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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۸۸,۰۶۴,۴۱۴	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۲	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۳,۶۱۷,۲۹۱)	(۱,۲۱۴,۲۳۸,۳۳۴)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۳۴,۴۴۷,۱۲۳	۸۱۵,۹۸۱,۵۳۸	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۳۷۰,۸۳۹)	(۷۶,۱۰۲,۴۳۶)	(۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۹۲۹,۹۳۴	۳۸,۶۷۵,۸۲۹	۵۳,۳۶۷,۰۹۰	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۱۰,۵۵۱)	(۱,۵۷۷,۵۳۷)	(۸۲۱,۳۳۳)	(۲۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۶,۹۹۵,۶۶۷	۷۷۶,۹۷۷,۳۹۴	۸۹۵,۲۸۷,۰۹۲	(۱۸)
هزینه های مالی	(۱۲۵,۴۳۶,۰۲۲)	(۷۷,۱۲۶,۲۰۹)	(۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷,۸۴۶,۶۰۴)	۷۹,۰۹۶,۲۹۸	۳۲۹,۷۰۵,۷۱۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۳,۷۱۳,۰۴۱	۷۷۸,۹۴۷,۴۸۳	۱,۰۹۴,۰۸۸,۲۱۹	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۸۶۸,۲۱۰)	(۹۲,۳۴۱,۶۲۴)	(۹۷,۵۹۴,۴۲۶)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۲	۴۶۱	۵۲۷	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵)	(۱)	۱۲۱	(۸,۴۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۷	۴۶۰	۶۶۸	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۴۶۰	۶۶۸	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۵	۴۵۸	۶۶۴	(۳۶)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	(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 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(زيان) جامع سال	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱	۶۸۶,۶۰۵,۸۵۹	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۵۹,۸۲۶,۱۲۰	۶۸۴,۲۳۹,۹۴۱	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۶۸,۰۹۰	۲,۴۷۷,۳۱۶	۲,۴۰۶,۶۰۷	۳۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۲۹,۳۷۰,۸۷۶	۹۱۴,۶۵۶,۴۱۹	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۶	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۸۵۱,۲۱۶	۶,۶۸۳,۸۸۵	۸,۶۹۸,۸۸۱	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۴۵,۹۶۴,۵۰۱	۱۵۲,۴۶۳,۲۴۰	۷,۵۴۶,۲۸۷	۶۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۴۴,۲۸۰,۸۰۳	۱,۷۶۰,۵۲۰,۸۰۱	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۲۵,۵۳۸,۵۲۵	۱۹۷,۱۲۴,۹۱۶	۱۶۶,۳۲۹,۷۳۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۰۷۷,۴۷۸,۷۱۱	۹۸۵,۴۸۹,۶۰۹	۸۴۲,۲۳۳,۸۹۸	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۵۷,۷۵۳,۶۶۶	۱,۲۷۶,۲۲۱,۰۲۲	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۰۹۰,۴۶۴	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	(۵۸)
موجودي نقد	۴۰۵,۰۶۲,۸۷۸	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۰۳
	۳,۲۷۹,۹۲۴,۲۴۴	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۶	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۲۶
داراييِ‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييِ‌هاي جاري	۳,۲۷۹,۹۲۴,۲۴۴	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۶	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۵	۲۶
جمع دارايي‌ها	۵,۴۲۴,۲۰۵,۰۴۷	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۷	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲,۴۲۸,۷۶۶	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۴
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييِ‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۶۷,۵۵۳,۹۱۴	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۲
سهام خزانه	(۲۷,۰۰۲,۷۶۶)	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۰۲,۹۷۹,۹۱۴	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۲,۷۸۳,۸۶۸	۲۱۲,۱۵۴,۸۸۹	۰	(۱۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۵,۹۳۶,۷۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴,۹۴۷,۸۵۷	۲۹,۲۲۱,۵۸۱	۸,۲۸۷,۷۰۲	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۲,۶۵۸,۵۰۵	۳۲۱,۳۷۶,۴۷۰	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۶۹,۴۱۵,۸۹۹	۵۸۱,۲۵۲,۵۵۸	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۱۰۱
ماليات پرداختني	۲۱,۵۲۹,۳۹۱	۴۵,۱۶۱,۱۸۲	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۳۶۶,۸۱۲,۳۴۰	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۸۵
