

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 190,000,000
نماد: فخور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۷	۵۲۰,۶۳۶,۸۹۹	۳۶۶,۸۶۶,۲۴۷	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶				درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۳۰۱,۶۰۰,۶۰۱)	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۰	۹۰,۴۶۲,۹۰۸	۶۵,۲۶۵,۶۴۶	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۲				سود(زیان) ناخالص
(۴۸)	(۳۲,۹۳۶,۲۷۳)	(۳۲,۸۸۸,۲۸۳)	(۳۳,۸۷۹,۳۱۱)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۷۶۳	۳,۲۳۰,۰۰۱	۱,۱۳۰,۷۴۸	۹,۷۶۲,۰۲۵				سایر درآمدها
(۱۸)	(۵,۴۷۷,۰۶۳)	(۶,۰۵۳,۱۴۵)	(۷,۱۴۷,۲۸۳)				سایر هزینه‌ها
۱۳۰	۵۵,۳۷۹,۵۷۳	۳۷,۲۵۵,۸۶۶	۸۶,۰۱۹,۵۴۳				سود(زیان) عملیاتی
(۵۲۹)	(۴,۰۵۳,۸۵۵)	(۱,۹۷۳,۷۲۸)	(۱۳,۴۱۰,۸۳۴)				هزینه های مالی
۳۳	۱۷,۰۵۸,۶۶۳	۹,۸۵۷,۳۱۸	۱۳,۹۷۳,۴۷۶				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۱	۶۸,۳۸۴,۳۸۱	۴۵,۳۳۹,۴۵۶	۸۶,۵۸۳,۱۹۵				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۷)	(۱,۶۱۳,۵۹۶)	(۶,۲۵۳,۵۶۶)	(۱۳,۵۳۹,۶۸۳)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۷۴,۰۴۳,۵۱۳				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۷۴,۰۴۳,۵۱۳				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۱۳۰	۲۸۸	۱۶۸	۳۸۶				عملیاتی (ریال)
(۸۴)	۶۵	۳۸	۶				غیرعملیاتی (ریال)
۹۰	۳۵۳	۲۰۶	۳۹۲				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده
۹۰	۳۵۳	۲۰۶	۳۹۲				سود(زیان) پایه هر سهم
۹۰	۳۵۱	۲۰۵	۳۹۰				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۲۸,۹۸۵,۸۹۰	۷۴,۰۴۳,۵۱۳	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۹۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۲۸,۹۸۵,۸۹۰	۷۴,۰۴۳,۵۱۳	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۸	۸۵,۲۳۲,۴۰۶	۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۱۸۵,۳۰۹,۵۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷۳۴,۸۱۱	۷۲۸,۵۳۰	۷۲۸,۸۷۰	دارایی‌های نامشهود
۵۴	۱۳,۶۵۹,۲۸۹	۲۲,۶۴۱,۸۱۰	۳۴,۷۸۹,۷۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۷	۳۴,۸۳۰,۲۸۵	۳۹,۳۵۸,۴۱۷	۵۰,۰۱۶,۳۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۳۵)	۸,۹۷۱,۴۳۴	۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۱۱,۹۹۳,۰۱۳	سایر دارایی‌ها
۳۱	۱۳۳,۶۱۸,۳۱۵	۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱	۲۸۲,۸۳۷,۳۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵۰	۹,۱۸۰,۷۰۰	۳۲,۲۳۳,۷۸۰	۸۰,۷۰۸,۸۱۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۱۵	۱۳۴,۵۰۱,۵۰۶		۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰		۱۹۷,۶۹۹,۳۹۶		موجودی مواد و کالا
۳۱	۱۱۳,۳۰۴,۰۰۸		۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸		۱۵۵,۵۵۴,۸۳۲		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۴۱)	۲,۶۹۰,۰۰۰		۲,۶۹۰,۰۰۰		۲,۱۹۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۲)	۱۱,۵۱۵,۰۵۹		۲۵,۳۰۴,۳۳۲		۲۰,۵۷۱,۶۶۱		موجودی نقد
۲۳	۳۷۱,۰۹۱,۳۷۳		۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰		۴۵۶,۷۳۴,۷۰۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۳۷۱,۰۹۱,۳۷۳		۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰		۴۵۶,۷۳۴,۷۰۰		جمع دارایی‌ها
۲۶	۴۰۳,۷۰۹,۴۸۸		۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱		۷۳۹,۵۶۳,۰۵۹		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۰	۰		۰		۰		صرف سهام خزانه
۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۳۳۸,۵۸۹		۱۹,۰۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
۰	۴۳,۷۹۸		۴۳,۷۹۸		۴۳,۷۹۸		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۱۳۳,۰۵۶,۳۳۳		۷۷,۰۸۷,۴۱۹		۱۰۰,۳۰۶,۰۳۱		سود(زیان) انباشته
۰	(۴,۴۳۷,۳۳۷)		(۴,۴۳۷,۳۳۷)		(۴,۴۳۷,۳۳۷)		سهام خزانه
۱۰	۳۵۰,۶۶۳,۶۹۴		۳۷۸,۰۳۳,۴۷۹		۳۰۴,۸۱۳,۴۹۳		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
(۱۸)	۹,۱۸۵,۷۴۵		۱۷,۶۳۴,۸۵۴		۱۴,۵۰۳,۰۸۶		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۳۵	۷,۰۷۵,۷۰۵		۱۳,۰۱۴,۱۳۳		۱۶,۱۵۹,۱۹۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۱۶,۳۶۱,۲۵۰		۵۹,۶۳۸,۹۸۷		۶۰,۶۶۳,۳۷۹		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۴۳	۱۰۰,۳۰۳,۳۳۸		۳۰۷,۱۳۰,۸۱۱		۳۹۵,۳۳۳,۴۶۳		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۰۵	۹,۱۴۵,۹۶۷		۱,۶۱۳,۵۹۶		۱۴,۵۸۹,۶۸۳		مالیات پرداختنی
۳,۴۹۳	۲,۷۳۱,۴۴۷		۴۴۷,۱۱۳		۱۶,۰۶۳,۰۴۶		سود سهام پرداختنی
۱۱۴	۵,۳۱۴,۵۴۸		۱۳,۷۷۴,۸۷۰		۳۷,۲۶۶,۴۹۷		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۳۳)	۱۹,۳۹۰,۱۴۴		۲۶,۹۵۳,۵۱۵		۲۰,۷۳۴,۶۰۰		پیش‌دریافت‌ها
۵۰	۱۳۶,۷۸۵,۳۴۴		۳۳۸,۹۰۸,۹۰۵		۳۷۴,۰۸۷,۳۸۸		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		جمع بدهی‌های جاری
۵۰	۱۳۶,۷۸۵,۳۴۴		۳۳۸,۹۰۸,۹۰۵		۳۷۴,۰۸۷,۳۸۸		جمع بدهی‌ها
۴۱	۱۵۳,۰۴۶,۷۹۴		۳۰۸,۵۴۷,۸۹۳		۴۳۴,۷۴۹,۵۶۷		



