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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	۲۱۵,۶۹۹,۴۰۸	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳)	(۱۴۹,۶۳۹,۲۶۶)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۴۰۲,۲۰۷	۶۶,۰۶۰,۱۴۲	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۳۵,۰۲۲)	(۱۲,۵۲۴,۷۰۲)	(۴۷,۸۵۷,۶۳۷)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۰۴,۵۰۳	۱,۹۱۷,۷۳۳	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۷۳,۶۳۰)	(۳۰۲,۹۲۲)	(۴,۶۷۵,۰۶۱)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۴۹۸,۰۵۸	۵۵,۱۵۰,۲۵۱	۸۶,۰۱۲,۴۳۹	(۳۳)
هزینه های مالی	(۸,۳۷۱,۱۶۴)	(۲,۹۱۰,۲۳۷)	(۱۶,۶۳۶,۶۶۴)	(۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۵۸,۱۲۱	۱,۶۶۳,۵۲۷	۳۷,۶۷۴,۲۲۹	۲۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۳۸۵,۰۱۵	۵۳,۹۰۳,۵۴۱	۹۷,۰۵۰,۱۰۴	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۹۲۰,۱۷۹)	(۷,۹۷۵,۲۴۲)	(۱۴,۴۰۸,۲۶۹)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۴۵,۹۲۸,۲۹۹	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۴۵,۹۲۸,۲۹۹	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۵	۲۴۹	۳۷۸	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	(۶)	۵۹	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۶	۲۴۳	۴۳۷	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۶	۲۴۳	۴۳۷	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۵	۲۴۳	۴۳۵	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹,۴۶۴,۸۳۶	۴۵,۹۲۸,۲۹۹	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹,۴۶۴,۸۳۶	۴۵,۹۲۸,۲۹۹	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۱۴,۱۵۶,۶۵۴	۲۰۸,۸۶۴,۴۰۵	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۲۷,۹۳۹	۷۲۸,۴۱۵	۷۲۸,۵۲۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۸۳۰,۲۳۱	۳۴,۷۹۰,۰۶۷	۲۲,۶۴۱,۸۱۰	۲۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۱۴۲,۷۴۰	۶۲,۰۸۲,۱۰۱	۳۹,۳۵۸,۴۱۷	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۳۸۵,۱۶۷	۱۲,۱۸۲,۷۲۸	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳۶,۲۴۲,۷۳۱	۳۱۸,۶۴۷,۷۱۶	۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۷,۱۷۵,۵۹۹	۱۹,۵۴۵,۱۳۹	۳۲,۲۲۳,۷۸۰	۳۹
موجودي مواد و کالا	۲۰۵,۰۳۰,۸۸۶	۱۹۳,۹۱۹,۰۸۰	۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵۷,۴۱۹,۳۰۹	۱۶۳,۵۴۵,۵۶۳	۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	(۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۱,۷۸۳,۱۸۷	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۲۵,۳۰۴,۳۲۲	(۳۴)
	۴۱۵,۰۹۸,۹۸۱	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱۵,۰۹۸,۹۸۱	۴۱۳,۹۲۱,۵۰۱	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۰
