اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 190,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 55,000,000
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۶۴,۳۶۷,۵۵۴	۸۳۱,۴۷۷,۰۹۲	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۷,۴۶۵,۹۱۷)	(۶۶۸,۰۷۴,۷۷۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۶,۹۰۱,۶۳۷	۱۶۳,۴۰۲,۳۱۴	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۷۹۱,۶۲۹)	(۵۱,۰۷۰,۱۴۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۱۵,۵۹۶	۱۱,۰۱۳,۵۶۲	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۳۴۷,۷۵۱)	(۸,۰۳۵,۱۱۸)	(۱۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸۲,۸۷۷,۸۵۳	۱۱۵,۳۱۰,۶۱۳	(۲۸)
هزینه های مالی	(۳۴,۸۷۶,۰۸۱)	(۲۲,۲۷۰,۹۸۹)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۵۶۶,۵۱۴	۱۸,۶۵۴,۳۹۲	۲۶۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۱۶,۵۶۸,۲۸۶	۱۱۱,۶۹۴,۰۱۶	۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	(۷,۲۳۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۵۶۸,۲۸۶	۱۱۱,۶۸۶,۷۸۳	۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۶۰۵,۰۷۱)	(۱۵,۸۵۶,۷۰۲)	۷۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۱,۹۶۳,۲۱۵	۹۵,۸۳۰,۰۸۱	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۱,۹۶۳,۲۱۵	۹۵,۸۳۰,۰۸۱	۱۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹۷,۲۶۱,۷۳۷	۸۵,۵۷۴,۴۰۳	۱۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۷۰۱,۴۷۸	۱۰,۲۵۵,۶۷۸	۴۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۶۱	۳۶۱	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۸	(۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۹	۳۵۱	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۹۹	۳۵۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۷	۵۰۴	(۹)
سرمایه - میلیون ریال	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۱,۹۶۳,۲۱۵	۹۵,۸۳۰,۰۸۱	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۴۱۹,۸۴۴	۴۵,۱۵۴	۸۳۰
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	۴۱۹,۸۴۴	۴۵,۱۵۴	۸۳۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴۱۹,۸۴۴	۴۵,۱۵۴	۸۳۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۲,۳۸۳,۰۵۹	۹۵,۸۷۵,۲۳۵	۱۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹۷,۲۶۱,۷۳۷	۸۵,۶۱۰,۴۸۲	۱۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۱۲۱,۳۲۲	۱۰,۲۶۴,۷۵۳	۴۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۹,۳۶۹,۸۷۷	۳۱۷,۵۷۶,۷۰۹	۲۰۱,۲۳۴,۰۹۰	۴۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱,۶۸۲,۷۲۳	۱,۸۲۴,۸۲۳	۱,۹۶۶,۹۲۳	(۸)
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۷۲۸,۵۲۱	۱۲,۶۵۵,۹۹۵	۱۲,۲۰۵,۶۹۱	۱
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۵۸۶,۷۷۳	۵,۰۶۱,۵۲۹	۰	۱۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳,۱۵۹,۰۸۴	۲۷,۱۵۴,۹۵۷	۱۹,۴۰۴,۶۲۶	۵۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۵,۸۱۶,۲۶۲	۱۲,۳۵۵,۱۴۲	۱۸,۶۷۲,۷۹۴	۲۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۳۸,۳۴۳,۲۴۰	۳۷۶,۶۲۹,۱۵۵	۲۵۳,۴۷۴,۱۲۴	۴۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴,۸۷۱,۹۴۲	۲۲,۳۹۹,۱۶۸	۳۴,۹۱۳,۵۹۹	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۲۹۱,۲۲۲,۵۰۳	۲۴۶,۶۷۱,۱۶۰	۲۲۲,۶۶۲,۳۲۲	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴۹,۳۷۹,۳۵۰	۱۸۰,۳۹۸,۹۵۲	۱۳۷,۸۴۲,۶۱۰	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۵۱۱,۴۷۶	۵,۵۲۰,۳۱۲	۱۰,۴۶۹,۳۵۳	(۱۸)
موجودي نقد	۳۸,۰۲۷,۹۳۶	۳۸,۴۶۲,۳۹۷	۴۳,۳۴۶,۶۲۹	(۱)
	۵۲۸,۰۱۳,۲۰۷	۴۹۳,۴۵۱,۹۸۹	۴۴۹,۲۳۴,۵۱۳	۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲۸,۰۱۲,۲۰۷	۴۹۳,۴۵۱,۹۸۹	۴۴۹,۲۳۴,۵۱۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۰۶۶,۳۵۶,۴۴۷	۸۷۰,۰۸۱,۱۴۴	۷۰۲,۷۰۸,۶۳۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۳۴۰,۳۸۸	۲۲,۳۲۷,۳۴۱	۱۷,۸۳۸,۶۲۲	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۸۶,۴۸۹,۵۵۸	۸,۳۵۶,۸۱۱	۳,۰۳۷,۶۱۸	۹۳۵
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۵۱۳,۰۷۷	۱۸۲,۸۵۵	۱۴۶,۷۷۶	۱۸۱
سود انباشته	۵۶,۲۰۳,۴۴۰	۱۴۴,۲۹۵,۲۴۷	۱۱۵,۷۹۰,۲۱۲	(۶۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴۱۰,۱۰۹,۱۳۶	۳۶۰,۷۲۴,۹۲۷	۳۲۲,۳۷۵,۹۰۱	۱۴