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخة قانونی	سایر انذوخة‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۱۰۰,۲۰۶,۰۳۱	(۴,۴۳۷,۳۳۷)	۳۰۴,۸۱۳,۴۹۲

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۶۹,۴۸۴,۷۴۸	۵۹,۸۵۳,۱۹۷	۵۹,۴۸۳,۷۴۸	۸۰,۳۵۳,۸۶۸	۱۶					
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۳,۱۳۳)	(۶,۴۸۵,۱۰۰)	(۶,۴۸۵,۱۰۰)	(۹,۱۴۵,۹۶۷)	۷۳					
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷,۶۸۱,۶۱۵	۵۳,۳۶۸,۰۹۷	۵۳,۳۶۸,۰۹۷	۷۱,۱۰۷,۹۰۱	۳۷					
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۰۴۸,۶۶۳)	(۳۳,۵۱۴,۴۵۷)	(۳۳,۵۱۴,۴۵۷)	(۴۳,۵۰۱,۰۹۰)	(۱۳۴)					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۰۶)	۰	۰	(۴,۳۰۰)	--					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳,۱۴۷,۹۰۸)	(۷,۵۰۵,۹۹۹)	(۷,۵۰۵,۹۹۹)	(۹,۹۸۳,۵۳۱)	(۶۳)					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰					
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۳۴۹,۳۶۴)	(۶,۳۹۹,۹۱۹)	(۶,۳۹۹,۹۱۹)	(۱۴,۷۸۷,۷۷۶)	۶۳					
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۹۸,۳۹۴	۹,۰۸۵,۰۱۳	۹,۰۸۵,۰۱۳	۱۳,۲۸۹,۳۸۷	۱۹					
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۷۴۹,۰۴۶)	(۲۸,۳۳۵,۳۶۳)	(۲۸,۳۳۵,۳۶۳)	(۵۵,۹۸۶,۳۰۰)	(۱۰۷)					
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۹۳۳,۵۶۹	۲۵,۰۳۳,۷۳۴	۲۵,۰۳۳,۷۳۴	۱۵,۱۳۱,۷۰۱	(۶۴)					
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰					
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--					
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۶۷۳,۹۷۰)	(۴۵۹,۱۳۳)	(۴۵۹,۱۳۳)	(۹۵۴,۰۰۰)	(۱,۱۳۶)					
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰					



نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹		برآورد	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش		مبلغ فروش
بلور ، بیلت	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۷۲,۱۷۱	۸۷,۰۱۱,۶۳۲	۰	۸۶۷,۵۳۷	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۱	۱۱۴,۰۷۴,۸۳۷	۱۲,۰۴۱,۸۳۴	۰	۵۶۸,۱۷۲	۱۹۱,۳۵۸,۸۴۷	۱۰۸,۷۳۴,۷۳۹	۸۷,۰۰۹,۶۱۹	۳۱,۷۱۵,۱۳۰	۰	۱۹۰,۰۵۷	۱۸۳,۹۳۵,۷۰۹	۳۴,۹۵۸,۲۶۹	۰
آهن اسفنجی	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۴,۹۷۷	۱,۹۸۷,۶۳۲	۰	۲۴,۹۴۱	۷۹,۵۸۰,۹۳۱	۱,۹۸۴,۸۲۸	(۱,۵۴۷,۶۰۲)	۰	۳۱,۹۶۰	۱۰۱,۴۶۸,۱۷۹	۲,۳۲۳,۹۳۳	(۲,۵۷۷,۵۷۰)	۶۶۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۵۷,۷۷۸	۱۴۲,۸۸۲,۵۰۲	۰	۱,۲۹۲,۹۱۹		۱۷۴,۰۴۵,۳۷۳	(۱۵۰,۷۵۴,۶۰۱)	۰	۷۷۱,۹۰۳	۱۴۴,۶۸۷,۸۳۷	(۱۶,۴۸۸,۸۵۲)	۲۸,۱۹۸,۹۷۴	۲۶۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																					
جمع				۲,۸۸۲,۳۲۵	۳۶۶,۸۶۶,۳۴۷	۱۲,۴۳۱,۰۶۰	۴,۰۶۵,۳۳۳	۱۲,۴۳۱,۰۶۰	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	(۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	۹۰,۴۶۲,۹۰۴	۲,۰۳۳,۷۴۹	۹,۵۱۳,۳۰۳	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۴	۳,۸۸۲,۶۹۷	۱,۰۹۱,۱۰۴	۲۰۶,۱۱۶,۱۹۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۱۶,۱۹۴

