



شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,080,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰			درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۱,۰۳۹,۲۳۲,۰۶۹)	(۱,۵۲۷,۲۶۲,۹۴۵)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۸۷۳,۴۹۶,۴۳۵			سود(زیان) ناخالص
(۵۴)	(۵۷,۷۰۵,۹۸۲)	(۸۸,۷۳۹,۳۸۵)			هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۷۵)	۳۳,۵۰۴,۸۳۷	۸,۰۳۵,۶۶۶			سایر درآمدها
(۱۱)	(۴,۳۹۷,۲۵۸)	(۴,۷۷۳,۷۷۶)			سایر هزینه‌ها
۴۶	۵۳۸,۳۱۸,۰۶۵	۷۸۸,۰۰۸,۹۴۰			سود(زیان) عملیاتی
(۱۲۵)	(۳۷,۸۲۴,۳۸۶)	(۸۵,۰۸۰,۲۵۳)			هزینه های مالی
(۲۴)	۳۳۸,۴۶۷,۰۷۷	۱۷۴,۴۰۸,۵۷۴			سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۰	۷۳۹,۱۶۰,۷۵۶	۸۷۷,۳۲۷,۲۶۱			سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۷)	(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۸۳,۶۰۰,۱۳۷)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۱۷	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۷۹۳,۷۲۷,۱۲۴			سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۷۹۳,۷۲۷,۱۲۴			سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:
۴۳	۴۵۷	۶۵۵			عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۵۳)	۱۷۷		۸۳		غیرعملیاتی (ریال)
۱۶	۶۳۴		۷۲۸		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶	۶۳۴		۷۲۸		سود(زیان) پایه هر سهم
۱۷	۶۲۹		۷۲۵		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۱۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴		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		مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
۰	۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		سایر
۰	۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
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		سایر
۰	۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰		جمع
۰	۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۷	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴		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		شرح

درصد تغییر	تجدید ارائه حسابداری به شرح زیر		شرح
	۱۴۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۶۹	۱۳۰,۴۳۳,۸۵۸	۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۴۴۹,۷۳۹,۶۰۲
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود
			سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۵,۶۵۸,۸۹۳	۷,۲۳۳,۷۸۰	۷,۱۷۶,۸۸۰
۴۵	۳۳۴,۱۲۱,۴۶۶	۳۶۶,۵۳۸,۴۵۷	۵۳۹,۸۶۰,۶۰۰
۷۰	۴,۹۸۰,۷۳۷	۶,۴۳۳,۶۴۵	۱۰,۹۴۰,۰۰۰
۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			دریافتی‌های بلندمدت
			دارایی مالیات انتقالی
(۵۸)	۴,۹۰۰,۷۱۹	۶,۶۵۵,۰۶۸	۳,۷۷۶,۰۱۴
۵۳	۳۸۰,۰۹۵,۶۶۳	۶۵۳,۱۴۵,۳۰۲	۱,۰۰۰,۴۹۳,۰۹۶
			سایر دارایی‌ها
			جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۵۴	۶۲,۱۶۰,۱۵۴	۶۳,۵۱۰,۰۱۱	۹۸,۰۷۵,۷۳۱
۱۹	۵۳۹,۳۳۴,۸۴۴	۷۱۵,۳۶۳,۳۷۸	۸۴۹,۵۰۳,۰۱۰
۶	۵۵۴,۶۳۳,۵۰۶	۶۵۱,۱۹۶,۶۴۳	۶۹۳,۴۳۷,۰۴۵
(۱۴)	۱۸۵,۰۱۷,۷۸۵	۱۴۱,۳۵۵,۵۳۴	۱۳۳,۰۰۰,۶۷۵
۴۳	۱۰۳,۳۱۰,۷۷۲	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱
۱۴	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۵	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲
--	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
۱۴	۱,۴۳۳,۴۳۷,۰۶۱	۱,۶۸۳,۷۳۷,۶۱۱	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲
۲۵	۱,۸۱۲,۵۳۳,۷۳۴	۲,۳۳۵,۸۸۳,۸۱۳	۲,۹۱۸,۳۷۳,۲۹۸
			سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
			موجودی مواد و کالا
			دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			موجودی نقد
			جمع دارایی‌های جاری
			جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۲۵	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	سرمایه
۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	صرف سهام
۱۰۰	۳۴۰,۲۵۸	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶,۹۳۳,۳۳۹
۶۳	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۳,۰۴۱	۱۰۳,۹۴۸,۸۹۷
۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۳۳	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۸۱۰,۳۹۷,۸۸۸
۵۱	(۳۳,۰۸۱,۰۳۹)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)
۳۷	۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۱	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۳۶	۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴
			جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهم خرانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خرانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷		۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
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	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۰	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۳۹۱,۱۹۴,۵۹۹)		(۳۹۱,۱۹۴,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)		
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰								
خرید سهام خرانه									(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)
فروش سهام خرانه			۰	۲,۱۲۴,۷۹۸					۱۷,۲۵۸,۳۴۶	۲۰,۲۸۳,۱۴۴	۲۰,۲۸۳,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۳,۹۶۲,۰۴۱				(۲۳,۹۶۲,۰۴۱)		
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۹۲,۷۲۷,۱۲۴		۷۹۲,۷۲۷,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۷۲۷,۱۲۴	۰	۷۹۲,۷۲۷,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		
افزایش سرمایه در جریان		۰									
خرید سهام خرانه									(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خرانه				۲,۴۶۸,۲۸۳					۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۱,۲۴۷,۴۹۰	۳۱,۲۴۷,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۹,۶۸۶,۸۵۶				(۲۹,۶۸۶,۸۵۶)		
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۳۳,۳۳۹	۱۰۲,۹۴۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۸۱۰,۳۹۷,۸۸۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۵۸	۴۳۸,۰۳۳,۹۱۳	۶۷۸,۳۳۵,۴۸۷	نقد حاصل از عملیات
(۵۶)	(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۷۰,۰۶۳,۴۵۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۹	۳۸۳,۳۱۶,۹۳۶	۶۰۸,۱۶۳,۰۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۲,۷۷۳	۲,۸۳۹	۸۱,۲۶۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۱)	(۱۲۶,۵۱۳,۵۳۶)	(۱۷۹,۰۰۲,۳۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۰	۳۱,۸۳۶,۷۱۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۸۹	(۱,۷۴۶,۱۶۸)	(۱۹۰,۰۱۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
۴۸	(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۳)	(۵۶,۶۸۴,۰۷۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۲۳)	۳۱۵,۰۶۳,۱۴۴	۳۴۴,۶۰۳,۴۵۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۵	(۳۶۳,۱۳۰,۹۴۷)	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۱,۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۸۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۱۲	۱۳,۹۰۷,۹۵۰	۳۹,۵۳۴,۴۰۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۳)	۳۰,۶۱۴,۹۳۰	۳۶,۹۴۰,۸۱۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۶	(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	(۱۰۳,۴۹۳,۹۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰۸	۳۴۳,۷۹۸,۹۹۶	۵۰۴,۶۶۸,۱۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۴۰۰	۳,۴۹۳,۰۴۶	۱۷,۲۷۰,۵۳۸	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۳	۷۹۷,۷۳۸,۹۰۴	۹۷۷,۳۶۳,۱۰۳	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۸)	(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)		(۲۹,۰۲۵,۲۱۷)	(۱۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت		۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای		۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای		(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)		۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)		(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۳)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۴۶۵,۶۲۹,۱۷۷)		(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۹,۰۲۸,۹۵۵		(۲۲,۶۵۵,۰۲۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰		۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۶,۶۸۱,۶۱۶		۳۰,۳۹۷,۴۳۱	(۷۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱		۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۳
معاملات غیرنقدی		۹۵,۹۷۳,۸۴۵		۲۴,۳۴۷,۷۴۰	۲۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد عملی	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:														
محصولات سرد	هزار تن	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۱,۴۵۹	۱,۴۵۸	۳۳۸,۷۷۲,۲۵۷,۲۰۲	۳۴۸,۱۲۹,۹۵۱	(۱۸۸,۹۹۱,۸۳۰)	۱۵۹,۱۲۸,۱۲۱	۱,۳۷۷	۱,۲۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۵۹,۹۵۳,۰۹۶)
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۰۰	نرخ بازار	۴,۶۳۰	۴,۵۰۸	۱۹۲,۲۵۸,۸۱۱,۶۶۸	۸۶۶,۷۰۲,۷۲۳	(۵۷۶,۱۲۲,۸۲۶)	۲۹۰,۵۷۹,۸۹۷	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۲۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۹۲۶,۳۵۰)

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۰۶	نرخ بازار	۲۰۸	۲۹۹	۲۱۸,۵۶۴,۵۱۵,۰۵۰	۹۵,۲۵۰,۷۹۰	(۵۵,۵۷۵,۰۷۸)	۲۹,۶۷۵,۷۱۲	۲۳۰	۲۳۶	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۴,۴۴۴,۷۸۷)	۷۳,۷۵۲,۲۱۰	۲۶۲	۲۸۲	۵۵۲,۰۲۱,۲۷۶,۵۹۶	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰		
تختال	هزار تن	۸,۸۶۰	نرخ بازار	۱,۸۱۴	۷۷۴	۱۵۳,۴۹۶,۷۵۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۰۶,۴۸۵	(۸۵,۹۴۹,۰۰۴)	۳۲,۸۵۷,۴۸۱	۱,۱۳۹	۲,۱۴۷	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۳۶,۸۹۸	(۱۷۳,۴۶۷,۵۳۹)	۶۱,۲۵۹,۳۶۹	۲,۰۵۰	۱,۱۱۰	۳۳۹,۱۸۹,۱۸۹,۱۸۹	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰		
جمع فروش داخلی				۸,۲۱۱	۷,۰۳۹	۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	۱,۴۲۸,۸۸۹,۹۴۹	(۹۰۶,۶۳۸,۷۲۸)	۵۲۲,۲۵۱,۲۲۱	۷,۳۹۴	۸,۶۵۴	۲,۱۲۵,۵۹۴,۹۵۴	۲,۱۲۵,۵۹۴,۹۵۴	(۳۱۶,۷۹۱,۷۶۲)	۸۱۸,۸۰۳,۱۹۳	۸,۵۵۴	۷,۴۰۰	۲,۵۸۸,۷۷۶,۰۰۰			
فروش صادراتی:																					
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۵۵	۱۸۹,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۴۸,۳۳۲,۶۴۰	(۲۹,۷۵۸,۶۲۴)	۱۸,۵۷۴,۰۱۶	۲۶۶	۰	۲۳۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۵۷,۵۸۶)	۲۰,۹۷۶,۷۷۸	۰	۲۵۰	۳۷۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۰۰۰		
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تختال	هزار تن	۰		۰	۹۳۲	۱۲۶,۵۹۷,۷۸۵,۶۲۸	۱۲۷,۴۴۵,۷۳۴	(۱۰۱,۲۸۸,۴۱۲)	۲۶,۱۵۷,۳۲۲	۱,۱۲۱	۰	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۲۲,۵۳۴)	۳۲,۳۱۶,۳۲۶	۰	۹۴۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰		
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۹	۲۶۲,۲۵۷,۱۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۰,۲۱۴	(۱,۵۳۶,۳۰۵)	۸۳۲,۹۰۹	۱۴	۰	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۲,۷۸۱,۰۷۳)	۱,۴۰۰,۳۳۹	۰	۱۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰		
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۱۹۷	۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	۱۷۸,۱۴۸,۵۸۸	(۱۲۲,۵۸۲,۳۴۱)	۴۵,۵۶۵,۳۴۷	۱,۴۰۱	۰	۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۵۷۲,۱۸۲)	۵۴,۶۹۲,۲۴۲	۰	۱,۲۰۰	۳۷۲,۲۲۴,۰۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۸,۲۱۱	۸,۲۳۶	۱,۶۰۷,۰۲۸,۵۲۷	۱,۶۰۷,۰۲۸,۵۲۷	(۱,۰۲۹,۲۲۲,۰۶۹)	۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۸,۷۹۵	۸,۶۵۴	۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	(۵۲۷,۳۶۲,۹۴۵)	۸۷۲,۴۹۶,۴۲۴	۸,۵۵۴	۸,۶۰۰	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۲۸	۲۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۲۸,۵۲۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۳۵,۴۵۸,۶۵۳)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۳۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵)	(۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ با هدف تأمین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷,۳۵۰ هزار تن در بازار داخلی و ۱,۳۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۵,۹۹۰,۹۹۲	۹۷۹,۴۳۰,۸۹۲	۱,۱۹۳,۴۴۲,۰۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۲۱۶,۹۰۶	۲۶,۵۵۸,۶۳۵	۴۲,۸۸۹,۸۳۱
سربارتولید	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۲۹,۴۳۲,۹۵۴	۷۰۷,۹۹۷,۸۸۹
جمع	۱,۰۹۸,۰۱۹,۶۴۲	۱,۵۵۵,۴۱۳,۴۷۱	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲۲,۳۱۳)	(۱۹۸,۵۵۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۷,۶۹۷,۳۲۸	۱,۵۵۵,۲۱۳,۹۱۹	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۰۳,۶۸۱,۹۱۴	۱۵۳,۱۰۴,۰۳۶	۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱
ضایعات غیرعادی	(۱۵۳,۱۰۴,۰۳۶)	(۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱)	(۲۱۳,۸۴۰,۹۸۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۴۸,۲۷۵,۲۱۶	۱,۵۴۳,۶۸۲,۲۰۴	۱,۸۹۴,۱۲۴,۵۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۸۳۶,۹۹۹	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۱۴۷,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۸۶۵,۳۴۱)	(۴۸,۱۴۷,۳۹۳)	(۵۹,۹۶۵,۵۶۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۳۹,۲۳۶,۸۷۴	۱,۵۳۷,۴۰۰,۱۵۲	۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۴,۸۰۵)	(۳۶,۲۰۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹	۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵	۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش عمدتاً نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید پیش بینی می شود که بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شود.
«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.»	
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

دوره ۱۲ 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			
												مواد اولیه داخلی:	
۹۵,۹۵۳,۶۳۰	۳۷,۰۰۴,۸۷۰,۸۰۶	۲,۵۹۳	۲۵۱,۸۰۲,۰۴۸	۳۶,۵۴۰,۷۱۳,۳۳۳	۶,۸۹۱	۲۶۳,۲۰۸,۱۷۵	۴۰,۶۰۶,۰۱۳,۸۰۵	۶,۴۸۳	۸۴,۵۴۷,۵۰۳	۲۸,۱۶۳,۷۳۵,۱۸۳	۳,۰۰۲	هزار تن	سنگ آهن
۴۰,۷۰۳,۷۱۷	۴۶,۲۰۱,۷۳۱,۹۰۷	۸۸۱	۲۱۴,۸۸۸,۹۷۱	۵۰,۵۵۰,۲۱۶,۶۵۵	۴,۲۵۱	۲۰۹,۲۳۳,۸۰۷	۵۳,۰۶۴,۶۲۳,۶۲۳	۳,۹۴۳	۴۶,۳۵۸,۸۸۱	۲۸,۹۸۹,۸۰۷,۴۰۱	۱,۱۸۹	هزار تن	گندله
۲۵,۲۱۰,۵۱۳	۱۳۴,۸۱۵,۵۷۷,۵۴۰	۱۸۷	۲۸۷,۵۵۹,۳۷۶	۱۳۳,۲۷۳,۷۹۰,۴۴۴	۲,۹۳۰	۴۰۹,۳۱۴,۸۴۳	۱۳۳,۸۱۸,۸۳۸,۶۸۹	۳,۰۸۱	۳,۵۵۴,۹۴۷	۹۸,۷۴۸,۵۳۷,۷۷۸	۳۶	هزارتن	آهن اسفنجی
۸,۹۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۷۵	۱۳,۲۹۳,۸۵۱	۱۵۳,۸۰۳,۸۸۵,۰۵۷	۸۷	۱۴,۰۸۵,۸۵۰	۱۶۵,۷۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۸۵	۸,۱۹۳,۱۵۷	۱۰۶,۳۹۱,۶۴۹,۳۵۱	۷۷	هزارتن	آهن قراضه و چدن
۱۹,۱۰۰,۶۶۲	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۱۸	۹,۰۴۲,۳۲۱	۸۳۳,۰۳۹,۱۸۱,۸۱۸	۱۱	۱۴,۸۶۵,۵۹۳	۸۲۵,۸۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۸	۱۳,۳۷۷,۳۹۱	۱,۳۰۷,۰۳۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۱	هزارتن	فروآلیاژ
۳۳,۹۷۹,۷۴۶	۳۳,۹۷۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۶,۸۸۴,۳۳۰	۴۶,۸۸۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۹,۳۱۳,۱۴۴	۵۹,۳۱۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۵۵۰,۹۳۳	۳۰,۵۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزارتن	سایر
۲۳۳,۹۳۳,۴۳۴			۹۳۳,۴۷۰,۷۹۷			۹۶۹,۹۳۱,۴۱۰			۱۷۶,۴۸۱,۸۱۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۷۹,۶۸۴,۰۳۷	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۰,۰۹۷	۱۰۳	۳۹,۶۵۹,۰۳۷	۷۵۳,۴۰۹,۶۵۱,۵۱۵	۶۶	۷۳,۶۶۳,۸۵۳	۸۴۶,۷۱۰,۹۵۴,۰۳۳	۸۷	۵۵,۶۷۹,۳۱۱	۶۷۹,۰۱۴,۷۶۸,۳۹۳	۸۲	هزارتن	فروآلیاژ
.	.	.	۶,۳۰۱,۰۵۸	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۳۰۱,۰۵۸	۶,۳۰۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	هزارتن	سایر
۷۹,۶۸۴,۰۳۷			۵۵,۹۶۰,۰۹۵			۷۹,۹۶۴,۹۱۱			۵۵,۶۷۹,۳۱۱				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۰۳,۶۱۶,۴۵۱			۹۷۹,۴۳۰,۸۹۳			۱,۰۴۹,۸۸۶,۳۲۱			۳۳۳,۱۶۱,۰۳۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												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:	
۱۰۸,۰۴۰,۹۲۳	۴۱,۴۴۲,۶۲۴,۸۵۶	۲,۶۰۷	۳۳۴,۳۴۶,۹۴۳	۴۳,۹۱۳,۰۹۹,۴۰۴	۷,۲۸۴	۳۳۶,۳۳۴,۳۳۵	۴۵,۴۶۳,۸۵۹,۵۵۷	۷,۳۹۸	۹۵,۹۵۳,۶۳۰	۳۷,۰۰۴,۸۷۰,۸۰۶	۳,۵۹۳	هزار تن	سنگ آهن
۵۲,۰۳۶,۶۷۵	۵۸,۵۹۹,۸۵۹,۳۳۴	۸۸۸	۲۶۶,۷۳۵,۴۴۹	۶۱,۵۱۶,۴۷۸,۰۹۰	۴,۳۳۶	۳۷۸,۰۶۸,۴۰۷	۶۴,۰۳۶,۸۰۳,۳۶۳	۴,۳۳۳	۴۰,۷۰۳,۷۱۷	۴۶,۲۰۱,۷۳۱,۹۰۷	۸۸۱	هزار تن	گندله
۲۰,۸۰۸,۸۷۶	۱۴۵,۵۱۶,۶۱۵,۳۸۵	۱۳۳	۴۰۷,۸۳۱,۳۸۹	۱۴۴,۰۵۹,۰۹۱,۸۴۰	۲,۸۳۱	۴۰۳,۴۳۹,۶۵۳	۱۴۴,۷۵۴,۰۹۱,۱۳۷	۲,۷۸۷	۲۵,۲۱۰,۵۱۳	۱۳۴,۸۱۵,۵۷۷,۵۴۰	۱۸۷	هزارتن	آهن اسفنجی
۱۰,۷۶۱,۵۵۲	۱۴۳,۴۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۷۵	۷,۰۷۹,۹۶۹	۱۴۱,۵۹۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۰	۸,۸۵۷,۳۶۵	۱۷۷,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۸,۹۸۴,۱۵۶	۱۱۹,۷۸۸,۷۴۶,۶۶۷	۷۵	هزارتن	آهن قراضه و چدن
۲۰,۹۶۱,۳۸۴	۱,۱۶۴,۵۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۸	۱۵,۸۴۱,۹۳۴	۱,۳۱۸,۶۰۹,۵۳۸,۴۶۳	۱۳	۱۷,۷۰۲,۶۴۶	۱,۳۶۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۹,۱۰۰,۶۶۲	۱,۰۶۱,۱۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۱۸	هزارتن	فروآلیاژ
۴۳,۹۰۴,۵۰۲	۴۳,۹۰۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۶,۳۶۹,۸۰۶	۱۰۶,۳۶۹,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۳	۱۱۷,۱۹۴,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۹۷۹,۷۴۶	۳۳,۹۷۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزارتن	سایر
۲۵۶,۵۱۳,۹۱۲			۱,۱۲۸,۰۰۵,۳۷۹			۱,۱۶۱,۵۸۶,۸۶۷			۳۳۳,۹۳۳,۴۳۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۹۳,۰۳۵,۹۳۳	۹۰۳,۲۶۱,۴۸۵,۴۳۷	۱۰۳	۶۵,۴۳۶,۶۷۹	۹۰۸,۸۴۳,۷۶۳,۸۸۹	۷۲	۷۸,۷۸۸,۵۸۴	۱,۰۹۴,۳۸۵,۸۸۸,۸۸۹	۷۲	۷۹,۶۸۴,۰۳۸	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۹,۸۰۶	۱۰۳	هزارتن	فروآلیاژ
.	هزارتن	سایر
۹۳,۰۳۵,۹۳۳			۶۵,۴۳۶,۶۷۹			۷۸,۷۸۸,۵۸۴			۷۹,۶۸۴,۰۳۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۴۹,۵۴۹,۸۴۵			۱,۱۹۳,۴۴۳,۰۵۸			۱,۳۴۰,۳۷۵,۴۵۱			۳۰۳,۶۱۶,۴۵۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	..
«حدمات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم‌گزیده 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰,۳۸۷,۱۴۷	۹۲,۱۶۰,۴۶۹	۱۱۹,۴۵۹,۲۰۰	۱۷,۸۳۲,۸۳۷	۲۷,۲۶۵,۲۸۴	۳۳,۷۶۰,۳۰۹
هزینه استهلاک	۵,۲۰۷,۹۱۷	۸,۱۸۲,۷۲۶	۱۲,۳۲۵,۲۸۳	۷۸۹,۲۸۳	۱,۴۳۲,۳۹۰	۲,۴۴۸,۱۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۲۶۲,۴۵۸	۲۵۱,۶۳۶,۰۰۷	۲۶۸,۴۸۷,۶۰۰	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۰۸,۰۶۳	۳۹,۸۴۰,۵۸۸	۶۱,۱۰۱,۷۷۵	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۵,۰۷۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۳۳۷	۷,۶۹۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۱,۳۶۷,۸۴۱	۱,۳۸۶,۸۵۶	۲,۳۶۶,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۷,۸۵۷,۵۹۷	۱۴,۶۱۰,۰۵۴	۱۹,۴۵۷,۱۷۱
سایر هزینه ها	۶۱,۵۴۶,۱۵۹	۱۵۷,۶۰۳,۱۶۴	۲۴۶,۷۳۴,۰۳۱	۳۴,۸۹۷,۴۳۴	۳۶,۳۱۸,۶۶۴	۵۳,۵۴۷,۱۳۷
جمع	۳۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۵۲۹,۴۳۲,۹۵۴	۷۰۷,۹۹۷,۸۸۹	۵۷,۷۰۵,۹۸۲	۸۸,۷۳۹,۳۸۵	۱۲۰,۱۷۴,۶۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربرار ۲۹ درصد و هزینه های عمومی اداری ۳۵ درصد افزایش یابد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۹۵	۲,۱۴۵	۲,۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۳۴۷	۹,۶۹۱	۹,۶۹۱

