اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,935,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳۴,۱۶۶,۷۹۹	۸۴۷,۷۱۵,۷۱۷	۳,۶۶۸,۸۶۰,۲۴۶	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۱,۵۰۸,۲۵۷)	(۵۸۱,۹۵۸,۹۲۰)	(۳,۵۹۹,۸۰۹,۴۶۲)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۲,۶۵۸,۵۴۲	۲۶۵,۷۵۶,۷۹۷	۱,۰۶۹,۰۵۰,۷۸۴	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۷۷۶,۹۷۲)	(۳۳,۸۵۸,۵۶۶)	(۱۷۷,۳۸۶,۸۱۵)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۲۰۴,۱۶۱	۱۰,۲۵۶,۱۶۸	۶۱,۷۹۲,۳۳۷	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۰۹۰,۵۹۶)	(۷,۵۷۱,۸۰۳)	(۱,۰۶۵,۲۱۱)	(۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۷,۹۹۵,۱۳۵	۲۳۴,۵۸۲,۵۹۶	۹۵۲,۳۹۱,۰۹۵	(۱۶)
هزینه های مالی	(۵۳,۸۵۸,۲۵۹)	(۴۹,۷۷۲,۴۵۲)	(۲۱۴,۹۲۵,۱۰۹)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۸۱۲,۷۶۸)	(۳,۷۳۳,۰۵۵)	۳۷۰,۳۹۹,۴۳۵	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۳۲۴,۱۰۸	۱۸۱,۰۷۷,۰۸۹	۱,۱۰۷,۸۶۵,۴۲۱	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۹۶۷,۶۱۵)	(۱۹,۲۵۳,۳۸۴)	(۱۰۳,۹۱۱,۱۲۵)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۰,۲۵۶,۴۹۳	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۲۵۶,۴۹۳	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۲	۹۱	۴۳۷	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۷)	۸۶	(۳۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳	۸۴	۵۲۳	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳	۸۴	۵۲۳	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲	۸۴	۵۱۹	(۲۶)
سرمایه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳	۱۶۱,۸۲۳,۷۰۵	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۲۶,۴۲۷,۲۵۳	۱,۰۵۵,۸۱۴,۰۴۷	۶۸۴,۲۳۹,۹۴۰	۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۱۸,۰۷۸	۳,۲۴۳,۲۴۱	۳,۴۷۷,۳۱۶	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷۷,۸۳۷,۷۷۵	۹۷۶,۵۶۹,۸۷۲	۹۱۴,۶۵۶,۴۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۶۲۵,۷۸۸	۳۶,۶۲۵,۷۸۸	۶,۶۸۳,۸۸۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۹,۱۶۶,۱۰۴	۱۲۹,۴۷۵,۷۲۳	۱۵۲,۴۶۳,۲۴۰	(۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۳,۲۷۴,۹۹۸	۲,۲۰۱,۷۲۸,۶۷۱	۱,۷۶۰,۵۲۰,۸۰۰	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۱,۴۵۹,۰۲۳	۲۱۴,۰۵۷,۵۹۱	۱۹۷,۱۲۴,۹۱۷	۳۷
موجودي مواد و كالا	۱,۰۹۴,۶۳۶,۲۹۸	۱,۰۰۱,۶۷۲,۹۷۳	۹۸۵,۴۸۹,۶۰۹	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۲۱,۹۶۳,۲۷۰	۱,۷۱۶,۸۶۸,۳۱۵	۱,۲۷۶,۲۲۱,۰۲۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲۶,۲۹۵,۸۷۳	۱۸۴,۴۳۴,۰۲۴	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۳۱
موجودي نقد	۵۰۰,۶۶۱,۸۳۳	۳۶۹,۳۳۸,۱۰۳	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۳۶
	۴,۰۱۵,۰۱۵,۳۰۷	۳,۴۸۶,۳۷۱,۰۰۶	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۱۵,۰۱۵,۳۰۷	۳,۴۸۶,۳۷۱,۰۰۶	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶,۲۷۸,۲۹۰,۳۰۵	۵,۶۸۸,۰۹۹,۶۷۷	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۸	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲,۸۷۶,۴۲۹	۱۲,۸۷۶,۴۲۹	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۰
اندوخته قانوني	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۷۰,۵۱۹,۸۷۳	۱,۱۵۰,۱۶۳,۳۷۹	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	۱۰
سهام خزانه	(۲۹,۸۳۸,۸۲۶)	(۲۹,۸۳۸,۸۲۶)	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۸۲,۰۵۷,۴۷۵	۳,۲۶۱,۷۰۰,۹۸۲	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۱,۶۶۷,۲۳۰	۱۷۱,۶۶۷,۲۳۰	۲۱۲,۱۵۴,۸۸۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵۴,۹۹۷,۷۵۰	۲۵۲,۵۶۱,۹۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۷,۵۳۰,۹۱۱	۶۷,۲۱۵,۴۷۹	۲۹,۲۲۱,۵۸۱	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۴,۱۹۵,۸۹۱	۴۹۱,۴۴۴,۷۰۶	۳۲۱,۳۷۶,۴۷۰	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۰,۱۸۳,۷۳۵	۸۲۶,۷۹۶,۰۷۶	۵۸۱,۲۵۳,۵۵۹	۳۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۲۵,۷۰۷,۴۴۴	۷,۸۲۲,۳۰۷	۴۵,۱۶۱,۱۸۲	۲۲۹
سود سهام پرداختني	۲۷۰,۴۶۴,۹۳۲	۲۹۰,۲۰۶,۷۰۷	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	(۷)
تسهيلات مالي	۵۶۳,۶۸۹,۲۵۲	۵۶۱,۴۶۵,۰۵۶	۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۱,۹۹۱,۵۷۶	۲۴۸,۶۶۳,۸۴۳	۱۰۱,۲۶۷,۳۴۰	۵۸