جمع داراييها	۷۵۱,۳۴۱,۷۱۲	۷۳۳,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۳۸,۲۷۰,۱۷۹	۱۰۸,۸۰۵,۳۴۳	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۲۷
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴۲,۸۷۶,۶۵۰	۳۱۳,۴۱۱,۸۱۴	۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹	۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴,۴۹۷,۶۴۴	۲,۴۱۷,۰۳۴	۱۷,۶۲۴,۸۵۴	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۳۲۳,۲۰۸	۳۷,۸۷۹,۲۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۰,۵۸۴,۸۲۶	۱۶,۹۹۱,۰۰۹	۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۲۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۲,۴۰۵,۶۷۸	۵۷,۲۸۷,۲۴۵	۵۹,۶۳۸,۹۸۷	۲۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۴۷,۷۸۶,۶۶۵	۳۷۷,۱۳۳,۰۹۸	۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	(۱۱)
ماليات پرداختني	۲۰,۳۴۰,۹۲۳	۱۴,۸۰۴,۰۶۴	۱,۶۱۲,۵۹۶	۳۷
سود سهام پرداختني	۲۶۸,۶۲۹	۴,۸۵۷,۳۵۰	۴۴۷,۱۱۳	(۹۴)
تسهيلات مالي	۳۴,۸۶۷,۱۱۸	۴۱,۴۱۲,۰۵۱	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۷۹۶,۰۴۹	۲۳,۶۶۳,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۵۱۵	۳۹
	۳۳۶,۰۵۹,۳۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۸	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۶,۰۵۹,۳۸۴	۳۶۱,۸۷۰,۱۵۸	۳۴۸,۹۰۸,۹۰۵	(۷)
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۴۶۵,۰۶۲	۴۱۹,۱۵۷,۴۰۳	۳۰۸,۵۴۷,۸۹۲	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۵۱,۳۴۱,۷۱۲	۷۳۲,۵۶۹,۲۱۷	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۳

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	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۹,۴۶۴,۸۲۶		۲۹,۴۶۴,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۴,۸۲۶	۰	۲۹,۴۶۴,۸۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۳۸,۲۷۰,۱۷۹	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۴۲,۸۷۶,۶۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۵۳۶,۹۰۳	۴۹,۳۳۲,۶۴۹	۱۱۰,۵۵۱,۰۶۳	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۰۳,۹۱۸)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۲,۴۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۳۲,۹۸۵	۴۷,۹۳۲,۶۴۹	۱۰۵,۸۷۸,۵۶۸	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۵۲۷,۱۷۳)	(۱۳,۴۰۱,۸۷۴)	(۷۱,۴۱۰,۸۳۶)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۴۰,۱۶۴)	(۱۶,۱۴۱,۰۶۹)	(۱۲,۱۴۱,۰۶۸)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۱,۱۲۲,۷۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۲۶,۷۸۹	۲,۳۴۶,۳۴۶	۱۱,۴۷۰,۴۶۶	۱۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۱۴۰,۵۴۸)	(۲۷,۱۹۶,۵۹۷)	(۸۳,۲۰۵,۶۴۰)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۰۰۷,۵۶۳)	۲۰,۷۳۶,۰۵۲	