وضعیت ارزی

کلیمه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۱۵,۳۷۸	۰	۸۷,۴۶۳,۰۱۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴۰,۵۶۷,۵۳۸)	۰	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۳)	۰	(۴۹۴,۲۳۶)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۴۸۳,۵۲۲	۰	۲۳,۳۵۲,۶۴۰	۰	۲۳,۱۸۵,۰۰۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۰۵,۷۸۰,۸۶۱	۰	۱۸۲,۴۸۳,۹۴۲	۰	۱۴۸,۷۷۷,۳۹۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۰,۳۱۶,۳۳۸)	۰	(۳۷۲,۶۹۶,۳۱۱)	۰	(۳۹۷,۷۱۳,۱۳۳)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۵,۹۳۴,۴۷۳	۰	۱۷۷,۰۶۴,۳۹۳	۰	۱۶۸,۳۱۱,۰۷۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۸۳۱,۰۲۳)	۰	(۸,۳۷۳,۱۱۸)	۰	(۵,۰۳۳,۸۷۱)	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۹۱,۳۴۳,۳۳۴	۰	۱,۸۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۰	۱,۴۰۳,۱۱۳,۳۶۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۹۱۶,۷۳۸,۱۸۷)	۰	(۸۵۱,۹۳۴,۳۳۶)	۰	(۱,۸۵۹,۳۳۹,۸۵۶)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۸۴۹,۳۷۱	۰	۱,۱۳۹,۷۰۸,۹۶۷	۰	۱,۰۸۲,۷۳۳,۵۱۹	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷	۰	۱۱۷,۳۱۸,۴۷۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱,۷۰۵,۳۴۷)	۰	(۱۵۴,۵۳۱,۸۵۱)	۰	(۱۴۸,۰۳۳,۲۵۳)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۹	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۴,۶۳۰	۰	۱۴,۶۳۰	۰	۰	۰

«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 مغروضات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیمه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نورد گرم ۲	۱۳۰,۳۴۱,۱۰۴	۶۳۳,۷۵۱,۴۹۹	یورو	۳۶,۹۴۳,۲۳۳	۳۸۳,۲۹۴,۶۳۶	۱۰	۲۴	۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید محصولات گرم	
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۶۸۹,۱۷۳	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸۸,۵۳۹,۴۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۶۹	۷۳	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
توسعه نیروگاه خورشیدی	۳۷,۰۱۸,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۶۳۷,۷۹۶	۱۰۴,۶۳۴,۳۷۰	۰	۲۰	۴۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	تامین برق مورد نیاز و افزایش تولید	
پروژه های بهینه سازی واحد آهن سازی	۳۳,۸۰۵,۷۷۳	۵۳,۳۸۷,۳۷۴	یورو	۱۷,۴۴۱,۵۵۲	۳۷,۷۰۶,۶۶۸	۳۸	۴۵	۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید	

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	بهبود ظرفیت تولید اسلب	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۵۸	۳۵	۴۶	۵۴,۹۹۰,۳۶۰	۱۴,۱۷۰,۷۴۱	یورو	۱۲۳,۷۹۰,۹۲۰	۴۲,۸۲۶,۵۲۳	پروژه های بهینه سازی واحد فولادسازی
	بهبود فرآیند تولید	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۶۰	۳۶	۵۸	۹,۱۱۷,۸۰۷	۴,۰۵۳,۳۳۹	یورو	۳۶,۸۸۷,۴۶۷	۶,۱۳۵,۵۱۳	پروژه های بهینه سازی واحد نورد گرم
	بهبود فرآیند تولید	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۷۰	۸۲	۱,۳۸۷,۳۹۳	۳,۰۶۴,۹۹۸	یورو	۲,۰۸۱,۶۳۳	۴,۳۴۶,۷۶۴	پروژه های بهینه سازی واحد نورد سرد
	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششدار	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۵	۹۳	۸۵	۱,۱۱۹,۱۳۳	۶,۴۰۴,۴۰۱	یورو	۹,۹۰۳,۸۲۸	۴,۳۵۶,۷۴۷	واحد گالوانیزه
	افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۳۹	۰	۰	۴۲,۰۳۱,۷۴۸	۰	یورو	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	احداث خط ورق های رنگی با تکنولوژی لوازم خانگی
	افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۶	۵۲	۶۱	۵,۵۷۷,۱۰۵	۶,۷۱۱,۹۰۳	یورو	۱۵,۷۷۱,۸۶۰	۸,۰۳۶,۳۷۹	پروژه های بهینه سازی فولاد سبا
	بهبود فرآیند تولید	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۴	۵۹	۸۸	۵,۳۳۲,۹۴۵	۷,۸۰۷,۵۱۶	یورو	۱۳,۰۸۰,۶۸۸	۹,۰۵۴,۳۵۷	انرژی و سیالات، رفاهی فولاد سبا
	بهبود فرآیند تولید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳	۴۳	۳۶	۸,۳۱۱,۷۶۶	۵,۳۳۱,۶۹۰	یورو	۳,۸۳۴,۶۷۵	۱۳,۷۰۰,۷۳۰	سرویس رسانی به پروژه های توسعه
	تامین آب مورد نیاز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۷۶	۵۹	۳,۶۳۴,۴۶۸	۹,۱۰۳,۳۱۰	یورو	۱۱,۸۴۳,۶۳۱	۹,۱۸۹,۱۸۱	انتقال آب و تصفیه فاضلاب
	بهبود فرآیند تولید	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۰۰	۳۴	۶۸	۹,۶۳۹,۹۰۱	۲,۳۳۳,۰۲۳	یورو	۱۲,۳۳۹,۱۸۱	۶,۷۰۸,۹۰۷	پروژه های بهینه سازی سیستم های اتوماسیون و طرح های IT
	بهبود فرآیند تولید		۰	۰	۰	۱۲,۰۶۹,۹۴۳	۱۶,۹۳۹,۵۹۳	یورو	۷,۶۳۳,۶۰۱	۳۳,۵۰۲,۶۱۱	سایر

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کاهش درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های توسعه نسبت به سال مالی قبل، به دلیل اضافه شدن پروژه های جدید به پروژه های در جریان تکمیل و یا بهره برداری از پروژه های قبلی است که در نهایت منجر به تغییر(کاهش) میانگین وزنی درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه می شود. برآورد هزینه های تکمیل پروژه شامل مجموع مبالغ ریالی و ارزی برآوردی (ستون های اول و دوم) می باشد. این درحالی است که بر اساس الزامات گزارشگری صورت های مالی هزینه های انجام شده تنها شامل صورت وضعیت های پرداخت شده بدون احتساب علی الحساب و پیش پرداخت ها است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۶۹,۹۷۲,۸۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۷۵۰,۸۵۹	۵۱	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۳۶,۵۴۹,۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۷۵۵	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱	۱۸,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۳۵,۹۴۶	۱۱	۳۷,۳۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۳	۹,۱۹۲,۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴۷,۴۴۸	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال 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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
.	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۳۷,۲۹۰	۵۲	فولاد امیرکبیر کاشان
.	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۹۵	۳۰,۳۳۳,۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۹۵	فولاد هرمزگان جنوب
.	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۰۰	۱۵,۲۹۹,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۰۰	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
.	۳,۷۶۳,۰۷۵	۶۵	۱۹,۵۰۰,۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۶۳,۰۷۵	۶۵	فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری
.	۳,۰۱۹,۳۳۱	۹۳	۱۰,۳۳۵,۳۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۱۹,۳۳۱	۹۳	ورف خودروی چهارمحال و بختیاری
.	۷۱,۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸۰,۵۹۳	۹۹	معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان
.	۱,۱۹۰,۸۹۳	۹۹	۶,۴۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۰,۸۹۳	۹۹	فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی
.	۳۷۹,۷۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان
.	۴,۴۶۳,۶۵۴	۷۵	۱۱۰,۹۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۵۶,۷۵۵	۷۵	بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
.	۳۶۹,۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۶۰,۴۸۰	۷۰	فولاد متیل
.	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۳۸	۱۳,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۳۹,۳۳۹	۳۸	نوبین الکترو اردکان
.	۸۶,۱۱۵	۱۰۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۱۱۵	۱۰۰	شرکت تارا استیل
.	۳۱,۶۴۰	۳۸	۳۰,۱۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۶۴۰	۳۸	تامکو
.	۵۹۰	۱	۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۹۰	۱	خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
.	۳,۱۰۰	۱۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰	۱۰	مترو منطقه اصفهان
.	۹۹,۳۴۸	۱	۳,۰۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۹,۳۴۸	۱	بورس کالای ایران
.	۲۳	.	۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳	.	بورس انرژی ایران
.	۹۵	۹۵	۶۷,۴۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹۵	۹۵	فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
.	۱۰	۱۰۰	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹	سنگ و آهن فولاد سنگان
.	۱۰	۹۵	۱۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۹۵	باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نوبین
.	۵,۳۳۰,۵۶۱	۹۷	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۵۶۱	۹۷	امین طب سپانو
.	۷,۳۷۶,۹۰۲	۴۲	۶۷,۴۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۴۳,۸۰۰	۴۲	تامین آب اصفهان صفه
.	۱,۰۰۵	۱۵	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۵	۱۵	فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه
.	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۵	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۵	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
.	۱,۳۰۰	۱۳	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰	۱۳	آروند کک ایرانیان
.	۴۷۰,۰۰۰	۸	۱۰,۵۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۸	مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
.	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۵۴	۶۴۶,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۱۶,۶۳۷	۳۹	آتیه فولاد نقش جهان

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال 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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری های فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۳۱	۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳,۰۰۰	۳۱	فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تامین آب صنایع و معادن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۶۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۷۸,۹۳۵	۶۰	فولاد کاوان حامی ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۳,۲۰۹	۳۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	توکا ریل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۲۶۲	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰	۵۱	صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۹۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۰,۶۸۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	صنایع فولاد توان آور آسیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۶۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	ورق های آلایزی فولاد مبارکه اصفهان

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۵.۹۱۲.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱,۳۲۹,۰۸۵	۴,۰۰۱,۳۶۲	۲,۲۲۰,۷۱۲
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۲۸,۸۵۸,۶۸۸	۰	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۰	۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۱,۷۹۶,۹۷۲	۱,۷۴۲,۷۴۰	۴,۵۶۵,۲۵۲
درآمد حاصل از اجاره از سایر اشخاص	۰	۱,۸۳۲,۸۸۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۵۳۰,۰۹۲	۴۴۶,۵۸۲	۱,۷۱۳,۴۳۲
سایر درآمدها	۰	۱۲,۱۰۲	۰
جمع	۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۸,۰۲۵,۶۶۶	۸,۴۹۹,۴۹۶

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				ریالی	میلون ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوعانده تسهیلات		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
			ارز	ارزی	ارزی	ریالی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۳۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۰	۳۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۳۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۹۴,۲۹۷,۰۰۰		
اوراق صکوک	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۵۵۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۰,۴۴۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۴۰۷,۰۹۰,۱۴۴	۴۰۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۰	۴۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۰	۳۳۷,۰۹۰,۱۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
									انتقال به دارایی	۰		
									هزینه مالی دوره	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاری ها	۱۴۷,۴۱۸,۳۸۵	۱۰,۱۱۹	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۲,۴۸۵,۸۶۶	۵۳۸,۳۰۳	۰
هزینه کارمزد عملیات بازارگردانی	(۶۵۵,۹۸۶)	(۸۲۲,۴۳۴)	۰
سود سپرده بانکی	۲۸,۶۸۰,۸۸۱	۳۲,۹۴۰,۸۱۴	۳۹,۹۴۵,۹۲۹
سود سهام-صندوق بازارگردانی	۶۵۷,۷۱۵	۳۳۷,۶۱۶	۰
سود سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار-صندوق بازارگردانی	۸۸۰,۵۶۴	۲,۳۱۴,۵۹۷	۰
جمع	۱۷۹,۴۶۷,۳۳۵	۳۷,۲۹۸,۹۱۵	۳۹,۹۴۵,۹۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۲	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۳
سود حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و مازاد انبارها	۱,۹۱۰,۰۴۰	۵,۰۶۸,۸۹۴	۲,۷۴۰,۱۹۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۲,۵۱۲	۴۵,۴۶۹	۱۳۲,۲۸۴
اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها	۰	۱,۹۱۶,۲۶۲	۰
وجوه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۹۷,۸۷۲	۷۷۶,۶۰۳	۹۹۸,۳۲۶
سود فروش اعتباری به مشتریان	۴۳,۸۹۹,۲۹۸	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۶۳,۳۳۱,۶۷۰
سود (زیان) تسعر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۰,۵۵۵,۳۳۲	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۰
هزینه های جرایم زیست محیطی	(۳۹۶,۳۳۱)	(۴۴۸,۶۴۰)	(۷۴۱,۳۳۱)
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۴۶۲,۷۸۷)	۰	۰
هزینه مزایای کارکنان بازنشسته	(۴,۱۹۳,۹۰۸)	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۵,۸۰۶,۴۳۲)
سایر	(۳۳,۰۱۲,۳۷۷)	۶۰,۱۹۱,۳۸۵	(۱,۶۳۸,۵۶۴)
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۱۹۹,۷۵۲	۱۴۷,۱۰۹,۶۵۹	۵۹,۰۰۷,۳۴۳

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
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۶۷,۹۳۴,۰۸۱	۶۷۹,۳۴۰,۸۱۷	۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۲/۱۴۰۳	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ را دارد. همچنین بهینه سازی سید سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت است.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میران مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	
محسن صالحی نیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات					نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)					
پاداش	حقوق و مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	عضو هیئت مدیره	محمد اسکندری
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مدیرعامل	محمدیاسر طیب نیا
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	عضو هیئت مدیره	رشید اسماعیلی مراللو
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	نایب رییس هیئت مدیره	علی افشین
جلسه می باشد.					۲۴	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی افشین		کارشناسی ارشد MBA	عضو سابق هیئت مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰
حسن طالبی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر عامل شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۰	۰
سید امیر ابطحی نائینی		دکترای حسابداری	حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه	۰	۰
شاپور محمدی		دکترای اقتصاد	رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۰
اصغر مصاحب		دکترای مدیریت کسب و کار	رئیس مرکز نوسازی و تحول وزارت سمت	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۱_ ماهیت کسب و کار شرکت..... ۵
- ۱_۱_ ماهیت شرکت و صنعت..... ۷
- ۱_۱_۱_ مواد اولیه..... ۸
- ۱_۱_۲_ نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت..... ۸
- ۱_۲_ جایگاه شرکت در صنعت..... ۹
- ۱_۳_ جزئیات فروش:..... ۹
- ۱_۳_۱_ جزئیات فروش در داخل..... ۹
- ۱_۳_۲_ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:..... ۱۰
- ۱_۳_۲_۱_ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)..... ۱۰
- ۱_۳_۲_۲_ وضعیت پرداخت ها به دولت..... ۱۰
- ۱_۳_۳_ جزئیات فروش صادراتی..... ۱۱
- ۱_۴_ قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها..... ۱۱
- ۱_۵_ وضعیت رقابت..... ۱۱
- ۱_۶_ اطلاعات بازارگردان شرکت..... ۱۲
- ۱_۷_ فهرست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه..... ۱۳
- ۲_ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف..... ۱۴
- ۱_۲_ اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت..... ۱۵
- ۲_۲_ برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع..... ۱۷
- ۳_۲_ رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده..... ۱۹
- ۴_۲_ سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن..... ۱۹
- ۱_۴_۲_ گزارش پایداری شرکت..... ۲۰
- ۲_۴_۲_ پرداخت های انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی..... ۳۳
- ۳_ مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط..... ۳۴
- ۱_۳_ منابع مالی..... ۳۴

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۴	۲-۳_ مصارف مالی
۳۵	۳-۳_ ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۳۶	۱-۳-۳_ اهداف مدیریت ریسک مالی
۳۶	۲-۳-۳_ ریسک بازار
۳۶	۳-۳-۳_ ریسک اعتباری
۳۷	۴-۳-۳_ ریسک نرخ ارز
۳۸	۵-۳-۳_ بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت
۳۸	۴-۳_ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۹	۴_ نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۹	۱-۴_ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۳۹	۱-۱-۴_ درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی
۳۹	۲-۱-۴_ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰	۳-۱-۴_ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۰	۴-۱-۴_ هزینه های مالی
۴۰	۵-۱-۴_ نسبت های مالی
۴۱	۶-۱-۴_ چشم انداز شرکت
۴۲	۲-۴_ جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
۴۳	۳-۴_ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت
۴۶	۴-۴_ تحلیل حساسیت
۴۸	۵_ مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
۴۸	۱-۵_ شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۸	۲-۵_ دلایل تغییرات با اهمیت در عملکرد شش ماهه شرکت
۵۰	۶_ جمع بندی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محسن صالحی نیا	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
	نایب رئیس هیئت مدیره	علی افشین	بهسازان انرژی تدبیر زنگان
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمدیاسر طیب نیا	ملی صنایع مس ایران
	عضو هیئت مدیره	محمد اسکندری	سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری
	عضو هیئت مدیره	رشید اسماعیلی مراللو	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

هدف از تأسیس

هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

- بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۴ کیلومتری شهر اصفهان
- انجام هرگونه فعالیت تولیدی، امور آزمایشگاهی، آزمون یا کالیبراسیون، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.
- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
- کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی.
- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ آهن، دولومیت، تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن.
- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک نماید.

