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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶	۳۶۶,۸۶۶,۳۴۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)	(۳۰۱,۶۰۰,۶۰۱)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۲	۶۵,۲۶۵,۶۴۶	۹۰,۴۶۲,۹۰۸	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۸۷۹,۳۱۱)	(۳۲,۸۸۸,۳۸۳)	(۳۲,۹۲۶,۲۷۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۶۲,۰۲۵	۱,۱۳۰,۷۴۸	۳,۳۲۰,۰۰۱	۷۶۳
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۴۷,۲۸۳)	(۶,۰۵۲,۱۴۵)	(۵,۴۷۷,۰۶۳)	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸۶,۰۱۹,۵۴۳	۳۷,۴۵۵,۸۶۶	۵۵,۳۷۹,۵۷۳	۱۳۰
هزینه های مالی	(۱۲,۴۱۰,۸۲۴)	(۱,۹۷۳,۷۲۸)	(۴,۰۵۳,۸۵۵)	(۵۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۹۷۳,۴۷۶	۹,۸۵۷,۳۱۸	۱۷,۰۵۸,۶۶۳	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۵۸۲,۱۹۵	۴۵,۳۳۹,۴۵۶	۶۸,۳۸۴,۳۸۱	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۵۳۹,۶۸۲)	(۶,۳۵۳,۵۶۶)	(۱,۶۱۲,۵۹۶)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۶	۱۶۸	۲۸۸	۱۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۲۸	۶۵	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۲	۲۰۶	۳۵۳	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۲۰۶	۳۵۳	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۰	۲۰۵	۳۵۱	۹۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۹۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۵,۳۰۹,۵۱۳	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۸۵,۴۳۲,۴۰۶	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲۸,۸۷۰	۷۲۸,۵۲۰	۷۲۴,۸۱۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴,۷۸۹,۷۱۸	۳۲,۶۴۱,۸۱۰	۱۲,۶۵۹,۲۸۹	۵۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۱۶,۲۴۵	۳۹,۳۵۸,۴۱۷	۲۴,۸۳۰,۲۸۵	۲۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۹۹۳,۰۱۳	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۸,۹۷۱,۴۲۴	(۳۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۲,۸۳۷,۳۵۹	۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۱۳۲,۶۱۸,۲۱۵	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰,۷۰۸,۸۱۱	۳۲,۲۲۳,۷۸۰	۹,۱۸۰,۷۰۰	۱۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۹۷,۶۹۹,۲۹۶	۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۱۳۴,۵۰۱,۵۰۶	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۵,۵۵۴,۸۳۲	۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	۱۱۲,۲۰۴,۰۰۸	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	(۴۱)
موجودي نقد	۲۰,۵۷۱,۶۶۱	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۱۱,۵۱۵,۰۵۹	(۴۲)
	۴۵۶,۷۲۴,۷۰۰	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۲۷۱,۰۹۱,۲۷۳	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵۶,۷۲۴,۷۰۰	۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰	۲۷۱,۰۹۱,۲۷۳	۲۳
جمع دارايي‌ها	۷۲۹,۵۶۲,۰۵۹	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۴۰۳,۷۰۹,۴۸۸	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
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	۱۰۰,۲۰۶,۰۲۱	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۱۲۳,۰۵۶,۲۲۳	۳۰
