

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
۸۶	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۲۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	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
۸۶	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۲۵۳,۵۶۵,۱۱۲	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	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
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۷	۱۳۰,۴۳۳,۸۵۸	۲۶۶,۳۹۵,۲۵۲	۳۹۰,۹۶۷,۳۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۵,۶۵۸,۸۹۳	۷,۲۳۳,۷۸۰	۷,۲۷۲,۲۷۱	دارایی‌های نامشهود
۳۶	۲۳۲,۱۲۱,۴۶۶	۳۶۶,۵۳۸,۴۵۷	۴۹۹,۱۹۱,۳۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۲	۴,۹۸۰,۷۲۷	۶,۳۳۳,۶۴۴	۷,۸۳۱,۳۹۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۳۲)	۴,۹۰۰,۷۱۸	۶,۶۵۵,۰۶۸	۴,۵۳۶,۵۱۴	سایر دارایی‌ها
۳۹	۳۸۰,۰۹۵,۶۶۳	۶۵۳,۱۲۵,۲۰۱	۹۰۹,۸۸۹,۷۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۰)	۶۳,۱۶۰,۱۵۵	۶۳,۵۱۰,۰۱۳	۵۷,۲۶۱,۲۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۳۱	۵۲۹,۳۲۴,۸۴۴		۷۱۵,۲۶۲,۳۷۸		۹۳۶,۰۰۷,۳۷۳		موجودی مواد و کالا
۱۷	۵۵۴,۶۲۳,۵۰۷		۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲		۷۶۳,۱۱۶,۵۴۹		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۴		۱۳۱,۳۵۵,۵۳۴		۱۲۵,۶۲۰,۱۰۷		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰	۱۰۳,۳۱۰,۷۷۳		۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰		۱۹۷,۷۷۸,۱۵۸		موجودی نقد
۲۵	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۲		۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۷		۲,۰۹۹,۷۸۳,۴۸۴		
(۹۱)	۰		۱,۳۵۸,۹۶۶		۱۲۶,۸۸۷		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۲		۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۳		۲,۰۹۹,۹۱۰,۳۷۱		جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۱,۸۱۳,۵۳۳,۷۳۴		۲,۳۳۵,۸۸۳,۸۱۴		۲,۰۰۹,۸۰۰,۱۴۶		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۳۱۶	۳۴۰,۳۵۸		۳,۴۶۵,۰۵۶		۱۰,۹۵۷,۳۵۷		صرف سهام خزانه
۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰		۶۳,۲۶۳,۰۴۱		۶۳,۲۶۳,۰۴۱		اندوخته قانونی
۰	۰		۰		۰		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۳۱		۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷		۹۹۴,۸۶۵,۵۳۹		سود(زیان) انباشته
۵۴	(۳۳,۰۸۱,۰۳۹)		(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)		(۱۵,۸۳۴,۸۹۰)		سهام خزانه
۱۸	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰		۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵		۱,۸۵۳,۲۴۹,۹۴۷		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰		۰		۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۱۰۳	۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱,۲۱۷,۵۳۴		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
(۶۹)	۱۶,۷۷۱,۸۴۴		۳۰,۶۰۱,۸۱۴		۹,۴۹۳,۷۶۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۱۶,۷۷۱,۸۴۴		۷۰,۶۰۱,۸۱۴		۹۰,۷۱۱,۲۹۶		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۸۵	۱۵۹,۸۹۹,۵۰۶		۱۵۹,۰۹۵,۵۳۷		۳۹۴,۶۷۸,۰۷۵		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۱	۵۳,۲۹۲,۶۷۶		۵۸,۵۹۶,۶۲۶		۱۰۵,۹۰۶,۴۵۴		مالیات پرداختنی
۱۱۶	۵۴,۶۸۰,۹۵۳		۱۳۳,۹۳۵,۴۷۰		۳۸۶,۵۳۳,۳۰۰		سود سهام پرداختنی
۱۶	۱۳۱,۳۱۱,۰۶۶		۳۹۰,۵۸۸,۱۹۹		۳۳۸,۳۹۶,۱۰۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۳۰)	۲۰,۶۱۳,۱۳۹		۵۷,۲۵۷,۶۵۳		۴۰,۳۳۶,۰۷۴		پیش‌دریافت‌ها
۵۳	۴۱۹,۸۹۶,۳۳۰		۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵		۱,۰۶۵,۸۳۸,۹۰۳		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۳	۴۱۹,۸۹۶,۳۳۰		۶۹۸,۴۷۳,۴۷۵		۱,۰۶۵,۸۳۸,۹۰۳		جمع بدهی‌های جاری
۵۰	۴۳۶,۶۶۸,۱۷۴		۷۶۹,۰۷۵,۳۸۹		۱,۱۵۶,۵۵۰,۱۹۹		جمع بدهی‌ها