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۳,۱۳۱,۷۶۸	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۳۰۶,۴۶۷,۰۲۸	۵۰۳,۱۶۶,۰۶۷	۵۳۰,۶۳۶,۸۹۹	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶	۳۰۶,۱۱۶,۱۹۴	۹۶۹,۳۴۶,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۶۴۶,۵۷۵)	(۱۱۷,۹۸۸,۰۳۳)	(۱۸۳,۸۷۳,۰۳۳)	(۳۳۷,۷۵۰,۱۱۶)	(۴۴۰,۱۷۳,۹۹۱)	(۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴)	(۱۷۴,۱۴۶,۰۵۲)	(۷۶۰,۱۳۶,۰۷۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متأثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متأثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۲,۱۸۲,۲۹۴	۳۶۸,۴۹۶,۹۷۴	۱۲۹,۷۴۹,۳۳۷	۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۹,۶۳۷,۴۷۹	۱۰,۳۸۶,۳۰۶	۵,۰۰۶,۵۷۰	۱۵,۳۱۴,۷۳۴
سربار تولید	۱۴۸,۸۵۶,۱۲۲	۱۴۷,۳۳۱,۰۰۴	۵۹,۵۳۶,۰۳۰	۳۷۵,۰۱۹,۰۱۱
جمع	۴۴۰,۶۷۶,۹۹۵	۴۳۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۳۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۷۶,۶۱۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۴۰,۳۰۰,۳۸۲	۴۳۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۳۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴۰,۲۰۰,۲۸۲	۲۳۶,۰۱۴,۱۸۴	۱۹۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۷۱,۱۹۶,۸۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۴۵,۷۸۰	۳۱,۹۷۲,۱۷۱	۳۶,۳۶۸,۳۷۱	۵۶,۵۱۴,۰۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۹۷۲,۱۷۱)	(۳۶,۳۶۸,۳۷۱)	(۵۶,۵۱۴,۰۵۵)	(۶۷,۵۷۴,۸۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۰,۱۷۲,۹۹۱	۲۳۱,۶۱۸,۰۸۴	۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳	۷۶۰,۱۲۶,۰۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۰,۱۷۲,۹۹۱	۲۳۱,۶۱۸,۰۸۴	۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳	۷۶۰,۱۲۶,۰۷۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با تغییرات در سطح عمومی قیمتها تغییر یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد محصول	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
	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			
بلور ، بیلت تن	۹۰,۸۵۹	۱۱۶,۷۲۸,۶۴۵	۱۰,۶۰۵,۸۴۸	۱,۶۲۱,۲۰۵	۱۵۷,۶۸۵,۶۷۱	۳۵۵,۶۴۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۵۳۰	۱۵۵,۵۵۵,۶۴۴	۲۵۲,۹۴۹,۲۵۶	۷۹,۵۳۴	۱۵۴,۶۱۸,۰۳۸	۱۲,۲۹۷,۳۹۱
اسلب تن	۷۱,۵۵۸	۱۱۷,۸۰۴,۸۵۸	۸,۴۳۹,۸۸۰	۸۳۳,۰۱۶	۱۵۹,۹۱۱,۲۸۱	۱۳۴,۶۴۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۸۶۷,۸۹۰	۱۵۶,۶۱۳,۱۷۴	۱۳۵,۹۲۳,۰۰۸	۴۵,۶۸۴	۱۵۶,۶۱۳,۴۵۳	۷,۱۵۴,۷۲۹
آهن اسفنجی تن	۳۸,۰۴۰	۶۲,۰۴۸,۸۹۶	۲,۳۶۰,۳۴۰	۲,۶۹۰,۷۲۸	۸۰,۹۱۳,۰۲۰	۳۱۷,۷۱۵,۷۶۴	(۲,۴۷۷,۶۸۴)	(۱۹۹,۸۲۵,۳۸۸)	(۸۰,۶۵۰,۰۷۰)	۲۳۰,۴۳۶	۸۰,۶۵۰,۱۴۱	۱۸,۵۸۴,۶۹۶	۲۰,۶۵۸	۸۰,۶۴۷,۶۹۱	۱,۶۶۶,۰۲۰
گندله تن	۳۰۰,۰۰۲	۳۴,۴۱۷,۶۹۴	۱۰,۳۲۵,۳۷۷	۴,۳۵۹,۳۴۴	۱۹۲,۱۲۹,۸۴۰	(۱۷۴,۹۲۳,۳۲۷)	(۴,۰۲۵,۷۱۹)	(۱۷۴,۹۲۳,۳۲۷)	(۴,۰۲۵,۷۱۹)	۳۰۲,۸۹۳	۴۳,۴۵۱,۳۹۷	۱۲,۱۶۱,۱۲۴	۳۳۰,۷۳۴	۴۳,۴۵۱,۴۰۲	۱۴,۳۷۰,۸۵۶
بریکت سرد تن	۴,۲۶۷	۵۸,۷۵۹,۳۱۶	۲۵۰,۷۲۶	۸۸,۹۳۷	۷,۸۷۱,۵۵۴	(۷,۲۴۳,۰۰۵)	(۸۳,۱۱۴)	(۷,۲۴۳,۰۰۵)	(۸۳,۱۱۴)	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۰	۸۷,۱۴۳,۲۱۱	۸۷,۱۴۳,۲۱۱
جمع کل		۳۱,۹۷۲,۱۷۱			۸۰۸,۰۰۵,۸۱۴		(۳۸۱,۹۹۱,۶۲۰)					۴۳۱,۶۱۸,۰۸۴			۳۶,۳۶۸,۳۷۱