تسهيلات مالي	۶۵۵,۶۹۸,۹۱۴	۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰	۳۳۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۱۱۰,۰۸۴	۱۰۱,۲۶۷,۳۴۰	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۳
	۲,۳۱۷,۵۶۶,۶۲۸	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۵	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييِ‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۱۷,۵۶۶,۶۲۸	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۵	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲,۷۲۱,۲۲۵,۱۳۳	۱,۷۷۲,۴۹۵,۳۵۵	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۲۴,۲۰۵,۰۴۷	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۷	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳		۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳)
افزایش سرمایه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۶۴,۲۴۶)	(۷,۲۶۴,۲۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵۳,۳۸۶						۲۹۱,۵۷۸	۴۴۴,۹۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۰۰۰,۰۰۰				(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱		۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱	۰	۴۴۲,۸۴۴,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵)		(۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۵۸۷,۹۰۵)	(۵,۵۸۷,۹۰۵)
فروش سهام خزانه				۴۶۰,۳۷۴						۲,۳۹۶,۳۳۷	۲,۸۵۶,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸,۷۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۵۵۳,۹۱۴	(۲۷,۰۰۲,۷۶۶)	۲,۷۰۲,۹۷۹,۹۱۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۱,۶۶۰,۶۰۶	۳۴۸,۱۵۳,۴۱۹	۵۰۹,۰۲۰,۱۷۶	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۴,۷۱۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۳۱,۱۱۹)	(۱۱۳,۹۰۶,۳۹۷)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶۶,۹۵۰,۶۰۶	۲۴۹,۱۲۲,۳۰۰	۳۹۵,۱۱۳,۷۷۹	۱۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۴۴	۱۶۹,۷۳۴	۳۴۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۰,۵۹۱,۷۲۷)	(۸۳,۱۵۴,۱۱۶)	(۲۴۶,۵۶۳,۷۰۸)	(۱۵۳)
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	(۷۹۰,۷۷۴)	(۶۵۸,۴۶۱)	(۶۸۰,۵۲۹)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۶۲۰,۹۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱,۵۸۸,۵۰۲)	(۷۴,۰۰۰,۴۴۵)	(۳۶,۶۸۸,۴۵۴)	۵۷
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	۴۷,۴۱۱,۹۸۸	۳۵,۷۱۰,۷۷۴	۲۳۵,۴۵۰,۹۱۶	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۵,۱۳۸,۴۷۰)	(۵۳,۲۳۱,۶۱۳)	(۱۹۵,۱۱۹,۴۱۳)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۰,۱۷۵,۶۲۱)	(۶۷,۳۵۸,۲۳۰)	(۱۱۸,۸۹۳,۴۸۵)	۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴۹,۲۱۳,۰۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸,۱۰۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۷۲,۵۵۰	۴۴,۳۹۴,۵۲۵	۳۰,۵۸۹,۷۱۱	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۴۷,۸۴۹	۳۱,۹۳۷,۱۵۱	۲۸,۰۴۶,۸۲۹	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۴۷,۴۳۸,۵۷۴)	(۱۶۵,۵۸۰,۶۷۱)	(۱۹۸,۱۶۶,۶۴۵)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۹,۵۱۲,۰۳۲	۸۳,۵۴۱,۶۲۹	۱۹۶,۹۴۷,۱۳۴	۲۸۲
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	۱,۳۵۸,۵۴۱	۰	۴۴۴,۹۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴,۲۱۵,۵۷۵)	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۷۰,۵۵۰,۸۲۶	۷۸۹,۱۶۳,۰۵۴	۱,۲۰۱,۳۰۶,۱۵۳	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۱,۳۹۳,۸۵۱)	(۶۶۱,۷۵۱,۵۲۳)	(۱,۰۰۸,۹۴۴,۸۵۶)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۷۷۷,۳۷۱)	(۷۱,۰۷۰,۸۱۹)	(۸۷,۰۴۵,۱۹۸)	(۷۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۶۵,۱۵۷,۷۶۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۱,۱۸۹,۹۴۲)	(۱۲,۲۵۳,۹۰۸)	(۲۰,۳۹۵,۳۷۹)	۱۶
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	(۲۰۷,۳۱۵,۲۹۰)	(۹۵,۲۱۹,۹۲۸)	(۳۷۴,۰۲۸,۵۴۸)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۲,۸۲۴,۹۰۲)	(۵۴,۳۷۹,۲۶۳)	(۱۹۵,۹۳۷,۱۰۹)	(۱۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۶,۶۸۷,۱۳۰	۲۹,۱۶۲,۳۶۶	۱,۰۱۰,۰۲۵	۶۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۵۱,۵۴۹)	۹,۴۹۱,۱۵۷	۴۱,۹۶۷,۶۴۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۰۵,۰۶۲,۸۷۸	۱۹۴,۸۰۳,۱۵۲	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۰۸
