

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) الی (۴)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ترازنامه
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
۵ الی ۷۳	



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حسابرسی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

- ۱- ترازنامه شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۵ پیوست، مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت است.
- ۲- حسابرسی این سازمان بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجراء کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول بدست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتیبان مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که حسابرسی انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم می کند.
- ۳- به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

- ۴- جهت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۸۴ و جرائم آن مبلغ ۲۰۲ میلیارد ریال برگ قطعی مالیاتی و همچنین در خصوص عملکرد سنوات ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ جمعاً معادل مبلغ ۲۰۷۶ میلیارد ریال برگ تشخیص مالیاتی صادر گردیده که به دلیل اعتراض شرکت، صرفاً معادل مبلغ ۸۴۲ میلیارد ریال ذخیره در دفاتر منظور شده که مبلغ ۷۷۲ میلیارد ریال آن پرداخت گردیده است. تفاوت مبالغ مزبور عمدتاً مربوط به هزینه "کمک مستمری به صندوق بازنشستگی فولاد"، به شرح یادداشت های شماره ۱۶ و ۲۵ توضیحی صورتهای مالی می باشد. با توجه به مراتب فوق و همچنین با عنایت به نامه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اخذ مصوبه در خصوص پذیرش هزینه "کمک مستمری به صندوق بازنشستگی فولاد" به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از هیئت محترم وزیران، تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت از بابت عملکرد سالهای مالی ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ و تسری موضوع فوق الذکر به سال مالی مورد گزارش، منوط به اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی است.
- ۵- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی طبق برنامه اعلام شده (به شرح یادداشت توضیحی ۱-۴-۱۴ صورتهای مالی) به طور کامل مراعات نگردیده است.
- ۶- در برخی موارد مفاد ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر پرداخت مالیات متعلق در مهلت مقرر توسط شرکت مراعات نگردیده است.
- ۷- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار (ناشر بورسی) به شرح ذیل مراعات نگردیده است:
- ۷-۱- مفاد بند ۶ دستورالعمل مزبور مبنی بر ارائه پیش بینی عملکرد سال ۱۳۸۹ شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید.
- ۷-۲- مفاد بند "الف" ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور مبنی بر افشای فوری اطلاعات مربوط به تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی (اعضای هیئت مدیره).

۸- اقدامات مؤثری در خصوص انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ شرکت، به شرح ذیل به عمل نیامده است:

۸-۱- پرداخت ۴۰٪ سود ابرازی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شرکت، موضوع بند "ج" تبصره یک قانون بودجه سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کل کشور و همچنین عوارض خشکسالی سال ۱۳۷۹

۸-۲- رعایت سقف کمک و مساعدت به مؤسسات فرهنگی و آموزشی و نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین کمک مستمری به صندوق بازنشستگی فولاد معادل ۴۰٪ عملکرد سال مالی ۱۳۸۷ (موضوع یادداشتهای توضیحی ۲۵ و ۲۸ صورتهای مالی)

۸-۳- اقدامات لازم جهت صدور و دریافت اسناد مالکیت اراضی مسکونی شرکت و همچنین وسائط نقلیه طرح اسکله بندر امام خمینی (ره) به نام شرکت

۸-۴- پیگیری مؤثر نسبت به تعیین تکلیف پیش پرداخت ها و علی الحسابهای راکد و سنواتی مربوط به طرح اسکله بندر امام خمینی (ره) به میزان ۶۰/۲ میلیارد ریال با هماهنگی شرکت ملی فولاد ایران.

۸-۵- پیگیری لازم جهت وصول مطالبات راکد شرکت و همچنین وصول مطالبات سنواتی شرکت نورد و لوله اهواز.

۹- گزارش تطبیق عملیات شرکت با اصلاحیه بودجه مصوب، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۸۸، به شرح یادداشت شماره ۳۵ توضیحی صورتهای مالی، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اصلاحیه بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- معاملات مندرج در بند "الف" یادداشت شماره ۳۳ توضیحی صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

۱۱- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۲۰ خردادماه ۱۳۸۹

سازمان حسابرسی

حسین شاهین فر
سر

قدرت... اسماعیلی

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



(تجدید اراقه شده)			(تجدید اراقه شده)				
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۱.۳۷۴.۴۵۵.۸۲۷.۵۵۹	۸۸۶.۲۹۹.۵۰۱.۰۱۳	۱۳	حسابها و اسنادپرداختنی تجاری	۵۹۱.۸۸۴.۸۷۲.۱۷۸	۸۴۵.۷۲۶.۱۲۸.۴۹۷	۴	موجودی نقد
۴.۳۲۱.۱۷۴.۰۳۲.۲۹۹	۵۰۰.۱۹.۵۴۰.۴۱۴.۴۸۷	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱.۳۶۸.۰۵۱.۱۶۸.۳۳۶	۱.۹۲۶.۱۶۰.۲۹۰.۵۲۷	۵	حسابهای دریافتنی تجاری
۹۳۰.۴۴۹.۹۲۵.۲۹۰	۱.۴۱۶.۹۸۳.۹۴۹.۹۴۰	۱۵	پیش دریافتها	۴۲۱.۲۶۸.۸۸۱.۴۷۰	۵۱۶.۲۲۶.۷۹۲.۴۳۳	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱.۲۶۲.۳۶۴.۱۱۳.۸۲۵	۱.۰۹۴.۲۶۵.۴۸۰.۶۹۷	۱۶	ذخیره مالیات	۴.۵۷۸.۲۱۵.۳۹۱.۰۰۶	۳.۳۲۷.۹۴۳.۸۹۵.۷۵۴	۷	موجودی مواد و کالا
۵۶۸.۳۵۲.۴۹۵.۱۷۷	۱.۲۳۲.۳۸۵.۳۴۹.۲۸۷	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۷۶۲.۴۰۵.۰۷۱.۸۱۴	۴۰۵.۴۴۰.۱۰۰.۵۰۴	۸	سفارشات و پیش پرداختها
۸.۴۵۶.۷۹۶.۳۹۴.۱۵۰	۹.۶۴۹.۴۷۴.۶۹۵.۴۲۴		جمع بدهیهای جاری	۷.۷۲۱.۸۲۵.۳۸۴.۸۰۴	۷.۰۲۱.۴۹۷.۲۰۷.۷۱۵		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیرجاری :				دارائیههای غیرجاری :
۱.۳۷۵.۶۹۷.۵۶۹.۶۶۳	۱.۱۱۱.۷۲۰.۱۴۱.۹۴۸	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۷.۵۹۵.۹۱۸.۶۲۵.۰۰۱	۸.۱۸۱.۱۸۱.۷۸۱.۲۵۵	۹	دارائیههای ثابت مشهود
۱۰۴.۰۱۰.۵۲۳.۶۱۸	۶۰.۱۳۴.۹۷۳.۳۹۲	۱۸	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۱۰۵.۳۵۶.۰۰۳.۳۰۵	۱۰۲.۰۹۸.۷۷۴.۹۰۳	۱۰	دارائیههای نامشهود
۴۵۶.۰۹۹.۹۴۱.۴۹۱	۵۵۲.۹۰۰.۱۲۰.۲۲۳	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۱	سرمایه گذارهای بلندمدت
۱.۹۳۵.۸۰۸.۰۳۴.۷۷۲	۱.۷۲۴.۷۵۵.۲۳۵.۵۶۳		جمع بدهیهای غیرجاری	۴۱.۹۶۸.۳۷۱.۷۶۵	۳۳.۷۰۲.۶۶۸.۰۳۳	۱۲	سایر دارائیهها
۱۰.۳۹۲.۶۰۴.۴۲۸.۹۲۲	۱۱.۳۷۴.۲۲۹.۹۳۰.۹۸۷		جمع بدهیها	۷.۷۴۳.۷۶۸.۰۰۰.۰۷۱	۸.۳۱۷.۵۰۸.۲۲۴.۱۹۱		جمع دارائیههای غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام :				
۲.۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	سرمایه (۲.۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ اریالی تمام پرداخت شده)				
۳۶۳.۳۳۵.۵۹۵.۶۷۹	۳۸۴.۶۹۴.۹۲۲.۹۲۷	۲۱	اندوخته قانونی				
۱۷۱.۶۱۶.۴۰۳.۱۷۴	۱۷۱.۶۱۶.۴۰۳.۱۷۴	۲۲	وجوه قابل تبدیل به سرمایه				
۲.۳۴۶.۰۳۶.۹۵۷.۱۰۰	۱.۲۱۶.۴۶۴.۱۷۴.۸۱۸		سود انباشته				
۵۰.۷۲.۹۸۸.۹۵۵.۹۵۳	۳.۹۶۴.۷۷۵.۵۰۰.۹۱۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵.۴۶۵.۵۹۳.۳۸۴.۸۷۵	۱۵.۳۳۹.۰۰۵.۴۳۱.۹۰۶		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۵.۴۶۵.۵۹۳.۳۸۴.۸۷۵	۱۵.۳۳۹.۰۰۵.۴۳۱.۹۰۶		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۴۵ مندرج در صفحات ۵ الی ۲۲ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



(تجدید اراکه شده)

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
فروش خالص	۱۱,۵۲۲,۹۶۱,۳۰۹,۸۳۱	۱۴,۵۵۴,۵۲۵,۲۷۶,۷۰۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹,۳۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۶۶۷)	(۹,۵۹۵,۹۴۲,۰۲۹,۷۹۴)
سود ناخالص	۲,۱۷۷,۲۹۸,۰۳۴,۱۶۴	۴,۹۵۸,۵۸۳,۲۴۶,۹۰۹
هزینه های توزیع و فروش، اداری و تشکیلاتی	(۱,۰۵۵,۸۵۹,۲۰۳,۱۶۹)	(۱,۴۱۰,۴۹۱,۰۲۳,۲۵۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۶۳,۲۷۳,۷۴۰,۱۹۰)	(۵۴۹,۹۹۹,۴۹۴,۸۳۴)
سود عملیاتی	۹۵۸,۱۶۵,۰۹۰,۸۰۵	۲,۹۹۸,۰۹۲,۷۲۸,۸۲۵
هزینه های مالی	(۳۱۵,۸۷۶,۷۷۴,۰۵۳)	(۲۸۶,۱۳۲,۲۵۳,۱۶۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۹۱,۴۷۸,۷۳۷,۸۰۲)	(۹۷,۲۶۶,۸۹۴,۰۴۰)
سود خالص قبل از مالیات	۴۵۰,۸۰۹,۵۷۸,۹۵۰	۲,۶۱۴,۶۹۳,۵۸۱,۶۲۰
مالیات بر درآمد	(۲۳,۶۲۳,۰۳۳,۹۸۴)	(۶۸۳,۴۸۷,۷۶۵,۳۵۰)
سود خالص	۴۲۷,۱۸۶,۵۴۴,۹۶۶	۱,۹۳۱,۲۰۵,۸۱۶,۲۷۰
سود خالص هر سهم (EPS)	۱۹۵	۸۸۱

کردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۴۲۷,۱۸۶,۵۴۴,۹۶۶	۱,۹۳۱,۲۰۵,۸۱۶,۲۷۰
سود انباشته در ابتدای سال	۲,۷۶۰,۵۹۸,۷۷۱,۴۸۶	۲,۲۲۹,۳۵۸,۷۷۴,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	(۴۱۴,۵۶۱,۸۱۴,۳۸۶)	(۲۸۳,۲۲۶,۴۹۳,۱۱۹)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲,۳۴۶,۰۳۶,۹۵۷,۱۰۰	۱,۹۴۶,۱۳۲,۲۸۱,۸۲۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۷۳,۲۲۳,۵۰۲,۰۶۶	۳,۸۷۷,۳۳۸,۰۹۸,۰۹۰
تخصیص سود :		
اندوخته قانونی ۵٪	(۲۱,۳۵۹,۳۲۷,۲۴۸)	(۱۰,۵۵۰,۱۰۴۰,۹۹۰)
پاداش مصوب هیأت مدیره	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود سهام (مصوب مجمع)	(۱,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱,۲۱۶,۴۶۴,۱۷۴,۸۱۸	۲,۳۴۶,۰۳۶,۹۵۷,۱۰۰

« از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. »

یادداشت های ۱ تا ۴۵ مندرج در صفحات ۵ الی ۷۴ جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



(تجدید اراقه شده)

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱۵,۲۸۸,۰۸۶,۵۴۹	۱,۶۲۶,۴۱۱,۲۲۳,۴۹۲	۳۱
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۶,۷۸۸,۹۲۶,۰۹۷	۸۲۱,۸۱۰,۴۴۸	
(۹۲,۷۹۳,۳۲۹,۷۸۱)	(۳۵۰,۰۹۳,۴۶۲,۰۱۶)	
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	
(۲۰۱,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۴)	(۹۵,۹۵۷,۴۱۳,۰۴۳)	
(۴۳۸,۹۵۱,۴۹۱,۴۸۸)	(۴۴۶,۲۲۹,۰۶۴,۶۱۱)	
(۲۷۰,۸۴۶,۷۲۴,۶۵۹)	(۱۹۱,۷۲۱,۶۶۷,۱۱۲)	
۵,۱۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۸۸,۲۲۳	
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۰	(۱۷۴,۹۵۹,۸۰۰)	
۰	۶,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۸۲۷,۲۸۴,۳۶۲,۰۱۸)	(۸۷۹,۰۵۴,۵۶۶,۶۵۷)	
(۸۲۲,۱۶۶,۲۶۲,۰۱۸)	(۸۷۰,۶۱۸,۳۳۸,۲۳۴)	
(۷۱۶,۶۷۶,۳۹۱,۶۱۶)	۱۱۷,۸۴۲,۱۵۳,۵۳۵	
۱,۶۲۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۵۱۶,۵۶۷,۲۸۰	
(۳۹,۷۴۵,۹۵۶,۱۴۴)	(۲۷,۹۰۲,۸۷۵,۸۸۸)	
(۱,۱۵۳,۱۴۲,۰۳۵,۴۵۵)	(۶۴۱,۷۸۵,۰۰۹,۲۲۶)	
۴۲۹,۵۴۸,۰۰۸,۴۰۱	۱۵۴,۸۲۸,۶۸۲,۱۶۶	
(۲۸۷,۱۲۸,۳۸۳,۲۱۵)	۲۷۲,۶۷۰,۸۳۵,۷۰۱	
۹۰۷,۹۶۳,۸۷۷,۳۷۶	۵۹۱,۸۸۴,۸۷۲,۱۷۸	
(۲۸,۹۵۰,۶۲۱,۹۸۳)	(۱۸,۸۲۹,۵۷۹,۳۸۲)	
۵۹۱,۸۸۴,۸۷۲,۱۷۸	۸۴۵,۷۲۶,۱۲۸,۴۹۷	

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

پاداش هیأت مدیره

سود سپرده بانکی

سود سهام پرداختی به سهامداران

سود سهم دولت (بند ج قانون بودجه)

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد (شامل پیش‌پرداخت مالیات)

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :

وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود

وجوه حاصل از کاهش دارائیهای نامشهود

وجوه پرداختی بابت اضافات دارائیهای نامشهود

وجوه حاصل از کاهش سایر دارائیه‌ها

وجوه حاصل از خرید سایر دارائیه‌ها

وجوه مصرف شده برای خرید دارائیهای ثابت مشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جمع جریان خالص ورود یا خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

پرداخت مخارج تأمین مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال مالی

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۴- موجودی نقد

اقلام تشکیل دهنده موجودی نقد بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد - جاری ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱	۲۷۹,۷۸۴,۳۹۱,۵۵۸	۸,۰۳۸,۱۴۸,۰۵۳
بانک ملی شعبه مجتمع فولاد- جاری ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲	۱۳۴,۷۱۵,۴۲۸,۹۱۵	۲,۱۰۱,۰۹۳,۹۲۶
بانک توسعه صادرات شعبه اهواز - جاری ۱۶۰۰۶۷۲۷۷	۹۸,۲۳۳,۲۱۹,۹۱۶	۴,۹۷۸,۳۲۸,۸۴۹
بانک صنعت و معدن شعبه اهواز- جاری ۱۰۰۰۰۴۳۲۰۰۰۵	۸۰,۵۷۴,۲۵۲,۵۲۵	۴,۲۵۸,۶۶۳,۳۳۹
بانک ملی ایران شعبه اهواز - جاری ۱۰۵۹۳۲۲۳۰۰۰۸	۴۶,۶۱۲,۳۹۵,۴۲۰	۰
بانک پاسارگاد - شعبه ولیعصر تهران - جاری ۱۱-۲۲-۷۱۰۵۴	۴۴,۹۹۲,۶۴۱,۵۳۶	۸۱۵,۷۳۲,۹۲۹
بانک ملت شعبه اهواز ۸۴-۶۸۳۱۷۲۸۴	۴۳,۴۴۹,۵۲۵,۱۹۷	۴۵,۴۶۲,۳۳۵,۰۰۳
بانک سپه شعبه اهواز - جاری ۱۲۱۰۰	۴۱,۹۸۵,۱۷۸,۵۷۵	۳۰,۶۴۱,۳۵۸,۳۶۲
بانک صادرات شعبه اهواز - جاری ۴۵۹۵	۴۱,۴۲۱,۲۴۲,۴۱۵	۳۸۳,۲۵۰,۰۸۵
بانک تجارت شعبه اهواز - جاری ۱۰۰۰۱۲۶۱۸۳	۱۲,۸۵۶,۹۵۴,۲۵۳	۱۶,۰۲۴,۲۰۲,۹۸۵
بانک پاسارگاد - شعبه اهواز- جاری ۳۱۰۱۸۱۰۱۹۳۳۹۹۱	۲,۸۷۵,۶۱۴,۱۳۳	۱,۹۷۸,۲۴۶,۹۶۵
بانک توسعه صادرات شعبه اهواز - جاری ۱۶۰۰۲۰۲۵۴	۱,۷۱۱,۰۰۳,۹۹۱	۰
بانک توسعه صادرات شعبه تهران - جاری ۱۰۰۳۱۱۰۶	۱,۴۸۸,۹۳۴,۸۸۱	۱,۴۶۷,۹۵۴,۸۸۱
بانک توسعه صادرات شعبه تهران - جاری ۱۰۱۲۸۷۰۰	۱,۳۵۰,۹۹۵,۹۹۲	۱,۳۳۲,۲۰۹,۳۰۴
بانک توسعه صادرات شعبه اهواز - جاری ۱۶۰۰۵۱۳۰۶	۱,۳۳۷,۰۵۶,۰۰۳	۳,۴۱۳,۲۴۰,۶۰۷
بانک ملی شعبه هامبورگ - جاری ۲۵۵۹۹۱۳۰۰۰	۸۸۰,۰۹۳,۸۳۴	۸۲۵,۷۱۲,۲۶۴
بانک تجارت شعبه اهواز - جاری ۱۱۵۶۱۰	۷۳۸,۰۰۱,۹۰۳	۱۴۰,۲۴۴,۸۶۶
بانک ملی شعبه اهواز - جاری ۱۸۸۰۸	۶۶۹,۶۰۴,۳۸۶	۱۲,۳۳۲,۰۸۴,۲۴۹
بانک صادرات شعبه فردوسی تهران - جاری ۱۳۴۷۰	۶۴۸,۱۴۳,۹۳۷	۵۴۲,۵۹۶,۶۲۵
بانک سپه شعبه اهواز - جاری ۹۰۰۰۶	۴۲۵,۹۳۶,۷۹۶	۴۳۳,۵۱۲,۲۰۰
بانک استاندارد چارترد شعبه ذبی - جاری ۲۲۸۱۴۷۳۰۰۱/۱	۴۲۱,۷۸۶,۲۲۵	۳۹۵,۶۵۷,۰۴۵
بانک صنعت و معدن شعبه تهران - جاری ۲۲۰۵۰۰۶	۴۱۱,۷۱۱,۶۶۴	۶۱۸,۸۹۸,۸۰۵
نقل جمع به صفحه بعد	۸۳۷,۵۸۴,۱۱۴,۰۵۵	۱۳۶,۱۸۳,۴۷۱,۳۴۲

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۶,۱۸۳,۴۷۱,۳۴۲	۸۳۷,۵۸۴,۱۱۴,۰۵۵	نقل جمع از صفحه قبل
۲۸۸,۵۵۵,۷۶۹	۲۸۸,۵۳۴,۷۶۹	بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی تهران - جاری ۶۰۰۲۰۷۲
۲۸,۵۶۵,۰۰۳,۷۰۷	۱۸۸,۶۵۰,۶۴۱	بانک صنعت و معدن شعبه اهواز - جاری ۰۳۰۰۲۳۴۱۵۰۰۴
۶,۹۴۰,۵۹۷,۸۸۸	۱۷۹,۹۷۱,۹۳۲	بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد - جاری ۱۲
۶۶۵,۹۳۴,۲۱۸	۱۱۵,۹۹۶,۷۲۲	بانک کارآفرین شعبه اهواز - جاری ۰۱۰۰۴۶۱۶۲۰۰۷
۴۵,۹۴۸,۲۵۸	۴۶,۵۹۶,۲۱۶	۴-۱ بانک صادرات شعبه فردوسی تهران - جاری ۱۰۰۲۳۷
۲۰۱,۷۷۸,۹۶۲	۱۷,۵۱۲,۸۰۱	بانک سامان شعبه آفریقا - جاری ۷۱۰۱۳۹۳۴
۱۲,۱۹۵,۱۴۲	۱۲,۳۶۷,۱۱۷	۴-۱ بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی - جاری ۶۹۰۰۵
۰	۶۷۴,۷۵۰	۴-۱ بانک توسعه صادرات شعبه تهران - جاری ۱۰۱۸۷۲۳۳
۰	۲۵۷,۵۶۸	۴-۱ بانک توسعه صادرات شعبه اهواز - جاری ۱۶۰۰۶۷۵۶۶
۹۱,۹۷۲,۷۷۱,۴۷۵	۰	بانک ملی شعبه مجتمع فولاد - جاری ۱۵۸۸
۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملی شعبه مجتمع فولاد - جاری ۶۰۰۰۰۰۱
۱۲۴,۷۸۶,۵۹۰	۰	بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد - جاری ۷۰۰
۵۲,۰۵۳,۲۴۷,۱۵۰	۰	بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد - جاری ۷۱۰
۱۲,۷۸۰	۰	بانک سپه شعبه اهواز - ۷۸۰۰۰۷۷۷۰۲
۱۸,۴۷۸,۰۳۶,۴۱۱	۰	بانک تجارت شعبه اهواز - جاری ۶۴۷۱۰۸
۱۷,۳۱۵,۲۸۷	۰	بانک توسعه صادرات شعبه اهواز - جاری ۱۶۰۰۵۴۸۴۱
۲۴۹,۸۳۳,۹۹۰,۷۱۶	۰	۴-۱ بانک ایران و اروپا شعبه هامبورگ - جاری ۶۷۱۲۰۳۳۷
۲,۱۶۰,۴۶۲,۵۴۰	۰	۴-۱ بانک ایران و اروپا شعبه هامبورگ - جاری ۶۷۱۲۰۱۰۸
۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	۴-۲ تنخواه گردان
۳,۵۵۷,۴۴۷,۹۸۹	۷,۰۰۸,۳۳۵,۹۷۲	۴-۳ صندوق
۵۹۱,۸۸۴,۸۷۲,۱۷۸	۸۴۵,۷۲۶,۱۲۸,۴۹۷	جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۴-۱- اقلام تشکیل دهنده موجودی نقد ارزی بشرح زیر تفکیک میگردد :

موجودی ارزی		نوع		شماره حساب	شرح
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ارز	حساب		
۳۹۳,۲۶۳,۹۹	۷,۲۷۹,۲۳۰,۸۲	یورو	جاری	۱۶۰۰۶۷۲۷۷	بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی اهواز
۱۳۷,۱۲۹,۱۱	۱۳۷,۱۲۹,۱۱	دلار	جاری	۱۰۱۲۸۷۰۰	بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تهران
۳۵۱,۳۳۷,۱۷	۱۳۵,۷۱۴,۱۷	دلار	جاری	۱۶۰۰۵۱۳۰۶	بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی اهواز
۶۵,۲۱۶,۲۹	۶۵,۲۱۶,۲۹	یورو	جاری	۲۵۵۹۹۱۳۰۰۰	بانک ملی ایران - شعبه هامبورگ
۳۱,۲۵۵,۰۰	۳۱,۲۵۵,۰۰	یورو	جاری	۰۲۲۸۱۴۷۳۰۰۱/۱	بانک استاندارد چارترد شعبه دبی
۴,۷۲۹,۶۲	۴,۷۲۹,۶۲	دلار	جاری	۱۰۰۲۳۷	بانک صادرات شعبه فردوسی تهران
۱,۲۵۵,۲۹	۱,۲۵۵,۲۹	دلار	جاری	۶۹۰۰۵	بانک رفاه کارگران - شعبه دکتر حسابی
۰,۰۰	۹۶,۰۰	درهم امارات	جاری	۱۶۰۰۶۷۵۶۶	بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی اهواز
۰,۰۰	۵۰,۰۰	یورو	جاری	۱۰۱۸۷۲۳۳	بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تهران
۱۷۰,۶۶۶,۱۳	۰,۰۰	یورو	جاری	۶۷۱۲۰۱۰۸	بانک ایران و اروپا - شعبه هامبورگ
۱۹,۷۳۵,۶۸۱,۳۹	۰,۰۰	یورو	جاری	۶۷۱۲۰۳۳۷	بانک ایران و اروپا - شعبه هامبورگ

۴-۱-۱- موجودی ارزی وجوه نقد در تاریخ ترازنامه براساس نرخ مرجع ارزهای عمده در بانک مرکزی تسعیر شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۴-۲- موجودی تنخواه گردانها بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۸/۱۲/۲۹		یادداشت	
خالص	خالص	ذخیره م. م. و	ناخالص		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	(۲۴۰,۷۳۱,۵۰۳)	۵۲۳,۸۴۷,۴۵۷	۴-۲-۱	تنخواه تهران
۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	۲۸۳,۱۱۵,۹۵۴	(۲۴۰,۷۳۱,۵۰۳)	۵۲۳,۸۴۷,۴۵۷		جمع کل

۴-۲-۱- مبلغ مذکور مربوط به دوران طرح مجتمع فولاد اهواز بوده که جهت بخش غیرقابل وصول آن ذخیره لازم دردفاتر انجام و بقیه در جریان پیگیری جهت تسویه کامل میباشد.

۴-۳- مبلغ مذکور شامل موجودی نقد پایان سال در نزد صندوق صدور چک بوده که تا تاریخ تحریر صورتهای مالی مبلغ -/۶,۰۶۸,۶۰۷,۵۰۰ ریال آن تسویه گردیده و مابقی در جریان تسویه میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۵- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی تجاری بابت فروش بلوم، بیلت و اسلب بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶۸,۷۰۳,۹۷۲,۶۶۵	۶۴۴,۴۴۲,۷۵۵,۱۵۸	۵-۱ گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۳۳۸,۷۱۷,۴۹۸,۲۷۷	۳۳۸,۷۱۷,۴۹۸,۲۷۸	۵-۲ شرکت نورد و لوله اهواز
۰	۲۵۶,۸۰۶,۸۲۰,۹۶۱	۵-۳ شرکت فولاد اکسین خوزستان
۰	۱۸۳,۰۶۸,۰۱۵,۸۰۴	۵-۴ شرکت اسنمکور
۰	۱۶۴,۳۸۴,۹۸۷,۲۲۷	۵-۵ شرکت فولاد مبارکه
۱۱۴,۷۴۸,۸۷۵,۹۰۶	۱۰۷,۱۲۴,۵۰۰,۹۰۸	۵-۲ شرکت ذوب آهن اصفهان - فروش شمش
۰	۹۰,۰۷۲,۹۶۹,۷۱۲	۵-۶ شرکت اف ای تر دی ام سی سی
۰	۸۵,۸۹۷,۲۲۴,۴۶۱	۵-۷ شرکت دوو
۳۸,۲۴۰,۷۶۶,۹۷۵	۵۰,۵۳۸,۲۰۳,۶۴۰	۵-۸ شرکت تریدلین
۵,۹۷۸,۴۳۶,۰۷۱	۱,۱۷۰,۱۰۳,۱۷۳	۵-۹ شرکت فولاد خراسان
۳۹۵,۲۵۳,۶۱۴	۰	شرکت UGS عربستان
۱,۲۶۶,۳۶۴,۸۲۸	۳,۹۳۷,۲۱۱,۲۰۵	سایر اقلام
۱,۳۶۸,۰۵۱,۱۶۸,۳۳۶	۱,۹۲۶,۱۶۰,۲۹۰,۵۲۷	جمع کل

۵-۱ تحویل شمش به گروه ملی پس از واگذاری به بخش غیردولتی در مقابل اعتبار اسنادی دریافتی و بدهی های گذشته براساس توافقنامه منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ بوده که با توجه به پرداختهای نقدی و گشایش اعتبار واردات مواد اولیه شرکت در جریان تسویه میباشد.