سهام خزانه	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰۴,۸۱۲,۴۹۲	۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹	۲۵۰,۶۶۲,۶۹۴	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۰۳,۰۸۶	۱۷,۶۲۴,۸۵۴	۹,۱۸۵,۷۴۵	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶,۱۵۹,۱۹۳	۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۷,۰۷۵,۷۰۵	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۶۶۲,۲۷۹	۵۹,۶۲۸,۹۸۷	۱۶,۲۶۱,۴۵۰	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۵,۳۳۳,۴۶۳	۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	۱۰۰,۲۰۳,۲۲۸	۴۳
ماليات پرداختني	۱۴,۵۸۹,۶۸۳	۱,۶۱۲,۵۹۶	۹,۱۴۵,۹۶۷	۸۰۵
سود سهام پرداختني	۱۶,۰۶۳,۰۴۶	۴۴۷,۱۱۳	۲,۷۳۱,۴۴۷	۳,۴۹۳
تسهيلات مالي	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۵,۳۱۴,۵۴۸	۱۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۷۳۴,۶۰۰	۲۶,۹۵۳,۵۱۵	۱۹,۲۹۰,۱۴۴	(۲۳)
	۳۷۴,۰۸۷,۲۸۸	۲۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۱۲۶,۷۸۵,۳۴۴	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۴,۰۸۷,۲۸۸	۲۴۸,۹۰۸,۹۰۵	۱۲۶,۷۸۵,۳۴۴	۵۰
جمع بدهي‌ها	۴۳۴,۷۴۹,۵۶۷	۳۰۸,۵۴۷,۸۹۲	۱۵۳,۰۴۶,۷۹۴	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۲۹,۵۶۲,۰۵۹	۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱	۴۰۳,۷۰۹,۴۸۸	۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۲۳,۰۵۶,۲۲۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۲۵۰,۶۶۲,۶۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۲۳,۰۵۶,۲۲۳	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۲۵۰,۶۶۲,۶۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۳۹,۴۰۲,۰۰۰)		(۳۹,۴۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳,۳۳۸,۵۸۹				(۳,۳۳۸,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۴,۰۴۲,۵۱۳		۷۴,۰۴۲,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	۰	۷۴,۰۴۲,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)		(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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					۳,۶۶۱,۴۱۱				(۳,۶۶۱,۴۱۱)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۰,۲۰۶,۰۲۱	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۳۰۴,۸۱۲,۴۹۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹,۴۸۴,۷۴۸	۵۹,۸۵۳,۱۹۷	۸۰,۲۵۳,۸۶۸	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۲,۱۳۳)	(۶,۴۸۵,۱۰۰)	(۹,۱۴۵,۹۶۷)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۶۸۲,۶۱۵	۵۳,۳۶۸,۰۹۷	۷۱,۱۰۷,۹۰۱	۲۷
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	(۵۵,۰۴۸,۶۶۲)	(۲۳,۵۱۴,۴۵۷)	(۴۳,۵۰۱,۰۹۰)	(۱۳۴)
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	(۱,۵۰۶)	۰	(۴,۲۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۱۴۷,۹۰۸)	(۷,۵۰۵,۹۹۹)	(۹,۹۸۲,۵۲۱)	(۶۲)
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	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲,۳۴۹,۳۶۴)	(۶,۲۹۹,۹۱۹)	(۱۴,۷۸۷,۷۷۶)	۶۳
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	۱۰,۷۹۸,۳۹۴	۹,۰۸۵,۰۱۲	۱۳,۲۸۹,۳۸۷	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۸,۷۴۹,۰۴۶)	(۲۸,۳۳۵,۳۶۳)	(۵۵,۹۸۶,۲۰۰)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۹۳۳,۵۶۹	۲۵,۰۳۳,۷۳۴	۱۵,۱۲۱,۷۰۱	(۶۴)
