

آمار خرید و مصرف مواد اولیه

میزان خرید مواد اولیه شرکت طی سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۷.۰۶۰.۷۹۵ میلیون ریال بوده که از کاهش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۷ برخوردار بوده است :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
سنگ آهن و گندله	۲,۸۲۸,۵۲۱	۴,۳۱۵,۶۵۱	-۱,۴۸۷,۱۳۰	-۳۴.۴۶%
فرو آلیاژها	۶۱۹,۲۵۵	۱,۸۴۱,۲۴۴	-۱,۲۲۱,۹۸۹	-۶۶.۳۷%
کویل و اسلب	۲۷۱	۹۳۹,۲۵۳	-۹۳۸,۹۸۲	-۹۹.۹۷%
قراضه آهن، فولاد و چدن	۱,۹۲۳,۰۴۸	۲,۹۵۱,۹۲۲	-۱,۰۲۸,۸۷۴	-۳۴.۸۵%
مواد افزودنی « آهک، دولومیت، آب شیشه و ... »	۵۰۷,۵۷۱	۴۶۳,۵۴۵	۴۴,۰۲۶	۹.۵۰%
هزینه های جانبی خرید « حمل، ترخیص، بیمه، گمرگ »	۱,۱۸۲,۱۲۹	۱,۸۰۳,۰۷۸	-۶۲۰,۹۴۹	-۳۴.۴۴%
جمع	۷,۰۶۰,۷۹۵	۱۲,۳۱۴,۶۹۳	-۵,۲۵۳,۸۹۸	-۴۲.۶۶%

وضعیت مقدار وزنی خرید و مصرف مواد اولیه شرکت طی سال مورد گزارش در جدول زیر قابل مشاهده می باشد :

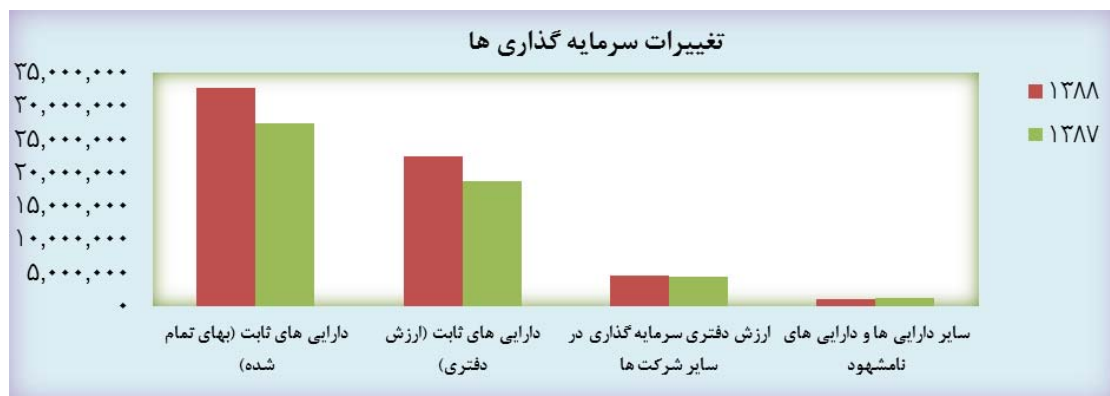
خرید و مصرف مواد اولیه عمده (هزار تن)				
عنوان ماده اولیه	موجودی در ابتدای سال	خرید در طی سال	میزان مصرف طی سال	موجودی در پایان سال
سنگ آهن گل گهر	۶۶۲	۱۶۷۲	۲۲۶۶	۶۶
سنگ آهن چادر ملو	۴۵۲	۴۲۱۷	۴۴۰۷	۲۶۲
سنگ آهن بافق	۲۴۲	۴۶۲	۵۳۵	۱۶۹
سنگ آهک	۱۷	۵۷۸	۵۸۶	۹
انواع آهن وقراضه	۲۲۸	۷۱۳	۵۳۳	۴۰۸