۲۲,۶۷۲,۹۲۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۸۵۴,۷۱۵	۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳,۰۸۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۰۳۶,۸۵۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۹۸,۰۷۰)	(۳۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۱۴,۴۸۰)	(۱,۶۴۷,۵۷۸)	(۱۲,۸۹۴,۶۱۲)	(۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۵۸۸,۷۲۱)	(۳۴۵,۸۵۰)	(۳۲,۰۴۳,۹۷۹)	(۱,۷۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۸۸۵,۳۳۶)	۴,۴۵۶,۵۷۲	(۲۷,۳۴۳,۵۷۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲,۸۹۲,۸۹۹)	۲۵,۱۹۲,۶۲۴	(۴,۶۶۹,۶۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۵۴,۳۶۷	۰	۳,۵۸۷,۰۴۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۷۸۳,۱۸۷	۶۰,۴۹۶,۹۴۶	۳۳,۲۲۱,۷۱۹	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۷,۰۳۶	۵۳,۸۹۳,۴۸۷	۱,۲۵۳,۴۵۷	۱,۰۳۱,۲۷۵	۲۰۲,۷۷۳,۱۸۱	۲۰۹,۱۱۴,۹۱۲	(۱۷۰,۰۵۸,۹۱۰)	۳۹,۰۵۶,۰۰۲	۲۸۳,۲۵۶	۲۷۲,۹۶۵	۲۳۱,۷۳۰,۳۳۹	۶۳,۲۵۴,۲۷۲	(۴۷,۷۴۹,۶۴۴)	۱۵,۵۰۴,۶۲۸	۸۶۶,۷۴۴	۵۲۷,۰۲۵	۲۵۵,۱۹۹,۸۴۴	۱۳۴,۴۹۹,۲۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۶,۶۴۹	۸۰,۰۲۰,۹۶۹	۲,۱۴۷,۶۳۷	۱,۴۹۴,۲۱۶	۲۰۲,۶۱۴,۵۳۴	۳۰۲,۷۴۹,۸۷۹	(۲۴۸,۳۵۱,۷۸۰)	۵۴,۳۹۸,۰۹۹	۶۷۵,۷۸۹	۴۵۱,۳۳۱	۳۲۰,۲۴۵,۵۷۱	۹۹,۴۰۳,۶۵۴	(۷۷,۷۰۱,۷۶۰)	۲۱,۷۰۱,۸۹۴	۱,۷۶۴,۲۱۱	۹۸۸,۶۶۹	۲۴۳,۶۰۰,۰۱۵	۲۴۰,۸۳۹,۷۸۳
آهن اسفنجي	تن	۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷۸	۱۲۲,۵۷۰	۳,۵۳۷,۲۴۳	۲۱۵,۳۳۴	۱۲۰,۱۳۹,۵۸۸	۲۵,۸۷۰,۱۲۸	(۱۸,۴۵۳,۷۲۶)	۷,۴۱۶,۴۰۲	۱,۳۴۳,۲۱۲	۱۴۵,۷۶۸	۱۳۰,۲۲۵,۴۶۸	۱۸,۹۸۲,۷۰۶	(۱۳,۱۰۴,۹۹۷)	۵,۸۷۷,۷۰۹	۳,۵۳۶,۷۸۸	۲۹۴,۲۳۲	۱۴۶,۱۶۰,۱۴۹	۴۳,۰۰۴,۹۹۳
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۴۲,۹۷۶	۱,۹۲۹,۰۲۸	۵,۵۰۶,۵۴۰	۳۴۴,۳۷۳	۴۶,۹۱۱,۹۴۱	۱۶,۱۵۵,۲۰۶	(۱۵,۶۴۴,۵۸۰)	۵۱۰,۶۲۶	۱,۶۴۱,۳۷۴		۰			۰	۴,۴۵۸,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۷,۶۳۹	۱۳۵,۹۶۶,۰۵۴	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۳,۰۸۵,۱۹۸		۵۵۳,۸۹۰,۱۲۵	(۴۵۲,۵۰۹,۰۰۶)	۱۰۱,۳۸۱,۱۲۹	۳,۹۴۳,۶۳۱	۸۷۰,۰۶۴		۱۸۱,۶۴۰,۶۳۳	(۱۳۸,۵۵۶,۴۰۱)	۴۳,۰۸۴,۲۲۸	۱۰,۶۲۶,۳۶۹	۱,۸۰۹,۹۳۶		۴۱۸,۳۴۴,۰۲۶
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲۷,۶۷۲	۲۵,۰۱۴,۶۷۰	۰	۲۴۳,۰۴۰	۱۸۷,۶۸۳,۵۵۸	۴۵,۶۱۴,۳۶۹	(۴۰,۰۷۷,۷۴۵)	۵,۵۳۶,۶۳۴	۰		۰			۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۸۸,۰۰۰	۸۳,۹۶۰,۸۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۶۴,۸۰۹	۵۴,۷۱۸,۶۸۴	۰	۷۱۸,۱۶۷	۱۹۱,۰۴۱,۵۸۸	۱۳۷,۱۹۹,۷۶۴	(۱۱۶,۶۴۷,۹۵۱)	۲۰,۵۵۱,۸۱۳	۰	۱۱۵,۰۶۸	۲۰۳,۹۸۵,۴۸۷	۲۳,۴۷۲,۲۰۲	(۱۹,۴۱۶,۲۲۴)	۴,۰۵۵,۹۷۸	۰	۸۸۴,۹۲۲	۲۴۴,۹۹۱,۹۴۳	۲۱۶,۸۰۱,۲۱۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۳,۲۴۳,۹۲۳	(۲,۷۳۸,۹۰۱)	۵۰۴,۰۲۲	۰	۲۹,۳۹۰	۱۳۳,۸۴۳,۶۸۸	۳,۹۰۴,۲۷۶	(۲,۶۴۳,۲۷۸)	۱,۲۶۱,۹۹۸	۰	۲۰,۶۱۰	۱۴۸,۰۱۴,۴۱۰	۳,۰۵۰,۵۷۷