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	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۶۷۲,۹۷۰)	(۴۵۹,۱۲۳)	(۹۵۴,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۳۹۶,۱۲۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۶۴۶,۵۶۷)	(۲۷,۹۶۹,۷۴۱)	(۳۱,۷۵۴,۸۳۶)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۸۶۵,۶۵۹)	(۲۸,۴۳۸,۸۶۴)	۴,۱۴۱,۱۶۴	۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۹۳۲,۰۹۰)	(۳,۳۹۶,۱۳۰)	۱۹,۲۶۲,۸۶۵	(۳۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۱۱,۵۱۵,۰۵۹	۱۱,۵۱۵,۰۵۹	۲۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۹۹,۴۲۹	۳۳۷,۵۴۲	۴,۵۲۶,۳۹۸	۵۵۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۵۷۱,۶۶۱	۸,۴۵۶,۴۷۱	۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹,۹۳۱,۴۹۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
اسلب	تن	۱,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۲۸,۳۴۳	۸۷,۰۲۲,۳۹۲	۱,۲۳۴,۸۹۶	۹۵۷,۶۹۳	۱۴۲,۸۴۹,۳۷۹	۱۳۶,۸۰۵,۷۰۷	(۱۱۲,۸۲۰,۸۴۸)	۲۳,۹۸۴,۸۵۹	۸۴۲,۰۱۶	۶۹۶,۱۱۹	۱۹۹,۰۷۴,۱۷۳	۱۳۸,۵۷۹,۳۱۴	(۱۰۹,۰۲۱,۳۴۵)	۲۹,۵۵۷,۹۶۹	۴۴۲,۹۸۴	۲۸۳,۸۸۱	۲۰۴,۰۳۷,۳۲۴	۷۸,۳۲۶,۰۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
بلوم ، بیلت	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۰۷,۳۲۵	۱۲۵,۴۵۱,۲۱۱	۲,۲۴۵,۵۱۸	۱,۲۵۶,۱۶۷	۱۴۸,۸۴۵,۲۹۷	۲۰۱,۸۵۹,۰۸۰	(۱۵۹,۵۰۱,۹۱۵)	۴۲,۳۵۷,۱۶۵	۱,۶۲۱,۲۰۵	۱,۰۶۴,۲۵۸	۲۰۴,۶۰۵,۲۳۶	۲۱۷,۷۷۳,۲۲۰	(۱۶۶,۹۳۹,۶۳۷)	۵۰,۸۳۳,۵۸۲	۵۳۸,۷۹۵	۳۵۵,۶۴۳	۱۹۳,۹۵۳,۹۲۸	۶۸,۹۷۸,۱۶۳	۲,۲۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۳,۸۸۰,۰۰۰	سایر	۴۷,۶۹۹	۴,۱۹۲,۴۷۷	۳,۴۵۴,۲۰۶	۴۷,۶۹۹	۸۷,۸۹۴,۴۴۲	۴,۱۹۲,۴۷۷	(۲,۹۵۹,۶۹۶)	۱,۲۳۲,۷۸۱	۲,۶۹۰,۷۳۸	۱۹۸,۴۷۶	۱۱۹,۶۴۰,۹۲۹	۲۳,۷۴۵,۸۵۳	(۱۶,۰۰۷,۱۲۶)	۷,۷۳۸,۷۲۷	۱,۱۱۲,۲۶۲	۹۱,۵۲۴	۱۲۷,۰۵۳,۰۰۲	۱۱,۶۲۸,۲۹۹	۵,۶۰۰,۰۰۰
گندله	تن	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲۴۲,۱۸۰	۷,۳۱۷,۶۶۵	۵,۴۰۶,۴۴۰	۴۱۰,۷۴۶	۳۳,۴۳۷,۳۶۰	۱۳,۷۳۴,۲۶۲	(۱۴,۱۳۶,۹۳۱)	(۴۰۲,۶۶۹)	۴,۳۵۹,۳۴۴	۳۰۲,۸۹۳	۴۶,۶۰۳,۸۵۷	۱۴,۱۱۵,۹۸۳	(۱۳,۱۶۱,۱۲۴)	۹۵۴,۸۵۸	۱,۷۸۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۲۵,۵۴۷	۲۲۳,۹۸۳,۷۴۵	۱۲,۴۳۱,۰۶۰	۲,۷۷۲,۳۰۴		۳۵۶,۵۹۱,۵۲۶	(۲۸۹,۴۱۹,۳۹۰)	۶۷,۱۷۲,۱۳۶	۹,۵۱۳,۳۰۳	۲,۲۶۱,۸۴۶		۳۹۴,۲۱۴,۳۶۹	(۳۰۵,۱۲۹,۲۳۳)	۸۹,۰۸۵,۱۳۶	۳,۸۸۳,۶۹۷	۸۳۱,۰۴۷	۱۵۸,۹۳۳,۶۱۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																						
اسلب	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۶۰,۶۳۰	۵۳,۸۸۳,۲۴۸	۰	۴۰۰,۴۴۱	۱۴۴,۸۰۴,۶۴۸	۵۷,۹۸۵,۷۱۸	(۴۷,۱۷۳,۹۹۴)	۱۰,۸۱۱,۷۲۴	۰	۱۷۱,۷۷۱	۱۹۰,۴۸۷,۱۳۱	۳۲,۷۳۰,۱۶۵	(۲۶,۹۰۱,۶۶۳)	۵,۸۱۸,۵۰۲	۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۷,۳۰۰	۱۲,۲۲۵,۳۱۱	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
بلوم ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۷۲,۱۷۱	۸۷,۰۱۱,۶۲۲	۰	۸۶۷,۵۳۷	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۱	۱۱۴,۰۷۴,۸۲۷	(۱۰۲,۰۳۳,۰۰۵)	۱۲,۰۴۱,۸۲۴	۰	۵۶۸,۱۷۲	۱۹۱,۲۵۸,۸۴۷	۱۰۸,۷۲۴,۷۳۹	(۸۷,۰۰۹,۶۱۹)	۲۱,۷۱۵,۱۲۰	۰	۱۹۰,۰۵۷	۱۸۳,۹۳۵,۷۰۹	۳۴,۹۵۸,۲۶۹	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۴,۹۷۷	۱,۹۸۷,۶۳۲	۰	۲۴,۹۴۱	۷۹,۵۸۰,۹۳۱	۱,۹۸۴,۸۲۸	(۱,۵۴۷,۶۰۳)	۴۳۷,۲۲۶	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۳,۲۴۲,۹۲۳	(۲,۵۷۷,۵۷۰)	۶۶۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۵۷,۷۷۸	۱۴۲,۸۸۲,۵۰۲	۰	۱,۲۹۲,۹۱۹		۱۷۴,۰۴۵,۳۷۳	(۱۵۰,۷۵۴,۶۰۱)	۲۳,۲۹۰,۷۷۲	۰	۷۷۱,۹۰۳		۱۴۴,۶۸۷,۸۲۷	(۱۱۶,۴۸۸,۸۵۲)	۲۸,۱۹۸,۹۷۵	۰	۲۶۰,۰۵۷		۴۷,۱۸۳,۵۸۰	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
