اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 190,000,000
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴۸,۱۱۸,۳۷۳	۵۳۸,۹۰۳,۱۹۶	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶)	(۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۶,۴۲۴,۳۷۷	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۲	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۹۹۷,۶۴۴)	(۳۳,۸۷۹,۳۱۱)	(۴۷,۸۵۷,۶۳۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۲۳,۲۹۱	۹,۷۶۲,۰۲۵	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۷۰۲,۶۰۲)	(۷,۱۴۷,۲۸۳)	(۴,۶۷۵,۰۶۱)	(۲۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۸۴۷,۴۲۲	۸۶,۰۱۹,۵۴۳	۸۶,۰۱۲,۴۳۹	(۶۵)
هزینه های مالی	(۱۶,۹۰۴,۱۴۰)	(۱۲,۴۱۰,۸۲۴)	(۱۶,۶۳۶,۶۶۴)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۶۹۷,۵۸۶	۱۲,۹۷۳,۴۷۶	۲۷,۶۷۴,۳۲۹	۱۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۶۴۰,۸۶۸	۸۶,۵۸۲,۱۹۵	۹۷,۰۵۰,۱۰۴	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۹۳۲,۹۷۰)	(۱۲,۵۳۹,۶۸۲)	(۱۴,۴۰۸,۲۶۹)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۷۴,۰۴۲,۵۱۲	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۷۴,۰۴۲,۵۱۲	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۷	۳۸۶	۳۷۸	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۶	۵۹	۸۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۴	۳۹۲	۴۳۷	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۳۹۲	۴۳۷	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۳	۳۹۰	۴۳۵	(۵۲)
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۵۳)
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	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۲,۴۵۶,۴۳۹	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶۵,۰۲۷	۷۲۸,۴۱۵	۷۲۸,۵۲۰	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۸,۶۰۴,۸۶۹	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۳,۶۴۱,۸۱۰	۱۸۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۵۸,۶۶۳	۶۲,۰۸۲,۱۰۱	۳۹,۲۵۸,۴۱۷	(۷۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۵۹۴,۳۳۲	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۳۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۸۲,۰۷۹,۳۳۰	۳۱۸,۶۴۷,۷۱۶	۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۲۵۵,۸۱۱	۱۹,۵۴۵,۱۲۹	۳۲,۲۲۳,۷۸۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۷,۷۰۹,۶۱۴	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۳,۸۲۸,۶۱۴	۱۶۳,۵۴۵,۵۶۳	۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۲۳۶,۰۱۸	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۶۰)
	۴۰۶,۷۲۰,۰۵۷	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰۶,۷۲۰,۰۵۷	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۷۸۸,۷۹۹,۲۸۷	۷۳۳,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	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	۹۵,۳۰۵,۴۹۱	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	(۱۲)
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹۹,۹۱۱,۹۶۲	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	۲۷۸,۰۳۳,۴۷۹	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۰۲,۵۳۶	۲,۴۱۷,۰۳۳	۱۷,۶۲۴,۸۵۴	۴۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰,۶۷۶,۹۸۸	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۰۸۶,۴۰۸	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۲۶۵,۹۳۳	۵۷,۲۸۷,۲۴۴	۵۹,۶۳۸,۹۸۷	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۲,۷۶۴,۹۴۲	۲۷۷,۱۳۳,۰۹۹	۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	۲