معاملات غیرنقدي	۵۰,۲۲۸,۶۷۲	۰	۱۸۹,۳۸۵,۰۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۹۹۴	۳۸۹,۴۷۵,۵۴۸	۱,۳۷۸	۱,۳۴۹	۲۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴	۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹	(۳۱۶,۹۱۲,۳۲۹)	۲۱۰,۱۳۳,۵۷۰	۱,۰۱۳	۹۹۲	۴۶۱,۵۴۰,۴۶۹,۷۵۸	(۲۶۴,۹۲۲,۸۴۱)	۴۵۷,۸۴۸,۱۴۶	۱۹۲,۹۲۵,۳۰۵	۲۹۰	۲۵۷	۵۰۶,۰۷۸,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۰,۶۷۰,۱۰۱	۰	۰	
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۳,۷۹۴	۱,۲۳۴,۵۴۴,۳۱۸	۵,۰۱۴	۴,۶۷۵	۳۲۷,۶۴۰,۶۲۸,۲۳۵	۱,۵۳۱,۷۱۹,۹۳۷	(۹۸۴,۶۸۶,۱۴۶)	۵۴۷,۰۳۳,۷۹۱	۲,۵۹۴	۲,۲۳۹	۳۹۹,۹۸۶,۵۲۷,۰۲۱	(۵۸۲,۸۸۷,۸۱۰)	۸۹۵,۵۶۹,۸۳۴	۳۱۲,۶۸۲,۰۲۴	۷۶۳	۷۵۰	۴۸۵,۷۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۱۶,۴۳۰	۰	۰	
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۲۰۲	۱۰۷,۵۱۱,۰۳۹	۲۷۶	۲۸۱	۵۲۶,۸۹۵,۰۶۰,۴۹۸	۱۴۸,۰۵۷,۵۱۲	(۹۶,۲۳۸,۰۵۵)	۵۱,۸۱۹,۴۵۷	۲۱۵	۲۲۲	۶۵۹,۹۷۰,۹۹۵,۴۹۵	(۷۳,۵۶۸,۰۷۴)	۱۴۶,۵۱۳,۵۶۱	۷۲,۹۴۵,۴۸۷	۷۴	۷۴	۷۶۲,۵۳۶,۲۱۶,۲۱۶	۵۶,۴۲۷,۶۸۰	۰	۰	
تختال	هزارتن	۷,۳۲۵	نرخ بازار	۶۷۸	۱۶۶,۵۳۰,۴۰۸	۱,۹۴۹	۸۹۵	۳۴۸,۰۳۲,۱۰۲,۹۱۱	۲۲۱,۹۸۸,۷۲۳	(۱۶۲,۶۲۵,۶۹۶)	۵۹,۳۶۲,۰۲۷	۱,۵۱۲	۴۵۳	۳۳۳,۷۵۱,۳۹۵,۱۴۳	(۹۵,۲۵۴,۰۱۱)	۱۵۱,۱۸۹,۲۸۲	۵۵,۹۳۵,۲۷۱	۴۱۸	۲۲۸	۲۹۸,۹۹۴,۹۴۷,۲۶۸	۶۸,۱۷۰,۸۴۸	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵,۶۶۸	۱,۸۹۸,۰۶۱,۲۱۲	۸,۶۱۷	۷,۲۰۰		۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۱	(۱,۵۶۰,۴۶۲,۲۲۶)	۸۶۸,۳۴۹,۸۵۵	۵,۲۳۵	۳,۹۰۶		(۱,۰۱۶,۶۳۲,۷۲۶)	۱,۶۵۱,۱۲۰,۹۲۳	۶۳۴,۴۸۸,۱۸۷	۱,۵۴۵	۱,۴۰۹	۶۶۹,۵۸۵,۰۵۹		۰		
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نر فر
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۴	۱,۵۱۹,۲۹۴	۰	۶	۴۱۴,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۳۳	(۱,۷۶۳,۴۳۳)	۷۲۳,۶۰۰	۰	۸	۴۸۱,۱۷۷,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۴۹,۴۲۳	(۲,۲۹۱,۳۳۶)	۱,۵۵۸,۰۸۷	۰	۳	۵۷۵,۹۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۲۷,۷۶۴	۰	۰	
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۱۶	۳۲,۰۴۲,۷۳۵	۰	۲۲۸	۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵	۶۹,۶۷۷,۳۴۹	(۴۶,۶۹۵,۵۱۰)	۲۲,۹۸۱,۸۳۹	۰	۳۲۷	۳۲۹,۹۲۶,۲۶۹,۱۱۳	۱۰۷,۸۸۵,۸۹۰	(۷۸,۹۵۰,۱۴۹)	۲۸,۹۳۵,۷۴۱	۰	۶۳	۴۱۱,۵۹۱,۷۷۷,۷۷۸	۲۵,۹۳۰,۲۸۳	۰	۰	
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۲	۸۴۱,۸۸۴	۰	۸	۴۱۷,۹۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۴۳	(۲,۰۵۴,۴۴۸)	۱,۲۸۹,۰۹۵	۰	۲۳	۳۹۹,۴۵۷,۳۴۷,۸۲۶	۹,۱۸۷,۵۱۹	(۶,۷۱۵,۸۲۷)	۲,۴۷۱,۶۹۲	۰	۷	۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۹۰۰	۰	۰	
تختال	هزارتن	۰		۴۷۳	۹۷,۷۵۴,۶۳۶	۰	۱,۰۶۱	۳۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷	(۱۹۲,۷۶۵,۱۵۵)	۶۶,۴۷۰,۵۵۲	۰	۸۳۰	۲۸۳,۹۹۵,۰۰۷,۲۲۹	۲۳۵,۷۱۵,۸۵۶	(۱۸۳,۲۲۸,۴۵۶)	۵۲,۲۸۷,۴۰۰	۰	۵۰۰	۳۵۷,۵۱۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۶,۶۷۶	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۵۹۵	۱۳۲,۱۵۸,۵۴۹	۰	۱,۲۰۳		۳۳۴,۷۴۳,۶۲۲	(۲۴۳,۲۷۸,۵۴۶)	۹۱,۴۶۵,۰۸۶	۰	۱,۱۸۸		۳۵۶,۶۳۸,۶۸۸	(۲۷۱,۲۸۵,۷۶۸)	۸۵,۳۵۲,۹۲۰	۰	۵۷۳		۲۰۹,۷۵۸,۶۲۲	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات نورد گرم	هزارتن	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۳۷۵,۲۳۸,۱۲۷,۳۴۴	۴۸۰,۳۰۴,۸۰۳	(۴۶۵,۶۹۸,۷۸۷)	۱۴,۶۰۶,۰۱۶	۲۵۴	۳۲۲	۵۰۶,۱۷۲,۸۷۲,۶۷۱	۱۶۲,۹۸۷,۶۶۵	۰	۰	
سایر	هزار تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰		۴۸۰,۳۰۴,۸۰۳	(۴۶۵,۶۹۸,۷۸۷)	۱۴,۶۰۶,۰۱۶	۲۵۴	۳۲۲		۱۶۲,۹۸۷,۶۶۵	۰	۰	
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			۰			
جمع				۶,۲۶۳	۲,۰۳۰,۲۱۹,۸۶۲	۸,۶۱۷	۸,۵۰۳		۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳)	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۰	۶,۶۱۵	۶,۳۷۴		۲,۴۸۸,۰۶۴,۴۱۴	(۱,۷۵۳,۶۱۷,۲۹۱)	۷۳۴,۴۴۷,۱۲۳	۱,۸۹۹	۲,۳۰۴		۱,۰۴۲,۳۳۱,۳۴۶	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۲,۴۸۸,۰۶۴,۴۱۴	۱,۰۴۲,۳۳۱,۳۴۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳)	(۱,۷۵۳,۶۱۷,۲۹۱)	(۷۱۲,۲۰۷,۴۳۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۶.۹۱۷ هزار تن در بازار داخلی و ۱.۷۱۶ هزار تن انواع محصول تخت در بازار های صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست تهیه می باشد که پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره منتشر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۰,۴۲۹,۲۲۹	۹۲۹,۱۴۰,۲۲۸	۳۴۱,۸۷۰,۸۶۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴,۰۳۸,۷۴۳	۳۰,۹۲۶,۴۹۷	۱۳,۹۶۶,۷۹۸	۰
سربارتولید	۵۹۳,۸۵۳,۵۳۴	۴۴۸,۲۰۱,۴۹۶	۲۳۴,۹۲۷,۶۵۹	۰