جمع				۲,۸۸۳,۳۲۵	۳۶۶,۸۶۶,۲۴۷	۱۲,۴۳۱,۰۶۰	۴,۰۶۵,۲۲۳		۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	۹۰,۴۶۲,۹۰۸	۹,۵۱۳,۳۰۳	۳,۰۳۳,۷۴۹		۵۳۸,۹۰۳,۱۹۶	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۲	۳,۸۸۳,۶۹۷	۱,۰۹۱,۱۰۴	۲۰۶,۱۱۶,۱۹۴	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۳,۱۳۱,۷۶۸	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۲,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶	۳۰۶,۱۱۶,۱۹۴	۹۶۹,۲۴۶,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۶۴۶,۵۷۵)	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۳)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)	(۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳)	(۷۶۰,۱۳۶,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متاثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۲,۱۸۳,۳۹۴	۲۶۸,۴۹۶,۹۷۴	۱۲۹,۷۴۹,۲۳۷	۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۹,۶۳۷,۴۷۹	۱۰,۲۸۶,۲۰۶	۵,۰۰۶,۵۷۰	۱۵,۲۱۴,۷۲۴
سربارتولید	۱۴۸,۸۵۶,۱۲۲	۱۴۷,۲۳۱,۰۰۴	۵۹,۵۳۶,۰۳۰	۲۷۵,۰۱۹,۰۱۱
جمع	۴۴۰,۶۷۶,۹۹۵	۴۲۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۶,۶۱۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۴۰,۲۰۰,۳۸۲	۴۲۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴۰,۲۰۰,۳۸۲	۴۲۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۴۵,۷۸۰	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۶,۳۶۸,۲۷۱	۵۶,۵۱۴,۰۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۹۷۲,۱۷۱)	(۳۶,۳۶۸,۲۷۱)	(۵۶,۵۱۴,۰۵۵)	(۶۷,۵۷۴,۸۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱	۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴	۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳	۷۶۰,۱۳۶,۰۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱	۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴	۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳	۷۶۰,۱۳۶,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹۰,۸۵۹	۱۱۶,۷۲۸,۶۴۵	۱۰,۶۰۵,۸۴۸	۱,۶۲۱,۲۰۵	۱۵۷,۶۸۵,۶۷۱	۲۵۵,۶۴۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۵۳۰	۱۵۵,۵۵۵,۶۴۴	۲۵۳,۹۴۹,۲۵۶	۷۹,۵۳۴	۱۵۴,۶۱۸,۰۳۸	۱۲,۲۹۷,۲۹۱
اسلب	تن	۷۱,۵۵۸	۱۱۷,۸۰۴,۸۵۸	۸,۳۲۹,۸۸۰	۸۴۲,۰۱۶	۱۵۹,۹۱۱,۲۸۱	۱۳۴,۶۴۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۸۶۷,۸۹۰	۱۵۶,۶۱۳,۱۷۴	۱۳۵,۹۳۳,۰۰۸	۴۵,۶۸۴	۱۵۶,۶۱۳,۴۵۳	۷,۱۵۴,۷۲۹
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۰۴۰	۶۲,۰۴۸,۸۹۶	۲,۳۶۰,۳۴۰	۲,۶۹۰,۷۲۸	۸۰,۹۱۳,۰۳۰	۲۱۷,۷۱۵,۷۶۴	(۲,۴۷۷,۶۸۴)	۸۰,۶۵۰,۰۷۰	(۱۹۹,۸۲۵,۳۸۸)	۲۳۰,۴۳۶	۸۰,۶۵۰,۱۴۱	۱۸,۵۸۴,۶۹۶	۲۰,۶۵۸	۸۰,۶۴۷,۶۹۱	۱,۶۶۶,۰۲۰
گندله	تن	۳۰۰,۰۰۲	۳۴,۴۱۷,۶۹۴	۱۰,۳۲۵,۳۷۷	۴,۳۵۹,۳۴۴	۴۴,۰۷۳,۱۰۸	۱۹۲,۱۲۹,۸۴۰	(۴,۰۲۵,۷۱۹)	۴۳,۴۵۱,۴۲۷	(۱۷۴,۹۲۳,۲۳۷)	۳۰۲,۸۹۳	۴۳,۴۵۱,۲۹۷	۱۳,۱۶۱,۱۲۴	۳۳۰,۷۳۴	۴۳,۴۵۱,۴۰۲	۱۴,۳۷۰,۸۵۶
بریکت سرد	تن	۴,۲۶۷	۵۸,۷۵۹,۳۱۶	۲۵۰,۷۲۶	۸۸,۹۳۷	۸۸,۵۰۷,۰۷۸	۷,۸۷۱,۵۵۴	(۸۳,۱۱۴)	۸۷,۱۴۵,۴۲۷	(۷,۲۴۳,۰۰۵)	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۰	۸۷,۱۴۳,۲۱۱	۸۷۹,۲۷۵
جمع کل				۳۱,۹۷۲,۱۷۱			۸۰۸,۰۰۵,۸۱۴			(۲۸۱,۹۹۱,۶۳۰)			۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴			۳۶,۳۶۸,۲۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۹,۵۳۴	۱۵۴,۶۱۸,۰۳۸	۱۲,۲۹۷,۳۹۱	۵۳۸,۷۹۵	۱۶۹,۷۰۸,۹۲۳	۹۱,۴۳۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۴۵,۶۹۹	۱۶۸,۹۴۶,۵۹۷	۹۲,۱۹۳,۹۸۹	۷۲,۶۳۰	۱۵۸,۹۱۱,۲۰۷	۱۱,۵۴۱,۷۲۱