ماليات پرداختني	۱۱,۴۴۸,۱۴۰	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۱,۶۱۲,۵۹۶	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۳۱,۵۱۹,۵۰۶	۴,۸۵۷,۳۵۰	۴۴۷,۱۱۳	۵۴۹
تسهيلات مالي	۷۹,۱۳۴,۲۶۳	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۷۵۴,۶۴۲	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۵۱۵	(۳۳)
	۴۲۱,۶۲۱,۴۹۳	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲۱,۶۲۱,۴۹۳	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۹	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۱۷
جمع بدهي‌ها	۴۸۸,۸۸۷,۴۲۵	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۳۰۸,۵۴۷,۸۹۲	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷۸۸,۷۹۹,۲۸۷	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۸

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									۸۲,۶۴۱,۸۲۵		۸۲,۶۴۱,۸۲۵
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	۸۲,۶۴۱,۸۲۵	۰	۸۲,۶۴۱,۸۲۵
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	۸۲,۶۴۱,۸۲۵	۰	۸۲,۶۴۱,۸۲۵
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۴,۷۰۷,۸۹۸		۳۴,۷۰۷,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۷,۸۹۸	۰	۳۴,۷۰۷,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)		(۴۸,۲۰۷,۷۵۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۹۵,۳۰۵,۴۹۱	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۲۹۹,۹۱۱,۹۶۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۵۱۲,۰۱۹	۶۹,۴۸۴,۷۵۰	۱۱۰,۵۵۱,۰۶۲	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۲۱۴,۹۶۴)	(۱,۸۰۲,۱۳۳)	(۴,۶۷۲,۴۹۴)	(۳۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴,۲۹۷,۰۵۵	۶۷,۶۸۲,۶۱۷	۱۰۵,۸۷۸,۵۶۸	(۴۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۰۴۶,۱۱۹)	(۵۵,۰۴۸,۶۶۲)	(۷۱,۴۱۰,۸۳۶)	۲
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	۰	(۱,۵۰۶)	(۱,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۸۱۴,۸۴۱)	(۱۲,۱۴۷,۹۰۸)	(۱۲,۱۴۱,۰۶۸)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۰۰,۱۶۵)	(۲,۳۴۹,۳۶۴)	(۱۱,۱۲۲,۷۰۲)	۸۷
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	۱۱,۹۱۸,۰۸۴	۱۰,۷۹۸,۳۹۴	۱۱,۴۷۰,۴۶۶	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷,۲۴۳,۰۴۱)	(۵۸,۷۴۹,۰۴۶)	(۸۳,۲۰۵,۶۴۰)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۹۴۵,۹۸۶)	۸,۹۳۳,۵۷۱	۲۲,۶۷۳,۹۲۸	--
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	۴۰,۵۶۶,۲۰۳	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳,۰۸۴	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۷۴۲,۲۸۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۹۸,۰۷۰)	(۳۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۰۸۰,۴۹۶)	(۵,۶۷۲,۹۷۰)	(۱۲,۸۹۴,۶۱۲)	(۴۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۲,۳۶۹,۱۷۴)	(۱,۲۹۶,۱۲۲)	۰	(۷۰)
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	(۲۱,۵۴۵,۵۹۴)	(۳۱,۶۴۶,۵۶۸)	(۲۲,۰۴۲,۹۷۹)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۷۱,۲۴۷)	(۲۵,۸۶۵,۶۶۰)	(۲۷,۳۴۲,۵۷۷)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۱۱۷,۳۳۳)	(۱۶,۹۳۲,۰۸۹)	(۴,۶۶۹,۶۴۹)	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۱۳۱,۶۳۳	۲,۱۹۹,۴۳۹	۲,۵۸۷,۰۴۶	۲۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۲۳۶,۰۱۸	۲۰,۵۷۱,۶۶۲	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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:																					