	۲,۳۶۲,۰۳۶,۹۳۹	۱,۹۳۴,۹۵۳,۹۸۹	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۶۲,۰۳۶,۹۳۹	۱,۹۳۴,۹۵۳,۹۸۹	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۹۶,۲۳۳,۸۳۰	۲,۴۲۶,۳۹۸,۶۹۵	۱,۷۷۲,۴۹۵,۳۵۶	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۷۸,۲۹۰,۳۰۵	۵,۶۸۸,۰۹۹,۶۷۷	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۲۸	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶		۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	۰	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	۰	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵)		(۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵)
افزايش سرمايه	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹,۵۲۰,۸۹۴)	(۹,۵۲۰,۸۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	۹۰۸,۰۳۷						۳,۴۹۳,۲۶۶	۴,۴۰۱,۳۰۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۳,۵۰۰,۰۰۰				(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۷۶,۴۲۹	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۱۶۳,۳۷۹	(۲۹,۸۳۸,۸۲۶)	۳,۲۶۱,۷۰۰,۹۸۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳		۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳	۰	۱۲۰,۳۵۶,۴۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۷۶,۴۲۹	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۱۹,۸۷۲	(۲۹,۸۳۸,۸۲۶)	۳,۲۸۲,۰۵۷,۴۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹۹,۵۰۹,۴۲۱	۲۱۱,۵۲۰,۳۹۵	۱,۰۴۹,۱۵۵,۳۰۸	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۴۶۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۹,۵۰۹,۴۲۱	۲۰۶,۳۱۰,۳۹۵	۹۰۷,۶۹۵,۳۰۸	۱۴۲
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	(۳۶,۰۰۶,۱۱۳)	(۶۵,۵۰۳,۹۷۲)	(۳۱۶,۷۷۴,۴۰۲)	۴۵
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	(۳,۵۳۰,۸۳۷)	(۷۶۵,۹۲۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۶۱,۹۸۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵,۹۲۴,۳۹۸)	(۹۲,۷۶۹,۶۳۲)	(۲۰,۲۶۷,۲۵۳)	۶۱
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	۲۶,۹۸۰,۷۷۹	۶,۶۳۶,۴۷۸	۴۱,۱۸۳,۰۰۰	۳۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴۹,۸۸۹,۰۴۲)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۴۸۳,۰۰۲)	(۵,۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۳۲,۳۲۵,۱۰۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۰۸۵,۶۵۳	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۴۳,۱۲۵,۱۵۹	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۴۷۶,۶۳۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۵	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۹۰۰,۲۰۸	۳,۹۰۳,۰۶۰	۱۵,۱۶۶,۷۰۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۳,۳۷۶,۲۸۷)	(۱۱۱,۹۸۹,۷۴۴)	(۵۰۲,۶۵۳,۹۸۹)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۶,۱۳۳,۱۳۴	۹۴,۳۲۰,۶۵۱	۴۰۵,۰۴۱,۳۱۹	۱۲۹
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	۳,۴۹۳,۲۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۹,۵۲۰,۸۹۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۵۰,۲۹۶,۵۴۷	۲۶۳,۸۲۸,۴۱۱	۱,۵۴۵,۶۶۹,۴۶۱	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۵,۵۶۱,۷۷۰)	(۲۸۷,۴۲۸,۴۴۸)	(۱,۶۲۱,۵۶۴,۵۰۰)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳,۷۰۸,۸۷۱)	(۲۷,۸۹۱,۷۸۵)	(۱۰۲,۳۴۱,۸۳۲)	(۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۶۵,۱۵۷,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۱۵,۸۰۲,۶۹۸)	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	(۶۵,۹۰۷,۷۸۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	(۱۶,۲۶۰,۸۵۱)	(۴,۳۹۸,۹۰۷)	(۲۶۳,۱۵۷,۹۳۸)	(۲۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹,۵۷۴,۴۵۹)	(۴۳,۳۲۵,۳۸۰)	۰	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۴,۸۰۹,۴۰۴)	(۹۹,۲۱۶,۱۰۹)	(۳۶۳,۹۷۵,۱۵۳)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۳۲۳,۷۳۰	(۴,۸۹۵,۴۵۸)	۴۱,۰۶۶,۱۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۹,۳۳۸,۱۰۳	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۰۹۴,۷۱۴	۱۲۹,۱۴۴,۶۴۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۰,۶۶۱,۸۳۳	۱۹۵,۳۲۶,۵۵۳	۳۶۹,۳۳۸,۱۰۳	۱۵۶
معاملات غیرنقدي	۳۴,۶۴۶,۴۴۸	۳۴,۳۷۹,۹۹۰	۱۷۷,۵۴۰,۳۳۴	(۲۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۷۸	۴۸,۴۷۷,۹۹۳	۲۸۴	۲۸۲	۷۰۹,۶۹۳,۷۶۵,۹۵۷	۲۰۰,۱۳۳,۶۴۲	(۱۳۳,۷۵۳,۰۴۸)	۶۶,۳۸۰,۵۹۴	۴۹	۳۵	۱,۳۵۰,۵۸۱,۴۸۵,۷۱۴	۴۷,۲۷۰,۳۵۲	(۳۶,۳۳۳,۲۸۷)	۱۰,۹۳۷,۰۶۵	۲۳۸	۱۹۸	۱,۶۲۹,۰۴۴,۴۳۴,۳۴۳	۳۲۲,۵۵۰,۷۹۸
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۸۰۳	۳۱۳,۰۷۸,۹۶۳	۳,۳۷۱	۲,۹۳۰	۴۴۲,۹۸۱,۰۰۱,۰۲۴	۱,۲۹۷,۹۳۴,۳۳۳	(۸۰۸,۲۲۲,۶۴۱)	۴۸۹,۶۱۱,۶۹۲	۳۲۹	۳۲۴	۸۳۳,۱۶۲,۵۳۰,۸۶۴	۲۶۹,۹۴۴,۶۶۰	(۱۴۸,۳۳۳,۴۳۷)	۱۲۱,۶۱۱,۲۳۴	۴,۵۷۴	۱,۸۴۸	۸۹۹,۱۵۲,۶۱۹,۰۴۸	۱,۶۶۱,۶۳۴,۰۴۰