جمع فروش صادراتی				۳۹۳,۴۸۱	۷۹,۷۳۳,۳۵۴	۰	۹۹۳,۱۶۷		۱۸۶,۰۵۷,۰۵۶	(۱۵۹,۴۶۴,۵۹۷)	۲۶,۵۹۳,۴۵۹	۰	۱۴۴,۴۵۸		۲۷,۳۷۶,۴۷۸	(۲۲,۰۵۸,۵۰۲)	۵,۳۱۷,۹۷۶	۰	۱,۲۵۵,۵۴۲		۳۰۳,۸۱۲,۵۸۷
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			
جمع				۱,۰۹۰,۱۲۰	۲۱۵,۶۹۹,۴۰۸	۱۲,۴۴۳,۸۷۷	۴,۰۷۸,۳۶۵		۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	۱۲۷,۹۷۳,۵۸۸	۳,۹۴۳,۶۳۱	۱,۰۱۴,۵۲۲		۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	(۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳)	۴۸,۴۰۲,۲۰۷	۱۰,۶۲۶,۳۶۹	۳,۰۶۵,۴۷۸		۷۲۲,۱۵۶,۶۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۷۳۹,۹۴۷,۱۹۱	۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	۷۲۲,۱۵۶,۶۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۲)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳)	(۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳)	(۵۷۳,۷۴۰,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۰,۱۹۱,۲۳۱	۱۰۴,۱۸۰,۳۲۴	۳۳۰,۶۳۷,۰۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۰۰۵,۰۱۳	۵,۰۸۲,۳۰۶	۱۳,۱۹۴,۲۳۵
سربارتولید	۲۳۲,۱۳۴,۰۰۹	۷۴,۰۶۷,۵۸۹	۲۲۸,۸۱۹,۸۹۰
جمع	۶۱۶,۳۳۰,۳۴۳	۱۸۳,۳۳۰,۲۱۹	۵۷۲,۶۵۱,۱۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴,۵۹۳,۸۰۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۱۸۳,۳۳۰,۲۱۹	۵۷۲,۶۵۱,۱۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۱۱,۷۳۶,۵۳۵	۱۸۳,۳۳۰,۲۱۹	۵۷۲,۶۵۱,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۱,۷۲۵,۱۰۳	۵۴,۴۵۰,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۲۵,۱۰۳)	(۵۴,۴۵۰,۴۱۹)	(۵۴,۳۶۱,۵۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳	۵۷۲,۷۴۰,۰۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱۱,۹۷۳,۶۰۳	۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳	۵۷۲,۷۴۰,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوم ، بیلت	تن	۲۶,۱۱۳	۱۶۶,۳۸۹,۱۵۵	۴,۳۴۴,۹۲۰	۶۷۵,۷۸۹	۱۷۱,۲۳۲,۱۷۶	۱۱۵,۷۱۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۵۶۶,۳۹۹	۱۷۱,۴۶۵,۶۷۰	۹۷,۱۱۷,۹۸۴	۱۳۵,۵۰۳	۱۶۹,۲۷۲,۹۹۸	۲۲,۹۳۶,۹۹۹
اسلب	تن	۴۹,۷۰۰	۱۶۴,۹۰۲,۶۳۶	۸,۱۹۵,۶۶۱	۲۸۳,۲۵۶	۱۷۶,۶۸۸,۹۰۳	۵۰,۰۴۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۷۳,۹۶۵	۱۷۴,۹۲۹,۵۴۸	۴۷,۷۴۹,۶۴۴	۵۹,۹۹۱	۱۷۴,۹۲۹,۷۲۳	۱۰,۴۹۴,۲۰۹
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۲۲۵	۸۵,۶۹۴,۰۶۴	۱,۱۲۳,۳۰۴	۱,۳۴۳,۲۱۲	۸۹,۹۴۴,۷۰۲	۱۲۰,۸۱۴,۸۰۳	(۱,۰۹۳,۹۷۹)	۸۹,۹۰۳,۲۹۴	(۹۸,۳۵۲,۳۱۴)	۱۷۵,۱۵۸	۸۹,۹۰۳,۲۵۹	۱۵,۷۴۷,۲۷۵	۸۷,۳۰۰	۸۹,۹۰۳,۸۴۱	۷,۸۴۸,۵۱۸
گندله	تن	۳۸۴,۱۸۸	۴۵,۴۲۹,۲۵۱	۱۷,۴۵۳,۲۷۳	۱,۶۴۱,۳۷۴	۴۹,۴۱۰,۰۷۱	۸۱,۱۰۰,۴۰۶	(۱,۷۵۷,۳۹۶)	۴۸,۶۵۵,۰۲۴	(۸۵,۵۰۶,۱۵۰)	۰	۰	۰	۲۶۸,۱۶۶	۴۸,۶۵۵,۰۴۶	۱۳,۰۴۷,۶۲۹
بریکت سرد	تن	۶,۹۰۶	۸۸,۰۱۶,۹۴۳	۶۰۷,۸۴۵	۳۰,۲۸۵	۹۹,۹۶۶,۷۸۲	۳,۰۲۷,۴۹۴	(۳۵,۹۳۲)	۹۷,۷۴۷,۸۲۹	(۳,۵۱۲,۲۷۵)	۰	۰	۰	۱,۲۵۹	۹۷,۷۴۷,۴۱۹	۱۲۳,۰۶۴