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح و واحد محصول	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
	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			
بلور ، بیلت تن	۷۹,۵۳۴	۱۵۴,۶۱۸,۰۳۸	۱۲,۲۹۷,۳۹۱	۵۲۸,۷۹۵	۱۶۹,۷۰۸,۹۲۳	۹۱,۲۴۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۵۳۰	۱۵۵,۵۵۵,۶۴۴	۲۵۲,۹۴۹,۲۵۶	۷۳,۶۳۰	۱۵۸,۹۱۱,۲۰۷	۱۱,۵۴۱,۷۲۱
اسلب تن	۴۵,۶۸۴	۱۵۶,۶۱۳,۴۵۳	۷,۱۵۴,۷۲۹	۴۴۳,۹۸۴	۱۶۳,۶۴۷,۹۶۳	۷۲,۴۹۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۸۶۷,۸۹۰	۱۵۶,۶۱۳,۱۷۴	۱۳۵,۹۲۳,۰۰۸	۳۴,۷۸۷	۱۵۸,۹۱۰,۰۸۱	۵,۵۲۸,۰۰۵
آهن اسفنجی تن	۲۰,۶۵۸	۶۲,۰۴۸,۸۹۶	۲,۳۶۰,۳۴۰	۱,۱۱۳,۳۲۶	۸۴,۰۹۷,۱۹۶	۹۳,۶۲۳,۳۱۳	(۱۰۱,۰۰۰,۰۴۰)	(۸۴,۹۲۳,۴۶۴)	(۸۲,۰۹۹,۱۰۹)	۲۳۰,۴۳۶	۸۰,۶۵۰,۱۴۱	۱۸,۵۸۴,۶۹۶	۲۰,۶۵۸	۸۰,۶۴۷,۶۹۱	۳,۶۴۱,۷۸۴
گندله تن	۳۳۰,۷۳۴	۳۴,۴۵۱,۴۰۲	۱۲,۱۶۱,۱۲۴	۴۳,۴۵۱,۳۹۷	۱۹۲,۱۲۹,۸۴۰	(۱۷۴,۹۲۳,۳۲۷)	(۴,۰۲۵,۷۱۹)	(۱۷۴,۹۲۳,۳۲۷)	(۴,۰۲۵,۷۱۹)	۳۰۲,۸۹۳	۴۳,۴۵۱,۳۹۷	۱۲,۱۶۱,۱۲۴	۳۳۰,۷۳۴	۴۳,۴۵۱,۴۰۲	۳۶,۲۵۴,۱۳۰
بریکت سرد تن	۱۰,۰۹۰	۸۷,۱۴۳,۲۱۱	۲۵۰,۷۲۶	۸۸,۹۳۷	۷,۸۷۱,۵۵۴	(۷,۲۴۳,۰۰۵)	(۸۳,۱۱۴)	(۷,۲۴۳,۰۰۵)	(۸۳,۱۱۴)	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۰	۸۷,۱۴۳,۲۱۱	۳۴۸,۴۱۵
جمع کل		۳۶,۳۶۸,۳۷۱			۳۳۱,۶۱۸,۰۸۴		(۱۴۶,۹۷۵,۰۸۷)					۱۷۴,۱۴۶,۰۵۳			۵۶,۵۱۴,۰۵۵

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

شرح و واحد محصول	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰





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

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۸۶۱,۲۹۶	۲۵,۲۵۱,۲۲۰	۸۴,۴۱۲,۰۶۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۰,۷۴۶	۲۹۲,۲۹۵,۶۹۹	۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۸,۵۰۵	۲۷۶,۳۷۱,۸۰۶	۳,۰۱۱,۲۹۶	۵۰,۴۲۳,۱۲۲	۱۰۱,۴۲۵,۹۵۶
آهن قراضه و چدن	تن	۱۵,۷۹۵	۱۴۵,۸۶۴,۵۱۴	۲,۳۰۳,۹۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۳,۱۹۴	۲۵,۹۲۸,۱۱۱	۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۱,۴۱۶	۱۴,۹۲۱,۳۲۸	۱۴,۷۹۵	۱۵۶,۸۶۴,۶۸۴	۲,۳۲۰,۸۱۲
استنجنی خریداری شده	تن	۱۰۹,۷۵۲	۱۲۷,۱۲۵,۱۲۱	۱۳,۹۵۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۰	۶۴۰,۴۲۵	۱۰۴,۷۵۲	۱۲۷,۰۸۹,۷۹۲	۱۳,۳۱۳,۰۳۷
فروآلیاژها	تن	۴۰,۹۲۴	۵۶۰,۳۲۶,۷۳۷	۳۲,۹۳۶,۸۲۴	۶۱,۱۸۰	۸۰۸,۲۹۵,۱۹۵	۴۹,۴۵۱,۵۰۰	۵۲,۸۸۶	۷۴۴,۲۱۳,۵۷۳	۲۹,۳۵۸,۴۷۹	۴۹,۳۲۸	۶۷۰,۹۵۶,۴۶۸	۳۳,۰۲۹,۸۴۵
مواد افزودنی	تن	۳۲,۹۱۵	۳۲۹,۸۶۸,۸۴۴	۷,۵۶۶,۱۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۱۳۰,۶۹۸,۳۲۱	۲۱,۸۰۰,۴۸۰	۱۳۱,۰۷۴	۱۲۵,۲۰۴,۷۶۷	۱۷,۷۳۴,۹۳۷	۶۸,۶۴۱	۱۶۹,۴۵۶,۶۸۰	۱۱,۶۳۱,۶۷۶
گندله خریداری	تن	۲۶۲,۶۰۵	۵۴,۸۲۳,۳۱۹	۱۴,۳۹۹,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۶,۳۲۰	۱۱۸,۲۷۲,۴۶۰	۳,۰۵۹,۰۰۰	۵۸,۷۲۵,۴۴۱	۱۳۰,۹۳۶,۲۷۳	۳۰۳,۶۰۵	۵۷,۶۲۸,۲۱۱	۱۱,۷۲۵,۴۲۸
سایرمواد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳		۵۰۸,۸۵۸,۲۵۰						۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸		۱۷۳,۴۶۶,۷۵۵	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰		۰				۰		۰	
جمع کل		۱۴۵,۵۷۱,۶۵۳		۵۰۸,۸۵۸,۲۵۰						۴۸۰,۹۶۳,۱۴۸		۱۷۳,۴۶۶,۷۵۵	