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۳۶۳	۱۶۷,۷۰۰,۶۹۴	۱,۲۵۴	۱,۳۰۳	۴۸۷,۷۹۳,۷۴۵,۹۷۱	۶۳۵,۵۹۵,۲۵۱	(۴۱۷,۷۵۴,۳۳۶)	۲۱۷,۸۴۰,۹۱۵	۱۹۵	۱۷۷	۸۵۴,۳۵۰,۱۵۲,۵۴۳	۱۵۱,۲۱۹,۹۷۷	(۸۱,۸۰۸,۵۴۵)	۶۹,۴۱۱,۴۳۳	۱,۱۶۲	۱,۰۵۰	۱,۰۶۷,۶۴۸,۷۶۹,۵۳۴	۱,۱۲۱,۰۳۱,۲۰۸
تختال	هزارتن	۷,۳۳۵	نرخ بازار	۱۳۷	۴۳,۹۱۱,۸۷۶	۲,۰۴۴	۵۴۳	۳۴۰,۱۶۵,۵۷۲,۷۴۴	۱۸۴,۷۰۹,۹۰۶	(۱۲۶,۲۰۴,۳۳۷)	۵۸,۵۰۵,۵۶۹	۱	۳۷	۵۳۶,۹۴۱,۶۴۸,۶۴۹	۱۹,۸۶۶,۸۴۱	(۹,۰۱۶,۹۵۸)	۱۰,۸۴۹,۸۸۳	۸۹۴	۱۲	۶۶۰,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۱۶۹
آهن اسفنجي	هزار تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۲۷۶,۶۲۴,۹۳۳,۹۶۲	۲۹,۳۲۲,۲۴۳	(۲۷,۸۹۵,۷۵۶)	۱,۴۲۶,۴۸۷	۰	۱۰	۳۰۴,۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۹۴۷
گندله	هزار تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸	۹۶,۵۱۹,۳۸۲,۹۴۳	۵۷,۷۱۸,۵۹۱	(۵۰,۵۶۹,۳۴۹)	۷,۱۴۹,۲۴۲	۰	۳,۷۵۲	۱۰۴,۹۸۶,۶۳۳,۱۹۶	۳۹۳,۹۰۹,۸۴۴
جمع فروش داخلی				۱,۲۸۱	۵۷۳,۱۶۹,۵۲۶	۷,۰۵۳	۵,۰۵۸		۲,۳۱۸,۲۷۳,۱۲۲	(۱,۴۸۶,۰۳۴,۳۶۲)	۸۳۲,۳۳۸,۷۷۰	۵۷۴	۱,۲۷۷	۵۷۵,۳۴۲,۶۶۴		(۲۵۳,۹۵۷,۲۲۳)	۲۲۱,۳۸۵,۲۴۲	۶,۸۶۸	۶,۸۷۰		۳,۵۱۰,۱۰۱,۰۰۶
فروش صادراتی:																					
تختال	هزارتن	۰	نرخهای جهانی	۲۵۸	۷۱,۸۹۵,۶۱۶	۰	۱,۲۹۸	۳۷۲,۵۰۰,۰۹۰,۹۰۹	۴۸۳,۵۰۵,۱۱۸	(۳۲۱,۹۶۲,۱۰۴)	۱۶۱,۵۴۳,۰۱۴	۰	۳۸	۵۸۱,۵۳۴,۵۷۸,۹۴۷	۲۲,۰۹۸,۳۱۴	(۹,۵۲۸,۹۸۵)	۱۲,۵۶۹,۳۲۹	۰	۲۸۲	۶۹۳,۰۳۹,۳۲۲,۶۹۵	۱۹۵,۴۳۷,۰۸۹
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۳	۱,۳۹۵,۳۶۱	۰	۴۲	۴۶۲,۵۱۰,۴۰۴,۷۶۲	۱۹,۴۲۵,۴۳۷	(۱۳,۷۹۱,۵۳۹)	۵,۶۳۳,۸۹۸	۰	۳	۷۸۹,۵۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۳,۲۶۸,۵۸۶	(۱,۷۷۴,۷۰۷)	۵۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۶۴	۲۲,۰۴۴,۸۱۲	۰	۴۷۱	۳۸۶,۷۴۲,۲۶۹,۶۳۹	۱۸۲,۱۵۵,۶۰۹	(۱۲۸,۷۱۹,۷۴۲)	۵۳,۴۳۵,۸۶۷	۰	۱۴	۵۶۸,۱۰۵,۷۸۵,۷۱۴	۷,۹۵۳,۴۸۱	(۵,۸۳۸,۶۷۶)	۲,۱۱۴,۸۰۵	۰	۴۰۶	۸۷۷,۰۰۵,۱۶۰,۰۹۹	۳۵۶,۰۶۴,۰۹۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۲	۹۴۹,۴۲۹	۰	۱۰	۵۲۲,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۴۰۵	(۳,۵۸۱,۶۴۰)	۱,۶۴۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۰۰۰
گندله	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۲۷	۹۶,۲۸۵,۲۱۹	۰	۱,۸۲۱		۶۹۰,۳۱۴,۵۶۹	(۴۶۸,۰۵۵,۰۲۵)	۲۲۲,۲۵۹,۵۴۴	۰	۵۵		۳۲,۴۲۰,۳۸۱	(۱۷,۱۴۲,۲۶۸)	۱۵,۲۷۸,۰۱۳	۰	۷۰۰		۵۶۳,۷۷۷,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخ بازار	۴۹۱	۱۷۷,۹۱۵,۹۴۶	۱,۵۷۴	۱,۵۹۹	۴۱۲,۲۳۳,۳۳۸,۹۶۲	۶۵۹,۳۰۵,۰۱۹	(۶۴۴,۷۴۹,۴۰۶)	۱۴,۵۵۵,۶۱۳	۳۶۴	۲۸۷	۷۸۸,۸۶۳,۲۵۴,۳۵۵	۳۲۶,۴۰۳,۷۵۴	(۳۳۰,۴۰۸,۵۶۷)	(۴,۰۰۴,۸۱۳)	۱,۳۷۲	۱,۳۳۸	۸۹۰,۰۳۶,۱۰۷,۶۲۳	۱,۱۹۰,۸۶۸,۳۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	هزار تن	۰	نرخ بازار	۲	۳۴۵,۰۲۶	۵۰	۳	۲۸۹,۱۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۸۶۷,۵۲۶	(۹۷۰,۶۶۹)	(۱۰۳,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۹۳	۱۷۸,۲۶۰,۹۷۲	۱,۶۲۴	۱,۶۰۲		۶۶۰,۱۷۲,۵۴۵	(۶۴۵,۷۲۰,۰۷۵)	۱۴,۴۵۲,۴۷۰	۳۶۴	۲۸۷		۳۲۶,۴۰۳,۷۵۴	(۳۳۰,۴۰۸,۵۶۷)	(۴,۰۰۴,۸۱۳)	۱,۲۷۲	۱,۳۳۸		۱,۱۹۰,۸۶۸,۳۱۲
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۲۰۱	۸۴۷,۷۱۵,۷۱۷	۸,۶۷۷	۸,۴۸۱		۳,۶۶۸,۸۶۰,۲۴۶	(۲,۵۹۹,۸۰۹,۴۶۲)	۱,۰۶۹,۰۵۰,۷۸۴	۹۳۸	۱,۶۱۹		۸۳۴,۱۶۶,۷۹۹	(۶۰۱,۵۰۸,۲۵۷)	۳۳۲,۶۵۸,۵۴۲	۸,۱۴۰	۸,۹۰۸		۵,۲۶۴,۷۴۶,۵۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۸۶۸,۰۵۳,۲۸۳	۳,۶۶۸,۸۶۰,۲۴۶	۸۳۴,۱۶۶,۷۹۹	۵,۲۶۴,۷۴۶,۵۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳)	(۲,۵۹۹,۸۰۹,۴۶۲)	(۶۰۱,۵۰۸,۲۵۷)	(۴,۲۸۶,۳۷۶,۷۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ با هدف تأمین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۹۷۷۳ هزار تن در بازار داخلی و ۷۵۵ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای صادراتی به فروش برساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۷۷,۶۷۰,۱۹۳	۳۳۲,۷۶۷,۷۰۸	۲,۵۰۰,۸۸۴,۴۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵,۳۹۵,۱۴۴	۱۰,۷۵۸,۵۹۶	۳۴,۴۳۰,۹۶۸
سربارتولید	۷۲۵,۱۱۵,۵۱۱	۱۴۱,۲۶۷,۲۶۰	۷۳۸,۳۴۲,۶۷۹
جمع	۲,۰۴۸,۱۸۰,۸۴۸	۴۸۴,۷۹۳,۵۶۴	۳,۲۷۳,۶۵۸,۱۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۸,۹۹۵)	(۳۲,۷۴۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۴۸,۰۷۱,۸۵۳	۴۸۴,۷۶۰,۸۲۲	۳,۲۷۳,۶۵۸,۱۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۶۸۹,۱۹۶)	(۵۱,۹۱۶,۳۹۶)	(۱۰۹,۹۹۳,۸۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۷۵,۳۸۲,۶۵۷	۴۳۲,۸۴۴,۴۲۶	۳,۱۶۳,۶۶۵,۲۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۸۸۳,۴۹۱	۸۷,۰۷۲,۱۰۹	۱۶۲,۳۳۸,۷۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷,۰۷۲,۱۰۹)	(۱۶۲,۳۳۸,۷۱۱)	(۲۲۵,۰۷۳,۴۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۶۶,۱۹۴,۰۳۹	۳۵۷,۵۷۷,۸۲۴	۳,۱۰۰,۹۳۰,۵۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۳۳,۶۱۵,۴۲۳	۲۴۳,۹۳۰,۴۳۳	۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۲۶