جمع کل		۳۱,۷۳۵,۱۰۳		۳۷۰,۷۰۰,۹۵۸			(۱۸۷,۲۷۰,۷۲۹)			۱۶۰,۶۱۴,۹۰۳			۵۴,۴۵۰,۴۱۹			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۵,۵۰۳	۱۶۹,۲۷۳,۹۹۸	۲۲,۹۳۶,۹۹۹	۱,۷۶۴,۲۱۱	۱۹۸,۷۷۸,۸۶۶	۳۵۰,۶۸۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۶۰۱	۱۹۶,۷۶۶,۲۳۹	۳۶۸,۶۶۱,۴۰۴	۲۶,۱۱۲	۱۹۰,۰۷۶,۰۹۲	۴,۹۶۳,۴۵۷
اسلب	تن	۵۹,۹۹۱	۱۷۴,۹۳۹,۷۲۳	۱۰,۴۹۴,۲۰۹	۸۶۶,۷۴۴	۱۹۷,۹۸۴,۷۴۹	۱۷۱,۶۰۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۸۷۷,۰۳۵	۱۹۶,۷۶۶,۱۷۴	۱۷۲,۵۷۰,۸۲۱	۴۹,۷۰۰	۱۹۱,۶۵۹,۵۷۷	۹,۵۲۵,۴۸۱
آهن اسفنجي	تن	۸۷,۲۰۰	۸۹,۹۰۲,۸۴۱	۷,۸۴۸,۵۱۸	۳,۵۳۶,۷۸۸	۹۶,۹۲۳,۹۶۳	۳۴۲,۷۹۹,۵۱۱	(۳,۲۹۸,۰۹۵)	۹۶,۴۳۸,۹۳۲	(۳۱۸,۰۶۴,۷۵۹)	۳۱۴,۸۴۲	۱۰۰,۰۷۴,۹۷۴	۳۱,۵۰۷,۸۰۵	۱۱,۱۵۱	۹۶,۴۴۵,۶۱۰	۱,۰۷۵,۴۶۵
گندله	تن	۲۶۸,۱۶۶	۴۸,۶۵۵,۰۴۶	۱۳,۰۴۷,۶۲۹	۴,۴۵۸,۶۲۶	۵۳,۶۴۴,۰۰۷	۲۳۹,۱۷۸,۵۶۳	(۴,۰۱۲,۲۰۴)	۵۳,۲۶۰,۹۶۶	(۲۱۴,۰۹۵,۰۸۳)	۰	۰	۰	۷۱۴,۵۸۸	۵۳,۲۶۰,۹۷۰	۳۸,۱۳۱,۱۰۹
بریکت سرد	تن	۱,۲۵۹	۹۷,۷۴۷,۴۱۹	۱۲۳,۰۶۴	۱۴۴,۷۱۵	۹۶,۴۲۷,۵۰۲	۱۳,۹۵۴,۵۰۶	(۱۳۹,۰۶۸)	۹۶,۴۳۸,۸۰۷	(۱۳,۴۱۱,۵۵۲)	۰	۰	۰	۶,۹۰۶	۹۶,۴۴۰,۴۸۷	۶۶۶,۰۱۸
جمع کل				۵۴,۴۵۰,۴۱۹			۱,۱۱۸,۲۲۲,۵۳۵			(۵۴۵,۵۷۱,۲۹۴)			۵۷۲,۷۴۰,۰۳۰			۵۴,۳۶۱,۵۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۶۳,۴۳۳	۴۷,۷۹۰,۳۹۶	۴۶,۰۴۳,۸۴۵	۱,۵۹۳,۵۱۴	۴۵,۵۵۷,۶۷۷	۷۲,۵۵۱,۲۳۹	۹۰۸,۵۴۳	۴۴,۸۱۲,۱۰۳	۴۰,۷۱۳,۶۷۷
آهن قراضه و چدن	تن	۱۴,۱۷۱	۱۴۲,۲۲۸,۴۲۴	۲,۰۱۵,۵۱۹	۱۲,۵۳۷	۱۶۹,۸۳۸,۲۳۹	۲,۱۲۹,۲۶۲	۲۳,۲۱۰	۱۵۵,۸۴۸,۹۸۸	۳,۶۱۷,۲۵۵	۳,۴۹۸	۱۵۰,۸۰۷,۸۹۰	۵۲۷,۵۲۶
اسفنجي خريداري شده	تن	۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۵۷۴,۵۸۹	۷,۵۵۵,۶۹۱	۹,۲۷۴	۱۲۸,۴۲۸,۷۲۵	۱,۱۹۱,۰۴۸	۳۲,۷۰۶	۱۳۱,۹۹۴,۲۸۲	۴,۳۱۷,۰۰۵	۳۳,۵۶۰	۱۳۱,۹۹۴,۴۵۸	۴,۴۳۹,۷۲۴
فروآلیاژها	تن	۶,۲۴۴	۵۷۵,۸۹۷,۶۶۲	۳,۵۹۵,۹۰۵	۱۶,۵۸۴	۶۲۷,۸۱۴,۶۴۱	۱۰,۴۱۱,۶۷۸	۱۶,۳۷۵	۵۸۱,۶۹۱,۱۱۵	۹,۵۲۵,۱۹۲	۶,۴۵۳	۶۹۴,۶۲۱,۲۶۱	۴,۴۸۲,۳۹۱
مواد افزودني	تن	۶,۲۷۴	۲۵۵,۰۸۱,۴۴۷	۱,۶۰۰,۳۸۱	۴۵,۱۹۸	۱۱۹,۰۵۸,۹۴۱	۵,۳۸۱,۲۲۶	۴۰,۶۰۹	۹۷,۲۴۳,۸۱۳	۳,۹۴۸,۹۷۴	۱۰,۸۶۳	۲۷۹,۱۷۰,۸۵۵	۳,۰۳۲,۶۲۳
گندله خریداري	تن	۷۴,۹۴۷	۵۷,۷۱۲,۲۳۷	۴,۲۲۵,۴۳۴	۴۱۲,۶۰۶	۵۶,۶۷۵,۳۳۷	۲۳,۳۸۴,۵۸۴	۲۰۴,۲۴۸	۵۰,۰۴۰,۴۳۶	۱۰,۲۲۰,۶۵۹	۲۸۳,۳۰۵	۶۱,۷۲۳,۳۲۳	۱۷,۴۸۹,۳۵۹
سایرمواد	تن	۱	۵,۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲,۳۰۸,۶۴۱			۸۸,۵۴۰,۶۴۳			۱۰۴,۱۸۰,۳۲۴			۷۶,۶۶۸,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲,۳۰۸,۶۴۱			۸۸,۵۴۰,۶۴۳			۱۰۴,۱۸۰,۳۲۴			۷۶,۶۶۸,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۰۸,۵۴۳	۴۴,۸۱۲,۱۰۲	۴۰,۷۱۳,۶۷۷	۵,۱۵۴,۹۳۲	۴۹,۴۲۸,۹۳۸	۲۵۴,۸۰۲,۸۱۵	۴,۲۷۰,۶۲۶	۴۸,۲۰۳,۲۴۶	۲۰۵,۸۵۸,۰۳۷	۱,۷۹۲,۸۴۸	۵۰,۰۰۸,۹۵۵	۸۹,۶۵۸,۴۵۵
آهن قراضه و چدن	تن	۳,۴۹۸	۱۵۰,۸۰۷,۸۹۰	۵۲۷,۵۲۶	۱۴۷,۴۶۳	۱۷۷,۷۳۴,۰۶۲	۲۶,۲۰۹,۱۹۸	۱۳۴,۷۹۰	۱۷۸,۲۶۰,۹۵۴	۲۴,۰۲۷,۷۹۴	۱۶,۱۷۱	۱۶۷,۵۱۷,۷۷۹	۲,۷۰۸,۹۳۰
اسفنجي خريداري شده	تن	۳۳,۵۶۰	۱۳۱,۹۹۴,۴۵۸	۴,۴۲۹,۷۳۴	۱۰,۷۲۶	۱۵۸,۱۱۲,۱۵۷	۱,۶۹۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۶	۱۳۸,۳۲۰,۱۲۴	۶,۱۲۵,۶۴۵