جمع	۱,۸۸۸,۲۲۱,۵۹۶	۱,۴۱۸,۲۶۸,۲۲۱	۵۹۰,۷۷۵,۳۱۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۸,۰۰۳)	(۸۳,۹۰۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۸۸,۱۴۳,۵۹۳	۱,۴۱۸,۱۸۴,۴۱۸	۵۹۰,۷۷۵,۳۱۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۴,۵۵۰,۸۸۹)	(۱۲۴,۴۳۹,۹۵۶)	(۴۳,۰۱۶,۵۴۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۸۳۳,۵۹۲,۷۰۴	۱,۲۹۳,۷۴۴,۴۶۲	۵۴۷,۷۵۸,۷۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۷۷,۸۸۳,۴۹۰	۸۳,۷۰۹,۴۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۸۸۳,۴۹۰)	(۸۳,۷۰۹,۴۴۸)	(۹۶,۸۵۴,۴۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۰۳,۷۸۵,۴۴۲	۱,۲۸۷,۹۱۸,۵۰۴	۵۳۴,۶۱۳,۷۵۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۴,۶۷۰)	۴۶۵,۶۹۸,۷۸۷	۱۷۷,۵۹۳,۶۸۲	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲	۱,۷۵۳,۶۱۷,۲۹۱	۷۱۲,۲۰۷,۴۳۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با تئجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست تهیه می باشد که پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره منتشر خواهد شد.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
محصولات گرم	هزار تن	۲۵۷	۲۰۶,۳۴۷,۲۹۱,۸۲۹	۵۳,۰۳۱,۲۵۴	۲,۵۵۲	۲۶۱,۳۴۸,۵۱۱,۷۵۵	۶۶۶,۹۶۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۲,۵۶۶	۲۵۷,۹۲۵,۹۳۸,۸۱۵	۶۶۱,۸۳۷,۹۵۹	۳۴۳	۲۳۹,۳۱۹,۷۴۰,۷۴۱	۵۸,۱۵۴,۶۹۷
محصولات سرد	هزار تن	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷	۱۴,۷۸۴,۶۵۰	۱,۰۱۴	۲۷۰,۷۴۵,۳۵۴,۰۴۳	۲۷۴,۵۳۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۲۶۷,۶۲۴,۳۰۳,۴۴۸	۲۷۱,۶۳۸,۶۶۸	۶۲	۲۸۵,۱۸۹,۸۵۴,۸۳۹	۱۷,۶۸۱,۷۷۱
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰	۱۰,۰۶۷,۵۸۶	۲۱۶	۳۴۱,۰۴۰,۷۵۹,۲۵۹	۷۳,۶۶۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۲۳۰	۳۲۹,۸۳۳,۵۲۱,۷۲۹	۷۵,۸۵۹,۴۱۰	۱۷	۴۶۳,۱۱۶,۴۷۰,۵۸۸	۷,۸۷۲,۹۸۰
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۳۶۳,۸۲۷,۱۷۷,۳۴۴	۴۶۵,۶۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۳۶۳,۸۲۷,۱۷۷,۳۴۴	۴۶۵,۶۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	۲۱۶,۹۶۴,۵۳۸,۱۶۲	۲۷۸,۵۸۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	۲۱۶,۹۶۴,۵۳۸,۱۶۲	۲۷۸,۵۸۲,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۸۸۳,۴۹۰			۱,۷۵۹,۴۴۳,۲۴۹			۰			۱,۷۵۳,۶۱۷,۲۹۱			۸۳,۷۰۹,۴۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۳۴۳	۲۳۹,۳۱۹,۷۴۰,۷۴۱	۵۸,۱۵۴,۶۹۷	۸۱۳	۲۵۰,۱۵۱,۴۵۰,۱۸۵	۲۸۴,۶۷۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۸۱۳	۳۳۷,۹۱۹,۱۹۹,۲۶۲	۲۷۴,۷۲۸,۳۰۹	۳۴۳	۲۸۰,۳۴۴,۹۲۵,۹۲۶	۶۸,۰۹۹,۵۱۷
محصولات سرد	هزار تن	۶۲	۲۸۵,۱۸۹,۸۵۴,۸۳۹	۱۷,۶۸۱,۷۷۱	۳۶۴	۳۱۶,۷۲۰,۱۸۱,۳۱۹	۱۱۵,۲۸۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۳۶۴	۳۰۹,۷۷۱,۸۵۱,۶۴۸	۱۱۲,۷۵۶,۹۵۴	۶۲	۳۲۵,۹۸۳,۲۷۴,۱۹۴	۲۰,۲۱۰,۹۶۳
محصولات پوشش دار	هزار تن	۱۷	۴۶۳,۱۱۶,۴۷۰,۵۸۸	۷,۸۷۲,۹۸۰	۷۷	۴۱۷,۶۶۴,۶۲۳,۲۷۷	۳۲,۱۶۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۷۷	۴۰۸,۹۵۰,۲۴۶,۷۵۳	۳۱,۴۸۹,۱۶۹	۱۷	۵۰۲,۵۸۷,۴۷۰,۵۸۸	۸,۵۴۳,۹۸۷
خدمات نورد گرم	هزار تن	۰	۰	۰	۳۲۲	۵۵۱,۵۳۳,۱۷۳,۹۱۳	۱۷۷,۵۹۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۳۲۲	۵۵۱,۵۳۳,۱۷۳,۹۱۳	۱۷۷,۵۹۳,۶۸۲	۰	۰	۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۷۲۷	۱۵۹,۰۶۳,۷۱۱,۱۴۲	۱۱۵,۶۳۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۷۲۷	۱۵۹,۰۶۳,۷۱۱,۱۴۲	۱۱۵,۶۳۹,۳۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۷۰۹,۴۴۸			۷۲۵,۳۵۲,۴۵۱			۰			۷۱۲,۲۰۷,۴۳۳			۹۶,۸۵۴,۴۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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	هزار تن	۲,۳۵۹	۴۲,۸۱۸,۶۲۲,۷۲۱	۱۰۱,۰۰۹,۱۳۱	۴,۱۸۸	۶۳,۸۱۳,۲۱۳,۹۴۵	۲۶۷,۲۴۹,۷۴۰	۵,۷۲۹	۵۶,۳۷۵,۱۷۸,۷۷۷	۳۳۳,۵۳۷,۱۵۱	۸۰۸	۵۵,۳۴۸,۶۶۳,۳۶۶	۴۴,۷۲۱,۷۲۰
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۲۱۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۷	۶۹۶	۱۱۴,۴۷۱,۶۰۲,۰۱۱	۷۹,۶۷۲,۲۳۵	۱,۶۲۶	۷۵,۳۴۴,۱۹۹,۲۶۲	۱۲۲,۵۰۹,۶۶۸	۳۶۹	۸۸,۱۲۷,۶۲۶,۰۱۶	۳۲,۵۱۹,۰۹۴
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹	۱,۷۷۴	۱۹۱,۰۴۵,۲۹۱,۹۹۵	۳۳۸,۹۱۴,۳۴۸	۱,۵۰۸	۱۸۶,۳۳۴,۸۶۸,۷۰۰	۲۸۰,۸۴۲,۱۸۲	۴۶۳	۱۸۵,۹۹۱,۸۰۳,۴۵۶	۸۶,۱۱۴,۲۰۵
قراضه و چدن	هزار تن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۳۶۲,۶۳۶	۲,۷۵۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۳	۱۳۴,۰۵۸,۱۵۳,۸۴۶	۱,۷۴۲,۷۵۶	۹	۱۱۲,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۱,۰۱۱,۵۴۳
فروآلیاژ	هزار تن	۴۹	۹۶۶,۴۹۵,۴۴۸,۹۸۰	۴۷,۳۵۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۸	۸۴۰,۰۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۲۰,۱۸۷	۴۱	۹۹۱,۱۷۲,۹۲۶,۸۲۹	۴۰,۶۳۸,۰۹۰