جمع بهای تمام شده	۲,۵۹۹,۸۰۹,۴۶۲	۶۰۱,۵۰۸,۲۵۷	۴,۲۸۶,۲۷۶,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
محصولات گرم	هزار تن	۱۹۲	۲۷۱,۱۷۰,۷۷۰,۸۳۳	۵۲,۰۶۴,۷۸۸	۳۴۸	۵۵۸,۶۴۳,۸۵۹,۱۹۵	۱۹۴,۴۰۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۳۳۸	۴۵۶,۱۳۰,۴۸۲,۲۴۹	۱۵۴,۱۷۲,۱۰۳	۲۰۲	۴۵۶,۹۳۴,۳۹۶,۰۴۰	۹۲,۳۰۰,۷۴۸
محصولات سرد	هزار تن	۶۸	۳۲۳,۲۸۳,۷۹۴,۱۱۸	۲۱,۹۸۳,۲۹۸	۱۹۲	۵۳۸,۶۹۲,۸۶۴,۵۸۳	۱۰۳,۴۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۴۶۴,۳۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۸۳,۲۵۲	۸۰	۵۲۲,۸۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۹,۰۷۶
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۵	۵۲۰,۹۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۰۲۳	۴۸	۱,۰۷۳,۲۹۴,۸۱۲,۵۰۰	۵۱,۵۱۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۳۸,۰۹۳,۹۱۴,۲۸۶	۳۶,۳۳۳,۲۸۷	۲۸	۷۴۲,۳۳۹,۱۳۱,۵۷۹	۲۸,۲۰۸,۸۸۷
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۵۹۸	۸۴,۵۶۴,۱۲۸,۷۶۳	۵۰,۵۶۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۵۹۸	۸۴,۵۶۴,۱۲۸,۷۶۳	۵۰,۵۶۹,۳۴۹	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	هزار تن	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۹۳,۷۲۰,۵۲۷,۷۷۸	۲۷,۸۹۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۹۳,۷۲۰,۵۲۷,۷۷۸	۲۷,۸۹۵,۷۵۶	۰	۰	۰
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۲۸۷	۸۰۲,۸۱۷,۳۰۶,۶۲۰	۲۳۰,۴۰۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۸۷	۸۰۲,۸۱۷,۳۰۶,۶۲۰	۲۳۰,۴۰۸,۵۶۷	۰	۰	۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۷۵	۲۴۷,۲۷۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۷۵	۲۴۷,۲۷۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۸۷,۰۷۲,۱۰۹			۶۷۶,۷۷۴,۸۵۹			۰			۶۰۱,۵۰۸,۲۵۷			۱۶۲,۳۳۸,۷۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصولات گرم	هزار تن	۲۰۲	۴۵۶,۹۳۴,۳۹۶,۰۴۰	۹۲,۳۰۰,۷۴۸	۲,۲۵۴	۶۲۵,۵۸۳,۶۵۳,۱۷۴	۱,۴۱۰,۰۶۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۴	۶۰۴,۷۲۵,۶۲۱,۵۶۲	۱,۳۶۳,۰۵۱,۵۵۱	۲۰۲	۶۸۹,۶۷۶,۹۷۵,۲۴۸	۱۳۹,۳۱۴,۷۴۹
محصولات سرد	هزار تن	۸۰	۵۲۲,۸۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۹,۰۷۶	۱,۰۵۰	۷۱۷,۵۶۴,۰۷۹,۰۴۸	۷۵۳,۴۴۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۷۰۳,۷۷۹,۲۳۷,۱۴۳	۷۳۸,۹۶۸,۱۹۹	۸۰	۷۰۳,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۳,۱۶۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۸	۷۴۲,۳۳۹,۱۳۱,۵۷۹	۲۸,۲۰۸,۸۸۷	۲۱۰	۱,۵۶۸,۶۷۹,۴۲۸,۵۷۱	۳۲۹,۴۲۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۵۲۹,۶۴۹,۳۲۳,۸۱۰	۳۲۱,۲۲۶,۲۵۸	۳۸	۹۵۸,۰۳۱,۸۱۵,۷۸۹	۳۶,۴۰۵,۲۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۶۷,۴۱۲,۵۶۱,۰۸۰	۰	۲۶۷,۰۸۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۶۷,۴۱۲,۵۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	هزار تن	۰	۰	۰	۱۰	۲۴,۶۶۲,۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۶۲۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۰	۲۴,۶۶۲,۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۶,۶۲۹,۲۷۳
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۸۸۵,۹۸۳,۷۲۶,۴۵۷	۰	۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۸۸۵,۹۸۳,۷۲۶,۴۵۷	۰	۰	۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۲۶
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۹۶	۱,۷۰۷,۹۸۵,۴۶۸,۷۵۰	۰	۱۶۳,۹۶۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۹۶	۱,۷۰۷,۹۸۵,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۱۶۳,۹۶۶,۶۰۵
جمع کل				۱۶۲,۳۳۸,۷۱۱				۴,۳۵۶,۰۶۱,۱۸۵		۰						۴,۲۸۶,۳۷۶,۷۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		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	هزار تن	۶۱۷	۶۰,۳۷۲,۲۷۷,۱۴۷	۳۷,۱۸۷,۹۹۵	۵۲۴	۷۷,۰۶۱,۱۶۰,۳۰۵	۴۰,۳۸۰,۰۴۸	۶۷۸	۶۷,۸۲۷,۹۱۱,۵۰۴	۴۵,۹۸۷,۳۲۴	۴۶۳	۶۸,۲۰۸,۸۹۶,۳۲۸	۳۱,۵۸۰,۷۱۹
گندله	هزار تن	۱۹۶	۸۰,۶۷۸,۷۳۴,۶۹۴	۱۵,۸۱۲,۰۳۲	۱۶۳	۱۳۶,۷۶۹,۶۹۳,۲۵۲	۲۲,۲۹۳,۴۶۰	۳۰	۸۰۸,۳۴۴,۱۳۳,۳۳۳	۲۴,۲۵۰,۳۲۴	۳۲۹	۴۲,۱۱۶,۰۱۲,۱۵۸	۱۳,۸۵۶,۱۶۸
آهن اسفنجي	هزارتن	۳۱۹	۱۸۸,۶۴۲,۹۲۱,۶۳۰	۶۰,۱۷۷,۰۹۲	۴۴	۳۹۳,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۹۰۸	۲۴۱	۲۱۵,۱۴۸,۴۸۹,۶۲۷	۵۱,۸۵۰,۷۸۶	۱۲۲	۲۱۰,۲۲۳,۰۶۵,۵۷۴	۲۵,۶۴۷,۲۱۴