منافع فاقد كنترل	۳۷,۷۱۶,۳۶۳	۲۸,۶۰۷,۶۹۱	۲۴,۰۱۴,۴۲۴	۳۲
جمع حقوق مالكانه	۴۴۷,۸۲۵,۴۹۹	۳۸۹,۳۳۲,۶۱۸	۳۴۶,۳۹۰,۳۲۵	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۵۳,۶۲۸	۶,۲۱۸,۷۵۱	۲۱,۴۲۵,۷۸۲	(۴۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۵,۶۶۸,۶۳۳	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹,۷۴۸,۷۳۲	۲۰,۱۳۴,۲۰۱	۱۳,۸۴۳,۴۱۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸,۵۷۰,۹۹۳	۶۴,۲۳۲,۱۶۴	۶۵,۲۶۹,۲۰۱	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۱,۴۹۵,۷۲۲	۲۲۱,۵۸۲,۴۹۲	۲۳۱,۰۹۴,۷۹۴	۱۸
ماليات پرداختني	۴,۵۹۵,۰۷۵	۱۸,۸۶۶,۳۴۰	۲,۷۷۰,۳۲۸	(۷۶)
سود سهام پرداختني	۷,۶۶۷,۲۵۹	۶,۳۴۲,۷۵۰	۶,۰۶۱,۷۱۱	۲۱
تسهيلات مالي	۱۳۶,۹۸۵,۱۲۶	۵۶,۹۹۲,۱۹۷	۲۱,۲۸۸,۳۷۸	۱۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۸۷,۷۷۳,۷۳۳	۸۱,۸۵۵,۵۰۱	۰	۷
پیش‌دریافت‌ها	۵۱,۴۴۳,۰۴۰	۳۰,۸۷۷,۰۸۲	۲۹,۸۳۳,۹۰۰	۶۷
	۵۴۹,۹۵۹,۹۵۵	۴۱۶,۵۱۶,۳۶۲	۲۹۱,۰۴۹,۱۱۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴۹,۹۵۹,۹۵۵	۴۱۶,۵۱۶,۳۶۲	۲۹۱,۰۴۹,۱۱۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۶۱۸,۵۳۰,۹۴۸	۴۸۰,۷۴۸,۵۲۶	۳۵۶,۳۱۸,۳۱۲	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۶۶,۳۵۶,۴۴۷	۸۷۰,۰۸۱,۱۴۴	۷۰۲,۷۰۸,۶۳۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۸,۶۲۲	۳,۰۳۷,۶۱۸	۰	۱۴۶,۷۷۶	۱۱۵,۷۹۰,۲۱۲	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۲۲,۳۷۵,۹۰۱	۲۴,۰۱۴,۴۲۴	۳۴۶,۳۹۰,۳۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۸,۶۲۲	۳,۰۳۷,۶۱۸	۰	۱۴۶,۷۷۶	۱۱۵,۷۹۰,۲۱۲	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۲۲,۳۷۵,۹۰۱	۲۴,۰۱۴,۴۲۴	۳۴۶,۳۹۰,۳۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۵,۵۷۴,۴۰۳		۸۵,۵۷۴,۴۰۳	۱۰,۲۵۵,۶۷۸	۹۵,۸۳۰,۰۸۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۷۴,۴۰۳	۰	۸۵,۵۷۴,۴۰۳	۱۰,۲۵۵,۶۷۸	۹۵,۸۳۰,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۳۶,۰۷۹			۳۶,۰۷۹	۹,۰۷۵	۴۵,۱۵۴
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۳۶,۰۷۹	۸۵,۵۷۴,۴۰۳	۰	۸۵,۶۱۰,۴۸۲	۱۰,۲۶۴,۷۵۳	۹۵,۸۷۵,۲۳۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)		(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)	(۵,۶۶۷,۵۹۱)	(۵۲,۹۳۰,۰۹۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

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 ارزيابي‌ها دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	(۳,۸۹۵)	(۳,۸۹۵)
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۵,۲۰۰,۰۰۰	۰		(۵,۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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	۱,۰۴۴				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴,۴۸۸,۷۱۹				(۴,۴۸۸,۷۱۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱۱۹,۱۹۳			(۱۱۹,۱۹۳)		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۷,۳۴۱	۸,۲۵۶,۸۱۱	۰	۱۸۲,۸۵۵	۱۴۴,۲۹۵,۲۴۷	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۶۰,۷۲۴,۹۲۷	۲۸,۶۰۷,۶۹۱	۳۸۹,۳۳۲,۶۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۹۷,۲۶۱,۷۳۷		۹۷,۲۶۱,۷۳۷	۱۴,۷۰۱,۴۷۸	۱۱۱,۹۶۳,۲۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۳۳۰,۲۲۲			۳۳۰,۲۲۲	۸۹,۶۲۲	۴۱۹,۸۴۴
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۲۲	۹۷,۲۶۱,۷۳۷		۹۷,۵۹۱,۹۵۹	۱۴,۷۹۱,۱۰۰	۱۱۲,۳۸۳,۰۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)	(۵,۶۸۲,۴۲۸)	(۵۳,۸۹۰,۱۷۸)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							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		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴,۰۱۳,۰۴۷				(۴,۰۱۳,۰۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۷۸,۱۳۲,۷۴۷			(۷۸,۱۳۲,۷۴۷)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۰,۳۸۸	۸۶,۴۸۹,۵۵۸	۰	۵۱۳,۰۷۷	۵۶,۲۰۳,۴۴۰	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۴۱۰,۱۰۹,۱۳۸	۳۷,۷۱۶,۳۶۳	۴۴۷,۸۲۵,۴۹۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۲,۰۷۰,۴۲۷	۱۳۸,۳۶۶,۰۵۴	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۵۷۱,۱۶۶)	(۵,۷۱۶,۳۸۳)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۵,۴۹۹,۲۶۱	۱۳۲,۶۴۹,۶۷۱	(۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۰۵۰,۰۵۳)	(۱۱۷,۳۸۲,۱۱۲)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۹۱,۷۶۹)	(۷۹۱,۷۶۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۲۷۳,۸۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۵۲۹,۳۷۰)	(۱۳,۸۱۳,۴۵۳)	(۲۰)