تاریخچه و روند فعالیت شرکت

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۷۸۴۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است.

گزارش تفسیری مدیریت

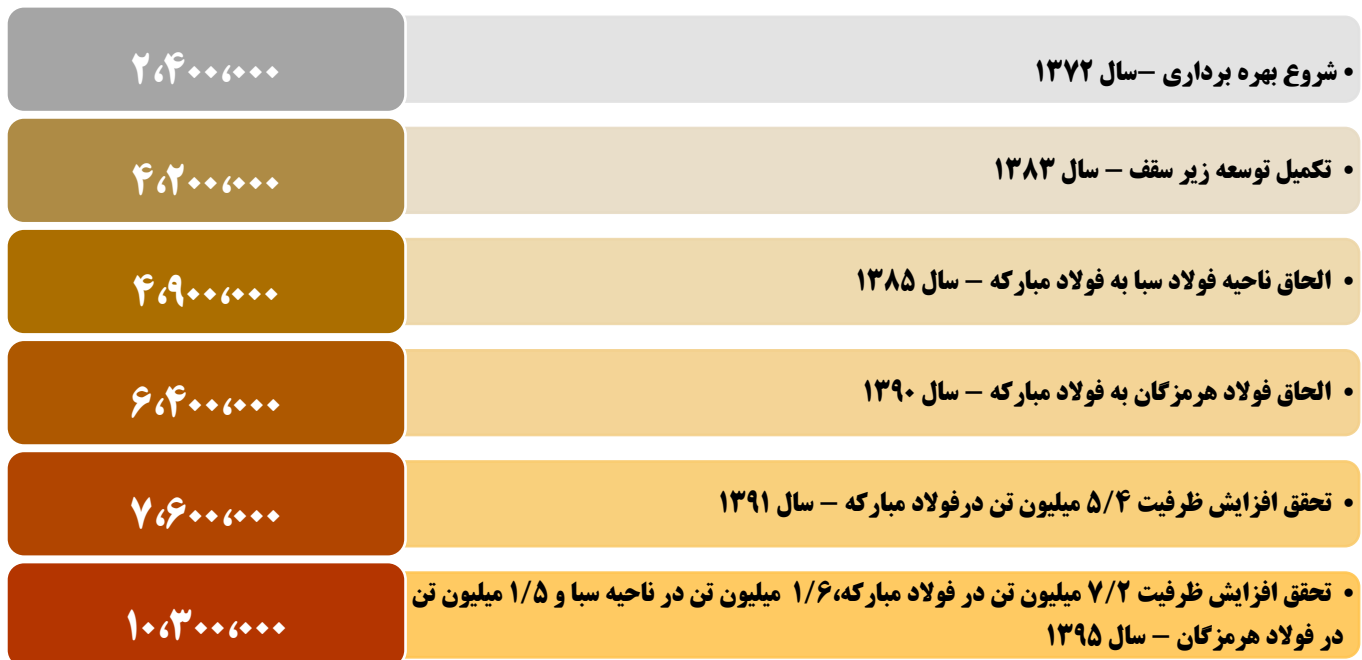
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نشانی مرکز اصلی شرکت: اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت آن ۷۴ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و مجتمع فولاد ونورد سبا جنب شرکت ذوب آهن اصفهان واقع در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان می باشد.

در شکل زیر نمایی از روند توسعه‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولید، از زمان آغاز بهره برداری تاکنون نشان داده شده است. بر این اساس ظرفیت تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه در مجموع به ۱۰،۳۰۰،۰۰۰ تن رسیده است.

نمودار شماره ۱- روند توسعه‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولید گروه، از ابتدای بهره برداری تاکنون

ارقام به تن



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مأموریت "شرکتی مسئولیت پذیر، برای خلق آینده ی بهتر" و چشم انداز "الگوی ملی بنگاه داری و شرکتی جهان تراز در جمع ۲۰ شرکت فولادی برتر جهان" اقدام به تولید فولاد جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع فلزی سبک و سنگین، لوله های انتقال سیالات، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل می نماید.

جدول شماره ۱- ظرفیت های اسمی خطوط تولیدی گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۲

ارقام به تن

نام محصول	شرکت اصلی	شرکت های فرعی گروه
گندله ^۱	۷,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجی ^۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
تختال ^۳	۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کلاف گرم	۶,۶۷۰,۰۰۰	-
کلاف سرد	۱,۷۰۶,۰۰۰	-
کلاف قلع اندود ^۴	۱۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
کلاف گالوانیزه ^۵	۲۱۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کلاف رنگی	۱۲۵,۰۰۰	-

۱. شرکت فرعی فولاد سنگان خراسان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تن

۲. شرکت فرعی فولاد هرمزگان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تن و شرکت فرعی فولاد سفید دشت ۸۰۰,۰۰۰ تن

۳. شرکت فرعی فولاد هرمزگان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن

۴. شرکت فرعی توان آور آسیا ۱۵۰,۰۰۰ تن

۵. شرکت فرعی ورق های فولادی چهارمحال بختیاری ۴۰۰,۰۰۰ تن

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱-۱ مواد اولیه

مواد اولیه شرکت شامل کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، آهن قراضه، انواع فروآلیاژ و و آهک می باشد که بخشی از گندله و آهن اسفنجی مصرفی در شرکت تولید و بخشی بصورت خرید از بورس کالا تأمین می گردد و همچنین بخشی از قراضه آهن مورد نیاز از محل ضایعات تولید و مابقی از تامین کنندگان داخلی تأمین می گردد. مقادیر مصرف مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ در جدول شماره ۲ ارائه شده است.

جدول شماره ۲- مقادیر مصرف مواد اولیه در سال ۱۴۰۲

شرح	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
کنسانتره سنگ آهن	تن	۶,۸۹۱,۴۴۳	بورس کالا
گندله خریداری	تن	۴,۲۵۱,۰۳۰	بورس کالا
گندله تولیدی	تن	۶,۶۵۵,۹۱۷	از محل تولید
آهن اسفنجی خریداری	تن	۲,۹۳۰,۴۹۹	بورس کالا
آهن اسفنجی تولیدی	تن	۷,۲۳۵,۸۳۸	از محل تولید
آهن قراضه خریداری	تن	۸۶,۶۷۱	تامین کنندگان داخلی
آهن قراضه از محل تولید	تن	۳۵۱,۳۴۲	از محل تولید
فروآلیاژها	تن	۷۷,۵۹۹	تامین کنندگان داخلی و خارجی

۱-۱-۲ نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

بخش عمده ای از کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی خریداری در سال ۱۴۰۲ از طریق بورس کالا تأمین می گردد و مابقی براساس ضریبی از نرخ کشف شده که در معاملات هفتگی بورس کالا تعیین می گردد، محاسبه می شود. مقادیر خرید مواد اولیه مصرفی در سال ۱۴۰۲ در جدول شماره ۳ ارائه شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۳- مقادیر خرید مواد اولیه مصرفی در سال ۱۴۰۲

شرح	واحد اندازه گیری	میزان خرید	تأمین کننده‌ها
کنسانتره سنگ آهن	تن	۶,۶۳۷,۱۶۵	بوس کالا
گندله	تن	۳,۹۴۳,۴۱۷	بوس کالا
آهن اسفنجی	تن	۳,۱۱۵,۵۲۲	بوس کالا
آهن قراضه	تن	۸۵,۰۶۶	تأمین کنندگان داخلی
فروآلیاژها	تن	۱۰۵,۹۲۹	تأمین کنندگان داخلی و خارجی

تأمین کنندگان عمده کنسانتره سنگ آهن، شرکت های چادرملو و گل گهر، گهرزمین، فولاد سنگان و صبانور و تأمین کنندگان عمده گندله، شرکت های فولاد سنگان و گهرزمین می باشند.

۲-۱ جایگاه شرکت در صنعت

تولیدات شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل گندله، آهن اسفنجی، تختال و محصولات فولادی (محصولات گرم، محصولات سرد، ورق قلع اندود، گالوانیزه و رنگی) می باشد. وضعیت تولید شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مجموع تولیدات در کشور در جدول شماره ۴ ارائه شده است.

جدول شماره ۴- مقایسه مقادیر تولید شرکت در سال ۱۴۰۲ با مجموع تولیدات کشور

ارقام به هزارتن

شرح	سال ۱۴۰۲	مجموع تولیدات کشور	سهم از کل تولید کشور
گندله	۶,۶۹۰	۵۲,۹۶۲	٪۱۳
آهن اسفنجی	۷,۹۱۶	۳۰,۸۳۵	٪۲۶
شمش (تختال، بلوم، بیلت)	۸,۸۴۳	۲۳,۴۱۴	٪۳۸

۳-۱ جزئیات فروش:

۱-۳-۱ جزئیات فروش در بازار داخل

درآمد حاصل از فروش محصولات در بازار داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲,۱۳۵,۵۹۵ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال قبل، به میزان ۷۰۶,۷۰۵ میلیارد ریال (معادل ۴۹ درصد) افزایش یافته است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۵ - عملکرد فروش داخلی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۴۹ درصد افزایش	۱,۴۲۸,۸۹۰	۲,۱۳۵,۵۹۵	درآمد فروش داخلی - میلیارد ریال
۵ درصد افزایش	۷,۰۴۰,۴۹۴	۷,۳۹۳,۵۴۷	مقدار فروش - تن

بیش از ۸۱ درصد فروش داخلی محصولات شرکت از طریق بورس کالا انجام می شود و نرخ فروش محصولات در بازار داخلی براساس نرخ های کشف شده در بورس کالا تعیین می گردد و متوسط نرخ فروش داخلی محصولات در سال ۱۴۰۲، معادل ۲۸۸,۸۴۶ ریال بر کیلوگرم بوده است. پیش بینی می گردد، در سال ۱۴۰۳ مبلغ درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات بالغ بر ۲,۵۸۸,۷۷۶ میلیارد ریال گردد. در این برآورد مقدار فروش داخلی ۷,۴۰۰ هزار تن پیش بینی شده است.

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

همانطور که در بند ۱-۳-۱- اشاره گردید کلیه فروش های داخلی شرکت از طریق بورس کالا انجام می شود و فروش های شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری نمی باشد.

۱-۲-۳-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت

پرداخت های انجام شده به دولت طی سال ۱۴۰۲ در جدول شماره ۶ ارائه شده است.

جدول شماره ۶ - پرداخت های انجام شده به دولت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل

مبالغ به میلیارد ریال

درصد تغییرات	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
۵۸	۵۲,۷۵۴	۸۳,۳۳۸	مالیاتهای مستقیم
۰	۳۹,۱۸۵	۳۹,۲۱۸	ارزش افزوده و آلاینده گی
۷	۲,۱۵۵	۲,۳۰۸	اتاق بازرگانی
۵۲	۷,۲۰۹	۱۰,۹۲۷	بیمه سهم کارفرما
۳۴	۱۰۱,۳۰۳	۱۳۵,۷۹۱	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۳ جزئیات فروش صادراتی

درآمد حاصل از صادرات محصولات در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷۵،۲۶۵ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال قبل به میزان ۹۷،۱۱۶ میلیارد ریال (معادل ۵۵ درصد) افزایش یافته است. که به شرح جدول شماره ۷ می باشد.

جدول شماره ۷ - عملکرد فروش صادراتی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۵۵ درصد افزایش	۱۷۸،۱۴۹	۲۷۵،۲۶۵	درآمد فروش صادرات - میلیارد ریال
۱۷ درصد افزایش	۱،۱۹۵،۸۵۲	۱،۴۰۰،۴۹۲	مقدار فروش - تن

نرخ فروش محصولات صادراتی به صورت ماهیانه و از طریق برگزاری مزایده تعیین می گردد. متوسط نرخ فروش صادراتی محصولات در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۹۶،۵۴۹ ریال بر کیلوگرم و نرخ متوسط برابری دلار در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۸۴،۸۸۷ ریال بوده است. پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۳ درآمد حاصل از صادرات بالغ بر ۲۷۲،۲۲۴ میلیارد ریال گردد. در این برآورد مقدار فروش صادراتی ۱،۲۰۰ هزارتن و نرخ برابری دلار معادل ۴۷۰،۰۰۰ ریال پیش بینی شده است.

۱-۴_ قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان

پیش بینی می شود تغییر با اهمیتی در قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت در سال ۱۴۰۳ ایجاد نگردد.

۱-۵_ وضعیت رقابت

عملکرد فروش محصولات فولادی شرکت در مقایسه با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فعال در صنعت فولاد به شرح جدول شماره ۸ می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۸ - درآمد فروش محصولات فولادی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با شرکت های صنعت

شرح	مقدار فروش - تن	درآمد حاصل از فروش - میلیارد ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۷۹۴,۰۴۰	۲,۴۱۰,۸۶۰
فولاد خوزستان	۳,۴۸۶,۶۹۹	۶۹۴,۶۷۹
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۵۴,۸۸۲	۵۷۲,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۸۷,۵۷۵	۳۲۳,۱۶۵
فولاد هرمزگان	۱,۴۴۶,۲۱۸	۲۸۳,۱۸۸
آهن و فولاد ارفع	۸۴۶,۹۷۱	۱۸۱,۷۴۸
فولاد خراسان	۹۸۵,۸۴۵	۲۰۹,۵۲۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸۲۷,۴۲۰	۱۷۰,۱۱۹
فولاد سپید فراب کویر	۶۴۳,۸۴۸	۱۵۰,۴۲۱

۱_۶_ اطلاعات بازارگردان شرکت

شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته با شرکت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه نموده است. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۵ برقرار می باشد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان در سهام شرکت اصلی طی سال ۱۴۰۲ به شرح جدول شماره ۹ می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۹- مشخصات و عملکرد بازار گردان - سال ۱۴۰۲

مشخصات	عنوان
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	نام بازار گردان
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	آغاز دوره بازار گردانی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان دوره بازار گردانی
۵,۲۶۱,۹۳۰	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)
۰	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)
۱۰,۳۰۸,۶۶۸	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)
۲۷,۷۷۹,۲۰۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)
۳,۳۸۵,۷۵۶	سود (زیان) بازار گردانی (میلیون ریال)
۱,۶۲۵,۰۳۸,۶۸۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره
۶,۵۳۸,۹۵۴,۹۴۸	تعداد سهام فروخته شده طی دوره
۵,۴۱۹,۹۲۶,۴۶۷	مانده سهام نزد بازار گردان

شرکت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ شروع به فعالیت در زمینه بازارگردانی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت های فرعی و وابسته پذیرفته شده در بورس و فرابورس نموده است. این شرکت فعالیت خود را با مشارکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تعدادی از شرکت های فرعی آن آغاز کرد و سپس در سال ۱۴۰۱ کلیه واحدهای سرمایه گذاری عادی در تملک شرکت های فرعی ابطال و واحدهای سرمایه گذاری عادی جدید برای شرکت صادر شد. در سال جاری کلیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شرکت فلز تدارک نیز به شرکت فولاد مبارکه انتقال یافت و در حال حاضر به استثنای تعداد جزئی از واحدهای ممتاز که متعلق به مدیر صندوق (شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا) است، کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی مذکور متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.

۷-۱ فهرست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه

فهرست شرکت های فرعی مشمول تلفیق به شرح جدول شماره ۱۰ می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۱۰- شرکت های فرعی مشمول تلفیق - سال ۱۴۰۲

درصد مالکیت	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	درصد مالکیت	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۲۹	شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۵۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۹۵	شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	شرکت فولاد هرمزگان جنوب
۹۵	شرکت فرهنگی و ورزشی سپاهان نوین	۱۰۰	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
۱۰۰	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰	شرکت مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان
۱۰۰	شرکت بازرگانی تارا استیل - با مسئولیت محدود	۵۴	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۰۰	شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۳	شرکت ورق های فولادی چهارمحال بختیاری
۹۷	شرکت امین طب سپانو	۶۵	شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال بختیاری
۶۰	شرکت فولاد کاوان حامی ایرانیان	۶۷	شرکت ورق های آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان
۵۱	شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد	۷۵	شرکت بین المللی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا)
۱۰۰	شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا	۹۹	شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه
		۱۰۰	شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه

۲_ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

استراتژی های شرکت براساس کارت امتیازدهی متوازن (BSC) تدوین می گردد که شامل موارد ذیل می باشد.

- (۱) بهره برداری حداکثری و اقتصادی از ظرفیت های تولیدی با تمرکز بر تولید محصولات ویژه
- (۲) توسعه متوازن زنجیره ارزش و زیرساخت های مورد نیاز
- (۳) توسعه نوآوری و فن آوری
- (۴) توسعه سرمایه های انسانی و ارتقای بهره وری و دلبستگی کارکنان
- (۵) توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نقشه استراتژی شرکت در افق ۱۴۰۲-۱۴۰۴ در نمودار شماره ۲ ارائه شده است.