۵-۲ رقم مذکور مربوط به تحویل اسلب و بلوم به شرکتهای مذکور بوده که ضمانتنامه لازم از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت تأدیه دیون وصول شده است.

۵-۳ تحویل شمش به شرکت مذکور در مقابل دریافت چک و اعتبار اسنادی بوده که تماماً در سررسید تسویه شده و خواهند شد.

۵-۴ رقم مذکور مربوط به صورتحساب شماره ۸۸۵۰ معادل ۶,۸۲۴,۷۱۵/۰۶ یورو و صورتحساب شماره ۸۸۵۱ معادل ۳۲,۸۹۵,۲۰۷/۵۲ درهم امارات که وجه فاکتور شماره ۸۸۵۱ تا تاریخ تحریر صورتهای مالی واریز گردیده است.

۵-۵ بدهی مذکور مربوط به تنمه اسلب تحویلی به نورد و لوله اهواز بوده که معادل مبلغ فوق در یادداشت‌های ۱۵ و ۱۴-۱ قرارداد فروش اسلب طلبکار میباشد.

۵-۶ رقم مذکور مربوط به صورتحسابهای شماره ۸۸۴۶، ۸۸۴۷ و ۸۸۴۸ معادل ۳۲,۹۶۹,۶۰۸/۲۴ درهم امارات میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی واریز و تسویه شده اند.

۵-۷ رقم مذکور مربوط به صورتحساب شماره ۸۸۴۹ معادل ۶,۲۹۰,۰۷۹/۰۹ یورو میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وجه آن واریز گردیده است.

۵-۸ رقم مذکور مربوط به فاکتورهای فروش صادراتی شماره ۸۸۵۳ معادل ۱۸,۴۹۸,۶۱۰/۴۱ درهم امارات تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وجه آن واریز و تسویه گردیده است.

۵-۹ تا تاریخ تحریر صورتهای مالی رقم مذکور تسویه شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۶-

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابها و اسناد دریافتنی بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ شرکتهای تابعه و وابسته	۳۷۸,۷۰۸,۷۹۳,۸۷۹	۲۴۸,۶۹۳,۸۱۴,۸۷۲
۶-۲ شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۶۹,۷۱۱,۸۷۱,۲۲۸	۶۴,۸۸۹,۱۷۸,۸۵۳
۶-۳ شرکت فولاد هرمزگان	۲۳,۴۳۷,۳۴۲,۹۰۰	۲۱,۱۲۸,۹۸۲,۰۷۹
شرکت یاوران فولاد جنوب	۱۵,۷۳۷,۲۲۹,۰۱۹	۱۵,۴۸۷,۷۶۳,۰۰۰
۶-۴ وام مسکن کارکنان	۵,۰۷۰,۷۲۳,۶۱۲	۵,۸۳۱,۳۰۸,۳۰۸
۶-۵ شرکت دلوار افزار	۴,۶۹۳,۴۱۵,۹۴۰	۰
شرکت فولاد کاوه جنوب	۲,۸۹۵,۷۴۷,۵۹۴	۲,۲۰۷,۱۹۳,۵۹۳
شرکت ایرتیک	۱,۱۲۸,۹۷۰,۵۰۰	۰
شرکت صدرا - بابت طرح و ساخت پل فولادخوزستان	۱,۰۶۳,۹۷۷,۱۰۷	۱,۰۶۳,۹۷۷,۱۰۷
مساعده حقوق کارکنان	۶۶۶,۹۷۱,۹۵۳	۴۳۱,۳۹۵,۸۲۷
۶-۶ تعاونی سه گانه (مسکن کارگران، کارکنان، کارشناسان)	۱۷۹,۹۹۹,۴۳۲	۷۵۹,۹۹۹,۴۳۲
وام پس انداز اعطائی به کارکنان	۰	۱۳,۹۵۴,۳۹۱,۵۰۸
بانک صنعت و معدن تهران - اعتبارات اسنادی	۰	۳۵,۴۳۴,۰۸۴,۶۰۹
سایر اقلام (ارقام کمتر از یک میلیارد ریال)	۱۲,۹۳۱,۷۴۹,۲۶۹	۱۱,۳۸۶,۷۹۲,۲۸۲
جمع کل	۵۱۶,۲۲۶,۷۹۲,۴۳۳	۴۲۱,۲۶۸,۸۸۱,۴۷۰

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱-۶- اقلام عمده حسابهای دریافتنی از اشخاص تابعه و وابسته بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹				
خالص	خالص	نخیره م.م.و	ناخالص	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۴,۲۷۹,۹۳۱,۸۹۵	۱۷۴,۲۰۵,۶۷۶,۴۰۶	۰	۱۷۴,۲۰۵,۶۷۶,۴۰۶	۶-۱-۲	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱,۴۱۵,۹۶۴,۹۹۶	۴,۹۳۵,۰۲۳,۹۰۳	۰	۴,۹۳۵,۰۲۳,۹۰۳		شرکت آسکوتک تهران
۴,۲۶۳,۴۴۱,۹۰۵	۳,۳۲۱,۱۸۰,۷۰۵	۰	۳,۳۲۱,۱۸۰,۷۰۵		شرکت ام ام ایی آلمان
۲۴۳,۷۹۶,۸۶۷	۴۸۹,۰۶۰,۰۵۱	۰	۴۸۹,۰۶۰,۰۵۱		شرکت آسکوتک اهواز
۳۰۶,۳۷۶,۰۷۷	۳۰۶,۳۷۶,۰۷۷	۰	۳۰۶,۳۷۶,۰۷۷		شرکت ام ام ایی تهران
۳۷,۴۴۴,۷۸۰	۲۴۷,۴۳۴,۱۰۷	۰	۲۴۷,۴۳۴,۱۰۷		شرکت فولاد آذربایجان
۲۸۸,۷۷۹,۴۱۹	۴۷,۱۶۵,۴۹۱	۰	۴۷,۱۶۵,۴۹۱		شرکت ذوب آهن
۳۱,۹۰۸,۰۷۱,۴۵۸	۱۱۸,۳۰۶,۶۸۱,۱۵۳	۰	۱۱۸,۳۰۶,۶۸۱,۱۵۳	۶-۱-۳	شرکت آسکوتک آلمان
۳۵,۹۵۰,۰۰۷,۴۷۵	۷۶,۸۵۰,۱۹۵,۹۸۶	۰	۷۶,۸۵۰,۱۹۵,۹۸۶	۶-۱-۴	شرکت فولاد اُکسین خوزستان
۲۴۸,۶۹۳,۸۱۴,۸۷۲	۳۷۸,۷۰۸,۷۹۳,۸۷۹	۰	۳۷۸,۷۰۸,۷۹۳,۸۷۹		جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۶-۱-۲ مانده بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۴,۸۰۱,۴۹۵,۸۹۵	۱۷۴,۲۷۹,۹۳۱,۸۹۵	مانده اول دوره
(۵۲۱,۵۶۴,۰۰۰)	(۷۴,۲۵۵,۴۸۹)	کارمزد صدور ضمانتنامه و سفته
۱۷۴,۲۷۹,۹۳۱,۸۹۵	۱۷۴,۲۰۵,۶۷۶,۴۰۶	مانده پایان دوره

۶-۱-۳ عمده رقم مذکور مربوط به خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و غیره میباشد.

۶-۱-۴ عمده رقم مذکور مربوط به ترخیص کالای پروژه وارده از محل اعتبار اسنادی گشایش یافته نزد بانک صادرات ایران و تحویل آب، حقوق مامورین در سال مورد گزارش بوده که بحساب فیما بین منظور شده است.

۶-۲ رقم مذکور شامل ۳۹,۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل وام جهت خرید واگن و مبلغ ۳۰,۵۱۲ میلیون ریال بابت بهره وام جهت خرید واگن و صدور خدمات مهندسی میباشد.

۶-۳ رقم مذکور با قرارداد منعقدہ جهت تبدیل گندله به اسفنجی در سال مالی بعد تها تر خواهد شد.

۶-۴ حداکثر وام مسکن اعطائی به هر نفر از کارکنان ۲۰ میلیون ریال میباشد که نرخ بهره آن ۴٪ میباشد و دوره بازپرداخت آن ۴ ساله است. ضمناً مانده وام مذکور در تاریخ ترازنامه مبلغ -/۱۲,۴۰۶ میلیون ریال بوده که مبلغ -/۵,۰۷۰ میلیون ریال آن حصه جاری و مبلغ -/۷,۳۳۶ میلیون ریال حصه بلندمدت میباشد که به یادداشت شماره ۱۲ انتقال یافته است.

۶-۵ رقم مذکور بابت صورتحساب آب و برق مصرفی میباشد.

۶-۶ مبلغ مذکور به تعاونیهای سه گانه جهت مسکن پرسنل پرداخت گردیده که در سال ۸۸ بحساب بدهی پرسنل منظور گردیده و به تدریج در سال ۸۹ تسویه خواهد شد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۷- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ موجودی مواد و لوازم یدکی ، عمومی	۲,۱۰۰,۱۹۳,۰۸۶,۱۲۰	۲,۱۲۳,۰۸۹,۹۴۴,۲۳۲
۷-۲ موجودی مواد اولیه	۵۴۳,۲۵۲,۰۴۱,۵۰۴	۱,۱۳۱,۵۹۱,۲۴۱,۹۰۳
۲۴ موجودی محصول (بلوم و بیلت)	۵۵,۱۷۱,۶۷۶,۲۷۴	۱۴۶,۹۱۳,۹۵۶,۵۴۵
۲۴ موجودی محصول (اسلب)	۶۳,۴۳۷,۴۷۷,۲۵۹	۷۶,۹۸۷,۰۹۶,۸۸۱
۷-۳ موجودی کالای در جریان ساخت	۱۹۸,۴۶۸,۰۱۷,۴۲۵	۴۸۷,۵۸۳,۵۱۹,۳۷۷
۷-۴ موجودی کالای امانی نزد دیگران	۶۶,۶۰۷,۵۱۰,۵۹۵	۷۷۹,۰۰۲,۲۱۷,۱۲۹
۷-۵ موجودی کالای امانی دیگران نزد شرکت	(۸,۰۵۸,۰۲۲,۷۴۴)	(۴,۱۵۲,۸۵۶,۲۳۸)
جمع	۳,۰۱۹,۰۷۱,۷۸۶,۴۳۳	۴,۷۴۱,۰۱۵,۱۱۹,۸۲۹
۷-۶ کالای در راه	۳۷۷,۱۱۹,۳۴۹,۶۳۴	۳۹۳,۴۵۱,۵۳۵,۱۶۹
☆ ذخیره کاهش ارزش موجودیها	(۶۸,۲۴۷,۲۴۰,۳۱۳)	(۵۵۶,۲۵۱,۲۶۳,۹۹۲)
جمع کل	۳,۳۲۷,۹۴۳,۸۹۵,۷۵۴	۴,۵۷۸,۲۱۵,۳۹۱,۰۰۶

☆ مبلغ مذکور شامل ۶۸,۲۳۴ میلیون ریال مربوط به کاهش ارزش بریکت، مبلغ ۱۳ میلیون ریال مربوط به کاهش ارزش آلومینیوم میباشد.

روش اخذ ذخیره در یادداشت ۱-۳ اهم رویه های حسابداری افشاء شده است.

شرح	موجودی پایان سال ۸۸ به ارزش دفتری	موجودی پایان سال ۸۸ به قیمت خرید سال ۸۹	تفاوت
	ریال	ریال	ریال
بریکت	۱۶۷,۷۳۲,۲۱۴,۵۳۵	۹۹,۴۹۷,۷۷۳,۸۲۱	۶۸,۲۳۴,۴۴۰,۷۱۴
آلومینیوم	۳,۶۴۸,۲۵۴,۸۲۴	۳,۶۳۵,۴۵۵,۲۲۵	۱۲,۷۹۹,۵۹۹
جمع کل			۶۸,۲۴۷,۲۴۰,۳۱۳

— لازم به توضیح است ذخیره های فوق الذکر بابت ذخیره های انتقالی از سنوات قبل میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸

۷-۱- موجودی مواد و لوازم یدکی و مصرفی از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۶۸,۹۷۷,۴۲۵,۳۰۲	۶۵۰,۳۲۳,۸۹۱,۶۰۹	انبار قطعات یدکی فولادسازی
۳۲۰,۱۷۶,۴۹۴,۷۶۲	۳۹۲,۸۱۷,۴۲۱,۹۵۴	انبار قطعات یدکی احیاء شماره ۱ و ۲ و ۳
۲۹۸,۷۵۷,۷۲۸,۶۱۴	۳۶۳,۰۱۲,۹۱۷,۶۱۴	انبار قطعات یدکی آهک و گندله - انباشت و برداشت
۱۹۹,۴۲۷,۵۷۳,۷۸۰	۲۴۱,۹۸۹,۷۰۱,۵۲۷	انبار خدمات کارگاهی
۱۷۶,۷۳۹,۴۴۹,۴۱۲	۱۸۵,۸۶۶,۴۵۸,۴۶۳	انبار نسوز
۴۳۸,۰۸۷,۴۳۶,۶۳۶	۱۴۹,۴۷۳,۸۴۸,۷۹۸	انبار مواد کمکی افزودنی
۳۷,۷۲۸,۷۶۳,۶۴۷	۴۱,۶۷۰,۳۶۳,۱۹۱	انبار شیمیائی و لوازم آزمایشگاهی
۱۹,۴۸۱,۴۹۶,۲۱۳	۱۷,۸۹۸,۳۴۰,۱۱۳	انبار روغن و گریس
۱۲,۰۶۳,۹۶۰,۱۴۶	۱۷,۴۰۲,۱۴۹,۷۰۴	انبار مواد و لوازم مصرفی
۲۰,۹۴۴,۸۵۴,۹۸۴	۱۲,۲۸۰,۶۹۱,۵۹۱	انبار فلزات
۱۱۸,۰۹۶,۸۴,۴۱۱	۱۱,۱۲۱,۵۹۹,۱۴۶	انبار تجهیزات مکانیک
۸,۳۰۴,۹۰۵,۵۵۴	۷,۲۵۷,۰۷۶,۱۴۸	انبار برق و مخابرات
۶,۴۶۸,۲۱۹,۶۶۴	۶,۸۵۵,۶۱۲,۲۷۴	انبار ملزومات اداری و ایمنی
۳,۸۰۰,۴۲۰,۲۶۳	۱,۷۶۴,۷۷۳,۲۱۸	انبار سنگ آهک
۱۶۳,۴۲۹,۱۷۴	۲۹۷,۹۶۱,۹۰۶	انبار ساختمانی
۱۵۸,۱۰۱,۶۷۰	۱۶۰,۲۷۸,۸۶۴	انبار ماشین آلات سبک و سنگین
۲,۱۲۳,۰۸۹,۹۴۴,۲۳۲	۲,۱۰۰,۱۹۳,۰۸۶,۱۲۰	جمع کل

۷-۲- موجودی مواد اولیه از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۴۶,۹۶۹,۷۰۱,۴۶۴	۳۲۵,۸۳۰,۱۷۵,۹۲۳	موجودی مواد اولیه خریداری : انبار سنگ آهن
۵۹,۴۳۶,۹۷۰,۱۱۲	۱۰۰,۶۹۹,۰۹۰,۷۲۱	انبار آهن قراضه
۷۴,۵۹۵,۷۱۸,۳۸۳	۹۵,۵۲۴,۵۱۱,۸۲۶	بریکت وارداتی
۱,۰۸۱,۰۰۲,۳۸۹,۹۵۹	۵۲۲,۰۵۳,۷۷۸,۴۷۰	جمع
۳۷,۹۸۰,۹۵۱,۵۲۵	۷,۷۲۲,۵۷۶,۲۱۳	موجودی لجن صنعتی
۱۲,۴۰۱,۴۶۲,۰۶۲	۷,۲۹۹,۲۴۲,۱۹۳	موجودی پودر گندله
۲۰۶,۴۳۸,۳۵۷	۶,۱۴۳,۸۸۲,۱۱۲	موجودی نرمه اسفنجی
۰	۳۲,۵۶۲,۵۱۶	موجودی ریمیت (گندله شکسته)
۵۰,۵۸۸,۸۵۱,۹۴۴	۲۱,۱۹۸,۲۶۳,۰۳۴	جمع موجودی ضایعات
۱,۱۳۱,۵۹۱,۲۴۱,۹۰۳	۵۴۳,۲۵۲,۰۴۱,۵۰۴	جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸

۷-۳- موجودی کالای در جریان ساخت از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۷۶,۹۰۰,۵۱۱,۷۷۰	۱۸۴,۱۷۲,۱۳۴,۴۷۰	موجودی گندله
۶۶۰,۰۲۸,۰۶۳	۹,۸۵۶,۲۸۴,۸۳۷	موجودی آهن اسفنجی
۱۰,۰۲۲,۹۷۹,۵۴۴	۴,۴۳۹,۵۹۸,۱۱۸	موجودی بریکت
۴۸۷,۵۸۳,۵۱۹,۳۷۷	۱۹۸,۴۶۸,۰۱۷,۴۲۵	جمع کل

۷-۴- موجودی کالای امانی نزد دیگران بشرح زیر میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۴۹,۵۱۹,۲۹۹,۰۶۸	شرکت فولاد میانه
۲۲۴,۲۱۸,۱۳۵,۷۵۱	۴,۶۸۸,۴۷۶,۰۶۷	گروه ملی صنعتی فولاد ایران (مواد شیمیائی و مواد نسوز)
۱۹۹,۵۹۵,۰۰۰	۳,۲۸۰,۷۱۸,۸۷۱	شرکت سهامی ذوب آهن
۰	۲,۳۴۴,۳۲۰,۸۴۴	شرکت فولاد اسفراین
۱,۸۸۷,۷۷۳,۶۲۱	۱,۷۱۳,۰۴۸,۴۴۷	سایر
۱,۴۸۶,۷۳۷,۷۶۳	۱,۴۸۶,۷۳۷,۷۶۳	شرکت فولاد اکسین - اسلب
۰	۱۰,۳۳,۸۵۲,۱۶۲	شرکت نسوز آذر
۵۳۹,۵۳۵,۰۹۲,۱۱۶	۸۱۳,۸۱۳,۴۰۴	شرکت فولاد مبارکه (اسلب ، ماسه و آجر نسوز) و فولادسبا
۳,۹۴۱,۴۲۹,۷۹۶	۵۷۷,۸۹۶,۳۵۱	شرکت فراگستر آلتون
۰	۵۱۴,۸۳۵,۶۸۹	شرکت فولاد خراسان
۰	۴۹۵,۰۳۴,۷۴۵	شرکت فولاد آلیاژی ازنا
۵۷۶,۷۶۲,۴۲۹	۸۶,۸۳۲,۹۳۴	شرکت خاتم اراک
۲۸,۱۵۹,۶۵۴	۲۸,۱۵۹,۶۵۴	شرکت فولاد آلیاژی یزد
۰	۲۴,۴۸۴,۵۹۶	شرکت سازه اهواز
۱,۹۲۰,۶۸۰,۸۵۵	۰	شرکت فولاد یزد
۵,۲۰۷,۸۵۰,۱۴۴	۰	شرکت قائم سپاهان
۷۷۹,۰۰۲,۲۱۷,۱۲۹	۶۶,۶۰۷,۵۱۰,۵۹۵	جمع کل

۷-۵- مبلغ مذکور عمده‌تاً مربوط به شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بابت مواد نسوز و افزودنی میباشد.

۷-۶- رقم مذکور مربوط به هم ارز ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته سفارشات خارجی ابلاغی به فروشندگان و سازندگان بوده، و عمده‌تاً شامل مواد اولیه مصرفی و کمکی میباشد که تا تاریخ تحریر صورتهای مالی به تملک شرکت درآمده اند.

۷-۷- کلیه موجودی مواد و لوازم یدکی موجود در انبارهای شرکت تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۸- اقلام عمده سفارشات و پیش پرداختها بشرح زیر تفکیک می گردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹				
خالص	خالص	نخیره م.م.و	ناخالص	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۱۳,۴۲۷,۴۶۳,۵۱۹	۲۱۶,۰۲۹,۶۲۷,۸۰۴	۰	۲۱۶,۰۲۹,۶۲۷,۸۰۴	۸-۱	سفارشات مواد و کالا
۶۴,۵۵۱,۹۴۱,۰۶۲	۵۵,۴۸۸,۹۸۹,۱۰۶	۰	۵۵,۴۸۸,۹۸۹,۱۰۶		گمرک بندر امام - ترخیص سفارشات
۴۹,۱۳۲,۷۷۸,۴۵۰	۲۷,۴۸۰,۰۰۲,۹۸۲	۰	۲۷,۴۸۰,۰۰۲,۹۸۲	۸-۲	شرکت آسکو تک ژاپن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳	شرکت گازهای صنعتی دلواری افزار
۲۱,۴۹۶,۵۶۲,۹۶۰	۹,۴۲۷,۲۴۱,۶۶۹	۰	۹,۴۲۷,۲۴۱,۶۶۹		شرکت فولاد میبد - خریدچدن
۲,۶۷۹,۳۸۳,۰۵۳	۶,۲۷۳,۸۲۸,۰۵۱	۰	۶,۲۷۳,۸۲۸,۰۵۱		گمرک اهواز - بابت ترخیص کالا
۰	۵,۵۷۱,۲۶۱,۳۲۰	۰	۵,۵۷۱,۲۶۱,۳۲۰		شرکت گل گهر
۵۹۷,۱۵۴,۸۳۵	۴,۶۷۴,۰۴۸,۸۳۵	۰	۴,۶۷۴,۰۴۸,۸۳۵		سازمان حمل و نقل پایانه های کشوری - بابت حمل کالا از گمرکات
۱۱,۵۸۲,۸۸۱,۶۴۱	۴,۳۷۱,۰۹۳,۳۹۹	۰	۴,۳۷۱,۰۹۳,۳۹۹		شرکت توسعه فراگیر عمران خوزستان - بابت خرید فروآلیاژ
۰	۳,۴۴۷,۰۶۵,۹۳۵	۰	۳,۴۴۷,۰۶۵,۹۳۵		شرکت مهندسی قائم سپاهان - بابت خرید مواد
۰	۲,۸۹۹,۰۲۰,۲۰۰	۰	۲,۸۹۹,۰۲۰,۲۰۰		شرکت INTERNATIONE TRADE - بابت خرید فروآلیاژ
۰	۲,۸۳۷,۷۵۹,۵۰۰	۰	۲,۸۳۷,۷۵۹,۵۰۰		شرکت تقطیران - بابت خرید مواد مصرفی
۲,۶۵۰,۱۴۷,۷۰۲	۲,۶۵۰,۱۴۷,۷۰۲	۰	۲,۶۵۰,۱۴۷,۷۰۲		شرکت فولاد آلیاژی ایران
۶۱۷,۰۱۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۷۸۱,۲۷۶	۰	۲,۶۱۲,۷۸۱,۲۷۶		کشتیرانی فروغ دریا - بابت حمل کالا
۰	۲,۰۸۷,۰۲۹,۰۰۰	۰	۲,۰۸۷,۰۲۹,۰۰۰		شرکت صفانیکو سپاهان - بابت خرید و تعمیرات ترانس
۱,۲۷۴,۳۷۹,۵۱۲	۱,۹۸۴,۷۷۷,۲۸۸	۰	۱,۹۸۴,۷۷۷,۲۸۸		شرکت نفت و گاز سرو - بابت خرید کاتالیست
۲,۰۰۲,۰۵۶,۵۷۷	۱,۹۸۰,۱۵۴,۳۸۳	۰	۱,۹۸۰,۱۵۴,۳۸۳		گمرک غرب تهران - بابت ترخیص کالا
۰	۱,۶۳۰,۱۰۰,۴۹۲	۰	۱,۶۳۰,۱۰۰,۴۹۲		گمرک خرمشهر - بابت ترخیص کالا
۱۱۶,۳۶۴,۱۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		کارخانجات تولید و شستشوی صنعتی - بابت خرید لوازم ایمنی، پزشکی
۱,۴۴۱,۰۸۲,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۰۵,۱۳۷	۰	۱,۲۸۸,۹۰۵,۱۳۷		شرکت مرسک ایران - بابت ترخیص کالا
۶۹۱,۵۶۹,۲۰۶,۴۶۱	۳۷۴,۰۴۳,۸۳۴,۰۷۹	۰	۳۷۴,۰۴۳,۸۳۴,۰۷۹		نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
خالص	خالص	ناخالص
ریال	ریال	ریال
۶۹۱,۵۶۹,۲۰۶,۴۶۱	۳۷۴,۰۴۳,۸۳۴,۰۷۹	۳۷۴,۰۴۳,۸۳۴,۰۷۹
۲,۰۹۰,۷۹۲,۶۸۰	۱,۱۵۳,۷۳۶,۱۸۳	۱,۱۵۳,۷۳۶,۱۸۳
۱,۶۷۸,۷۸۶,۹۸۳	۱,۰۱۵,۱۱۰,۵۰۸	۱,۰۱۵,۱۱۰,۵۰۸
۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۹۶,۸۷۶	۸۱۲,۳۹۶,۸۷۶
۴,۴۳۴,۶۷۳,۳۲۶	۷۳۱,۶۵۶,۸۶۳	۷۳۱,۶۵۶,۸۶۳
۱,۵۷۶,۵۱۱,۷۱۶	۶۹۱,۱۰۵,۳۴۷	۶۹۱,۱۰۵,۳۴۷
۱,۵۶۱,۴۵۱,۳۳۴	۲۳۳,۵۶۴,۵۰۹	۲۳۳,۵۶۴,۵۰۹
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۳۸,۴۳۵,۴۹۸	.	.
۷۱۸,۶۰۳,۶۹۴	.	.
۲,۹۸۴,۰۲۶,۸۰۰	.	.
۵,۲۵۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵,۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.
۶,۳۵۴,۱۲۲,۰۱۶	.	.
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۴,۵۳۱,۹۱۱,۳۰۶	۲۶,۵۹۳,۴۴۶,۱۳۹	۳۲,۸۱۱,۷۴۱,۷۳۷
۷۶۲,۴۰۵,۰۷۱,۸۱۴	۴۰۵,۴۴۰,۱۰۰,۵۰۴	۴۱۱,۶۵۸,۳۹۶,۱۰۲

نقل جمع از صفحه قبل

۸-۴ سازمان پارکها و فضای سبز

گمرک شهریار

شرکت روژان صنعت البرز

گمرک بندر عباس

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان - بابت اجاره زمین

شرکت ظفر کالای رضوان - بابت ترخیص کالای وارداتی

شرکت بازرگانی ایران ترانسفرمر

هوشنگ چهارده چریک

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

شرکت ایران ذوب

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

شهرداری منطقه ۴

شرکت ماشین سازی و صنایع فلزی اهواز پایا

باشگاه فولاد خوزستان

شرکت افرا نیرو تجهیز

سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران

سایر (ارقام کمتر از یک میلیارد ریال)

جمع

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۸-۱- سفارشات کالا و خدمات بشرح زیر میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۰۰۵,۶۱۱,۶۰۳,۰۳۴	۶۶۴,۵۳۶,۷۲۷,۶۸۱	۸-۱-۱	اعتبارات اسنادی - خرید مواد و کالا
۱۸۵,۵۴۹,۹۶۹,۷۲۲	۱۵۶,۹۱۷,۲۵۵,۸۰۸	۸-۱-۱	هزینه های جانبی اعتبارات اسنادی
(۱,۶۷۷,۷۳۴,۱۰۹,۲۳۷)	(۶۰۵,۴۲۴,۳۵۵,۶۸۵)	۸-۱-۲	معلق خرید سفارشات
۵۱۳,۴۲۷,۴۶۳,۵۱۹	۲۱۶,۰۲۹,۶۲۷,۸۰۴		جمع کل

۸-۱-۱- مبلغ مذکور بابت پرداخت بخش نقدی اعتبارات اسنادی و پرداخت هزینه های جانبی مربوطه از قبیل بیمه، عوارض گمرکی، کارمزد بانکی و ... میباشد.