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای عملکرد فعلی، نرخ های معامله مواد در بورس کالا و شرایط بازار برآورد شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطع‌ی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۳۲۸,۵۸۲	۲۳,۰۰۸,۵۸۸	۹,۶۶۲,۴۱۲	۵۵,۸۶۵,۷۳۴	۸,۹۳۷,۹۰۷	۹,۲۶۳,۲۳۲	۴,۲۹۷,۴۷۲	۱۵,۴۹۴,۴۲۰
هزینه استهلاک	۲,۴۲۷,۹۳۷	۳,۳۷۱,۴۳۹	۱,۰۶۳,۱۸۵	۸,۹۰۱,۵۹۸	۴۴۸,۶۱۷	۴۷۳,۷۵۸	۲۴۶,۴۸۸	۱,۱۱۸,۶۴۰

شرح	هزینه های سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۸۵۲,۶۷۴	۵۸,۹۲۰,۲۵۴	۲۴,۵۶۸,۳۳۱	۱۱۸,۷۳۰,۱۱۳	۲۱۹,۷۶۵	۲۵۷,۸۳۱	۲۵۵,۰۲۹	
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۳۹۶,۳۳۸	۳۲,۹۸۸,۹۸۰	۱۰,۳۵۹,۹۱۸	۴۰,۷۳۶,۷۱۷	.	.	.	
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۵۸۲,۴۳۴	۶,۶۷۶,۹۶۶	۳,۶۵۳,۹۱۴	۱۰,۳۷۸,۰۹۳	۳,۷۱۴,۷۸۹	۳,۳۳۱,۱۶۰	۴,۱۸۶,۸۳۵	
سایر هزینه ها	۲۵,۳۶۸,۱۴۶	۳۱,۲۵۳,۷۷۷	۱۱,۳۳۷,۳۶۹	۴۰,۵۳۶,۷۶۶	۳۰,۶۰۵,۱۹۵	۳۱,۶۵۳,۳۳۹	۳۶,۶۸۴,۱۳۸	
جمع	۱۴۸,۸۵۶,۱۲۲	۱۴۷,۲۳۱,۰۰۴	۵۹,۵۳۶,۰۳۹	۲۷۵,۰۱۹,۰۱۱	۳۳,۹۳۶,۳۷۳	۳۳,۸۷۹,۳۱۱	۵۸,۰۰۹,۰۶۲	

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

تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴,۱۹۸	۴,۳۰۱	۴,۳۷۱	۴,۳۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۲۳	۱,۵۳۹	۱,۵۲۸	۱,۵۲۸