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۹۶,۱۱۹	۱۳۸,۵۷۹,۳۱۴	۱,۲۵۲,۴۵۷	۱,۰۳۱,۲۷۵	۲۰۲,۷۷۳,۱۸۱	۲۰۹,۱۱۴,۹۱۲	(۱۷۰,۰۵۸,۹۱۰)	۳۹,۰۵۶,۰۰۲	۶۹۰,۰۸۷	۵۹۰,۶۱۶	۲۳۲,۰۵۳,۹۰۱	۱۳۷,۰۵۴,۷۴۷	(۱۱۲,۴۳۸,۹۱۹)	۲۴,۶۱۵,۸۲۸	۳۰۹,۹۱۳	۲۱۹,۳۸۴	۲۵۳,۶۶۲,۶۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۶۴,۲۵۸	۲۱۷,۷۷۳,۲۲۰	۲,۱۴۷,۶۳۷	۱,۴۹۴,۲۱۶	۲۰۲,۶۱۴,۵۳۴	۳۰۲,۷۴۹,۸۷۹	(۲۴۸,۳۵۱,۷۸۰)	۵۴,۳۹۸,۰۹۹	۱,۵۳۰,۹۱۲	۹۸۴,۲۰۸	۳۲۴,۴۱۶,۸۹۰	۳۲۰,۸۹۵,۳۴۰	(۱۸۵,۵۷۷,۷۲۱)	۳۵,۳۱۷,۶۱۹	۶۱۹,۰۸۸	۳۰۵,۶۹۲	۲۶۶,۵۷۰,۴۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۸,۴۷۶	۲۳,۷۴۵,۸۵۲	۳,۵۳۷,۳۴۳	۲۱۵,۳۳۴	۱۲۰,۱۳۹,۵۸۸	۲۵,۸۷۰,۱۳۸	(۱۸,۴۵۳,۷۳۶)	۷,۴۱۶,۴۰۲	۳,۲۴۷,۲۸۶	۵۰۰,۱۰۲	۱۲۵,۱۰۴,۴۹۱	۶۲,۵۶۵,۰۰۶	(۴۹,۱۴۶,۲۷۸)	۱۳,۴۱۸,۷۲۸	۱,۱۲۲,۷۱۴	۱۹,۸۹۸	۱۲۹,۴۵۵,۱۷۱	۵,۶۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳۰۲,۸۹۳	۱۴,۱۱۵,۹۸۲	۵,۵۰۶,۵۴۰	۳۴۴,۳۷۳	۴۶,۹۱۱,۹۴۱	۱۶,۱۵۵,۲۰۶	(۱۵,۶۴۴,۵۸۰)	۵۱۰,۶۲۶	۴,۱۲۳,۱۹۷	۱۵,۶۶۱	۵۴,۷۲۷,۲۸۴	۸۵۷,۰۸۴	(۸۳۴,۱۶۳)	۲۲,۹۲۱	۱,۳۷۶,۸۰۳	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۶۱,۸۴۶	۳۹۴,۲۱۴,۲۶۹	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۳,۰۸۵,۱۹۸		۵۵۳,۸۹۰,۱۲۵	(۴۵۲,۵۰۹,۰۰۶)	۱۰۱,۳۸۱,۱۲۹	۹,۵۹۱,۴۸۲	۲,۰۹۰,۶۸۷		۴۲۱,۳۷۲,۱۷۷	(۳۴۷,۹۹۷,۰۸۱)	۷۳,۳۷۵,۰۹۶	۳,۴۲۸,۵۱۸	۵۴۴,۹۷۴	۱۲۹,۷۱۳,۸۶۸	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۱,۷۷۱	۳۲,۷۲۰,۱۶۵	۰	۲۴۳,۰۴۰	۱۸۷,۶۸۲,۵۵۸	۴۵,۶۱۴,۳۶۹	(۴۰,۰۷۷,۷۴۵)	۵,۵۳۶,۶۲۴	۰	۷۳,۳۴۶	۲۵۹,۸۶۱,۵۳۳	۱۹,۰۵۹,۸۰۴	(۱۳,۹۶۲,۲۷۳)	۵,۰۹۶,۵۳۳	۰	۱۱۶,۶۵۴	۲۹۵,۲۹۴,۵۴۶	۰
																					۳۴,۴۴۷,۲۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	۵۶۸,۱۷۲	۱۰۸,۷۳۴,۷۳۹	۰	۷۱۸,۱۶۷	۱۹۱,۰۴۱,۵۸۸	۱۳۷,۱۹۹,۷۶۴	(۱۱۶,۶۴۷,۹۵۱)	۲۰,۵۵۱,۸۱۲	۰	۴۷۳,۵۲۵	۲۱۹,۱۶۹,۲۴۳	۱۰۳,۷۸۲,۱۱۶	(۸۶,۸۴۵,۳۹۲)	۱۶,۹۳۶,۷۳۴	۰	۳۸۶,۴۷۵	۳۱۰,۲۲۲,۱۱۳	۱۱۹,۸۹۳,۰۹۱	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۱,۹۶۰	۳,۲۴۲,۹۲۳	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۳,۲۴۲,۹۲۳	(۲,۷۳۸,۹۰۱)	۵۰۴,۰۲۲	۰	۲۹,۳۹۰	۱۳۲,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۲,۸۸۸,۲۵۱)	۱,۰۱۶,۰۲۵	۰	۲۰,۶۱۰	۲۲۸,۷۴۹,۵۲۹	۴,۷۱۴,۵۲۸	۰
جمع فروش صادراتی				۷۷۱,۹۰۳	۱۴۴,۶۸۷,۸۲۷	۰	۹۹۳,۱۶۷		۱۸۶,۰۵۷,۰۵۶	(۱۵۹,۴۶۴,۵۹۷)	۲۶,۵۹۲,۴۵۹	۰	۵۷۶,۲۶۱		۱۲۶,۷۴۶,۱۹۶	(۱۰۳,۶۹۶,۹۱۵)	۲۳,۰۴۹,۲۸۱	۰	۵۲۳,۷۲۹		۱۵۹,۰۵۴,۹۰۹	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۳,۰۳۳,۷۴۹	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۴,۰۷۸,۳۶۵		۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	۹,۵۹۱,۴۸۲	۲,۶۶۶,۹۴۸		۵۴۸,۱۱۸,۳۷۳	(۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶)	۹۶,۴۲۴,۳۷۷	۳,۴۲۸,۵۱۸	۱,۰۶۸,۷۱۳	۲۹۸,۷۶۸,۷۷۷		۱۵,۶۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۲	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۵۴۸,۱۱۸,۳۷۳	۳۹۸,۷۶۸,۷۷۷	۱,۲۸۱,۴۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۱۸۳,۸۷۲,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶)	(۲۴۸,۹۵۶,۹۵۵)	(۱,۱۰۹,۵۲۸,۴۳۳)

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. ۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۰,۱۹۱,۳۲۱	۲۷۱,۲۱۵,۷۶۵	۱۵۶,۱۶۰,۷۳۵	۶۴۶,۶۲۶,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۰۰۵,۰۱۳	۱۴,۰۹۷,۵۰۰	۵,۹۶۲,۰۷۸	۲۱,۸۳۴,۳۴۷
سربارتولید	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۲۱۰,۰۸۹,۵۸۶	۱۰۱,۶۳۵,۳۴۹	۴۶۱,۰۵۴,۳۶۱