تغییرات سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های مناسب در دارایی های بلند مدت و مولد عامل اساسی بقاء شرکت در آینده می باشد ، از اینرو شرکت فولاد مبارکه افزایش دارایی های مولد از طریق اجرای طرح های توسعه و همچنین سرمایه گذاری های بلند مدت و استراتژیک در سایر شرکتهای تامین کننده مواد اولیه و سایر ذینفعان را در دستور کار قرار داده است ، میزان رشد سرمایه گذاری در دارایی های بلند مدت و مولد حدود ۱۷ درصد می باشد :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های ثابت مشهود (بهای تمام شده)	۳۲,۶۳۷,۵۰۴	۲۷,۳۷۳,۵۱۱	۵,۲۶۳,۹۹۳	۱۹.۲۳%
دارایی های ثابت مشهود(ارزش دفتری)	۲۲,۴۵۴,۳۳۸	۱۸,۷۲۹,۶۶۰	۳,۷۲۴,۶۷۸	۱۹.۸۹%
ارزش دفتری سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۴,۴۹۶,۹۹۷	۴,۳۳۷,۹۲۰	۱۵۹,۰۷۷	۳.۶۷%
سایر دارایی ها و دارایی های نامشهود	۱,۰۴۰,۳۳۲	۱,۲۰۸,۳۲۹	-۱۶۷,۹۹۷	-۱۳.۹۰%



روند تغییر در سرمایه گذاری در سایر شرکتهای با تمرکز بر شرکتهای اصلی مورد سرمایه گذاری بصورت زیر می باشد :



تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

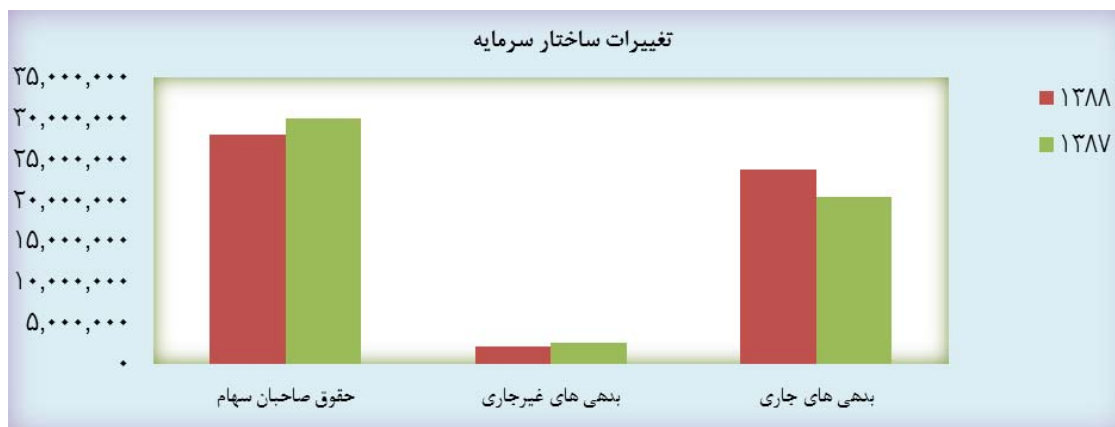
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک و بازده را بر قرار می کند . از یک طرف استفاده از بدهی بیشتر ، ریسک جریان سود آوری شرکت را بیشتر می کند و از طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجر می گردد. ریسک مربوط به استفاده از بدهی بیشتر باعث کاهش قیمت می گردد و از طرف دیگر نرخ بازده مورد انتظار بیشتر آن باعث افزایش قیمت سهام می شود .

ساختار سرمایه مطلوب ساختار سرمایه ای است که تعادل بهینه ای را بین ریسک و بازده ایجاد کند و در نتیجه باعث به حداکثر رسانیدن قیمت سهام گردد.