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	۱,۰۰۸,۸۳۶	۴,۹۴۹,۰۴۱	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۴۶,۰۲۵,۴۶۰	۱۳,۷۴۵,۰۶۲	۲۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۳۳۶,۸۹۶)	(۱۱۲,۰۱۹,۴۲۸)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۸۳۷,۶۳۵)	۲۰,۶۳۰,۲۴۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱۲,۸۸۶,۹۰۸	۴۶,۰۴۸,۰۸۵	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸,۳۷۶,۹۱۳)	(۲۶,۵۸۷,۶۷۷)	(۱۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۶۳,۵۶۱)	(۱۵,۹۴۸,۷۹۵)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۴	۳۰۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۴۲,۳۳۹,۸۱۸)	(۳۲,۰۴۲,۹۷۹)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴,۳۶۶,۵۶۶)	(۴,۶۴۶,۷۸۹)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۴۰,۰۵۰	(۲۸,۱۷۸,۱۷۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲,۰۹۷,۵۸۵)	(۷,۵۴۷,۹۲۸)	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۴۶۲,۳۹۷	۴۳,۳۴۶,۶۲۹	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۶۶۳,۱۲۴	۲,۶۶۳,۶۹۶	۳۳۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸,۰۲۷,۹۳۶	۳۸,۴۶۲,۳۹۷	(۱)
معاملات غيرنقدي	۱,۹۸۵,۲۳۱	۱۷۶,۵۹۱	۱,۰۲۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۰,۰۷۳,۸۵۴	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۵۸۳,۶۰۴)	(۴۷,۸۵۷,۶۳۷)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۵۳۸,۸۷۳	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۴۵,۸۹۵)	(۴,۶۷۵,۰۶۱)	(۲۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۸۸۳,۲۲۸	۸۶,۰۱۲,۴۳۹	(۶۸)
هزینه های مالی	(۲۳,۱۶۲,۶۵۰)	(۱۶,۶۳۶,۶۶۴)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۸۶۰,۲۵۳	۲۷,۶۷۴,۳۲۹	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۵۸۰,۸۳۱	۹۷,۰۵۰,۱۰۴	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۲,۴۵۳,۵۱۶)	(۱۴,۴۰۸,۲۶۹)	۸۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۲۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	۲۹۳	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۶	۴۶	۲۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۱	۳۳۹	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۱	۳۳۹	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۰	۴۳۵	(۳۸)
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۲۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰۶,۰۸۵,۵۹۱	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۴۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶۴,۶۸۸	۷۲۸,۴۱۵	۷۳۸,۵۲۰	۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۸,۸۲۹,۴۹۶	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۲,۶۴۱,۸۱۰	۱۸۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۱۹۹,۲۱۱	۶۲,۰۸۲,۱۰۱	۳۹,۳۵۸,۴۱۷	(۵۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۲۲۴,۶۶۸	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۲۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۴۶,۱۰۳,۶۵۴	۳۱۸,۶۴۷,۷۱۶	۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۷,۸۸۰,۹۶۸	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۳۲,۲۲۳,۷۸۰	۴۳
موجودي مواد و کالا	۲۲۹,۱۱۷,۲۱۸	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲۵,۷۹۸,۲۰۶	۱۶۳,۵۴۵,۵۶۳	۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	(۴۱)
موجودي نقد	۲۹,۴۸۱,۵۳۴	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۱۱)
	۴۱۴,۴۶۷,۹۲۶	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱۴,۴۶۷,۹۲۶	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۰
جمع داراييها	۸۶۰,۵۷۱,۵۸۰	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۳۰۶,۳۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۸,۴۱۸,۵۴۲	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۳۷)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳۱,۳۳۱,۳۷۹	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	۲۷۸,۰۳۳,۴۷۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲,۴۱۷,۰۲۳	۱۷,۶۲۴,۸۵۴	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۴,۲۶۹,۷۸۱	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۹,۹۳۸,۴۱۴	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۵۹,۶۳۸,۹۸۷	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۲۷,۳۹۵,۴۰۵	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	۱۸