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	تن .	۳۶۹	۹۳,۹۹۰,۲۲۲,۲۲۲	۳۴,۶۸۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۳۵	۳۶۸	۹۳,۸۸۹,۸۲۸,۸۰۴	۳۴,۵۵۱,۴۵۷
سایر	هزارتن	۱	۳۹,۲۳۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۴,۷۳۵	۱	۲۱۲,۲۷۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۷۸,۵۶۶	۱	۲۰۹,۵۱۹,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۹,۲۱۹	۱	۴۱,۹۹۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۰۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۷,۰۹۵,۲۴۶			۲۹۲,۲۷۲,۹۸۲			۳۳۱,۷۳۸,۵۸۸			۱۴۷,۶۲۹,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	تن .	۲۶	۱,۷۱۰,۳۰۵,۳۰۷,۶۹۲	۴۴,۴۶۷,۹۳۸	۲	۴۹۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۹۱	۱	۱,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۲۰	۲۷	۱,۶۴۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۵,۷۰۹
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۴۶۷,۹۳۸			۹۹۶,۸۹۱			۱,۰۲۹,۱۲۰			۴۴,۴۳۵,۷۰۹
جمع کل				۲۳۱,۵۶۳,۱۸۴			۲۹۳,۲۶۹,۸۷۳			۳۳۲,۷۶۷,۷۰۸			۱۹۲,۰۶۵,۳۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۴۶۳	۶۸,۲۰۸,۸۹۶,۳۲۸	۳۱,۵۸۰,۷۱۹	۵,۹۷۵	۱۱۴,۶۹۰,۲۳۲,۴۶۹	۶۸۵,۲۷۴,۱۲۹	۵,۵۷۶	۱۱۳,۹۸۶,۸۲۴,۲۴۷	۶۳۵,۵۹۰,۵۳۲	۸۶۲	۹۴,۲۷۴,۱۶۰,۰۹۳	۸۱,۲۶۴,۳۲۶
گندله	هزار تن	۳۲۹	۴۲,۱۱۶,۰۱۲,۱۵۸	۱۳,۸۵۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۷,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۷۲	۳۱۵	۳۹,۲۰۷,۹۲۳,۸۱۰	۱۲,۳۵۰,۴۹۶
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۲۲	۲۱۰,۲۲۳,۰۶۵,۵۷۴	۲۵,۶۴۷,۲۱۴	۹۲۶	۳۴۱,۲۶۴,۷۲۲,۴۶۲	۳۱۶,۰۱۱,۱۲۳	۷۲۹	۳۲۷,۸۴۹,۵۲۶,۷۴۹	۲۳۹,۰۰۲,۳۰۵	۳۱۹	۳۲۱,۸۰۵,۷۷۴,۲۹۵	۱۰۲,۶۵۶,۰۴۲
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	تن .	۳۶۸	۹۳,۸۸۹,۸۲۸,۸۰۴	۳۴,۵۵۱,۴۵۷	۴	۲,۱۰۸,۷۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۰۰۳	۱۸	۱,۱۱۹,۱۵۳,۰۵۵,۵۵۶	۲۰,۱۴۴,۷۵۵	۳۵۴	۶۴,۵۳۴,۵۹۰,۳۹۵	۲۲,۸۴۱,۷۰۵
سایر	هزارتن	۱	۴۱,۹۹۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۰۸۲	۱	۱,۵۹۳,۳۱۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۱۰,۹۶۹	۱	۱,۵۷۳,۶۸۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۶۸۰,۰۱۴	۱	۶۱,۶۲۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۵,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۷,۶۲۹,۶۴۰			۲,۶۰۳,۰۳۱,۲۴۴			۲,۴۶۹,۹۲۳,۲۷۸			۲۸۰,۷۲۷,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	تن .	۲۷	۱,۶۴۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۵,۷۰۹	۱۴	۲,۸۴۵,۲۱۱,۲۱۴,۲۸۶	۳۹,۸۳۲,۹۵۷	۱۵	۲,۰۶۴,۰۷۹,۹۳۳,۳۳۳	۳۰,۹۶۱,۱۹۹	۲۶	۲,۰۵۰,۲۸۷,۱۹۲,۳۰۸	۵۳,۲۰۷,۴۶۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۴۳۵,۷۰۹			۳۹,۸۳۲,۹۵۷			۳۰,۹۶۱,۱۹۹			۵۳,۲۰۷,۴۶۷
جمع کل				۱۹۲,۰۶۵,۳۴۹			۲,۶۴۲,۸۶۴,۲۰۱			۲,۵۰۰,۸۸۴,۴۷۷			۳۳۴,۰۴۵,۰۷۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۷,۹۴۴,۱۰۷	۶۲,۲۰۷,۷۷۸	۲۰۹,۴۹۱,۳۳۳	۴۶,۷۸۰,۷۵۳	۱۸,۴۴۹,۲۰۷	۵۷,۵۳۳,۷۰۱
هزینه استهلاک	۲۳,۶۷۳,۲۷۱	۴,۸۱۳,۱۶۶	۳۷,۰۶۷,۴۰۶	۳,۴۶۳,۷۶۴	۶۱۳,۵۹۸	۵,۳۹۶,۸۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۳,۱۹۶,۷۳۸	۲۸,۹۴۰,۷۹۳	۱۸۲,۶۵۴,۳۲۹	۲,۸۰۴,۰۹۴	۴۱۸,۱۵۴	۹۱۹,۲۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۲,۳۵۶,۱۴۳	۱۸,۲۰۷,۲۲۱	۱۴۲,۶۱۰,۴۷۲	۹,۶۱۵,۹۴۹	۱,۵۴۲,۷۰۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۶,۵۰۰	۲۱۵,۱۶۲	۴۶۵,۱۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۹۶۹	۶۲۴,۸۲۹	۳,۳۳۱,۷۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳,۰۶۰,۳۵۷	۲,۳۰۶,۸۲۰	۱۲,۳۰۹,۰۲۴
سایر هزینه ها	۱۴,۶۱۹,۱۶۱	۵,۳۶۷,۱۶۸	۳۳,۰۸۵,۵۴۶	۷,۸۹۱,۰۴۴	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۹۳,۶۵۰,۳۵۳	۱۵,۱۵۴,۳۷۱	۸۶,۴۹۵,۶۱۹	۱۷,۹۵۱,۷۶۸	۴,۲۹۰,۶۱۶	۷,۸۱۴,۴۵۰
کارمزدهاي بانکي و مخارج افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۶,۶۲۳,۲۵۳	۰	۰
سه در هزار، و ،چهار در هزار سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۶۲۸	۰	۵,۵۱۴,۰۸۰
هزینه هاي کارکنان	۳۹,۶۷۵,۶۳۸	۶,۵۷۶,۷۶۳	۵۶,۹۳۷,۹۷۴	۲۰,۷۲۶,۶۹۵	۴,۳۳۸,۳۹۴	۱۵,۵۵۵,۵۶۶
هزینه هاي عوارض صادرات	۰	۰	۰	۴,۹۱۹,۰۴۱	۱۱۲,۳۹۲	۶,۸۰۵,۰۸۶
س . هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۱۸۲	۱۸,۴۷۱,۹۷۹