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		
۲۹	۱,۸۱۳,۵۳۳,۷۳۴		۲,۳۳۵,۸۱۳,۸۱۴		۲,۰۰۹,۸۰۰,۱۴۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۲۵۸	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۲۰۵,۳۳۱	(۳۳,۰۸۱,۰۳۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۲۵۸	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۲۰۵,۳۳۱	(۳۳,۰۸۱,۰۳۹)	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷		۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)		(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانة				۲,۱۲۴,۷۹۸					(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۲۰,۳۸۳,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۳,۹۶۳,۰۴۱				(۲۳,۹۶۳,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷	(۳۴,۲۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹		۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹	۰	۶۵۸,۶۱۷,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانة				۷,۴۹۳,۲۰۱					(۷,۷۶۹,۸۳۸)	(۷,۷۶۹,۸۳۸)	(۷,۷۶۹,۸۳۸)
فروش سهام خزانة				۰					۲۶,۳۴۴,۰۰۷	۲۶,۳۴۴,۰۰۷	۲۳,۷۳۶,۲۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۵۷,۲۵۷	۶۳,۳۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۹۹۴,۸۶۵,۵۳۹	(۱۵,۸۳۴,۸۹۰)	۱,۸۵۳,۳۴۹,۹۴۷

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	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۴۳۸,۳۷۴,۳۷۵	۳۳۶,۱۴۳,۶۷۴	۴۳۸,۰۳۳,۹۱۳	۸۹						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸,۹۳۸,۴۵۴)	(۵۷,۳۹۶,۵۳۵)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۳)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۹,۳۳۵,۹۲۱	۱۶۸,۶۴۶,۱۳۹	۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۱۱۹						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱,۲۶۳	۵۷۶	۳,۸۲۹	۱۴,۰۰۸						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷,۴۰۵,۵۷۰)	(۸۸,۸۷۱,۳۸۰)	(۱۲۶,۵۱۳,۵۳۶)	۱۳						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۹,۴۹۱)	(۴,۶۷۷)	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	(۳,۸۸۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۳۸۱,۰۴۳	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۹,۷۴۶,۵۱۳)	(۱۳۰,۹۴۴,۳۶۸)	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۳)	(۷)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۱,۹۰۵,۴۱۸	۳۰۴,۷۷۱,۹۳۰	۳۱۵,۰۶۳,۱۴۴	(۳۴)						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۳۴,۰۳۹,۳۹۴)	(۳۶۳,۰۱۶,۶۱۱)	(۳۶۳,۱۳۰,۹۴۷)	۱۱						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۲۵۶,۹۳۰)	(۴,۹۵۸,۹۰۴)	۰	۷۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۸,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۴۵۸,۶۵۵	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۵,۸۷۳,۵۷۹	۳۴,۱۳۰,۸۳۱	۱۳,۹۰۷,۹۵۰	(۳۴)						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۵۵۶,۱۲۵	۲۶,۴۰۵,۰۰۵	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	(۲۹)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱,۷۱۳,۲۳۳)	(۱۳۱,۰۲۸,۸۵۳)	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	۳۴						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۷,۶۳۳,۶۹۹	۴۷,۶۱۷,۲۸۶	۳۳۳,۷۹۸,۹۹۶	۴۸۳						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۳۱۸,۸۳۰	۰	۳,۴۹۳,۰۴۶	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۳۰,۰۹۸,۴۶۸	۴۸۷,۳۳۱,۸۱۰	۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴	۴۸						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶۱,۱۸۴,۷۷۹)	(۳۵۰,۴۵۵,۹۱۹)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۸۹)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳,۴۴۴,۷۹۶)	(۳۳,۱۰۰,۸۳۱)	(۳۹,۰۳۵,۳۱۷)	(۹۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۰,۲۸۳,۱۳۳)	۰	۰	--						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۰۲/۱۲/۳۰							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۱۶۱	۳۱,۲۵۴,۳۴۸	۰	۳۵۵	۰	۴۸,۳۳۲,۶۳۰	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۱۸۱	۰	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۳۴۴,۴۷۹,۳۷۰,۱۶۶	۳۴۴,۴۷۹,۳۷۰,۱۶۶	۱۲۱	۰	۱۷,۴۶۹,۵۳۳	۳۳۴,۰۰۹,۳۰۶,۶۱۲	۲۸,۳۱۵,۱۱۴	۰	۰	۰	