اسلب	تن	۴۵,۶۸۴	۱۵۶,۶۱۳,۴۵۲	۷,۱۵۴,۷۲۹	۴۴۲,۹۸۴	۱۶۲,۶۴۷,۹۶۲	۷۲,۴۹۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۸۱	۱۶۳,۳۰۳,۰۵۳	۷۴,۱۲۰,۱۵۳	۳۴,۷۸۷	۱۵۸,۹۱۰,۰۸۱	۵,۵۲۸,۰۰۵
آهن اسفنجي	تن	۲۰,۶۵۸	۸۰,۶۴۷,۶۹۱	۱,۶۶۶,۰۲۰	۱,۱۱۳,۲۶۲	۸۴,۰۹۷,۱۹۶	۹۳,۶۲۲,۲۱۳	(۱,۰۱۰,۰۴۰)	۸۴,۰۹۹,۱۰۹	(۸۴,۹۴۳,۴۶۴)	۹۱,۵۲۴	۸۴,۱۶۳,۵۵۲	۷,۷۰۲,۹۸۵	۳۲,۳۵۶	۸۱,۶۴۷,۴۲۲	۲,۶۴۱,۷۸۴
گندله	تن	۳۳۰,۷۳۴	۴۳,۴۵۱,۴۰۲	۱۴,۳۷۰,۸۵۶	۱,۷۸۸,۶۵۶	۴۴,۹۸۵,۸۵۹	۸۰,۴۶۴,۲۲۷	(۱,۲۸۸,۵۶۶)	۴۵,۲۰۶,۸۶۲	(۵۸,۲۵۲,۰۲۷)	۰		۱۲۸,۹۲۶	۸۳۰,۸۲۴	۴۳,۸۷۷,۰۷۹	۳۶,۴۵۴,۱۳۰
بریکت سرد	تن	۱۰,۰۹۰	۸۷,۱۴۳,۲۱۱	۸۷۹,۲۷۵	۴۶,۰۶۳	۷۰,۵۲۸,۱۰۳	۳,۲۴۸,۷۳۶	(۵۱,۸۸۶)	۷۲,۸۴۴,۲۳۵	(۳,۷۷۹,۵۹۶)	۰	۰	۰	۴,۲۶۷	۸۱,۶۵۳,۲۸۶	۳۴۸,۴۱۵
جمع کل				۳۶,۳۶۸,۲۷۱			۳۴۱,۲۶۶,۹۳۴			(۱۴۶,۹۷۵,۰۸۷)			۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳			۵۶,۵۱۴,۰۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال	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	۷۳,۶۳۰	۱۵۸,۹۱۱,۲۰۷	۱۱,۵۴۱,۷۲۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۹۶,۵۲۵	۳۹۶,۶۵۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۳,۰۵۲	۳۹۵,۱۴۸,۷۱۵	۷۳,۶۳۰	۱۷۹,۶۱۳,۹۶۱	۱۳,۰۴۵,۳۶۲
اسلب	تن	۳۴,۷۸۷	۱۵۸,۹۱۰,۰۸۱	۵,۵۲۸,۰۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۶۳,۱۶۶	۲۸۸,۱۰۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۳,۰۵۲	۲۸۷,۳۸۰,۸۸۳	۳۴,۷۸۷	۱۷۹,۶۱۲,۷۰۰	۶,۲۴۸,۱۸۷
آهن اسفنجي	تن	۳۲,۳۵۶	۸۱,۶۴۷,۴۳۲	۲,۶۴۱,۷۸۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۵,۸۸۰	۴۸۳,۰۳۲,۹۲۷	(۴,۶۵۲,۴۸۳)	۸۶,۲۲۹,۴۱۹	(۴۰۱,۱۸۰,۹۰۸)	۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۹,۴۱۳	۷۷,۶۰۶,۴۷۲	۷۹,۸۷۳	۸۶,۲۲۸,۵۲۵	۶,۸۸۷,۲۳۱
گندله	تن	۸۳۰,۸۲۴	۴۳,۸۷۷,۰۷۹	۳۶,۴۵۴,۱۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۳,۷۰۷	۳۰۴,۰۰۸,۹۸۶	(۶,۱۸۳,۶۰۵)	۴۸,۴۲۴,۳۵۶	(۲۹۹,۴۳۷,۰۸۹)	۰	۰	۰	۸۴۷,۲۱۹	۴۸,۴۳۴,۳۴۷	۴۱,۰۲۶,۰۳۷
بریکت سرد	تن	۴,۲۶۷	۸۱,۶۵۳,۳۸۶	۳۴۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷	۸۱,۶۵۳,۳۸۶	۳۴۸,۴۱۵
جمع کل				۵۶,۵۱۴,۰۵۵			۱,۴۷۱,۷۹۵,۳۳۴			(۷۰۰,۶۱۷,۹۹۷)			۷۶۰,۱۳۶,۰۷۰			۶۷,۵۵۵,۳۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۵۶۶,۷۵۷	۳۵,۴۷۶,۴۲۷	۵۵,۵۸۲,۹۴۱	۳,۹۸۶,۳۷۲	۴۴,۱۷۸,۵۴۱	۱۷۶,۱۱۲,۰۹۹	۴,۰۶۶,۸۰۵	۴۰,۵۶۰,۴۴۷	۱۶۴,۹۵۱,۴۲۸	۱,۴۸۶,۳۳۴	۴۴,۹۰۵,۱۵۷	۶۶,۷۴۳,۶۱۲
آهن قراضه و چدن	تن	۲۲,۷۹۵	۱۷۸,۶۵۹,۸۲۸	۴,۰۷۲,۵۵۱	۱۳۴,۶۰۰	۱۳۸,۰۳۵,۰۳۰	۱۸,۵۷۹,۵۱۵	۷۸,۳۱۳	۱۴۹,۸۲۴,۴۱۰	۱۱,۷۳۳,۱۹۹	۷۹,۰۸۲	۱۳۸,۰۷۰,۱۹۳	۱۰,۹۱۸,۸۶۷
اسفنجي خريداري شده	تن	۶۱,۷۵۳	۱۲۴,۰۴۵,۷۶۳	۷,۶۶۰,۱۹۸	۵۱۲,۰۸۵	۱۳۰,۳۴۵,۳۷۲	۶۶,۸۷۸,۲۵۵	۴۸۳,۰۴۹	۱۲۹,۶۶۴,۲۵۱	۶۲,۶۳۴,۱۸۷	۹۱,۷۸۹	۱۲۹,۶۹۱,۶۴۱	۱۱,۹۰۴,۲۶۶
فروآلیاژها	تن	۱۶,۶۲۲	۵۳۵,۲۸۶,۰۶۷	۸,۸۹۷,۵۲۵	۲۶,۸۲۹	۵۱۵,۴۰۶,۷۲۴	۱۳,۸۲۷,۸۴۷	۳۶,۷۶۴	۵۲۳,۶۲۲,۹۱۹	۱۹,۲۵۰,۴۷۳	۶,۶۸۷	۵۱۹,۶۴۹,۹۱۸	۳,۴۷۴,۸۹۹
مواد افزودني	تن	۱۲,۲۲۱	۲۱۹,۰۹۵,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۰	۹۲,۶۴۴	۸۰,۵۳۳,۲۱۳	۷,۴۶۰,۹۱۹	۹۰,۹۴۳	۸۳,۴۰۰,۱۴۱	۷,۵۸۴,۶۵۹	۱۳,۹۲۲	۱۸۳,۴۳۷,۷۲۴	۲,۵۵۳,۸۲۰
گندله خريداري	تن	۵۹,۶۰۵	۴۴,۹۸۵,۳۳۷	۲,۶۸۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۴۴,۹۸۴,۷۳۳	۵۸,۹۳۰	۵۸,۲۹۵	۴۴,۹۸۵,۳۵۰	۲,۶۳۲,۴۲۱