۸-۱-۲- مبلغ مذکور بابت ۱۰٪ بهای تمام شده کالاهای خریداری شده میباشد که تاکنون سیاهه آن دریافت نگردیده است.

۸-۲- رقم مذکور مربوط به علی الحساب خرید مواد مصرفی و قطعات یدکی از کشورهای ژاپن و چین میباشد.

۸-۳- رقم مذکور مربوط به پیش پرداخت خرید گاز آرگون بوده که درمقابل آن ضمانتنامه دریافت شده است.

۸-۴- رقم مذکور با ارائه صورت وضعیت فضای سبز تسویه خواهد شد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹- دارائیهای ثابت مشهود - جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود بشر ح زیر است :

یادداشت	مانده اول دوره ۱۳۸۸/۰۱/۰۱	افزایش سالجاری	کاهش	بهای تمام شده		استهلاک انباشته			ارزش دفتری	
				مانده پایان دوره ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	نقل و انتقالات	مانده اول دوره ۱۳۸۸/۰۱/۰۱	افزایش	کاهش	مانده پایان دوره ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	مانده پایان دوره ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زمین	۳۵۰.۲۶۷.۰۰۹.۷۳۲	۱.۶۹۹.۴۰۸.۳۱۰	.	.	۱.۱۸۷.۳۰۰.۰۰۰	۳۵۳.۱۵۳.۷۱۸.۰۴۲	.	.	۳۵۳.۱۵۳.۷۱۸.۰۴۲	۳۵۰.۲۶۷.۰۰۹.۷۳۲
۹-۲ ساختمان و تأسیسات	۱.۵۳۸.۰۹۹.۵۴۹.۵۲۳	۱۲۸.۹۹۱.۵۳۹.۹۵۳	.	.	۲۶۳.۶۱۵.۷۱۷.۰۶۶	۱.۹۳۰.۷۰۶.۸۰۶.۵۲۲	۱۱۹.۱۱۷.۲۳۸.۸۱۲	.	۱.۳۶۰.۰۸۶.۴۴۷.۰۱۳	۱.۰۸۶.۵۹۶.۴۲۸.۸۰۶
۹-۳ ماشین آلات تولیدی	۵.۲۹۱.۲۵۸.۸۶۰.۶۹۷	۹۰.۰۹۴.۲۹۷.۸۱۱	.	.	۲۲۰.۰۲۶.۵۵۴.۷۵۲	۵.۶۰۱.۳۷۹.۷۱۳.۲۶۰	۲۶۳.۰۳۰.۱۷۳.۹۷۲	.	۴.۱۹۵.۶۰۲.۴۶۴.۰۰۴	۴.۱۴۸.۵۱۱.۷۸۵.۴۱۳
ماشین آلات ساختمانی	۱۶.۵۸۶.۲۴۶.۲۳۸	۱.۶۳۳.۲۵۲.۹۶۰	۳۲.۲۲۲.۵۰۷	.	.	۱۸.۱۸۷.۱۶۶.۶۹۱	۱.۶۷۸.۲۴۶.۷۷۰	۳۱.۰۱۰.۲۴۸	۵.۸۱۷.۶۰۲.۳۴۱	۵.۸۶۴.۰۸۸.۴۱۰
۹-۴ وسائط نقلیه سبک و سنگین	۵۱.۳۱۲.۵۶۶.۲۱۸	۲.۳۳۵.۹۶۵.۰۰۰	۲۹۶.۹۳۹.۵۲۷	۳.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۴۶۱.۵۹۱.۶۹۱	۳۵.۳۵۴.۵۱۰.۹۷۶	۴.۳۴۵.۹۹۱.۲۵۲	۲۷۹.۷۶۵.۱۷۵	۱۷.۱۴۰.۸۵۴.۶۳۸	۱۶.۰۵۸.۰۵۵.۲۴۲
۹-۵ ابزار - تجهیزات و قالب	۸.۳۲۸.۸۶۳.۹۰۰	۱۶.۲۳۰.۰۰۰	۲.۷۸۰.۰۰۰	.	۸.۳۴۲.۳۱۳.۹۰۰	۸.۳۲۸.۸۶۳.۹۰۰	۱۶.۲۳۰.۰۰۰	۲.۷۸۰.۰۰۰	.	.
محوطه سازی	۲۵۳.۲۸۸.۵۰۵.۰۴۹	.	.	.	۱۶۲.۶۷۷.۲۵۷	۲۵۳.۴۵۱.۱۸۲.۳۰۶	۷۲.۳۳۷.۸۹۳.۱۸۶	۱۶.۵۸۳.۴۵۳.۴۸۷	۸۸.۹۲۱.۲۴۶.۶۷۳	۱۶۴.۵۲۹.۹۳۵.۶۳۳
کمپینگ و کاروانها	۱.۷۴۵.۲۱۲.۳۸۸	۵۶۹.۴۹۱.۰۰۰	.	.	.	۲.۳۱۴.۷۰۳.۳۸۸	۴۷۶.۰۳۰.۵۴۴	۱۴۶.۷۸۳.۷۸۹	۱.۶۹۱.۸۸۹.۰۵۵	۱.۲۶۹.۱۸۱.۸۴۴
وسایل و تجهیزات کارگاهی	۴۵.۶۱۳.۷۶۱.۵۸۹	۷۰.۷۲۰.۶۵.۹۵۰	۶۸.۵۱۰.۰۰۰	۳۰۸.۱۰۲.۳۵۰	۵۲.۹۲۵.۴۱۹.۷۸۹	۵۲.۹۲۵.۴۱۹.۷۸۹	۸.۳۷۳.۹۷۱.۹۳۵	۶۴.۹۷۴.۹۹۸	۲۱.۱۲۷.۰۷۲.۸۷۹	۲۲.۱۲۴.۴۱۱.۶۱۶
وسایل آزمایشگاهی و طبی	۳۸.۱۷۹.۴۸۰.۲۳۱	۴.۳۴۰.۶۵۱.۷۰۰	۳۵۰.۹۷۰.۸۹۰	۵۳۶.۷۵۰.۰۰۰	۴۲.۷۰۵.۹۱۱.۰۴۱	۴۲.۷۰۵.۹۱۱.۰۴۱	۱۲.۰۹۷.۸۱۸.۵۷۲	۲.۲۰۲.۱۸۵.۱۲۹	۲۸.۷۵۵.۹۳۰.۸۸۸	۲۶.۰۸۱.۶۶۱.۶۵۹
اثاثیه و منصوبات	۱۰.۷۲۰.۰۰۰.۸.۴۱۶	۲۳.۰۶۲.۶۵۸.۹۷۹	۱.۱۲۷.۹۴۹.۰۵۴	۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۹.۴۷۸.۷۱۸.۳۴۱	۱۲۹.۴۷۸.۷۱۸.۳۴۱	۶۱.۸۰۷.۲۶۷.۵۱۸	۸.۸۳۴.۸۵۴.۵۶۷	۵۹.۷۸۸.۴۸۳.۵۲۱	۴۵.۳۹۲.۷۴۰.۸۹۸
باسکول	۱۱.۵۵۵.۰۸۶.۳۵۲	۵.۸۸۹.۷۲۴.۳۸۹	.	۶۰۱.۴۶۷.۱۶۰	۱۸.۰۴۶.۲۷۷.۹۰۱	۱۸.۰۴۶.۲۷۷.۹۰۱	۲۰.۵۷.۲۳۳.۲۲۴	۱.۲۱۰.۰۵۹.۳۰۲	۱۴.۷۷۸.۹۸۵.۳۷۵	۹.۴۹۷.۸۵۳.۱۲۸
۹-۶ طرح اسکله و بندر	۳۹۵.۷۱۱.۹۲۲.۱۰۵	۱۰.۶۳۳.۸۴۴.۹۲۸	۷۲.۲۵۳.۲۵۳	.	۳۹۶.۷۰۳.۵۱۳.۷۸۰	۳۹۶.۷۰۳.۵۱۳.۷۸۰	۱۱۵.۶۳۵.۰۷۵.۴۲۷	۲۱.۴۲۱.۰۸۱.۸۲۶	۲۵۹.۷۱۹.۴۹۸.۷۷۸	۲۸۰.۰۷۶.۸۴۶.۶۷۸
جمع	۸.۱۰۹.۱۴۷.۰۷۲.۴۳۸	۲۶۶.۷۶۹.۱۳۰.۹۸۰	۱.۹۵۱.۷۲۵.۲۳۱	۴۸۹.۸۹۲.۵۶۸.۴۸۵	۸.۸۶۳.۸۵۷.۰۴۶.۶۷۲	۸.۸۶۳.۸۵۷.۰۴۶.۶۷۲	۴۴۶.۹۶۰.۳۵۰.۸۴۱	۱.۷۵۲.۵۸۳.۴۸۵	۶.۴۸۲.۱۹۲.۸۸۲.۱۶۷	۶.۱۷۲.۶۹۰.۶۷۵.۲۸۹
۹-۷ پیش پرداخت داخلی وخارجی	۲۹۶.۱۳۴.۱۹۷.۴۳۸	۵۵.۷۶۹.۱۸۵.۵۲۴	.	(۱۰۰.۴۹۸.۹۲۳.۳۶۷)	۲۵۱.۴۰۴.۴۵۹.۵۹۵	۲۵۱.۴۰۴.۴۵۹.۵۹۵	.	.	۲۵۱.۴۰۴.۴۵۹.۵۹۵	۲۹۶.۱۳۴.۱۹۷.۴۳۸
۹-۸ ماشین آلات در جریان	۵۷۰.۲۰۵.۴۵۹.۳۶۸	۲۸۴.۰۱۹.۲۰۴.۴۸۹	.	(۱۸۳.۲۲۰.۴۲۹.۲۱۷)	۶۷۱.۰۰۴.۲۳۴.۶۴۰	۶۷۱.۰۰۴.۲۳۴.۶۴۰	.	.	۶۷۱.۰۰۴.۲۳۴.۶۴۰	۵۷۰.۲۰۵.۴۵۹.۳۶۸
۹-۹ ساختمانهای در جریان	۵۱۷.۲۴۶.۹۰۸.۰۰۵	۳۸۵.۱۱۶.۶۴۷.۰۹۴	.	(۲۰۶.۱۷۳.۲۱۵.۹۰۱)	۶۹۶.۱۹۰.۳۳۹.۱۹۸	۶۹۶.۱۹۰.۳۳۹.۱۹۸	.	.	۶۹۶.۱۹۰.۳۳۹.۱۹۸	۵۱۷.۲۴۶.۹۰۸.۰۰۵
دارائیهای ثابت موجود در انبار	۳۹.۶۴۱.۳۸۴.۹۰۱	۴۲.۴۰۷.۳۷۸.۷۵۴	۱.۶۵۸.۸۹۸.۰۰۰	.	۸۰.۳۸۹.۸۶۵.۶۵۵	۸۰.۳۸۹.۸۶۵.۶۵۵	.	.	۸۰.۳۸۹.۸۶۵.۶۵۵	۳۹.۶۴۱.۳۸۴.۹۰۱
جمع	۱.۴۲۳.۲۲۷.۹۴۹.۷۱۲	۷۶۷.۳۱۲.۴۱۵.۸۶۱	۱.۶۵۸.۸۹۸.۰۰۰	(۴۸۹.۸۹۲.۵۶۸.۴۸۵)	۱.۶۹۸.۹۸۸.۸۹۹.۰۸۸	۱.۶۹۸.۹۸۸.۸۹۹.۰۸۸	.	.	۱.۶۹۸.۹۸۸.۸۹۹.۰۸۸	۱.۴۲۳.۲۲۷.۹۴۹.۷۱۲
جمع کل	۹.۵۳۲.۳۷۵.۰۲۲.۱۵۰	۱۰.۳۴۰.۸۱۵.۴۴۶.۴۶۱	۳.۶۱۰.۶۲۳.۲۳۱	.	۱۰.۵۶۲.۸۴۵.۹۴۵.۷۶۰	۱۰.۵۶۲.۸۴۵.۹۴۵.۷۶۰	۴۴۶.۹۶۰.۳۵۰.۸۴۱	۱.۷۵۲.۵۸۳.۴۸۵	۸.۱۸۱.۱۸۱.۷۸۱.۲۵۵	۷.۵۹۵.۹۱۸.۶۲۵.۰۰۱

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹-۱- از مبلغ -/۸,۱۸۱,۱۸۱,۷۸۱,۲۵۵ ریال ارزش دفتری مانده پایان دوره دارائیهای ثابت مبلغ -/۱,۳۶۷,۱۹۴,۵۷۳,۸۳۸ ریال مربوط به دارائیهای در جریان ساخت بوده که طبق شرایط عمومی پیمان بیمه نمودن پروژه ها بعهده پیمانکاران میباشد و مبلغ -/۲۵۱,۴۰۴,۴۵۹,۵۹۵ ریال پیش پرداخت بوده است و از مبلغ -/۶,۵۶۲,۵۸۲,۷۴۷,۸۲۲ ریال از دارائیهای ثابت مبلغ -/۵,۹۳۰,۵۰۲,۴۵۹,۷۲۵ ریال تحت پوشش بیمه بوده و سایر دارائیهها مانند زمین ، ابزار ، تجهیزات و قالبها به دلیل ماهیت غیرقابل اشتعال زا و مصرفی بودن آنها تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند.

۹-۲- ساختمان و تأسیسات :

۹-۲-۱- نقل و انتقالات ساختمان و تأسیسات از پروژه ها :

ریال	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
توسعه سالن فولادسازی	۷۵,۹۵۰,۹۷۴,۰۰۵
ساختمان مهمانسرای قدس	۱۱,۶۳۴,۷۵۳,۷۰۱
احداث سایت ریزش سرباره	۲۵,۶۱۱,۱۰۵,۸۱۵
احداث انبار شمش	۱۳,۲۹۵,۲۶۴,۸۲۹
مخازن بتنی	۵,۳۸۵,۲۶۸,۷۱۷
سیستم جمع آوری دود کوره ها	۳۰,۱۰۵,۷۴۱,۵۰۵
تصفیه خانه فاضلاب صنعتی	۹,۸۴۵,۶۱۳,۶۶۴
اصلاح و افزایش شبکه توزیع سیالات	۳۳,۲۶۹,۶۴۱,۶۲۴
انتقال آب آبیاری	۲۱,۵۶۷,۳۱۹,۶۴۴
مقاوم سازی سیکلونها	۵,۷۱۶,۲۷۱,۳۰۱
سایر	۳۱,۲۳۳,۷۶۲,۲۶۱
جمع کل	۲۶۳,۶۱۵,۷۱۷,۰۶۶

۹-۲-۲- اضافات ساختمان و تأسیسات عمدتا ناشی از توسعه سالن فولادسازی پروژه شبکه توزیع سیالات و سیستم جمع آوری دود و کوره ها میباشد.

۹-۳- ماشین آلات تولیدی :

۹-۳-۱- نقل و انتقالات ماشین آلات تولیدی از پروژه ها :

ریال	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
پروژه انتقال S.V.C	۱۸,۵۷۸,۵۸۲,۳۳۳
سیستم جمع آوری دود کوره ها	۱۱۰,۸۱۱,۸۰۳,۹۴۱
جرتقیل سقفی	۱۱,۵۱۲,۶۶۰,۳۸۹
افزایش ظرفیت کوره ها	۲۲,۵۱۲,۷۹۱,۵۱۴
طرح زمزم ۲	۷,۴۷۷,۹۲۴,۸۵۳
افزایش ظرفیت فولادسازی	۵,۷۴۹,۱۳۹,۳۹۹
جابجایی دیش کوره	۷,۹۰۱,۰۲۸,۸۷۱
ماشین آلات اکسیژن	۱۵,۱۰۷,۶۳۳,۴۰۲
سایر	۲۰,۳۷۴,۹۹۰,۰۵۰
جمع کل	۲۲۰,۰۲۶,۵۵۴,۷۵۲

۹-۳-۲- اضافات ماشین آلات تولیدی ناشی از تکمیل پروژه جمع آوری دود کوره ها و افزایش ظرفیت کوره ها میباشد.

۹-۴- مبلغ -/۲,۳۳۵,۹۶۵,۰۰۰ ریال افزایش وسائط نقلیه مربوط به خرید خودرو امداد و نجات آتش نشانی میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹-۵- افزایش ابزار و لوازم و قالبها به مبلغ -/۱۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال با توجه به نرخ استهلاك در سالجاری ۱۰۰٪ مستهلك شده اند.

۹-۶- طرح اسکله بندر امام بموجب بند ۴ مصوبه شماره ۱۲-۱/۲۴۷-هـ مورخ ۸۳/۰۳/۰۹ هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق شرکت ملی ایران (مجری) به این شرکت (بهره بردار) انتقال یافته که طبقه بندی اقلام آن بشرح خلاصه زیر میباشد :

ریال	ریال	
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۶-۱ زمین
۳۶,۸۱۵,۸۷۹,۰۴۰	۳۶,۸۱۵,۸۷۹,۰۴۰	ساختمان و تأسیسات
۲۱۹,۹۷۹,۴۱۸,۹۳۴	۲۲۰,۴۳۹,۵۹۰,۹۶۲	ماشین آلات و تجهیزات
۳۹,۲۰۵,۴۲۶,۲۶۷	۳۹,۲۰۵,۴۲۶,۲۶۷	محوطه سازی
۱,۲۹۰,۱۵۹,۱۷۴	۱,۲۲۰,۹۰۱,۹۲۲	ماشین آلات ساختمانی
۷۷۹,۹۹۹,۶۳۳	۷۷۹,۹۹۹,۶۳۳	وسائط نقلیه
۳,۵۲۸,۸۱۶,۶۳۸	۳,۹۶۶,۶۵۳,۵۳۷	۹-۶-۲ اموال ثابت و ابزار و تجهیزات کارگاهی
۶۰,۲۱۶,۸۵۹,۹۱۸	۶۰,۲۱۶,۸۵۹,۹۱۸	علی الحساب و پیش پرداختها
۲۵۹,۰۸۰,۸۴۷	۳۷۶,۹۲۰,۸۴۷	تجهیزات کارگاهی
۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کمپینگ
۳۶,۲۸۱,۶۵۴	۳۶,۲۸۱,۶۵۴	باسکول
۳۹۵,۷۱۱,۹۲۲,۱۰۵	۳۹۶,۷۰۳,۵۱۳,۷۸۰	جمع کل

۹-۶-۱- مبلغ ۳۳/۶ میلیارد ریال جهت تملک زمین طرح به سازمان مسکن و شهرسازی پرداخت گردیده و تشریفات انتقال به نام شرکت در جریان میباشد.

۹-۶-۲- اسناد مالکیت خودروهای طرح نزد شرکت بوده، لیکن کماکان به نام طرح اسکله بندر میباشد. پیگیری لازم جهت انتقال به نام شرکت از مراجع ذیربط در جریان میباشد.

۹-۶-۳- طرح اسکله بندر امام از محل منابع داخلی شرکت ملی فولاد ایران و فاینانس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی بموجب قراردادهای شماره ۳۱۱۸ و ۳۱۱۹ تأمین مالی گردیده است.

۹-۶-۴- مبلغ -/۲۳,۹۶۵ میلییون ریال بابت اجرای طرح توسعه اسکله پرداخت گردیده که در سرفصل ماشین آلات، تجهیزات، ساختمانها و تأسیسات در جریان ساخت یادداشت‌های ۵-۸-۹ و ۲-۹-۹ طبقه بندی شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۷-۹- پیش پرداختهای سرمایه ای داخلی و خارجی بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
شرکت فولاد پایا - پروژه حمل مواد	۱,۷۰۷,۵۰۴,۰۵۳	۱۰,۸۶۳,۱۶۰,۱۶۱
شرکت تکویر- سیستم جمع آوری دودکوره	۳,۸۵۵,۴۷۰,۸۸۶	۳,۸۵۵,۴۷۰,۸۸۶
شرکت فنی مهندسی خرد صنعت - سیستم جمع آوری دودکوره	۱۳,۸۷۳,۶۷۴,۲۹۸	۱۳,۷۱۱,۳۵۰,۶۱۳
شرکت خرد صنعت - کولینک تاور	۲,۲۲۵,۱۲۳,۴۰۶	۲,۲۲۵,۱۲۳,۴۰۶
شرکت سیمان خوزستان - بابت خرید سیمان	۱,۸۱۶,۸۵۱,۹۰۶	۴,۳۲۶,۴۰۵,۰۰۰
شرکت سیمان بهبهان - بابت خرید سیمان	۲,۰۹۷,۶۳۲,۲۲۸	۳,۲۳۴,۶۹۴,۳۱۵
شرکت آلستوم (SVC) - سیستم اصلاح برق کوره ها	۲۵,۷۳۱,۱۳۲,۹۶۹	۳۵,۳۷۴,۵۴۲,۸۵۱
شرکت ABACUS - تجهیزات اسکرین	۰	۳۸,۹۱۹,۱۷۷,۴۷۰
شرکت فولاد پایا - تجهیزات مواد و احیاء مستقیم	۰	۲,۸۷۷,۰۷۰,۱۵۹
شرکت سازه اهواز	۱,۱۸۳,۸۱۳,۷۸۱	۰
مهندسی بین المللی طرح گستر- بابت سیستم سولفورزدا	۷۵,۴۵۲,۷۱۴,۹۰۷	۱۷,۰۱۷۴,۰۷۰,۰۰۷
شرکت تام ایران خودرو	۰	۱,۵۶۳,۹۶۰,۱۲۹
شرکت فوج سازان	۱,۲۸۲,۸۷۲,۳۰۹	۱,۲۸۲,۸۷۲,۳۰۹
شرکت بدر برق	۰	۱,۰۵۳,۶۰۸,۴۰۷
شرکت فراز صنعت	۰	۱,۶۰۲,۱۴۳,۲۰۹
شرکت هواپار	۰	۵,۷۶۷,۳۳۱,۸۵۰
شرکت پارس صنعت	۴,۷۱۴,۱۵۳,۲۱۱	۹,۴۵۰,۵۷۹,۵۲۷
شرکت مهندسی سنگین کار صنعت	۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت شاهنگ وزین - بابت تعمیر و نصب جرثقیلهای فولادسازی	۱۰,۳۳۶,۲۶۴,۶۸۸	۱۰,۶۳۷,۸۶۵,۶۱۲
شرکت نصیران خوزستان	۰	۱,۸۰۷,۱۲۷,۴۷۸
شرکت ماشین سازی و صنایع فلزی اهواز پایا	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ساختمانی نقش پیوند نوین	۵۳۷,۱۹۸,۹۶۷	۱,۰۶۹,۶۳۵,۶۷۲
شرکت جرثقیل فولاد	۰	۲,۹۸۹,۷۵۰,۰۰۰
نقل جمع به صفحه بعد	۱۴۴,۸۱۴,۴۰۷,۶۰۹	۱۷۲,۹۹۵,۹۳۹,۰۶۱

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
نقل جمع از صفحه قبل	۱۴۴,۸۱۴,۴۰۷,۶۰۹	۱۷۲,۹۹۵,۹۳۹,۰۶۱
شرکت اهرم ماشین آریا	۲,۰۹۷,۱۶۳,۵۰۰	۲,۰۹۷,۱۶۳,۵۰۰
شرکت جهان کوثر - بابت احداث و محوطه سازی استادیوم ورزشی	۶,۶۰۸,۲۹۰,۶۲۷	۳,۸۶۰,۷۳۷,۷۵۷
شرکت دلوار افزار	۴,۹۲۴,۵۸۲,۶۴۴	۰
شرکت طرح گستر - کاتالیت و سرامیک بال	۵,۴۳۱,۰۴۴,۸۷۲	۴,۶۷۲,۶۳۴,۶۰۱
شرکت آسکو تک ژاپن - خرید ترانس کوره	۲۷۳,۰۷۹,۷۴۷	۸۶,۶۱۱,۴۴۹,۲۸۷
شرکت نیرو گویا صنعت - خرید ترانس	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت RAMPCO INTERNATIONALTECH	۱,۸۷۰,۷۰۴,۰۰۰	۰
شرکت مهندسی ام ام تی ایی - بابت زمزم ۲	۳۱,۵۸۵,۷۲۲,۹۱۸	۱۲,۳۰۵,۶۳۵,۵۵۱
شرکت GSN - بابت خرید ترانس ها و آهن رباهای صنعتی	۲۷,۱۶۹,۰۹۲,۱۶۵	۶,۵۲۶,۳۹۶,۴۵۷
آقای یداله مرعشی - بابت خرید زمین	۱۵,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰
سایر اقلام	۶,۵۶۳,۷۰۴,۸۴۶	۷,۰۶۴,۲۴۱,۲۲۴
جمع کل	۲۵۱,۴۰۴,۴۵۹,۵۹۵	۲۹۶,۱۳۴,۱۹۷,۴۳۸

۹-۷-۱- رقم مذکور تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است.

۹-۷-۲- مبلغ -/۲,۲۲۵ میلیون ریال بابت مانده هم ارز ریالی پیش پرداخت مستهلک نشده اعتبار اسنادی پروژه کولینگ تاور میباشد.

۹-۷-۳- مبلغ -/۲۵,۷۳۱ میلیون ریال بابت مانده هم ارز ریالی پیش پرداخت مستهلک نشده اعتبار اسنادی خرید تجهیزات سیستم اصلاح برق کوره ها (پروژه S.V.C) میباشد.

۹-۷-۴- طبق قرارداد BOT (ساخت ، بهره برداری و انتقال) با شرکت دلوار افزار میبایست بعد از سال هشتم بهره برداری از کارخانه اکسیژن ۳ مالکیت به این شرکت انتقال یابد و این مبلغ سهم ۵ ماه کارکرد سال ۸۸ بوده که در پیش پرداخت سرمایه ای ثبت و در نهایت پس از انتقال مالکیت به صورت دارایی در دفاتر ثبت میگردد.

۹-۷-۵- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی کلیه کالاهای خریداری شده از شرکت فوق وارد شرکت گردیده است.