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی																					
تختال	هزار تن	۰		۳۲۸	۴۵,۱۶۱,۰۸۶	۰	۹۳۳	۰	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۲۸	۱۳۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۲۸	۵۶۲	۰	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۱۸۲,۲۷۲,۸۱۵,۳۷۵	۱۸۲,۲۷۲,۸۱۵,۳۷۵	۳۱۸	۰	۳۳,۱۲۱,۳۶۶	۱۸۲,۹۱۹,۶۶۰,۳۷۷	۵۸,۴۸۶,۴۵۲	۰	۰	۰	
محصولات تن پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۸	۲,۲۱۸,۷۲۱	۰	۹	۰	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲۶۳,۳۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۰	۰	۸۳۲,۹۰۹	۳۰۵,۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷	۰	۱,۲۳۲,۹۴۶	۲۹۷,۷۲۲,۱۲۳,۸۵۷	۲,۰۸۴,۱۹۵	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۵۰۷	۷۸,۶۳۴,۱۵۵	۰	۱,۱۹۷	۰	۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	۷۵۴	۰	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	۱۵۰,۵۴۱,۱۱۳	۱۵۰,۵۴۱,۱۱۳	۳۴۶	۰	۴۱,۸۳۲,۸۴۵	۸۸,۸۸۵,۷۶۱		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	۰	۰	۰
سایر																								
جمع				۵,۹۰۹	۱,۱۵۶,۳۷۳,۴۸۰	۰	۸,۳۲۶	۰	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۶,۵۶۴	۰	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۴	۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹	۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹	۲,۱۴۰	۰	۷۶۲,۱۰۰,۳۹۴	۶۲۵,۰۳۳,۷۹۷	۱	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۳۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۱,۸۰۳,۸۵۴,۲۰۳	۶۲۵,۰۳۳,۷۹۷	۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۳)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۳۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹)	(۳۶۶,۵۲۹,۳۴۹)	(۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷۵۰۰ هزار تن محصول در بازار داخلی و ۱۲۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازار های صادراتی به فروش برساند. برآورد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۷۸۲,۳۲۲,۶۷۹	۳۰۰,۲۵۹,۲۳۸	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۱۷,۸۵۱,۶۷۶	۱۶,۹۳۸,۶۳۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سربار تولید	۲۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۲۶۳,۱۰۸,۶۷۶	۱۷۹,۰۲۳,۴۴۷	۰
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۱,۱۶۳,۳۸۳,۰۲۱	۲۹۶,۲۱۱,۳۹۸	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳۲,۳۱۴)	(۵۶۳,۵۹۶)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۱,۱۶۳,۷۱۹,۴۲۵	۲۹۶,۲۱۱,۳۹۸	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹,۴۳۲,۱۱۳)	(۱۱۳,۴۳۸,۶۷۰)	(۲۴,۲۱۷,۹۴۳)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۴۸,۲۷۵,۲۱۶	۱,۰۴۹,۳۸۰,۷۶۵	۲۷۱,۹۹۳,۴۵۶	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۸۲۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۹,۳۶۹,۹۳۵	۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۹,۳۶۹,۹۳۵)	(۵۳,۸۳۴,۰۵۳)	(۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۳۹,۳۳۶,۸۷۴	۱,۰۴۱,۷۷۶,۱۶۱	۲۶۶,۵۳۹,۳۴۹	۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۳۳,۲۵۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۶۹	۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹	۲۶۶,۵۳۹,۳۴۹	۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود بهای تمام شده با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش مواجهه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تأیید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«جملات آینده نگر 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														