جمع	۶۱۶,۳۳۰,۳۴۳	۴۹۵,۴۰۲,۸۵۱	۲۶۳,۷۵۸,۰۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۴,۹۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۵۹۳,۸۰۸)	(۱۴,۹۸۸,۸۰۵)	(۱۴,۹۸۸,۸۰۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۱۱,۷۲۶,۵۳۵	۴۸۰,۴۱۴,۰۴۶	۲۴۸,۷۶۹,۲۵۷	۱,۱۲۹,۵۱۴,۹۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۴۸۰,۴۱۴,۰۴۶	۳۴۸,۷۶۹,۲۵۷	۱,۱۲۹,۵۱۴,۹۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۱,۷۳۵,۱۰۳	۶۰,۴۵۵,۱۵۳	۶۰,۲۶۷,۴۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۳۵,۱۰۳)	(۶۰,۴۵۵,۱۵۳)	(۶۰,۲۶۷,۴۵۵)	(۸۰,۲۴۴,۰۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶	۳۴۸,۹۵۶,۹۵۵	۱,۱۰۹,۵۳۸,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶	۳۴۸,۹۵۶,۹۵۵	۱,۱۰۹,۵۳۸,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پش 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۶,۱۱۳	۱۶۶,۳۸۹,۱۵۵	۴,۳۴۴,۹۲۰	۱,۵۳۰,۹۱۲	۱۸۷,۰۸۵,۴۳۰	۲۸۶,۴۱۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۸۳۴	۱۸۶,۸۶۸,۴۰۵	۲۷۲,۴۲۳,۱۱۴	۹۹,۱۹۱	۱۸۴,۸۲۶,۶۰۷	۱۸,۳۳۳,۱۳۶
اسلب	تن	۴۹,۷۰۰	۱۶۴,۹۰۲,۶۲۶	۸,۱۹۵,۶۶۱	۶۹۰,۰۸۷	۱۹۲,۲۱۰,۲۴۷	۱۳۲,۶۴۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۶۶۳,۹۶۲	۱۹۰,۳۷۵,۶۴۰	۱۲۶,۴۰۲,۱۹۱	۷۵,۸۲۵	۱۹۰,۳۷۶,۰۳۷	۱۴,۴۳۵,۲۶۳
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۲۲۴	۸۵,۷۰۰,۵۴۴	۱,۱۳۳,۳۰۴	۳,۲۴۷,۲۸۶	۹۸,۲۳۳,۷۳۷	۳۱۹,۲۸۵,۲۹۶	(۲,۴۹۰,۴۷۰)	۹۸,۲۷۲,۵۱۵	(۲۴۴,۷۴۴,۷۵۰)	۵۲۹,۴۹۲	۹۸,۲۷۲,۵۵۰	۵۲,۰۳۴,۵۲۹	۲۴۰,۵۴۸	۹۸,۲۷۲,۷۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۲۱
گندله	تن	۲۸۴,۱۸۸	۴۵,۴۲۹,۲۵۱	۱۷,۴۵۳,۳۷۳	۴,۱۲۳,۱۹۷	۵۲,۹۹۳,۴۹۱	۲۲۲,۶۲۵,۸۰۰	(۴,۴۳۰,۲۴۲)	۵۲,۲۶۳,۵۱۲	(۲۳۵,۹۷۰,۲۴۷)	۱۵,۶۶۱	۵۲,۲۶۳,۶۴۹	۸۳۴,۱۶۲	۶۱,۴۸۲	۵۳,۲۶۳,۷۸۵	۳,۲۷۴,۷۶۴
بریکت سرد	تن	۶,۹۰۶	۸۸,۰۱۶,۹۴۲	۶۰۷,۸۴۵	۷۰,۳۳۸	۱۰۸,۴۳۰,۵۹۲	۷,۶۲۶,۷۹۱	(۶۹,۹۹۶)	۱۰۶,۶۰۵,۶۲۰	(۷,۴۶۱,۹۶۷)	۰	۰	۰	۷,۲۴۸	۱۰۶,۶۰۴,۴۴۳	۷۷۲,۶۶۹
جمع کل				۳۱,۷۳۵,۱۰۳			۹۶۸,۵۹۱,۰۱۰			(۴۸۸,۱۷۶,۹۶۴)			۴۵۱,۶۹۳,۹۹۶			۶۰,۴۵۵,۱۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۹۹,۱۹۱	۱۸۴,۸۲۶,۶۰۷	۱۸,۳۳۳,۱۳۶	۶۱۹,۰۸۸	۳۴۱,۹۲۰,۵۳۶	۱۴۹,۷۷۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۶۹۲,۱۶۶	۲۳۵,۱۹۲,۵۷۲	۱۶۲,۷۹۲,۳۰۲	۲۶,۱۱۳	۲۰۳,۳۸۲,۷۹۸	۵,۳۱۰,۹۲۵
اسلب	تن	۷۵,۸۲۵	۱۹۰,۳۷۶,۰۳۷	۱۴,۴۳۵,۲۶۳	۳۰۹,۹۱۳	۳۴۱,۰۵۶,۱۸۷	۷۴,۷۰۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۲۸	۲۳۵,۱۹۲,۴۴۳	۷۹,۰۳۳,۵۹۸	۴۹,۷۰۰	۲۰۳,۳۸۲,۵۱۵	۱۰,۱۰۸,۱۱۱
آهن اسفنجي	تن	۳۴۰,۵۴۸	۹۸,۲۷۳,۷۸۱	۲۳,۶۳۹,۳۲۱	۱,۱۲۲,۷۱۴	۱۰۷,۴۳۴,۳۸۶	۱۲۰,۶۱۸,۰۸۹	(۱,۳۲۲,۷۵۴)	۱۰۳,۷۰۷,۰۷۰	(۱۳۷,۱۷۸,۹۴۲)	۴۰,۵۰۸	۱۷۴,۷۴۳,۴۷۱	۷,۰۷۸,۴۶۸	۰	۰	۰
گندله	تن	۶۱,۴۸۲	۵۳,۲۶۳,۷۸۵	۳,۲۷۴,۷۶۴	۱,۲۷۶,۸۰۳	۵۶,۸۰۹,۴۶۰	۷۸,۲۱۵,۴۲۵	(۶۵۸,۸۵۸)	۵۶,۶۲۱,۳۴۰	(۳۷,۳۰۵,۴۲۳)	۰	۰	۵۲,۵۸۷	۷۷۹,۴۲۷	۵۶,۶۲۱,۲۲۴	۴۴,۱۳۲,۱۸۹
بریکت سرد	تن	۷,۲۴۸	۱۰۶,۶۰۴,۴۴۳	۷۷۲,۶۶۹	۳۸,۲۶۲	۱۰۳,۱۵۷,۹۹۰	۳,۹۴۷,۰۳۱	(۳۸,۶۰۴)	۱۰۳,۷۰۶,۳۵۲	(۴,۰۰۳,۴۸۰)	۰	۰	۰	۶,۹۰۶	۱۰۳,۷۰۹,۸۱۸	۷۱۶,۲۲۰
جمع کل				۶۰,۴۵۵,۱۵۳			۴۲۷,۲۵۷,۱۰۲			(۱۷۸,۴۸۷,۸۴۵)			۲۴۸,۹۵۶,۹۵۵			۶۰,۲۶۷,۴۵۵

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۲۰۳,۳۸۲,۸۳۶	۵,۳۱۰,۹۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۳۰,۸۸۹	۶۲۸,۸۷۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۹۹,۶۲۲	۶۲۷,۳۵۹,۰۹۲	۲۶,۱۱۳	۲۶۱,۴۰۱,۵۲۴	۶,۸۲۵,۹۷۸
اسلب	تن	۴۹,۷۰۰	۲۰۳,۳۸۲,۴۹۵	۱۰,۱۰۸,۱۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۵۹,۲۸۲	۳۶۸,۸۴۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۹۹,۶۲۱	۳۶۵,۹۵۹,۴۷۰	۴۹,۷۰۰	۲۶۱,۴۰۱,۱۰۷	۱۲,۹۹۱,۶۲۵
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۹,۲۶۰	۷۶۵,۶۸۳,۸۵۷	(۴,۷۴۳,۲۲۰)	۱۳۶,۷۲۹,۲۶۰	(۶۴۸,۵۳۶,۹۶۱)	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۹,۲۶۰	۱۱۶,۲۱۹,۸۷۱	۶,۷۸۰	۱۳۶,۷۲۹,۳۵۱	۹۲۷,۰۲۵
گندله	تن	۷۷۹,۴۲۷	۵۶,۶۲۱,۲۲۳	۴۴,۱۳۲,۱۸۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۳,۰۲۹	۴۷۶,۸۶۰,۸۴۱	(۶,۱۹۵,۰۰۰)	۷۴,۶۴۶,۹۶۳	(۴۶۲,۴۳۷,۹۲۳)	۰	۰	۰	۷۸۴,۴۲۷	۷۴,۶۴۶,۹۶۷	۵۸,۵۵۵,۰۹۶