نمودار شماره ۲ - نقشه استراتژی شرکت در افق ۱۴۰۲-۱۴۰۴



۱_۲_ اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

شرکت در راستای دستیابی به توازن در زنجیره تولید، پروژه های ذیل را در دست اقدام دارد:

الف) پروژه احداث نورد گرم شماره ۲: هدف اصلی از اجرای این طرح، تکمیل زنجیره تولید و تولید محصولات ویژه و کیفی می باشد که تاکنون در کشور قابلیت تولید نداشته‌اند. در این راستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ قرارداد سه جانبه میان فولاد مبارکه، طرف خارجی و پیمانکار داخلی (مشارکت کیسون - فراتحقیق) منعقد و در تاریخ ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۲۴ جهت اجرا به طرفین ابلاغ شد که در پایان سال ۱۴۰۲، پیشرفت پروژه مذکور ۲۳/۸ درصد می باشد.

ب) پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات ساعت: به منظور تأمین انرژی مورد نیاز شرکت و کاهش پیک بار شبکه توزیع برق در کشور به ویژه در فصل‌های گرم سال، پروژه احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی در محل کارخانه فولاد مبارکه به عنوان یک پروژه خود تأمین تعریف شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

واحد گازی شماره یک نیروگاه با ظرفیت ۳۰۷ مگاوات در مهر ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید همچنین واحد گازی شماره ۲ این نیروگاه تا پایان خرداد ۱۴۰۳ و واحد بخار آن تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید و با بهره برداری کامل از این پروژه، ۷۵۰ مگاوات انرژی موردنیاز شرکت از این طریق تأمین خواهد شد. این پروژه به مبلغ ۴۱۵ میلیون یورو و ۲،۶۸۹ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آغاز و تا کنون بالغ بر ۳۶۶ میلیون یورو و ۱،۸۴۶ میلیارد ریال در آن هزینه شده است.

جزئیات پروژه ها و طرح های در دست اجرای شرکت به شرح جدول شماره ۱۱ می باشد.

جدول شماره ۱۱ - پیشرفت پروژه های توسعه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲

نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیارد ریال)	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
	ریالی (میلیارد ریال)	ارزی (هزار یورو)						
نورد گرم دو	۱۳۰،۱۹۳	۶۳۲،۱۳۴	۲۶،۹۴۳	۲۳،۸	۲۸۳،۲۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱	افزایش تولید
سرویس رسانی به توسعه	۱۳،۷۰۱	۳،۸۳۵	۵،۳۳۲	۴۳،۲	۸،۲۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید
آهن سازی	۳۳،۸۰۶	۵۳،۳۸۷	۱۷،۴۴۲	۴۵،۲	۲۷،۷۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	بهبود فرآیند تولید
فولادسازی	۴۲،۸۲۷	۱۲۳،۷۹۱	۱۴،۱۷۱	۳۴،۶	۵۴،۹۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	بهبود ظرفیت تولید
نورد گرم	۶،۱۳۶	۲۶،۸۸۷	۴،۰۵۳	۳۵،۶	۹،۱۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید
نورد سرد	۴،۳۴۷	۲،۰۸۲	۳،۰۶۵	۶۹،۷	۱،۳۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود فرآیند تولید
انتقال و تصفیه فاضلاب	۹،۱۸۹	۱۱،۸۴۳	۹،۱۰۳	۷۶،۲	۳،۶۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تأمین آب مورد نیاز
پروژه های گالوانیزه	۴،۳۵۷	۹،۹۰۴	۶،۴۰۴	۹۲،۴	۱،۱۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند تولید
احداث خط ورق های رنگی لوازم خانگی	۱۳،۳۳۷	۶۶،۶۳۴	۰	۰	۴۲،۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تولید محصولات کیفی لوازم خانگی
پروژه های توسعه فولاد سبا	۸،۰۳۶	۱۵،۷۷۲	۶،۷۱۲	۵۲،۴	۵،۵۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	بهبود ظرفیت تولید
پروژه های و انرژی و سیالات فولاد سبا	۹،۰۵۴	۱۳،۰۸۳	۷،۸۰۸	۵۸،۹	۵،۳۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید
پروژه های نیروگاه برق سیکل ترکیبی	۲،۶۸۹	۴۱۵،۰۰۰	۸۱،۵۳۹	۷۳،۳	۲۲،۳۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تأمین برق مورد نیاز
نیروگاه خورشیدی	۲۷،۰۱۸	۲۱۰،۰۰۰	۷،۶۲۸	۲۰	۱۰۴،۶۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	تأمین برق مورد نیاز
پروژه های سیستمهای اتوماسیون و طرح های IT	۶،۷۰۹	۱۲،۳۳۹	۲،۳۴۲	۲۳،۷	۹،۶۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود فرآیند تولید
سایر	۲۳،۵۰۳	۷،۶۳۴	۱۶،۹۴۰	-	۱۲،۰۷۰	-	-	-
جمع	۳۳۵،۰۴۸	۱،۶۰۴،۹۴۲	۲۱۶،۴۸۱	-	۵۹۱،۰۶۰	-	-	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج) پروژه های توسعه مهم جاری در سطح گروه:

پیشرفت پروژه های توسعه در سطح گروه تا پایان سال ۱۴۰۲ به شرح جدول شماره ۱۱ می باشد.

جدول شماره ۱۱- پیشرفت پروژه های توسعه در سطح گروه

درصد پیشرفت فیزیکی	عنوان پروژه	نام شرکت
۹۸/۱۱	احداث فولاد سازی و ریخته گری تختال	فولاد سفید دشت
۴۲/۴۵	احداث خط ریخته گری بیلت	چهارمحال و بختیاری
۲۲/۰۲	احداث واحد احیا مستقیم	فولاد هرمزگان
۲۰	احداث نیروگاه خورشیدی	صنایع نیرو و انرژی پاک
مرحله ارزیابی	احداث نیروگاه بادی	فولاد
۷۰	فاز اول انتقال آب دریای عمان	تامین آب صفه اصفهان
۶۳/۹۳	احداث فاز سوم کوره های پخت آهک و دولومیت کلسینه	معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان

۲_۲_ برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

سیاست و استراتژی فولاد مبارکه حرکت به سمت ساخت گریدهای با ارزش افزوده بیشتر است تا نیاز کشور به این محصولات خاص که ساخت آن پیچیدگی های فنی و دانشی بیشتری دارد را تأمین نماید. در جدول شماره ۱۳ مهمترین گریدهای خاص ساخته شده در سال ۱۴۰۲ و در جدول شماره ۱۴ فهرست گریدهای جدید در حال طراحی آورده شده است.

جدول شماره ۱۳- طراحی و تولید محصولات جدید در سال ۱۴۰۲

حوزه کاربرد	نوع محصول	گرید
مقاوم به دمای بالا	گرم	P235GH
فولاد عملیات حرارتی پذیر	گرم	CK67
مقاوم در برابر کوپل بریک	گرم	S235-CSC

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

استحکام بالای خودرویی	گالوانیزه	SPFC340-G
رینگ خودروهای سنگین	گرم	TPRING440
استحکام بالای گالوانیزه	گالوانیزه	S320-GD
فولاد زنگ نزن استیتنی	تختال	S316
میکروآلیاژی استحکام بالا	اسیدشویی	HE445D
ساخت کشتی و سایر شناورها	گرم	EH40
فولاد عملیات حرارتی پذیر	گرم	30MNB5
مخازن گاز خودرو (CNG)	گرم	34CrMo4

جدول شماره ۱۴ - برنامه طراحی و تولید محصولات جدید در سال ۱۴۰۳

حوزه کاربرد	نوع محصول	گرید
خودرویی گالوانیزه	گالوانیزه	SPFC390
بدنه خودرویی	گالوانیزه	HX260YD
ورقهای گالوانیزه فوق کششی	گالوانیزه	DD14-CBASCO
کلاف گرم استحکام بالا	کلاف گرم	S600MC
گالوانیزه - خودرویی	کلاف گالوانیزه	FB60-G
خودروسازی	اسیدشویی	FB60
لوله انتقال نفت و گاز ترش	تختال	API X65-MS
مقاومت به سایش بالا	گرم	42CrMO4
کلاف گرم استحکام بالا	گرم	S460
قلع اندود استحکام بالا	قلع اندود	DR-9M

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳. رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

کلیه رویدادها و ثبت های مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم صورت می پذیرد. در سال ۱۴۰۲ شرکت مبادرت به تغییر رویه یا برآوردی ننموده است که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد.

۲-۴. سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

گروه فولاد مبارکه اصفهان در راستای «دستورالعمل راهبری شرکتی» منتشر شده از سوی سازمان بورس، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخش نظام راهبری شرکتی طرح ریزی و اجرا نموده است. خلاصه ای از این اقدامات در جدول شماره ۱۵ ارائه شده است. اثربخشی رویکردهای فوق از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور و... ارزیابی می شود.

جدول شماره ۱۵ - سیاست های گروه در ارتباط با راهبری شرکتی

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکردهای موجود
تعداد اعضای هیأت مدیره و گزینش آنها	• تعیین اعضای هیأت مدیره بر اساس اساسنامه در شرکت های گروه
استقلال مدیر و نحوه تفویض اختیارات	• استقلال مدیر همسو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار • تعیین حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیأت مدیره، تعریف امضاهای مجاز • تدوین آیین نامه معاملات و تعیین سقف های مجاز برای مصوبات
تعهد مالکیت سهام	• تعهد مالکیت سهام هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت های گروه براساس قانون تجارت و اساسنامه
افشاء و شفافیت عملکرد	• ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان (به صورت فصلی و سالانه) • انتشار شاخص های عملکردی شرکت پذیرفته شده در بورس در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (سامانه کدال)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکردهای موجود
	<ul style="list-style-type: none">• رویکردهای متعدد مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال عملکرد شرکت نسبت به ذی‌نفعان و جامعه• ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران
کمیته‌های هیأت مدیره	<ul style="list-style-type: none">• ایجاد ساختار کمیته حسابرسی در شرکت‌های گروه• ایجاد ساختار کمیته ریسک در شرکت اصلی
حسابرسی مستقل و داخلی	<ul style="list-style-type: none">• انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سهامداران• تشکیل واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های گروه فولاد مبارکه
رعایت حقوق صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان	<ul style="list-style-type: none">• رعایت مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت در مورد تقسیم عادلانه سود• رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

۲-۴-۱. گزارش پایداری شرکت

تمرکز شرکت بر مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب و انرژی، گواهی بر تعهد آن در زمینه پایداری است. شرکت فولاد مبارکه در خصوص چالش‌های کمبود آب، گام‌های مهمی در مدیریت این منبع ارزشمند و حیاتی برداشته است و از طریق طرح‌هایی مانند بازچرخانی آب و سرمایه‌گذاری در شبکه فاضلاب شهرهای اطراف و تصفیه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از آن در فرآیند تولید، مصرف آب از منابع تجدیدناپذیر را به طور قابل توجهی کاهش داده است. گزارش سالانه بر اساس استاندارد GRI تدوین شده و در سایت اصلی شرکت، بخش گزارش پایداری در دسترس ذینفعان قرار گرفته است.

شرکت فولاد مبارکه چارچوب پایداری خود را تدوین نموده است. در این چارچوب، حوزه‌های تمرکز پایداری (موضوعات بااهمیت) در دسته‌های محیط‌زیستی، اجتماعی، حکمرانی و اقتصادی (ESGE) توسط کارگروه‌هایی با همین نام تعیین شده‌اند و همچنین اهداف و اقدامات هر حوزه تعریف شده‌اند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۱۶ - حوزه‌های تمرکز ESGE

اهداف پایداری	حوزه تمرکز	کارگروه
کاهش برداشت آب خام	مدیریت آب	محیط زیستی
کاهش انتشار CO ₂ در راستای دستیابی به فولاد کربن صفر	شدت انتشار CO ₂	
کاهش انتشار آلاینده‌ها به هوا	انتشار آلاینده هوا	
صرفه جویی انرژی	مدیریت انرژی	
توسعه اقتصاد چرخشی	اقتصاد چرخشی	
تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز شرکت از منابع انرژی تجدیدپذیر	استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر	
ایجاد قابلیت رهبری ایمنی در همه سطوح سازمان جهت دستیابی به آسیب صفر	سلامت و ایمنی کارکنان	
بهبود ایمنی و بهداشت صنعتی پیمانکاران		
استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند		
ارتقای کیفیت خدمات و حمایت درمان کارکنان و افراد تحت تکفل		
ارتقای جایگاه اجتماعی شرکت در جامعه		
ارتقای جایگاه شفافیت در بین شرکت‌های IMI100	تعامل با جامعه	حکمرانی
	حمایت از جوامع محلی	
	اخلاق، شفافیت، حکمرانی خوب	
توسعه اکوسیستم نوآوری	نوآوری در فناوری و محصول	اقتصادی
توسعه محصولات فولادی نوآورانه	عملکرد اقتصادی مسئولانه	
بهبود عملکرد اقتصادی مسئولانه	عملکرد اقتصادی مسئولانه	اقتصادی
پایداری سود		

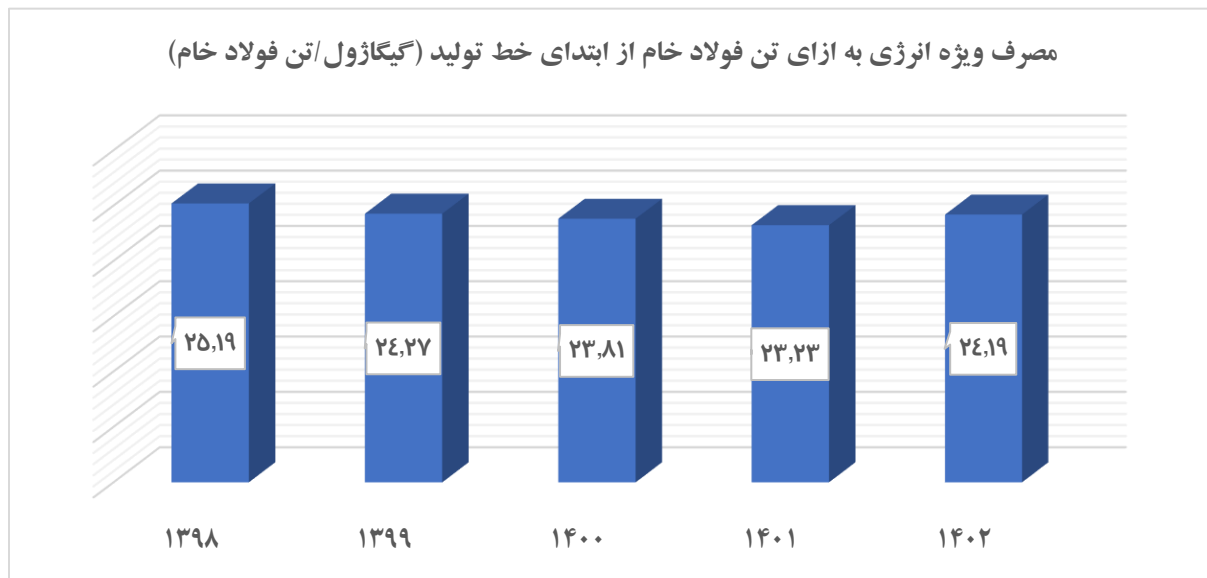
به منظور تمرکز ESGE، کارگروه‌های چهارگانه محیط‌زیستی، اجتماعی، حکمرانی و اقتصادی تشکیل گردیدند. این کارگروه‌ها با بررسی نیازها و انتظارات ذینفعان، بررسی و بهینه‌سازی ابتکارات و استانداردهای جهانی مانند SDGs و GRI، روندهای جهانی و همچنین حوزه‌های تمرکز شرکت‌های برتر حوزه‌های تمرکز را شناسایی و تعیین کردند. علاوه بر این، در جلسات این کارگروه‌ها اهداف پایداری مرتبط با حوزه‌های تمرکز تعیین شدند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مدیریت انرژی

مفهوم توسعه با تولید گره خورده است و تولید از مصرف انرژی جدا نیست. در سال‌های اخیر با ملموس شدن اثرات تغییرات اقلیم، کشورها به سمت اقتصاد کم کربن و کاهش رد پای کربنی پیش می‌روند، بنابر آنچه که مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در اهداف خود ذکر کرده است، تا سال ۲۰۵۰ باید اقدامات برای کربن خنثی (carbon-neutral) شدن بخش‌های صنعتی به نتیجه رسیده باشند. از آنجا که رسیدن به رد پای کربنی نزدیک به صفر، به یک‌باره صورت نمی‌پذیرد، شرکت گام‌هایی را به صورت پیوسته در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش استفاده از انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی برداشته است. در این راستا بهبود فرآیند تولید و پروژه‌های مرتبط با مدیریت انرژی منجر شده است تا مصرف انرژی در چهار سال گذشته علی‌رغم افزایش تولید فولاد خام کاهش یابد.



احداث یک نیروگاه جدید سیکل ترکیبی با راندمان بالای ۹۱۴ مگاواتی یکی از اقدامات قابل توجه شرکت در راستای مدیریت مصرف انرژی است. شرکت در تلاش است تا با احداث این نیروگاه از میزان بارگذاری خود بر شبکه ملی برق بکاهد. علاوه بر اینکه احداث این نیروگاه مزایای محیط زیستی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نیروگاه سیکل ترکیبی

از دستاوردهای مهم حاصل از اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی در حوزه پایداری، توجه به منابع انرژی و آبی است. یکی از نکات مهم در ارتباط با این نیروگاه، استفاده از سوخت پاک است. سوخت این نیروگاه گاز طبیعی بوده و سوخت دوم گازوئیل در نظر گرفته شده است. بنابراین در این نیروگاه فاکتور انتشار آلاینده‌های هوا به خصوص اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق ثانویه کاهش یافته و شاهد افزایش آلودگی‌های ناشی از سوخت گازوئیل مانند آلاینده‌های دی‌اکسید گوگرد نخواهیم بود. در ادامه به برخی از دستاوردهای پایداری این نیروگاه اشاره شده است:

- کاهش ۱۵ درصدی تولید CO₂ در راستای اقتصاد کم کربن و کاهش دیگر آلاینده‌های محیطی
- کاهش چشمگیر مصرف آب
- اشتغال‌زایی مستقیم برای ۸۰۰ نفر
- انجام حدود ۲ میلیون نفر ساعت کار ایمن
- کاهش ۴۳ درصدی مصرف سوخت به ازای تولید هر یک مگاوات انرژی
- کاهش اتلاف انرژی انتقال و توزیع

نظام مدیریت انرژی فولاد مبارکه

مدیریت منابع و مصرف انرژی در شرکت پیشینه‌ای دیرپا دارد. به گونه‌ای که نظام مدیریت انرژی شرکت از سال ۱۳۹۴ مبتنی بر استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ طراحی و استقرار یافته است. نظام مدیریت انرژی شرکت فولاد مبارکه اهداف خود را بر پایه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و با انجام پروژه‌های مرتبط بنا نهاده است. علاوه بر این، شرکت با اجرای رویکردهای متعددی برای مدیریت مصرف انرژی شرکت توانسته است عملکرد خود را در مصرف انرژی ارتقا داده و در محدوده مجاز انرژی تعیین شده در استاندارد ملی ۹۶۵۳ حفظ و بهبود دهد.