۹-۷-۶- مبلغ مذکور با صورت وضعیت تائید شده در سال جاری تسویه خواهد شد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹-۸- ماشین آلات و تجهیزات در جریان ساخت بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۴۵۱,۰۲۷,۴۲۲	۴۰,۴۵۱,۰۲۷,۴۲۲	۹-۸-۱ پروژه VOD - گازدائی مذاب
۱۵,۷۲۷,۱۱۵,۹۵۷	۸۳,۱۳۲,۵۸۲,۸۷۰	افزایش ظرفیت کوره ۳
۱۱۳,۲۷۷,۶۴۶,۵۸۲	۳۰,۵۳۵,۲۷۱,۵۳۷	۹-۸-۲ سیستم جمع‌آوری دود کوره
۲۰۱,۷۹۳,۵۵۳,۹۶۱	۲۳۴,۴۷۴,۳۸۱,۴۲۶	۹-۸-۳ سیستم حمل مواد آهن اسفنجی و فولادسازی
۵,۲۴۹,۸۷۴,۱۱۰	۵,۲۴۹,۸۷۴,۱۱۰	۹-۸-۴ پروژه فیلترهای شنی مواد اولیه و احیاءها
۱۴۰,۱۳۰,۶۴۵,۳۹۹	۱۴۳,۰۰۳,۸۸۲,۲۲۰	۹-۸-۴ احداث کولینگ تاور ۲۷۷
۱,۴۹۴,۵۰۵,۶۰۰	۱,۴۹۴,۵۰۵,۶۰۰	۹-۸-۴ احداث چیلرخانه شماره ۲
۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۲,۵۶۷,۴۹۶	پروژه های مشترک بخش مواد اولیه
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۸-۴ پروژه خودکشی ترانسفرکار
۷,۴۶۷,۹۲۷,۷۷۳	۱۱,۲۴۵,۰۵۹,۵۹۵	۹-۸-۵ طرح اسکله و بندر
۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاندیش برگردان
۱۳,۶۰۴,۷۶۶,۸۱۲	۱۷,۳۱۳,۸۳۹,۹۶۲	احداث سیستم غبارگیر برش خرسک
۲,۸۷۴,۸۳۷,۵۱۸	۳,۶۷۹,۷۵۶,۴۳۱	افزایش ظرفیت گندله
۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	احداث نیروگاه برق
۴۶۸,۶۵۹,۸۰۸	۴۶۸,۶۵۹,۸۰۸	افزایش ظرفیت تصفیه خانه
۰	۴۵,۸۴۸,۱۷۳,۳۸۵	پروژه سولفورزدایی
۰	۱,۰۹۹,۵۵۰,۰۰۰	پروژه ترانس T۸-T۹-T۱۳
۰	۱,۱۹۸,۸۹۷,۷۸۰	جابجایی سکوی بازسازی
۱۶,۰۴۳,۳۹۸,۴۲۶	۹۲۶,۷۰۴,۹۹۸	سایر اقلام
۵۷۰,۲۰۵,۴۵۹,۳۶۸	۶۷۱,۰۰۴,۲۳۴,۶۴۰	جمع کل

۹-۸-۱ پروژه مذکور جهت گازدائی مذاب بمنظور بهبود کیفیت شمش تولیدی میباشد.

۹-۸-۲ مبلغ مذکور عمدتاً هم ارز ریالی فاکتورهای کالای دریافتی سیستم جمع‌آوری دودکوره میباشد.

۹-۸-۳ خط دوم حمل مواد جهت حمل آهن اسفنجی از زمزم یک به فولادسازی طراحی و در جریان میباشد.

۹-۸-۴ پروژه های مذکور در سال ۸۸ تحویل موقت شده اند و در سال ۸۹ به دارائی ثابت منتقل خواهند گردید.

۹-۸-۵ مبلغ مذکور بابت تکمیل اتاق کنترل SS۲ طرح اسکله بندر و قراردادهای ۳۱۱۸ و ۳۱۱۹ میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹-۹- ساختمانها و تأسیسات در جریان ساخت بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۷۱۲,۸۹۴,۷۳۰	۱۵,۹۶۵,۴۱۱,۰۱۵	پروژه VOD - گاز زدائی مذاب
۱۰,۸۳۳,۱۶۸,۹۸۰	۱۰,۸۶۹,۹۲۶,۵۳۳	افزایش ظرفیت تصفیه خانه
۳۷,۰۴۳,۵۲۹,۱۳۶	۲۲,۳۷۵,۵۵۶,۷۹۳	سیستم جمع آوری دود کوره ۲ و ۳
۳۲,۴۹۰,۷۷۴,۰۳۱	۳۷,۲۸۸,۲۳۳,۲۳۷	سیستم حمل مواد آهن اسفنجی و فولادسازی
۳,۰۳۰,۵۵۳,۱۰۳	۳,۲۵۸,۶۵۸,۱۷۵	پروژه پاشش آب روی سنگ آهن
۴,۰۴۰,۹۲۳,۴۰۹	۰	مخازن بتنی
۱۳,۵۱۹,۴۴۸,۰۱۳	۰	سایت ریزش سرباره
۱۲,۲۶۰,۶۱۴,۹۳۸	۱۳,۱۶۳,۲۶۴,۱۱۶	۹-۹-۱ مجتمع مسکونی تجاری کوی ملت
۶,۶۸۹,۹۵۳,۵۲۰	۱۲,۷۲۰,۱۱۲,۷۹۸	۹-۹-۲ طرح اسکله بندرامام (ره)
۱۲,۰۲۱,۲۶۱,۸۱۸	۰	احداث انبار شمش
۳,۳۸۸,۷۰۵,۲۷۵	۰	شیفت سرویس فولادسازی
۴۵,۱۱۲,۰۶۶,۸۵۹	۹۸,۴۹۷,۱۰۵,۳۲۲	افزایش ظرفیت گندله سازی یک
۲۰,۱۵۶,۶۳۰,۹۹۱	۲۰,۱۵۶,۶۳۰,۹۹۱	احداث انبار جهت صادرات
۲,۵۷۸,۳۵۱,۲۲۲	۲,۵۷۸,۳۵۱,۲۲۲	پروژه بازسازی تأسیسات ریلی
۲۹,۵۹۰,۹۴۷,۰۷۴	۶۳,۴۱۸,۲۶۶,۲۲۶	مؤسسه فرهنگی پروژه های اجتماعی
۱۱,۷۱۲,۳۹۶,۶۱۳	۰	بازسازی مهمانسرای قدس
۱۱,۵۹۱,۵۶۲,۵۵۸	۱۱,۵۰۷,۱۱۲,۵۵۸	مخازن دوقلو آب
۴,۰۰۱,۴۲۶,۲۹۹	۴,۰۸۹,۰۵۹,۶۵۶	طراحی و ساخت و نصب کانوایر
۲,۶۵۳,۱۵۲,۶۹۸	۲,۶۵۳,۱۵۲,۶۹۸	روشنائی سایت قراضه
۲,۲۱۷,۰۶۸,۹۲۸	۴,۹۹۵,۰۶۸,۹۲۸	پروژه مدار آب زمزم
۳۵,۰۵۰,۶۸۸,۰۲۴	۴۳,۷۳۸,۴۴۳,۷۶۷	نصب سیستم کنترل آلودگی
۱۲,۲۷۱,۹۹۰,۰۳۳	۱۳,۳۶۹,۸۱۴,۶۷۷	پروژه های مشترک مواد اولیه و احیاء
۴۱,۲۹۴,۴۴۳,۴۸۲	۰	توسعه سالن فولادسازی
۵,۵۲۳,۸۸۴,۲۱۷	۶,۷۶۵,۶۱۳,۵۰۸	ایجاد انبارهای جدید
۴,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پروژه دوربین مدار بسته
۲,۶۷۶,۷۳۹,۴۸۰	۲,۹۵۶,۷۳۹,۴۸۰	ایجاد سالن تکنیک
۲۷,۲۰۹,۸۵۵,۴۳۰	۳۸,۹۴۱,۴۶۰,۳۴۲	اجرای پروژه های زمین های ورزشی
۷,۳۹۲,۸۴۳,۰۳۷	۲۳,۳۱۴,۷۷۳,۵۰۱	عملیات اجرایی حمل نقل محیطی
۴۰,۵۲۶,۸۷۳,۸۹۸	۴۵۶,۴۸۳,۷۵۵,۵۴۳	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
نقل جمع از صفحه قبل	۴۵۶,۴۸۳,۷۵۵,۵۴۳	۴۰۵,۲۲۶,۸۷۳,۸۹۸
احداث چیلرخانه شماره ۳	۰	۱,۱۲۵,۶۴۹,۷۰۸
ایجاد استخر سرپوشیده	۱,۷۱۰,۹۹۶,۱۴۰	۱,۲۲۹,۳۷۷,۱۴۰
بازسازی گندله سازی ۲	۰	۴,۵۷۲,۴۰۸,۴۹۷
استادیوم ورزشی	۹۹,۵۸۲,۴۴۲,۹۰۴	۴۷,۳۲۶,۶۹۵,۶۵۳
افزایش ظرفیت کوره ۲، ۳، ۵ و ۶	۳۴,۴۱۵,۱۰۹,۲۶۴	۱۱,۱۱۲,۱۸۵,۰۹۶
کوره پاتیلی ۴	۹,۰۵۶,۰۲۸,۵۹۱	۲۴۰,۱۳۴,۰۰۰
طراحی سیستم ها	۴,۲۰۱,۰۹۰,۱۷۵	۰
روش تولید بریکت سرد	۳,۱۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
روش تولید ۱۵۰۰۰ لیتر	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پروژه انتقال آب	۳,۰۱۹,۴۱۲,۵۹۹	۰
پروژه ساخت کمپرسورها	۳,۰۷۸,۵۰۴,۶۷۳	۰
پروژه ترانس کوره T۸,T۹,T۱۳	۳,۴۸۸,۹۱۶,۹۸۹	۰
پروژه پوشر ریخته گری	۲,۹۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
احداث سیستم غبارگیرها برش خرسک	۱۲,۰۷۵,۸۸۷,۰۴۳	۱,۲۲۵,۴۴۳,۶۴۰
پروژه احداث نیروگاه	۱۰,۶۸۷,۴۱۸,۴۷۰	۸,۷۳۷,۲۹۹,۷۹۱
افزایش ظرفیت انباشت برداشت	۱۶,۴۶۴,۶۳۹,۴۰۴	۰
افزایش ظرفیت محصول گندله	۷,۹۷۳,۶۶۲,۵۵۱	۷,۹۷۳,۶۶۲,۵۵۱
پست ۲۳۰ کیلوولت	۳,۳۸۱,۴۲۴,۸۲۱	۰
محوطه سازی آهک	۲,۲۵۲,۴۵۲,۵۶۲	۰
انبارهای ضلع شمالی	۱,۳۰۸,۱۲۹,۵۲۰	۰
توسعه ساختمان آزمایشگاه	۱,۲۶۸,۴۴۹,۰۱۶	۰
هزینه های مشترک پروژه ها	۸۸۷۰,۹۵۰,۳۲۲	۰
پروژه اکسیژن ۳	۶,۷۷۲,۶۹۳,۴۲۲	۴,۹۵۶,۴۱۹,۴۲۶
سایر اقلام	۶۰۲,۳۵۰,۱۸۹	۲۳,۵۲۰,۷۵۸,۶۰۵
جمع کل	۶۹۶,۱۹۰,۳۳۹,۱۹۸	۵۱۷,۲۴۶,۹۰۸,۰۰۵

۹-۹-۱- مجتمع مسکونی مذکور در حد فونداسیون اجراء گردیده است.

۹-۹-۲- مبلغ مذکور بابت تکمیل ساختمانهای اداری و محوطه سازی طرح اسکله بندر میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۹-۱۰- پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه ها در جریان بشرح زیر میباشد :

« میلیون ریال »

نام پروژه		تاریخ		درصد تکمیل			پیش بینی هزینه ها تا اتمام پروژه ها	
		شروع	پایان	پ.پ. سرمایه ای (۹-۷)	ماشین آلات (۹-۸)	ساختمان و تأسیسات (۹-۹)	ریالی	ارزی
گاز زدائی مذاب (VOD)		۸۰	۸۹	۰	۴۰,۴۵۱	۱۵,۹۶۵	۴۷,۰۳۴	۰.۰۰
سیستم جمع آوری دود		۸۱	۸۹	۱۷,۷۲۹	۳۰,۵۳۵	۲۲,۳۷۵	۱۱,۳۲۴	۰.۰۰
سیستم حمل مواد		۸۲	۸۹	۱,۷۰۷	۲۳۴,۴۷۴	۳۷,۲۸۸	۱۵,۷۵۴	۰.۰۵
افزایش ظرفیت گندله سازی		۸۳	۸۹	۰	۳,۶۷۹	۹۸,۴۹۷	۳۰,۳۵۴	۰.۰۰
سایر اقلام پروژه ها		-	-	۲۳۱,۹۶۹	۳۶۱,۸۶۵	۵۲۲,۰۶۵	۰	۰.۰۰
جمع کل				۲۵۱,۴۰۵	۶۷۱,۰۰۴	۶۹۶,۱۹۰	۱۰۴,۴۶۶	۰.۰۵

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۰- دارائیهای نامشهود

دارائیهای نامشهود بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۱ ودیعه حق الاشتراک برق	۸۹,۰۶۱,۹۱۱,۶۴۰	۸۸,۹۴۷,۷۱۱,۸۴۰
۱۰-۲ ودیعه شرکت گاز	۶,۹۱۳,۹۷۲,۵۰۰	۶,۹۱۰,۱۳۲,۵۰۰
۱۰-۳ ودیعه آب	۲,۶۰۶,۳۱۲,۸۴۶	۲,۶۰۶,۳۱۲,۸۴۶
۱۰-۴ سیستم MIS (خالص ارزش دفتری)	۲,۴۱۶,۳۲۷,۶۸۰	۵,۸۲۲,۶۱۵,۸۸۲
حق الامتیاز خرید موبایل ، تلفن و پست	۱,۱۰۰,۲۵۰,۲۳۷	۱,۰۶۹,۲۳۰,۲۳۷
جمع کل	۱۰۲,۰۹۸,۷۷۴,۹۰۳	۱۰۵,۳۵۶,۰۰۳,۳۰۵

۱۰-۱- رقم مذکور بابت حق انشعاب خرید ۵۰۰ مگاوات برق میباشد.

۱۰-۲- رقم مذکور بابت سپرده حق اشتراک گاز میباشد.

۱۰-۳- رقم مذکور بابت حق انشعاب آب منازل سازمانی میباشد.

۱۰-۴- مبلغ -/۴۰,۴۹۴,۵۲۲,۳۸۰ ریال مربوط به سیستم MIS میباشد که مبلغ -/۳۸,۰۷۸,۱۹۴,۷۰۰ ریال آن تحت عنوان هزینه استهلاک شناسائی و کسر شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۱- سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلندمدت بشرح زیر میباشد.

شرح	یادداشت	درصد	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		سرمایه گذاری	اسمی	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
			ریالی	ریال	ریال
شرکت سهامی بورس کالای ایران	۱۱-۱	۰/۰۰۵	۱,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه فرهنگی ورزشی امید فولاد	۱۱-۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۱- تعداد سهام این شرکت ۵۲۴,۰۰۰ سهم از یکصد میلیون سهم هزار ریالی میباشد و هدف از سرمایه گذاری عرضه شمش در بورس کالا میباشد.

۱۱-۲- طبق ماده «۳» اساسنامه مؤسسه فرهنگی ورزشی امید فولاد، هیأت مدیره وقت شرکت هیأت مؤسس مؤسسه مذکور بوده که به استناد ماده «۲۴» اساسنامه مؤسسه مذکور کلیه حقوق مؤسسه متعلق به شرکت میباشد. که در این راستا هیأت مؤسس اقدام به تودیع وکالت نامه بلاعزل در سال ۱۳۸۳ به مدت نامحدود به شرکت نموده اند، فعالیت اصلی مؤسسه در رشته های فوتبال (ورزش قهرمانی)، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، شنا، کشتی، تکواندو، ژیمناستیک، دو میدانی، هندبال، شطرنج، وزنه برداری، بدمینتون، کاراته میباشد، درحال حاضر مؤسسه مذکور فاقد فعالیت میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۲- سایر دارائیه‌ها

سایر دارائیه‌ها بشرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۲-۱ سپرده نزد بانک توسعه اسلامی	۲۳,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲ حصه بلندمدت بدهی کارکنان بابت وام مسکن	۷,۳۳۶,۰۶۴,۰۰۵	۹,۹۲۰,۶۱۷,۷۳۷
۱۲-۲ سپرده نزد بانک صادرات (جاری قرض الحسنه شماره ۲)	۱,۶۷۶,۳۶۲,۷۹۹	۳,۲۷۶,۳۶۲,۷۹۹
۱۲-۳ اداره دادگستری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۵۰,۰۰۰
ودیعه منازل استیجاری	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده ضمانتنامه بانکی	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۲۱۰,۴۴۱,۲۲۹	۲۱۰,۴۴۱,۲۲۹
جمع کل	۳۳,۷۰۲,۶۶۸,۰۳۳	۴۱,۹۶۸,۳۷۱,۷۶۵

۱۲-۱- مبلغ مذکور معادل -/۲,۴۰۰,۰۰۰ دلار موجودی حساب SCROW ACCOUNT جهت سپرده اخذ وام از بانک توسعه اسلامی (IDB) طبق مفاد قرارداد میباشد.

۱۲-۲- رقم مذکور مربوط به مانده مستهلک نشده اعطای تسهیلات خودروبه پرسنل باتضمین شرکت میباشد.

۱۲-۳- رقم مذکور مربوط به ودایع سپرده شده نزد دادگستری در ارتباط با پروندههای حقوقی در جریان میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳-

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۸,۱۹۴,۳۷۶,۹۱۴	۶۹۳,۰۵۷,۲۳۰,۳۲۷	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - خرید سنگ آهن
۱۲۷,۶۳۷,۹۵۹,۵۵۸	۷۹,۶۰۰,۰۴۶,۳۹۰	شرکت فولاد ریل جنوب - کرایه حمل سنگ آهن
۱۰۲,۸۸۷,۲۶۷,۹۰۷	۲۶,۶۷۵,۰۹۰,۶۰۷	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - خرید سنگ آهن
۴۲,۳۷۷,۶۴۲,۸۲۵	۲۳,۷۴۷,۲۱۰,۳۱۵	شرکت پوران مهر موفق - خرید آهن قراضه
۱۲,۲۵۶,۷۹۴,۹۴۹	۱۸,۷۱۴,۸۷۷,۰۷۷	شرکت حمل و نقل رهنمون سیرجان - کرایه حمل سنگ آهن
۸,۴۳۴,۱۹۷,۷۱۵	۱۷,۳۴۵,۰۴۴,۹۱۰	شرکت پردیس صنعت زنده رود - خرید آهن قراضه
۳۰,۷۹۴,۹۴۳,۸۹۷	۹,۲۲۲,۶۸۴,۴۸۳	شرکت حمل و نقل سمندر گلستان اهواز - کرایه حمل سنگ آهن
۱۴۹,۴۹۵,۹۹۷,۸۳۳	۱۲,۰۹۸,۷۶۹,۱۱۷	شرکت گل گهر سیرجان - خرید سنگ آهن
۳۶۰,۷۸۹,۹۴۶	۳,۰۷۱,۹۶۶,۰۶۶	شرکت صنایع فلزی آلیاژکاران ۲۰۰۰ - خرید آهن قراضه
۱۹۹,۲۸۴,۰۲۴,۸۳۲	۲,۲۳۰,۳۵۳,۰۶۶	شرکت پارس استیل اینترنشنال ۱۳-۱
۷۱۴,۵۳۲,۳۰۰	۵۱۴,۵۳۲,۳۰۰	شرکت صبا دمیر تبریز - قراضه
۱۲,۰۷۳,۵۰۶	۱۲,۰۷۳,۵۰۶	شرکت جهان امواج - کرایه حمل سنگ آهن
۹,۶۲۲,۸۴۹	۹,۶۲۲,۸۴۹	خدایار همتی زاده - قراضه
۵۰,۴۱۷,۶۶۹,۶۳۴	۰	شرکت کشتیرانی بنیاد
۵۹,۸۷۱,۷۶۳,۳۳۱	۰	بانک صنعت و معدن اهواز
۶۸,۷۹۰,۵۹۲,۸۵۳	۰	بانک کارآفرین - شعبه اهواز
۱,۷۸۷,۷۳۷,۶۰۰	۰	شرکت بازرگانی ستاره فولاد خوزستان
۳,۴۲۰,۰۰۰	۰	شرکت فولاد یاران مهر جنوب - قراضه
۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	شرکت آنزان فولاد اهواز - خرید آهن قراضه
۲۸۵,۸۸۵,۸۰۰	۰	شرکت فرزام سازان - خرید آهن قراضه
۸۳۶,۳۷۳,۳۱۰	۰	شرکت پردیس پیمان نقش جهان - خرید آهن قراضه
۱,۳۷۴,۴۵۵,۸۲۷,۵۵۹	۸۸۶,۲۹۹,۵۰۱,۰۱۳	جمع کل

۱۳-۱ - عمده رقم مذکور بابت خرید قطعات یدکی بوده که تا تاریخ تحریر صورتهای مالی تسویه گردیده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

سایر حسابها و اسناد پرداختنی بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸۲,۹۵۳,۴۸۵,۸۷۸	۶۴,۳۸۱,۶۸۸,۸۸۵	۱۴-۱	شرکتهای تابعه و وابسته
۶۵۵,۴۱۳,۷۱۳,۹۹۸	۵۰۲,۴۷۲,۱۹۲,۱۵۵	۱۴-۲	ذخائر هزینه های پرداختنی
۳۳۴,۸۴۹,۹۹۷,۹۰۵	۳۹۴,۷۰۰,۳۲۲,۸۳۸	۱۴-۳	سپرده های پرداختنی
۲,۷۱۱,۳۷۶,۳۱۱,۹۰۶	۳,۵۹۰,۴۸۴,۱۹۶,۵۰۷	۱۴-۴	حسابهای پرداختنی متفرقه
۱۰۱,۹۱۸,۱۶۶,۶۱۹	۵۶,۸۰۷,۶۱۰,۰۸۹	۱۴-۵	مالیاتهای پرداختنی تکلیفی
۳۳۰,۶۴۹,۷۲۱,۶۴۴	۴۰۶,۶۳۲,۶۸۵,۷۵۲	۱۴-۶	بستانکاران پیمانکاران
۴,۰۱۲,۶۳۴,۳۴۹	۴,۰۶۱,۷۱۸,۲۶۱		بیمه های پرداختنی
۴,۳۲۱,۱۷۴,۰۳۲,۲۹۹	۵,۰۱۹,۵۴۰,۴۱۴,۴۸۷		جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۴-۱ حسابهای پرداختنی به شرکتهای تابعه و وابسته

حسابهای پرداختنی فوق بشرح زیر تفکیک میگردد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶,۶۱۵,۹۹۵,۹۹۶	۳۵,۴۳۹,۱۴۶,۴۶۰	۱۴-۱-۱	شرکت ملی فولاد ایران
۱۹,۰۱۴,۴۰۴,۸۴۳	۲۶,۳۹۵,۶۰۴,۹۴۵		شرکت آسکوتک ژاپن
۱۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۹۳۷,۴۸۰		شرکت فولاد مبارکه
۳۶,۷۵۳,۰۸۵,۰۳۹	۰		شرکت ملی فولاد ایران - دانیلی
۱۸۲,۹۵۳,۴۸۵,۸۷۸	۶۴,۳۸۱,۶۸۸,۸۸۵		جمع کل

۱۴-۱-۱ مانده طلب شرکت ملی فولاد ایران بشرح ذیل میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اقساط سال ۸۸ طرح اسکله بندر امام (ره)
(۷,۳۸۴,۰۰۴,۰۰۴)	(۶,۵۶۰,۸۵۳,۵۴۰)		بابت سایر حسابهای فیما بین
۲۶,۶۱۵,۹۹۵,۹۹۶	۳۵,۴۳۹,۱۴۶,۴۶۰		مانده پایان دوره

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۴-۲- ذخیره ها شامل اقلام زیر میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۰,۹۸۵,۰۳۷,۶۷۱	۱۱۰,۹۸۵,۰۳۷,۶۷۱	۱۴-۲-۱ برآورد قیمت منطقه بندی زمینهای سایت مسکونی
۴۵,۵۹۸,۸۲۷,۹۸۵	۵۶,۰۷۸,۲۸۵,۹۲۹	۱۴-۲-۲ ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان
۶۷,۹۵۲,۴۲۳,۱۴۲	۱۶,۷۸۸,۸۱۵,۷۸۷	۱۴-۲-۳ ذخیره بهره‌های تسهیلات دریافتی
۴۳۰,۸۷۷,۴۲۵,۲۰۰	۳۱۸,۶۲۰,۰۵۲,۷۶۸	۱۴-۲-۴ ذخیره هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
۶۵۵,۴۱۳,۷۱۳,۹۹۸	۵۰۲,۴۷۲,۱۹۲,۱۵۵	جمع کل

۱۴-۲-۱- بابت قیمت منطقه بندی اراضی سایت مسکونی و اراضی مسیر خط لوله آب تصفیه خانه به متراژ ۴۱۵/۹ هکتار میباشد. نظر به اینکه نرخ منطقه بندی زمین های فاقد سند مالکیت شرکت بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ اداره کل استان خوزستان تغییری نداشته است لذا جهت زمین های مذکور ذخیره تجدید ارزیابی در نظر گرفته نشده است.

۱۴-۲-۲- ذخیره مرخصی استفاده نشده جهت هر فرد حداکثر در سال ۳۰ روز میباشد.

۱۴-۲-۳- مبلغ فوق بابت ذخیره سود تسهیلات دریافتی عمدتاً از بانک توسعه اسلامی و بانک صادرات مجتمع و فیوچر بانک میباشد، که سهم سالجاری آنان به هزینه‌های مالی (یادداشت شماره ۲۷) منظور گردیده است.

