۴۶,۲۹۹,۹۹۳	۱۵۵,۵۹۵,۱۶۳	(۹۳۷,۴۱۲)	۱۴۱,۶۱۶,۴۴۹	(۱۳۱,۳۳۶,۷۹۴)	۱۴۹,۴۷۶	۱۴۱,۶۱۶,۳۱۲	۲۱,۱۶۸,۲۴۰	۱۳۰,۷۸۹	۱۴۱,۶۱۶,۶۱۹	۱۸,۵۲۱,۸۹۶
گندله	تن	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۸۲	۷۷۱,۱۹۳	۹۹۷,۱۷۱	۶۸,۰۷۳,۲۱۰	۶۷,۸۸۰,۶۳۱	(۹۳۳,۹۳۰)	۶۷,۸۴۸,۱۰۲	(۶۳,۳۶۴,۶۹۹)	۰	۰	۰	۷۷,۹۲۶	۶۷,۸۴۸,۰۲۲	۵,۲۸۷,۱۲۵
بریکت سرد	تن	۲,۳۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۲۱۵	۳۱۸,۸۷۸	۲۴,۰۹۱	۱۲۴,۱۳۴,۸۲۲	۲,۹۹۰,۵۳۲	(۲۲,۱۶۱)	۱۲۴,۹۴۷,۷۴۶	(۲,۷۶۸,۹۶۷)	۰	۰	۰	۴,۳۲۵	۱۲۴,۹۵۷,۹۱۹	۵۴۰,۴۴۳
جمع کل				۴۱,۰۶۲,۸۰۱			۴۳۷,۶۳۴,۶۹۹			(۱۹۷,۴۷۰,۴۶۰)			۲۲۱,۲۴۲,۵۴۶			۵۹,۹۸۴,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۱۰۴,۳۲۶	۲۵۶,۵۵۶,۹۷۵	۲۶,۷۶۵,۵۶۳	۱,۶۹۷,۵۵۱	۲۸۲,۵۲۱,۸۳۴	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۹۲	۴۸۹,۳۶۴,۴۱۹	۶۱,۳۸۵	۲۷۶,۸۸۱,۴۳۱	۱۶,۹۹۶,۳۶۶
اسلب	تن	۳۴,۰۲۶	۲۶۰,۶۶۷,۳۴۳	۸,۸۶۹,۴۶۷	۱,۰۶۰,۶۴۵	۲۸۱,۵۹۶,۸۷۹	۰	۰	۱,۰۳۸,۹۱۷	۲۹۲,۱۰۶,۴۵۵	۵۵,۷۵۴	۲۷۶,۸۸۲,۹۸۶	۱۵,۴۳۷,۳۳۴
آهن اسفنجي	تن	۱۳۰,۷۸۹	۱۴۱,۶۱۶,۶۱۹	۱۸,۵۲۱,۸۹۶	۴,۱۷۶,۴۶۵	۱۴۷,۰۶۶,۰۹۷	(۳,۵۰۹,۹۶۲)	۱۴۶,۷۲۳,۳۷۴	۶۰۰,۵۲۴	(۵۱۴,۹۹۳,۴۶۶)	۱۹۶,۷۶۸	۱۴۶,۷۲۳,۷۴۱	۲۸,۸۷۰,۵۳۷
گندله	تن	۷۷,۹۲۶	۶۷,۸۴۸,۰۲۲	۵,۲۸۷,۱۲۵	۴,۷۰۲,۸۲۹	۷۵,۱۶۲,۴۷۷	(۴,۷۷۸,۲۸۰)	۷۵,۰۴۳,۲۵۴	۰	(۳۵۸,۵۷۷,۶۷۸)	۳,۴۷۵	۷۵,۰۴۰,۴۰۴	۱۸۵,۷۲۵
بریکت سرد	تن	۴,۳۲۵	۱۲۴,۹۵۷,۹۱۹	۵۴۰,۴۴۳	۱۲۵,۹۰۹	۱۴۷,۴۷۱,۳۴۸	(۱۲۷,۸۳۹)	۱۴۶,۷۲۳,۸۷۱	۰	(۱۸,۷۵۷,۰۲۳)	۳,۳۹۵	۱۴۶,۷۱۳,۹۸۷	۳۵۱,۳۸۰
جمع کل				۵۹,۹۸۴,۴۹۴						۸۷۰,۳۴۵,۱۷۵			۶۱,۸۴۱,۳۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۹۳۳,۹۱۷	۵۱,۵۷۱,۹۳۰	۴۸,۱۶۳,۹۰۲	۸۵۲,۷۵۴	۶۳,۸۱۳,۲۹۹	۵۴,۴۱۷,۱۳۱	۹۷۲,۸۳۰	۵۸,۲۴۳,۰۷۳	۵۶,۶۶۰,۶۰۹	۸۱۳,۸۴۱	۵۶,۴۳۴,۳۱۹	۴۵,۹۳۰,۴۳۴
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۴۵۰	۴۲۴,۸۴۰	۹,۶۵۵	۱۹۲,۸۳۹,۰۴۷	۱,۸۶۱,۸۶۱	۱۱,۶۹۰	۱۹۴,۵۳۸,۹۲۲	۲,۲۷۴,۱۶۰	۱۰۸	۱۱۶,۱۲۰,۳۷۰	۱۲,۵۴۱
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژها	تن	۸,۰۳۰	۹۷۹,۰۷۴,۰۹۷	۷,۸۶۱,۹۶۵	۹,۷۷۴	۱,۰۵۳,۵۷۹,۱۹۰	۱۰,۲۹۷,۶۸۳	۱۲,۷۸۳	۱,۰۳۱,۰۳۹,۴۹۳	۱۳,۰۵۱,۸۲۰	۵,۰۳۱	۱,۰۱۷,۲۹۳,۹۷۰	۵,۱۰۷,۸۲۸
مواد افزودني	تن	۷,۰۶۶	۲۴۶,۲۰۴,۶۴۲	۱,۷۳۹,۶۸۲	۳۱,۳۴۶	۱۴۶,۴۴۹,۸۵۰	۴,۵۹۰,۶۱۷	۳۰,۸۰۷	۱۲۱,۰۸۵,۸۲۵	۳,۷۳۰,۲۹۱	۷,۶۰۵	۳۴۱,۸۸۱,۳۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۸