گاز مصرفي	کیلو نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۴۵۷	۸۱,۳۱۷,۶۰۰	۱۳۹,۹۰۳,۴۳۴	۱,۷۲۰,۴۵۷	۸۱,۳۱۷,۶۰۰	۱۳۹,۹۰۳,۴۳۴	۰	۰	۰
سایر	هزارتن	۰		۴۷,۷۱۰,۳۹۱	۱	۱۵,۵۸۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۹۹۸	۱	۳۳,۸۳۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳,۹۹۰	۰		۲۹,۴۶۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۲,۳۳۰,۶۶۳			۸۴۱,۳۲۱,۷۵۵			۹۰۹,۰۷۹,۲۶۸			۲۳۴,۴۷۳,۰۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزار تن	۵۵	۹۶۰,۰۸۲,۱۴۵,۴۵۵	۵۲,۸۰۴,۵۱۸	۱۲	۱,۷۷۵,۶۱۰,۹۱۶,۶۶۷	۲۱,۳۰۷,۳۳۱	۳۸	۷۹۱,۰۷۷,۸۹۴,۷۳۷	۳۰,۰۶۰,۹۶۰	۲۹	۱,۵۱۸,۹۹۶,۱۷۲,۴۱۴	۴۴,۰۵۰,۸۸۹
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۲,۸۰۴,۵۱۸			۲۱,۳۰۷,۳۳۱			۳۰,۰۶۰,۹۶۰			۴۴,۰۵۰,۸۸۹
جمع کل				۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱			۸۶۲,۶۲۹,۰۸۶			۹۳۹,۱۴۰,۳۳۸			۲۷۸,۵۲۳,۹۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۸۰۸	۵۵,۳۴۸,۶۶۳,۲۶۶	۴۴,۷۲۱,۷۲۰	۱,۹۱۴	۷۶,۳۳۲,۰۰۸,۲۵۹	۱۴۶,۰۹۹,۴۶۴	۱,۳۶۶	۷۴,۶۷۶,۸۵۷,۲۴۷	۱۰۲,۰۰۸,۵۸۷	۱,۲۵۶	۶۵,۴۹۶,۰۱۵,۴۸۷	۸۸,۸۱۲,۵۹۷
گندله	هزار تن	۳۶۹	۸۸,۱۲۷,۶۲۶,۰۱۶	۳۲,۵۱۹,۰۹۴	۶۳۸	۱۱۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۱,۹۱۸	۷۲۰	۱۰۱,۴۰۱,۵۵۴,۱۶۷	۷۳,۰۰۹,۱۱۹	۲۸۷	۱۱۱,۳۶۵,۴۸۰,۸۳۶	۳۱,۹۶۱,۸۹۳
آهن اسفنجي	هزارتن	۴۶۳	۱۸۵,۹۹۱,۸۰۳,۴۵۶	۸۶,۱۱۴,۲۰۵	۱۰۰	۲۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۰۰۰	۵۴۲	۱۹۷,۵۱۵,۲۱۰,۳۳۲	۱۰۷,۰۵۲,۲۴۴	۲۱	۱۸۱,۰۹۳,۳۸۰,۹۵۲	۳,۸۰۲,۹۶۱
قراضه و چدن	هزار تن	۹	۱۱۲,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۱,۰۱۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱۲,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۱,۰۱۱,۵۴۲
فروآلیاژ	هزار تن	۴۱	۹۹۱,۱۷۲,۹۲۶,۸۲۹	۴۰,۶۲۸,۰۹۰	۱۲	۱,۹۹۲,۵۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۲۳,۹۱۰,۱۵۴	۵	۱,۱۳۲,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۲۱۶	۴۸	۱,۲۲۶,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۳,۹۲۸
گاز مصرفي	کیلو نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۱۶	۸۶,۷۹۹,۷۲۸	۱۰,۷۸۱,۹۱۵	۱۲۴,۲۱۶	۸۶,۷۹۹,۷۲۸	۱۰,۷۸۱,۹۱۵	۰	۰	۰
سایر	هزارتن	۰		۲۹,۴۶۸,۳۹۹	۱	۵۳,۰۸۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۵,۴۰۲	۱	۳۵,۳۵۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۷,۶۵۵	۰		۴۷,۱۹۶,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۴,۴۷۳,۰۵۰			۳۳۱,۰۷۰,۸۵۳			۳۳۳,۸۷۴,۸۳۶			۳۳۱,۶۶۹,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزار تن	۲۹	۱,۵۱۸,۹۹۶,۱۷۲,۴۱۴	۴۴,۰۵۰,۸۸۹	۱۵	۱,۲۸۶,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۱۱۰	۶	۱,۲۳۲,۶۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۷,۹۹۶,۰۲۵	۳۸	۱,۴۵۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۵,۹۷۴
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۰۵۰,۸۸۹			۱۹,۲۹۱,۱۱۰			۷,۹۹۶,۰۲۵			۵۵,۳۴۵,۹۷۴
جمع کل				۲۷۸,۵۲۳,۹۳۹			۳۵۰,۳۶۱,۹۶۳			۳۴۱,۸۷۰,۸۶۱			۳۸۷,۰۱۵,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ . .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست تهیه می باشد که پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره منتشر خواهد شد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۲,۸۵۰,۸۲۲	۱۰۰,۵۷۵,۹۵۶	۵۲,۲۲۱,۴۰۳	۱۵۳,۷۹۷,۳۵۹	۳۲,۹۸۹,۴۳۱	۳۱,۴۱۹,۳۴۷	۱۱,۲۳۵,۹۴۹	۰
هزینه استهلاک	۱۴,۹۷۹,۲۹۵	۱۷,۹۹۷,۲۰۲	۴,۱۰۸,۰۵۸	۲۲,۱۰۵,۲۶۰	۱,۹۹۲,۲۶۶	۲,۵۹۹,۶۵۴	۷۰۳,۴۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۴,۹۶۵,۸۸۹	۱۳۲,۴۵۸,۰۱۹	۴۹,۲۵۷,۱۴۹	۱۸۱,۸۱۵,۱۶۸	۱,۶۰۱,۳۲۴	۱,۸۲۷,۲۲۹	۵۴۵,۲۲۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۰,۷۱۱,۰۶۳	۱۰۸,۲۳۱,۹۶۷	۵۱,۵۹۳,۱۸۹	۱۵۹,۸۲۵,۱۵۶	۶,۵۴۹,۶۱۳	۷,۲۶۲,۶۹۸	۷,۴۴۳,۳۷۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۸,۶۰۸	۱۰,۵۱۹,۰۶۶	۶,۱۸۲,۱۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۸۶	۷۷۸,۱۶۷	۱,۸۲۷,۵۵۸	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	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۵۰۱	۵۰۹,۶۲۵	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۱۱۲,۵۱۲	۲۶,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۳۹۰	۳۶,۷۸۳,۲۹۰	۷,۴۹۸,۸۷۵	۵,۴۸۹,۴۴۸	۱,۶۸۱,۴۴۲	۰
حمل و نقل محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۰,۶۰۷	۲۲,۳۷۹,۶۰۳	۳,۹۵۲,۷۹۹	۰
خدمات پیمانکاري	۸۹,۲۲۲,۹۴۳	۳۴,۲۴۵,۱۱۸	۴۹,۱۳۳,۳۰۵	۸۳,۳۷۸,۴۲۳	۱۵,۸۰۸,۱۴۷	۱۲,۶۸۵,۱۳۹	۱,۱۹۲,۵۳۶	۰
کارمزدهاي بانکي و مخارج افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲,۲۰۸	۴,۶۰۰,۵۱۴	۱,۳۹۹,۴۸۶	۰