وضعیت ساختار سرمایه و نحوه تامین مالی شرکت منعکس کننده این واقعیت است که شرکت بدون استفاده قابل ملاحظه از منبع استقراض ، با استفاده از خلق منابع داخلی و مدیریت بهینه تقسیم سود توانسته مانع از خروج یا اتلاف منابع مالی شرکت شود . ضمن اینکه انجام طرح های توسعه مهمی را نیز در حال اجرا دارد :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۲۸,۰۳۲,۱۷۶	۲۹,۹۶۶,۱۶۴	-۱,۹۳۳,۹۸۸	-۶.۴۵%
بدهی های غیر جاری	۲,۰۲۶,۰۱۰	۲,۴۶۳,۵۰۷	-۴۳۷,۴۹۷	-۱۷.۷۶%
بدهی های جاری	۲۳,۶۹۶,۴۵۳	۲۰,۳۱۹,۴۰۴	۳,۳۷۷,۰۴۹	۱۶.۶۳%



تغییرات صورت پذیرفته عمدتاً به دلیل کاهش سود طی سال ۱۳۸۸ و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی های جاری و غیر جاری شرکت می باشد .

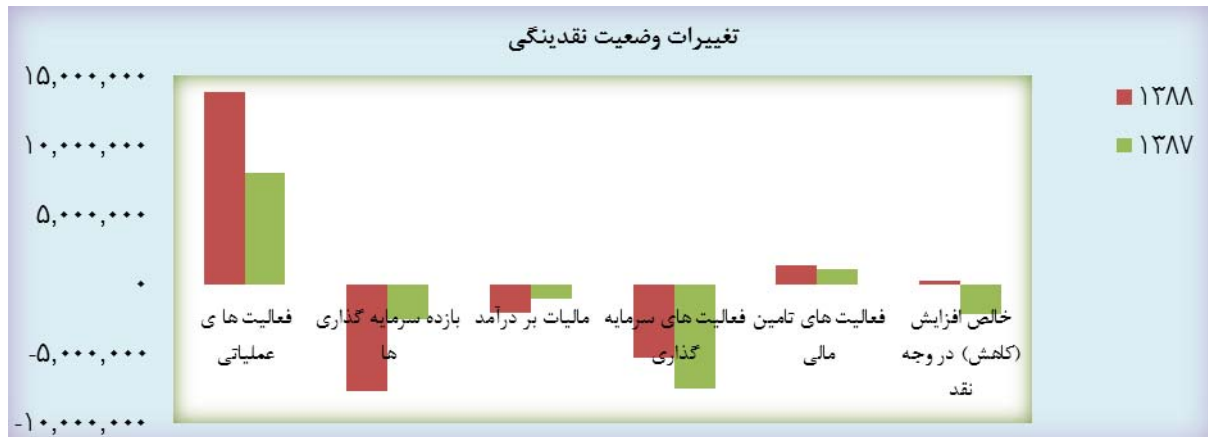
تغییرات در وضعیت نقدینگی

در دو سال اخیر همانند سالهای گذشته ، جریان وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت مثبت بوده ، ضمن اینکه بخش قابل ملاحظه ای از وجوه حاصل از عملیات ، در دارایی های مولد سرمایه گذاری گردیده است (فعالیتهای سرمایه گذاری منفی) ، همچنین شرکت در دو سال اخیر بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق اخذ تسهیلات مالی تامین نموده است (فعالیتهای تامین مالی مثبت) .