گندله خریداري	تن	۵۹۹,۲۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۴۶	۴۰,۴۶۱,۴۷۸	۲۰۸,۶۷۷	۸۷,۰۲۲,۸۳۰	۱۸,۱۵۹,۶۶۳	۶۶۶,۰۱۵	۶۶,۱۰۲,۵۷۴	۴۴,۰۲۵,۳۰۶	۱۴۱,۹۱۶	۱۰۲,۸۴۸,۴۱۰	۱۴,۵۹۵,۸۳۵
سایرمواد	تن	۰		۱۳,۰۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۰۷۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۷۳۴,۲۶۷			۸۹,۳۲۶,۹۵۵			۱۱۹,۷۴۳,۱۸۶			۸۱,۳۰۹,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۷۳۴,۲۶۷			۸۹,۳۲۶,۹۵۵			۱۱۹,۷۴۳,۱۸۶			۸۱,۳۰۹,۰۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸۱۳,۸۴۱	۵۶,۴۲۴,۳۱۹	۴۵,۹۳۰,۴۲۴	۴,۳۴۷,۲۴۶	۶۹,۳۳۴,۵۵۶	۳۰۱,۳۷۰,۸۹۹	۴,۷۰۲,۸۲۹	۶۷,۳۸۷,۷۹۳	۳۱۶,۹۱۳,۲۶۴	۴۵۸,۲۵۸	۶۶,۲۹۰,۲۹۷	۳۰,۳۷۸,۰۵۹
آهن قراضه و چدن	تن	۱۰۸	۱۱۶,۱۲۰,۲۷۰	۱۲,۵۴۱	۴۰,۳۴۵	۲۳۹,۹۵۴,۹۳۹	۹,۶۸۰,۹۸۲	۳۸,۳۱۰	۲۳۹,۶۲۲,۰۰۵	۹,۱۷۹,۹۱۹	۲,۱۴۳	۲۳۹,۶۶۵,۸۸۹	۵۱۳,۶۰۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۸,۵۶۰	۹,۵۹۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۸۸,۵۶۰	۹,۵۹۴,۴۲۸
فروآلیاژها	تن	۵,۰۲۱	۱,۰۱۷,۲۹۲,۹۷۰	۵,۱۰۷,۸۲۸	۴۳,۵۲۱	۸۰۳,۴۰۱,۰۷۱	۳۴,۹۷۲,۸۵۲	۳۸,۲۸۷	۸۳۶,۹۹۰,۶۴۸	۳۲,۱۲۹,۵۶۰	۱۰,۱۶۵	۷۸۲,۲۰۵,۶۰۷	۷,۹۵۱,۱۲۰
مواد افزودني	تن	۷,۶۰۵	۳۴۱,۸۸۱,۲۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۸	۱۰۵,۵۵۴	۱۱۶,۳۳۲,۲۰۹	۱۲,۲۷۹,۳۳۰	۹۵,۳۱۵	۱۲۸,۱۷۱,۲۱۱	۱۳,۱۶۹,۷۸۹	۱۷,۸۴۴	۹۵,۸۰۵,۲۵۷	۱,۷۰۹,۵۴۹
گندله خريداري	تن	۱۴۱,۹۱۶	۱۰۲,۸۴۸,۴۱۰	۱۴,۵۹۵,۸۳۵	۹۹۱,۳۲۳	۸۸,۴۸۹,۹۷۸	۸۷,۷۲۳,۱۵۰	۱,۱۱۴,۹۸۵	۸۱,۳۳۵,۵۷۹	۹۰,۶۸۷,۹۵۰	۱۸,۲۵۴	۶۳۷,۱۲۳,۵۴۸	۱۱,۶۳۰,۰۳۵
سایرمواد	تن	۰		۱۳,۰۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۰۷۳,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱,۳۰۹,۰۳۶			۴۵۵,۶۳۰,۶۴۱			۴۶۳,۰۸۰,۴۸۳			۷۴,۸۴۹,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱,۳۰۹,۰۳۶			۴۵۵,۶۳۰,۶۴۱			۴۶۳,۰۸۰,۴۸۳			۷۴,۸۴۹,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۹۷۲,۵۴۳	۱۹,۸۷۱,۰۵۹	۵۰,۵۷۳,۶۳۵	۱۶,۹۲۷,۲۵۲	۵,۵۰۷,۷۷۸	۱۷,۷۵۲,۷۵۲
هزینه استهلاک	۱۴,۵۲۶,۹۴۲	۳,۶۰۵,۳۵۹	۱۰,۱۶۲,۱۶۰	۱,۱۱۴,۰۲۳	۲۶۰,۴۳۱	۱,۶۱۸,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۸۹۱,۳۳۷	۵۹,۴۱۷,۵۴۰	۲۱۰,۹۳۲,۱۲۷	۶۱۰,۷۹۹	۴۱۹,۷۵۶	۱,۱۵۸,۶۵۸
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۵۳۰,۲۸۴	۱۱,۲۰۷,۰۰۱	۵۰,۵۷۳,۶۳۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۵۴۰,۶۲۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۷۷,۳۸۲	۱۷۶,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۵۲,۷۶۷	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۴۹۵,۶۱۰	۴,۲۲۴,۸۹۴	۱۴,۸۵۲,۴۵۰	۳۱,۸۲۰,۲۰۹	۷۵۶,۶۶۰	۲,۷۴۳,۹۲۹