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۳,۷۴۸,۴۴۰	۲۴,۶۹۳,۲۱۸	۲۰,۵۶۶,۱۱۲	۸,۵۹۳,۲۱۰	۱۲۴,۴۳۷,۰۰۰	۴۷,۱۸۳,۵۸۰	۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۸۳,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۰,۰۳۴,۰۰۸	۶۴,۰۰۶,۷۹۲	۱۶,۶۳۳,۵۸۸	۶,۱۹۸,۶۴۰	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	.	.	.	.	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۵۴,۸۴۳,۹۶۶	۸۵,۳۴۵,۳۶۴	۱,۳۷۹,۷۷۵,۹۰۵	۱۳۹,۸۹۵,۹۷۵	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۷,۵۱۳,۳۴۰	۷۱,۶۳۹,۳۳۴	۳۱,۱۰۸,۱۶۵	۸,۱۶۷,۸۸۹	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۳,۶۷۶,۳۰۴	۴۳,۷۸۳,۷۴۴	۵۳,۸۶۰,۶۴۳	۲۳,۸۳۴,۹۱۹	۱۱۸,۳۱۵,۰۰۰	۴۴,۸۳۴,۴۰۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۴,۰۴۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳۰,۷۳۸,۸۳۱	۴۳,۵۴۱,۰۵۹	۱,۱۲۸,۶۵۸,۶۳۵	۱۱۸,۹۳۱,۱۱۷	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۸	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	.	.	.	.	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	.	.	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۰۸۶,۰۹۰	۳,۲۰۷,۴۶۱	۳,۴۰۶,۴۰۳	۹۳۱,۱۶۷	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱,۳۶۳,۱۶۳	۸,۲۰۱,۱۰۶	۱۷,۴۳۶,۳۳۶	۷,۳۹۳,۳۳۶	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸۹۳,۷۱۳	۸۴۶,۰۵۴	۷۴۳,۷۱۳	۷۶۸,۰۰۷	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۱,۸۷۲,۷۸۶	۲۰,۹۲۵,۱۹۳	۳۳۷,۲۷۰,۴۵۰	۲۳,۹۴۶,۳۵۱	.	.	.	.

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۱,۷۱۰,۶۳۱	۲۸۹,۲۳۲,۱۱۰	۱,۸۱۱,۰۵۰	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۵۹۱,۹۲۷	۳۰,۲۳۰,۸۷۰	۱,۶۴۰,۳۰۶	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۴,۶۴۴	۱۸,۷۳۲	.	.	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۸۹۹,۶۷۴	۳۰,۶۵۸,۱۳۵	۷۳,۲۸۸,۹۱۳	۳۰,۶۴۷,۸۳۴	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۳۹۱,۳۶۲	۵۴,۴۶۰	.	.	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳۲,۳۵۹,۹۰۰	۱,۷۰۴,۰۴۰	۲۲,۵۱۰,۲۸۷	۱,۳۲۱,۳۱۸	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷,۸۵۱,۶۰۱	۱,۷۶۳,۰۷۸	۱,۵۹۸,۶۳۲	۱۶۸,۴۴۰	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	.	.	۱۱۷,۲۷۸	۱۳۱,۲۷۲	.	.	.	.

«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 گزارشی مذکور نیست.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیت‌های آتی شرکت
توسعه ظرفیت و فن آوری	۳۰,۵۱۳,۰۷۴	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۸,۳۱۱,۶۱۷	۵۶,۱۲۵,۳۲۶	۵۴	۶۶	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	.
بهینه سازی	۸,۹۲۹,۴۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۱۱۱,۳۸۰	۱۷,۰۳۷,۲۸۶	۳۴	۳۱	۳۴	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	.
پایداری تولید	۱۶,۱۲۵,۸۹۶	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۵,۳۱۶,۱۷۳	۱۳۴,۳۱۶,۵۳۷	۲۱	۲۵	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	.
عمومی و پشتیبانی	۶۱,۷۲۰,۵۸۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۸,۴۸۷,۶۸۰	۵۲,۳۲۲,۸۰۰	۳۳	۴۲	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	.