مالیات پرداختني	۲,۴۵۳,۵۱۶	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۱,۶۱۲,۵۹۶	(۸۳)
سود سهام پرداختني	۷,۵۹۷,۰۷۴	۴,۸۵۷,۳۵۰	۴۴۷,۱۱۳	۵۶
تسهیلات مالي	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۱۵۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۳۵۸,۳۷۱	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۵۱۵	۹۲
	۴۸۹,۳۰۱,۷۸۷	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۲۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸۹,۳۰۱,۷۸۷	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۲۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۳۵
جمع بدهي‌ها	۵۲۹,۲۴۰,۲۰۱	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۳۰۸,۵۴۷,۸۹۲	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۶۰,۵۷۱,۵۸۰	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۲,۶۴۱,۸۳۵		۸۲,۶۴۱,۸۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)		(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۶۶۱,۴۱۱				(۳,۶۶۱,۴۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۶,۱۲۷,۳۱۵		۶۶,۱۲۷,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵	۰	۶۶,۱۲۷,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳,۳۰۶,۳۶۶				(۳,۳۰۶,۳۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۶,۳۶۶	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۶۸,۴۱۸,۵۴۲	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۳۱,۳۳۱,۳۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۹,۶۵۴,۰۵۵	۱۱۰,۵۵۱,۰۶۲	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۶۶۵,۴۱۲)	(۴,۶۷۲,۴۹۴)	(۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۳,۹۸۸,۶۴۳	۱۰۵,۸۷۸,۵۶۸	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۰۶۵,۷۷۲)	(۷۱,۴۱۰,۸۳۶)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۰۳۹,۴۶۸)	(۱۲,۱۴۱,۰۶۸)	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۱,۱۲۲,۷۰۲)	--
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	۴۱,۲۲۹,۱۲۵	۱۱,۴۷۰,۴۶۶	۲۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵,۲۷۶,۱۱۵)	(۸۳,۲۰۵,۶۴۰)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۶۱۲,۵۲۸	۲۲,۶۷۲,۹۲۸	۲۶
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	۵۱,۰۲۳,۲۷۷	۳۳,۹۹۳,۰۸۴	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۴۳۶,۹۷۴)	(۱۶,۳۹۸,۰۷۰)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۱۵۷,۳۷۲)	(۱۲,۸۹۴,۶۱۲)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲,۳۳۹,۸۱۸)	(۳۲,۰۴۲,۹۷۹)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۹۱۰,۸۸۷)	(۲۷,۳۴۲,۵۷۷)	(۱۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۹۸,۳۵۹)	(۴,۶۶۹,۶۴۹)	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۴۴۱,۸۲۶)	۲,۵۸۷,۰۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۴۸۱,۵۳۴	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۱۴۷,۶۳۷	۱,۴۹۴,۲۱۶	۲۰۲,۶۱۴,۵۳۴	۳۰۲,۷۴۹,۸۷۹	(۲۴۸,۳۵۱,۷۸۰)	۵۴,۳۹۸,۰۹۹	۲,۰۵۰,۰۵۱	۱,۳۲۹,۸۰۹	۲۳۴,۶۱۱,۶۳۷	۳۱۱,۹۸۸,۶۶۶	(۲۷۹,۷۵۳,۸۸۲)	۳۲,۲۳۴,۷۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۵۲,۴۵۷	۱,۰۳۱,۲۷۵	۲۰۲,۷۷۳,۱۸۱	۲۰۹,۱۱۴,۹۱۲	(۱۷۰,۰۵۸,۹۱۰)	۳۹,۰۵۶,۰۰۲	۹۶۸,۳۶۸	۸۵۸,۹۵۳	۲۴۰,۶۹۴,۰۷۲	۲۰۶,۷۴۴,۸۹۵	(۱۸۱,۹۷۹,۰۱۲)	۲۴,۷۶۵,۸۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۵۳۷,۲۴۳	۲۱۵,۳۳۴	۱۲۰,۱۲۹,۵۸۸	۲۵,۸۷۰,۱۳۸	(۱۸,۴۵۳,۷۳۶)	۷,۴۱۶,۴۰۲	۴,۰۷۰,۸۶۲	۵۵۵,۱۶۴	۱۲۹,۴۷۹,۰۴۹	۷۱,۸۸۲,۱۰۷	(۵۹,۴۳۵,۳۳۲)	۱۲,۴۴۶,۷۷۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۵,۵۰۶,۵۴۰	۳۴۴,۳۷۳	۴۶,۹۱۱,۹۴۱	۱۶,۱۵۵,۲۰۶	(۱۵,۶۴۴,۵۸۰)	۵۱۰,۶۲۶	۵,۱۵۴,۵۹۱	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۱۵۷	۸۵۷,۰۸۲	(۸۲۳,۰۱۷)	۳۴,۰۶۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۳,۰۸۵,۱۹۸		۵۵۳,۸۹۰,۱۳۵	(۴۵۲,۵۰۹,۰۰۶)	۱۰۱,۳۸۱,۱۲۹	۱۲,۲۴۳,۸۷۲	۲,۷۵۹,۵۸۷		