افزایش ۷۳ درصدی جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی طی سال ۱۳۸۸ به تناسب سال ۱۳۸۷ با وجود پرداخت بالغ بر ۷.۹۶۲.۲۳۰ میلیون ریال از سود سهام پرداختنی منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی در ورود وجه نقد به شرکت گردیده است ، ضمن اینکه بر اساس محاسبات صورت پذیرفته جریان وجه نقد آزاد شرکت بالغ بر ۲.۴۴۴.۶۳۰ میلیون ریال گردیده است :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۸۲۳,۴۸۶	۷,۹۸۸,۷۳۰	۵,۸۳۴,۷۵۶	۷۳.۰۴%
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	-۷,۶۷۴,۴۸۵	-۲,۵۵۳,۶۲۲	-۵,۱۲۰,۸۶۳	-۲۰۰.۵۳%
مالیات بر درآمد پرداختی	-۲,۰۲۷,۷۱۶	-۱,۰۹۴,۶۷۴	-۹۳۳,۰۴۲	-۸۵.۲۳%
فعالیت های سرمایه گذاری	-۵,۲۳۳,۶۸۴	-۷,۵۱۲,۴۱۴	۲,۲۷۸,۷۳۰	-۳۰.۳۳%
فعالیت های تامین مالی	۱,۳۸۷,۵۸۷	۱,۰۵۷,۶۱۱	۳۲۹,۹۷۶	۳۱.۲۰%
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۷۵,۱۸۸	-۲,۱۱۴,۳۶۹	۲,۳۸۹,۵۵۷	۱۱۳.۰۲%



عوامل عمده تغییرات در وضعیت نقدینگی مشتمل بر موارد زیر می باشد:

تغییرات در فعالیت های عملیاتی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
سود عملیاتی	۷,۸۲۹,۰۹۷	۱۶,۷۶۸,۹۰۱	-۸,۹۳۹,۸۰۴	-۵۳.۳۱%
هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود	۱,۴۹۴,۳۴۳	۱,۶۴۱,۴۱۵	-۱۴۷,۰۷۲	-۸.۹۶%
هزینه استهلاک داراییهای ثابت نامشهود	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
خالص افزایش در ذخیره پایان خدمت کارکنان	۱۶۸,۳۲۴	۱۷۴,۲۸۲	-۵,۹۵۸	-۳.۴۳%
افزایش در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	-۳۲,۰۳۶	۲,۷۶۵,۳۰۶	-۲,۷۹۷,۳۴۲	-۱۰۱.۱۶%
افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی	-۲۷۳,۹۳۳	-۳,۱۱۲,۸۱۹	۲,۸۳۸,۸۸۶	۹۱.۲۰%
کاهش موجودی مواد و کالا	۳,۳۲۸,۷۹۵	-۶,۸۶۲,۶۸۷	۱۰,۱۹۱,۴۸۲	۱۴۸.۵۱%
افزایش سفارشات و پیش پرداختها	-۱۹۲,۵۶۶	۸۱۱,۰۵۶	-۱,۰۰۳,۶۲۲	-۱۲۳.۷۴%
افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی	۲۲۹,۴۶۵	-۵۸۵,۹۹۶	۸۱۵,۴۶۱	۱۳۹.۱۶%
افزایش پیش دریافت از مشتریان	۷۷۳,۰۷۲	-۸۳۸,۴۳۵	۱,۶۱۱,۵۰۷	۱۹۲.۲۰%
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۸۸,۶۰۰	-۲,۷۷۵,۲۹۹	۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۱۰.۴۰%
پاداش هیأت مدیره	-۴,۷۴۰	-۳,۹۵۰	-۷۹۰	-۲۰.۰۰%
تعدیلات داراییهای ثابت مشهود	۴۴,۲۸۴	۱۵,۸۶۶	۲۸,۴۱۸	۱۷۹.۱۱%
افزایش سایر داراییها	۱۶۴,۷۸۱	-۱۴,۹۱۰	۱۷۹,۶۹۱	۱۲۰۵.۱۷%
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۸۲۳,۴۸۶	۷,۹۸۸,۷۳۰	۵,۸۳۴,۷۵۶	۷۳.۰۴%