بریکت سرد	تن	۶,۹۰۶	۱۰۳,۷۰۹,۹۶۲	۷۱۶,۲۲۱	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۲,۴۵۱	۲۴,۱۵۵,۶۷۹	(۱۷۵,۰۰۰)	۱۳۶,۷۲۹,۲۶۳	(۲۳,۹۲۷,۶۲۱)	۰	۰	۰	۶,۹۰۶	۱۳۶,۷۳۳,۱۳۱	۹۴۴,۲۷۹
جمع کل				۶۰,۲۶۷,۴۵۵			۲,۲۶۴,۴۱۷,۵۰۶			(۱,۱۳۴,۹۰۲,۵۱۵)			۱,۱۰۹,۵۳۸,۴۳۳			۸۰,۲۴۴,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۵۳۷,۶۲۳	۴۳,۷۱۸,۱۷۵	۶۷,۲۲۲,۰۷۱	۳,۳۳۴,۶۵۹	۵۱,۷۰۶,۵۶۸	۱۷۲,۴۲۳,۷۷۴	۴,۰۲۷,۶۷۴	۴۷,۲۸۷,۸۵۲	۱۹۰,۴۶۰,۰۵۴	۸۴۴,۶۰۸	۵۸,۲۲۵,۰۵۲	۴۹,۱۸۵,۷۹۱
آهن قراضه و چدن	تن	۱۴,۱۷۱	۱۴۲,۲۲۸,۴۲۴	۲,۰۱۵,۵۱۹	۲۹,۹۴۶	۱۸۰,۵۳۹,۰۰۴	۵,۴۰۶,۴۲۱	۳۹,۳۰۶	۱۶۸,۸۰۲,۸۰۴	۶,۶۳۴,۹۶۳	۴,۸۱۱	۱۶۳,۵۷۸,۶۷۴	۷۸۶,۹۷۷
اسفنجي خريداري شده	تن	۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۵۷۴,۵۸۹	۷,۵۵۵,۶۹۱	۷۰,۱۹۷	۳۰۶,۹۰۰,۱۳۸	۱۴,۵۲۳,۷۶۹	۱۲۷,۱۸۹	۱۷۳,۵۹۵,۶۷۳	۲۲,۰۷۹,۴۶۰	۰	۰	۰
فروآلیاژها	تن	۶,۲۴۴	۵۷۵,۸۹۷,۶۶۲	۳,۵۹۵,۹۰۵	۳۲,۶۱۲	۷۵۷,۰۷۰,۶۴۹	۲۴,۶۸۹,۵۸۸	۳۴,۰۶۱	۷۱۰,۰۴۷,۵۹۱	۲۴,۱۸۴,۹۳۱	۴,۷۹۵	۸۵۵,۱۷۴,۵۵۷	۴,۱۰۰,۵۶۲
مواد افزودني	تن	۶,۲۷۴	۲۵۵,۰۸۱,۴۴۷	۱,۶۰۰,۳۸۱	۹۳,۴۸۱	۹۶,۵۲۷,۲۵۲	۹,۰۲۳,۴۶۴	۸۷,۳۶۷	۹۸,۰۰۲,۴۲۷	۸,۵۶۳,۱۷۸	۱۲,۳۸۸	۱۶۶,۴۳۴,۵۲۴	۲,۰۶۱,۶۶۷
گندله خريداري	تن	۷۴,۹۴۷	۵۷,۷۱۳,۲۳۷	۴,۳۲۵,۴۳۴	۸۶۱,۶۸۹	۶۴,۴۱۴,۱۴۰	۵۵,۵۰۴,۹۵۶	۳۰۵,۷۳۳	۶۳,۱۰۷,۹۲۷	۱۹,۲۹۴,۱۷۹	۶۳۰,۹۰۳	۶۴,۲۵۱,۰۹۹	۴۰,۵۳۶,۲۱۱
سايرمواد	تن	۰		۵,۹۹۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲,۳۰۸,۶۴۰			۲۸۱,۵۷۱,۹۷۲			۲۷۱,۲۱۵,۷۶۵			۱۰۲,۶۶۴,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲,۳۰۸,۶۴۰			۲۸۱,۵۷۱,۹۷۲			۲۷۱,۲۱۵,۷۶۵			۱۰۲,۶۶۴,۸۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۸۴۴,۶۰۸	۵۸,۲۲۵,۰۵۲	۴۹,۱۸۵,۷۹۱	۱,۹۶۵,۳۴۱	۶۰,۲۶۶,۴۱۵	۱۱۸,۴۴۴,۰۵۶	۱,۲۷۶,۸۰۳	۵۷,۱۰۹,۰۶۴	۷۸,۶۲۷,۹۳۰	۱,۴۳۳,۱۴۶	۶۲,۱۰۲,۴۷۷	۸۹,۰۰۱,۹۱۷
آهن قراضه و چدن	تن	۴,۸۱۱	۱۶۳,۵۷۸,۶۷۴	۷۸۶,۹۷۷	۲۰,۰۵۴	۲۲۵,۹۳۶,۲۲۲	۴,۵۳۰,۹۲۵	۲۰,۰۶۲	۲۲۰,۶۰۲,۰۳۴	۴,۴۲۵,۷۱۸	۴,۸۰۳	۱۸۵,۷۵۵,۵۶۹	۸۹۲,۱۸۴
اسفنجي خريداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۳	۱۶۷,۸۲۰,۹۸۲	۲,۴۸۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۳	۱۶۷,۸۲۰,۹۸۲	۲,۴۸۴,۲۵۴
فروآلیاژها	تن	۴,۷۹۵	۸۵۵,۱۷۴,۵۵۷	۴,۱۰۰,۵۶۳	۱۹,۸۵۸	۸۶۲,۱۵۶,۱۵۹	۱۷,۱۲۰,۶۹۷	۱۲,۹۲۹	۸۲۹,۸۹۰,۴۰۱	۱۰,۷۲۹,۶۵۳	۱۱,۷۲۴	۸۹۴,۸۸۲,۸۰۵	۱۰,۴۹۱,۶۰۶
مواد افزودني	تن	۱۲,۲۸۸	۱۶۶,۴۳۴,۵۲۴	۲,۰۶۱,۶۶۷	۳۳,۱۱۹	۱۵۵,۹۵۹,۱۴۷	۵,۱۶۵,۲۱۱	۳۳,۱۷۳	۱۱۶,۸۴۹,۴۵۶	۳,۸۷۶,۲۴۷	۱۲,۳۳۴	۲۷۱,۶۵۸,۱۰۰	۳,۲۵۰,۶۳۱
گندله خريداري	تن	۶۳۰,۹۰۳	۶۴,۲۵۱,۰۹۹	۴۰,۵۳۶,۲۱۱	۳۳۸,۲۱۱	۷۶,۲۶۹,۵۹۳	۲۵,۸۳۶,۶۷۳	۸۵۴,۲۶۷	۶۸,۴۸۱,۱۵۱	۵۸,۵۰۱,۱۸۷	۱۱۴,۹۴۷	۶۸,۴۸۱,۱۰۰	۷,۸۷۱,۶۹۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۳,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۶۶۴,۸۴۷			۱۷۳,۵۸۱,۸۱۶			۱۵۶,۱۶۰,۷۳۵			۱۲۰,۰۸۵,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۲,۶۶۴,۸۴۷			۱۷۳,۵۸۱,۸۱۶			۱۵۶,۱۶۰,۷۳۵			۱۲۰,۰۸۵,۹۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۴۳۳,۱۴۶	۵۷,۱۰۹,۰۴۵	۸۱,۸۴۵,۵۹۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۸,۹۱۶	۴۲۶,۵۰۳,۱۷۱	۶,۱۹۳,۰۵۴	۶۵,۵۸۲,۴۱۳	۴۰۶,۱۵۵,۴۲۳	۱,۵۴۰,۰۹۲	۶۶,۳۵۵,۳۵۲	۱۰۲,۱۹۳,۳۴۷
آهن قراضه و چدن	تن	۴,۸۰۳	۱۸۵,۷۵۵,۵۶۹	۸۹۲,۱۸۴	۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۰۵,۲۵۷	۱۶,۹۳۳,۳۶۸	۷۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۳,۸۱۷	۱۶,۸۶۸,۴۵۱	۳,۸۰۳	۲۵۱,۶۶۹,۹۹۷	۹۵۷,۱۰۱
اسفنجي خريداري شده	تن	۱۶,۱۹۰	۱۵۳,۴۴۳,۷۳۱	۲,۴۸۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۰	۱۵۳,۴۴۳,۷۳۱	۲,۴۸۴,۲۵۴
فروآلیاژها	تن	۱۱,۷۲۳	۸۹۴,۹۵۹,۱۴۰	۱۰,۴۹۱,۶۰۶	۵۷,۵۰۰	۸۲۸,۲۹۵,۶۵۲	۴۷,۶۳۷,۰۰۰	۵۴,۴۴۴	۸۲۸,۸۲۱,۰۲۷	۴۵,۱۲۴,۳۳۲	۱۴,۷۷۹	۸۷۹,۲۳۹,۰۵۵	۱۲,۹۹۴,۲۷۴