۵۹۱,۴۷۲,۷۵۰	(۵۲۱,۹۹۱,۲۴۳)	۶۹,۴۸۱,۵۰۷	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۴۳,۰۴۰	۱۸۷,۶۸۲,۵۵۸	۴۵,۶۱۴,۳۶۹	(۴۰,۰۷۷,۷۴۵)	۵,۵۳۶,۶۲۴	۰	۱۰۳,۳۶۱	۲۶۲,۰۶۲,۶۷۴	۲۷,۰۸۷,۰۶۰	(۲۱,۸۹۸,۱۲۹)	۵,۱۸۸,۹۳۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۳۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۷۱۸,۱۶۷	۱۹۱,۰۴۱,۵۸۸	۱۳۷,۱۹۹,۷۶۴	(۱۱۶,۶۴۷,۹۵۱)	۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۰	۶۸۴,۹۷۰	۲۴۱,۰۴۲,۳۴۱	۱۶۵,۱۰۶,۷۷۲	(۱۴۰,۴۶۱,۱۴۱)	۲۴,۶۴۵,۶۳۱	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۳۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۳,۲۴۲,۹۲۳	(۲,۷۳۸,۹۰۱)	۵۰۴,۰۲۲	۰	۲۹,۲۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۴۶,۴۹۱)	۷۵۷,۷۸۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۹۹۳,۱۶۷		۱۸۶,۰۵۷,۰۵۶	(۱۵۹,۴۶۴,۵۹۷)	۲۶,۵۹۲,۴۵۹	۰	۸۱۷,۷۲۱		۱۹۶,۰۹۸,۱۰۸	(۱۶۵,۵۰۵,۷۶۱)	۳۰,۵۹۲,۳۴۷	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰
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				۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۴,۰۷۸,۲۶۵		۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	۱۲,۲۴۳,۸۷۲	۳,۵۷۷,۳۰۸		۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	۱۰۰,۰۷۳,۸۵۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰		۱,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۷۸۷,۵۷۰,۸۵۸	۱,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴)	(۱,۱۵۴,۵۱۹,۷۲۱)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۰,۱۹۱,۳۲۱	۳۶۲,۴۴۳,۶۳۸	۶۷۳,۵۰۴,۵۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۰۰۵,۰۱۳	۱۹,۳۳۶,۴۲۸	۲۰,۶۴۰,۹۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۵۰۸,۲۱۲,۰۲۸
جمع	۶۱۶,۳۳۰,۳۴۳	۷۰۰,۱۰۳,۰۱۴	۱,۲۰۲,۳۵۷,۵۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۵۹۳,۸۰۸)	(۳,۲۷۸,۳۱۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۶۹۶,۸۲۴,۷۰۲	۱,۲۰۲,۳۵۷,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۶۹۶,۸۲۴,۷۰۲	۱,۲۰۲,۳۵۷,۵۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۴۱,۰۶۲,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۳۵,۱۰۳)	(۴۱,۰۶۲,۸۰۱)	(۸۸,۹۰۰,۶۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴	۱,۱۵۴,۵۱۹,۷۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴	۱,۱۵۴,۵۱۹,۷۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۲۶,۱۱۳	۱۶۶,۳۸۹,۱۵۵	۴,۳۴۴,۹۲۰	۲,۰۵۰,۰۵۱	۲۰۹,۰۶۷,۴۲۶	۴۲۸,۵۹۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۷۷۹	۲۰۸,۵۶۶,۳۱۰	۴۲۰,۲۱۵,۰۲۱	۶۱,۳۸۵	۲۰۷,۳۵۹,۸۶۰	۱۲,۷۲۸,۷۸۵
اسلب	تن	۴۹,۷۰۰	۱۶۴,۹۰۲,۶۳۶	۸,۱۹۵,۶۶۱	۹۶۸,۳۶۸	۲۱۴,۲۷۱,۴۹۵	۲۰۷,۴۹۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۹۶۲,۳۱۴	۲۱۱,۸۶۱,۳۴۹	۲۰۳,۸۷۷,۱۴۲	۵۵,۷۵۴	۲۱۱,۸۶۲,۴۳۱	۱۱,۸۱۲,۱۷۸
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۲۲۴	۸۵,۷۰۰,۴۶۹	۱,۱۳۳,۳۰۳	۴,۰۷۰,۸۶۲	۱۰۷,۱۲۸,۵۰۳	۴۳۶,۱۰۵,۳۵۳	(۳,۳۵۵,۳۹۰)	۱۰۷,۰۵۹,۱۰۹	(۳۵۹,۲۲۵,۰۶۵)	۵۸۴,۵۵۴	۱۰۷,۰۵۹,۰۹۸	۶۲,۵۸۱,۸۲۴	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۷۶	۱۵,۴۳۱,۷۶۷
گندله	تن	۳۸۴,۱۸۸	۴۵,۴۲۹,۲۵۱	۱۷,۴۵۳,۳۷۳	۵,۱۵۴,۵۹۱	۵۳,۰۸۲,۶۹۰	۲۷۳,۶۱۹,۵۵۵	(۵,۵۰۸,۴۴۳)	۵۲,۵۵۱,۸۲۲	(۲۸۹,۴۷۸,۷۱۸)	۱۵,۶۶۱	۵۲,۵۵۲,۰۰۸	۸۲۳,۰۱۷	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۸۲	۷۷۱,۱۹۳
بریکت سرد	تن	۶,۹۰۶	۸۸,۰۱۷,۰۸۷	۶۰۷,۸۴۶	۹۳,۹۰۰	۱۳۶,۴۷۱,۲۴۶	۱۲,۸۱۴,۶۵۰	(۹۸,۴۱۱)	۱۳۳,۱۵۱,۹۶۵	(۱۳,۱۰۳,۶۱۸)	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۲۱۵	۳۱۸,۸۷۸
جمع کل				۳۱,۷۳۵,۱۰۳			۱,۳۵۸,۶۳۳,۱۰۳			(۶۶۱,۸۰۷,۴۰۱)			۶۸۷,۴۹۷,۰۰۴			۴۱,۰۶۲,۸۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۸۷,۰۱۳	۶۵۳,۴۸۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۶۷,۷۸۵	۶۴۹,۶۰۲,۶۸۳	۶۱,۳۸۵	۲۷۰,۶۶۷,۶۲۲	۱۶,۶۱۴,۹۳۲
اسلب	تن	۵۵,۷۵۴	۲۱۱,۸۶۲,۴۳۱	۱۱,۸۱۲,۱۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۹,۷۲۱	۳۸۲,۲۱۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۶۷,۷۸۴	۳۷۸,۹۳۴,۸۹۸	۵۵,۷۵۴	۲۷۰,۶۶۹,۱۷۲	۱۵,۰۹۰,۸۸۹
آهن اسفنجي	تن	۱۴۴,۱۴۲	۱۰۷,۰۵۹,۴۷۶	۱۵,۴۳۱,۷۶۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۷۳,۶۰۵	۸۳۵,۹۳۳,۱۹۰	(۴,۷۴۵,۲۲۰)	۱۴۸,۲۱۴,۲۸۲	(۷۰۳,۳۰۹,۳۷۶)	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۴,۲۸۲	۱۲۵,۹۸۲,۱۴۰	۱۴۸,۹۲۲	۱۴۸,۲۱۴,۷۷۷	۲۲,۰۷۲,۴۴۱
