

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)	۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳۶۶,۸۶۶,۲۴۷	۵۳۸,۹۰۲,۱۹۶		درآمدهای عملیاتی
(۳۰۱,۶۰۰,۶۰۱)	(۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۵,۲۶۵,۶۴۶	۱۱۷,۲۸۴,۱۱۲		سود ناخالص
(۲۲,۸۸۸,۳۸۳)	(۳۳,۸۷۹,۳۱۱)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۱۳۰,۷۴۸	۹,۷۶۲,۰۲۵		سایر درآمدها
(۶,۰۵۲,۱۴۵)	(۷,۱۴۷,۲۸۳)		سایر هزینه‌ها
۳۷,۴۵۵,۸۶۶	۸۶,۰۱۹,۵۴۳		سود عملیاتی
(۱,۹۷۳,۷۲۸)	(۱۲,۴۱۰,۸۲۴)		هزینه‌های مالی
۹,۸۵۷,۳۱۸	۱۲,۹۷۳,۴۷۶		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۵,۳۳۹,۴۵۶	۸۶,۵۸۲,۱۹۵		سود قبل از مالیات
(۶,۳۵۳,۵۶۶)	(۱۲,۵۳۹,۶۸۲)		هزینه مالیات بر درآمد
۳۸,۹۸۵,۸۹۰	۷۴,۰۴۲,۵۱۳		سود خالص
			سود هر سهم
			سود (زیان) پایه هر سهم:
۱۶۸	۳۸۶		عملیاتی (ریال)
۳۸	۶		غیر عملیاتی (ریال)
۲۰۶	۳۹۲		سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳۴,۱۶۷,۴۷۹	۱۸۵,۳۰۹,۵۱۳
۷۲۸,۵۲۰	۷۲۸,۸۷۰
۲۲,۶۴۱,۸۱۰	۳۴,۷۸۹,۷۱۸
۳۹,۳۵۸,۴۱۷	۵۰,۰۱۶,۲۴۵
۱۸,۵۱۹,۹۹۵	۱۱,۹۹۳,۰۱۳
<u>۲۱۵,۴۱۶,۲۲۱</u>	<u>۲۸۲,۸۳۷,۳۵۹</u>
۳۲,۲۲۳,۷۸۰	۸۰,۷۰۸,۸۱۱
۱۷۱,۵۲۹,۹۹۰	۱۹۷,۶۹۹,۳۹۶
۱۲۸,۴۱۶,۰۵۸	۱۵۵,۵۵۴,۸۳۲
۳,۶۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰
۳۵,۳۰۴,۳۲۲	۲۰,۵۷۱,۶۶۱
<u>۳۷۱,۱۶۴,۱۵۰</u>	<u>۴۵۶,۷۲۴,۷۰۰</u>
<u>۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱</u>	<u>۷۳۹,۵۶۲,۰۵۹</u>
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸
۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۱۰۰,۲۰۶,۰۲۲
(۴,۴۳۷,۳۲۷)	(۴,۴۳۷,۳۲۷)
<u>۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹</u>	<u>۳۰۴,۸۱۲,۴۹۲</u>
۱۷,۶۲۴,۸۵۴	۱۴,۵۰۳,۰۸۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۱۴,۱۳۳	۱۶,۱۵۹,۱۹۳
<u>۵۹,۶۳۸,۹۸۷</u>	<u>۶۰,۶۶۲,۲۷۹</u>
۲۰۷,۱۲۰,۸۱۱	۲۹۵,۳۳۳,۴۶۲
۱,۶۱۲,۵۹۶	۱۴,۵۸۹,۶۸۲
۴۴۷,۱۱۳	۱۶,۰۶۳,۰۴۶
۱۲,۷۷۴,۸۷۰	۲۷,۳۶۶,۴۹۷
۲۶,۹۵۳,۵۱۵	۲۰,۷۳۴,۶۰۰
<u>۲۴۸,۹۰۸,۹۰۵</u>	<u>۳۷۴,۰۸۷,۲۸۷</u>
<u>۳۰۸,۵۴۷,۸۹۲</u>	<u>۴۳۴,۷۴۹,۵۶۷</u>
<u>۵۸۶,۵۸۰,۳۷۱</u>	<u>۷۳۹,۵۶۲,۰۵۹</u>