مواد افزودني	تن	۱۲,۳۲۳	۲۷۱,۶۸۰,۲۸۹	۳,۲۵۰,۶۲۳	۱۲۷,۱۰۰	۱۲۶,۵۲۳,۹۹۷	۱۶,۰۸۱,۲۰۰	۱۲۸,۰۰۶	۱۳۲,۳۲۳,۹۵۴	۱۶,۹۳۸,۲۶۰	۱۱,۴۲۷	۲۱۸,۲۱۷,۶۴۳	۲,۴۹۳,۵۷۳
گندله خريداري	تن	۱۱۴,۹۴۷	۶۸,۴۸۱,۰۹۱	۷,۸۷۱,۶۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۲,۸۲۹	۱۷۵,۹۰۵,۶۵۸	۱,۹۲۵,۰۰۰	۸۶,۸۹۴,۵۴۸	۱۶۷,۲۷۲,۰۰۴	۱۸۹,۹۴۷	۸۶,۸۹۴,۵۰۲	۱۶,۵۰۵,۳۵۰
سایرمواد	تن	۰		۱۸,۸۸۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۸,۸۸۲,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۸۱۸,۱۱۷			۶۸۳,۰۵۰,۳۹۷			۶۵۲,۳۵۸,۴۷۰			۱۵۶,۵۱۰,۰۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۵,۸۱۸,۱۱۷			۶۸۳,۰۵۰,۳۹۷			۶۵۲,۳۵۸,۴۷۰			۱۵۶,۵۱۰,۰۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۳۷۴,۷۷۶	۴۲,۳۶۴,۹۹۵	۱۱,۸۳۶,۲۱۵	۸۰,۰۲۳,۰۵۱	۱۳,۴۵۸,۴۷۳	۱۲,۲۱۲,۵۲۱	۵,۷۹۵,۲۳۸	۲۱,۶۱۴,۹۹۸
هزینه استهلاک	۵,۸۸۷,۸۳۴	۹,۴۵۱,۹۷۱	۲,۷۲۳,۶۶۲	۱۲,۱۷۵,۶۲۳	۷۴۱,۶۷۹	۸۷۰,۸۶۵	۸۰۷,۰۹۴	۱,۶۷۷,۹۵۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰,۹۴۴,۹۹۹	۹۱,۷۵۳,۲۲۰	۳۶,۴۰۳,۴۹۵	۲۰۳,۷۱۵,۱۷۸	۳۴۷,۹۷۲	۳۷۰,۶۸۷	۴۴۳,۱۰۶	۸۷۷,۱۰۳
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۱۷۰,۰۵۶	۲۵,۶۵۷,۱۰۳	۱۶,۱۲۴,۴۰۲	۷۸,۵۸۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۰,۴۵۹,۹۹۹	۸,۸۴۲,۷۳۲	۳,۷۳۴,۴۸۳	۱۵,۵۳۲,۵۸۴	۲,۰۲۰,۲۲۲	۳,۸۵۹,۰۳۰	۱,۳۸۶,۶۵۱	۶,۵۷۹,۶۶۹
سایر هزینه ها	۳۸,۲۹۶,۳۴۵	۳۲,۰۱۹,۴۶۵	۸۳۵,۲۸۲	۷۱,۰۲۲,۸۵۰	۳۱,۲۸۹,۲۹۱	۲۸,۶۸۴,۵۴۱	۷,۸۲۷,۶۲۶	۵۰,۵۵۴,۶۹۴
جمع	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۲۱۰,۰۸۹,۵۸۶	۷۱,۶۵۷,۶۳۹	۴۶۱,۰۵۴,۲۶۲	۴۷,۸۵۷,۶۲۷	۴۵,۹۹۷,۶۴۴	۱۶,۲۵۹,۷۱۵	۸۱,۳۰۴,۴۲۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۳۵۲	۴,۱۸۵	۴,۱۵۵	۴,۰۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۵۶۹	۱,۵۵۹	۱,۵۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰,۵۶۶,۱۱۲	۸,۵۹۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۵۴۵,۴۱۴	۸,۴۷۳,۲۳۱	۵۰,۳۶۳,۵۶۰	۱۰۳,۶۲۴,۲۲۹	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۵,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۴۹۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۶۴۵,۱۸۳,۳۰۰	۱۶۸,۹۹۱,۵۱۴	۷۹۵,۷۲۳,۱۵۴	۴۷۳,۶۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۸۱,۸۵۶	۱۱,۶۸۷,۳۲۹	۴۸,۴۳۳,۹۹۳	۳۰,۱۰۳,۹۸۵	۲۲۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۷۴,۰۰۰	۹۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۶۰,۲۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۶,۰۹۴,۱۷۳	۲۸,۹۳۱,۶۶۶	۳۱,۹۱۲,۷۷۳	۲۰,۷۶۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۴۹۷,۹۶۹,۳۶۸	۱۶۳,۹۳۱,۲۹۰	۷۹۳,۸۴۸,۸۵۷	۱۳۴,۲۱۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۱۶۶,۲۵۶	۱۷۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۱۰,۴۹۷	۱,۱۲۹,۴۷۴	۳,۵۲۲,۹۵۱	۲,۱۹۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۹۷,۹۱۵	۵,۷۳۳,۴۰۳	۱۳,۳۶۱,۰۱۳	۸,۶۹۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۴۳,۷۱۳	۷۹۲,۹۵۸	۷۴۲,۷۱۳	۱,۲۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۳,۲۲۴,۷۰۳	۲۵,۵۲۱,۵۴۶	۲۴۴,۰۸۳,۰۱۲	۴۱,۳۱۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۱,۸۸۶,۹۴۹	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۲,۸۴۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۸۸,۴۸۵	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۲,۵۷۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۲,۹۷۴	۳۷,۳۶۴	(۲۹۴,۴۹۱)	(۱۸۳,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۰,۵۹۳,۵۳۸	۳۰,۹۰۱,۱۹۲	(۶۲,۲۹۵,۹۴۱)	(۴۰,۵۴۲,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۸,۴۸۰,۸۵۴	۱,۰۲۳,۲۱۱	(۱۱,۷۹۳,۷۳۳)	(۱,۰۰۶,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰,۵۸۵	۲۵,۲۳۳	(۱۶۶,۵۵۸)	(۲۸,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۸,۸۹۴	(۱۵۱,۱۶۸)	(۲۴۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۶,۴۴۸,۵۱۶,۰۶۴	۱,۷۹۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۶۱	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