گندله	تن	۱۴,۶۷۵	۵۲,۵۵۱,۴۸۲	۷۷۱,۱۹۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۹,۴۷۹	۴۶۹,۲۷۴,۷۶۷	(۵,۷۵۵,۰۰۰)	۷۵,۶۳۴,۸۴۳	(۴۳۵,۲۷۸,۵۲۱)	۰	۰	۰	۴۵۹,۶۷۵	۷۵,۶۳۴,۸۲۷	۳۴,۷۶۷,۴۳۹
بریکت سرد	تن	۲,۳۹۵	۱۳۳,۱۴۳,۲۱۵	۳۱۸,۸۷۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۰,۴۱۷	۲۵,۹۷۳,۵۷۳	(۱۷۵,۰۰۰)	۱۴۸,۲۱۴,۲۸۰	(۲۵,۹۳۷,۴۹۹)	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۱۴۸,۲۰۵,۴۲۸	۳۵۴,۹۵۲
جمع کل				۴۱,۰۶۲,۸۰۱			۲,۳۶۶,۸۸۲,۹۶۹			(۱,۱۶۴,۵۲۵,۳۹۶)			۱,۱۵۴,۵۱۹,۷۲۱			۸۸,۹۰۰,۶۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۵۳۷,۶۲۳	۴۳,۷۱۸,۱۷۵	۶۷,۲۲۲,۰۷۱	۴,۲۳۳,۸۴۹	۵۱,۳۵۵,۱۰۶	۲۱۷,۴۲۹,۷۶۵	۴,۸۳۷,۵۵۵	۴۷,۴۱۱,۲۳۸	۲۲۹,۳۵۴,۴۷۲	۹۳۳,۹۱۷	۵۹,۲۱۰,۱۴۸	۵۵,۲۹۷,۳۶۴
آهن قراضه و چدن	تن	۱۴,۱۷۱	۱۴۲,۲۲۸,۴۲۴	۲,۰۱۵,۵۱۹	۴۰,۸۲۳	۱۹۲,۷۶۷,۹۷۴	۷,۸۶۹,۳۶۷	۵۲,۸۵۱	۱۷۸,۹۹۴,۶۴۵	۹,۴۶۰,۰۴۶	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۴۵۰	۴۲۴,۸۴۰
اسفنجي خريداري شده	تن	۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۵۷۴,۵۸۹	۷,۵۵۵,۶۹۱	۱۳۰,۲۴۳	۲۰۴,۷۸۹,۸۵۴	۲۶,۶۷۲,۴۴۵	۱۸۷,۲۳۵	۱۸۲,۸۰۸,۴۲۸	۳۴,۲۲۸,۱۳۶	۰	۰	۰
فروآلیاژها	تن	۶,۲۴۴	۵۷۵,۸۹۷,۶۶۲	۳,۵۹۵,۹۰۵	۴۸,۴۰۸	۸۳۴,۳۳۶,۳۷۰	۴۰,۳۸۸,۵۵۵	۴۶,۶۱۵	۷۷۴,۷۷۴,۳۸۶	۳۶,۱۱۶,۱۰۸	۸,۰۳۷	۹۷۹,۰۱۶,۰۵۱	۷,۸۶۸,۳۵۲
مواد افزودني	تن	۶,۲۷۴	۲۵۵,۰۸۱,۴۴۷	۱,۶۰۰,۳۸۱	۱۲۶,۸۸۸	۱۰۲,۷۷۵,۳۲۹	۱۳,۰۴۰,۹۵۶	۱۲۵,۲۳۷	۱۰۱,۹۱۵,۲۸۹	۱۲,۷۶۳,۵۶۵	۷,۹۲۵	۲۳۶,۹۴۲,۸۳۹	۱,۸۷۷,۷۷۲
گندله خريداري	تن	۷۴,۹۴۷	۵۷,۷۱۳,۲۳۷	۴,۲۲۵,۴۳۴	۱,۱۶۳,۲۳۷	۶۵,۹۰۰,۰۲۳	۷۶,۶۵۷,۲۵۵	۶۳۸,۹۳۰	۶۳,۴۲۰,۵۸۰	۴۰,۵۲۱,۳۱۱	۵۹۹,۲۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۴۶	۴۰,۴۶۱,۴۷۸
سایرمواد	تن	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲,۳۰۸,۶۴۰			۳۸۲,۰۵۸,۴۴۳			۳۶۲,۴۴۳,۶۳۸			۱۱۱,۹۲۳,۴۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲,۳۰۸,۶۴۰			۳۸۲,۰۵۸,۴۴۳			۳۶۲,۴۴۳,۶۳۸			۱۱۱,۹۲۳,۴۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره	مبلغ	مقدار	خريد طي دوره	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۹۳۳,۹۱۷	۵۹,۲۱۰,۱۴۸	۵۵,۲۹۷,۳۶۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۱,۲۹۵	۴۳۴,۰۱۵,۱۵۸	۶,۰۸۱,۹۰۰	۶۵,۹۵۷,۰۹۳	۴۰۱,۱۴۴,۴۴۲	۱,۱۵۲,۰۱۷	۷۶,۵۳۳,۶۶۲	۸۸,۱۶۸,۰۸۰
آهن قراضه و چدن	تن	۲,۱۴۳	۱۹۸,۲۴۵,۴۵۰	۴۲۴,۸۴۰	۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۷,۴۷۱	۱۶,۱۲۱,۵۲۳	۶۹,۰۰۰	۲۲۸,۹۴۴,۱۳۰	۱۵,۷۹۷,۱۴۵	۳,۱۴۳	۲۳۸,۳۷۶,۷۱۰	۷۴۹,۲۱۸
فروآلیاژها	تن	۸,۰۳۷	۹۷۹,۰۱۶,۰۵۱	۷,۸۶۸,۳۵۲	۵۷,۵۰۰	۸۲۸,۲۹۵,۶۵۲	۴۷,۶۲۷,۰۰۰	۵۴,۴۴۴	۸۲۸,۸۲۱,۰۲۷	۴۵,۱۲۴,۳۳۲	۱۱,۰۹۳	۹۳۴,۹۱۵,۷۱۳	۱۰,۳۷۱,۰۲۰
مواد افزودني	تن	۷,۹۲۵	۲۳۶,۹۴۲,۸۳۹	۱,۸۷۷,۷۷۲	۱۲۷,۱۰۰	۱۲۶,۵۲۳,۹۹۷	۱۶,۰۸۱,۲۰۰	۱۲۸,۰۰۶	۱۳۲,۳۲۳,۹۵۴	۱۶,۹۲۸,۲۶۰	۷,۰۱۹	۱۴۵,۴۲۱,۲۸۵	۱,۰۲۰,۷۱۲
گندله خريداري	تن	۵۹۹,۲۵۴	۶۷,۵۱۹,۷۴۶	۴۰,۴۶۱,۴۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۲,۰۷۷	۱۷۳,۲۰۴,۱۵۳	۲,۲۶۵,۰۰۰	۸۲,۲۴۱,۱۷۶	۱۹۴,۵۰۰,۲۸۱	۲۳۴,۲۵۴	۸۲,۲۴۰,۸۵۸	۱۹,۲۶۵,۲۵۰
سايرمواد	تن	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۱,۹۲۳,۴۴۵			۶۸۷,۱۴۹,۰۳۴			۶۷۳,۵۰۴,۵۶۰			۱۲۵,۵۶۷,۹۱۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۱,۹۲۳,۴۴۵			۶۸۷,۱۴۹,۰۳۴			۶۷۳,۵۰۴,۵۶۰			۱۲۵,۵۶۷,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۳۷۴,۷۷۶	۵۷,۹۷۲,۵۴۳	۷۵,۸۵۵,۲۰۸	۱۳,۴۵۸,۴۷۳	۱۶,۹۲۷,۳۵۲	۲۰,۳۸۵,۶۲۱
هزینه استهلاک	۵,۸۸۷,۸۳۴	۱۴,۵۳۶,۹۴۲	۱۲,۱۷۵,۶۳۳	۷۴۱,۶۷۹	۱,۱۱۴,۰۲۳	۱,۶۷۷,۹۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰,۹۵۳,۸۹۳	۱۴۳,۸۹۱,۳۳۷	۲۸۶,۱۸۳,۴۷۷	۳۴۷,۹۷۲	۶۱۰,۷۹۹	۸۳۱,۴۷۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۲۴۳,۸۹۹	۳۷,۵۳۰,۲۸۴	۶۶,۵۰۵,۹۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۶۷,۹۸۰	۶,۵۴۰,۶۲۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۷۴	۶۷۷,۳۸۲	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۸۲,۷۹۰	۶۵۲,۷۶۷	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۰۹۰,۴۳۸	۵۷,۴۹۵,۶۱۰	۱۳,۴۰۲,۵۸۹	۲۳,۴۱۱,۴۶۱	۳۱,۸۲۰,۲۰۹	۵,۶۵۰,۴۰۳