کمیته عالی انرژی

در راستای سیاست‌های کلان بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار در سطح کشور، کمیته عالی انرژی فولاد مبارکه در نیمه دوم سال ۱۳۷۷ با ریاست معاون بهره‌برداری و عضویت مدیران نواحی مرتبط تشکیل شد. اهداف و وظایف این کمیته، سیاست‌گذاری در جهت تأمین انرژی مطمئن برای

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

حال و آینده شرکت، رساندن شاخص‌های مصرف انرژی به استانداردهای جهانی در مقایسه با رقبا، بهینه‌سازی مصرف انرژی برای کاهش قیمت تمام شده محصول، حفظ شاخص‌های محیط‌زیستی و استقرار نظام مدیریت انرژی است. برای تحقق این اهداف، ممیزی انرژی در کلیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی با هدف یافتن نقاط اتلاف انرژی و بهبود آنها انجام شده است که از نتایج آن در واحدهای مختلف جهت تعریف پروژه‌های بهبود و کاهش اتلاف انرژی استفاده می‌گردد. از مهم‌ترین بهبودهای صورت گرفته در زمینه مدیریت انرژی می‌توان به بهبود فرآیندها براساس استاندارد ایزو ۵۰۰۱:۲۰۱۸ اشاره نمود.

اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

نیروگاه خورشیدی

هدف شرکت استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر و تولید با کمترین میزان رد پای کربن است، از همین رو احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌هایی با کمترین میزان آسیب به محیط‌زیست و بالاترین بازده در دستور کار این شرکت قرار دارد. احداث این گونه نیروگاه‌ها به شرکت کمک می‌کند تا ضمن تضمین منافع ذی‌نفعان خود، بارگذاری کمتری بر روی شبکه انرژی داشته باشد. علاوه بر این، در کشور جهت ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شده و صنایع بزرگ ایجاد ظرفیت ۲۳۰۰ مگاوات از این میزان را متعهد شده‌اند. در این راستا شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأمین ۶۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه خورشیدی و ۲۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه بادی را در دستور کار خود قرار داده است. ساخت نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری اولیه ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و تا اسفند ماه ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. با اجرای این نیروگاه بیش از ۶۰۰ نفر در زمان ساخت و ۷۰ نفر در زمان بهره‌برداری به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد. بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین خواهد شد که شاهد اشتغال‌زایی غیرمستقیم و رونق صنعت برق کشور در حوزه تجدیدپذیر خواهیم بود.

ظرفیت کنونی نیروگاه‌های خورشیدی کشور، حدود ۴۵۰ مگاوات است در حالی که پروژه نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه به تنهایی ۶۰۰ مگاوات، انرژی تجدید پذیر به برق خورشیدی کشور اضافه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

می‌کند. با توجه به مطالعات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکان توسعه ظرفیت نیروگاه تا ۱۰۰۰ مگاوات نیز وجود دارد. با در نظر گرفتن ظرفیت این نیروگاه خورشیدی، ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز در سال صرفه‌جویی خواهد شد. همچنین بهره‌برداری از این نیروگاه مانع از انتشار ۸۱۰ هزار تن CO₂ در سال خواهد شد.

نیروگاه بادی

باد یک منبع انرژی تجدیدپذیر است و این به معنای داشتن یک منبع پایدار انرژی برای آینده است. نیروگاه‌های بادی از طریق انرژی باد بدون ایجاد انتشار گازهای گلخانه‌ای یا آلاینده‌های هوا به تولید برق می‌پردازند. این ویژگی باعث کاهش اثرات تغییرات آب و هوا و بهبود کیفیت هوا می‌شود. استفاده از نیروگاه‌های بادی به کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی کمک می‌کند. این امر موجب کاهش وابستگی به کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و کاهش امنیت انرژی می‌شود. از این رو شرکت فولاد سنگان به عنوان یکی از شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در صدد است تا نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تأسیس نماید. این پروژه در حال حاضر در مرحله‌ی ارزیابی و انتخاب پیمانکار قرار دارد. با احداث این نیروگاه، تأمین برق شرکت فولاد سنگان از طریق انرژی پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد و سرمایه‌ای ملی برای آیندگان محسوب می‌گردد.

مدیریت آب

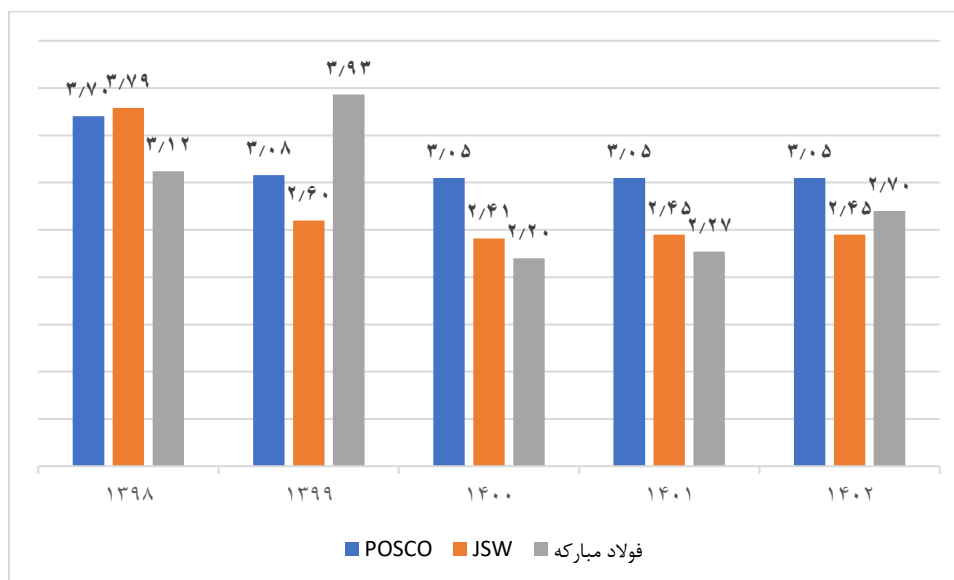
شرکت فولاد مبارکه تلاش نموده که با اقدامات و دستاوردهای اخیر خود، گام‌های مثبت و مؤثری در جهت تبدیل شدن به شرکتی مسئولیت‌پذیر برداشته و آینده‌بهتری را برای ذینفعان خود ایجاد کند. در این راستا، شرکت سه رویکرد اصلی را برای حفظ ثبات در منابع آبی مشترک دنبال می‌نماید، در نخستین گام میزان مصرف را تا حد زیادی کاهش داده است، هم‌زمان تصفیه و استفاده از پساب‌های شهری و بازچرخانی و بازاستفاده آب را به اجرا درآورده و در نهایت در طرح تأمین آب از دریای عمان سرمایه‌گذاری نموده است.

بخش قابل توجهی از آب مصرفی شرکت از طریق تصفیه مجدد پساب و بازگردانی آن به چرخه تولید و همچنین، تصفیه فاضلاب شهرهای همجوار و استفاده از آن در فرآیند تولید تأمین می‌گردد. همچنین

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مابقی آب مصرفی شرکت از رودخانه زاینده رود تأمین می‌شود. حق برداشت آب (دیماند) از رودخانه در طراحی اولیه شرکت حدود ۴۰ میلیون مترمکعب بوده که با اجرای طرح‌های تصفیه پساب و بازچرخانی، میزان برداشت آب به میزان قابل توجهی کاهش یافته، چنانچه مقدار برداشت آب تازه فولاد مبارکه و واحد فولاد سبا در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰/۴ میلیون مترمکعب رسیده است. همچنین، علی‌رغم افزایش تولید محصول در شرکت، آب مصرفی تا پایان فرآیند تولید فولاد خام به ازای هر تن تولید محصول نسبت به طراحی اولیه کاهش چشم‌گیری یافته و از ۱۶/۶ متر مکعب به ازای یک تن تختال در سال ۱۳۷۱ که در طراحی اولیه در نظر گرفته شده بود، به ۲/۷ مترمکعب به ازای یک تن فولاد خام در سال ۱۴۰۲ رسیده است.



مقایسه مصرف ویژه آب در فولاد مبارکه با شرکت‌های برتر جهان مانند POSCO و JSW نشان می‌دهد میزان مصرف آب در این شرکت در محدوده معمول جهانی قرار دارد.

برخی از اقدامات فولاد مبارکه به منظور بهینه‌سازی مصرف آب

استفاده از پساب‌های غیر قابل تصفیه (ریجکت RO) جهت خنک‌کاری سرباره

با این اقدام جهت خنک‌کاری سرباره از پساب‌های غیر قابل تصفیه به میزان ۱۰۵ متر مکعب بر ساعت

استفاده می‌شود و نیازی به آب صنعتی جهت خنک‌کاری سرباره نیست.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تصفیه فاضلاب و پساب شهرهای همجوار جهت استفاده در فرآیند تولید

وجود پساب در مدیریت شهری یک چالش محسوب می‌شود، زیرا نه تنها دفع یا تصفیه پساب، هزینه‌های مستقیم مثل هزینه‌های مالی را به دنبال دارد، بلکه هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه فرصت از دست رفته را نیز به سیستم مدیریت تحمیل خواهد کرد، علاوه بر این پساب‌ها آلاینده محیط‌زیست و تهدیدکننده سلامت شهروندان هستند، به خطر افتادن سلامت شهروندان تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگری را نیز در پی خواهد داشت. شرکت فولاد مبارکه با هدف خلق ارزش مشترک برای خود و جوامع محلی، یعنی کمک به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و همزمان تأمین بخشی از آب مورد نیاز خود، اقدام به سرمایه‌گذاری برای ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای اطراف کارخانه نموده و این پساب را پس از گردآوری و تصفیه در فرآیندهای تولید مورد استفاده مجدد قرار می‌دهد.

با تأمین اعتبار مورد نیاز توسط شرکت، پروژه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه پساب‌های شهری شهرستان‌های مبارکه (مبارکه و صفائیه) و لنجان (زرین شهر و ورنامخواست) اجرا شده و شهرهای مجلسی، طالخونچه، حسن آباد، فلاورجان، سودرجان، کلیشاد، شهر ابریشم، بهاران، پیربکران، باغبادران و باغشاد در حال مطالعه و اجرا است که علاوه بر تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرکت و کاهش وابستگی به آب رودخانه زاینده‌رود، کمک شایانی به بهبود وضعیت بهداشتی منطقه می‌نماید. در این راستا، انتقال تدریجی پساب شهری به شرکت فولاد مبارکه از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ آغاز شد و به مرور مقدار پساب شهری انتقال یافته به شرکت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸/۴ میلیون متر مکعب رسید. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۱۰ با افزایش دبی پساب شهری پیش خرید شده ۶۰ درصد از آب صنعتی مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه از محل پساب‌های شهری تأمین شود.

پروژه ارتقاء کمی و کیفی تصفیه‌خانه پساب صنعتی

به منظور تولید بخشی از آب صنعتی مورد نیاز از پساب‌های صنعتی با انجام این پروژه، تصفیه‌خانه پساب صنعتی به گونه‌ای ارتقاء یافت که بتوان حدود ۵۰ درصد آب صنعتی مورد نیاز شرکت را از تصفیه تکمیلی پساب‌های صنعتی تأمین نمود. بازچرخانی مکرر آب نقش مهمی در کاهش چشم‌گیر

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مصرف آب در شرکت داشته است. این امر به دلیل سرمایه‌گذاری بالا بر روی توسعه کمی و کیفی تصفیه‌خانه‌های پساب شرکت بوده است.

مطالعه و بررسی پروژه تغییر برج‌های خنک‌کننده تر به هیبریدی در واحد احیاء مستقیم و ایستگاه‌های پمپاژ مربوط به آن

با انجام این پروژه تلاش می‌شود که مصرف آب واحد احیاء مستقیم که پر مصرف‌ترین واحد از نظر میزان مصرف آب است، کاهش یابد. محاسبات نشان می‌دهد با انجام این پروژه می‌توان ۷۰ درصد مصرف آب برج‌های خنک‌کن موجود را کاهش داد.

تأمین آب از دریای عمان

با توجه به بحران‌های محیط زیستی به وجود آمده در استان اصفهان، شرکت فولاد مبارکه مبادرت به سرمایه‌گذاری در طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان به منظور رفع نیازهای استان نموده است. با وجود اینکه میزان مصرف آب در شرکت فولاد مبارکه تا حد زیادی کاهش یافته و از الگوی جهانی مصرف نیز پایین‌تر است، نیاز صنعت به آب غیرقابل انکار است. بنابراین، کمک به حل مسئله آب در فلات مرکزی در دستور کار این شرکت قرار دارد. فولاد مبارکه تا امروز بیش از سهم خود در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است، پیشرفت پروژه فاز اول انتقال بیش از ۷۰ درصد است، اما امید بر این است که با این پروژه نه تنها مشکل فولاد مبارکه بلکه بحران آب برای کلیه صنایع مستقر در استان اصفهان حل شده و الگوی مناسبی نیز برای دیگران باشد.

اقدامات جامع محیط زیست شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه برنامه پنج ساله اول خود (برنامه پنج ساله اول ارتقاء محیط‌زیست شرکت فولاد مبارکه اصفهان) را برای مدیریت اثرات محیط‌زیستی در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ تعیین کرده است. براساس این برنامه، ارتقای محیط‌زیست و به حداقل رساندن ردپای محیط‌زیستی شرکت اهداف اصلی هستند.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سیستم مدیریت محیط‌زیستی

مدیریت جامع پسماندها و ضایعات و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بهبود در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیست انجام شد. عملکرد محیط‌زیستی شرکت و همچنین میزان تحقق اهداف محیط‌زیستی و ارزیابی اثربخشی رویکردهای مرتبط از طریق شاخص‌های متعددی مانند شدت انتشار کربن (CO_2) میزان تولید NO_x ، SO_x ، غبار، مصرف ویژه آب، شدت مصرف انرژی و راندمان مواد مورد پایش قرار می‌گیرد.

مدیریت انتشار آلاینده‌ها

با توجه به نیاز به رسیدن به انتشار صفر در صنایع جهان تا سال ۲۰۵۰، شرکت تمرکز ویژه‌ای بر کاهش ردپای کربن و میزان انتشار آلاینده‌های هوا دارد. در این زمینه مهم‌ترین گام فولاد مبارکه پایش میزان آلاینده‌های منتشر شده در جو، که در نتیجه فعالیت‌ها و فرآیندهای تولید حاصل شده‌اند، است. فولاد مبارکه با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات و رویکردهای گوناگون، میزان انتشار کربن و آلاینده‌ها را کنترل می‌نماید. علاوه بر این شرکت به‌طور مستمر پروژه‌هایی را برای بهبود عملکرد اجرا کرده است. بازیافت حرارت از خروجی دودکش نیروگاه گازی و بازیافت حرارت از خروجی استک‌های واحد احیاء مستقیم، احداث نیروگاه خورشیدی و نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی کلاس F از جمله این پروژه‌ها هستند.

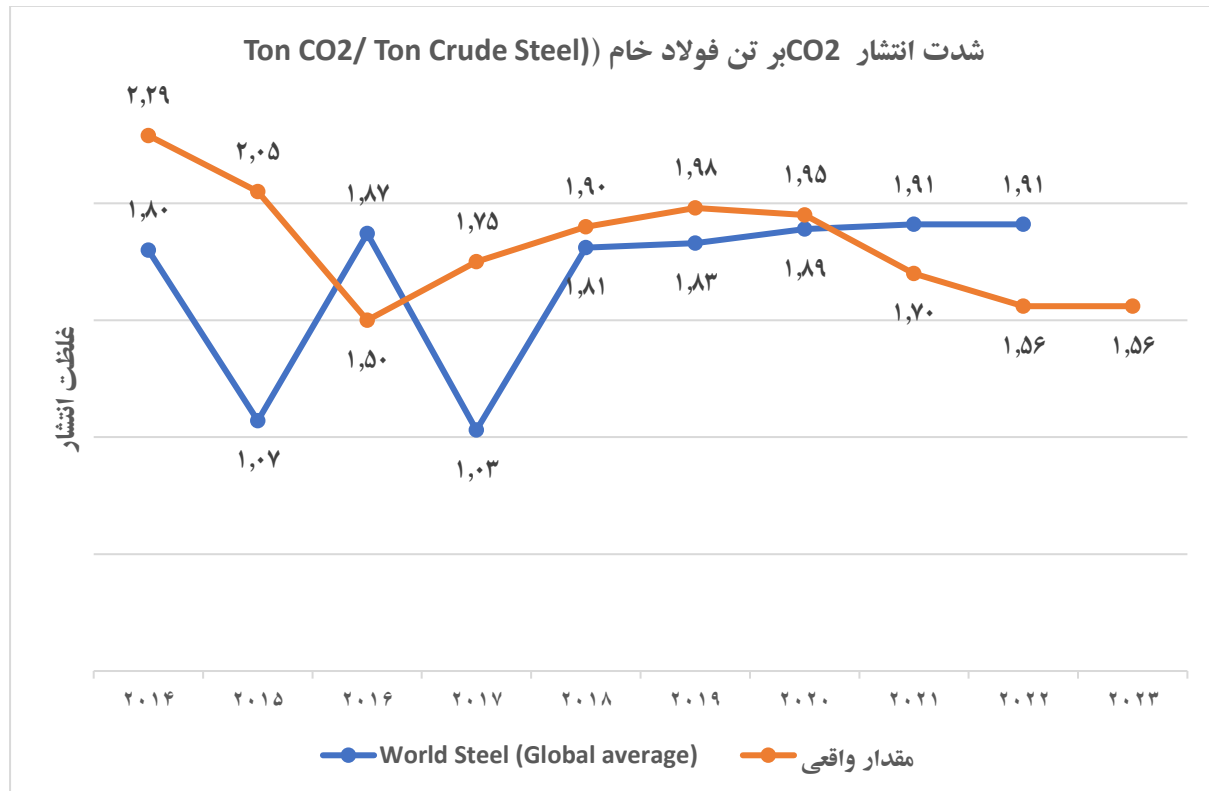
در خلال فرآیند تولید فولاد، گوگرد که به صورت ناخالصی در مواد خام مانند سنگ آهن وجود دارد با اکسیژن موجود در هوا و نیتروژن (N_2) ترکیب شده و آلاینده‌های هوا نظیر اکسیدهای گوگرد (NO_x) را تولید می‌کند. فولاد مبارکه اقدامات مختلفی را برای کاهش انتشار این آلاینده‌ها انجام داده که یکی از این اقدامات به‌طور مثال خرید مواد اولیه با عیار پائین گوگرد است.