تغییرات در بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۰۳,۰۳۵	۱۲۸,۳۲۰	۷۴,۷۱۵	۵۸.۲۳%
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۵۷۷,۷۵۷	۱۰۹,۶۸۸	۴۶۸,۰۶۹	۴۲۶.۷۳%
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	-۷۱۰,۸۱۸	-۲۹۷,۸۸۹	-۴۱۲,۹۲۹	-۱۳۸.۶۲%
سود سهام پرداختی	-۷,۹۶۲,۲۳۰	-۲,۶۳۷,۴۲۲	-۵,۳۲۴,۸۰۸	-۲۰۱.۸۹%
سایر وجوه دریافتی بابت بازده و سود	۲۳۳,۵۲۴	۲۰۵,۵۰۱	۲۸,۰۲۳	۱۳.۶۴%
سایر وجوه پرداختی بابت بازده و سود	-۱۵,۷۵۳	-۶۱,۸۲۰	۴۶,۰۶۷	۷۴.۵۲%
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	-۷,۶۷۴,۴۸۵	-۲,۵۵۳,۶۲۲	-۵,۱۲۰,۸۶۳	-۲۰۰.۵۳%

تغییرات در فعالیت های سرمایه گذاری

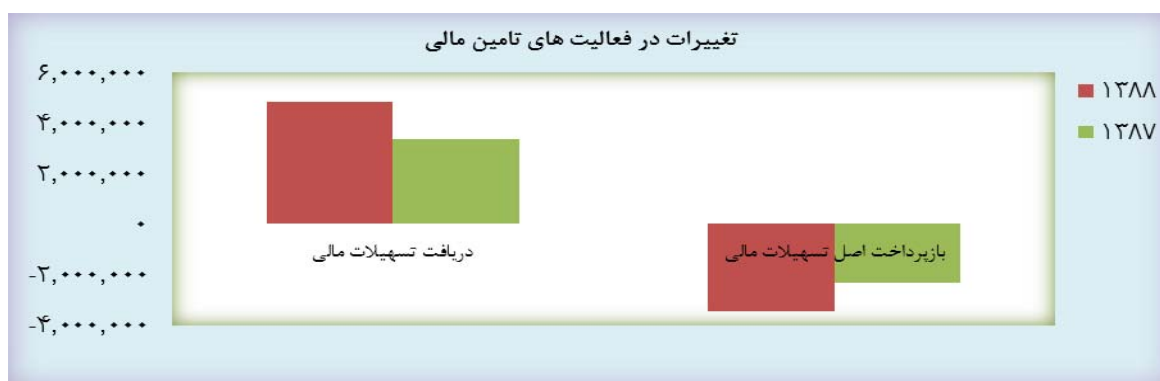
(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
خرید دارایی های ثابت مشهود	-۵,۲۶۶,۲۶۸	-۹۸۰,۹۳۲	-۴,۲۸۵,۳۳۶	-۴۳۶.۸۶%
فروش دارایی های ثابت	۵,۴۵۰	۱۶,۲۳۰	-۱۰,۷۸۰	-۶۶.۴۲%
خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۶,۹۵۹	-۴۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۵۹	۱۳۴.۸۸%
خرید سرمایه گذاری بلند مدت	-۱۲۷,۰۴۱	-۶,۰۹۷,۶۰۳	۵,۹۷۰,۵۶۲	-۹۷.۹۲%
خرید(فروش) دارایی های نامشهود	-۲,۷۸۴	-۱۰۹	-۲,۶۷۵	۲۴۵۴.۱۳%
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۵,۲۳۳,۶۸۴	-۷,۵۱۲,۴۱۴	۲,۲۷۸,۷۳۰	-۳۰.۳۳%

تغییرات در فعالیت های تامین مالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
دریافت تسهیلات مالی	۴,۸۵۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	۴۳.۵۸%
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	-۳,۴۶۵,۴۱۳	-۲,۳۲۲,۳۸۹	-۱,۱۴۳,۰۲۴	-۴۹.۲۲%
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۱,۳۸۷,۵۸۷	۱,۰۵۷,۶۱۱	۳۲۹,۹۷۶	۳۱.۲۰%