جمع	۷۲۵,۱۱۵,۵۱۱	۱۴۱,۲۶۷,۲۶۰	۷۳۸,۳۴۲,۶۷۹	۱۷۷,۳۸۶,۸۱۵	۳۷,۷۷۶,۹۷۲	۱۳۴,۱۰۶,۸۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۷۸	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹,۹۶۹	۸,۰۶۷	۸,۰۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱,۸۹۳,۷۴۱	۱۶,۳۵۰,۶۹۴	۰	۱۵,۶۰۴,۱۱۴	۲۱,۵۸۸,۵۴۸	۰	۱۰,۹۲۲,۸۸۰	۱۸,۰۹۴,۵۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۱۶,۱۵۳)	(۲۲,۲۰۷)	۰	(۲۱۵,۵۵۸)	(۳۰۹,۰۰۲)	۰	(۶۴,۶۶۷)	(۱۰۷,۱۲۶)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲۴,۲۲۷,۱۹۳	۱۰۲,۰۱۰,۱۹۴	۰	۱۴۹,۲۶۷	۲۲۶,۶۸۸	۰	۱۳,۱۹۴,۱۳۹	۲۵,۲۶۳,۱۹۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱۱۹,۶۸۷,۳۹۹)	(۱۲۷,۹۵۵,۱۴۴)	۰	(۵,۳۳۱,۷۲۳)	(۹,۰۶۴,۰۳۰)	۰	(۸۰,۹۹۵,۱۹۹)	(۱۵۵,۶۹۷,۶۸۲)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۵,۳۸۹,۶۱۰	۱۲۵,۱۷۲,۵۲۱	۰	۷۹,۱۹۶,۶۲۲	۱۲۴,۷۵۳,۳۲۴	۰	۶۱,۳۵۷,۲۹۸	۱۱۷,۹۴۷,۵۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۴۱,۶۵۴,۸۷۸)	(۲۲۴,۲۴۰,۹۴۸)	۰	(۱۵۱,۷۱۹,۵۵۶)	(۲۳۶,۴۸۹,۰۶۸)	۰	(۴۵,۵۱۵,۸۶۷)	(۸۷,۴۹۵,۴۹۵)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲,۸۷۱,۹۳۰,۲۶۶	۶۸۸,۶۵۴,۴۰۹	۰	۲۵۹,۴۵۷,۶۱۲	۹۹,۷۹۴,۸۱۷	۰	۹۵۹,۹۹۳,۱۶۵	۴۳۳,۰۲۹,۷۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۲,۹۳۳,۰۵۴,۰۴۷)	(۶۶۰,۸۸۴,۷۱۱)	۰	(۱۰۹,۲۱۸,۴۷۳)	(۴۰,۲۳۴,۹۸۳)	۰	(۱,۲۳۷,۶۵۵,۴۱۷)	(۵۵۳,۷۶۵,۷۱۱)
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۷۱۷,۹۳۰,۱۴۴	۲۶۸,۷۴۳,۵۰۹	۰	۶۲۴,۷۶۱,۳۹۱	۲۳۷,۰۹۷,۲۴۵	۰	۳۱۲,۳۸۰,۶۹۵	۱۴۰,۹۰۷,۳۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱۴,۶۰۷,۰۵۶)	(۵,۴۶۷,۸۷۴)	۰	(۱۶,۳۰۹,۴۱۹)	(۶,۰۳۴,۸۶۳)	۰	(۴,۸۹۲,۸۲۶)	(۲,۲۰۷,۰۳۶)
دارایيهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۱۲۶	۰	۱۴,۶۲۰	۱۲۶	۰	۴۳,۸۶۰	۴۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۲۰۳,۸۱۸,۵۲۰)	(۴۰,۷۳۸,۲۳۷)	۰	(۱۶۵,۶۶۲,۶۱۰)	(۳۴,۷۲۵,۲۴۲)	۰	(۴۹,۶۹۸,۷۸۳)	(۱۱,۶۰۲,۰۷۴)
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۲,۵۴۱,۱۵۴	۵۰۷,۹۱۳	۰	۳۴,۹۶۳,۸۷۱	۷,۰۴۷,۲۸۸	۰	۳۴,۹۶۳,۸۷۱	۸,۱۶۲,۲۴۱

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۱۱۲,۷۰۷,۷۰۰)	(۱۰,۸۸۱,۴۹۱)	۰	(۱۹,۰۲۷,۹۶۸)	(۳,۸۰۲,۲۳۱)	۰	(۵۷,۰۸۳,۹۰۳)	(۱۳,۲۳۶,۱۱۴)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷,۸۴۸,۲۴۸	۱۲,۳۵۰,۹۴۰	۰	۱,۹۷۹	۲,۸۷۹	۰	۳۵,۰۱۱,۸۷۴	۵۷,۹۹۹,۷۷۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۷,۰۹۰,۳۷۶)	(۲۰,۸۴۴,۶۲۷)	۰	(۱۴۴,۴۹۵)	(۷۱,۰۰۵)	۰	(۲۵,۴۳۳,۴۸۴)	(۴۲,۱۳۲,۴۵۴)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
..										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۴,۹۶۰,۷۲۷	۱۰,۸۱۶,۲۷۱	یورو	۱۱,۸۷۷,۸۸۵	۲۰,۵۶۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	بهبود فرآیند تولید	۰
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۴۴,۴۲۱,۳۴۶	۲۰,۰۵۳,۴۷۳	یورو	۱۸,۷۵۷,۱۹۶	۵۹,۱۵۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	بهبود فرآیند تولید	۰
ساير	۴۴,۲۰۰,۷۸۴	۹۳,۳۳۰,۶۸۵	یورو	۳۳,۷۶۰,۳۷۰	۱۷۲,۷۵۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
انتقال آب و تصفيه فاضلاب	۶,۳۲۳,۷۵۷	۱۱,۰۹۸,۸۲۷	یورو	۹,۱۲۸,۲۱۹	۴,۴۵۶,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	تأمین آب مورد نیاز	۰
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۲۳۶,۷۷۶	۷۰,۸۳۵,۳۸۳	یورو	۳۴,۲۷۹,۵۴۰	۵۴,۳۴۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید با محصول جدید	۰
واحد گالوانيزه	۶۶۲,۵۳۵	۱,۴۰۱,۹۰۰	یورو	۴۳۴,۸۳۵	۲,۶۳۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۶,۲۴۰,۸۸۸	۷,۴۰۳,۱۵۷	یورو	۸,۷۲۹,۴۶۶	۸,۹۶۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	بهبود فرآیند تولید	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۸,۶۸۳,۲۲۱	۲۴,۷۹۷,۶۸۸	یورو	۸,۶۳۳,۰۳۱	۲۳,۴۲۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	بهبود فرآیند تولید	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۶۸,۱۹۸,۵۷۱	۱۷۲,۸۰۱,۱۶۳	یورو	۶۴,۷۶۳,۳۹۹	۲۰۰,۷۴۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	بهبود ظرفیت تولیدی اسلب	۰
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۴۷,۸۱۲,۵۴۶	۹۰,۰۶۹,۸۷۴	یورو	۱۹,۴۶۷,۰۱۰	۱۴۱,۲۰۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	بهبود فرآیند تولید	۰
توسعه نيروگاه سيكل تركيبي	۴,۳۵۹,۷۲۳	۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	یورو	۶۰,۹۵۵,۸۸۳	۱۸۹,۳۳۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تأمین برق مورد نیاز و افزایش تولید	۰
نورد گرم ۲	۱۹۲,۹۶۲,۲۳۷	۶۳۲,۷۵۴,۰۲۶	یورو	۲۴۹,۴۳۸,۱۳۷	۵۵۰,۷۹۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	افزایش تولید محصولات گرم	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش درصد پیشرفت فیزیکی برخی از گروه ها به دلیل جابجایی و اصلاح گروه بندی یا اضافه شدن قراردادهای جدید می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۶۴,۱۸۷	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱,۲۱۷	۸۵۰	۶,۶۹۰,۸۵۶