		موجودی 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	۲۰۸	۱۳۲,۳۳۸,۷۷۴,۰۳۸	۲۵,۴۴۴,۳۸۵	۳,۸۳۵	۱۵۹,۳۷۶,۴۵۰,۰۶۵	۶۱۰,۸۲۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۱۹,۰۹۰,۱۷۵	۳,۸۳۷	۱۵۷,۵۱۹,۰۹۰,۱۷۵	۳۰۶	۱۵۴,۷۰۳,۰۱۹,۴۱۷	۳۱,۸۶۸,۸۳۳
محصولات سرد	هزار تن	۹۵	۱۳۶,۵۳۴,۹۳۶,۸۴۳	۱۳,۰۱۹,۸۶۹	۱,۰۰۲	۱۷۴,۴۲۷,۳۶۱,۳۷۷	۱۷۴,۷۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۱۱,۶۱۵,۱۵۷	۱,۰۱۶	۱۷۰,۷۱۱,۶۱۵,۱۵۷	۸۱	۱۶۴,۸۵۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۳۵۳,۰۸۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۴	۱۸۳,۳۷۸,۶۳۵,۰۰۰	۴,۴۰۱,۰۸۷	۲۵۵	۳۳۳,۵۳۸,۶۳۳,۱۳۷	۵۹,۳۹۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۹۱,۶۱۰,۶۸۷	۳۶۳	۳۳۷,۳۹۱,۶۱۰,۶۸۷	۱۷	۳۴۴,۰۰۲,۲۹۴,۱۱۸	۴,۱۴۸,۰۳۹
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۱۴۱,۰۳۴,۹۵۹,۹۷۳	۲۰۴,۳۵۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۳۴,۹۵۹,۹۷۳	۱,۴۴۹	۱۴۱,۰۳۴,۹۵۹,۹۷۳	۰	۰	۰
جمع کل			۴۱,۸۶۵,۳۴۱			۱,۰۴۹,۳۵۸,۴۱۳		۰							۱,۰۴۱,۷۵۳,۸۰۹	۳۹,۳۶۹,۹۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	۲۰۶	۱۵۴,۷۰۳,۰۱۹,۴۱۷	۲۱,۸۶۸,۸۳۳	۹۹۴	۱۷۹,۰۳۰,۳۳۹,۰۳۴	۱۷۷,۹۵۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۳۱,۵۰۹,۵۴۸	۹۹۵	۱۷۵,۱۳۱,۵۰۹,۵۴۸	۲۰۵	۱۷۳,۵۵۶,۴۷۳,۱۷۱	۲۵,۵۷۹,۰۷۷
محصولات سرد	هزار تن	۸۱	۱۶۴,۸۵۳,۸۸۸,۸۸۹	۱۳,۳۵۳,۰۸۴	۳۵۷	۱۸۴,۷۰۷,۱۹۰,۴۷۶	۶۵,۹۴۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۳۷,۳۳۳,۶۹۷	۳۵۷	۱۸۱,۰۳۷,۳۳۳,۶۹۷	۸۱	۱۸۱,۰۷۱,۹۱۳,۵۸۰	۱۴,۶۶۶,۸۳۵

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
۷۸,۸۳۴,۸۸۲	۳۶,۴۳۷,۰۰۹,۷۰۹	۳,۱۶۳	۷۱,۱۳۴,۷۲۵	۳۷,۱۶۵,۴۷۸,۰۵۶	۱,۹۱۴	۵۳,۳۳۱,۹۶۵	۲۸,۵۷۱,۸۱۰,۱۰۰	۱,۴۰۶	۹۵,۷۳۷,۶۴۳	۳۵,۸۳۳,۳۷۰,۳۷۳	۳,۶۷۱	هزار تن	سنگ آهن
۱۳۹,۳۶۱,۴۸۳	۵۱,۳۶۸,۰۴۶,۱۳۳	۳,۷۱۳	۳۷,۸۰۵,۴۵۵	۵۰,۵۵۵,۳۷۲,۷۳۷	۵۵۰	۱۴۵,۵۷۵,۳۳۳	۵۳,۰۰۹,۷۲۵,۹۷۴	۳,۷۹۹	۳۱,۵۹۱,۷۱۴	۴۶,۵۳۳,۸۶۶,۳۷۹	۴۶۴	هزار تن	گندله
۴۳,۰۹۴,۳۳۸	۱۳۴,۹۱۷,۴۳۹,۴۸۷	۳۱۲	۱۹,۸۰۳,۱۹۱	۱۳۴,۷۱۵,۵۸۵,۰۳۴	۱۴۷	۱۶,۳۱۰,۴۱۹	۱۳۵,۹۳۰,۱۵۸,۳۳۳	۱۳۰	۴۵,۵۸۷,۰۱۰	۱۳۴,۴۷۴,۹۵۵,۷۵۳	۳۳۹	هزارتن	آهن اسفنجی
۸,۸۴۴,۷۴۴	۱۳۳,۶۰۸,۱۴۹,۳۵۴	۶۷	۹,۵۳۱,۵۷۸	۱۳۸,۱۳۸,۸۱۱,۵۹۴	۶۹	۳,۹۸۱,۳۱۸	۱۶۵,۸۸۴,۰۸۳,۳۳۳	۳۴	۱۴,۴۳۵,۱۰۶	۱۳۸,۸۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۲	هزارتن	آهن قراضه و جند
۱۴,۶۳۱,۶۸۰	۱,۳۳۰,۱۵۳,۷۲۷,۳۷۳	۱۱	۱۳,۴۴۶,۶۳۷	۱,۳۳۴,۶۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۸,۸۱۵,۱۱۴	۳,۹۳۸,۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۳	۱۹,۳۶۳,۱۹۳	۱,۰۷۰,۱۷۷,۲۸۸,۸۸۹	۱۸	هزارتن	فروآلیاژ
۳۷,۳۶۸,۳۴۳	۳۷,۳۶۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵,۸۰۴,۶۰۲	۳۵,۸۰۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷,۶۳۴,۶۳۳	۳۷,۶۳۴,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵,۵۳۸,۳۳۳	۳۵,۵۳۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزارتن	سایر
۳۳۱,۱۷۵,۳۷۱			۱۶۷,۵۳۶,۱۷۸			۲۶۶,۵۴۸,۵۶۱			۲۳۲,۱۵۳,۹۸۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزار تن	گندله
۷۸,۰۴۴,۸۲۶	۹۵۱,۷۶۶,۱۷۰,۷۳۳	۸۲	۳۳,۷۳۳,۱۵۰	۹۶۳,۷۳۹,۷۰۵,۸۸۳	۳۴	۳۵,۷۳۶,۸۴۹	۱,۶۳۳,۹۴۷,۶۸۱,۸۱۸	۳۳	۷۵,۰۵۱,۱۳۷	۷۹۸,۴۱۶,۳۴۴,۶۸۱	۹۴	هزارتن	فروآلیاژ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزارتن	سایر
۷۸,۰۴۴,۸۲۶			۳۳,۷۳۳,۱۵۰			۳۵,۷۳۶,۸۴۹			۷۵,۰۵۱,۱۳۷				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۹۹,۳۳۰,۱۹۷			۲۰۰,۳۵۹,۳۳۸			۳۰۳,۳۷۵,۴۱۰			۳۹۷,۲۰۴,۱۱۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