۱۴-۲-۴- بشرح صفحه بعد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲-۱۴- ذخیره هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۴,۸۶۰,۳۷۹,۱۵۰	۴۰,۴۲۱,۸۵۶,۴۹۰	شرکت معادن فاریاب - بابت خرید فرومکنز
۷۶,۶۶۹,۱۰۰	۱۰,۷۰۲,۹۸۱,۰۰۰	شرکت ذوب آهن اصفهان - بابت خرید کک
۶,۳۶۵,۱۰۲,۳۶۴	۹,۱۶۶,۷۶۶,۳۰۸	شرکت فرآورده های نسوز آذر - انواع نسوز
۹,۶۲۵,۳۵۴,۸۶۶	۸,۴۴۴,۲۱۲,۰۹۰	شرکت یاوران فولاد جنوب - بابت تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی
۷,۴۸۳,۴۲۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۲۰,۰۰۰	ذخیره زمین پلاک ۱۶۲۶-۱۶۲۵ ساختمان اداری گلستان
۶,۲۶۸,۴۲۸,۷۱۱	۶,۲۶۸,۴۲۸,۷۱۱	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی - بابت تهیه و بارگیری سنگ آهن
۱,۸۸۸,۰۳۶,۴۷۰	۴,۷۲۰,۱۹۴,۱۵۴	شرکت فرآورده های نسوز ایران - بابت انواع نسوز
۰	۴,۴۶۵,۲۵۰,۰۰۰	بنگاه آهن فجر - بابت آهن آلات
۰	۸,۵۵۳,۰۶۲,۲۶۰	شرکت دلووار افزار - بابت خرید گازهای صنعتی
۸,۳۶۶,۴۹۹,۷۶۶	۳,۶۵۸,۶۳۲,۹۴۴	شرکت ساوسازان تهران - بابت تعمیر و نگهداری فولادسازی
۱,۹۴۳,۲۹۸,۲۸۸	۳,۳۶۶,۸۳۶,۱۰۰	شرکت جولان خدمات ساحل - اجاره ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین
۱,۱۰۷,۹۴۶,۱۸۴	۳,۳۰۳,۴۵۹,۵۰۸	شرکت ثبات بهرام - بابت تعمیر و نگهداری فولادسازی
۰	۲,۹۲۵,۴۳۱,۷۰۰	پیش بر صنعت زاینده رود - بابت استحصال فولاد از ضایعات
۰	۲,۸۰۷,۳۷۳,۹۲۰	شرکت گروه صنایع کابل سازی افق - بابت خرید کابل
۳,۹۱۹,۵۴۰,۶۲۶	۲,۶۸۱,۴۵۱,۹۰۰	شرکت توان کاران خوزستان - بابت تعمیر و نگهداری احیاء
۰	۲,۶۱۷,۶۷۰,۰۰۰	شرکت کربن سنگواره کربن شرق - بابت افزودنیهای غیرفلزی
۲,۶۶۷,۶۰۰,۱۰۳	۲,۵۴۱,۶۴۴,۶۳۳	بیمارستان مهر - بابت خدمات درمانی
۲,۴۱۴,۵۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۷,۸۳۰,۳۰۰	شرکت ایران ذوب - بابت گلوله های فلزی
۱,۵۲۶,۸۸۹,۶۰۰	۲,۲۸۸,۹۲۱,۲۰۰	شرکت آذر پویا زاینده رود - بابت مواد کمکی
۲,۳۷۲,۴۳۵,۱۸۱	۲,۲۱۰,۱۸۵,۳۴۳	شرکت عدالت اندیمشک - خرید و طبخ غذا رستوران
۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۲۴۶,۰۰۰	شرکت نصیران خوزستان - حمل محصولات سرباره
۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۰۹,۶۳۷	کمیار فولاد اهواز - بابت خدمات کارگاهی در کارگاه های مرکزی
۴,۰۶۶,۱۳۱,۳۹۰	۱,۷۸۶,۵۴۹,۲۲۰	شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد - بابت سنگ آهن ودولومیت
۲,۱۶۴,۰۸۲,۶۱۰	۱,۷۷۷,۵۶۹,۴۷۵	شرکت احسان تابش اهواز - بابت نت انباشت و برداشت
۰	۱,۷۱۴,۰۰۵,۰۰۰	سفر آوای جنوب - بابت ایاب و ذهاب پرسنل
۰	۱,۷۰۰,۹۱۴,۴۸۵	فرآورده های دیرگداز - بابت انواع نسوز
۰	۱,۶۸۶,۲۴۴,۰۰۰	شرکت کانی پارس - بابت انواع نسوز
۰	۱,۶۶۹,۹۲۴,۰۹۰	شرکت فراگستر آلتون - بابت آلومینیوم
۱,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۵۶,۳۳۳	شرکت توربو نیرو - بابت تعمیر ترانس
۱۹۱,۷۷۸,۲۸۲,۴۰۹	۱۴۶,۷۸۴,۷۲۶,۸۰۱	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹۱,۷۷۸,۲۸۲,۴۰۹	۱۴۶,۷۸۴,۷۲۶,۸۰۱	نقل جمع از صفحه قبل
۲,۶۴۰,۴۰۷,۰۱۶	۱,۶۵۱,۳۳۹,۹۶۶	شرکت افق پسند سپاهان - بابت طبخ غذا
۳۶۷,۲۶۹,۱۰۰	۱,۶۰۷,۵۴۸,۰۸۹	شرکت احداث نسوز - بابت انواع نسوز
۱,۵۴۹,۰۳۷,۵۰۰	۱,۵۲۴,۸۴۶,۵۵۷	شرکت فیدرا تکنیک - بابت تعمیر و نگهداری واحدها
۲۲۸,۸۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۷۰,۴۵۰	شرکت فولاد پایا - بابت افزایش و طراحی کوره ها
۲,۱۵۷,۱۷۷,۲۴۹	۱,۴۴۹,۴۳۶,۵۰۳	شرکت فنی مهندسی دیهیم صنعت تهران - بابت نت فولادسازی
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایران ضربه - بابت ساخت قطعات
۰	۱,۴۱۶,۸۳۹,۳۴۰	شرکت حمل و ایثارگران فعال - بابت حمل مواد اولیه
۴,۴۴۲,۶۶۶,۴۹۸	۱,۴۰۴,۱۴۲,۶۸۷	شرکت آبکاری فلزات کارون - بابت تعمیر و بازسازی غلطکها
۸۷۸,۱۸۵,۵۸۵	۱,۳۲۱,۱۲۲,۱۸۴	پیوند اعتبار - بابت نسوزکاری کوره ها
۹۷۵,۹۵۱,۳۰۳	۱,۲۷۵,۶۸۰,۰۰۰	شرکت نسوز خوزستان - بابت تأمین انواع نسوز
۰	۱,۱۸۹,۹۳۶,۴۴۰	مرکز بهداشت و درمان شرکت - بابت هزینه های بهداشتی و درمانی
۱,۹۲۴,۷۷۷,۷۵۰	۱,۱۶۸,۶۵۰,۰۰۰	شرکت سیمان بهبهان - بابت خرید سیمان
۱,۲۷۵,۸۰۷,۲۰۳	۱,۱۲۹,۱۰۴,۵۰۶	شرکت خدمات پزشکی زکریای نوآوران - بابت خدمات پزشکی
۸۹۷,۶۵۴,۶۸۱	۱,۱۲۱,۷۹۲,۸۱۲	شرکت دیمه صنعت اروند - بابت تعمیرات جرثقیلهای سقفی
۱,۵۹۵,۶۶۲,۵۰۰	۱,۱۲۱,۵۳۷,۷۶۳	شرکت فنی خدماتی هما صنعت کارون - بابت اجاره ماشین آلات
۲,۸۰۵,۲۰۶,۴۰۸	۱,۱۱۸,۴۴۲,۱۱۴	شرکت مهندسی کران فولاد اهواز - بابت تعمیرات ریخته گری ها
۱,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۷۸,۶۰۷	شرکت خدماتی تمیزکاران جنوب - بابت نظافت سایت صنعتی
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۵۱,۹۸۶	وحدت کلام اهواز - بابت نت منازل مسکونی
۰	۱,۰۱۳,۷۲۰,۰۰۰	تجربه صنعت اهواز - بابت نت فولادسازی
۱,۲۱۷,۷۸۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گذار جنوب - بابت حراست شرکت
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی آسیا وات - بابت افزایش راندمان واحدهای تولیدی
۱,۰۵۱,۴۳۶,۱۵۶	۹۱۵,۷۵۱,۳۴۹	شرکت کاوش نگین خوزستان - بابت نت و تولید احیاء
۱,۰۵۰,۹۸۳,۵۵۶	۸۶۸,۳۶۷,۱۸۸	شرکت جاودان صنعت جنوب - بابت نت سامانه ریلی
۲,۴۰۵,۳۲۲,۵۸۴	۸۶۴,۰۲۳,۶۳۸	شرکت فن آوران ماشین آلات تک - بابت نت ماشین آلات سنگین
۱,۲۳۲,۶۳۴,۶۹۲	۷۷۶,۸۸۹,۰۹۲	بیمارستان اروند - بابت خدمات درمانی
۱,۸۶۷,۱۸۸,۰۴۴	۷۶۶,۱۰۷,۴۶۲	بیمارستان بزرگ نفت - بابت خدمات درمانی
۲,۰۸۱,۲۲۲,۴۷۶	۶۰۹,۴۹۵,۵۸۴	شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اطلاعات (ایریسا)
۱,۷۵۳,۲۵۵,۶۳۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حسابرسی - بابت حسابرسی صورتهای مالی
۲,۶۰۰,۱۸۵,۰۰۰	۵۴۱,۳۶۲,۸۰۰	شرکت سیمان خوزستان - بابت خرید سیمان
۲۳۶,۰۹۶,۸۴۳,۴۹۶	۱۷۹,۱۶۷,۸۶۳,۹۱۸	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۶,۰۹۶,۸۴۳,۴۹۶	۱۷۹,۱۶۷,۸۶۳,۹۱۸	نقل جمع از صفحه قبل
۱,۸۳۱,۵۳۶,۰۴۰	۵۳۳,۱۶۷,۰۸۰	شرکت فولاد نصب اصفهان – بابت تعمیرات احیاء ۳
۱,۰۴۰,۱۹۱,۵۸۶	۴۳۹,۷۶۳,۶۴۴	شرکت فنی مهندسی مولود تلاش صنعت – بابت خدمات کارگاه مرکزی
۷,۴۱۳,۳۲۷,۰۱۵	۴۲۱,۴۷۷,۴۸۰	اداره بنادر و کشتیرانی – بابت اجاره زمین
۱,۶۹۸,۶۹۹,۰۸۳	۳۳۳,۲۹۶,۲۶۸	شرکت مهندسی ساختمان ارکان نسوز جنوب – بابت نسوزکاری کوره ها
۱,۸۲۲,۰۴۱,۲۵۱	۲۹۶,۱۴۶,۲۵۱	شرکت مهندسی تواتر سپاهان – بابت توافقهآموزشی
۳,۱۲۹,۴۲۶,۲۳۳	۲۸۳,۲۴۱,۰۲۱	بیمارستان آریا – بابت خدمات درمانی
۲,۳۰۴,۴۷۴,۸۳۶	۲۳۹,۹۳۹,۸۵۶	شرکت روزان صنعت البرز – بابت خدمات پاکسازی
۱,۶۸۸,۳۹۹,۸۵۰	۲۳۵,۶۳۶,۲۳۴	شرکت بستان سعادت اهواز – بابت برش خرسکها
۱,۶۲۱,۰۴۰,۲۳۱	۲۱۹,۵۴۴,۰۲۹	شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات – بابت نت واکن ها
۱,۶۴۶,۸۴۱,۶۹۶	۱۵۲,۷۵۳,۹۹۲	خدمات درمانی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۱,۴۴۵,۷۱۸,۹۸۹	۹۷,۳۵۴,۷۸۳	هتل کاروانسرای آبادان – بابت خدمات و پذیرائی
۱,۹۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی و صنایع فلزی اهواز – بابت ساخت قطعات کوره
۱,۱۹۳,۰۹۶,۸۹۵	۵۶,۰۱۲,۲۳۴	شرکت فنی خدماتی قراضه کاران جنوب – بابت تفکیک قراضه
۲,۰۲۷,۸۰۱,۱۵۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان پرس – بابت تعمیر و یازسازی ابزار
۲,۵۴۵,۹۵۷,۲۵۸	۵۰,۴۶۲,۸۵۶	شرکت بیمه البرز – بابت خدمات بیمه ای
۱,۱۳۶,۱۶۰,۵۴۶	۳۶,۶۶۰,۰۰۰	شرکت غرب فلز – بابت تعمیر کابل ها
۲,۳۰۶,۳۶۳,۰۹۷	۲۸,۳۰۲,۲۱۴	شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو – تعمیر و نگهداری پست ۲۳۰ KV
۱,۱۰۷,۴۱۸,۷۸۰	۰	شرکت همیار صنعت نوین – بابت نت فولادسازی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت فنی و خدماتی کریم اهواز – اجاره ۴۵ دستگاه اتوبوس
۲,۸۱۶,۲۹۸,۳۲۹	۰	شرکت نوشاد طلوع – بهره برداری از ۶۱ دستگاه ماشین آلات سنگین
۲,۲۳۴,۲۴۷,۸۲۰	۰	شرکت مدیریت و مهندسی آگاهان – بابت دمونتاژ و تخریب دبل دک
۱,۸۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	شرکت آزمون نیروی فرهنگ – بابت تعمیر تراس
۱,۰۹۲,۶۳۲,۰۰۰	۰	جهاد دانشگاهی واحد تهران – بابت پروژه های تحقیقاتی
۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت فروسیلیس ایران – بابت خرید فروآلیاژها
۳,۳۶۲,۸۱۰,۰۰۰	۰	شرکت فروآلیاژ کرمان – بابت خرید فروآلیاژها
۱,۹۱۶,۱۴۰,۰۰۰	۰	شرکت حمل و نقل نور بار اهواز – بابت حمل محصولات فولادی
۲,۳۴۴,۹۴۴,۲۰۶	۰	شرکت والانهاد جنوب – بابت طبخ غذا
۳,۰۷۸,۵۰۴,۶۷۳	۰	شرکت تامکار – بابت ساخت کمپرسور میترکس
۲,۲۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۰	شرکت فولاد آلیاژی اصفهان – بابت ساخت قطعات
۳۰۲,۱۰۱,۰۲۵,۰۶۹	۱۸۲,۷۳۳,۶۲۱,۸۶۰	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۰۲,۱۰۱,۰۲۵,۰۶۹	۱۸۲,۷۳۳,۶۲۱,۸۶۰	نقل جمع از صفحه قبل
۷,۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	شرکت صنایع فروآلیاژ ایران - بابت خرید فروآلیاژها
۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا - بابت ساخت قطعات
۱,۹۹۱,۰۳۵,۵۶۷	۰	شرکت خدمات فنی تزئین کاران جنوب - بابت تعمیرات ساختمانی
۱,۱۰۱,۸۲۴,۳۵۰	۰	شرکت نوبهار یاوران - بابت انتقال آب و اجاره تانکر
۱,۳۶۵,۶۲۴,۹۱۲	۰	اداره کل واگنهای باری راه آهن - بابت تعمیرات واگنها
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت ساختمانی و فنی مختارکاران اهواز - بابت بازسازی منازل
۳,۰۴۷,۹۵۵,۹۴۴	۰	شرکت ابتکار سازه جنوب - بابت احداث ساختمان
۱,۳۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	شرکت گیره ساز غرب - بابت ساخت قطعات
۱,۸۶۹,۹۹۶,۰۰۰	۰	شرکت نوید سیمان سپاهان - بابت بازسازی کوره آهن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	باشگاه فولاد خوزستان - بابت خرید بقتن مصرفی
۹۷,۵۹۸,۸۸۳,۳۵۸	۱۳۵,۸۸۶,۴۳۰,۹۰۸	سایر (اقلام کمتر از یک میلیارد ریال)
۴۳۰,۸۷۷,۴۲۵,۲۰۰	۳۱۸,۶۲۰,۰۵۲,۷۶۸	جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۴-۳- مبلغ فوق عمدتاً شامل سپرده حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات پیمانکاران میباشد.

۱۴-۴- اقلام عمده حسابهای پرداختنی متفرقه بشرح زیر میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱.۴۲۰.۱۲۸.۵۸۲.۰۴۵	۲.۵۵۲.۴۰۱.۴۰۹.۱۸۸	۱۴-۴-۱	سود سهام پرداختنی - عملکرد سال ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷
۴۸۳.۰۹۹.۱۳۶.۱۹۴	۴۸۳.۰۹۹.۱۳۶.۱۹۴	۱۴-۴-۲	بند «ج» تبصره یک ق بودجه - سنوات ۸۵ و ۸۶
۹۳.۳۰۳.۸۳۸.۸۴۱	۸۶.۶۹۰.۰۲۹.۷۸۳		حقوق پرداختنی - اسفند ۸۸
۲۴۳.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۲۳۲.۰۴۷.۰۰۰		صندوق بازنشستگی - عوارض کمک مستمری
۸۴.۴۵۸.۷۹۰.۰۰۰	۸۵.۶۰۲.۲۳۲.۰۸۰	۱۴-۴-۳	شرکت یونی استیل
۶۳.۶۸۸.۵۷۸.۷۱۲	۶۶.۰۸۶.۹۴۲.۳۸۹	۱۴-۴-۴	شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان - برق مصرفی
۲۲.۹۰۱.۴۲۳.۷۹۰	۴۵.۸۰۲.۸۴۷.۵۸۰	۱۴-۴-۵	سازمان خصوصی سازی
۳۹.۵۶۸.۰۶۸.۵۴۲	۳۹.۵۶۸.۰۶۸.۵۴۲		وزارت امور اقتصادی و دارائی - عوارض خشکسالی سال ۷۹
۳.۰۵۱.۲۴۳.۲۴۶	۲۵.۷۴۵.۰۴۴.۹۰۳	۱۴-۴-۶	بانک ملی ایران
۵۷.۰۴۵.۸۷۶.۹۲۸	۱۷.۰۵۴.۲۸۴.۳۸۸	۱۴-۴-۶	بانک ایران و اروپا
۴۱.۲۲۴.۴۸۴.۹۵۸	۱۶.۲۷۱.۱۶۷.۰۸۱		شرکت ملی گاز ایران - گاز مصرفی
۱۴.۵۸۸.۵۰۱.۲۶۵	۱۴.۷۸۶.۰۰۷.۱۲۸	۱۸	شرکت تکوایر
۲۱.۴۹۲.۳۴۲.۴۵۷	۱۲.۴۰۰.۲۳۰.۰۹۰		شهرداری - ۱٪ عوارض صنایع آلوده کننده محیط زیست
۲۱.۰۲۷.۴۰۲.۷۸۰	۶.۶۱۶.۱۶۹.۸۱۴		شهرداری اهواز - ۲٪ پیمانکاران و ۱۰٪ اقلام مزاد
۵.۵۶۳.۵۷۷.۵۳۲	۶.۳۰۸.۰۱۶.۳۰۴		صندوق بازنشستگی - کسورات حقوق
۱۱.۹۸۱.۹۰۰.۰۰۰	۵.۵۳۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۸-۳	بانک مرکزی - حصة جاری اقساط اسكله بندر
۳.۹۰۴.۲۸۹.۴۲۹	۴.۸۳۲.۲۷۳.۹۴۳		معلق وجوه دریافتی
۰	۳.۳۷۷.۶۷۴.۵۴۹		عوارض قطار شهری
۰	۲.۹۱۵.۶۵۶.۴۰۰		شهرداری منطقه هشت
۲۶.۶۰۴.۱۳۷.۲۸۳	۱.۶۱۴.۹۲۴.۷۳۰	۱۴-۴-۶	بانک توسعه صادرات - شعبه اهواز
۱.۳۷۶.۹۰۵.۰۱۷	۱.۰۵۱.۰۵۲.۰۴۲		شرکت تعاونی مصرف کارکنان
۰	۹۱۶.۹۴۰.۷۵۵		باشگاه فولاد خوزستان
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰		اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		تربیت بدنی
۲۲.۸۶۳.۴۵۳.۶۸۴	۰		بانک تجارت - شعبه اهواز
۱۶۲.۸۱۱.۹۱۱	۰		بانک صادرات - شعبه اهواز
۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰		شرکت یو جی اس
۹.۷۰۰.۰۰۰	۰		کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳.۴۶۵.۰۰۷.۹۱۰	۰		سازمان آموزش و پرورش - عوارض فروش (سنوایی)
۲۱.۸۵۰.۲۵۹.۳۸۲	۲۴.۶۲۹.۶۳۹.۶۲۴		سایر
۲.۷۱۱.۳۷۶.۳۱۱.۹۰۶	۳.۵۹۰.۴۸۴.۱۹۶.۵۰۷		جمع کل

۱۴-۴-۱- مبلغ فوق شامل سهم سود سال ۸۴ و ۸۵ سهامداران به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مبلغ ۲,۴۸۹ میلیارد ریال سهم سود سال ۸۶ و ۸۷ میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ -/۶۵۲,۳۰۰,۱۷۷,۱۸۵ ریال سود پرداخت گردیده است.

سال	سود سهام مصوب	سود سهام پرداختی	مانده سود پرداختنی
۱۳۸۴	۲۰,۰۰۱,۷۰۹,۹۷۰	۱۸,۰۰۱,۵۳۸,۹۷۳	۲,۰۰۰,۱۷۰,۹۹۷
۱۳۸۵	۷۷۹,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۵۳۵,۶۷۷,۱۶۴	۶۱,۰۲۳,۳۲۲,۸۳۶
۱۳۸۶	۱,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۶,۱۷۰,۹۹۷	۱,۰۸۷,۴۴۳,۸۲۹,۰۰۳
۱۳۸۷	۱,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۵,۹۱۳,۶۴۸	۱,۴۰۱,۹۳۴,۰۸۶,۳۵۲
جمع کل	۳,۷۵۸,۷۶۰,۷۰۹,۹۷۰	۱,۲۰۶,۳۵۹,۳۰۰,۷۸۲	۲,۵۵۲,۴۰۱,۴۰۹,۱۸۸

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۴-۴-۲- رقم مذکور شامل مبلغ ۱۱,۴۹۲ میلیون ریال قانون بودجه ۸۵ و مبلغ ۴۷۱,۶۰۷ میلیون ریال قانون بودجه ۸۶ میباشد.

۱۴-۴-۳- مبلغ مذکور مربوط به مابه التفاوت نرخ محمولات سه ماهه آخر قرارداد فیما بین میباشد.

۱۴-۴-۴- مبلغ فوق عمدتاً بابت برق مصرفی اسفندماه ۸۸ کارخانه میباشد.

۱۴-۴-۵- رقم مذکور مربوط به تسویه یک دهم بدهی پرسنل به سازمان خصوصی سازی مربوط به سال های ۸۶ و ۸۷ میباشد.

۱۴-۴-۶- ارقام مذکور بابت گشایش اعتبارات اسنادی قطعات و مواد مصرفی مدت دار نزد بانکهای مذکور میباشد که در سررسید تسویه خواهند شد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۵-۱۴- مبلغ ۲۹,۱۶۲ میلیون ریال از مبلغ مذکور مربوط به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بوده و مابقی در رابطه با ۵٪ مالیات پیمانکاران و مالیات حقوق و دستمزد و اشخاص ثالث میباشد.