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۴۶,۷۳۶	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۵۰	۴۴	۹۳۴,۴۲۵
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۴۶,۴۵۲	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۲۲۶	۱۰۱	۱۱,۸۷۷,۹۸۸
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۹۹۹,۷۷۲	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۹۸	۸۵۳	۲۹,۰۰۸,۷۹۷
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۴,۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۴۲	۴۱,۵۶۱,۹۴۶	۰	۰	۰
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳۷,۴۷۴	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۸,۳۹۸	۵,۶۳۰	۵,۲۹۱,۲۱۳
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۵۷,۵۷۱,۰۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۱۷۷,۵۷۰	۱۱	۵۷,۵۷۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۵,۱۷۶	۳,۱۰۵	۱۶,۶۵۰,۹۰۱
نوين الكترود اردكان	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷۲,۷۰۵	۳۸	۳۶,۹۴۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۸۰۴,۸۱۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۴,۹۷۸	۱,۷۹۵	۶,۳۸۳,۲۰۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۳۹,۲۳۳,۳۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۳۵۸,۴۹۰	۱۱	۳۹,۲۳۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۶,۷۱۲	۴,۰۲۷	۱۸,۱۹۳,۹۲۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۱	۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷,۱۳۰,۳۳۹	۵۱	۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶۸۹	۵۲,۶۴۸,۲۲۶
اروند كك ايرانيان	۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۶۰	۱	۹۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹۹,۵۰۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۳۲	۵۰	۴۹,۹۵۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۵,۶۶۱	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۳۶۶	۱۳۸	۵۹۴,۶۰۵
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۴۹,۹۹۷	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱,۵۸۹	۱۵۹	۴۱۳,۸۲۸
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۵۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۰۰	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲۴,۷۵۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۳۷	۷۰۴,۲۴۴	۷,۰۴۲,۳۸۰
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
صنايع معدني كاني سازان كيميا	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۷۸۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۲,۲۹۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۳,۹۷۱	۱۹,۱۴۳,۳۵۳
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
توکا ريل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۹۷,۷۵۸	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۲,۵۳۳	۱,۳۳۳	۱,۵۶۲,۴۴۰
ورق هاي آلياژي فولاد مبارکه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۲۳	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۷۷	۳۹	۴۹,۴۸۴
توسعه معادن هريوا	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بازنشستگي تكميلي آتيه فولاد	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۴	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۳۷,۵۹۵,۸۶۵	۱۲,۱۴۹,۶۷۲	۱۰۳,۱۵۶,۳۲۸
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۲,۷۲۹,۲۵۷	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۱۰,۸۹۸,۴۵۳	۰	۰
خالص تعديلات انبارها	۵۶۸,۷۶۲	۳,۰۵۶	۰
درآمد برگشت كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۴,۰۵۱,۴۳۳	۰
جمع	۶۱,۷۹۲,۳۳۷	۱۶,۲۰۴,۱۶۱	۱۰۳,۱۵۶,۳۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص تعديلات انبارها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۰۸,۹۹۵	۹۹۴,۱۲۵	۴,۰۰۵,۸۷۵
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	۰	۳,۴۰۲,۲۶۵	۰
هزينه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۸,۵۲۷,۶۷۱	۰
ساير	۵۶,۲۱۶	۰	۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۰	۰	۰
س.هزينه ها	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۳۵	۰
جمع	۱,۰۶۵,۲۱۱	۱۳,۰۹۰,۵۹۶	۴,۰۰۵,۸۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۷۰,۶۳۲,۳۹۷	۴۶۷,۵۰۳,۵۶۳		۰	۰	۴۶۷,۵۰۳,۵۶۳	۰	۴۳,۸۰۵,۸۱۰	مبلغ ۱۲,۰۸۵,۲۲۱ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانکها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد.