عمومي و پشتيباني	۶۳,۷۸۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۱,۰۰۰	یورو	۳۵,۷۴۲,۰۰۰	۴۸,۹۹۹,۰۰۰	۴۸	۶۰	۶۱	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۳۰	براورده کردن اهداف زیست محیطی، ایمنی،بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی	
پايداري توليد	۵۲,۹۹۳,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۷,۰۰۰	یورو	۷۰,۲۷۳,۰۰۰	۶۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۷	۲۸	۲۸	۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۳۰	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۱۹,۷۲۰,۰۰۰	یورو	۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۹۰,۹۳۱,۰۰۰	۲۴	۳۱	۳۰	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۳۰	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
توسعه ظرفيت و فن آوري	۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۲۱۲,۴۹۴,۰۰۰	یورو	۱۴۹,۸۵۸,۰۰۰	۶۲,۶۳۷,۰۰۰	۸۴	۸۷	۸۸	۹۲	۱۴۰۶/۱۲/۳۰	ایجاد ظرفیتهای جدید در زنجیره تولید فولاد و زیر ساختهای توسعه ظرفیت فولاد سازی	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۹۹۹,۹۹۲	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۲	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۱۱,۴۴۹,۹۹۱	۹۹۹,۹۹۲	۵۸,۹۹۹,۹۵۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۰	۲	۰	۸۱۵	۲	۰	۲	۰	۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۷۵	۱	۸,۸۰۰	۲۱۹	۲۰۰	۱,۷۶۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۲,۶۷۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴	۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷	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	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	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۶	۱,۵۸۷	۱۶۰	۱,۲۰۰	۰	۱۶,۸۷۸	۰	۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶	۰	۱	۹,۲۳۶,۱۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۱	۰	۰	۴۶	۰	۱	۰	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	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	۱۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۲	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۷۶۹	۲	۲۱۷,۹۱۶	۷۸۲	۱۱۰	۲۶,۶۲۰	۲	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۱۴,۷۶۹	۲	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	۱۱۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۳۲۵	۲۹۰	۸۷۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش اقلام مازاد	۲,۹۹۹,۳۲۳	۱,۲۹۷,۳۹۵	۴۳۲,۴۶۵	۲,۱۶۲,۳۲۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۳۲,۵۷۵	۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۵,۳۴۹,۶۵۱	۲,۸۲۵,۸۹۶	۹۹۰,۲۰۱	۴,۶۸۷,۱۴۳
جمع	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	۴,۱۲۳,۲۹۱	۱,۴۲۲,۶۶۶	۶,۸۴۹,۴۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۷,۹۰۱,۹۸۴	۰	۳,۲۹۲,۴۰۴