در شرکت فولاد مبارکه میزان گازهای آلاینده محیط‌زیست و غبار موجود در هوا به ترتیب در ۴۵ و ۲۵ نقطه اندازه‌گیری می‌شود که از این تعداد، در ۱۲ نقطه گازهای آلاینده و در پنج نقطه غبار خروجی از دودکش به‌صورت آنلاین پایش می‌شود. علاوه بر گازهای CO ، NO_x ، SO_2 و غبار، حداقل ۵۲ پارامتر دیگر نیز توسط آزمایشگاه معتمد سازمان محیط‌زیست مورد اندازه‌گیری و بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش تفسیری مدیریت

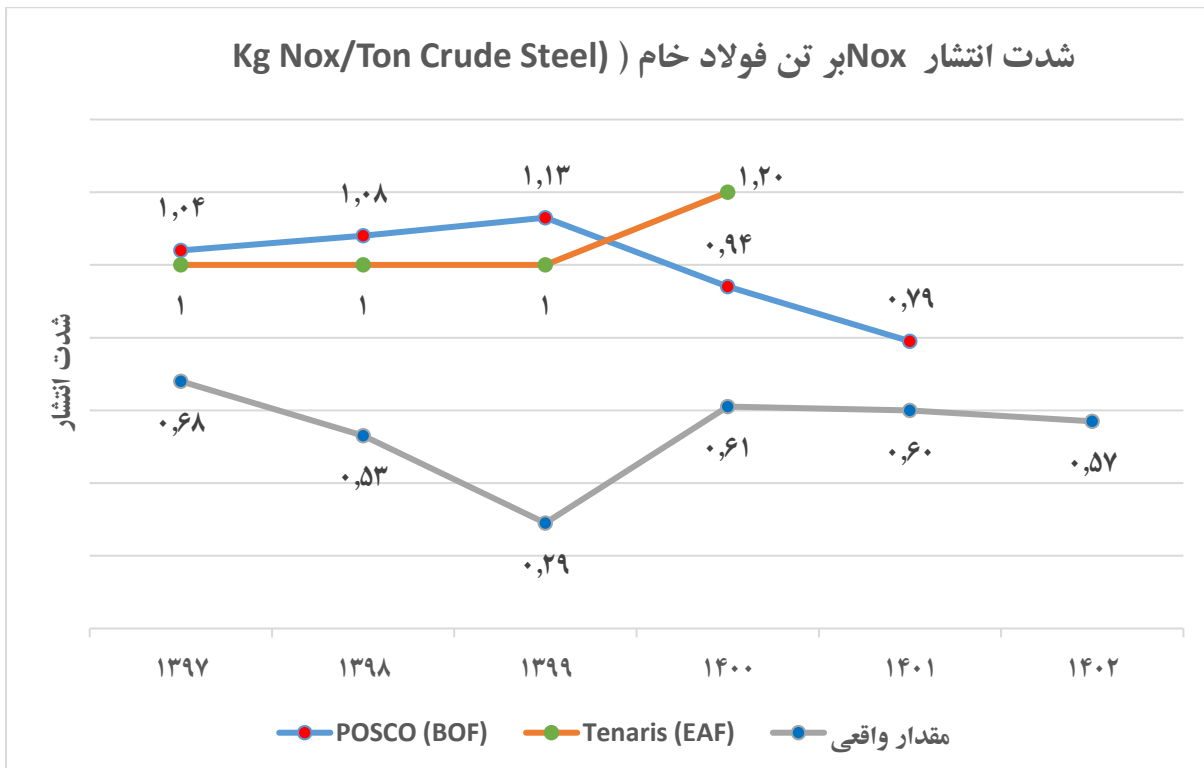
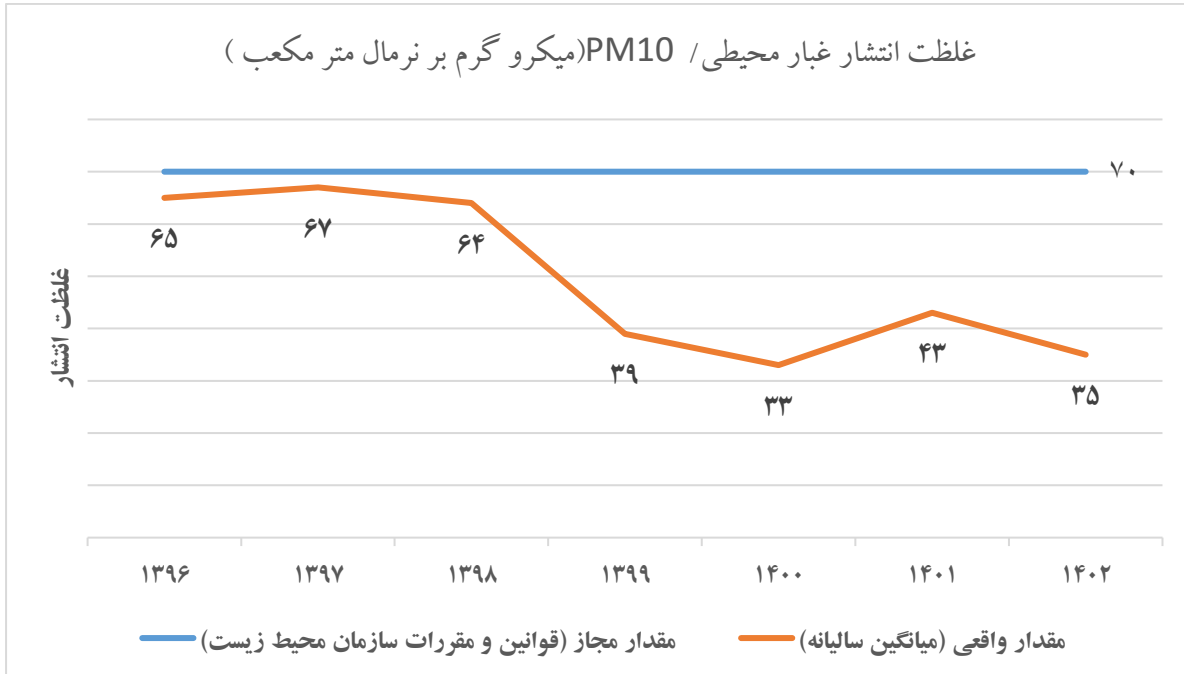
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یکی از اقدامات مهم در حوزه پایش آلاینده‌ها، راه‌اندازی سامانه اسکادای محیط‌زیست و تجمیع اطلاعات اندازه‌گیری‌ها به عنوان یکی از پروژه‌های تحول دیجیتال است. همچنین، فولاد مبارکه در راستای تعهد و مسئولیت‌پذیری خود به دنبال خرید و نصب دو ایستگاه جامع پایش کیفیت هوا (AQI) با هزینه بالغ بر ۲۵۰ هزار یورو در نقاط حساس استان اصفهان است.



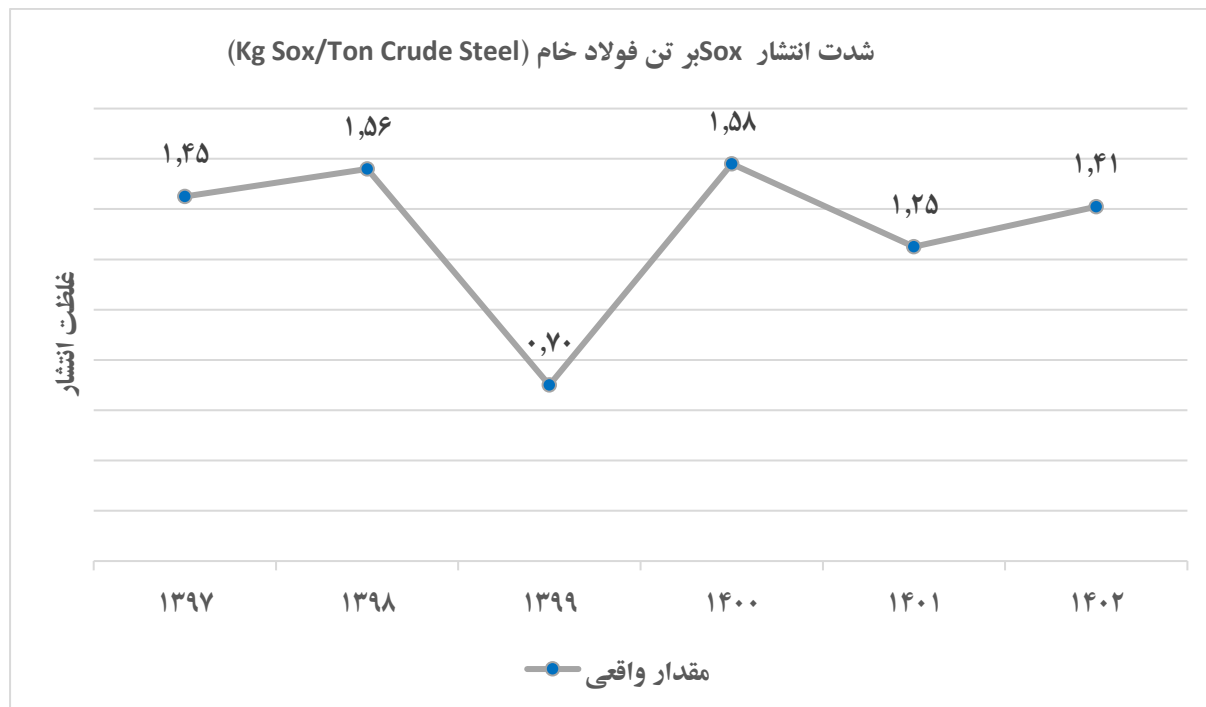
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



مشارکت در گزارش دهی و پایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای

یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جوامع بشری به طور عام و صنایع فولادی به طور خاص، تغییرات اقلیمی است. صنایع فولادی برای اینکه بتوانند سهم بالقوه خود را در اهداف توافق پاریس پیگیری کنند، باید عملکرد کربن خود را به طور قابل اعتمادی اندازه‌گیری کنند.

بدین منظور اولین گام برای مدیریت انتشار کربن (CO₂)، گردآوری داده‌ها و سپس تجزیه و تحلیل آنها برای ردیابی سطح عملکرد صنعت است. به همین منظور از سال ۲۰۰۷ تا کنون شرکت فولاد مبارکه (به همراه مجتمع فولاد سبا) داده‌های خود در این زمینه را در سامانه Data Collection System در وب سایت انجمن جهانی فولاد (www.worldsteel.org) ارائه می‌دهد تا بتواند بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته مدیریت کربن را در سایت‌های عملیاتی مختلف خود انجام دهد.

در زمینه پایش کاهش انتشار کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای پروژه تولید بخار فوق داغ (سوپر هیت) با بازیافت انرژی از دودکش نیروگاه گازی جهت استفاده در نیروگاه بخار که قابلیت کاهش سالانه حداقل ۱۲۰ هزار تن دی اکسید کربن را داراست، اجرا شد. همچنین، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹۱۴ مگاواتی کلاس F و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی در شرکت فولاد مبارکه می تواند در آینده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

۲_۴_۲_ پرداخت های انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی

پرداخت های انجام شده به تفکیک موضوع هزینه در حوزه مسئولیت های اجتماعی در جدول ۱۸ آورده شده است.

شماره ۱۸- پرداخت های انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۲	شرح
۱,۲۴۵,۹۷۱	فرهنگی و اجتماعی
۱,۱۸۱,۹۰۶	زیر ساخت و عمرانی
۹۲۳,۳۴۹	سلامت و بهداشت
۹۲۰,۴۷۵	سایر
۱۵۰,۸۸۵	آموزشی
۴,۴۲۲,۵۸۶	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳_ مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۱_۳_ منابع مالی

جدول شماره ۱۹ - منابع مالی در سال ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

۶۷۸,۲۲۵,۴۸۷	نقد حاصل از عملیات
۸۱,۲۶۳	نقد ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
۲۴۴,۶۰۲,۴۵۰	نقد ناشی از کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۷,۹۵۷,۶۶۱	نقد ناشی از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۹,۵۲۴,۴۰۴	سود سهام دریافتی
۳,۸۷۹,۰۵۴	نقد ناشی از فروش سایر دارایی ها
۲۶,۹۴۰,۸۱۳	سود سایر سرمایه گذاری ها
۴,۷۲۷,۰۸۰	نقد ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۷,۴۷۰,۵۳۸	نقد ناشی از فروش سهام خزانه
۹۳۷,۳۶۳,۱۰۳	دریافت تسهیلات
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره سهام
۲,۰۰۰,۷۷۱,۸۵۳	جمع منابع

۲_۳_ مصارف مالی

جدول شماره ۲۰ - مصارف مالی در سال ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

۷۰,۰۶۳,۴۵۳	پرداخت مالیات بر درآمد
۱۷۹,۰۰۲,۳۶۱	خرید دارایی ثابت مشهود
۱۹۰,۰۱۵	خرید دارایی ثابت نامشهود
۵۰,۴۸۵,۹۵۰	خرید سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶،۱۹۸،۱۲۹	تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۹۵،۳۳۰،۱۷۲	تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۰۰،۸۶۱،۱۵۹	پرداخت اصل تسهیلات
۶۴،۶۷۱،۵۷۷	پرداخت سود تسهیلات
۱۶،۸۵۲،۹۹۹	پرداخت سود اوراق اجاره سهام
۴۷۸،۰۷۷،۰۸۳	پرداخت سود سهام
۱،۹۶۱،۷۳۲،۸۹۸	جمع مصارف

۳-۳_ ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

شرکت با بکارگیری بهینه ترین روش، مدیریت بدهی و حقوق مالکانه که شاخص کلیدی صورت وضعیت مالی قوی می باشد، این ریسک را مدیریت می نماید. مدیریت شرکت، ساختار سرمایه را شش ماه یک بار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه مدنظر قرار داده می شود. نسبت اهرمی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول شماره ۲۱ معادل ۴۷ درصد می باشد که در محدوده بهینه قرار دارد.

جدول شماره ۲۱- مقایسه نسبت اهرمی شرکت

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۷۶۹،۰۷۵،۲۸۸	۹۳۴،۹۳۱،۷۰۴	جمع بدهی ها
۱،۵۶۶،۸۰۷،۵۲۶	۱،۹۸۳،۳۴۱،۵۹۴	حقوق مالکانه
۴۹	۴۷	نسبت بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱_۳_۳ اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت از ابزارهای کارآمد استفاده می کند تا از ریسک های مالی محافظت شود. فرآیند مدیریت ریسک مالی از سه مرحله شناسایی منابع ریسک، ارزیابی ریسک های شناسایی شده و تدوین طرح های مربوطه تشکیل می شود.

ریسک های مالی شامل ریسک بازار (شامل ریسک های نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیت های صادراتی و کاهش قیمت فروش)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت ریسک های دارای اولویت را در قالب اقدامات اجرایی به روش FMEA مدیریت می نماید. بدین صورت که ریسک های دارای اولویت پس از شناسایی، رتبه بندی شده و سپس اقدامات اصلاحی انجام می شود و اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده برای ریسک های دارای اولویت نیز محاسبه می گردد. نحوه برخورد شرکت با ریسک های مالی به صورت کاهش، انتقال، حذف و یا پذیرش ریسک می باشد.

۲_۳_۳ ریسک بازار

این ریسک به دلیل تغییر در عوامل بازار منجر به کاهش ارزش یک سرمایه گذاری می گردد. عواملی که بر ریسک سیستماتیک تأثیرگذار هستند بر کل بازارهای مالی اثر می گذارند و فقط به کمک تغییر در برخی دارایی های خاص و ایجاد تنوع می توان آن را کنترل نمود. این ریسک شامل ریسک نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت کالا و ریسک نرخ بهره می باشد. شرکت به منظور تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه، قطعات و تکمیل دارایی های در جریان از ارز حاصل از صادرات خود استفاده می نماید. همچنین شرکت برای پوشش ریسک نرخ بهره اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک ها نموده و این ریسک را پوشش می دهد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود.

۳_۳_۳ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت فولاد مبارکه در راستای مدیریت منابع مالی ارزی و ریالی خود اقدام به فروش محصولات در داخل و خارج از کشور ایران می نماید که از مجموع درآمد

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

حاصل از فروش محصولات، طی سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹ درصد از فروش محصولات، سهم فروش داخلی و ۱۱ درصد سهم فروش صادراتی بوده است. فروش های داخلی شرکت از طریق بورس کالا به صورت اعتبار اسنادی، نقدی و یا دریافت ضمانت نامه بانکی صورت می پذیرد. روش های مذکور موجب می شوند که در این حوزه هیچ گونه ریسکی به شرکت تحمیل نگردد.

در خصوص فروش صادراتی که در سال ۱۴۰۲ به میزان حدود ۱۱ درصد از کل فروش شرکت می باشد، در حال حاضر روش های فروش به صورت نقدی، اعتباری و تهاتری است که فروش نقدی ارزی به صورت پیش دریافت کامل بوده و برای فروش های اعتباری نیز با توجه به تضامین اخذ شده ریسک موجود پوشش داده شده است. در خصوص فروش های تهاتری نیز می توان بیان نمود که دریافتی های حاصل از این فروش ها با واردات کالا از طریق تأمین کنندگان تهاتر می گردد که ریسکی در بر ندارد.

۳-۳-۴- ریسک نرخ ارز

شرکت، معاملاتی را جهت صادرات محصول و تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعات یدکی و تکمیل دارایی های در جریان به ارزهای خارجی انجام می دهد لذا در معرض ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. شرکت به منظور مدیریت ریسک ارز، موارد زیر را به کار می گیرد:

۱. مدیریت بخشی از منابع ارزی از طریق استقرار دفاتر و شرکت های خارج از کشور به

منظور انتقال وجوه ارزی و خنثی نمودن تحریم ها

۲. بهره گیری از مازاد ارزی صادرات در گروه فولاد مبارکه

۳. عقد قرارداد با بانک ها جهت نقل و انتقال وجوه ارزی به منظور مدیریت ریسک انتقال

وجوه در زمان تحریم

لازم به ذکر است که مبالغ دارایی ها و بدهی های ارزی و منابع و مصارف ارزی در سال ۱۴۰۲ در پیوست شماره سه گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳_۵_ بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

خلاصه بدهی های شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در جدول شماره ۲۲ آورده شده است. نسبت آنی در سال ۱۴۰۲ برابر ۱/۱۵ واحد است که نشان دهنده توانمندی بالای شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل موجودی نقد و دریافتی های تجاری و غیرتجاری و همچنین مدیریت بهینه منابع مالی است.

جدول شماره ۲۲- وضعیت بدهی های شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	بدهی های غیر جاری
۶۹۸,۴۷۳,۴۷۴	۸۴۶,۶۴۴,۰۰۲	بدهی های جاری
۷۶۹,۰۷۵,۲۸۸	۹۳۴,۹۳۱,۷۰۴	جمع بدهی
۱/۲۹	۱/۱۵	نسبت آنی

۳_۴_ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در گزارش تفسیری حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ افشا می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴_ نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴_۱_ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

۴_۱_۱_ درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی

درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ معادل ۲،۴۱۰،۸۶۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت سال قبل به ۸۰۳،۸۲۱ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد) افزایش یافته که به شرح جدول شماره ۲۳ می‌باشد.

جدول شماره ۲۳- عملکرد فروش سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل

تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۵۰ درصد افزایش	۱،۶۰۷،۰۳۹	۲،۴۱۰،۸۶۰	درآمد عملیاتی - میلیارد ریال
۷ درصد افزایش	۸،۲۳۶،۳۴۵	۸،۷۹۴،۰۴۰	مقدار فروش - تن

۴_۱_۲_ بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۲، معادل ۱،۵۳۷،۳۶۴ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۹۸،۱۴۲ میلیارد ریال (۴۸ درصد) افزایش یافته است که دلیل آن عمدتاً ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیارد ریال)

تغییرات	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۳۸ درصد افزایش	۷۰۶،۸۶۸	۹۷۳،۱۳۰	مواد مستقیم مصرفی
۵۴ درصد افزایش	۱۷،۲۱۷	۲۶،۵۵۸	دستمزد مستقیم
۵۹ درصد افزایش	۳۴۴،۸۱۲	۵۴۹،۲۲۴	سربار ساخت
۷۰ درصد کاهش	(۵۸،۷۸۳)	(۱۷،۸۱۴)	اثر موجودی ها و هزینه های جذب نشده
۷۸ درصد کاهش	۲۹،۱۲۳	۶،۳۰۱	بهای تمام شده کالای بازرگانی فروش رفته
۱۴۰ درصد افزایش	(۱۵)	(۳۶)	آهک فروش رفته
۴۸ درصد افزایش	۱،۰۳۹،۲۲۲	۱،۵۳۷،۳۶۳	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۴-۱-۳_ هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی در سال ۱۴۰۲، معادل ۸۸،۷۳۹ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۱،۰۳۴ میلیارد ریال (۵۳ درصد) افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها است.