سه در هزار، و ،چهار در هزار سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۵,۷۴۷	۰	۰	۰
هزینه هاي کارکنان	۰	۲۷,۹۸۰,۲۳۴	۱۷,۴۵۴,۱۶۵	۴۵,۴۳۴,۳۹۹	۱۶,۱۴۰,۸۹۴	۱۵,۲۵۸,۴۷۳	۲,۳۰۰,۱۲۸	۰
جمع	۵۹۳,۸۵۳,۵۲۴	۴۴۸,۲۰۱,۴۹۶	۲۳۴,۹۲۷,۶۵۹	۶۸۳,۱۳۹,۱۵۵	۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶	۱۱۷,۲۷۰,۸۲۹	۳۸,۹۷۲,۷۲۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها ، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست تهیه می باشد که پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره منتشر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۲۳	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۴۴	۱۰,۲۷۷	۱۰,۲۷۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۴۸۳,۵۴۹	۲,۸۳۲,۹۵۸	۰	۱۷,۸۴۶,۲۴۷	۱۲,۳۴۸,۲۶۳	۰	۴,۷۵۸,۹۹۹	۳,۲۹۲,۸۷۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۷۵,۲۹۹,۸۳۰)	(۳۳,۳۷۴,۰۵۰)	۰	(۳۳,۲۱۹,۴۷۳)	(۱۶,۲۹۳,۳۲۸)	۰	(۶,۲۱۸,۵۲۶)	(۴,۳۴۴,۸۸۷)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۳,۵۵۷,۹۷۶	۹,۳۱۹,۶۱۷	۰	۹,۴۶۶,۷۱۰	۶,۶۲۱,۷۲۸	۰	۲,۵۳۴,۴۵۶	۱,۷۶۵,۷۹۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	(۱,۲۸۶,۴۶۳)	(۹۲۷,۳۴۸)	۰	(۳۴۳,۰۸۵)	(۲۴۷,۲۹۳)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۸۲,۰۹۰,۹۱۲	۴۳,۴۱۳,۰۲۲	۰	۱۲۲,۷۹۱,۲۴۹	۹۹,۹۸۳,۲۹۰	۰	۳۲,۷۴۴,۲۳۳	۲۶,۶۶۲,۲۳۷	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱۷۰,۵۷۷,۷۲۰)	(۹۱,۰۱۷,۹۵۴)	۰	(۴۳,۶۵۱,۱۵۵)	(۳۴,۹۲۸,۰۸۲)	۰	(۱۱,۶۴۰,۳۰۸)	(۹,۳۱۴,۱۵۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۹,۱۵۸,۱۰۶	۶۶,۹۳۶,۳۷۲	۰	۱۴۷,۴۳۹,۷۹۰	۱۲۱,۸۹۵,۸۳۴	۰	۳۹,۳۱۷,۲۷۷	۳۲,۵۰۵,۵۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۵,۱۰۷,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۲,۴۸۰)	۰	(۱۵۱,۱۲۱,۲۷۰)	(۱۲۳,۸۲۱,۱۹۲)	۰	(۴۰,۲۹۹,۰۰۵)	(۳۳,۰۱۸,۹۸۴)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲,۰۰۷,۴۶۱,۹۸۴	۳۰۱,۱۲۸,۹۵۲	۰	۱,۸۸۹,۸۴۵,۵۰۱	۳۵۹,۹۰۹,۲۸۰	۰	۵۰۳,۹۵۸,۸۰۰	۹۵,۹۷۵,۸۰۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۶۷)	(۲۵۶,۳۱۲,۰۱۴)	۰	(۲,۰۳۲,۰۶۵,۱۸۲)	(۳۸۸,۲۹۳,۶۸۳)	۰	(۵۴۱,۸۸۴,۰۴۸)	(۱۰۶,۵۴۴,۹۸۲)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۲۸,۵۹۹,۱۹۴	۱۵۶,۹۶۲,۲۸۸	۰	۶۵۵,۲۸۰,۶۳۶	۱۲۵,۴۶۳,۵۰۸	۰	۱۷۴,۷۴۱,۵۰۳	۳۳,۴۵۶,۹۳۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۳,۹۲۸,۵۳۳)	(۷۳۵,۳۱۱)	۰	(۴۶,۴۲۸,۲۵۲)	(۸,۸۴۵,۸۵۲)	۰	(۱۲,۳۸۰,۸۶۷)	(۲,۳۵۸,۸۹۴)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۶۸	۰	۱۴,۶۲۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۴۷,۵۸۵,۵۵۹)	(۴,۵۲۲,۴۳۶)	۰	(۱,۸۹۴,۰۸۹,۷۵۹)	(۱۸,۱۱۸,۳۳۰)	۰	(۴۹,۰۹۰,۶۰۲)	(۴,۸۳۱,۵۵۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱	۱۰,۵۲۱,۹۵۹	۰	۷,۰۷۶,۸۲۸	۷۱۰,۱۸۶	۰	۱,۸۸۷,۱۵۴	۱۸۹,۳۸۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۲۷۶,۴۶۴,۰۸۹)	(۱۸,۸۸۳,۷۹۴)	۰	(۱۰۸,۱۷۲,۰۲۸)	(۱۰,۴۲۰,۷۳۵)	۰	(۲۸,۸۴۵,۸۷۴)	(۲,۷۷۸,۸۶۳)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۱,۸۴۵,۱۲۵	۱۰,۸۱۶,۲۷۱	یورو	۸,۹۶۵,۷۸۴	۱۷,۷۲۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۷	۷۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	بهبود فرآیند تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۳۶,۰۳۵,۷۹۹	۳۳,۱۷۵,۲۷۸	یورو	۶,۹۷۸,۱۲۹	۲۹,۶۳۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۴	۳۵	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	بهبود فرآیند تولید	-
سایر	۴۴,۱۰۱,۰۱۲	۲۹,۳۸۱,۹۷۵	یورو	۲۹,۷۷۸,۵۰۳	۹۳,۵۸۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید	-
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۴,۲۳۹,۱۱۰	۱۰,۱۷۰,۵۲۵	یورو	۷,۹۰۷,۲۸۴	۱,۲۳۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۶	۸۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین آب مورد نیاز	-
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۱۴,۰۵۵,۶۱۲	۴۰,۰۲۶,۲۳۰	۰	۰	۱۷,۹۷۸,۰۰۰	۳۰	۱۵	۳۹	۵۱	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	-