سایر هزینه ها	۱۴,۵۸۳,۱۶۹	۶,۸۹۶,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۱۰۸	۴,۲۴۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۳۱۸,۳۲۲,۹۴۸	۴۵۵,۱۲۲,۸۵۶	۴۷,۸۵۷,۶۳۷	۶۲,۵۸۳,۶۰۴	۲۹,۵۴۵,۴۵۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۴,۱۵۰	۴,۰۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۵۴۸	۱,۵۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۰,۵۶۶,۱۱۲	۸,۵۹۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۲,۵۴۵,۴۱۴	۸,۴۷۲,۳۳۱	۰	۶۰,۷۳۲,۹۲۶	۲۸,۹۲۴,۳۴۷	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۶۴۵,۱۸۲,۳۰۰	۱۶۸,۹۹۱,۵۱۴	۰	۱,۱۵۱,۹۸۹,۵۳۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۹,۰۸۱,۸۵۶	۱۱,۶۸۷,۳۲۹	۰	۵۸,۹۱۳,۵۲۶	۴۰,۱۳۲,۰۷۱	۰	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۳۹,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۶,۰۹۴,۱۷۲	۲۸,۹۳۱,۶۶۶	۰	۱۷,۲۹۵,۷۴۹	۱۲,۸۶۸,۶۶۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۴۹۷,۹۶۹,۳۶۸	۱۶۳,۹۲۱,۲۹۰	۰	۱,۱۵۴,۵۸۰,۰۰۱	۳۱۴,۱۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۱۶۶,۲۵۶	۱۷۷,۵۰۳	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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۱۰,۴۹۷	۱,۱۲۹,۴۷۴	۰	۳,۷۹۵,۰۷۲	۲,۵۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۳,۰۹۷,۹۱۵	۵,۷۳۳,۴۰۳	۰	۷,۴۱۳,۹۶۳	۵,۵۱۶,۲۵۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۷۴۲,۷۱۳	۷۹۲,۹۵۸	۰	۱۸۷,۲۰۳,۶۶۳	۳۴,۷۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۳۳,۲۲۴,۷۰۳	۲۵,۵۲۱,۵۴۶	۰	۷۴۲,۷۱۳	۱,۳۱۴,۱۲۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۱,۸۸۶,۹۴۹	۰	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۳,۰۵۸,۱۱۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۸۸,۴۸۵	۰	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۸۴۷,۲۳۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹۲,۹۷۴	۳۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۰,۵۹۳,۵۳۸	۳۰,۹۰۱,۱۹۲	۰	۵۵,۹۵۲,۰۶۲	۴۱,۶۳۰,۳۴۸	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	۱۸,۴۸۰,۸۵۴	۱,۰۳۲,۲۱۱	۰	۱۱,۷۹۳,۷۳۳	۱,۱۱۰,۷۶۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۳۰,۵۸۵	۲۵,۲۳۳	۰	۱۶۶,۵۵۸	۳۰,۸۹۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۸,۸۹۴	۰	۱۵۱,۱۶۸	۲۶۷,۴۷۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۶,۴۴۸,۵۱۶,۰۶۴	۱,۷۹۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمومي و پشتيباني	۶۳,۷۸۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۵,۹۳۲,۰۰۰	۴۸,۸۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۶۵	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	برآورده کردن اهداف زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای	
پايداري توليد	۵۲,۹۹۳,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۱,۷۲۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۸	۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۸,۹۶۹,۰۰۰	۱۹۰,۷۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۳۴	۴۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۵۲,۷۷۶,۰۰۰	۵۹,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه توسعه فراگير فولاد خوزستان	۹۹	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۴۹,۹۹۱	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۳۱۳	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۲۵۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۰	۲	۲,۳۲۹	۸۱۵	۸	۰	۲	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۷۵	۱	۸,۸۰۰	۲۱۹	۲۰۰	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴	۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۰	۱۲,۵۷۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۱۲	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۱۷	۴۸,۸۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۹۶۹	۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۸,۸۵۶	۹۶۹	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۱,۵۸۷	۱۶۰	۱,۲۰۰	۱۶,۸۷۶	۱,۵۸۷	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶	۰	۱	۹,۳۳۶,۱۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۱	۰	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۲	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۷۶۹	۱	۲۱۷,۹۱۶	۷۸۲	۱۱۰	۲۶,۶۲۰	۱	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آیسا فراگیر ویرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۳۲۵	۲۹۰	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تبدیل گندله و فروش اقلام مازاد	۲,۹۹۹,۳۲۳	۲,۶۸۲,۵۰۱	۱,۸۷۴,۰۱۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۲۲,۵۷۵	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۵,۳۴۹,۶۵۱	۵,۸۵۶,۳۷۲	۴,۰۶۲,۲۱۵