													مواد اولیه داخلی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد نه ماهه و شرایط بازار داخلی مواد اولیه برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد خرید مواد اولیه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت ، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«جملات آینده نگر 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 مفرضات 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 شرکت های 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							
	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	۶۰,۳۸۷,۱۴۷	۶۰,۶۱۳,۸۵۷	۲۶,۴۵۰,۶۸۳	۰	۱۷,۸۳۳,۸۳۷	۱۸,۳۵۰,۹۵۴	۹,۰۸۵,۹۸۵	۰
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۵,۳۱۷,۴۴۹	۴۱۴,۳۱۳	۰	۷۸۹,۲۸۳	۱,۵۰۶,۰۱۳	۱۷۶,۲۰۲	۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار			
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۹۰۶,۴۴۴	۱۶۰,۰۳۴,۳۷۳	۱۳۴,۳۶۳,۴۵۸
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۲۰۸,۴۱۵	۳۵,۳۷۷,۵۶۳	۸۳,۴۰۸,۰۶۳
هزینه تبلیغات	.	۶۳۳,۰۹۷	۵,۳۳۷,۹۰۳	۵,۰۷۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	۹۹۹,۹۷۸	۱,۰۸۰,۰۳۳	۱,۳۶۷,۸۴۱
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	۴,۳۸۰,۸۶۳	۸,۹۷۹,۷۷۸	۷,۸۵۷,۵۹۷
سایر هزینه ها	.	۱۵,۵۰۹,۹۷۸	۲۳,۴۸۵,۷۹۰	۳۴,۸۹۷,۴۳۴	.	۵۷,۰۳۳,۵۹۳	۱۰۱,۹۷۶,۵۳۴	۶۱,۵۳۶,۱۵۹
جمع	.	۳۰,۶۸۵,۱۰۳	۵۷,۸۳۰,۴۶۰	۵۷,۷۰۵,۹۸۳	.	۱۷۹,۰۳۳,۲۴۷	۳۶۳,۱۰۸,۶۷۶	۳۳۴,۸۱۱,۷۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد می شود با توجه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست تهیه می باشد و به محض تهیه و تایید هیئت مدیره شرکت، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸,۸۵۴	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۸۸	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۹۰۵,۶۵۶	.	۱۳,۳۷۹	.	۸,۶۸۹	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	.	(۵۶,۲۰۳,۸۴۷)	.	(۴۱,۱۵۴,۶۸۵)	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۳	.	۱۰,۴۴۳,۴۵۹	.	۸,۶۹۵,۷۰۰	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۵,۳۶۴,۷۸۴	.	۱۰۸,۶۸۱,۴۱۳	.	۷۵,۷۰۷,۱۳۸	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۶۰,۷۳۳,۳۰۵)	.	(۲۱۰,۰۶۷,۳۷۷)	.	(۱۶۷,۷۴۷,۸۱۵)	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۵,۹۳۴,۴۷۳	.	۱۵۴,۶۷۵,۹۶۸	.	۱۰۳,۰۶۱,۴۲۷	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۳۳)	.	(۹,۵۸۷,۵۰۸)	.	(۱۳,۷۶۵,۳۶۷)	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۳۴۳,۳۳۴	.	۱,۳۱۸,۳۷۸,۳۴۵	.	۸۳۰,۶۰۹,۵۸۷	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۳۸,۱۸۷)	.	(۶۰۳,۳۵۰,۶۳۹)	.	(۵۱۶,۸۱۳,۳۹۸)	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۳۷۱	.	۱,۱۶۰,۷۴۸,۴۰۱	.	۸۵۹,۶۱۸,۸۵۶	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۹۳,۶۶۳)	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	یوان	.	.	۱۳۵,۷۱۶,۸۴۷	.	۱۰,۷۴۹,۹۷۳	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۳۴۷)

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	یوان	۰	۰	۱۳۵,۷۱۶,۸۶۰	۰	۹,۸۵۸,۰۴۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۶۸)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۳۰	۰	۱۱,۵۲۴	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 گزیده‌ای 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح 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	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۱۴,۱۳۸,۹۲۱	۳,۶۹۱,۹۲۸	یورو	۶,۹۹۶,۸۳۷	۹۰,۹۰۶,۶۶۸	۲۶	۵۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهبود فرآیند تولید
پروژه های واحد نورد گرم	۳۳۳,۷۰۴	۲۹,۴۷۹,۴۷۲	یورو	۱,۱۹۷,۳۶۱	۱۰,۳۸۶,۹۵۲	۵۸	۷۷	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بهبود فرآیند تولید