واحد گالوانیزه	۳,۴۱۰,۶۱۳	۱۱,۰۳۱,۷۲۸	یورو	۶,۱۷۳,۵۰۱	۲,۲۹۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۲	۸۴	۸۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	بهبود فرآیند تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۵,۳۰۸,۱۳۲	۶,۲۰۱,۸۵۷	یورو	۶,۹۲۶,۵۱۹	۴,۲۰۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۵۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	بهبود فرآیند تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۹,۸۳۱,۷۲۵	۲۵,۳۷۷,۴۶۱	یورو	۸,۰۱۳,۸۱۵	۱۶,۸۰۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۲	۴۸	۶۶	۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	بهبود فرآیند تولید	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۶۵,۶۸۲,۸۶۲	۱۸۴,۴۷۳,۵۸۵	یورو	۴۰,۷۵۷,۰۳۲	۱۱۶,۵۷۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۵	۵۳	۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۰	بهبود ظرفیت تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۴۳,۹۰۹,۲۷۴	۶۷,۵۷۷,۰۱۱	یورو	۱۴,۹۰۴,۷۴۴	۹۰,۶۵۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۸	۶۴	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند تولید	-
توسعه نيروگاه سيكل تركيبي	۱,۲۴۶,۸۴۱	۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰	یورو	۴۲,۰۳۰,۸۱۱	۲۱,۲۲۶,۴۲۶	۰	۰	۱,۶۲۳,۲۷۰,۰۰۰	۴۶	۵۸	۷۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	-
نورد گرم ۲	۱۷۹,۹۶۲,۲۳۷	۶۳۲,۷۵۴,۰۲۶	یورو	۹۳,۱۳۷,۹۱۰	۳۵۴,۸۷۵,۷۶۱	۰	۰	۳۷۸,۱۲۹,۰۰۰	۳۶	۴۲	۴۵	۶۳	۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	افزایش تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به تکمیل بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی، پیشرفت فیزیکی در عملکرد شش ماهه مربوط به بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد.همچنین کاهش درصد پیشرفت فیزیکی سایر گروه ها نیز به دلیل جابجایی، اصلاح گروه بندی و یا اضافه شدن قرارداد های جدید می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۴۳۴,۶۴۷	۵۱	۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱۲,۰۳۰,۱۱۵	۱,۲۵۳	۶۸۹	۵۲,۶۴۸,۲۲۶
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۴۶۴,۲۲۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱,۲۱۷	۸۵۰	۶,۶۹۰,۸۵۶
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۱۰۹,۹۷۳	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۸,۳۹۸	۵,۶۳۰	۵,۲۹۱,۲۱۳
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۴۹,۸۱۲	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۹۸	۸۵۳	۲۹,۰۰۸,۷۹۷
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۶۶۴,۹۴۲	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۲۲۶	۱۰۱	۱۱,۸۷۷,۹۸۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۴,۹۷۸	۱,۷۹۵	۶,۲۸۳,۲۰۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۵۶۷,۷۴۸	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۶,۷۱۲	۴,۰۲۷	۱۸,۱۹۲,۹۲۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۳۷۸,۹۵۳	۱۱	۵۷,۵۷۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۵۷,۵۷۱,۰۰۴	۵,۱۷۶	۳,۱۰۵	۱۶,۶۵۰,۹۰۱
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۸۲,۱۰۵	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۵۰	۴۴	۹۳۴,۴۲۵
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۶۸	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۰۰	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۲۳۰,۵۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۲۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۵,۲۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۲,۷۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱,۵۸۹	۱۵۹	۴۱۳,۸۲۸
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۷۵۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۷۷	۳۹	۴۹,۴۸۴
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۹,۹۵۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۳۳	۵۰	۴۹,۹۵۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵۶,۸۵۸	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۳۶۶	۱۲۸	۵۹۴,۶۰۵
نوين الكترود اردكان	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶,۱۰۴	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵,۳۵۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۴	۱	۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۵۶۴	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۱۱	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
اروند كك ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳,۵۵۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۳۷	۷۰۴,۲۴۴	۷,۰۴۲,۳۸۰
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
توكا ريل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۲۸,۶۸۲	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۲,۵۳۳	۱,۳۳۳	۱,۵۶۲,۴۴۰
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