سایرمواد	تن	۱	۲,۲۸۴,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۴,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۰۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۸۵۶,۲۲۴			۲۸۲,۸۵۸,۶۳۵			۲۶۸,۴۹۶,۹۷۴			۹۸,۲۱۷,۸۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۸۵۶,۲۲۴			۲۸۲,۸۵۸,۶۳۵			۲۶۸,۴۹۶,۹۷۴			۹۸,۲۱۷,۸۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۴۸۶,۳۳۴	۴۴,۹۰۵,۱۵۷	۶۶,۷۴۳,۶۱۲	۲,۱۶۳,۶۲۸	۴۱,۵۴۵,۳۶۷	۸۹,۸۸۸,۷۲۰	۱,۷۸۸,۶۵۶	۴۰,۳۷۶,۸۳۵	۷۲,۲۲۰,۲۶۹	۱,۸۶۱,۲۹۶	۴۵,۳۵۱,۲۳۰	۸۴,۴۱۲,۰۶۳
آهن قراضه و چدن	تن	۷۹,۰۸۲	۱۳۸,۰۷۰,۱۹۳	۱۰,۹۱۸,۸۶۷	۳۳,۴۰۰	۱۵۱,۲۶۲,۳۴۶	۵,۰۵۲,۱۵۹	۹۶,۶۸۷	۱۴۱,۳۵۴,۰۱۹	۱۳,۶۶۷,۰۹۶	۱۵,۷۹۵	۱۴۵,۸۶۴,۵۱۴	۲,۳۰۳,۹۳۰
اسفنجي خريداري شده	تن	۹۱,۷۸۹	۱۲۹,۶۹۱,۶۴۱	۱۱,۹۰۴,۲۶۶	۲۱۱,۹۱۵	۱۲۶,۰۲۷,۹۰۳	۲۶,۷۰۷,۲۰۳	۱۹۲,۹۵۱	۱۲۷,۱۲۵,۲۴۰	۲۴,۶۵۸,۰۰۷	۱۰۹,۷۵۳	۱۲۷,۱۲۵,۱۳۱	۱۳,۹۵۳,۴۶۲
فروآلیاژها	تن	۶,۶۸۷	۵۱۹,۶۴۹,۹۱۸	۳,۴۷۴,۸۹۹	۴۷,۹۱۱	۵۶۲,۲۰۶,۵۰۸	۲۶,۹۳۵,۸۷۶	۱۳,۶۶۴	۵۴۶,۹۸۱,۱۹۱	۷,۴۷۳,۹۵۱	۴۰,۹۳۴	۵۶۰,۳۳۶,۷۳۷	۲۲,۹۳۶,۸۲۴
مواد افزودني	تن	۱۳,۹۲۲	۱۸۳,۴۳۷,۷۲۴	۲,۵۵۳,۸۲۰	۵۴,۷۵۶	۱۵۹,۸۶۷,۷۰۴	۸,۷۵۳,۷۱۶	۳۵,۷۶۳	۱۰۴,۶۱۶,۵۸۷	۳,۷۴۱,۴۰۳	۳۲,۹۱۵	۲۲۹,۸۶۸,۸۴۴	۷,۵۶۶,۱۳۳
گندله خريداري	تن	۵۸,۲۹۵	۴۴,۹۸۵,۳۵۰	۲,۶۲۲,۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۲,۳۷۴	۱۹,۷۶۵,۲۳۱	۱۴۵,۶۹۰	۵۴,۸۳۲,۲۵۳	۷,۹۸۸,۵۱۱	۲۶۲,۶۰۵	۵۴,۸۳۲,۳۱۹	۱۴,۳۹۹,۲۴۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایرمواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۲۱۷,۸۸۵			۱۷۷,۱۰۳,۰۰۵			۱۲۹,۷۴۹,۲۳۷			۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸,۲۱۷,۸۸۵			۱۷۷,۱۰۳,۰۰۵			۱۲۹,۷۴۹,۲۳۷			۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۸۶۱,۲۹۶	۴۵,۲۵۱,۲۳۰	۸۴,۴۱۲,۰۶۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۰,۷۴۶	۲۹۳,۲۹۵,۶۹۹	۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۸,۵۰۵	۲۷۶,۳۷۱,۸۰۶	۲,۰۱۱,۲۹۶	۵۰,۴۳۳,۱۳۲	۱۰۱,۴۳۵,۹۵۶
آهن قراضه و چدن	تن	۱۵,۷۹۵	۱۴۵,۸۶۴,۵۱۴	۲,۳۰۲,۹۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۳,۱۹۴	۲۵,۹۳۸,۱۱۱	۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۱,۴۱۶	۲۵,۹۳۱,۲۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۵۶,۸۶۴,۶۸۴	۲,۳۳۰,۸۱۲
اسفنجي خريداري شده	تن	۱۰۹,۷۵۳	۱۲۷,۱۳۵,۱۳۱	۱۳,۹۵۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۰	۶۴۰,۴۲۵	۱۰۴,۷۵۳	۱۲۷,۰۸۹,۷۹۲	۱۳,۳۱۲,۰۳۷
فروآلیاژها	تن	۴۰,۹۳۴	۵۶۰,۲۳۶,۷۳۷	۲۲,۹۳۶,۸۲۴	۶۱,۱۸۰	۸۰۸,۲۹۵,۱۹۵	۴۹,۴۵۱,۵۰۰	۵۲,۸۸۶	۷۴۴,۲۱۳,۵۷۳	۳۹,۲۵۸,۴۷۹	۴۹,۲۲۸	۶۷۰,۹۵۶,۴۶۸	۳۲,۰۲۹,۸۴۵
مواد افزودني	تن	۳۲,۹۱۵	۲۲۹,۸۶۸,۸۴۴	۷,۵۶۶,۱۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۱۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۲۱,۸۰۰,۴۸۰	۱۳۱,۰۷۴	۱۲۵,۳۰۴,۷۶۷	۱۷,۷۳۴,۹۳۷	۶۸,۶۴۱	۱۶۹,۴۵۶,۶۸۰	۱۱,۶۳۱,۶۷۶
گندله خريداري	تن	۲۶۲,۶۰۵	۵۴,۸۳۲,۳۱۹	۱۴,۳۹۹,۲۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۶,۲۳۰	۱۱۸,۲۷۲,۴۶۰	۲,۰۵۹,۰۰۰	۵۸,۷۳۵,۴۴۱	۱۲۰,۹۳۶,۲۷۳	۲۰۳,۶۰۵	۵۷,۶۲۸,۲۱۱	۱۱,۷۳۵,۴۲۸
سایرمواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳			۵۰۸,۸۵۸,۲۵۰			۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸			۱۷۳,۴۶۶,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳			۵۰۸,۸۵۸,۲۵۰			۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸			۱۷۳,۴۶۶,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده است .	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 .	