پروژه های واحد فولاد سازی	۳۰,۴۵۴,۳۶۴	۲۹۲,۹۳۷,۸۸۷	یورو	۹,۳۷۱,۰۸۸	۱۳۶,۷۴۳,۰۱۲	۴۶	۴۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود ظرفیت تولید اسلب
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۱۴,۷۹۸	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۱,۴۳۹,۷۰۷	۹,۶۹۷,۰۰۰	۶۹	۷۲	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید
توسعه نیروگاه خورشیدی	۳۷,۰۱۸,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۰۷,۷۸۷	۱۰۵,۹۷۸,۶۹۰	۱	۱۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید
پروژه های واحد نورد سرد	۳,۳۳۹,۰۳۴	۰	یورو	۳,۳۴۴,۳۵۵	۶۶۳,۹۱۳	۸۳	۶۷	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد
سایر	۳۶,۴۰۳,۱۹۸	۱۵,۵۶۱,۴۷۲	یورو	۱۸,۵۷۷,۸۹۳	۱۸,۹۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
واحد گالوانیزه	۳۹,۱۰۱,۳۵۳	۵۸۹,۴۰۹,۳۳۸	یورو	۶,۵۸۵,۸۶۰	۲۵۸,۲۹۵,۳۹۴	۸۵	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد
سیستم های اتوماسیون و طرح های IT	۳,۷۰۹,۸۱۵	۱۰,۹۹۴,۴۸۱	یورو	۸۳۶,۰۳۰	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶۸	۴۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بهبود فرآیند تولید
انرژی و سیالات، رفاهی فولاد سبا	۵,۵۶۰,۳۰۵	۱۱,۴۶۳,۴۱۸	یورو	۷,۳۶۶,۴۶۷	۳,۱۳۵,۹۰۳	۸۸	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۴	بهبود فرآیند تولید فولاد سبا
نورد گرم ۲	۱۱۵,۱۴۱,۳۵۳	۶۲۳,۱۳۳,۹۹۹	یورو	۱۴,۳۹۲,۴۳۱	۳۳۳,۵۹۵,۷۷۱	۱۰	۲۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	افزایش تولید محصولات گرم
طرح های زیست محیطی	۱,۰۸۱,۸۴۱	۱۳۳,۴۸۳		۴۴,۳۹۱	۹۹۱,۳۳۸	۹۰	۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۶,۸۴۹,۱۷۸	۱۱,۸۳۳,۶۳۱	یورو	۵,۳۷۵,۰۰۸	۴۱,۳۰۷,۳۳۱	۵۹	۸۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۷	تامین آب مورد نیاز
پروژه های واحد آهن سازی	۳۸,۴۸۷,۳۷۹	۴۷,۶۵۷,۶۹۹	یورو	۱۱,۰۲۰,۹۹۸	۳۸,۹۱۰,۹۱۴	۳۸	۵۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهبود فرآیند تولید
فولاد سازی سبا	۶,۶۵۰,۹۵۵	۱۵,۳۰۰,۰۱۶	یورو	۵,۴۸۸,۷۱۳	۶,۱۰۹,۸۳۴	۶۱	۰	۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد ساک مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰					ساک مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۱,۰۸۸	۳۶۲	۷۲۳	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۵۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۵۰	۲۸,۷۵۰,۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۵۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۳,۹۱۵	۳۶۵	۵۳۹	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۱	۰	۰	۰	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۱	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۱	سنگ آهن گل گهر	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵,۳۹۴	۴۹	۸۹۸	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۶,۷۰۹	۱۱	۱۸,۸۲۵,۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۳۴	۳۰۲	۴۰۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۵۳	۰	۰	۰	۹,۹۶۸,۱۸۹	۵۴	۸۴۷,۴۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۱۹۲,۲۸۹	۵۳	سرمایه گذاری توکا فولاد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱۱	۰	۰	۱۹,۷۱۳	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۷,۳۹۰	۵۳	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۰,۷۵۷	۳۴۰	۶۷۹	۴,۷۰۹,۷۰۶	۹۵	۰	۰	۰	۴,۷۰۹,۷۰۶	۹۵	۳۰,۳۳۳,۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۹۵	فولاد هرمزگان جنوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۰,۶۸۱	۷۹۷	۱,۴۸۸	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۰۰	۱۵,۳۹۹,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۰۰	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۷,۹۰۰	۵۳,۳۱۳	۵۹,۳۳۷	۲,۷۶۲,۰۷۵	۶۵	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۰۷۵	۶۵	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۶۲,۰۷۵	۶۵	فولاد سفید دشت چهارمحال وختیاری	