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۹۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۰۹۰	۱۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۵۰	۹,۹۹۹,۹۹۲	۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۹,۹۹۲	۹,۹۹۹,۹۹۲	۹,۹۹۹,۹۹۲
فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان	۱	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۶	.	.	.	۱	.	.	.	.	۱	.	.	.	.
صنعت فولاد شادگان	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹	.	.	.	.	۱۰	۵,۰۰۰	۸,۳۴۰	۲	.	.	.	.	.
ایده پردازان صنعت فولاد	۱	۳,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۴۰	۱	۳,۰۱۲	۱,۱۶۸	۱	۳,۶۷۵	۸۸۸	۱,۱۶۸	۳,۰۱۲	۱	۳,۶۷۵	۳,۰۱۲	۳,۰۱۲	۳,۰۱۲
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰	۱,۶۴۶	.	.	.	.	.	.
توسعه اقتصادی فراگیر وفا	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	.	.	.	۱	۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه اقتصادی پایدار فراگیر	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۰	۴۰,۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۴۸,۸۵۶	۲۳۱	۱۸۸	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۲۳۱	۱۸۸	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶	۲۳۱	۱۸۸	۷,۵۰۰	۱۷	۴۸,۸۵۶
چند وجهی فولاد لجستیک	۱	۱۶,۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۱۶,۸۷۶	۱,۷۴۱	۱,۶۰۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۱,۷۴۱	۱,۶۰۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶	۱,۷۴۱	۱,۶۰۰	۷,۲۰۰	۱	۱۶,۸۷۶
لکوموتیو ریل اروند	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اروند کک ایرانیان	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱۰	۶,۰۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یورس کالای ایران	۳	۲۱۷,۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس	۱	۱,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن فولاد خورستان	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۳,۱۳۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۳,۱۳۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۲۳,۱۳۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
ایسا فراگیر ویرا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حدمات آینده نگار نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد فروش اقلام مازاد	۷۰۷,۳۳۸	۲,۱۸۷,۳۹۹	۷۳۹,۱۰۰	۲,۶۸۱,۹۵۴
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۰۹۲,۴۲۴	۲,۷۲۹,۴۵۲	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۰,۳۳۹	۲,۸۴۵,۳۷۴	۱,۱۸۴,۴۶۵	۵,۷۷۴,۶۵۶
جمع	۲,۳۲۰,۰۰۱	۹,۷۶۲,۰۲۵	۱,۹۱۳,۵۶۵	۹,۴۵۶,۶۱۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زبان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه های متفرقه	۵,۴۷۷,۰۶۳	۷,۱۴۷,۲۸۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴,۹۲۰,۹۹۲
جمع	۵,۴۷۷,۰۶۳	۷,۱۴۷,۲۸۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴,۹۲۰,۹۹۲

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			میلغ ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۶,۴۹۷	۳,۶۱۵,۹۱۸		
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۲۳۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۸,۶۸۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۶۶,۴۹۷	۱۳,۴۱۰,۸۲۴		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳,۴۱۰,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			میلغ ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۶,۴۹۷	۸۷۱,۹۹۰	۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۳۰۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۸۱۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۶۶,۴۹۷	۴,۹۰۸,۲۱۵		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴,۹۰۸,۲۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			میلغ ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۶,۴۹۷	۹,۷۰۸,۲۶۲		
اوراق مرابحه	۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶,۵۷۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		
جمع		۴۲,۷۷۴,۸۷۰	۸۷,۳۶۶,۴۹۷	۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۴,۹۳۲
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۳۰,۷۶۴,۹۳۲

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) و سیستم بانکی می باشد.

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

تامین مالی شرکت عمدتاً از منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) و سیستم بانکی می باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۳,۵۰۸,۳۶۹	۳,۱۲۰,۳۳۵	۱۹۵,۸۹۶	۵,۲۵۰,۹۱۹
جمع	۳,۵۰۸,۳۶۹	۳,۱۲۰,۳۳۵	۱۹۵,۸۹۶	۵,۲۵۰,۹۱۹

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های بازنشستگیان	(۲,۱۱۲,۰۰۲)	(۱,۹۲۷,۰۷۳)	(۲۸۲,۲۰۳)	(۲,۳۰۹,۲۷۶)
درآمد حاصل از فروش اعتباری	۱۰,۴۴۱,۷۶۴	۸,۴۲۴,۹۹۳	۳,۶۵۰,۸۳۰	۱۴,۱۸۲,۰۷۲
درآمد حاصل از تاخیر واریز مشتریان	۲۳۹,۲۵۳	۲۵۲,۹۶۶	۱۱۸,۴۷۳	۳۷۱,۴۳۹
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز دارائنها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۴,۵۲۶,۳۹۸	۳,۱۹۹,۴۳۹	۰	۰
سایر (هزینه ها) یا درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۲۵۴,۸۸۱	۱,۹۰۲,۷۲۶	۶۴۰,۴۳۵	۲,۷۸۵,۵۴۲
جمع	۱۴,۵۵۰,۳۹۴	۱۰,۸۵۳,۰۴۱	۴,۰۲۷,۵۳۵	۱۵,۰۲۹,۷۷۷

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۱,۷۸۵	۴۷,۲۶۳,۵۰۰	۳۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

#### سایر توضیحات با اهمیت

--

با توجه به محدودیت های اعمال شده ناشی از مصرف برق ، طی سال جاری مقدار ۵۲۵ هزار تن ( مدت مشابه سال گذشته ۲۲۸ هزار تن) تولید شمش این شرکت از دست رفته است. مصارف ارزی شامل تامین نیاز های ارزی تولید توسعه و عرضه ارز در سامانه نیما می باشد.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»