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۳۲۸,۵۸۳	۳۲,۰۰۸,۵۸۸	۹,۶۶۲,۴۱۲	۵۵,۸۶۵,۷۲۴	۸,۹۳۷,۹۰۷	۹,۲۶۳,۲۲۳	۴,۲۹۷,۴۷۲	۱۵,۴۹۴,۴۲۰
هزینه استهلاک	۳,۴۲۷,۹۳۷	۳,۲۷۱,۴۲۹	۱,۰۶۲,۱۸۵	۸,۹۰۱,۵۹۸	۴۴۸,۶۱۷	۴۷۳,۷۵۸	۲۴۶,۴۸۸	۱,۱۱۸,۶۴۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۸۵۲,۶۷۴	۵۸,۹۳۰,۲۵۴	۲۴,۵۶۸,۲۳۱	۱۱۸,۷۲۰,۱۱۳	۲۱۹,۷۶۵	۲۵۷,۸۳۱	۲۵۱,۰۹۴	۵۲۵,۰۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۳۹۶,۳۴۸	۲۴,۹۸۸,۹۸۰	۱۰,۳۵۹,۹۱۸	۴۰,۷۲۶,۷۱۷	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	۷,۵۸۲,۴۳۴	۶,۶۷۶,۹۶۶	۲,۶۵۴,۹۱۴	۱۰,۲۷۸,۰۹۳	۲,۷۱۴,۷۸۹	۲,۲۳۱,۱۶۰	۹۰۸,۱۸۰	۴,۱۸۶,۸۳۵
سایر هزینه ها	۲۵,۲۶۸,۱۴۶	۲۱,۲۵۴,۷۷۷	۱۱,۲۳۷,۳۶۹	۴۰,۵۲۶,۷۶۶	۲۰,۶۰۵,۱۹۵	۲۱,۶۵۴,۳۳۹	۵,۴۸۸,۰۷۶	۳۶,۶۸۴,۱۲۸
جمع	۱۴۸,۸۵۶,۱۲۲	۱۴۷,۲۳۱,۰۰۴	۵۹,۵۳۶,۰۲۹	۲۷۵,۰۱۹,۰۱۱	۳۲,۹۲۶,۲۷۳	۳۳,۸۷۹,۳۱۱	۱۱,۱۹۱,۳۱۰	۵۸,۰۰۹,۰۶۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۱۹۸	۴,۳۰۱	۴,۲۷۱	۴,۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۳۲	۱,۵۲۹	۱,۵۲۸	۱,۵۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۹۲,۷۴۸,۴۴۰	۲۴,۶۹۳,۲۱۸	۲۰,۵۶۶,۱۱۲	۸,۵۹۳,۲۱۰	۱۲۴,۴۳۷,۰۰۰	۴۷,۱۸۳,۵۸۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۸۳,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۰,۰۲۴,۰۰۸	۶۴,۰۰۶,۷۹۲	۱۶,۶۲۳,۵۸۸	۶,۱۹۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۵۴,۸۴۲,۹۶۶	۸۵,۳۴۵,۳۶۴	۱,۲۷۹,۷۷۵,۹۰۵	۱۲۹,۸۹۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۷,۵۱۳,۳۴۰	۷۱,۶۲۹,۲۷۳	۲۱,۱۰۸,۱۶۵	۸,۱۶۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۲,۶۷۶,۳۰۴	۴۳,۷۸۲,۷۴۴	۵۳,۸۶۰,۶۴۲	۲۲,۸۳۴,۹۱۹	۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰	۴۴,۸۲۴,۴۰۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۴,۰۴۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳۰,۷۳۸,۸۳۱	۴۲,۵۴۱,۰۵۹	۱,۱۲۸,۶۵۸,۶۳۵	۱۱۸,۹۲۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۸	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	۶,۰۸۶,۰۹۰	۲,۲۰۷,۴۶۱	۲,۴۰۶,۴۰۲	۹۳۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۳۶۳,۱۶۳	۸,۳۰۱,۱۰۶	۱۷,۴۳۶,۲۷۶	۷,۳۹۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸۹۲,۷۱۳	۸۴۶,۰۵۴	۷۴۲,۷۱۳	۷۶۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۱,۸۷۲,۷۸۶	۲۰,۹۲۵,۱۹۲	۲۲۷,۲۷۰,۴۵۰	۲۳,۹۴۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۷۱۰,۶۳۱	۳۸۹,۲۲۲,۱۱۰	۱,۸۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۵۹۱,۹۲۷	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۴۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۴,۶۴۴	۱۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۸۹۹,۶۷۴	۳۰,۶۵۸,۱۲۵	۷۲,۲۸۸,۹۱۳	۳۰,۶۴۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۳۹۱,۳۶۲	۵۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۲,۳۵۹,۹۰۰	۱,۷۰۴,۰۴۰	۲۲,۵۱۰,۲۸۷	۱,۲۲۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷,۸۵۱,۶۰۱	۱,۷۶۳,۰۷۸	۱,۵۹۸,۶۳۲	۱۶۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۱۱۷,۲۷۸	۱۲۱,۲۷۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ظرفیت و فن آوري	۳۰,۵۱۲,۰۷۴	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۸,۲۱۱,۶۱۷	۵۶,۱۴۵,۳۲۶	۵۴	۶۶	۶۷	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۰	
بهینه سازي	۸,۹۲۹,۴۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۱۱۱,۲۸۰	۱۷,۰۳۷,۲۸۶	۳۴	۳۱	۳۳	۴۴	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰	
پایداري تولید	۱۶,۱۲۵,۸۹۶	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۵,۲۱۶,۱۷۲	۱۳۴,۲۱۴,۵۳۷	۲۱	۲۵	۲۷	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰	
عمومي و پشتيباني	۶۱,۷۲۰,۵۸۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸,۴۸۷,۶۸۰	۵۳,۲۳۳,۸۰۰	۳۳	۴۲	۴۸	۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۰۹۰	۱۵۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي آينده سازان فولاد خوزستان	۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعت فولاد شادگان	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹	۰	۲	۸,۳۴۰	۵,۰۰۰	۱۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ایده پردازان صنعت فولاد	۱	۳,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۴۰	۱	۲,۰۱۲	۱,۱۶۸	۸۸۸	۲,۶۷۵	۱	۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۲	۰	۰	۰