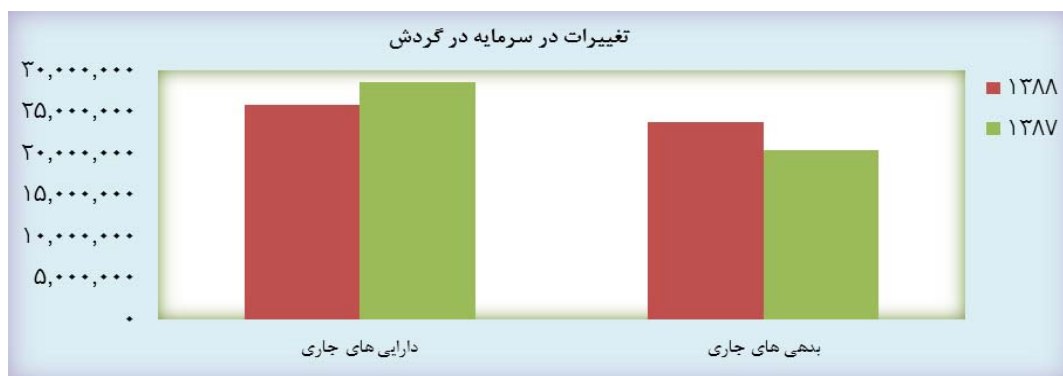
بیان سیاست های اعتباری شرکت

فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۸۲ و تا قبل از راه اندازی بورس فلزات به کارخانجات و کارگاه های تولیدی انجام می شد و پس از راه اندازی بورس فلزات بخشی از محصولات از طریق بورس کالا جهت کشف عرضه و مابقی از طریق کارخانه با قیمت های کشف شده در بورس کالا انجام می گردد و اساساً تولید و تحویل محصول بر اساس دریافت سفارش از مشتریان در مقابل اخذ بخشی از وجه محصول یا کل آن قبل از صدور سفارش و مابقی در زمان تحویل محصول و یا بصورت اعتبار اسنادی داخلی - ریال یا اعتبارات اعطایی به مشتریان طبق مصوبات کمیته اعتبار و هیأت مدیره صورت می پذیرد. قیمت محصولات بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس تعیین و در زمان صدور سفارش قطعی و به مورد اجرا گذاشته می شود.

تغییرات در سرمایه در گردش

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
دارایی های جاری	۲۵,۷۶۲,۹۷۲	۲۸,۴۷۳,۱۶۶	-۲,۷۱۰,۱۹۴	-۹.۵۲%
بدهی های جاری	۲۳,۶۹۶,۴۵۳	۲۰,۳۱۹,۴۰۴	۳,۳۷۷,۰۴۹	۱۶.۶۲%
خالص سرمایه در گردش	۲,۰۶۶,۵۱۹	۸,۱۵۳,۷۶۲	-۶,۰۸۷,۲۴۳	-۷۴.۶۶%



عوامل عمده عمده تغییرات در وضعیت سرمایه در گردش شرکت مشتمل بر موارد زیر می باشد:

تغییرات در دارایی های جاری - میلیون ریال

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۳,۵۵۰,۲۶۷	۳,۲۴۱,۲۰۶	۳۰۹,۰۶۱	۹.۵۴%
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۹۳,۰۴۱	۴۵۰,۰۰۰	-۱۵۶,۹۵۹	-۳۴.۸۸%
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶,۰۸۴,۹۱۲	۶,۱۹۴,۲۸۲	-۱۰۹,۳۷۰	-۱.۷۷%
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱,۱۰۵,۶۷۶	۷۲۲,۳۷۳	۳۸۳,۳۰۳	۵۳.۰۶%
موجودی مواد و کالا	۱۴,۱۹۳,۸۸۳	۱۷,۵۲۲,۶۷۸	-۳,۳۲۸,۷۹۵	-۱۹.۰۰%
سفارشات و پیش پرداخت ها	۵۳۵,۱۹۳	۳۴۲,۶۲۷	۱۹۲,۵۶۶	۵۶.۲۰%
جمع دارایی های جاری	۲۵,۷۶۲,۹۷۲	۲۸,۴۷۳,۱۶۶	-۲,۷۱۰,۱۹۴	-۹.۵۲%