۶-۱۴- اقلام عمده بستانکاران فروشندگان کالا و خدمات بشرح ذیل میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴,۳۹۳,۰۰۳,۲۰۰	۲۵,۰۵۷,۴۲۵,۹۱۰	شرکت فروسیلیس ایران - بابت خرید فروسیلیس
۲۵,۹۹۷,۹۸۲,۴۰۰	۱۵,۰۸۶,۱۴۴,۳۸۰	شرکت صنایع فروآلیاژ ایران - بابت خرید مواد
۱۰,۹۴۶,۲۱۴,۵۱۴	۱۱,۲۰۲,۵۷۰,۲۳۲	شرکت معادن فاریاب - بابت خرید فرومکنز و فروآلیاژ
۲,۳۵۷,۸۰۸,۷۵۹	۸,۹۰۶,۱۴۲,۵۶۲	شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد - بابت آهنک و دولومیت
۱,۰۲۰,۵۴۵,۵۳۱	۸,۸۷۴,۴۴۴,۵۳۹	شرکت آزمون نیروی فرهنگ - بابت تعمیر ترانس
۱,۲۷۶,۸۹۳,۹۵۳	۸,۷۳۴,۳۴۹,۹۹۶	شرکت سازه اهواز - بابت پروژه های آبرسانی
۱۰,۱۳۵,۱۷۵,۶۳۹	۸,۶۱۹,۰۹۲,۹۹۷	شرکت فرآورده های نسوز آذر - بابت خرید مواد نسوز
۱,۹۲۸,۸۵۵,۵۴۶	۷,۶۴۳,۹۶۲,۲۶۷	شرکت ایریسا - بابت نت سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۵۷۸,۵۰۰	شرکت فولاد آلیاژی اصفهان - بابت اقلام مصرفی تولید
۱,۳۲۵,۳۲۰,۰۶۱	۵,۸۲۵,۹۸۳,۳۹۵	شرکت فولاد پایا - بابت پروژه های حمل مواد
۶,۷۵۴,۵۴۸,۶۲۶	۵,۳۲۳,۱۴۲,۴۰۴	شرکت آذر پویا زاینده رود - بابت آلیاژهای غیر آهنی
۹,۷۹۷,۲۵۲,۳۰۰	۵,۱۰۹,۲۸۴,۳۸۰	شرکت سنگواره کربن شرق - بابت افزودنی های غیر فلزی
۷۷۳,۷۵۲,۷۹۸	۴,۳۴۶,۳۶۹,۵۵۲	شرکت مهندسین مشاور زاویر - بابت خدمات مهندسی
۷۲,۶۳۴,۴۳۱	۴,۳۱۲,۱۲۰,۵۴۱	شرکت جهان کوثر - بابت احداث استادیوم
۰	۴,۲۷۳,۸۷۶,۱۶۴	شرکت فرو آلیاز کرمان - بابت فروآلیاژها
۱,۳۳۸,۹۶۰,۰۹۰	۴,۱۹۹,۷۵۲,۳۵۰	شرکت فرآورده های دیرگداز ایران - بابت انواع نسوز
۰	۴,۰۷۰,۵۵۱,۹۶۳	شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر - بابت پروژه غبارگیرها
۹,۲۱۲,۵۷۴,۹۳۸	۴,۰۶۷,۷۰۴,۷۷۶	شرکت فرآورده های نسوز ایران - بابت انواع نسوز
۲,۹۶۵,۲۷۴,۴۲۹	۳,۸۸۲,۸۹۵,۰۲۲	شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران - بابت تصفیه خانه فاضلاب
۲,۹۸۳,۲۲۶,۵۸۴	۳,۸۱۴,۵۲۱,۱۴۳	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی - بابت تخلیه و بارگیری
۶,۶۶۸,۶۶۸,۴۰۸	۳,۵۷۷,۸۶۹,۵۸۸	شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز - بابت انواع نسوز
۴,۷۷۳,۷۴۸,۸۲۶	۳,۴۴۱,۵۲۰,۰۱۶	شهرداری منطقه ۸ اهواز - بابت عوارض نوسازی و خدمات شهری
۱,۵۱۵,۳۸۹,۷۰۰	۳,۲۸۲,۷۸۸,۳۰۰	شرکت شیمیایی انرژي سمنان - بابت خرید مواد افزودنی
۱,۵۴۵,۵۸۸,۸۱۶	۳,۲۱۸,۹۷۷,۱۷۰	شرکت مهندسی دیرگداز اصفهان - بابت انواع نسوز
۶۹۴,۱۲۹,۶۶۰	۳,۱۱۰,۵۱۷,۹۵۹	شرکت رایان نسوز - بابت انواع نسوز
۱۱۸,۷۵۷,۹۶۹,۲۰۹	۱۶۵,۸۶۱,۵۸۶,۱۰۶	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۸.۷۵۷.۹۶۹.۲۰۹	۱۶۵.۸۶۱.۵۸۶.۱۰۶	نقل جمع از صفحه قبل
۱۰.۳۴۶.۱۶۲.۷۲۸	۳.۰۴۰.۳۰۷.۵۵۱	شرکت فرآورده های نسوز پارس - بابت انواع نسوز
۲.۱۵۰.۱۸۰.۳۶۶	۲.۹۱۴.۶۰۷.۲۳۹	شرکت پارس صنعت - بابت نت زمزم ۲
۰	۲.۶۹۳.۷۳۶.۴۰۳	شرکت خدمات دریائی خط اقیانوس آزاد - بابت خدمات حمل و نقل دریایی
۸۱.۹۲۰.۷۵۰	۲.۶۸۱.۵۰۱.۲۰۱	شرکت تام ایران خودرو - بابت پروژه برش خرسکها
۰	۲.۶۶۷.۸۵۸.۵۳۹	شرکت ماشین سازی و صنایع فلزی اهواز - بابت ساخت قطعات کوره
۴۷۳.۲۱۰.۴۳۲	۲.۴۷۰.۸۶۳.۱۵۷	شرکت خدمات دریائی و بندری کاوه - بابت صادرات محصولات
۳۷۲.۶۰۶.۰۰۰	۲.۴۵۷.۷۰۲.۰۰۰	کارگاه ماشین سازی تراشکاری اهواز صنعت - بابت ساخت قطعات
۳.۵۶۷.۶۰۴.۸۳۵	۲.۴۵۶.۶۲۶.۵۰۰	شرکت پیمان پارس - بابت ساخت قطعات
۱.۶۲۴.۷۹۶.۸۴۸	۲.۴۴۰.۷۵۲.۴۲۰	شرکت ایران ذوب - بابت خرید گلوله های فلزی
۷.۷۷۲.۰۰۰	۲.۴۱۱.۸۱۵.۹۱۴	شرکت مهندسی سرا نو بنیاد - بابت خدمات مهندسی
۰	۲.۳۸۰.۷۰۴.۰۰۰	شرکت کومین زاده نیرو - بابت خرید ژنراتور
۲.۰۹۶.۲۲۲.۸۲۴	۲.۰۹۲.۰۵۱.۴۳۲	شرکت EAST STEEL MILL SERVICE
۱.۹۹۴.۸۱۸.۶۱۲	۲.۰۲۶.۷۲۱.۷۲۸	شرکت نصیران خوزستان - بابت حمل سرباره
۷۹.۰۲۳.۲۰۰	۱.۹۳۴.۲۴۸.۳۰۰	شرکت کرونه ایران - بابت خرید اندازه گیری ها
۹۴۹.۷۶۱.۵۷۶	۱.۹۰۵.۲۸۲.۵۵۰	شرکت گروه مهندسی نامبرا صنعت - بابت ساخت قطعات
۱.۵۶۳.۶۹۰.۳۱۰	۱.۸۵۸.۹۷۷.۴۷۴	شرکت صنعتی دفتر کل کالا - بابت خرید لوازم جانبی کوره
۷۲.۱۵۲.۰۰۰	۱.۸۵۴.۲۵۴.۰۰۰	فروشگاه مبل فیض اله - بابت خرید لوازم اداری
۰	۱.۸۵۱.۳۰۰.۰۰۰	شرکت حمل و نقل نوربار - بابت حمل محصولات
۰	۱.۸۳۳.۶۷۰.۷۸۸	شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک - بابت خرید آلومینیوم
۴۲۶.۶۰۳.۶۰۰	۱.۸۲۸.۳۰۴.۰۰۰	شرکت ایران ضربه - بابت ساخت قطعات
۱۱۲.۱۹۰.۶۵۴	۱.۸۰۵.۵۹۸.۴۲۸	شرکت بزرگمن پارس - بابت خرید درزبندها، عایقها و توربو ماشین
۰	۱.۸۰۱.۹۱۷.۸۵۶	بیمارستان بزرگ نفت - بابت خدمات درمانی
۱.۴۱۰.۲۸۴.۵۱۶	۱.۷۶۵.۶۲۶.۶۶۴	شرکت باریت فلات ایران - بابت خرید مواد خام اولیه
۶۰۵.۷۱۴.۱۱۲	۱.۷۵۶.۶۱۱.۴۵۲	شرکت نوشاد طلوع - بابت نت ماشین آلات سنگین
۰	۱.۷۴۷.۳۶۲.۳۵۸	شرکت صنایع تولید پودر بندر امام - بابت خرید مواد خام
۰	۱.۷۱۱.۴۲۵.۰۳۵	کارگاه ماشین سازی مهر - بابت تعمیر جرثقیل سقفی
۶۴۷.۳۱۱.۴۷۲	۱.۷۰۱.۷۱۴.۶۵۴	شرکت پویا روش جنوب - بابت عملیات انشعاب آب
۱.۴۰۹.۶۵۲.۹۹۸	۱.۶۷۴.۴۴۵.۳۵۴	شرکت پودر صنعتی نمونه زرین خوزستان - بابت خرید مواد خام
۱۴۸.۷۴۹.۶۴۹.۰۴۲	۲۲۵.۶۲۷.۵۷۳.۱۰۳	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴۸.۷۴۹.۶۴۹.۰۴۲	۲۲۵.۶۲۷.۵۷۳.۱۰۳	نقل جمع از صفحه قبل
۱۸۱	۱.۶۲۷.۲۶۶.۸۵۸	بیمارستان آریا اهواز - بابت خدمات درمانی
۱۱۸.۹۶۵.۰۰۰	۱.۶۱۲.۷۴۵.۴۱۰	شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدی - بابت تعمیرات
۲	۱.۵۸۷.۰۵۰.۳۵۰	شرکت افرا نیرو تجهیز - بابت تعمیرات برق فشار قوی
۰	۱.۵۸۴.۱۵۸.۵۵۴	شرکت گروه فنی مهندسی پیشتان - بابت خرید تجهیزات مکانیکی
۴۸۵.۲۴۵.۴۹۴	۱.۵۷۶.۴۷۵.۹۱۱	شرکت مهندسی فرینه صنعت - بابت تعمیرات کدله سازی
۴۷۳.۰۲۹.۰۸۹	۱.۴۹۵.۹۰۰.۵۰۷	شرکت احسان تابش - بابت نت انباشت و برداشت
۲.۹۴۹.۸۸۴.۸۰۰	۱.۴۹۰.۹۳۶.۳۰۰	شرکت گیره ساز غرب - بابت ساخت قطعات
۰	۱.۴۱۳.۴۰۰.۰۰۰	شرکت ماشین سازی تجهیزات فرآیند - بابت ساخت قطعات
۱.۸۲۶.۶۹۵.۱۰۳	۱.۴۰۲.۰۲۱.۷۰۸	شرکت توان کاران خوزستان - بابت نت احیاء
۵.۷۱۴.۵۴۴	۱.۳۸۷.۲۸۷.۲۵۹	شرکت فنی و خدماتی کریم اهواز - بابت ایاب وذهاب پرسنل
۲.۰۸۲.۸۸۵.۸۴۷	۱.۳۸۶.۰۵۳.۹۵۷	شرکت مهندسین مشاور ساز آب اهواز - بابت خدمات مهندسی
۱	۱.۳۸۲.۸۹۶.۹۳۳	شرکت خدمات درمانی موسسه صندوق - بابت خدمات درمانی
۳.۰۰۴.۲۴۹.۹۱۵	۱.۳۷۸.۰۲۰.۵۷۳	شرکت دیمه صنعت اروند - بابت نت جرقه‌یل ها
۲۵۰.۵۰۰	۱.۳۶۹.۰۰۶.۵۰۰	بنگاه آهن فجر - بابت خرید آهن آلات
۱.۶۶۰.۳۱۳.۰۴۶	۱.۳۶۰.۶۹۹.۱۷۴	شرکت غرب فلز - بابت تعمیر کابل ها
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۲.۸۷۸.۴۴۰	شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان - بابت قطعه سازی
۰	۱.۳۳۳.۳۱۶.۰۰۰	شرکت نفت ایرانول - بابت خرید روغن
۷.۰۴۲.۶۵۲	۱.۳۳۱.۷۹۸.۳۹۳	شرکت بین المللی ستاره سیرمان - بابت بازسازی کولینگ تاور
۸۶۸.۴۱۲.۵۰۰	۱.۳۱۱.۰۸۶.۵۵۰	شرکت تدارکات صنعت پیشتان - بابت خرید تجهیزات مکانیکی
۲.۷۱۲.۵۸۶.۷۸۰	۱.۳۰۲.۱۸۷.۵۱۹	شرکت فیدار تکنیک - بابت نت فولادسازی
۳.۹۴۶.۴۵۳.۸۱۲	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت مهندسی قائم سپاهان - بابت خرید کدله
۲۰۵.۶۰۵.۶۰۰	۱.۲۷۶.۵۱۵.۷۷۰	شرکت آسیا ژوله - بابت خرید روانکارها
۲.۴۱۸.۵۰۸.۰۰۰	۱.۲۵۶.۲۵۴.۵۰۰	فروشگاه رول صنعت - بابت خرید بیرینگ
۰	۱.۲۴۲.۴۵۰.۰۰۰	شرکت فرمینگ - کارخانجات تولیدی - بابت خرید ورق نوزنقه ای
۰	۱.۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰	شرکت اندیشه نگار پارس - بابت خرید سیستم اطلاعاتی
۸۷۲.۰۰۵.۴۹۰	۱.۲۳۴.۵۹۴.۵۱۲	شرکت کارون خوزستان - بابت خرید ماشین های دوار الکتریکی
۳۳۸.۵۸۵.۸۸۰	۱.۲۰۸.۷۷۷.۱۰۰	شرکت راش بینه گرگان - بابت اقلام مصرفی کولینگ تاور
۰	۱.۲۰۴.۳۱۸.۹۸۱	شرکت والانهاد - بابت طبخ و خرید غذا
۱۷۳.۰۸۶.۰۸۳.۲۷۸	۲۶۴.۲۶۳.۶۷۰.۸۶۲	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۳,۰۸۶,۰۸۳,۲۷۸	۲۶۴,۲۶۳,۶۷۰,۸۶۲	نقل جمع از صفحه قبل
۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۶۱,۵۱۰	شرکت گروه صنعتی آریان - بابت ساخت قطعات
۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی سنگین کار صنعت - بابت خرید و تعمیر خودرو امدادی
۸۳,۳۶۸,۰۰۷	۱,۱۷۵,۲۵۱,۳۳۱	شرکت بستان سعادت اهواز - بابت برش خرسک ها
۳۴۱,۴۵۲,۷۵۰	۱,۱۴۲,۹۶۴,۸۰۰	شرکت تولیدی حساس صنعتی کیوان - بابت خرید لوازم جانبی کوره
۵۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۲۸,۰۰۰	شرکت فالیزان تصفیه - بابت خرید مواد افزودنی
۷۸۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۸۸,۶۴۰	شرکت پردازش صنعت سیما تک - بابت کنترل کننده تجهیزات جانبی
۳,۶۶۷,۵۷۷,۷۷۲	۱,۰۸۰,۲۸۶,۴۰۰	شرکت هنکل - بابت خرید مواد افزودنی
۲,۸۶۹,۷۰۳,۴۵۰	۱,۰۷۷,۳۴۹,۸۴۸	شرکت کمپرسورسازی هوایار - بابت خرید کمپرسور و توربو ماشین
۲,۶۱۷,۲۵۴,۵۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۴,۰۰۰	شرکت ارتعاشات صنعتی ایران - بابت خرید و نصب ویبراتور
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۷۰,۰۰۰	شرکت شیلنگ سازی پیام (سعید بهرامی) - بابت تجهیزات خاص مکانیکی
۵۳,۱۹,۹۵۹,۰۵۰	۹۵۵,۵۱۹,۳۵۰	شرکت مادی - بابت خرید دستگاه ضدتریق به کوره ، مقر لیزری
۱,۱۰۸,۲۶۴,۸۶۷	۹۳۴,۵۰۰,۵۳۱	شرکت توان نیروی مجد - بابت نت شبکه برق
۱,۱۴۶,۵۹۳,۱۸۴	۷۹۵,۵۱۵,۳۷۶	شرکت تأسیساتی شوادون - بابت پروژه
۱,۹۵۹,۲۲۲,۱۲۵	۷۷۲,۳۲۸,۲۳۱	شرکت توان پرداز مبناء - بابت نت خطوط مخابرات
۲,۱۳۹,۹۸۴,۱۰۳	۶۵۸,۴۶۳,۴۶۶	شرکت ثبات بهرام - بابت نت فولادسازی
۱,۱۵۳,۱۹۸,۷۸۰	۶۲۵,۰۷۷,۸۲۰	شرکت مهندسین مشاور پولاد - بابت خدمات مهندسی
۱,۳۴۶,۹۱۵,۹۸۹	۵۶۱,۴۷۷,۰۸۴	شرکت نسوز خوزستان - بابت انواع نسوز
۱,۷۲۳,۹۳۴,۱۹۲	۵۲۱,۵۰۵,۴۳۳	شرکت مهندسی ساختمانی فراورش - بابت تعمیر کوره پاتیلی
۶,۹۵۷,۹۲۸,۱۰۰	۵۱۱,۱۰۹,۳۶۰	گروه صنایع کابل سازی افق البرز - بابت خرید کابل برق
۱,۲۹۴,۱۳۰,۸۰۰	۴۸۷,۹۶۲,۵۰۰	شرکت ماشین سازی خوزستان - بابت ساخت قطعات
۱,۷۴۱,۸۷۵,۲۵۶	۴۲۶,۶۳۶,۵۱۴	کارگاه تراشکاری و قالب سازی محمدپور - بابت ساخت قطعات
۱,۳۶۰,۰۲۵,۶۷۹	۳۹۷,۱۴۶,۰۷۳	شرکت فنی و مهندسی کران فولاد اهواز - بابت نت فولادسازی
۱,۲۵۵,۴۱۰,۹۴۱	۳۷۴,۲۱۸,۰۸۵	شرکت مهندسی مهر صنعت - بابت نصب و راه اندازی توزین
۱,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۰	۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰	فروشگاه مهدی زاده - بابت خرید درزبند و عایق بندی
۱,۲۳۱,۶۸۷,۲۳۲	۳۴۳,۷۱۸,۹۹۰	شرکت سناکستر برق خوزستان - بابت تعمیرات برق
۱,۰۲۴,۱۰۷,۹۸۵	۲۸۹,۸۱۳,۹۴۵	شرکت مهندسی ساخت فراز صنعت - بابت اجرای سازه های بتنی
۱,۱۵۳,۶۶۱,۲۰۰	۲۵۷,۸۸۶,۷۵۰	شرکت سپاهان ذوب آهن صنعت - بابت ساخت قطعات
۱,۲۴۱,۳۲۰,۴۸۶	۱۵۵,۳۰۸,۴۴۵	شرکت ساوسازان تهران - بابت نت فولادسازی
۲۱۹,۶۶۴,۹۰۵,۷۲۶	۲۸۴,۸۷۳,۳۵۳,۳۴۴	نقل جمع به صفحه بعد

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱۹,۶۶۴,۹۰۵,۷۲۶	۲۸۴,۸۷۳,۳۵۳,۳۴۴	نقل جمع از صفحه قبل
۲,۰۹۰,۷۱۴,۹۴۷	۱۱۳,۲۲۶,۸۲۹	شرکت ساختمانی سیویل - بابت پروژه های بندر امام
۳,۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۱,۰۰۰	شرکت دیرگدازهای آتور - بابت انواع نسوز
۱,۷۱۰,۹۲۰,۴۱۶	۹۰,۵۷۸,۷۱۸	شرکت همیار صنعت نوین - بابت نت فولادسازی
۱,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۰,۸۴۵	شرکت قائم ماشین - بابت آموزش ماشین فرز
۱,۸۸۸,۰۰۲,۹۰۸	۸۵,۹۷۶,۲۷۹	شرکت توریو نیرو - بابت تعمیر الکتروموتور
۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت نیرو گویا صنعت - بابت خرید ماشینهای الکتریکی و دیزیلی
۱,۴۵۹,۹۲۰,۰۰۰	۰	شرکت ماشین افزار شمس - بابت ساخت قطعات
۲,۹۴۳,۱۱۷,۲۵۰	۰	شرکت رشن - بابت تعمیرات کندله سازی
۶,۳۲۶,۴۵۴,۱۶۰	۰	شرکت فراگستر آلتون - بابت خرید آلومینیوم ضایعاتی
۳,۷۲۸,۹۴۳,۲۰۳	۰	شرکت لاله دژ جنوب - بابت محوطه سازی زمزم
۱,۶۱۸,۴۷۲,۲۹۸	۰	شرکت یاوران فولاد جنوب - بابت نت واحدها
۸۳,۲۰۴,۹۷۰,۷۳۶	۱۲۱,۲۱۱,۶۷۸,۷۳۷	سایر (ارقام کمتر از یک میلیارد ریال)
۳۳۰,۶۴۹,۷۲۱,۶۴۴	۴۰۶,۶۳۲,۶۸۵,۷۵۲	جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۵ - پیش دریافت از مشتریان

صورت خلاصه حساب پیش‌دریافتها که تماما " مربوط به فروش اسلب، بلوم و بیلت میباشد، بشرح زیر میباشند :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۰۲۷,۸۵۶,۷۲۷	۶۱۴,۹۱۳,۷۳۱,۸۷۱	گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۱۲۹,۱۵۱,۷۲۵,۸۳۳	۳۷۹,۴۶۱,۹۲۶,۱۳۹	شرکت نورد و لوله اهواز
۴۵۱,۳۹۰,۱۵۲,۳۶۵	۱۵۸,۸۴۳,۲۱۴,۸۸۵	شرکت فولاد مبارکه
۰	۱۵۶,۸۱۳,۲۵۴,۷۳۵	شرکت سپید فرآب کویر
۳۷۱,۱۲۳,۹۷۸	۵۰,۳۸۳,۲۹۷,۱۱۲	شرکت فولاد کرمان
۲۳,۹۴۶,۵۷۹,۸۹۱	۴۳,۸۴۱,۴۹۱,۷۹۲	شرکت تجارت کالای آتیه
۱,۵۱۵,۸۳۴,۸۱۵	۲,۱۲۱,۴۷۵,۰۱۶	شرکت ذوب آهن اصفهان
۱۵۸,۰۹۷,۸۲۵,۶۱۱	۱,۶۶۰,۴۵۷,۸۰۳	بازرگانی صنعتی فولاد یار ایرانیان
۰	۱,۲۷۴,۲۷۹,۳۲۴	شرکت BALLI
۱,۰۶۸,۲۴۸,۱۴۵	۱,۰۶۸,۲۴۸,۱۴۵	شرکت یونی استیل
۹۵,۴۹۷,۹۲۲	۹۵,۴۹۷,۹۲۲	شرکت فولاد آذربایجان
۴,۰۵۴,۳۳۷,۷۱۷	۵۴,۳۳۷,۷۱۷	شرکت خدماتی دریایی خط اقیانوس آزاد
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۰۶۲	شرکت آلیاژی اصفهان
۷۲,۵۸۳,۴۷۱,۷۸۰	۰	شرکت فولاد کاویان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت فولاد هرمزگان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت همیار صنعت
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت آذر پویا زاینده رود
۲۷,۵۱۱,۶۹۳,۶۹۷	۰	شرکت فولاد صنعت بناب
۳,۰۵۲,۷۲۵,۷۵۰	۰	شرکت توسعه بین الملل
۷,۰۸۲,۸۵۱,۰۵۹	۶,۴۴۴,۴۳۸,۴۱۷	سایر
۹۳۰,۴۴۹,۹۲۵,۲۹۰	۱,۴۱۶,۹۸۳,۹۴۹,۹۴۰	جمع کل

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۶- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۳ قطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ بشرح جدول زیر است :

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	مانده ذخیره طبق دفاتر		تأدیه شده ریال	مالیات		درآمد مشمول مالیات ریال	سود و زیان ابرازی ریال	سال مالی
	۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ریال	۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ریال		قطعی ریال	تشخیصی ریال			
دردست رسیدگی	۵۰,۱۷۷,۵۳۹,۳۷۹	۵۰,۱۷۷,۵۳۹,۳۷۹	۸۹,۸۳۱,۳۷۳,۴۰۵	۱۶۱,۷۵۳,۳۷۳,۴۰۶	۱۶۹,۲۸۸,۱۲۳,۴۰۵	۶۴۷,۰۱۳,۴۹۳,۶۲۲	۲۸۷,۲۹۸,۲۵۹,۳۳۲	۱۳۸۴
دردست رسیدگی	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۰,۷۱۲	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۰,۷۱۲	۲۶۸,۲۱۸,۸۱۸,۷۷۱	۰	۴۵۱,۶۵۶,۹۵۹,۴۸۳	۱,۸۰۶,۶۲۷,۸۳۷,۹۳۱	۱,۷۲۶,۶۸۶,۶۸۲,۸۳۸	۱۳۸۵
دردست رسیدگی	۵۲۸,۷۵۲,۵۷۳,۲۷۲	۵۰۸,۷۵۲,۵۷۳,۲۷۲	۱۴۱,۵۸۱,۳۲۳,۰۰۰	۰	۶۴۱,۶۸۹,۰۶۲,۰۰۰	۲,۵۶۶,۷۵۶,۲۴۹,۰۰۰	۲,۴۳۲,۵۸۷,۵۹۳,۴۱۹	۱۳۸۶
دردست رسیدگی	۵۸۲,۹۹۵,۸۶۰,۴۶۲	۴۱۱,۲۷۴,۱۹۳,۳۵۰	۲۷۲,۲۱۳,۵۷۲,۰۰۰	۰	۹۸۲,۷۶۴,۱۸۳,۷۲۳	۳,۹۳۱,۰۵۶,۷۳۴,۸۹۰	۲,۶۱۴,۶۹۳,۵۸۱,۶۲۰	۱۳۸۷
رسیدگی نشده	۰	۲۳,۶۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۴۲۳,۱۸۴,۹۴۷,۸۹۳	۴۵۰,۸۰۹,۵۷۸,۹۵۰	۱۳۸۸
	۱,۲۶۲,۳۶۴,۱۱۳,۸۲۵	۱,۰۹۴,۲۶۵,۴۸۰,۶۹۷						جمع کل

۱۶-۱- برگ تشخیص مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۶۰۸۰۰/۲۶۰۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ و عملکرد سال ۱۳۸۵ به شماره ۱۶۰۸۰۰/۱۱۱۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و رأی تجدید نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی

به شماره ۷۳۰۲/۳ مورخ ۸۸/۱۲/۱۵ از اداره دارایی دریافت ، لیکن نسبت به موارد عدم پذیرش کمک مستمری صندوق بازنشستگی، هزینه های باشگاه، کمکهای مصادیق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شرکت اعتراض گردیده که پرونده در دست رسیدگی میباشد. از بابت توضیحات فوق الذکر ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

۱۶-۲- بر اساس اظهارنامه تسلیمی به دارایی جهت عملکرد سال ۱۳۸۶ مبلغ ۴۱۴,۵۸۹ میلیون ریال ذخیره مالیات در حسابها منظور که از این میزان مبلغ ۱۴۱,۵۸۱ میلیون ریال به اداره دارایی پرداخت شده است اما

بر اساس برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ به شماره ۱۶۰۸۰۰/۳۳۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ مبلغ -/۶۴۱,۶۸۹,۰۶۲,۰۰۰ ریال مالیات تعیین شده است.

۱۶-۳- بر اساس اطلاعات حاصل از برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ به شماره ۱۸۰۰/۱۲۹۰ مورخ ۸۹/۰۳/۰۲ مالیات عملکرد به مبلغ -/۹۸۲,۷۶۴,۱۸۳,۷۲۳ ریال تعیین گردیده لیکن شرکت پس از دریافت

برگ تشخیص مالیات نسبت به آن اعتراض خواهد نمود.

۱۶-۴- محاسبه مالیات سال جاری بر مبنای معافیتهای مندرج در ق.م.م و معافیت صادرات میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۷-

وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بشرح جدول زیر میباشد :

نوع قرارداد	منبع پرداخت کننده تسهیلات	تاریخ دریافت	دوره بازپرداخت	نرخ سود کارمزد درصد	مبلغ تسهیلات ریال	بازپرداخت تسهیلات تا پایان ۸۸ ریال	مانده تسهیلات در پایان ۸۸ ریال	کل سود تسهیلات در پایان ۸۸ ریال	سود پرداخت شده تا پایان ۸۸ ریال	مانده سود پرداختنی ریال	جمع تسهیلات و سود پرداختنی ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ریال	جمع تسهیلات و سود پرداختنی ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ریال
خرید تجهیزات	۱۷-۱ بانک توسعه اسلامی عربستان	سال ۸۷	سال ۹۰	۸.۵	۷۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۰۳,۲۸۰,۰۶۴	۰	۳۳۶,۹۰۳,۲۸۰,۰۶۴	۱,۰۸۱,۶۰۳,۲۸۰,۰۶۴	۱,۰۱۵,۱۴۱,۳۹۴,۶۱۳
طرح اسکله	۱۷-۲ خزانه	سال ۸۶	سال ۸۶	۰	۱۳۵,۷۳۷,۸۵۳,۵۵۳	۷,۰۷۶,۵۲۴,۳۹۸	۱۲۸,۶۶۱,۳۲۹,۱۵۵	۳۲۲,۴۶۹,۵۱۲,۰۳۹	۱۶,۱۲۳,۴۷۵,۶۰۲	۳۰۶,۳۴۶,۰۳۶,۴۳۷	۴۳۵,۰۰۷,۳۶۵,۵۹۲	۴۳۵,۰۰۷,۳۶۵,۵۹۲
مشارکت مدنی	بانک صادرات مجتمع	سال ۸۸	سال ۸۹	۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جعاله	بانک صنعت و معدن تهران	سال ۸۷	سال ۸۸	۱۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۷,۹۴۰,۹۳۷	۲۱۸,۲۶۲,۰۵۹,۰۶۳	۳۴,۲۶۳,۰۳۰,۹۵۱	۶,۰۸۹,۸۵۰,۴۵۳	۲۸,۱۷۳,۳۵۳,۴۹۸	۲۴۶,۴۳۵,۴۱۲,۵۶۱	۲۷۴,۲۶۳,۲۰۳,۹۵۱
خرید تجهیزات	۱۷-۱ بانک توسعه اسلامی عربستان	سال ۸۲	سال ۸۴	۵	۳۰۹,۱۲۹,۹۹۴,۸۲۵	۱۵۴,۵۶۴,۹۹۷,۴۱۳	۱۵۴,۵۶۴,۹۹۷,۴۱۳	۱۱۱,۶۴۳,۷۸۱,۹۶۸	۷۹,۰۷۷,۲۵۲,۲۶۰	۳۱,۹۳۶,۵۲۹,۷۰۸	۱۸۶,۵۰۱,۵۲۷,۱۲۰	۲۳۲,۶۶۴,۴۹۶,۶۵۰
مشارکت مدنی	بانک پاسارگاد تهران	سال ۸۸	سال ۸۹	۲۵	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۸۹۷,۱۴۴	۰	۱۶,۰۲۸,۸۹۷,۱۴۴	۱۲۲,۳۲۸,۸۹۷,۱۴۴	۴۶,۹۹۵,۰۶۸,۴۹۳
سرمایه در گردش	۱۷-۱ فیوجر بانک بحرین	سال ۸۷	سال ۸۷	۱۰.۷۳	۱۶۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۱۸,۷۹۴,۸۱۵,۵۰۷	۵,۷۴۱,۰۱۸,۶۲۸	۸۶,۹۸۱,۰۱۸,۶۲۸	۱۵۴,۹۹۵,۴۷۲,۹۸۰
مشارکت مدنی	بانک پاسارگاد تهران	سال ۸۸	سال ۸۸	۲۵	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۹۶۷,۶۳۹	۷۳,۵۰۹,۰۳۲,۳۶۱	۱۵,۹۸۳,۶۶۰,۳۷۲	۸,۱۷۰,۲۵۲,۳۶۱	۷,۸۱۳,۴۰۸,۰۱۱	۸۱,۳۲۲,۴۴۰,۳۷۲	۰
طرحهای عمرانی	۱۷-۲ خزانه	سال ۷۷	سال ۷۸	۰	۱۳۲,۲۲۳,۸۶۲,۴۱۴	۱۱۱,۷۷۴,۱۳۷,۴۷۹	۲۰,۴۴۹,۷۲۴,۹۳۵	۱۹۷,۰۵۷,۱۱۶,۰۵۶	۱۵۶,۳۸۴,۵۰۸,۰۰۹	۴۰,۶۷۲,۶۰۸,۰۴۷	۶۱,۱۲۲,۳۲۲,۹۸۲	۶۱,۱۲۲,۳۲۲,۹۸۲
مشارکت مدنی	بانک سامان تهران	سال ۸۸	سال ۸۹	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۵۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
مشارکت مدنی	بانک سامان تهران	سال ۸۷	سال ۸۸	۲۶.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۳,۲۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۶۳,۲۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۶۳,۲۸۶,۳۰۱,۳۷۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۸	۴.۴۷	۳۶,۶۵۷,۵۲۱,۳۳۷	۰	۳۶,۶۵۷,۵۲۱,۳۳۷	۱,۴۸۱,۴۶۸,۹۴۵	۰	۱,۴۸۱,۴۶۸,۹۴۵	۳۸,۱۳۸,۹۹۰,۳۸۲	۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۸	۷	۲۹,۵۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۲,۷۲۹,۷۰۰	۰	۱,۲۲۲,۷۲۹,۷۰۰	۳۰,۷۹۴,۰۸۹,۷۰۰	۰
مشارکت مدنی	بانک پاسارگاد تهران	سال ۸۸	سال ۸۸	۲۶.۵	۱۴۵,۶۳۱,۰۰۶۶,۸۸۰	۱۱۸,۷۲۹,۷۷۲,۶۰۷	۲۶,۹۰۱,۲۹۴,۲۷۳	۲۲,۸۶۷,۳۱۵,۳۶۲	۲۱,۶۸۵,۵۲۷,۳۹۳	۱,۱۸۱,۷۶۷,۹۶۹	۲۸,۰۸۳,۰۲۲,۲۴۲	۱۱۳,۶۹۴,۰۹۴,۸۴۶
مشارکت مدنی	بانک تجارت اهواز	سال ۸۸	سال ۸۸	۲۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۴,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۹	۷	۷,۸۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۲۳,۴۶۰	۰	۳۲۵,۶۲۳,۴۶۰	۸,۱۷۸,۸۲۳,۴۶۰	۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۹	۷	۷,۶۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۷,۶۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۴۴۰	۰	۳۱۸,۰۰۰,۴۴۰	۸,۰۰۰,۷۲۰,۴۴۰	۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۸	۴.۶۱	۶,۴۳۹,۲۹۵,۰۱۶	۰	۶,۴۳۹,۲۹۵,۰۱۶	۳۶۵,۵۶۷,۸۵۷	۰	۳۶۵,۵۶۷,۸۵۷	۶,۰۸۴,۸۶۲,۸۷۳	۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۹	۷	۳,۹۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۸,۱۴۰	۰	۱۶۲,۳۵۸,۱۴۰	۴,۰۸۸,۹۵۸,۱۴۰	۱۸۶,۵۸۲,۴۵۹,۰۰۰
فروش اقساطی	بانک توسعه صادرات اهواز	سال ۸۸	سال ۸۹	۷	۱,۵۸۴,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۲,۵۴۰	۰	۶۵,۶۸۲,۵۴۰	۱,۶۴۹,۸۶۲,۵۴۰	۰
مشارکت مدنی	بانک پاسارگاد تهران	سال ۸۶	سال ۸۷	۲۴	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۹,۷۰۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۰	۰
مشارکت مدنی	بانک پاسارگاد تهران	سال ۸۷	سال ۸۷	۲۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۴۱,۱۴۰,۸۴۶	۲۱,۵۴۱,۱۴۰,۸۴۶	۰	۰	۰
فروش اقساطی	بانک صادرات مجتمع	سال ۸۷	سال ۸۷	۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۵۵,۶۳۸,۹۷۸	۱۹,۸۵۵,۶۳۸,۹۷۸	۰	۰	۰
فروش اقساطی	بانک سپه اهواز	سال ۸۶	سال ۸۷	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۵,۷۲۵,۱۸۵	۱۰,۵۰۵,۷۲۵,۱۸۵	۰	۰	۱,۹۱۷,۶۲۰,۰۰۰
جمع					۳,۲۷۰,۹۲۵,۶۵۴,۱۲۵	۱,۲۵۰,۱۱۴,۳۴۰,۴۷۳	۲,۰۲۰,۸۱۱,۳۱۳,۶۵۳	۱,۲۳۳,۹۵۸,۷۲۸,۹۶۲	۳۹۲,۳۵۱,۹۰۵,۲۲۴	۸۴۱,۶۰۶,۸۲۳,۷۳۸	۲,۸۶۲,۴۱۸,۱۳۷,۷۳۰	۲,۵۵۵,۶۶۹,۸۱۰,۴۷۷
کسر میشود :	پیش پرداخت سود و کارمزد بانکها سنوات آتی											
	حصه جاری											
	حصه بلندمدت											
توضیحات :												

۱۷-۱- مانده وام دریافتی از بانک توسعه اسلامی مبلغ ۱۸۶ میلیارد ریال و مبلغ ۱,۰۸۱ میلیارد ریال و فیوجربانک به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال تضمین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران میباشد.