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي فراگير وفا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۹,۰۶۵,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه اقتصادي پايدار فراگير	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۳۶۸	۳۷	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد	۰	۴۰,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۵۲۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۲۳۱	۱۸۸	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۰	۰	۰
چند وجهي فولاد لجستيک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۴۲۵	۱	۱۶,۸۷۶	۱,۷۴۱	۱,۶۰۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
لکوموتيو ريل اروند	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
اروند کک ايرانيان	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۲	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۱۱۸	۲	۳	۰	۰	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۲	۳	۰	۰	۰
پيشگامان توسعه صنعتي معدني ايساتيس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۱	۱,۱۰۰	۰	۲۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن فولاد خوزستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۳,۱۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آيسا فراگير ويرا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد فروش اقلام مازاد	۷۰۷,۲۳۸	۲,۱۸۷,۲۹۹	۷۲۹,۱۰۰	۳,۶۸۱,۹۵۴
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۰۹۲,۴۲۴	۳,۷۲۹,۴۵۲	۰	۰
سایر درآمد ها	۵۲۰,۲۳۹	۳,۸۴۵,۲۷۴	۱,۱۸۴,۴۶۵	۵,۷۷۴,۶۵۶
جمع	۳,۲۲۰,۰۰۱	۹,۷۶۲,۰۲۵	۱,۹۱۳,۵۶۵	۹,۴۵۶,۶۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۵,۴۷۷,۰۶۳	۷,۱۴۷,۲۸۳	۲,۸۷۸,۲۸۳	۴,۹۳۰,۹۹۲
جمع	۵,۴۷۷,۰۶۳	۷,۱۴۷,۲۸۳	۲,۸۷۸,۲۸۳	۴,۹۳۰,۹۹۲

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	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷		۰	۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۰	۲,۶۱۵,۹۱۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۲۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۸,۶۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۵۷,۳۶۶,۴۹۷			۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۴۱۰,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷		۰	۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۰	۸۷۱,۹۹۰	۰
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۴۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۸۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۵۷,۳۶۶,۴۹۷			۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۲۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۹۰۸,۲۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷		۰	۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۰	۹,۷۰۸,۳۶۳	
اوراق مرابحه	۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶,۵۷۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)				
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۸۷,۳۶۶,۴۹۷			۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۴,۹۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۷۶۴,۹۳۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) و سیستم بانکی 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) و 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۵۰۸,۲۶۹	۲,۱۲۰,۴۳۵	۱۹۵,۸۹۶	۵,۴۵۰,۹۱۹
جمع	۲,۵۰۸,۲۶۹	۲,۱۲۰,۴۳۵	۱۹۵,۸۹۶	۵,۴۵۰,۹۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي بازنشستگان	(۲,۱۱۲,۰۰۲)	(۱,۹۲۷,۰۷۳)	(۳۸۲,۲۰۳)	(۲,۳۰۹,۲۷۶)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۱۰,۴۴۱,۷۶۴	۸,۴۳۴,۹۹۳	۳,۶۵۰,۸۳۰	۱۴,۱۸۲,۰۷۲
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۳۳۹,۲۵۳	۲۵۲,۹۶۶	۱۱۸,۴۷۳	۳۷۱,۴۳۹
سود (زيان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴,۵۲۶,۳۹۸	۲,۱۹۹,۴۲۹	۰	۰
ساير(هزينه ها) يا درآمدهاي غير عملياتي	۱,۳۵۴,۸۸۱	۱,۹۰۲,۷۲۶	۶۴۰,۴۳۵	۲,۷۸۵,۵۴۲
جمع	۱۴,۵۵۰,۲۹۴	۱۰,۸۵۳,۰۴۱	۴,۰۲۷,۵۳۵	۱۵,۰۲۹,۷۷۷

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
۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۴۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هرگونه برنامه با اهمیت شرکت تحت اطلاعیه کدال به استحضار ذینفعان محترم خواهد رسید .
برآورد سال مالی 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 ، طی سال جاری مقدار ۵۴۵ هزار تن (مدت مشابه سال گذشته ۲۲۸ 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.»