فروآلیاژها	تن	۶,۴۵۳	۶۹۴,۶۲۱,۲۶۱	۴,۴۸۲,۳۹۱	۴۹,۰۵۰	۷۸۷,۲۳۷,۵۱۳	۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۳۶,۶۱۶	۷۸۰,۲۷۴,۱۷۰	۲۸,۵۷۰,۵۱۹	۱۸,۸۸۷	۷۶۹,۰۹۲,۶۶۲	۱۴,۵۲۵,۸۷۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد افزودني	تن	۱۰,۸۶۳	۲۷۹,۱۷۰,۸۵۵	۳,۰۳۲,۶۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۱,۹۷۶	۱۷,۸۹۲,۷۴۷	۹۰,۶۲۶	۱۲۵,۰۲۱,۹۶۹	۱۱,۲۳۰,۲۴۱	۴۵,۲۳۷	۲۱۲,۱۰۸,۲۰۸	۹,۵۹۵,۱۳۹
گندله خريداري	تن	۲۸۳,۳۰۵	۶۱,۷۲۳,۲۲۳	۱۷,۴۸۹,۳۵۹	۷۸۷,۳۹۴	۶۴,۳۶۳,۵۳۰	۵۰,۶۷۹,۴۵۷	۹۵۵,۷۵۲	۶۳,۶۶۷,۵۸۸	۶۰,۸۵۰,۴۲۵	۱۱۴,۹۴۷	۶۳,۶۶۷,۵۲۵	۷,۳۱۸,۳۹۱
سايرمواد	تن	۱	۵,۹۹۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳,۶۴۰	۱	۲,۴۶۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۲	۴,۲۲۹,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸,۷۲۱
جمع مواد اوليه داخلی				۷۶,۶۶۸,۹۶۰			۳۹۲,۳۵۹,۲۰۹			۳۳۰,۶۳۷,۰۱۶			۱۳۸,۳۹۱,۱۵۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۶۶۸,۹۶۰			۳۹۲,۳۵۹,۲۰۹			۳۳۰,۶۳۷,۰۱۶			۱۳۸,۳۹۱,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳,۳۷۴,۷۷۶	۱۵,۲۹۴,۵۸۷	۵۱,۶۲۶,۶۹۶	۱۳,۴۵۸,۴۷۳	۴,۴۰۸,۸۰۳	۱۴,۷۲۳,۶۱۳
هزینه استهلاک	۵,۸۸۷,۸۳۴	۲,۹۷۳,۱۹۵	۸,۵۰۳,۴۸۰	۷۴۱,۶۷۹	۲۴۰,۸۲۸	۱,۳۸۲,۴۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰,۹۴۴,۹۹۹	۳۵,۶۸۲,۴۹۷	۸۰,۹۱۲,۷۳۵	۳۴۷,۹۷۲	۴۸,۷۰۹	۹۳۴,۲۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۱۷۰,۰۵۶	۹,۱۶۴,۸۳۴	۳۵,۶۲۹,۱۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۴۵۹,۹۹۹	۲,۸۶۶,۱۷۳	۱۰,۶۶۶,۹۷۷	۲,۰۲۰,۲۲۲	۱,۵۳۴,۳۰۱	۴,۹۸۴,۵۷۴
سایر هزینه ها	۳۸,۲۹۶,۳۴۵	۸,۰۸۶,۳۰۳	۴۱,۴۷۹,۸۹۹	۳۱,۲۸۹,۲۹۱	۵,۷۰۲,۳۸۱	۳۲,۰۸۴,۱۲۹
جمع	۲۲۲,۱۳۴,۰۰۹	۷۴,۰۶۷,۵۸۹	۲۲۸,۸۱۹,۸۹۰	۴۷,۸۵۷,۶۳۷	۱۱,۹۳۵,۰۲۲	۵۴,۱۰۹,۰۳۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۲۵۲	۴,۲۰۹	۴,۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۴۲	۱,۶۲۳	۱,۵۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۵۴۵,۴۱۴	۸,۴۷۲,۳۳۱	۲۶,۲۹۳,۱۲۵	۱۰,۶۸۶,۰۷۸	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۱۲,۵۸۷
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۶۴۵,۱۸۲,۳۰۰	۱۶۸,۹۹۱,۵۱۴	۱۵۰,۵۷۱,۲۵۶	۱۶,۶۹۰,۴۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۸۱,۸۵۶	۱۱,۶۸۷,۳۳۹	۲۷,۶۲۹,۲۶۸	۱۱,۷۵۰,۴۷۶	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۴,۴۶۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۶,۰۹۴,۱۷۲	۲۸,۹۳۱,۶۶۶	۱۶,۴۷۱,۰۳۰	۷,۵۲۶,۹۴۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۴۹۷,۹۶۹,۳۶۸	۱۶۳,۹۳۱,۲۹۰	۳۲۵,۴۸۴,۲۷۷	۲۶,۱۰۲,۷۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۱۶۶,۲۵۶	۱۷۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۸۱۰,۴۹۷	۱,۱۲۹,۴۷۴	۴,۵۲۹,۷۱۳	۱,۹۲۵,۷۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۹۷,۹۱۵	۵,۷۳۳,۴۰۳	۱۲,۶۸۵,۳۴۴	۵,۷۹۶,۹۶۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۴۳,۷۱۳	