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۸۶۴	۲,۴۰۸	۲,۶۷۵	۲,۰۱۹,۳۳۱	۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۱۹,۳۳۱	۹۳	۱۰,۲۳۵,۳۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۱۹,۳۳۱	۹۳	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۶	۱۹	۱۹۰	۹۸۰,۵۹۲	۹۹	۰	۰	۰	۹۸۰,۵۹۲	۹۹	۷۱,۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸۰,۵۹۲	۹۹	معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱	۹	۸۶	۱۹۰,۸۹۲	۹۹	۰	۰	۰	۹۰,۸۹۲	۹۹	۶,۴۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۹۹	فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	
۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۶۲۵	۵۳۲	۵,۳۳۲	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۲۷۹,۷۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۱	۵	۱۵۵	۲,۶۵۶,۷۵۵	۷۵	۰	۰	۰	۲,۶۵۶,۷۵۵	۷۵	۱۱۰,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۵۶,۷۵۵	۷۵	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۳۸۸	۴,۶۶۰,۴۸۰	۷۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰,۴۸۰	۷۰	۳۶۹,۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۶۰,۴۸۰	۷۰	فولاد منیل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۳۳۹	۳۷	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۳۳۹	۳۷	۱۲,۲۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۲۹,۳۳۹	۳۷	نوبین الکترو اردکان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۱۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۱۱۵	۱۰۰	شرکت تارا استیل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۰	۳۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۰	۳۸	۳۰,۱۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۶۴۰	۳۸	تامکو	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۱	۰	۰	۰	۵۹۰	۱	۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۹۰	۱	خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰	۱۰	مترومنطقه اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۲۸	۱	۰	۰	۰	۹۹,۳۲۸	۱	۳,۰۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۹,۳۲۸	۱	بورس کالای ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳	۰	بورس انرژی ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۹۵	۹۵	فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹	سنگ و آهن فولاد سنگان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۵	۰	۰	۰	۱۰	۹۵	۱۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۹۵	باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نوبین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۵۶۱	۹۷	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۵۶۱	۹۷	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۵۶۱	۹۷	امین طب سپانو	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۸۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۷,۳۷۶,۹۰۲	۳۲	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۴۳,۸۰۰	۳۲	تامین آب اصفهان صفه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۱۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۵	۱۵	فناوری و پژوهش سپند آهن و فولاد خاورمیانه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	

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 پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