سایر هزینه ها	۶,۸۹۶,۲۳۲	۱۵,۳۴۷,۶۷۲	۵۳,۱۸۰,۰۳۳	۴,۲۴۰,۴۵۰	۷,۵۶۴,۹۰۳	۳۷,۰۳۰,۸۷۲
جمع	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۱۱۳,۶۷۳,۵۲۵	۳۹۰,۲۷۴,۰۵۰	۶۲,۵۸۳,۶۰۴	۱۴,۶۸۵,۵۲۸	۶۰,۹۳۲,۰۱۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، ۰تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۱۵۰	۴,۱۱۰	۴,۰۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۸	۱,۵۲۲	۱,۴۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۰,۷۲۲,۹۲۶	۲۸,۹۲۴,۳۴۷	۰	۹,۶۴۶,۲۸۸	۶,۵۵۰,۱۲۰	۰	۶۵,۹۰۷,۷۹۲	۵۰,۷۴۹,۰۰۰
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	۴۰۴,۲۱۰,۴۴۶	۷۵,۱۹۰,۵۸۰	۰	۳,۱۲۷,۲۸۴,۵۵۴	۵۸۳,۶۱۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۸,۹۱۳,۵۲۶	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۰	۱۰,۰۱۱,۹۸۰	۶,۸۸۸,۷۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۲۹۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۴,۲۷۲,۹۲۵	۳,۲۹۰,۹۳۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۱۵۴,۵۸۰,۰۰۱	۲۱۴,۱۵۹,۵۸۱	۰	۳۹۶,۷۳۶,۷۸۸	۷۴,۳۲۹,۸۲۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۷۹۵,۰۷۲	۲,۵۸۵,۲۱۴	۰	۴,۶۹۵,۵۰۰	۳,۲۳۰,۷۳۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۴۱۳,۹۶۳	۵,۵۱۶,۲۵۵	۰	۳,۱۴۱,۰۳۸	۲,۴۹۳,۶۸۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۱۸۷,۲۰۳,۶۶۳	۳۴,۷۳۳,۸۴۶	۰	۷۴۳,۷۱۳	۱,۳۲۷,۵۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۷۴۳,۷۱۳	۱,۳۱۴,۱۲۳	۰	۱۸۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۴,۵۷۷,۷۵۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۹,۲۳۳,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۳۸۹,۲۳۳,۱۱۰	۳,۱۰۲,۸۷۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۴۷,۲۳۴	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۹۴,۹۰۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۵,۹۵۲,۰۶۲	۴۱,۶۳۰,۳۴۸	۰	۵۶,۷۰۱,۷۷۳	۴۴,۹۹۷,۷۹۰	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	۹,۵۵۴,۵۸۰	۹۱۴,۹۴۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۸۹۴	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۱,۲۰۵	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