۷۹۲,۹۵۸	۷۴۳,۷۱۳	۸۲۰,۲۴۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۳,۲۲۴,۷۰۳	۲۵,۵۲۱,۵۴۶	۲۴۶,۷۲۶,۹۷۱	۲۸,۵۶۱,۸۵۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۱,۸۸۶,۹۴۹	۳۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۱,۹۸۳,۴۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۸۸,۴۸۵	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۷۷۱,۰۱۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۲,۹۷۴	۳۷,۳۶۴	۹۲,۹۷۴	۳۹,۵۲۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۰,۵۹۳,۵۳۸	۳۰,۹۰۱,۱۹۲	۶۷,۶۶۵,۷۲۵	۳۰,۹۲۱,۹۵۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۸,۴۸۰,۸۵۴	۱,۰۳۲,۲۱۱	۱۸,۴۸۰,۸۵۴	۱,۰۸۲,۶۶۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰,۵۸۵	۲۵,۲۳۳	۲۳۰,۵۸۵	۲۶,۶۹۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۸,۸۹۴	۱۳۰,۰۹۳	۱۴۳,۶۷۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۶,۴۴۸,۵۱۶,۰۶۴	۱,۷۹۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ظرفيت و فن آوري	۹,۶۰۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۳,۴۰۶,۰۰۰	۴۰,۵۸۴,۰۰۰	۸۴	۸۵	۸۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	ایجادظرفیتهای جدید در زنجیره تولید فولاد و زیرساختهای توسعه ظرفیت فولاد سازی	
بهينه سازي	۱۹,۹۸۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۵,۶۴۶,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید	
پايداري توليد	۵۳,۲۱۵,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۸۳,۰۰۰	۲۷	۲۷	۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	پایداری تولید فعلی شرکت فولاد خوزستان	
عمومي و پشتيباني	۷۶,۸۱۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۵,۶۱۹,۰۰۰	۶۷,۸۹۷,۰۰۰	۴۸	۵۳	۶۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	براورد ه کردن اهداف زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۹,۹۹۹,۹۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۴۹,۹۹۱	۹۹	۹,۹۹۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۹۹	۹,۹۹۹,۹۹۳	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	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ايده پردازان صنعت فولاد	۱	۸,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۷۵	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰
مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶	۰	۱	۰	۰	۰	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۲	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۷۶۹	۲	۲۱۷,۹۱۶	۰	۰	۰	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	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آيسا فراگير ويرا	۱	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش اقلام مازاد	۲,۹۹۹,۳۲۳	۴۶۱,۱۴۰	۱,۵۴۴,۸۱۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۲۲,۵۷۵	۰	۰