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۱,۲۱۵,۳۹۹		۰	۰	۴۱,۲۱۵,۳۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۲۴۹	۰
اوراق مرابحه	۶	۱۸۰,۴۵۶,۹۵۴	۰	یورو	۱۱۵,۶۷۷,۸۰۸	۱۸۳,۲۶۹,۰۶۵	۹,۱۳۸,۰۷۵	۱۷۴,۱۳۰,۹۹۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۰	۸۱,۸۴۱,۸۱۲	۸۶,۶۹۸,۹۷۵		۰	۰	۴۵,۸۳۲,۲۱۵	۴۰,۸۶۶,۷۶۰	۵,۵۷۰,۲۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۴,۰۲۷,۰۵۳	۶۳۵,۴۱۷,۹۳۷			۱۸۳,۲۶۹,۰۶۵	۵۶۳,۶۸۹,۲۵۲	۲۵۴,۹۹۷,۷۵۰	۵۳,۸۵۸,۲۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۸۵۸,۲۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۴۶۷,۵۰۳,۵۶۳	۵۵۰,۶۳۲,۳۹۷		۰	۰	۵۵۰,۶۳۲,۳۹۷	۰	۱۷۴,۵۸۵,۶۲۱	مبلغ ۳۲,۲۷۳,۲۱۰ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد.
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۲۱۵,۳۹۹	۴۰,۹۵۷,۸۰۸		۰	۰	۴۰,۹۵۷,۸۰۸	۰	۶,۸۵۵,۸۹۰	۰
اوراق مرابحه	۶	۱۸۳,۲۶۹,۰۶۵	۰	یورو	۱۱۳,۹۹۶,۱۶۴	۲۲۰,۰۱۲,۵۹۷	۷,۷۱۲,۵۹۷	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۰	۸۶,۶۹۸,۹۷۴	۴۴,۵۵۹,۶۷۵		۰	۰	۴۴,۵۵۹,۶۷۵	۰	۱۰,۷۹۵,۰۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۸,۶۸۷,۰۰۱	۶۳۶,۱۴۹,۸۸۰			۲۲۰,۰۱۲,۵۹۷	۶۴۳,۸۶۲,۴۷۷	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۳۶,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۲,۲۳۶,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰۰

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

شرکت برنامه افزایش تأمین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۲۳۴,۱۴۴,۹۶۰	۱,۰۶۵,۱۵۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳,۴۴۳,۰۶۸	۴۴,۴۷۶	۰
هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني	(۹۲۱,۴۷۵)	(۱۰,۲۶۰)	۰
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۰	۸,۲۰۵,۷۲۴	۰
درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها	۱۷,۲۱۰,۶۵۸	(۳۱۵,۶۲۷)	۰
جمع	۲۵۳,۸۷۷,۲۱۱	۸,۹۸۹,۴۶۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۲۹,۱۴۴,۶۴۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۹,۰۲۱,۹۰۳)	(۳۴,۶۱۱,۸۰۰)	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۶,۸۸۳,۱۴۹)	(۲۸۵,۲۳۲)	(۶,۲۱۴,۷۶۸)
تفاوت برگ قطعي ماليات حقوق، عوارض ارزش افزوده و عملكرد	(۴,۰۳۱,۷۲۷)	(۱,۳۸۵,۸۵۱)	۰
جرائم مرتبط با مشتريان	۱۳,۹۱۲,۸۲۸	۱۲,۷۹۴,۵۳۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۲۷,۹۵۸,۷۳۴	۱۳,۰۱۶,۲۱۶	۵۵,۹۵۵,۸۹۹
هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
هزينه كمک هاي بلاعوض	(۱۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۹۹۲,۴۰۴)	۰
سود فروش اعتباري به مشتريان	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود و نامشهود	۲۰,۰۶۸	۲۵۹,۸۴۵	۰
اجاره ماشين آلات	۰	۰	۳,۱۶۰,۱۷۰
س.هزينه ها	۰	۰	۰
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ديگر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۱۰,۷۰۴,۳۳۸	۱,۰۴۴,۰۰۶	۰
ساير	۵,۷۹۸,۳۹۵	(۱۴,۶۴۱,۵۴۱)	(۱۸,۱۲۸,۰۲۰)
جمع	۱۱۶,۵۲۲,۲۲۴	(۱۴,۸۰۲,۲۳۱)	۳۴,۷۷۳,۲۸۱

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
۱,۱۵۰,۱۶۳,۳۷۹	۸۲,۶۹۶,۰۱۲	۱,۰۰۳,۹۵۴,۲۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه افزایش تأمین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ را دارد. همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت 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.»