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمومي و پشتيباني	۷۰,۰۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۷	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	برآورده کردن اهداف زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای	
پايداري توليد	۵۵,۸۳۵,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۵,۰۰۲,۰۰۰	۷۴۲,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۲	۳۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰,۸۴۳,۰۰۰	۱۹۲,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۴	۴۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۶۲,۳۴۸,۰۰۰	۵۰,۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۱	۹۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	ایجاد ظرفیت های جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساخت های توسعه	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۰	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	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	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۶۲۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آیسا فراگیر ویرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۲,۶۸۲,۵۰۱	۰	۹۳۹,۰۷۸
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۵,۸۵۶,۳۷۳	۰	۰
فروش آب و گازهاي صنعتي	۰	۱,۸۲۹,۷۰۲	۵,۲۳۵,۱۲۵
جمع	۸,۵۳۸,۸۷۳	۱,۸۲۹,۷۰۲	۶,۱۷۴,۲۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۳,۰۲۱,۵۶۶	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۳,۲۷۸,۳۱۲	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	۱,۸۴۶,۰۱۷	۴۵,۴۳۸	۱۰۳,۷۴۱
جمع	۱۸,۱۴۵,۸۹۵	۴۵,۴۳۸	۱۰۳,۷۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۴۶۴,۰۸۰	۳۷,۷۳۶,۱۰۸		۰	۰	۳۷,۷۳۶,۱۰۸	۰	۱,۵۳۴,۲۵۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱									
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)				