۱۷-۲- مانده بدهی به خزانه بمبلغ ۶۱ میلیارد ریال بابت طرح عمرانی مجتمع فولاد اهواز بوده که بموجب موافقت نامه ۵۵/۳۵۳۲۸ ط مورخ ۸۳/۰۲/۰۶ از شرکت ملی فولاد ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انتقال و در حساب فیما بین با آن سازمان ثبت شده است. مانده بدهی به خزانه بمبلغ ۴۳۵ میلیارد ریال بابت طرح اسکله و بندر امام خمینی (ره) میباشد که نحوه بازپرداخت اقساط آن بصورت دو قسط در سال میباشد. مضافاً کلیه اموال و دارائیهای طرحهای مجتمع فولاد اهواز و اسکله بندر امام (ره) در وثیقه وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.

۱۷-۳- به استثناء وام طرح مجتمع فولاد اهواز و طرح اسکله و بندر و تسهیلات بانک توسعه صادرات مابقی در قبال وثیقه چک و سفته به مبلغ ۸۷۳ میلیارد ریال و در قبال سایر دارائیهها (ضمانتنامه) ۱,۱۱۴ میلیارد ریال میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۸- حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

حسابهای پرداختنی بلند مدت بشرح ذیل میباشد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	دلار	ریال	دلار
۱۸-۱ شرکت ملی فولاد ایران (طرح اسکله بندر امام (ره))	۷۰,۰۹۸,۳۵۱,۰۳۵	۰.۰۰	۸۶,۲۶۷,۶۵۲,۸۷۶	۰.۰۰
۱۸-۲ شرکت تکوایر (سیستم جمع آوری دود کوره)	۴۵,۸۲۸,۴۲۹,۴۸۵	۴,۶۳۷,۵۶۶.۰۰	۵۹,۸۰۴,۷۷۲,۰۰۷	۶,۱۳۳,۸۲۳.۰۰
۱۸-۳ بانک مرکزی - اقساط اسکله بندر امام (ره) قرارداد ۳۱۱۸ و ۳۱۱۹	۶,۵۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت ملی فولاد ایران (۸۵٪ فاینانس پروژه دانیلی)	۰	۰.۰۰	۳۶,۷۵۳,۰۸۵,۰۳۹	۳,۷۶۹,۵۴۷.۰۰
جمع	۱۲۲,۴۵۳,۳۸۰,۵۲۰	۴,۶۳۷,۵۶۶.۰۰	۲۰۱,۳۳۴,۰۰۹,۹۲۲	۶,۱۳۳,۸۲۳.۰۰
کسر میشود : انتقال به حصه جاری :				
۱۴-۱-۱ شرکت ملی فولاد ایران (طرح اسکله بندر امام (ره))	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴-۴ شرکت تکوایر (سیستم جمع آوری دود کوره)	۱۴,۷۸۶,۰۰۷,۱۲۸		۱۴,۵۸۸,۵۰۱,۲۶۵	
۱۴-۴ بانک مرکزی - اقساط اسکله بندر امام (ره) قرارداد ۳۱۱۸ و ۳۱۱۹	۵,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۱,۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰	
شرکت ملی فولاد ایران (۸۵٪ فاینانس پروژه دانیلی)	۰		۳۶,۷۵۳,۰۸۵,۰۳۹	
جمع کل حصه جاری	۶۲,۳۱۸,۴۰۷,۱۲۸		۹۷,۳۲۳,۴۸۶,۳۰۴	
جمع کل حصه بلندمدت	۶۰,۱۳۴,۹۷۳,۳۹۲		۱۰۴,۰۱۰,۵۲۳,۶۱۸	

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۱۸-۱- باقیمانده بدهی به شرکت ملی فولاد ایران بابت طرح اسکله بندر امام (ره) بموجب توافقنامه مبادله شده به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال که مبلغ ۴۲ میلیارد ریال آن (اقساط سال ۸۹) در یادداشت ۱-۱-۱۴ طبقه بندی شده است. بدهی مذکور در ابتدای سال ۹۱ تسویه خواهد شد.

۱۸-۲- رقم مذکور بابت ۸۵٪ هم ارز ریالی فاکتور اعتباراسنادی شماره ۶۵۰۱/۸۱۷۰۰۳۶۰ مربوط به سیستم جمع آوری دود کوره ، قرارداد منعقد با شرکت تکوایر ایتالیا بوده که تا پایان سال ۱۳۹۲ تسویه خواهد شد.

۱۸-۳- رقم مذکور بابت بهای ارزی تجهیزات طرح اسکله بندر امام (ره) بوده که از طریق اعتبار فاینانس بانک مرکزی به عاملیت بانک سپه تأمین گردیده است و اقساط سالهای ۸۹ و ۹۰ به مبلغ ۵/۵ میلیارد در یادداشت ۴-۱۴ طبقه بندی شده است.

۱۹ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ریال	ریال	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۳۷۶,۶۶۴,۶۸۴,۵۷۹	۴۵۶,۰۹۹,۹۴۱,۴۹۱	مانده ابتدای دوره
۱۴۴,۸۹۹,۳۹۷,۱۸۱	۱۶۴,۵۸۹,۸۳۵,۹۷۰	ذخیره تأمین شده طی سال ۸۸
(۶۵,۴۶۴,۱۴۰,۲۶۹)	(۶۷,۷۸۹,۶۵۷,۲۳۸)	وجوه پرداخت شده طی سال ۸۸
۴۵۶,۰۹۹,۹۴۱,۴۹۱	۵۵۲,۹۰۰,۱۲۰,۲۲۳	جمع کل

— روش اخذ ذخیره در یادداشت (۷-۳) اهم رویه های حسابداری افشاء شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ -/۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ومنقسم به ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی
 بشرح زیر میباشد :

درصد سهام	تعداد سهام	یادداشت
۲۰	۴۳۸,۴۰۱,۵۶۹	۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۳۰/۵	۶۶۸,۵۶۰,۰۰۰	۲- وثیقه بالای یک درصد (مسدودی به نفع سازمان خصوصی سازی)
۳۰	۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳- شرکت کارگزاری سهام عدالت
۳/۸	۸۳,۲۹۶,۰۰۰	۴- سازمان تأمین اجتماعی
۳/۶	۷۸,۹۱۲,۰۰۰	۵- سازمان بازنشستگی کشوری
۱/۲	۲۶,۳۰۴,۰۰۰	۶- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۰/۸	۱۷,۵۳۶,۰۰۰	۷- سازمان بیمه خدمات درمانی
۰/۴۶	۱۰,۰۸۳,۲۰۰	۸- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰/۱۴	۳,۰۶۸,۸۰۰	۹- صندوق ذخیره فرهنگیان
۵	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰- سایر
۴/۵	۹۸,۶۳۸,۴۳۱	۱۱- واگذاری به پرسنل
۱۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

۲۰-۱ لازم به ذکر است ۳۰/۵٪ سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تاریخ ۸۷/۰۴/۰۸ از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی قرارداد واگذاری از سازمان خصوصی سازی به این شرکت ابلاغ نشده است. مضافاً با توجه به عدم حضور خریداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۸/۰۵/۱۲ مبنی بر انتخاب اعضاء هیأت مدیره، در تصمیمات و هدایت شرکت نیز نقشی نداشته اند. به موجب نامه شماره ۸۸/۲/۶۱۳۹ مورخ ۸۸/۰۹/۱۰ سازمان خصوصی مراتب ابطال معامله به این شرکت اعلام گردید.

۲۰-۲ شرکت کارگزاری سهام عدالت در حال انحلال بوده و براساس سیاستهای متخذه سهام مذکور بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی توزیع خواهد شد.

۲۱- اندوخته قانونی

ریال	ریال	مانده ابتدای دوره
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۲۵۷,۸۳۴,۴۵۴,۶۸۹	۳۶۳,۳۳۵,۵۹۵,۶۷۹	انتقال از سود قابل تخصیص (۵٪ سال ۸۸)
۱۰۵,۵۰۱,۱۴۰,۹۹۰	۲۱,۳۵۹,۳۲۷,۲۴۸	جمع کل
۳۶۳,۳۳۵,۵۹۵,۶۷۹	۳۸۴,۶۹۴,۹۲۲,۹۲۷	

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۲- وجوه قابل تبدیل به سرمایه

وجوه قابل تبدیل به سرمایه بشرح زیر میباشد :

یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۲۲-۱ بخشودگی اعتبارات طرح	۱۳۴,۹۵۲,۹۶۲,۴۱۶	۱۳۴,۹۵۲,۹۶۲,۴۱۶
۲۲-۲ بخشودگی بدهی سازمان حمایت	۸۸,۸۹۰,۹۸۲,۵۲۶	۸۸,۸۹۰,۹۸۲,۵۲۶
۲۲-۳ سود سال ۱۳۷۹ (اندوخته طرحهای توسعه)	۴۳,۷۹۷,۶۸۳,۹۶۷	۴۳,۷۹۷,۶۸۳,۹۶۷
۲۲-۴ حسابهای فیما بین انتقالی به سازمان توسعه	(۹۶,۰۲۵,۲۲۵,۷۳۵)	(۹۶,۰۲۵,۲۲۵,۷۳۵)
جمع کل	۱۷۱,۶۱۶,۴۰۳,۱۷۴	۱۷۱,۶۱۶,۴۰۳,۱۷۴

۲۲-۱

مبلغ مذکور در ارتباط با طرح احداث کارخانجات مجتمع فولاد اهواز و طرح خانه سازی مجتمع مذکور تا پایان سال مالی ۱۳۷۵ میباشد. وجوه مذکور هر ساله و براساس موافقت نامه های طرح دریافت گردیده و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی به مصرف احداث کارخانجات تولیدی واحداث ساختمانهای مسکونی مجتمع فولاد اهواز رسیده و تراز عملیات طرحهای مذکور به ذیحسابی ارسال گردیده است.

توضیح اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۵/۰۷/۲۹ بهای کلیه اموال و دارائیهای طرح مجتمع فولاد اهواز بشماره های ۴۰۴۰۶۲۰۲ و ۴۰۴۰۶۳۱۵، که در صورتهای مالی سال ۷۴ مجتمع فولاد اهواز بعنوان دارائی شرکت منظور شده بود بعنوان بدهی (وام) به سازمان توسعه و معادن تلقی و در حسابهای فیما بین انعکاس یافته است.

در طی سال مالی ۱۳۷۸ بموجب ماده ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه و نامه شماره ۴۹۸۱۷/۵۵ مورخ ۷۸/۰۹/۲۲ مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارائی ۵۰٪ رقم اولیه تحت عنوان علی الحساب افزایش سرمایه تلقی گردیده و ۵۰٪ باقیمانده پس از کسر وجوه پرداختی بانضمام بهره دوران مربوطه تحت عنوان وام پرداختنی در یادداشت ۱۷ طبقه بندی شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲-۲۲- مبلغ مذکور براساس مصوبه شماره ۱۴۷۳۶-۷۷/م مورخ ۷۷/۱۲/۱۲ تصمیم نمایندگان محترم ویژه ریاست جمهوری و پس از افزایش بخشودگی سهم ۳۰٪ شرکت ملی فولاد ایران از بدهی به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده که تحت عنوان فوق طبقه بندی گردیده است.

۳-۲۲- سودخالص سال ۱۳۷۹ بموجب جزء ۳ بند الف تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ بعنوان اندوخته طرحهای توسعه احتساب شده است. مضافاً با قطعی شدن برگ تشخیص مالیات سال ۱۳۷۹ توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی رقم مذکور جزء حقوق صاحبان سهام تحت عنوان اندوخته طرحهای توسعه منظور گردید.

۴-۲۲- حسابهای انتقالی واگذارشده (ارزش دفتری) به سازمان توسعه بشرح ذیل میباشد :

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۹۶,۰۲۴,۲۲۵,۷۳۵	۹۶,۰۲۴,۲۲۵,۷۳۵	۲۲-۴-۱	شرکت آسکوتک آلمان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۴-۱	شرکت فولاد آذربایجان
۹۶,۰۲۵,۲۲۵,۷۳۵	۹۶,۰۲۵,۲۲۵,۷۳۵		جمع کل

۱-۲۲-۴- رقم-/۹۶,۰۲۴ میلیون ریال مانده حساب سرمایه گذاری شرکت در شرکت آسکوتک آلمان تا پایان سال ۸۲ بوده که بموجب تصویب نامه شماره ۱۶۵۶۳/ت/۲۸۷۷۳هـ مورخ ۸۲/۰۴/۲۴ هیأت محترم وزیران بهای سرمایه گذاری این شرکت در آسکوتک آلمان و مبلغ یک میلیون ریال بهای اسمی سرمایه گذاری در شرکت فولاد آذربایجان به سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران بعنوان شرکت مادر تخصصی منتقل گردیده و در بخش حقوق صاحبان سهام تحت عنوان وجوه قابل تبدیل به سرمایه « رقم کاهنده » طبقه بندی شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۳- فروش خالص

فروش خالص به شرح زیر تفکیک میگردد :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	
	وزن تن	مبلغ ریال	وزن تن	مبلغ ریال
فروش داخلی	۲,۱۸۴,۵۱۱	۹,۱۹۴,۰۷۱,۰۲۹,۱۸۰	۲,۰۶۶,۹۰۰	۱۳,۲۰۳,۰۶۹,۰۱۶,۸۵۲
فروش صادراتی	۵۷۶,۷۱۰	۲,۳۲۸,۸۹۰,۲۸۰,۶۵۱	۱۸۰,۶۰۳	۱,۳۵۱,۴۵۶,۲۵۹,۸۵۱
جمع کل	۲,۷۶۱,۲۲۱	۱۱,۵۲۲,۹۶۱,۳۰۹,۸۳۱	۲,۲۴۷,۵۰۳	۱۴,۵۵۴,۵۲۵,۲۷۶,۷۰۳

۲۳-۱- اقلام تشکیل دهنده فروش داخلی به شرح زیر تفکیک می گردد :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	
	وزن تن	مبلغ ریال	وزن تن	مبلغ ریال
فروش محصولات اصلی :				
فروش بلوم و بیلت	۱,۴۷۰,۲۳۰	۶,۲۵۹,۸۷۸,۸۷۳,۷۲۳	۱,۴۱۸,۸۸۷	۹,۵۸۹,۳۳۸,۹۱۲,۸۷۴
فروش اسلب	۶۸۴,۶۳۰	۲,۸۷۵,۷۴۰,۱۱۰,۸۷۷	۵۶۵,۶۱۹	۳,۴۲۳,۸۹۶,۹۸۵,۸۱۶
جمع فروش اصلی	۲,۱۵۴,۸۶۰	۹,۱۳۵,۶۱۸,۹۸۴,۶۰۰	۱,۹۸۴,۵۰۶	۱۳,۰۱۳,۲۳۵,۹۸۸,۶۹۰
فروش محصولات فرعی :				
فروش آهن اسفنجی	۱۹,۲۰۰	۴۵,۹۵۱,۹۸۳,۶۵۰	۱۹,۲۶۶	۹۵,۲۰۶,۳۳۴,۰۰۰
فروش گندله	۹,۹۱۸	۱۱,۰۸۴,۱۲۱,۸۷۰	۵۴,۸۷۵	۶۳,۰۶۰,۱۱۴,۱۶۲
فروش بریکت	۵۳۳	۱,۴۱۵,۹۳۹,۰۶۰	۸,۲۵۳	۳۱,۵۶۶,۶۷۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی	۲,۱۸۴,۵۱۱	۹,۱۹۴,۰۷۱,۰۲۹,۱۸۰	۲,۰۶۶,۹۰۰	۱۳,۲۰۳,۰۶۹,۰۱۶,۸۵۲

۲۳-۱-۱- مبنای تعیین نرخهای فروش براساس مصوبات کمیسیون معاملات و تصویب هیات مدیره شرکت میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۳-۱-۲ مشتریان عمده محصولات اصلی فروش داخلی عبارتند از :

نام خریدار	مقدار / تن	مبلغ / ریال	درصد فروش	نام خریدار	مقدار / تن	مبلغ / ریال	درصد فروش
گروه ملی صنعتی فولاد ایران	۴۱۳,۰۱۳	۱,۸۵۶,۱۲۸,۶۲۰,۲۸۴	۲۰.۳۲	شرکت صنایع فولاد کوهپایه	۲۰,۹۷۳	۸۸,۱۰۲,۳۹۸,۶۰۵	۰.۹۶
شرکت نورد و لوله اهواز	۳۵۲,۷۶۷	۱,۳۸۹,۷۵۹,۳۶۶,۵۳۲	۱۵.۲۱	سرمایه گذاری توسعه اقتصادگستر اکسین	۲۰,۱۵۷	۸۷,۳۵۴,۰۹۹,۴۲۰	۰.۹۵
بازرگانی صنعتی فولادیار ایرانیان	۲۰۵,۷۰۵	۸۶۹,۶۷۲,۸۸۵,۰۱۲	۹.۴۳	شرکت تجارت گستران منصور	۱۹,۹۹۲	۸۶,۹۶۵,۸۵۲,۵۰۰	۰.۹۵
شرکت ذوب آهن اصفهان	۲۱۲,۷۵۶	۸۶۱,۷۴۳,۱۸۰,۲۹۸	۹.۵۲	مجتمع فولاد صنعت بناب	۱۸,۸۶۲	۷۱,۲۱۵,۴۹۵,۳۲۴	۰.۷۸
شرکت آهن و فولاد لوشان	۱۷۴,۰۷۰	۷۴۸,۸۶۶,۷۹۴,۷۷۶	۸.۲۰	شرکت فولادکاوایان	۲۰,۷۰۵	۶۹,۶۶۰,۳۱۰,۹۲۷	۰.۷۶
شرکت تولیدی فولاد سپیدفراپ کویر	۱۵۸,۲۵۲	۶۵۴,۴۰۰,۲۰۸,۵۵۲	۷.۱۶	شرکت نورد و تولید قطعات فولادی	۱۲,۳۲۷	۴۹,۹۲۲,۰۱۱,۴۱۶	۰.۵۵
شرکت فولاد مبارکه	۱۱۹,۹۹۱	۵۸۷,۸۹۰,۰۲۱,۹۸۶	۶.۴۴	شرکت امیرمنصور ایرانیان	۱۱,۹۳۷	۴۹,۲۴۴,۰۱۵,۷۵۱	۰.۵۴
شرکت تجارت کالای آتیه	۱۱۲,۴۱۶	۴۶۵,۳۳۵,۴۴۴,۸۷۴	۵.۰۹	شرکت پرتو سازه سینتا	۷,۸۰۲	۳۲,۱۸۵,۲۲۸,۳۹۱	۰.۳۷
شرکت فولاد اکسین خوزستان	۶۲,۴۴۱	۲۹۹,۲۷۸,۸۳۳,۹۳۳	۳.۲۸	سید محمدصادق هل آتائی	۶,۳۵۰	۲۴,۷۶۷,۴۳۲,۴۶۴	۰.۲۷
شرکت نورد آریان فولاد	۶۵,۸۹۴	۲۶۸,۹۳۲,۶۲۶,۸۵۸	۲.۹۴	شرکت فولاد فام اسپادانا	۵,۱۴۵	۲۲,۶۴۰,۶۶۹,۹۹۳	۰.۲۵
شرکت ستاره کهن پارس شفق	۵۴,۵۸۴	۲۲۷,۴۰۰,۳۲۲,۴۴۹	۲.۴۹	شرکت فولاد خراسان	۵,۸۳۲	۲۲,۲۶۱,۱۶۶,۰۲۵	۰.۲۴
شرکت فولاد کرمان	۵۱,۱۹۰	۲۱۴,۶۱۷,۰۵۸,۰۰۷	۲.۳۵	سایر	۲۱,۶۹۹	۸۷,۲۷۴,۹۴۰,۲۲۳	۰.۹۵
				جمع کل	۲,۱۵۴,۸۶۰	۹,۱۳۵,۶۱۸,۹۸۴,۶۰۰	۱۰۰

۲۳-۲ فروش صادراتی اسلب ، بلوم و بیلت بشرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹			اسـلب بـلوم و بـیـلت جـمـع کل
مبلغ		مقدار	مبلغ		مقدار	
ریال	معادل دلاری	تن	ریال	معادل دلاری	تن	
۳۲۶,۳۲۲,۵۷۲,۱۵۵	۳۳,۹۳۸,۳۴۲,۸۷	۴۸,۶۵۳	۳۰۰,۲۳۱,۵۲۴,۰۳۰	۲۹,۹۹۷,۸۳۹,۴۱	۶۷,۳۶۴	
۱,۰۲۵,۱۳۳,۶۸۷,۶۹۶	۱۱۲,۱۹۷,۱۵۹,۳۸	۱۳۱,۹۵۰	۲,۰۲۸,۶۵۸,۷۵۶,۶۲۱	۲۰۴,۷۱۹,۸۱۴,۹۵	۵۰۹,۳۴۶	
۱,۳۵۱,۴۵۶,۲۵۹,۸۵۱	۱۴۶,۱۳۵,۵۰۲,۲۵	۱۸۰,۶۰۳	۲,۳۲۸,۸۹۰,۲۸۰,۶۵۱	۲۳۴,۷۱۷,۶۵۴,۳۶	۵۷۶,۷۱۰	

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۳-۲-۱- مشتریان عمده محصولات صادراتی شرکت عبارتند از :

نام خریدار	کشور خریدار	وزن محصول / تُن	معادل دلاری	مبلغ ریالی / ریال	درصد فروش
ASCOTEC	امارات/عمان/کویت/فلیپین/بنگلادش	۱۱۶,۱۹۴	۴۶,۱۰۱,۶۹۸.۴۸	۴۵۳,۹۲۳,۹۲۵,۰۲۸	۱۹.۴۹
BALLI	امارات/ مراکش/ تایوان	۱۰۸,۲۱۰	۴۲,۵۷۵,۷۳۸.۷۹	۴۲۲,۶۴۱,۱۲۴,۳۷۶	۱۸.۱۵
F.J.ELSNER	بنگلادش	۷۳,۰۸۳	۲۸,۵۷۱,۶۷۴.۱۷	۲۷۹,۹۹۱,۰۱۵,۲۹۷	۱۲.۰۲
STEMCOR	امارات / سودان / تایوان	۵۹,۵۷۰	۲۵,۸۲۳,۹۱۰.۶۴	۲۵۶,۴۰۶,۲۱۷,۰۰۶	۱۱.۰۱
TRADLINE	عربستان/هند	۴۸,۸۹۲	۲۲,۵۷۸,۷۶۹.۷۷	۲۲۶,۱۵۲,۶۱۲,۰۱۰	۹.۷۱
FE TRADE DMCC	امارات/ عمان	۵۰,۱۱۴	۲۱,۰۰۰,۵۳۱.۳۶	۲۱۰,۷۴۰,۳۳۲,۲۰۳	۹.۰۵
PARS STEEL	امارات	۴۰,۲۲۸	۱۶,۲۰۴,۲۴۴.۰۳	۱۶۱,۱۷۶,۹۰۲,۱۲۰	۶.۹۲
IT RI TEC	امارات/ عربستان	۲۹,۸۶۷	۱۱,۶۸۱,۵۴۰.۳۹	۱۱۶,۴۰۶,۳۰۸,۴۳۶	۵.۰۰
DE WOO INTERNATIONAL	بنگلادش	۲۰,۱۴۱	۸,۵۵۹,۷۶۳.۲۷	۸۵,۸۹۷,۲۲۴,۴۶۱	۳.۶۹
AMIN TRADINE	عربستان	۱۰,۴۹۹	۴,۶۷۱,۸۹۵.۲۵	۴۶,۸۸۲,۴۶۸,۸۳۴	۲.۰۱
CRESCENT GROUP TRADING	عمان	۹,۹۳۱	۳,۵۰۵,۴۸۱.۵۶	۳۵,۳۷۰,۳۰۸,۹۸۴	۱.۵۲
SALZGITTER	هند	۹,۹۸۱	۳,۴۴۲,۴۰۶.۶۵	۳۳,۳۰۱,۸۴۱,۸۹۶	۱.۴۳
جمع کل		۵۷۶,۷۱۰	۲۳۴,۷۱۷,۶۵۴.۳۶	۲,۳۲۸,۸۹۰,۲۸۰,۶۵۱	۱۰۰.۰۰

جدول مقایسه‌ای فروش و بهای تمام شده محصولات صادراتی شرح زیر :