اروند کک ایرانیان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۲,۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۵۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۶۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه فولاد نقش جهان	۳۰	۵,۴۱۶,۶۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴۶,۸۰۰	۳۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری های فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۲۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۲۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب صنایع و معادن	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوان حامی ایرانیان	۶۰	۳,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۳,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۳,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۲۲,۰۷۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۳	۲۲,۰۷۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر 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 غیر قطعی 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
فروش ضایعات	۱,۳۳۹,۰۸۵	۲,۴۱۲,۰۷۴	۱,۵۸۷,۹۲۶	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۲	۰	۰	۰
سود فروش محصولات فرعی	۰	۰	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۵۲۰,۰۹۲	۳۲۱,۴۷۰	۳۷۸,۵۳۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۲,۱۰۳	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۲,۸۴۵,۶۴۷	۱,۸۶۶,۴۵۶	۰

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
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۳۲,۳۱۴	۷۸۴,۶۶۱	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی	۰	۸,۵۸۴,۲۴۲	۰	۰
سایر	۳۶۶,۶۹۷	۲۰۹,۱۴۱	۰	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۲,۲۳۵	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳,۶۰۵,۹۱۲	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت معین (میلیون ریال)					سایر توضیحات
		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	
		ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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

۰

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

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۲ را دارد.
--

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۴۸,۰۷۵,۹۹۹	۰	۱۴۲,۸۷۴,۱۹۷	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۴۸۵,۸۶۶	۱,۶۹۴,۷۹۷	۰	۰
سود سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار	۲۹,۵۶۱,۴۴۵	۳۴,۱۶۸,۰۹۳	۹,۲۳۴,۲۶۲	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگردانی	(۶۵۵,۹۸۶)	(۷۷۴,۶۱۷)	(۲۵۸,۲۰۶)	۰
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۲۲۴	۳۵,۰۸۸,۲۷۳	۱۵۱,۸۵۰,۲۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۵۶,۲۵۰,۹۲۲	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۳,۵۸۷,۶۲۰	۱,۰۶۱,۱۹۸	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۲,۵۱۲	۸۵,۰۰۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰
وجوه حاصل از مأموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۲	۸۶۴,۱۹۸	۲۸۸,۰۶۶	۰
سود فروش اعتباری به مشتریان	۴۳,۸۹۹,۲۹۸	۵۶,۲۲۲,۶۵۰	۳,۵۷۷,۳۵۰	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۰,۵۵۵,۲۲۲	۲,۹۰۰,۰۱۳	۰	۰
هزینه های جرایم زیست محیطی	(۳۹۶,۲۲۱)	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۴۶۳,۷۸۷)	(۴,۰۱۹,۹۴۱)	۰	۰
هزینه مزایای کارکنان بازنشسته	(۴,۱۹۲,۹۰۸)	(۲,۵۸۴,۲۸۰)	(۹۱۵,۷۳۰)	۰
سایر	(۲۳,۰۱۲,۲۷۶)	(۱۰,۹۳۶,۹۱۴)	(۴,۶۳۲,۴۶۲)	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۳	۱۰۳,۵۶۹,۲۶۸	(۶۱۱,۵۶۸)	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۷	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۲ را دارد. همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

۰۰	
«جملات آینده نگر 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.»	