هزینه هاي متفرقه	۴,۶۷۵,۰۶۱	۱۶,۸۰۰,۶۱۸	۳,۱۶۵,۳۱۴	۴,۹۸۶,۰۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴,۶۷۵,۰۶۱	۲۴,۷۰۲,۶۰۲	۳,۱۶۵,۳۱۴	۸,۲۷۸,۴۸۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۳۳,۶۳۵,۸۷۱	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	یورو	۱	۰	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	۰	۴,۱۰۷,۵۲۹	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۳۷,۸۰۸		۰	۰	۱,۸۳۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۵,۲۸۰,۲۹۳	۰	یورو	۴۶,۰۶۴,۴۵۱	۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۱۹,۳۰۲,۳۰۹	۱۰,۶۷۶,۹۸۸	۵۸۱,۰۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۰	۲۲,۵۲۸,۹۳۴		۰	۰	۲۲,۵۲۸,۹۳۴	۰	۲,۵۲۸,۹۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۵۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۲۹۱,۲۶۳	۸۹,۸۳۱,۹۵۴			۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۷۹,۱۳۴,۲۶۳	۴۰,۶۷۶,۹۸۸	۱۶,۹۰۴,۱۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۹۰۴,۱۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	یورو	۱	۰	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	۰	۴,۳۱۴,۵۳۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۱,۸۳۷,۸۰۸	۳۱,۸۳۷,۸۰۸		۰	۰	۱,۸۳۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۰	یورو	۴۶,۰۶۴,۴۵۱	۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۱۹,۳۰۲,۳۰۹	۱۰,۶۷۶,۹۸۸	۱۰۸,۹۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۲۲,۵۲۸,۹۳۴	۲۲,۵۲۸,۹۳۴		۰	۰	۲۲,۵۲۸,۹۳۴	۰	۱,۳۵۱,۸۱۴	
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		۱۱۹,۸۱۱,۳۵۱	۸۹,۸۳۱,۹۵۴			۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۷۹,۱۳۴,۲۶۳	۴۰,۶۷۶,۹۸۸	۵,۷۷۵,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۷۵,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی
سایر توضیحات					

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۴۵۵,۲۱۲	۳۵,۴۵۵,۲۱۲		۰	۰		۳۵,۴۵۵,۲۱۲	۰	۱۷,۲۵۸,۱۴۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۱,۸۳۷,۸۰۸	۳۱,۸۳۷,۸۰۸		۰	۰		۱,۸۳۷,۸۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲۹,۹۷۹,۲۹۷	۰	یورو	۴۶,۰۶۴,۴۵۱	۲۹,۹۷۹,۲۹۷		۱۹,۳۰۲,۳۰۹	۱۰,۶۷۶,۹۸۸	۱۰۸,۹۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۲۲,۵۳۸,۹۳۴	۲۲,۵۳۸,۹۳۴		۰	۰		۲۲,۵۳۸,۹۳۴	۰	۱۴,۳۴۳,۱۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۱۹,۸۱۱,۲۵۱	۸۹,۸۳۱,۹۵۴			۲۹,۹۷۹,۲۹۷		۷۹,۱۳۴,۲۶۳	۴۰,۶۷۶,۹۸۸	۳۱,۷۱۰,۲۲۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۱,۷۱۰,۲۲۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامیتامین 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 و انتشار اوراق در بازار سرمایه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۸۳۲,۰۴۳	۲۶۷,۳۰۸	۱۶,۳۸۶,۷۳۷
جمع	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۸۳۲,۰۴۳	۲۶۷,۳۰۸	۱۶,۳۸۶,۷۳۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي بازنشستگان	(۲,۹۷۰,۳۱۷)	(۲,۸۰۷,۹۳۶)	(۹۳۵,۹۷۹)	(۳,۷۴۳,۹۱۵)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۱۰,۹۷۰,۲۲۳	۳,۶۵۶,۷۴۱	۱۴,۶۲۶,۹۶۳
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۳۱۹,۴۸۱	۹۵,۳۲۱	۳۱,۷۷۴	۱۲۷,۰۹۵
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۵۸۷,۰۴۶	۸,۱۳۱,۶۳۲	۰	۳,۲۹۲,۴۰۴
ساير(هزينه ها) يا درآمدهاي غير عملياتي	۲,۷۱۰,۰۷۹	۱۲,۴۷۶,۳۰۴	۴,۲۱۶,۱۵۵	۲۰,۳۰۳,۴۲۳
جمع	۱۵,۲۳۶,۶۰۲	۲۸,۸۶۵,۵۴۴	۶,۹۶۸,۶۹۱	۳۴,۶۰۵,۹۶۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید .

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به محدودیت های اعمال شده ناشی از مصرف برق و گاز ، طی سال جاری مقدار ۷۸۳هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۵۴۵ 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.»