۴-۱-۴_ هزینه های مالی

هزینه های مالی در سال ۱۴۰۲، معادل ۸۵،۰۸۰ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۷،۲۵۶ میلیارد ریال (۱۲۵ درصد) افزایش یافته است، که ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی بوده است.

۴-۱-۵_ نسبت های مالی

اطلاعات نسبت های مالی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در جدول شماره ۲۵ ارائه شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۲۵- نسبت های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	واحد	شرح	
۲/۴۱	۲/۲۷	مرتبه	نسبت جاری	نقدینگی
۱/۲۹	۱/۱۵	مرتبه	نسبت آتی	
۳۳	۳۲	درصد	نسبت بدهی	اهرمی
۶۷	۶۸	درصد	نسبت مالکانه	
۳۳	۳۰	درصد	بازده دارایی ها	سودآوری
۴۶	۴۵	درصد	بازده حقوق صاحبان سهام	
۳۵	۳۶	درصد	حاشیه سود ناخالص	
۳۳	۳۳	درصد	حاشیه سود عملیاتی	
۴۲	۳۳	درصد	حاشیه سود خالص	
۷۹	۶۶	روز	دوره وصول مطالبات تجاری	فعالیت
۲۱۹	۱۸۶	روز	دوره گردش موجودی کالا	
۲۳	۲۷	روز	دوره بازپرداخت بدهی های تجاری	

۴-۱-۶ چشم انداز شرکت

نظام ارزش آفرینی فولاد مبارکه بر ماموریت شرکت که تولید انواع محصولات فولادی به منظور توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور استوار است. چشم‌انداز شرکت تبدیل شدن به الگوی ملی بنگاه‌داری، کسب جایگاه برتر در صنعت فولاد منطقه و تبدیل شدن به سازمانی جهان‌تراز است. بهبود جایگاه در رتبه‌بندی سازمان‌های برتر (IMI 100)، افزایش درآمد کل گروه و افزایش شاخص مجموع تاثیرگذاری اجتماعی (TSI)، مقاصد استراتژیک شرکت در جهت تبدیل شدن به الگوی ملی بنگاه‌داری هستند. به منظور کسب جایگاه برتر در صنعت فولاد، اهداف استراتژیک شامل افزایش سهم از تولید فولاد خام کشور و افزایش میزان تولید در زنجیره ارزش صنعت (تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام، ورق گرم و ورق سرد) در دستور کار قرار گرفته‌اند. همچنین در راستای تبدیل به سازمانی جهان‌تراز، عضویت

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

در باشگاه جهانی فانوس دریایی، حفظ جایگاه در جایزه ملی تعالی سازمانی و کسب جوایز معتبر بین‌المللی در اهداف شرکت ذکر شده‌اند.

شماره ۲۶ - روند سه ساله عملکرد شرکت - میلیارد ریال

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲,۱۳۵,۵۹۵	۱,۴۲۸,۸۹۰	۱,۲۵۴,۹۱۶	۴۹
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۲۷۵,۲۶۵	۱۷۸,۱۴۹	۲۰۱,۳۵۱	۵۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۱۰,۸۶۰	۱,۶۰۷,۰۳۹	۱,۴۵۶,۲۶۶	۵۰
بهای تمام شده	(۱,۵۳۷,۳۶۴)	(۱,۰۳۹,۲۲۲)	(۷۰۱,۹۴۹)	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۷۳۹)	(۵۷,۷۰۶)	(۳۴,۳۲۸)	۵۴
خالص سایر درآمد (هزینه) عملیاتی	۳,۲۵۲	۲۸,۲۰۸	۱۲,۲۵۴	(۸۸)
سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۷۴,۴۰۹	۲۲۸,۶۶۷	۱۸۴,۶۷۹	(۲۴)
هزینه مالی	(۸۵,۰۸۰)	(۳۷,۸۲۴)	(۲۴,۹۴۶)	۱۲۵
مالیات	(۸۳,۶۰۰)	(۴۹,۹۲۰)	(۶۲,۹۸۶)	۶۷
سود خالص	۷۹۳,۷۳۷	۶۷۹,۲۴۱	۸۲۸,۹۹۱	۱۷

۴_۲_ جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

با توجه به تأمین نقدینگی مورد نیاز طرح‌های توسعه در جریان و همچنین وضعیت نقدینگی شرکت و به منظور رعایت قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و قانون تجارت، هیأت مدیره، پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ را دارد. سود سهام پرداختی در سال جاری به شرح جدول ۲۷ می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۲۷ - سود سهام پرداختی طی سال ۱۴۰۲

سود مصوب سال مالی	مبلغ سود - میلیون ریال
۱۳۸۵-۱۳۹۸	۹۴،۹۰۹
۱۳۹۹	۴۸۳،۱۴۰
۱۴۰۰	۱۳۰،۶۹۱،۰۶۸
۱۴۰۱	۳۴۶،۶۴۶،۷۴۹
جمع	۴۷۷،۹۱۵،۸۶۵

۳-۴_ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت

مهمترین تغییرات ایجاد شده در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- تأسیس شرکت جدید مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال
- ۲- تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) به مبلغ ۱۹،۸۰۰ میلیون ریال
- ۳- فروش ۵۳ درصد سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به ارزش دفتری ۱،۲۳۷،۲۸۴ میلیون ریال و به مبلغ ۵۷،۵۰۱،۶۲۴ میلیون ریال
- ۴- خرید ۹۹/۹۹ درصد سهام شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا به مبلغ ۵۲،۱۴۵،۷۷۹ میلیون ریال
- ۵- خرید ۳۲/۶۵ درصد سهام شرکت توکا ریل به مبلغ ۲۲،۰۷۶،۲۲۲ میلیون ریال
- ۶- ثبت مرحله اول افزایش سرمایه شرکت تأمین آب اصفهان صنف به مبلغ ۶،۲۳۴،۱۰۲ میلیون ریال
- ۷- ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دو نوبت به تعداد ۵،۲۴۱،۹۶۴،۵۲۹ سهم در یک نوبت و تعداد ۵،۴۰۴،۰۸۷،۰۰۰ سهم در نوبت دیگر
- ۸- خرید سهام شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به تعداد ۱۹۶،۴۹۲،۳۶۰ سهم به مبلغ ۷۷۵،۹۰۰ میلیون ریال و ثبت افزایش سرمایه به تعداد ۴،۲۴۷،۷۵۲،۷۵۷ سهم

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۹- خرید سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به تعداد ۱۰۶،۴۸۱،۹۸۱ سهم به مبلغ ۶۲۱،۴۵۸ میلیون ریال و ثبت افزایش سرمایه به تعداد ۲۰۲،۳۹۰،۴۷۰ سهم ۱۴،۴۷۰
- ۱۰- تأسیس شرکت ورق های آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان با مالکیت ۶۷ درصدی به مبلغ ۳۳۵،۰۰۰ میلیون ریال
- ۱۱- ثبت افزایش سرمایه شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا به تعداد ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به مبلغ ۴۲۰،۰۰۰ میلیون ریال
- ۱۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به تعداد ۱۹،۷۱۳ سهم
- ۱۳- تغییر نام شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان به شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه
- ۱۴- ثبت افزایش سرمایه و خرید جزئی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به تعداد ۵۴،۴۹۸،۵۵۶،۵۲۸ و بهی تمام شده ۱،۱۰۱،۵۹۸ میلیون ریال
- ۱۵- ثبت افزایش سرمایه شرکت فولاد هرمزگان به تعداد ۳۳،۳۲۱،۹۸۹،۴۳۵ سهم
- ۱۶- ثبت افزایش سرمایه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری به تعداد ۱،۱۶۹،۸۲۰،۰۰۰ سهم
- ۱۷- فروش سهام شرکت فولاد متیل به تعداد ۳،۶۹۰،۶۰۰ سهم
- ۱۸- ثبت افزایش سرمایه شرکت آتیه فولاد نقش جهان به تعداد ۲۹،۹۹۷،۶۱۲،۰۵۶ سهم و بهای تمام شده ۴۸،۳۵۰،۰۰۰ میلیون ریال
- ۱۹- ثبت افزایش سرمایه شرکت نوین الکترورد اردکان به تعداد ۱،۳۴۷،۷۲۳،۳۹۵ سهم و بهای تمام شده ۱۳،۴۷۷،۲۳۴ میلیون ریال
- ۲۰- فروش سهام شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به تعداد ۱،۰۹۲،۵۰۲،۵۶۷ سهم
- ۲۱- ثبت افزایش سرمایه شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا) به تعداد ۲،۹۳۶،۲۱۰،۷۰۶ سهم
- ۲۲- تغییر نام شرکت پشتیبانی و نوآوری فولاد مبارکه و تبدیل شدن به صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر (CVC) و ثبت افزایش سرمایه به تعداد ۹،۴۹۹،۹۹۹،۲۴۰ سهم
- ۲۳- ثبت افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران به تعداد ۹۰،۰۰۰ سهم

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۲۸ - پرتفوی شرکت در پایان سال ۱۴۰۲

عملکرد سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			شرح
درآمد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	درآمد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	نام شرکت
۳۸.۷۵۰.۸۵۹	۱۶۹.۹۷۲.۸۸۱	۵۰/۳۴	-	۱۷۱.۰۷۴.۴۷۸	۵۰/۴۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۱.۸۶۵.۷۵۵	۳۶.۵۴۹.۱۰۶	۱۰/۸۱	-	۴۱.۷۹۱.۰۷۰	۱۰/۸۱	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸.۸۲۵.۹۴۶	۱۸.۰۷۵.۲۵۱	۱۰/۹۹	-	۲۷.۳۷۷.۵۷۷	۱۱/۰۳	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵.۲۹۹.۸۹۸	۲۷.۹۹۹.۸۱۳	۹۹/۹۹	-	۲۷.۹۹۹.۸۱۳	۱۰۰	شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
۳۰.۳۲۳.۰۱۰	۱۴.۷۰۹.۷۰۶	۹۵/۲۱	-	۱۴.۷۰۹.۷۰۶	۹۵/۲۱	شرکت فولاد هرمزگان
-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰۰	شرکت مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان
۱۹.۵۰۰.۲۵۰	۲.۷۶۲.۰۷۵	۶۴/۹۹	-	۲.۷۶۲.۰۷۵	۶۴/۹۹	شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری
۱۰.۲۳۵.۲۷۹	۳.۰۱۹.۲۲۱	۹۳/۰۷	-	۳.۰۱۹.۲۲۱	۹۳/۰۷	شرکت ورق های فولادی چهارمحال و بختیاری
-	۱.۲۳۷.۲۹۰	۵۲/۵۷	۱۱	-	-	شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
-	-	-	-	۵۲.۱۴۵.۷۷۹	۱۰۰	شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا
۸۴۷.۴۴۸	۹.۱۹۲.۲۸۹	۵۲/۵۷	-	۱۲.۱۱۳.۰۹۴	۵۴/۱۹	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
-	-	-	-	۲۲.۰۷۶.۲۲۲	۳۲/۶۵	شرکت توکا ریل
۳۶۹.۰۶۰	۴.۶۶۰.۴۸۰	۶۹/۹۳	-	۰	۰	شرکت فولاد متیل
۶۴۶.۸۰۰	۵.۴۱۶.۶۳۷	۲۸/۷۵	-	۵۳.۷۶۶.۶۳۶	۵۴/۱۶	شرکت آتیه فولاد نقش جهان
۱۳.۲۱۴	۴.۱۲۹.۳۲۹	۳۷/۵۴	-	۱۷.۶۰۶.۵۶۳	۳۸/۰۸	شرکت نوین الکتروود اردکان
۷۱.۰۱۳	۹۸۰.۵۹۲	۹۹/۱۹	-	۰	۰	شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان
۶.۴۴۹	۱.۱۹۰.۸۹۲	۹۹/۲۴	-	۱.۱۹۰.۸۹۲	۹۹/۲۴	شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی
۱۱.۹۸۱	۲.۶۵۶.۷۵۵	۷۵/۲۹	-	۴.۴۶۳.۶۵۴	۷۵/۳۱	شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا)
۲۷۹.۷۲۰	۹۹۹.۰۰۰	۹۹/۹۰	-	۹۹۹.۰۰۰	۹۹/۹۰	شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه
-	۸۶.۱۱۵	۱۰۰	-	۸۶.۱۱۵	۱۰۰	شرکت بازرگانی تارا استیل
۳۰.۱۴۳	۲۱.۶۴۰	۳۷/۶۸	-	۲۱.۶۴۰	۳۷/۶۸	شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (تامکو)
۶۷.۴۵۰	۹۵	۹۵	-	۹۵	۹۵	شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
۱۶۶	۱۰	۹۵	-	۱۰	۹۵	شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نوین
-	-	-	-	۳۳۵.۰۰۰	۶۷	شرکت ورق های آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان
-	۲.۰۷۸.۹۳۵	۵۹/۹۹	-	۲.۰۷۸.۹۳۵	۵۹/۹۹	شرکت فولاد کاوان حامی ایرانیان
۱۳.۰۰۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۵	-	۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۵	شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
۹۳	۹۳.۰۰۰	۳۱	-	۹۳.۰۰۰	۳۱	شرکت فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار
۲.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۹۹/۹۹	-	۹.۹۹۹.۹۹۹	۱۰۰	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان
-	۵۱.۰۰۰	۵۱	-	۵۱.۰۰۰	۵۱	شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد
۶۷.۴۲۵	۱.۱۴۲.۸۰۰	۴۱/۵۶	-	۷.۳۷۶.۹۰۲	۴۱/۵۶	شرکت تأمین آب اصفهان صفه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام شرکت	درصد	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد سرمایه گذاری	درصد	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد سرمایه گذاری
شرکت تأمین آب صنایع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت امین طب سپانو	۹۶/۵۱	۵,۳۳۰,۵۶۱	-	۹۶/۵۱	۵,۳۳۰,۵۶۱	-
شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸/۳۳	۴۷۰,۰۰۰	-	۸/۳۳	۴۷۰,۰۰۰	-
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۹/۶۰	۱۰	-	۹۹/۶۰	۱۰	-
شرکت بورس کالای ایران	۰/۷۷	۹۹,۲۴۸	-	۰/۷۷	۹۹,۲۴۸	-
شرکت بورس انرژی ایران	۰/۰۰۴	۲۳	-	۰/۰۰۴	۲۳	-
شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱۵	۱,۰۰۵	-	۱۵	۱,۰۰۵	-
شرکت ارونند کک ایرانیان	۱۲	۱,۲۰۰	-	۱۲	۱,۲۰۰	-
شرکت خدمات بهداشتی درمانی صنایع اصفهان	۰/۸۸	۵۹۰	-	۰/۸۸	۵۹۰	-
شرکت مترو منطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	-	۱۰	۲,۱۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا)	۹۹	۱۹,۸۰۰	-	-	-	-
شرکت ملی صنایع مس ایران	۰/۰۰۰	۱,۲۶۴	-	۰/۰۰۰	۱,۲۶۴	-
مجموع	مجموع	۴۸۵,۳۲۴,۲۷۷	مجموع	مجموع	۳۱۹,۲۶۰,۹۴۱	۱۴۷,۴۱۸,۲۸۵

- درآمد حاصل از سود پرتفوی سرمایه گذاری پس از برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود شناسایی خواهد شد برآورد می شود درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها بالغ بر ۱۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال گردد.

۴_۴_ تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت درآمد هر سهم شرکت نسبت به نرخ جهانی تختال و نرخ دلار در سال مالی ۱۴۰۳ به شرح جدول ۲۹ ارائه گردیده است.

مفروضات تحلیل حساسیت فروش و درآمد هر سهم شرکت به شرح ذیل می باشد:

- پیش بینی مقادیر تولید: تختال ۸,۹۴۰ هزارتن - کلاف گرم ۶,۶۸۰ هزارتن - کلاف سرد ۱,۴۸۱ هزارتن
- پیش بینی مقادیر فروش: ۷,۴۰۰ هزارتن در بازار داخلی و ۱,۲۰۰ هزارتن در بازار صادراتی
- پیش بینی مقادیر مصرف مواد اولیه و انرژی متناسب با پیش بینی مقادیر تولید
- پیش بینی نرخ فروش صادراتی محصولات براساس آخرین نرخ های CIS
- نرخ خرید مواد اولیه براساس آخرین نرخ های عرضه شده در بورس کالا
- نرخ برابری ارز در بودجه: دلار ۴۷۰,۰۰۰ ریال

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول شماره ۲۹ - تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی و سود شرکت در بودجه سال ۱۴۰۳

تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی (میلیارد ریال) سال ۱۴۰۳ براساس نرخ صادراتی تختال (قوب خلیج فارس) و نرخ دلار							
نرخ تختال - دلار							
۵۲۵	۵۰۰	۴۷۵	۴۵۰	۴۲۵	۴۰۰		
۲,۸۴۰,۳۱۲	۲,۷۰۵,۱۷۲	۲,۵۷۰,۰۳۳	۲,۴۳۴,۸۹۴	۲,۲۹۹,۷۵۴	۲,۱۶۴,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰	نرخ دلار
۳,۰۵۲,۳۳۵	۲,۹۰۸,۰۶۰	۲,۷۶۲,۷۸۵	۲,۶۱۷,۵۱۱	۲,۴۷۲,۲۳۶	۲,۳۲۶,۹۶۱	۴۳۰,۰۰۰	
۳,۳۳۷,۳۶۶	۳,۱۷۸,۵۷۸	۳,۰۱۹,۷۸۹	۲,۸۶۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۱۱	۲,۵۴۳,۴۲۲	۴۷۰,۰۰۰	
۳,۵۵۰,۳۹۰	۳,۳۸۱,۴۶۶	۳,۲۱۲,۵۴۱	۳,۰۴۳,۶۱۷	۲,۸۷۴,۶۹۳	۲,۷۰۵,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰	
۳,۷۶۳,۴۱۳	۳,۵۸۴,۳۵۳	۳,۴۰۵,۲۹۴	۳,۲۲۶,۲۳۴	۳,۰۴۷,۱۷۴	۲,۸۶۸,۱۱۵	۵۳۰,۰۰۰	
۴,۰۴۷,۴۴۴	۳,۸۵۴,۸۷۱	۳,۶۶۲,۲۹۷	۳,۴۶۹,۷۲۳	۳,۲۷۷,۱۵۰	۳,۰۸۴,۵۷۶	۵۷۰,۰۰۰	
۴,۲۶۰,۴۶۸	۴,۰۵۷,۷۵۹	۳,۸۵۵,۰۵۰	۳,۶۵۲,۳۴۰	۳,۴۴۹,۶۳۱	۳,۲۴۶,۹۲۲	۶۰۰,۰۰۰	