تغییرات در بدهی های جاری - میلیون ریال

شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۷	تغییرات	درصد تغییرات
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۴۹۰,۰۸۳	۱,۷۰۸,۸۴۷	-۲۱۸,۷۶۴	-۱۲.۸۰%
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲,۰۶۱,۷۶۲	۱,۶۷۸,۸۸۰	۳۸۲,۸۸۲	۲۲.۸۱%
پیش دریافتها	۱,۲۴۲,۲۲۱	۴۶۹,۱۴۹	۷۷۳,۰۷۲	۱۶۴.۷۸%
ذخیره مالیات	۴,۳۱۰,۳۳۷	۵,۵۴۴,۱۱۶	-۱,۲۳۳,۷۷۹	-۲۲.۲۵%
سود سهام پرداختی	۹,۱۳۷,۹۲۸	۷,۶۲۰,۱۵۸	۱,۵۱۷,۷۷۰	۱۹.۹۲%
تسهیلات مالی دریافتی	۵,۴۵۴,۱۲۲	۳,۲۹۸,۲۵۴	۲,۱۵۵,۸۶۸	۶۵.۳۶%
جمع بدهی های جاری	۲۳,۶۹۶,۴۵۳	۲۰,۳۱۹,۴۰۴	۳,۳۷۷,۰۴۹	۱۶.۶۲%

نسبت های مالی

الف - شاخص های نقدینگی

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
نقدینگی	نسبت جاری	۱.۸۹	۱.۴۰	۱.۰۹	۱.۴۶
	نسبت آنی	۰.۸۳	۰.۵۲	۰.۴۷	۰.۶۰

ب - شاخص های فعالیت

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
فعالیت	گردش دارایی ها	۰.۸۱	۰.۷۶	۰.۵۳	۰.۷۰
	گردش دارایی ثابت	۱.۶۹	۱.۸۸	۱.۳۷	۱.۶۵
	گردش موجودی ها	۱.۸۲	۱.۲۴	۱.۱۶	۱.۴۱
	دوره ی تبدیل موجودی ها	۱۹۸	۲۹۱	۳۱۱	۲۶۷
	هزینه های عمومی اداری به فروش	۶.۵۹%	۴.۸۹%	۷.۳۳%	۶.۲۷%

ج - شاخص های اهرمی

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
اهرمی	نسبت بدهی	۰.۳۳	۰.۴۳	۰.۴۸	۰.۴۱
	بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۵۰	۰.۷۶	۰.۹۲	۰.۷۳
	مجموع بدهی های بهره دار به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۳	۰.۱۶	۰.۲۳	۰.۱۷
	پوشش هزینه های بهره	۴۴.۶۳	۳۰.۷۷	۱۱.۷۴	۲۹.۰۴
	نسبت هزینه های بهره به بدهی های بهره دار	۰.۰۸	۰.۰۹	۰.۱۱	۰.۱۰

د - شاخص های سودآوری

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
سودآوری	حاشیه سود ناخالص	۴۸.۷۴%	۵۱.۴۳%	۳۴.۹۳%	۴۵.۰۳%
	حاشیه سود عملیاتی	۴۲.۲۹%	۴۶.۷۲%	۲۷.۷۵%	۳۸.۹۳%
	حاشیه سود خالص	۳۳.۱۶%	۲۸.۸۵%	۲۶.۷۷%	۲۹.۵۹%
	بازده دارایی	۲۷.۰۲%	۲۱.۸۱%	۱۴.۱۸%	۲۱.۰۰%
	بازده حقوق صاحبان سهام	۴۴.۱۰%	۳۵.۶۲%	۲۶.۰۴%	۳۵.۲۵%
	بازده ی سرمایه گذاری	۴۱.۵۸%	۳۵.۳۸%	۲۸.۱۰%	۳۵.۰۲%
	نقد شونگی سود	۰.۹۲	۰.۷۷	۱.۸۳	۱.۱۷