صنايع معدني كاني سازان كيميا	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۳,۲۹۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۳,۹۷۱	۱۹,۱۴۲,۲۵۳
توسعه معادن هرميا	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷,۸۱۸,۳۴۶	۱۸,۶۲۸,۴۷۳	۴۳,۵۷۹,۶۱۱	۰
سود (زیان)تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۲۷,۲۲۳,۳۶۰	۰	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۱۷,۵۲۹,۰۵۷	۵,۷۷۰,۶۰۳	۲۲۹,۳۹۷	۰
خالص تعدیلات انبارها	۶۸,۲۵۰	۵۳۰,۸۵۹	۶۹,۱۴۱	۰
درآمد برگشت کاهش ارزش دریافتني ها	۷۲۸,۰۷۷	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۲۶۷,۰۹۰	۲۴,۹۲۹,۹۳۴	۴۳,۸۷۸,۱۴۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۷۸,۰۰۳	۶۹,۰۹۴	۱۴,۰۲۱	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و تسویه بدهي هاي ارزي	۰	۴,۲۵۱,۱۶۰	۲۴۸,۸۴۰	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۱۱,۷۴۱	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۴۳,۳۳۰	۶۷۸,۵۵۶	۰	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲۱,۳۳۳	۵,۰۱۰,۵۵۱	۲۶۳,۸۶۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۵۲۴,۲۵۱,۴۷۷	۶۰۶,۳۸۷,۳۲۷		۰	۰	۵۸۰,۰۳۸,۸۵۵	۰	۱۰۳,۰۷۴,۸۰۳	
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۱۴۰,۹۸۳	۱۲۳,۱۱۵,۰۷۸		۰	۰	۷۵,۶۶۰,۰۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۱,۲۱۹	
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۳,۲۸۹	۰	۸۵,۹۲۶,۷۸۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۵,۳۹۲,۴۶۰	۷۲۹,۵۰۲,۴۰۵			۹۳,۱۲۳,۲۸۹	۶۵۵,۶۹۸,۹۱۴	۱۶۵,۹۲۶,۷۸۰	۱۲۵,۴۳۶,۰۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۱۲۵,۴۳۶,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۰,۰۳۸,۸۵۵	۶۴۳,۰۰۵,۵۲۸		۰	۰	۶۹۶,۳۸۷,۳۲۷	۰	۳۳,۹۰۲,۷۹۳	
اوراق صکوک	۲۳	۱۲۳,۱۱۵,۰۷۸	۱۲۳,۱۱۵,۰۷۸		۰	۰	۷۵,۶۶۰,۰۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۰۶۷	
اوراق مرابحه	۶	۸۵,۹۲۶,۷۸۰	۸۵,۹۲۶,۷۸۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۶,۷۸۰	۰	۸۵,۹۲۶,۷۸۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۹,۰۸۰,۷۱۳	۸۵۲,۰۴۷,۳۸۶			۸۵,۹۲۶,۷۸۰	۷۷۲,۰۴۷,۳۸۶	۱۶۵,۹۲۶,۷۸۰	۲۸,۲۳۶,۸۵۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۲۳۶,۸۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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

شرکت در نظر دارد در دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از محل سود انباشته افزایش سرمایه انجام دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۴۲,۸۳۲,۴۳۱	۷۰,۲۶۶	۱۹۷,۳۸۳,۳۴۷	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۲۹۸,۸۶۰	۱,۱۷۷,۵۷۰	۰	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگرداني	(۷۸۶,۳۰۹)	(۶۴۹,۹۸۹)	(۳۳۶,۹۳۳)	۰
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۰	۱۳,۷۳۲,۳۲۷	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۲۸,۱۴۰,۶۲۳	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۷۰,۴۸۵,۶۰۴	۱۴,۳۳۰,۱۷۴	۲۱۹,۰۴۶,۴۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش اعتباري به مشتریان	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۵۶	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود و نامشهود	(۴,۳۸۹)	۱۰۲	۰	۰
اجاره ماشین آلات و سایر دارایي ها	۲,۴۵۱,۱۲۴	۰	۲,۴۲۸,۲۷۲	۰
وجوه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۰	۷,۲۹۴,۲۴۴	۶,۷۰۵,۷۵۶	۰
سود (زیان) تسعر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	(۶۲۹,۲۵۹)	۰	۰
هزینه هاي جرایم زیست محیطي	(۲,۷۹۵,۸۸۵)	(۱۳,۶۹۶,۷۶۵)	۰	۰
هزینه مزایاي کارکنان بازنشسته	(۴,۹۹۱,۸۵۵)	(۴,۱۸۶,۰۴۴)	(۸۱۳,۹۵۶)	۰
تفاوت برگ قطعي مالیات حقوق، عوارض ارزش افزوده و عملکرد	(۴,۵۱۲,۳۳۹)	(۴,۰۲۰,۵۷۹)	۰	۰
جرائم مرتبط با مشتریان	۱۰,۳۲۸,۱۹۱	۷۵۷,۲۴۶	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	(۸۸۴,۱۴۶)	(۲,۲۸۹,۶۲۸)	۲۵,۰۰۹,۸۶۷	۰
هزینه هاي تحقق یافته و پرداخت نشده	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
هزینه کمک هاي بلاعوض به سایر اشخاص	(۶,۴۶۳,۶۸۳)	(۴,۹۸۹,۵۳۳)	(۱۰,۴۶۷)	۰
سایر	۱۶,۱۶۳,۱۷۴	۸,۴۹۳,۰۹۲	۶,۹۷۵,۳۱۲	۰
جمع	۱۵۹,۲۲۰,۱۰۸	(۳۲,۱۷۶,۷۷۸)	۴۰,۲۹۴,۷۸۴	۰

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
۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۴۱۷,۰۷۰,۴۰۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست تهیه می باشد که پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره منتشر خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«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.»