جمع	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	۸,۵۳۸,۸۷۳	۵,۹۳۶,۲۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۳,۰۲۱,۵۶۶	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴,۵۹۳,۸۰۸	۳,۲۷۸,۳۱۲	۰
هزینه هاي متفرقه	۸۱,۲۵۳	۱,۸۴۶,۰۱۷	۸,۲۷۲,۰۳۱
جمع	۴,۶۷۵,۰۶۱	۱۸,۱۴۵,۸۹۵	۸,۲۷۲,۰۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۶۳۵,۸۷۱	۳۸,۴۶۴,۰۸۰		۰	۰	۳۸,۴۶۴,۰۸۰	۰	۵,۷۴۳,۱۹۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۰	۱۲,۸۵۰,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۵,۲۸۰,۳۹۲	۰	یورو	۳۹,۰۵۸,۹۷۱	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۱۳,۳۹۲,۶۴۸	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۹۹۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۰	۲۴,۰۸۵,۶۹۳		۰	۰	۲۴,۰۸۵,۶۹۳	۰	۳,۵۷۰,۳۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۲۹۱,۲۶۳	۹۳,۱۰۴,۷۷۳			۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۱۰۶,۴۹۷,۴۲۱	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۲۳,۱۶۲,۶۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۱۶۲,۶۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۴۶۴,۰۸۰	۳۸,۴۶۴,۰۸۰		۰	۰	۳۸,۴۶۴,۰۸۰	۰	۵,۷۴۳,۱۹۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۵۵۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۰	یورو	۳۹,۰۵۸,۹۷۱	۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۱۳,۳۹۲,۶۴۸	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۹۹۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۴,۰۸۵,۶۹۳	۲۴,۰۸۵,۶۹۳		۰	۰	۲۴,۰۸۵,۶۹۳	۰	۳,۵۷۰,۳۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۲,۱۶۶,۰۵۴	۶۲,۵۴۹,۷۷۳			۲۹,۰۶۱,۲۸۱	۷۵,۹۴۲,۴۲۱	۱۵,۶۶۸,۶۳۳	۲۳,۱۶۲,۶۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۱۶۲,۶۵۰	

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۲۶,۰۴۲,۴۹۹	۲۱,۲۰۱,۸۳۹
جمع	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۲۶,۰۴۲,۴۹۹	۲۱,۲۰۱,۸۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۲,۹۷۰,۳۱۷)	(۴,۲۴۲,۶۶۶)	(۳,۷۴۳,۹۱۵)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۱۵,۰۰۵,۳۹۶	۱۴,۲۸۵,۶۷۳
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۳۱۹,۴۸۱	۱۸۱,۲۳۱	۱۲۷,۰۹۵
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۵۸۷,۰۴۶	۱۱,۵۷۹,۷۴۰	۳,۲۹۲,۴۰۴
تعديل انرژي	۰	۹,۰۲۸,۰۶۰	۰
ديسپچ و دموراژ	۲۴۲,۲۶۵	۲,۲۸۴,۱۸۹	۰
فروش خدمات	۵۳,۴۹۵	۸۷,۴۹۵	۰
درآمدها و هزينه هاي متفرقه	۲,۴۱۴,۳۱۹	۳,۸۹۴,۳۰۹	۱۷,۷۰۰,۹۲۷
جمع	۱۵,۳۳۶,۶۰۲	۳۷,۸۱۷,۷۵۴	۳۱,۶۶۲,۱۸۴

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
۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۲۴,۷۶۵,۵۵۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	۴۸,۲۰۷,۷۵۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۹۸۰ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۵۹۳ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
امين ابراهيمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۰
رضا طاهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۰	۴	۵
اسماعيل گودرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۱۵	۰	۰
يحيي فروتن	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۸	۰	۰	۰
غلامرضا پدرام	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بلي	۲,۵۰۰	بلي	بلي	۳۳	۲	۰	۰
امين ابراهيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۳۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا طاهری	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس کمیته فنی و انتصابات	۰
اسماعیل گودرزی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس کمیته برنامه ریزی استراتژیک	۰
امین ابراهیمی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی متالوژی	عضو کمیته انتصابات	۰
غلامرضا پدرام	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس کمیته حسابرسی	۲,۵۰۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه توسعه اقتصادی پایندگان	۸۷,۸۱۳,۷۷۵,۰۵۶	۴۶	۶,۱۱۵,۲۴۸,۹۲۲