سایر درآمد ها	۵,۳۴۹,۶۵۱	۸۴۳,۳۶۳	۲,۹۵۱,۹۸۵
جمع	۱۰,۵۷۱,۵۴۹	۱,۳۰۴,۵۰۳	۴,۴۹۶,۸۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۲۳۶,۰۷۸	۰
هزينه هاي متفرقه	۴,۶۷۵,۰۶۱	۳۷,۵۵۲	۴,۸۹۳,۳۷۵
جمع	۴,۶۷۵,۰۶۱	۲۷۳,۶۳۰	۴,۸۹۳,۳۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۶۳۵,۸۷۱	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	یورو	۱	۰	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	۰	۱,۵۳۸,۱۰۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۲۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۶۹۹		۰	۰	۴۲۳,۶۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱۵,۲۸۰,۲۹۲	۲۳,۰۳۵,۴۷۰	یورو	۵۰,۴۰۷,۹۴۱	۰	۵,۷۱۲,۲۶۲	۱۷,۳۲۳,۲۰۸	۲۲۸,۴۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۹,۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۲۹۱,۲۶۳	۸۲,۱۹۰,۳۲۶			۰	۳۴,۸۶۷,۱۱۸	۴۷,۳۲۳,۲۰۸	۸,۳۷۱,۱۶۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۳۷۱,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	یورو	۱	۰	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	۰	۹,۷۰۸,۳۶۲	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۴۳۳,۶۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۳۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۴۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۱۵۴,۸۵۶	۱۲۸,۷۳۱,۱۵۷			۰	۲۸,۷۳۱,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۳,۱۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۰۴۳,۱۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی و انتشار اوراق در بازار سرمایه می باشد .

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

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها)، سیستم بانکی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي و سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۲۶۸,۹۰۱	۱,۰۱۲,۶۳۰
جمع	۱۲,۳۳۷,۷۲۷	۲۶۸,۹۰۱	۱,۰۱۲,۶۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي بازنشستگان	(۲,۹۷۰,۳۱۷)	(۷۳۴,۲۸۸)	(۲,۲۳۶,۰۲۹)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۵,۱۴۷,۵۲۷	۱۵,۴۹۴,۰۵۶
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۳۱۹,۴۸۱	۱۰,۳۶۱	۴,۰۲۸
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۵۸۷,۰۴۶	۱,۴۵۴,۳۶۷	۰
ساير(هزينه ها) يا درآمدهاي غير عملياتي	۲,۷۱۰,۰۷۹	۱۱۱,۲۵۳	۲۲۵,۳۲۷
جمع	۱۵,۳۳۶,۶۰۲	۵,۹۸۹,۲۲۰	۱۳,۴۸۷,۳۸۳

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	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۱,۸۳۵	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۸۵هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۲۹هزار 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.»