تحلیل حساسیت سود هر سهم (ریال) سال ۱۴۰۳ براساس نرخ صادراتی تختال (قوب خلیج فارس) و نرخ دلار							
نرخ تختال - دلار							
۵۲۵	۵۰۰	۴۷۵	۴۵۰	۴۲۵	۴۰۰		
۸۴۴	۷۷۳	۷۰۱	۶۳۰	۵۵۸	۴۸۷	۴۰۰,۰۰۰	نرخ دلار
۹۴۹	۸۷۲	۷۹۵	۷۱۹	۶۴۲	۵۶۵	۴۳۰,۰۰۰	
۱,۰۸۹	۱,۰۰۵	۹۲۱	۸۳۷	۷۵۳	۶۶۹	۴۷۰,۰۰۰	
۱,۱۹۴	۱,۱۰۵	۱,۰۱۵	۹۲۶	۸۳۶	۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	
۱,۲۹۹	۱,۲۰۴	۱,۱۰۹	۱,۰۱۴	۹۲۰	۸۲۵	۵۳۰,۰۰۰	
۱,۴۳۹	۱,۳۳۷	۱,۲۳۵	۱,۱۳۳	۱,۰۳۱	۹۲۹	۵۷۰,۰۰۰	
۱,۵۴۴	۱,۴۳۶	۱,۳۲۹	۱,۲۲۲	۱,۱۱۴	۱,۰۰۷	۶۰۰,۰۰۰	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵_ مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

۵_۱_ شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

جدول شماره ۳۰ - عملکرد سال ۱۴۰۲ در مقایسه با برنامه

عملکرد	برنامه	شرح
۸۸۴۵	۸۸۶۰	مقدار تولید تختال - هزارتن
۶,۶۵۵	۶,۷۰۰	مقدار تولید نورد گرم - هزارتن
۱,۵۵۰	۱,۴۴۰	مقدار تولید نورد سرد - هزارتن
۱۰۹	۱۱۰	مقدار تولید قلع اندود - هزارتن
۱۹۷	۱۹۰	مقدار تولید گالوانیزه - هزارتن
۱۱۰	۱۰۶	مقدار تولید رنگی - هزارتن
۴۴۱,۲۷۷	۴۸۶,۳۸۶	مبلغ فروش تختال - میلیارد ریال
۱,۳۲۴,۴۹۳	۱,۲۰۵,۷۵۹	مبلغ فروش محصولات گرم - میلیارد ریال
۴۸۲,۷۱۳	۴۵۳,۱۴۴	مبلغ فروش محصولات سرد - میلیارد ریال
۱۶۲,۳۷۸	۱۳۵,۸۹۰	مبلغ فروش محصولات پوشش دار - میلیارد ریال
۱,۵۳۷,۳۶۴	۱,۴۸۰,۱۱۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته - میلیارد ریال
۳۶	۳۶	حاشیه سود ناخالص - درصد
۵/۵	۳/۶	هزینه های مالی به فروش - درصد
۳۹	۳۳	حاشیه سود خالص - درصد

۵_۲_ دلایل تغییرات با اهمیت در عملکرد سال شرکت

تغییرات درآمدهای عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده است که ناشی از افزایش مقدار فروش به میزان ۷ درصد و افزایش نرخ فروش به میزان ۴۳ درصد می‌باشد. لازم به ذکر است شرکت در بازار صادرات محصولات تخت، بیش از ۱,۴۰۰ هزار تن محصول صادر نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است. درآمد حاصل از فروش محصولات در

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازار صادرات بالغ بر ۲۷۵،۲۶۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش داشته است.

تغییرات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۲، معادل ۱،۵۳۷،۳۶۴ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۸ درصد افزایش داشته است؛ که ناشی از افزایش مقدار تولید و نرخ مصرف نهاده‌های تولید به ترتیب ۷ درصد و ۴۱ درصد می باشد؛ افزایش نرخ نهاده‌های تولید ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی (افزایش ۸۹ درصدی نرخ گاز متان خریداری از ۲۲،۰۰۰ ریال به ۴۱،۶۵۶ ریال) و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

تغییرات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵۴ درصدی مواجه شده است که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه حمل و فورواردینگ به میزان ۷۸ درصد (افزایش مقدار صادرات و افزایش نرخ‌های حمل و نقل)، افزایش هزینه استهلاک به میزان ۲۴۵ درصد (خرید ۳۰ دستگاه لوکوموتیو)، افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های خدمات پیمانکاری (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) و همچنین افزایش هزینه‌های جانبی کارکنان از جمله هزینه ایاب و ذهاب، رستوران و... به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.

تغییرات سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل شناسایی سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی سال ۱۴۰۱ می باشد که در سال ۱۴۰۲ موضوعیت نداشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تغییرات سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۲۴ درصد کاهش داشته است که عمدتاً به دلیل عدم شناسایی سود ناشی از سرمایه گذاری ها (عدم برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر) در زمان تهیه گزارش می باشد و در گزارش تفسیری حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد شد.

۶- جمع بندی

در این بخش جمع بندی کلی وقایع و اتفاقات و عملکرد سال مورد گزارش و انتظارات و پیش بینی تا پایان سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل ارائه می شود:

درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ معادل ۲,۴۱۰,۸۶۰ میلیارد ریال می باشد و پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۳ درآمد عملیاتی، بالغ بر ۲,۸۶۱,۰۰۰ میلیارد ریال گردد. در این برآورد مقدار فروش حدود ۸,۶۰۰ هزار تن پیش بینی شده است.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا		
مبلغ فروش - میلیون ریال	نرخ فروش - ریال	مقدار فروش	تعداد تولید	سود ناخالص - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	نرخ فروش - ریال					
فروش داخلی:												
محصولات گرم	۱,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۵۲,۵۸۶,۲۰۷	۴,۶۴۰	۴,۸۹۰	۴۶۱,۰۲۱,۹۹۵	(۷۹۸,۹۲۶,۳۵۰)	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۲۲۶	۴,۵۶۱	۴,۷۸۴	۶۷۰۰	هزارتن
محصولات سرد	۵۵۷,۷۴۶,۰۰۰	۴۰۷,۷۰۹,۰۶۴,۳۲۷	۱,۳۶۸	۱,۳۵۲	۳۲۲,۷۵۹,۵۱۸	(۲۵۹,۹۵۳,۰۹۶)	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	۳۵۲,۸۹۴,۸۷۸,۱۹۹	۱,۳۶۴	۱,۳۷۷	۱۴۴۰	هزارتن
محصولات پوشش دار	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۲۱,۲۷۶,۵۹۶	۲۸۲	۲۶۲	۷۲,۷۵۲,۳۱۰	(۸۴,۴۴۴,۷۸۷)	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۳۳۰	۳۴۶	۴۰۶	هزارتن
تغذالت	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۹,۱۸۹,۱۸۹	۱,۱۱۰	۲,۰۵۰	۶۱,۲۵۹,۳۶۹	(۱۷۳,۴۶۷,۵۲۹)	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۱,۱۳۹	۲,۱۴۷	۸۸۶۰	هزارتن
جمع فروش داخلی	۲,۵۸۸,۷۷۶,۰۰۰	۳۴۹,۸۳۴,۵۹۴,۵۹۵	۷,۴۰۰	۸,۵۵۴	۸۱۸,۸۰۲,۱۹۲	(۱,۳۱۶,۷۹۱,۷۲۲)	۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	۲۸۸,۸۲۸,۰۹۷,۶۴۷	۷,۳۹۴	۸,۶۵۴		
فروش صادراتی:												
محصولات گرم	۶۹,۸۸۹,۰۰۰	۲۷۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰		۲۰,۹۷۶,۷۷۸	(۴۳,۵۵۷,۵۸۶)	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	۲۴۲,۶۱۰,۲۹۰,۹۷۷	۲۶۶			هزارتن
محصولات سرد	-	-	-		-	-	-	-	-			هزارتن
محصولات پوشش دار	۳,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		۱,۴۰۰,۳۳۹	(۲,۷۸۱,۰۷۳)	۴,۱۸۱,۳۱۲	۳۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۱۴			هزارتن
تغذالت	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰		۳۲,۳۱۶,۲۲۶	(۱۷۴,۳۳۳,۵۲۴)	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	۱۸۴,۳۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۱,۱۳۱			هزارتن
جمع فروش صادراتی:	۲۷۲,۲۲۴,۰۰۰	۳۲۶,۸۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۲۰۰		۵۴,۶۹۳,۳۴۲	(۲۲۰,۵۷۲,۱۸۳)	۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	۱۹۶,۴۷۷,۸۲۰,۱۲۸	۱,۴۰۱			
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:	-	-	-		-	-	-	-	-			
جمع	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۷۴,۹۱۸,۹۱۵	۸,۶۰۰	۸,۵۵۴	۸۷۳,۴۹۶,۴۳۵	(۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۰۵)	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲۷۴,۱۱۷,۱۵۵,۲۰۲	۸,۷۹۵	۸,۶۵۴		

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال ۱۴۰۲، معادل ۱,۵۳۷,۳۶۴ میلیارد ریال است و پیش بینی می شود در پایان سال ۱۴۰۳ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بالغ بر ۱,۸۸۲,۳۰۶ میلیارد ریال گردد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
مواد مستقیم مصرفی	۹۷۹,۴۳۰,۸۹۱	۱,۱۹۳,۴۴۲,۰۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۵۵۸,۶۲۵	۴۲,۸۸۹,۸۲۱
سربار تولید	۵۴۹,۴۲۲,۹۵۴	۷۰۷,۹۹۷,۸۸۹
جمع	۱,۵۵۵,۴۱۲,۴۷۰	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۹۸,۵۵۲)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۵۵,۲۱۳,۹۱۸	۱,۹۴۴,۳۲۹,۷۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۲,۱۰۴,۰۲۶	۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۳,۶۳۵,۷۴۱)	(۲۱۳,۸۴۰,۹۸۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۴۳,۶۸۲,۲۰۳	۱,۸۹۴,۱۲۴,۵۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۱۴۷,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۱۴۷,۳۹۳)	(۵۹,۹۶۵,۵۶۱)
بهای تمام شده آهک فروش رفته	(۳۶,۲۰۷)	۰
جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۴	۱,۸۸۲,۳۰۶,۳۵۵

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در سال ۱۴۰۲، معادل ۸۸,۷۳۹ میلیارد ریال است و پیش بینی می‌گردد هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۴,۱۷۴ میلیارد ریال گردد. همچنین هزینه‌های مالی در سال ۱۴۰۲، معادل ۸۵,۰۸۰ میلیارد ریال است و پیش بینی می‌گردد در پایان سال ۱۴۰۳ هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بالغ بر ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال گردد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

صورت‌های مالی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال		
۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۳۷,۳۶۳,۹۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶۷,۸۱۶,۴۶۸	۸۷۳,۴۹۶,۴۳۵	سود ناخالص
(۵۷,۷۰۵,۹۸۲)	(۸۸,۷۳۹,۳۸۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۵۰۴,۸۳۷	۸,۰۲۵,۶۶۶	سایر درآمدها
(۴,۲۹۷,۲۵۸)	(۴,۷۷۳,۷۷۶)	سایر هزینه ها
۵۳۸,۳۱۸,۰۶۵	۷۸۸,۰۰۸,۹۴۰	سود عملیاتی
(۳۷,۸۲۴,۳۸۶)	(۸۵,۰۸۰,۲۵۳)	هزینه های مالی
۲۲۸,۶۶۷,۰۷۷	۱۷۴,۴۰۸,۵۷۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۲۹,۱۶۰,۷۵۶	۸۷۷,۳۳۷,۲۶۱	سود قبل از مالیات
(۴۹,۹۱۹,۹۳۹)	(۸۳,۶۰۰,۱۳۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	سود خالص
		سود هر سهم
		سود پایه هر سهم:
۴۵۷	۶۵۵	عملیاتی (ریال)
۱۷۷	۸۳	غیر عملیاتی (ریال)
۶۳۵	۷۳۸	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها	
دارایی‌های غیر جاری	
۲۶۶,۲۹۵,۲۵۲	۴۴۹,۷۳۹,۶۰۲
۷,۲۳۳,۷۸۰	۷,۱۷۶,۸۸۰
۲۵۲,۷۴۳,۶۵۱	۳۵۸,۲۲۷,۸۵۳
۸۴,۲۶۳,۷۳۱	۱۳۵,۹۱۳,۵۴۳
۲۹,۵۲۱,۰۷۵	۳۵,۷۱۹,۲۰۴
۶,۴۳۲,۶۴۵	۱۰,۹۴۰,۰۰۰
۶,۶۵۵,۰۶۸	۲,۷۷۶,۰۱۴
۶۵۲,۱۴۵,۲۰۲	۱,۰۰۰,۴۹۳,۰۹۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	
دارایی‌های جاری	
۶۳,۵۱۰,۰۱۳	۹۸,۰۷۵,۷۲۱
۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۸۴۹,۵۰۳,۰۱۰
۶۵۱,۱۹۶,۶۴۲	۶۹۲,۴۲۷,۰۴۵
۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵
۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱
۱,۶۸۱,۳۷۸,۶۴۶	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲
۱,۳۵۸,۹۶۶	.
۱,۶۸۲,۷۳۷,۶۱۲	۱,۹۱۷,۷۸۰,۲۰۲
۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۲,۹۱۸,۲۷۳,۲۹۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	
حقوق مالکانه	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۵,۰۵۶	۶,۹۳۳,۳۳۹
۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۱۰۲,۹۴۸,۸۹۷
۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۸۱۰,۲۹۷,۸۸۸
(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)
۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴
بدهی‌ها	
بدهی‌های غیر جاری	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۸,۲۸۷,۷۰۲
۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۸۸,۲۸۷,۷۰۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	
بدهی‌های جاری	
۱۵۹,۰۹۵,۵۲۶	۲۹۷,۰۵۵,۵۶۶
۵۸,۵۹۶,۶۳۷	۷۰,۷۳۰,۶۰۲
۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۵۳,۱۶۱,۴۸۳
۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۳۲۷,۰۹۰,۱۴۴
۵۷,۲۵۷,۶۵۲	۹۸,۶۰۶,۲۰۷
۶۹۸,۴۷۳,۴۷۴	۸۴۶,۶۴۴,۰۰۲
۷۶۹,۰۷۵,۲۸۸	۹۳۴,۹۳۱,۷۰۴
۲,۳۳۵,۸۸۲,۸۱۴	۲,۹۱۸,۲۷۳,۲۹۸

دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

جمع دارایی‌های جاری

جمع دارایی‌ها

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

حقوق مالکانه

سرمایه

صرف سهام خزانه

اندوخته قانونی

سود انباشته

سهام خزانه

جمع حقوق مالکانه

بدهی‌ها

بدهی‌های غیر جاری

تسهیلات مالی

ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان

جمع بدهی‌های غیر جاری

بدهی‌های جاری

پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

مالیات پرداختی

سود سهام پرداختی

تسهیلات مالی

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌های جاری

جمع بدهی‌ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
۱,۳۷۶,۸۶۴,۵۵۰	(۳۳,۰۸۱,۰۲۹)	۱,۰۸۷,۳۰۵,۳۲۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۸	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	.	۶۷۹,۲۴۰,۸۱۷	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۱
(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)	.	(۴۹۱,۱۹۴,۶۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	(۱۸,۴۸۶,۳۸۶)	خرید سهام خزانه
۲۰,۳۸۳,۱۴۴	۱۷,۲۵۸,۳۴۶	.	.	۳,۱۲۴,۷۹۸	.	فروش سهام خزانه
.	.	(۳۳,۹۶۲,۰۴۱)	۳۳,۹۶۲,۰۴۱	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۳,۴۶۵,۰۵۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
						تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	.	۷۹۳,۷۳۷,۱۲۴	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۲
(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)	.	(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	.	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	خرید سهام خزانه
۳۱,۲۴۷,۴۹۰	۲۷,۷۷۹,۲۰۷	.	.	۳,۴۶۸,۲۸۳	.	فروش سهام خزانه
.	.	(۳۹,۶۸۶,۸۵۶)	۳۹,۶۸۶,۸۵۶	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۹۸۳,۳۴۱,۵۹۴	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۸۱۰,۲۹۷,۸۸۸	۱۰۲,۹۴۸,۸۹۷	۶,۹۳۳,۳۳۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۲۸,۰۳۲,۹۱۳	۶۷۸,۲۲۵,۴۸۷	نقد حاصل از عملیات
(۴۴,۸۱۵,۹۸۷)	(۷۰,۰۶۳,۴۵۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۸۳,۲۱۶,۹۲۶	۶۰۸,۱۶۲,۰۳۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۸۲۹	۸۱,۲۶۳	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارائی های ثابت مشهود
(۱۲۶,۵۱۲,۵۳۶)	(۱۷۹,۰۰۲,۳۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های ثابت مشهود
(۱,۷۴۶,۱۶۸)	(۱۹۰,۰۱۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های نامشهود
.	(۵۰,۴۸۵,۹۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته
(۱۰۹,۹۷۶,۱۳۲)	(۶,۱۹۸,۱۲۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۱۵,۰۶۲,۱۴۴	۲۴۴,۶۰۲,۴۵۰	دریافت های نقدی ناشی از کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲۶۲,۱۲۰,۹۴۷)	(۱۹۵,۳۳۰,۱۷۲)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	۱۷,۹۵۷,۶۶۱	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری نگهداری شده برای فروش
.	۳,۸۷۹,۰۵۴	دریافت های نقدی ناشی از واگذاری سایر دارائی ها
۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۰۸۰	دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۳,۹۰۷,۹۵۰	۲۹,۵۲۴,۴۰۴	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۳۰,۶۱۴,۹۳۰	۲۶,۹۴۰,۸۱۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۴۰,۴۱۷,۹۳۰)	(۱۰۳,۴۹۳,۹۰۲)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۴۲,۷۹۸,۹۹۶	۵۰۴,۶۶۸,۱۳۲	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳,۴۹۳,۰۴۶	۱۷,۴۷۰,۵۳۸	دریافت نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
(۱۷,۵۹۹,۰۰۰)	.	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۵۷,۷۳۸,۹۰۴	۹۳۷,۳۶۳,۱۰۳	دریافت های نقدی ناشی از سایر تسهیلات
(۶۰۷,۱۱۱,۶۷۰)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۵۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات
(۲۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۶۴,۶۷۱,۵۷۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از انتشار اوراق صکوک اجاره
.	.	دریافت های نقدی بابت اصل اوراق اجاره سهام
.	(۱۶,۸۵۲,۹۹۹)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق اجاره سهام
(۴۱۲,۹۴۰,۰۸۲)	(۴۷۸,۰۷۷,۰۸۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۶۵,۴۵۴,۰۱۹)	(۴۶۵,۶۲۹,۱۷۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۲,۶۵۵,۰۲۳)	۳۹,۰۳۸,۹۵۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۰۲,۳۱۰,۷۷۲	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۳۰,۳۹۷,۴۳۱	۶,۶۸۱,۶۱۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۱۵۵,۷۷۳,۷۵۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۲۴,۳۴۷,۷۴۰	۹۵,۹۷۲,۸۴۵	معاملات غیر نقدی