دارایی‌ها

دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌های ثابت مشهود

دارایی‌های نامشهود

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

دریافتی‌های بلندمدت

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌های جاری

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

سرمایه

اندوخته قانونی

سایر اندوخته‌ها

سود انباشته

سهم خزانه

جمع حقوق مالکانه

بدهی‌ها

بدهی‌های غیر جاری

پرداختی‌های بلندمدت

تسهیلات مالی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی‌های غیر جاری

بدهی‌های جاری

پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

مالیات پرداختی

سود سهام پرداختی

تسهیلات مالی

پیش‌دریافت‌ها

جمع بدهی‌های جاری

جمع بدهی‌ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سهام خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه
۲۷۸,۰۳۲,۴۷۹	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۷۷,۰۸۷,۴۱۹	۴۳,۷۹۸	۱۵,۳۳۸,۵۸۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۰۴۲,۵۱۳	•	۷۴,۰۴۲,۵۱۳	•	•	•
(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)	•	(۴۷,۲۶۲,۵۰۰)	•	•	•
•	•	(۳,۶۶۱,۴۱۱)	•	۳,۶۶۱,۴۱۱	•
۳۰۴,۸۱۲,۴۹۲	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۱۰۰,۲۰۶,۰۲۲	۴۳,۷۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۶۶۲,۶۹۴	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۱۲۳,۰۵۶,۲۲۳	۴۳,۷۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۹۸۵,۸۹۰	•	۳۸,۹۸۵,۸۹۰	•	•	•
(۳۹,۴۰۲,۰۰۰)	•	(۳۹,۴۰۲,۰۰۰)	•	•	•
•	•	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
•	•	(۱,۹۴۹,۲۹۵)	•	۱,۹۴۹,۲۹۵	•
۲۵۰,۲۴۶,۵۸۴	(۴,۴۳۷,۳۲۷)	۵۰,۶۹۰,۸۱۸	۴۳,۷۹۸	۱۳,۹۴۹,۲۹۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۱

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت جریان‌های نقدی جداگانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)	
۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۵۹,۸۵۳,۱۹۷	۶۹,۴۸۴,۷۵۰
(۶,۴۸۵,۱۰۰)	(۱,۸۰۲,۱۳۳)
۵۳,۳۶۸,۰۹۷	۶۷,۶۸۲,۶۱۷
	نقد حاصل از عملیات
	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۳,۵۱۴,۴۵۷)	(۵۵,۰۴۸,۶۶۲)
۰	(۱,۵۰۶)
(۷,۵۰۵,۹۹۹)	(۱۲,۱۴۷,۹۰۸)
۸,۰۵۱,۵۷۹	۸,۴۲۴,۹۹۳
(۶,۳۹۹,۹۱۹)	(۲,۳۴۹,۳۶۴)
۲۹۴,۷۴۰	۲۵۲,۹۶۶
۷۳۸,۶۹۳	۲,۱۲۰,۴۳۵
(۲۸,۳۳۵,۳۶۳)	(۵۸,۷۴۹,۰۴۷)
۲۵,۰۳۲,۷۳۴	۸,۹۳۳,۵۷۰
	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش اعتباری
	وجه نقد پرداختی بابت تامین مالی به اشخاص وابسته
	دریافت‌های نقدی ناشی از تأخیر واریزی مشتریان
	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۰	۱۵,۸۵۰,۰۰۰
۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۵۹,۱۲۳)	(۵,۶۷۲,۹۷۰)
۰	(۱,۳۹۶,۱۲۲)
(۲۷,۹۶۹,۷۴۲)	(۳۱,۶۴۶,۵۶۷)
(۲۸,۴۲۸,۸۶۵)	(۲۵,۸۶۵,۶۵۹)
(۳,۳۹۶,۱۳۱)	(۱۶,۹۳۲,۰۸۹)
۱۱,۵۱۵,۰۵۹	۳۵,۳۰۴,۳۲۲
۳۳۷,۵۴۲	۲,۱۹۹,۴۲۹
۸,۴۵۶,۴۷۰	۲۰,۵۷۱,۶۶۲
۰	۰
	دریافت‌های نقدی ناشی از تسهیلات
	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	پرداخت‌های نقدی بابت خرید اعتباری
	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
	تأثیر تغییرات نرخ ارز
	مانده موجودی نقد در پایان دوره
	معاملات غیر نقدی