ه- شاخص های سرانه

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
سرانه ها	سرانه دارایی	۵,۸۴۸	۷,۴۸۶	۵,۹۳۴	۶,۴۲۳
	سرانه بدهی	۱,۹۴۳	۳,۲۳۳	۲,۸۴۰	۲,۶۷۲
	سرانه دارایی ثابت	۲,۶۸۹	۲,۶۵۸	۲,۴۷۹	۲,۶۰۹
	سرانه فروش	۴,۳۹۵	۵,۰۹۴	۳,۱۱۴	۴,۲۰۱
	سرانه سود خالص	۱,۴۵۷	۱,۴۷۰	۸۳۴	۱,۲۵۴

و- شاخص های بازار

عنوان	سال	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	متوسط
ارزش بازار	سود هر سهم	۶۶۶	۶۵۵	۴۷۸	۶۰۰
	سود نقدی هر سهم مصوب - پیشنهادی	۵۰۰	۶۰۰	۴۸	۳۸۳
	نسبت قیمت به سود هر سهم	۷.۴۸	۳.۲۴	۴.۶۹	۵.۱۴
	ارزش دفتری هر سهم	۱,۷۸۴	۱,۸۹۷	۱,۷۷۴	۱,۸۱۸
	جریان نقدی هر سهم	۶۱۰	۵۰۶	۸۷۷	۶۶۴

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	نوع وابستگی	موضوع معامله	مبلغ خرید	مبلغ فروش
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹				
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید سنگ آهن	۱,۹۳۷,۶۷۱	
شرکت سنگ آهن گل گهر	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید سنگ آهن	۶۶۰,۲۰۴	
آسکوتک	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید قطعات یدکی و مواد مصرفی	۲۰۵,۹۷۴	
ذوب آهن اصفهان	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید و فروش مواد و محصولات		۲۰۴,۵۷۵
نورد و لوله اهواز	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید خدمات	۵۴,۵۰۰	
فولاد خوزستان	عضو هیأت مدیره مشترک	خرید و فروش مواد و محصولات	۱۰۶	
ایریسا	عضو هیأت مدیره	خرید خدمات سیستم مکانیزه	۱۷۰,۴۶۸	
تامکو	عضو هیأت مدیره	تأمین ماشین آلات	۱۲۷	
توکابتن	عضو هیأت مدیره	خرید خدمات ساختمانی	۴۲,۷۲۲	
ایراسکو	عضو هیأت مدیره	خرید تجهیزات و فروش محصولات	۳۴,۵۰۹	
ب - سایر اشخاص وابسته				
ایریتک	عضو گروه	خرید خدمات مشاوره و فروش محصولات	۸۰۰,۵۱۰	۲۳,۹۸۳
توکا نسوز	عضو گروه	خرید نسوز	۱۲۷,۵۴۹	
سرمایه گذاری توکا فولاد	عضو گروه	خرید خدمات مختلف	۴۷۴,۰۷۹	
صنیع کاوه	عضو گروه	فروش محصولات		۳۳۷,۹۷۲
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان	عضو گروه	فروش ورق سرد		۱۷۸,۲۷۹

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه مربوط به تضمین ترخیص کالا نزد گمرک اصفهان به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

همچنین در تاریخ ترازنامه تعهداتی در رابطه با انجام مخارج سرمایه‌ای جمعاً در حدود مبلغ ۱۴,۹۷۴ میلیارد ریال وجود داشته که مربوط به مانده ۱۷۵ فقره قرارداد می باشد.