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۲۲۷		۰	۰	۳۰,۵۳۰,۲۲۷	۰	۱,۸۲۵,۵۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۰	یورو	۳۵,۴۸۶,۰۴۶	۲۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۴,۲۸۴,۵۶۶	۱۲,۳۹۴,۱۲۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۴,۰۸۵,۶۹۳	۲۶,۷۵۶,۲۲۸		۰	۰	۲۶,۷۵۶,۲۲۸	۰	۲,۶۷۰,۵۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۲,۱۶۶,۰۵۴	۹۵,۰۲۲,۵۶۳			۲۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۰۹,۳۰۷,۱۲۹	۱۲,۳۹۴,۱۲۱	۷,۹۸۱,۰۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۹۸۱,۰۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۷,۷۳۶,۱۰۸	۳۷,۷۳۶,۱۰۸		۰	۰	۳۷,۷۳۶,۱۰۸	۰	۴,۵۷۲,۷۷۱	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۳۰,۲۲۷	۳۰,۵۳۰,۲۲۷		۰	۰	۳۰,۵۳۰,۲۲۷	۰	۵,۵۰۶,۶۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۶,۶۷۸,۶۸۷	۰	یورو	۳۵,۴۸۶,۰۴۶	۲۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۴,۲۸۴,۵۶۶	۱۲,۳۹۴,۱۲۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۶,۷۵۶,۲۲۸	۲۶,۷۵۶,۲۲۸		۰	۰	۲۶,۷۵۶,۲۲۸	۰	۸,۰۱۱,۶۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۶,۹۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۱,۷۰۱,۲۵۰	۹۵,۰۲۲,۵۶۳			۲۶,۶۷۸,۶۸۷	۱۰۹,۳۰۷,۱۲۹	۱۲,۳۹۴,۱۲۱	۲۸,۵۶۷,۹۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۵۶۷,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲۶,۰۴۳,۴۹۹	۰	۱۹,۴۷۵,۱۹۰
جمع	۲۶,۰۴۳,۴۹۹	۰	۱۹,۴۷۵,۱۹۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۴,۲۴۳,۶۶۶)	(۸۴۸,۴۶۷)	(۲,۵۴۵,۴۰۱)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۵,۰۰۵,۳۹۶	۴,۲۳۰,۷۰۷	۱۲,۶۹۲,۱۲۲
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۱۸۱,۲۳۱	۳,۳۵۷	(۴۶,۳۹۸)
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۱,۵۷۹,۷۴۰	(۱۸,۶۲۹)	۰
تعديل انرژي	۹,۰۲۸,۰۶۰	۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۲,۲۸۴,۱۸۹	۰	۲,۷۳۹
فروش خدمات	۸۷,۴۹۵	۳۷,۰۳۹	(۳۷,۰۳۹)
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۳,۸۹۴,۳۰۹	۶۸۳,۲۶۸	۲,۴۳۸,۰۷۶
جمع	۳۷,۸۱۷,۷۵۴	۴,۰۸۷,۲۷۵	۱۲,۴۹۴,۰۹۹

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
۶۸,۴۱۸,۵۴۲	۲۴,۷۶۵,۵۵۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۲۹۴ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۸۵ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته است. مصارف ارزی شامل تامین نیاز های ارزی تولید توسعه و عرضه ارز در سامانه نیما می باشد

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