شرح محصولات	فروش	قیمت تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناویژه به فروش
اسلب	۳۰۰,۲۳۱,۵۲۴,۰۳۰	☆ ۲۳۵,۱۰۰,۴۴۵,۳۰۲	۶۵,۱۳۱,۰۷۸,۷۲۸	۲۱.۶۹
بلوم و بیلت	۲,۰۲۸,۶۵۸,۷۵۶,۶۲۱	☆ ۱,۶۶۲,۳۴۰,۸۹۷,۹۸۰	۳۶۶,۳۱۷,۸۵۸,۶۴۱	۱۸.۰۶
جمع کل	۲,۳۲۸,۸۹۰,۲۸۰,۶۵۱	۱,۸۹۷,۴۴۱,۳۴۳,۲۸۲	۴۳۱,۴۴۸,۹۳۷,۳۶۹	۱۸.۵۳

☆ قیمت تمام شده محصولات صادراتی براساس نسبت کل قیمت تمام شده به کل مقدار فروش رفته هر محصول (اسلب، بلوم و بیلت) ضرب در مقدار محصول صادراتی محاسبه گردیده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۴-

قیمت تمام شده کالای فروش رفته

قیمت تمام شده کالای فروش رفته بشرح زیر تفکیک میگردد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۴۵۱,۶۸۹,۶۳۵,۳۸۰	۳,۲۳۱,۷۶۶,۲۱۲,۹۷۲	۲۴-۱ مواد اولیه مصرفی
۷۱,۷۶۵,۳۲۴,۸۳۶	۹۰,۳۹۵,۵۳۵,۶۰۲	۲۴-۲ هزینه دستمزد مستقیم
۵,۳۸۹,۰۰۹,۴۵۸,۲۰۰	۵,۰۲۸,۶۲۷,۵۵۰,۶۵۲	۲۴-۳ سربار تولید
۰	۱۴۰,۳۳۴,۲۰۲,۶۵۶	۲۴-۵ کسر میشود : هزینه های جذب نشده به تولید
۱۰,۹۱۲,۴۶۴,۴۱۸,۴۱۶	۸,۲۱۰,۴۵۵,۰۹۶,۵۷۰	قیمت تمام شده تولید
۶۱,۹۸۳,۹۴۰,۳۵۷	۴۸۷,۵۸۳,۵۱۹,۳۸۵	اضافه میشود : موجودی در جریان ساخت ابتدای سال
۸۹,۰۰۲۷,۷۷۴,۲۰۸	۵۰,۵۸۸,۸۵۱,۹۴۴	موجودی ضایعات اول دوره
۰	۵,۲۰۷,۸۵۰,۱۴۴	بهای تمام شده کالای امانی
۱۱,۰۶۳,۴۷۶,۱۳۲,۹۸۱	۸,۷۵۳,۸۳۵,۳۱۸,۰۴۳	جمع
۴۷۶,۹۰۰,۵۱۱,۷۷۰	۱۸۴,۱۷۲,۱۳۴,۴۷۰	کسر میشود :
۱۰,۰۲۲,۹۷۹,۵۵۲	۴,۴۳۹,۵۹۸,۱۱۸	موجودی در جریان ساخت پایان دوره :
۶۶۰,۰۰۲۸,۰۶۳	۹,۸۵۶,۲۸۴,۸۳۷	موجودی گندله
۴۸۷,۵۸۳,۵۱۹,۳۸۵	۱۹۸,۴۶۸,۰۱۷,۴۲۵	بریکت
۱۲,۴۰۱,۴۶۲,۰۶۲	۷,۲۹۹,۲۴۲,۱۹۳	آهن اسفنجی
۳۷,۹۸۰,۹۵۱,۵۲۵	۷,۷۲۲,۵۷۶,۲۱۳	جمع
۲۰۶,۴۳۸,۳۵۷	۶,۱۴۳,۸۸۲,۱۱۲	موجودی ضایعات پایان دوره :
۰	۳۲,۵۶۲,۵۱۶	نرمه گندله
۵۰,۵۸۸,۸۵۱,۹۴۴	۲۱,۱۹۸,۲۶۳,۰۳۴	لجن صنعتی
۵۳۸,۱۷۲,۳۷۱,۳۲۹	۲۱۹,۶۶۶,۲۸۰,۴۵۹	نرمه اسفنجی
۲۰۹,۵۲۲,۴۱۱	۲۲۴,۲۰۹,۷۳۵	ریمت (گندله شکسته)
۱۰,۵۲۵,۰۹۴,۲۳۹,۲۴۱	۸,۵۳۳,۹۴۴,۸۲۷,۸۴۹	جمع ضایعات
۵۳,۴۹۶,۹۴۰,۴۳۹	۰	جمع موجودی پایان دوره
۱۰۴,۲۱۶,۱۱۵,۳۰۷	۲۲۳,۹۰۱,۰۵۳,۴۲۶	فروش ضایعات
۰	۷۵۵,۹۷۰,۳۳۰,۸۸۹	کالای ساخته شده طی سال
۱۰,۵۷۵,۸۱۳,۴۱۴,۱۰۹	۹,۵۱۳,۸۱۶,۲۱۲,۱۶۴	کسر میشود : بهای تمام شده آهنک فروش رفته و گندله تغییر شکل یافته و امانی
۱۴۶,۹۱۳,۹۵۶,۵۴۵	۵۵,۱۷۱,۶۷۶,۲۷۴	اضافه میشود : موجودی کالای ساخته شده اول سال بلوم , بیلت و اسلب
۷۶,۹۸۷,۰۹۶,۸۸۱	۶۳,۴۳۷,۴۷۷,۲۵۹	بهای تمام شده کالای امانی
۷۵۵,۹۷۰,۳۳۰,۸۸۹	۴۹,۵۴۳,۷۸۲,۹۶۴	موجودی کالای آماده برای فروش
۹,۵۹۵,۹۴۲,۰۲۹,۷۹۴	۹,۳۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۶۶۷	کسر میشود : موجودی بلوم و بیلت آخر دوره
		موجودی اسلب آخر دوره
		بهای تمام شده کالای امانی
		جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۴-۱ مواد اولیه مصرفی از اقلام زیر تشکیل یافته است :

سال مالی منتهی به	مقدار	سال مالی منتهی به	مقدار	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	تن	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	تن	
ریال		ریال		
۳,۶۳۳,۴۱۱,۳۹۵,۶۰۳	۳,۷۱۵,۱۱۸	۲,۷۷۷,۷۹۴,۵۷۰,۳۷۸	۳,۸۰۳,۵۴۲	سنگ آهن مصرفی (چادرملو، کلکهر، CVRD و کودرموخ)
۸۳۴,۵۹۷,۰۱۹,۱۲۹	۱۹۷,۲۴۵	۳۰۹,۷۱۴,۱۴۵,۸۰۶	۱۵۲,۰۹۳	آهن قراضه (انبارهای نوردایران، همتی زاده، نوردلوله و سایر فروشندگان داخلی)
۴۳,۰۳۲,۲۱۴,۵۵۷	۳۸,۰۴۴	۰	۰	گندله خریداری (شرکت GHIC بحرین)
۱۴۳,۹۲۶,۶۱۷,۳۴۵	۳۲,۳۰۸	۲۰,۷۴۱,۸۸۲,۸۰۹	۵,۴۹۸	چدن مصرفی
۶۱,۲۰۵,۰۴۱,۲۲۵	۱۸,۹۳۱	۰	۰	آهن اسفنجی خریداری
۷۳۵,۵۱۷,۳۴۷,۵۲۱	۱۱۷,۵۹۴	۱۲۳,۵۱۵,۶۱۳,۹۷۹	۱۵,۲۱۰	بریکت خریداری
۵,۴۵۱,۶۸۹,۶۳۵,۳۸۰	۴,۱۱۹,۲۴۰	۳,۲۳۱,۷۶۶,۲۱۲,۹۷۲	۳,۹۷۶,۳۴۳	جمع کل

— با توجه به راه اندازی زمزم ۲ و افزایش تولید آهن اسفنجی ، باعث کاهش خرید ، مصرف آهن قراضه ، بریکت و سایر مواد اولیه مصرفی گردیده است.

۲۴-۲ هزینه‌های دستمزد مستقیم شامل اقلام زیر میباشد :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶,۲۷۲,۸۹۷,۳۰۹	۲۱,۳۰۱,۷۷۱,۴۲۲	حقوق و فوق العاده شغل
۱۱,۹۶۸,۸۴۱,۷۸۸	۱۴,۸۶۶,۸۹۹,۴۰۲	اضافه کاری و تعطیل کاری
۹,۹۱۴,۲۵۸,۴۰۸	۱۳,۲۱۹,۸۳۲,۴۰۵	نوبتکاری و سختی کار
۱۰,۸۴۴,۲۷۲,۱۸۴	۱۲,۹۴۴,۱۱۲,۰۵۱	فوق العاده خارج از مرکز
۹,۷۷۰,۱۶۸,۳۲۷	۱۰,۹۶۳,۷۶۴,۸۲۱	فوق العاده تخصص و مدیریت و جذب
۱۲,۹۹۴,۸۸۶,۸۲۰	۱۷,۰۹۹,۱۵۵,۵۰۱	سایر هزینه های مستقیم پرسنلی
۷۱,۷۶۵,۳۲۴,۸۳۶	۹۰,۳۹۵,۵۳۵,۶۰۲	جمع کل

— افزایش هزینه های دستمزد به دلیل ۲۰٪ اضافه حقوق و استخدام ۸۷۰ نفر به صورت قراردادی میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۳-۲۴- اقلام عمده هزینه های سر بار بشرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۱,۷۹۲,۹۷۷,۸۲۳	۶۳۴,۸۹۰,۱۵۳,۴۷۱	۱-۳-۲۴ هزینه حقوق و مزایای غیر مستقیم تولید پایه، فوق العاده تسع، حق جذب، غذا، درمان)
۳۷,۸۶۷,۰۴۱,۱۹۴	۵۹,۱۲۵,۳۰۱,۱۷۸	۲-۳-۲۴ عیدی و پاداش
۱۱۲,۶۹۷,۱۶۱,۵۸۴	۹۹,۷۵۴,۷۸۸,۵۳۹	بهره‌وری تولید
۲,۳۵۶,۶۹۰,۵۷۹,۸۴۲	۱,۹۱۱,۲۷۰,۳۲۸,۸۴۷	۳-۳-۲۴ مواد غیر مستقیم مصرفی (آهک، بنتونیت، فروسیلیس، فرو منگنز)
۷۴۹,۰۸۰,۹۸۰,۰۱۵	۸۰۸,۵۸۵,۲۶۸,۳۴۹	آب و برق و سوخت مصرفی
۳۱۸,۲۲۹,۱۰۵,۹۰۰	۴۱۵,۸۰۸,۵۳۷,۴۸۱	۴-۳-۲۴ استهلاك دارائيه‌ها
۱,۰۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۱۹۷	۸۸۸,۴۵۵,۰۳۶,۱۹۰	۵-۳-۲۴ تعمير و نگهداری
۲۰۲,۳۰۰,۰۲۴,۶۴۵	۲۱۰,۷۳۸,۱۳۶,۵۹۷	سایر اقلام
۵,۳۸۹,۰۰۹,۴۵۸,۲۰۰	۵,۰۲۸,۶۲۷,۵۵۰,۶۵۲	جمع کل

- ۱-۳-۲۴ علت افزایش حقوق بدلیل ۲۰٪ اضافه حقوق و استخدام ۸۷۰ نفر پرسنل قراردادی میباشد.
- ۲-۳-۲۴ علت افزایش بدلیل افزایش عیدی پرسنل رسمی و پرسنل جدید الاستخدام میباشد.
- ۳-۳-۲۴ کاهش هزینه بدلیل کاهش قیمت خرید مواد میباشد.
- ۴-۳-۲۴ افزایش هزینه استهلاك بدلیل بهره برداری از پروژه های در جریان ساخت میباشد.
- ۵-۳-۲۴ کاهش هزینه تعمير و نگهداری بدلیل استفاده از قطعات سرمایه ای و انتقال دارایی ثابت بوده است.
- ۴-۲۴- جدول زیر بیانگر میزان تولید محصول در سال ۸۸ و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر میباشد :

ظرفیت اسمی	تولید سال ۱۳۸۸ / تن	تولید سال ۱۳۸۷ / تن	نسبت به سال قبل افزایش
۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۷۰۸	۲,۳۵۵,۱۰۴	تن ۲۱۰,۶۰۴ درصد ۹٪

بلوم ، اسلب ، بیلت

- ۵-۲۴- هزینه های جذب نشده تولید به دلیل اعمال محدودیت برق ناشی از حادثه تاسیساتی سازمان برق منطقه ای و افزایش بار مصرف شبکه سراسری بوده که باعث کاهش ۸٪ تولید مورد انتظار گردیده و با توجه به میزان هزینه های ثابت ، سهم هزینه جذب نشده مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال میباشد که از هزینه های تولید در یادداشت ۲۴ کسر و در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در یادداشت ۲۶ منعکس شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۵-

هزینه های توزیع و فروش و اداری و تشکیلاتی

هزینه‌های توزیع و فروش اداری و تشکیلاتی بشرح زیر تفکیک میگردد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		هزینه های پرسنلی :
۳۶,۲۲۰,۷۸۳,۴۹۷	۴۷,۲۰۴,۱۸۸,۸۹۵	۲۵-۱ حقوق و دستمزد + فوق العاده خارج از مرکز + سختی کار
۱۶,۲۱۹,۱۵۱,۱۴۵	۲۰,۲۰۲,۴۳۰,۷۷۶	۲۵-۱ اضافه کاری و تعطیل کاری
۲۱,۳۴۴,۳۹۳,۱۶۶	۱۷,۸۰۳,۷۴۳,۱۴۴	بهره وری
۳۶,۹۹۷,۰۸۶,۱۷۳	۴۷,۹۶۳,۸۹۳,۲۳۴	مزایا و پاداش پایان خدمت
۴۶,۶۵۲,۵۳۴,۵۱۵	۱۷,۵۴۳,۱۴۲,۰۰۸	۲۵-۱ عیدی و پاداش
۴,۶۷۳,۹۳۲,۸۰۸	۵,۵۳۶,۷۸۲,۵۸۰	فوق العاده شغل
۱,۳۰۱,۳۳۳,۶۸۰	۱,۸۹۶,۹۰۸,۷۴۱	نوبتکاری
۱,۲۵۰,۰۴۲,۰۹۷	۴,۷۳۷,۴۸۲,۶۲۰	۲۵-۱ حق اولاد و عائله مندی
۹,۳۰۶,۷۰۹,۶۲۸	۹,۱۳۲,۷۲۲,۵۰۴	حق مسکن و خواروبار
۱,۴۷۲,۰۴۹,۲۰۳	۱,۸۰۴,۲۶۸,۷۸۱	حق بیمه عمر و بیکاری و سهم کارفرما
۱۳,۸۷۹,۲۱۰,۹۹۴	۱۱,۲۸۸,۷۸۸,۷۰۱	رستوران پرسنل اداری
۳,۸۰۶,۹۶۹,۴۹۴	۳,۳۰۱,۳۳۷,۰۵۲	ایاب و ذهاب پرسنل اداری
۴,۲۶۹,۳۳۱,۹۵۹	۳,۸۰۳,۶۱۴,۸۰۷	آموزش
۷۲,۰۰۵,۶۸۳,۶۸۳	۷۷,۷۳۰,۲۷۲,۰۵۸	۲۵-۱ سایر مزایای پرسنل (زیریک میلیاردریال)
۴۶۹,۳۹۹,۲۱۲,۰۴۲	۴۶۹,۹۴۹,۵۷۵,۹۰۱	جمع هزینه های پرسنلی
۱۸,۲۰۸,۱۴۸,۰۹۱	۵۲,۳۶۲,۷۳۰,۹۵۰	۲۵-۲ هزینه حمل و نقل و تخلیه و باربری
۳۸,۰۱۴,۹۹۰,۹۸۷	۴۱,۱۴۷,۰۱۸,۱۵۱	هزینه های ماشین نویسی و نگهبانی
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۳ کمک مستمری صندوق بازنشستگی فولادطبق بودجه اصلاحیه مصوب
۲۰,۲۳۱,۲۷۸,۸۹۵	۱۸,۷۸۷,۷۲۴,۲۸۵	۲۵-۴ هزینه کمکهای بلاعوض
۸۴,۹۰۴,۵۲۷,۰۰۳	۶۱,۷۸۵,۷۲۴,۰۶۴	۲۵-۵ هزینه تنظیفات و آبدارخانه و فضای سبز
۴,۳۶۲,۴۴۷,۶۲۴	۴,۳۱۰,۰۱۰,۹۷۹	هزینه آگهی و تبلیغات
۲۳,۰۱۳,۱۲۸,۴۶۲	۳۱,۰۶۱,۳۵۳,۴۶۸	استهلاک دارائیهای اداری
۲۹,۰۲۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۵,۴۵۸,۲۹۸,۴۷۱	هزینه اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه
۷۰,۶۳۲,۲۰۵,۰۱۹	۵۳,۷۶۸,۴۷۲,۱۲۸	۲۵-۶ تعمیر و نگهداری
۰	۶۶,۹۴۳,۰۰۹,۹۸۰	۲۵-۷ عوارض نوسازی و قطار شهری
۲,۰۲۴,۴۵۴,۲۳۵	۴۹,۴۱۱,۷۶۸	سایر هزینه های توزیع و فروش
۴۶,۶۷۶,۱۱۱,۳۹۲	۳۰,۲۳۵,۸۷۱,۰۲۴	سایر (اقلام زیر یکمیلیاردریال)
۱,۴۱۰,۴۹۱,۰۲۳,۲۵۰	۱,۰۵۵,۸۵۹,۲۰۳,۱۶۹	جمع کل

- ۲۵-۱ افزایش حقوق و دستمزد شامل ۲۰٪ اضافه حقوق و افزایش حق عائله مندی و حق اولاد طبق بخشنامه نظام هماهنگ و افزایش عیدی بوده و علت کاهش عیدی و پاداش بدلیل عدم سرشکن شدن پاداش سال ۸۷ به مراکز هزینه مربوطه میباشد.
- ۲۵-۲ افزایش هزینه حمل و نقل به علت افزایش مقدار فروش صادرات میباشد.
- ۲۵-۳ کاهش ۵۰ درصدی بدلیل تبعیت از مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۳/۳۰ میباشد.
- ۲۵-۴ مبلغ مذکور بابت پرداختی به سازمان تربیت بدنی ، حوزه علمیه اهواز ، آموزش و پرورش ، کمیته امداد امام (ره) ، سازمان بهزیستی و حقوق خانواده شهداء میباشد.
- ۲۵-۵ کاهش هزینه بدلیل کاهش هزینه های فضای سبز میباشد.
- ۲۵-۶ کاهش هزینه تعمیر و نگهداری بدلیل کاهش حجم قراردادها میباشد.
- ۲۵-۷ بابت ابلاغ مصوبه عوارض نوسازی و قطار شهری توسط شورای شهر اهواز مربوط به سنوات ۸۷ و ۸۸ بوده که در سال مالی مورد گزارش تصویب و اجرا گردید.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۶- خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی

خالص سایر درآمدهای عملیاتی بشرح زیر تفکیک میگردد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		درآمدهای عملیاتی :
۲,۰۶۶,۸۹۹,۸۷۰	۲,۱۶۴,۱۸۱,۹۷۰	درآمد توزین و بارگیری (فروش محصولات اصلی) هرکیلوگرم یک ریال
۱۵,۹۶۷,۸۳۹,۰۱۸	۹,۷۸۷,۸۲۹,۲۰۸	۲۶-۱ درآمد حاصل از فروش اقلام مازاد
۳۰,۵۸۵,۳۵۸,۶۰۷	۱۰,۹۴۶,۶۸۵,۸۵۸	۲۶-۲ سایر درآمدها
۴۸,۶۲۰,۰۹۷,۴۹۵	۲۲,۸۹۸,۶۹۷,۰۳۶	جمع درآمدهای عملیاتی
		کسر میشود : هزینه های عملیاتی
۰	۱۴۰,۳۳۴,۲۰۲,۶۵۶	۲۴-۵ هزینه های جذب نشده در تولید
۰	۴۰,۱۵۳,۷۴۲,۴۸۸	عوارض محیط زیست
۴۲,۳۶۸,۳۲۸,۳۳۷	۵,۶۸۴,۴۹۲,۰۸۲	سایر هزینه ها
۵۵۶,۲۵۱,۲۶۳,۹۹۲	۰	هزینه کاهش ارزش موجودیها
۵۹۸,۶۱۹,۵۹۲,۳۲۹	۱۸۶,۱۷۲,۴۳۷,۲۲۶	جمع هزینه ها
(۵۴۹,۹۹۹,۴۹۴,۸۳۴)	(۱۶۳,۲۷۳,۷۴۰,۱۹۰)	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی

۲۶-۱ کاهش درآمد بدلیل کاهش حجم اقلام مازاد فروش رفته میباشد.

۲۶-۲ مبلغ فوق عمدتاً مربوط به فروش ازت ، آرگون و آب میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۷- هزینه های مالی

هزینه‌های مالی بشرح زیر تفکیک میگردد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۳۴۴,۵۳۶,۰۸۱	۱۷۷,۷۵۷,۴۶۳,۹۲۴	۲۷-۱ هزینه سودتضمین شده و وجه التزام تسهیلات کوتاه مدت
۸۴,۴۵۵,۸۴۷,۴۱۸	۸۴,۷۱۷,۵۰۱,۸۵۷	۲۷-۲ هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت
۴۶,۳۰۷,۷۷۴,۵۲۴	۲۲,۵۴۶,۶۰۶,۸۳۶	۲۷-۳ کارمزد وام ذیجسابی
۲۹,۰۹۹,۲۶۰,۵۹۱	۲۴,۵۸۰,۹۹۶,۶۳۸	هزینه وجه التزام گشایش اعتباراسنادی
۱۰,۶۴۶,۶۹۵,۵۵۳	۳,۳۲۱,۸۷۹,۲۵۰	هزینه تمبر و سفته و حق الثبت و حق الوکاله
۶,۲۷۸,۱۳۸,۹۹۸	۲,۹۵۲,۳۲۵,۵۴۸	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۲۸۶,۱۳۲,۲۵۳,۱۶۵	۳۱۵,۸۷۶,۷۷۴,۰۵۳	جمع کل

۲۷-۱- مبلغ مذکور بابت هزینه سود تسهیلات دریافتی ازبانک صادرات شعبه مجتمع فولاد، بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک سپه اهواز ، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات جهت تأمین سرمایه درگردش میباشد.

۲۷-۲- رقم فوق مربوط به سود اقساط وامهای دریافتی از بانک توسعه اسلامی و فیوچر بانک میباشد.

۲۷-۳- رقم مذکور مرتبط به کارمزد قرارداد بازپرداخت وام طرح مجتمع فولاد اهواز و طرح اسکله بندر امام (ره) میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۸- خالص سایر درآمدها و (هزینه‌های) غیرعملیاتی

خالص سایر درآمدها و (هزینه‌های) غیر عملیاتی بشرح زیر تفکیک میگردد :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
درآمدهای غیرعملیاتی :		
۳,۷۱۳,۷۷۱,۶۱۶	۲,۳۹۹,۰۴۶,۴۷۷	۲۸-۱ سود خالص فروش دارائی ثابت
۰	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	سود و زیان سرمایه گذاری
۶,۷۸۸,۹۲۶,۰۹۷	۸۲۱,۸۱۰,۴۴۸	۲۸-۲ سود سپرده بانکی
۷۲,۹۴۴,۹۶۰,۲۹۸	۳۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۹۰	۲۸-۳ سایر درآمدها
۸۳,۴۴۷,۶۵۸,۰۱۱	۳۵,۰۸۷,۹۲۷,۴۱۵	جمع درآمدها
کسر میشود : هزینه های غیرعملیاتی		
۱۴۲,۲۹۶,۴۹۲,۱۷۳	۱۰۷,۷۷۷,۶۳۷,۶۲۷	۲۸-۴ هزینه های ورزشی
(۷,۷۰۶,۶۷۱,۳۵۷)	۴۰,۱۸۷,۶۸۶,۷۲۹	سودوزیان تسعیرنرخ ارزدارانیهاوبدهیهای ارزی
۲۵,۴۰۲,۲۴۰,۷۳۹	۴۳,۲۴۴,۹۷۴,۰۲۶	هزینه درمان بازنشستگان
۲۰,۷۲۲,۴۹۰,۴۹۶	۳۵,۳۵۶,۳۶۶,۸۳۵	سایر هزینه های غیرعملیاتی
۱۸۰,۷۱۴,۵۵۲,۰۵۱	۲۲۶,۵۶۶,۶۶۵,۲۱۷	جمع هزینه ها
(۹۷,۲۶۶,۸۹۴,۰۴۰)	(۱۹۱,۴۷۸,۷۳۷,۸۰۲)	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیرعملیاتی

**۲۸-۱ فروش دارائی ثابت براساس مزایده های برگزار شده بوده مضافاً جدول سود و زیان حاصله
 بشرح ذیل میباشد .**

شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	بهای فروش
اثاثیه و منصوبات	۱,۱۲۷,۹۴۹,۰۵۴	۹۵۱,۸۸۷,۲۶۵	۱۷۶,۰۶۱,۷۸۹	۸۵۱,۰۳۶,۱۱۷
ماشین آلات ساختمانی	۱۰۴,۵۷۵,۷۶۰	۱۰۳,۱۵۲,۴۹۹	۱,۴۲۳,۲۶۱	۱,۶۲۷,۵۲۵,۰۰۰
وسائط نقلیه	۲۹۶,۹۳۹,۵۲۷	۲۷۹,۷۶۵,۱۷۵	۱۷,۱۷۴,۳۵۲	۳۹,۷۸۱,۲۱۶
سایر اقلام	۴۲۲,۲۶۰,۸۹۰	۴۱۷,۷۷۸,۵۴۶	۴,۴۸۲,۳۴۴	۷۹,۸۴۵,۸۹۰
جمع کل	۱,۹۵۱,۷۲۵,۲۳۱	۱,۷۵۲,۵۸۳,۴۸۵	۱۹۹,۱۴۱,۷۴۶	۲,۵۹۸,۱۸۸,۲۲۳
سود خالص فروش دارائی ثابت				۲,۳۹۹,۰۴۶,۴۷۷

۲۸-۲ رقم مذکور مربوط به سود سپرده بانکی میباشد.

۲۸-۳ رقم مذکور عمدتاً بابت فروش خدمات مهندسی میباشد.

۲۸-۴ رقم مذکور مربوط به پرداختهای انجام یافته به شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان بوده که بموجب پیش بینی دربودجه صورت پذیرفته شده است.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۲۹- تعديلات سنواتی

اصلاح اشتباهات سنوات قبل بشرح زیر تفکیک میگردد:

سال مالی منتهی به

۱۳۸۸/۱۲/۲۹

ریال

۴۱۴,۵۶۱,۸۱۴,۳۸۶

(بدهکار)

بابت ذخیره مالیات عملکرد مربوط به سنوات ۸۶ و ۸۷

۲۹-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط به صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و بشرح جدول زیر ارائه مجدد شده است و بهمین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۷/۱۲/۳۰

ریال

افزایش

ریال

۱۳۸۷/۱۲/۳۰

ریال

دارائیه:

۴۲۱,۲۶۸,۸۸۱,۴۷۰

۲,۰۸۱,۳۱۷,۶۳۸

۴۱۹,۱۸۷,۵۶۳,۸۳۲

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

بدهی ها:

۱,۲۶۲,۳۶۴,۱۱۳,۸۲۵

۴۷۸,۰۱۰,۹۴۵,۷۹۲

۷۸۴,۳۵۳,۱۶۸,۰۳۳

ذخیره مالیات

حقوق صاحبان سهام:

۲,۳۴۶,۰۳۶,۹۵۷,۱۰۰

۴۱۴,۵۶۱,۸۱۴,۳۸۶

۲,۷۶۰,۵۹۸,۷۷۱,۴۸۶

سود (زیان) انباشته

۳۰- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بوده

لیکن هیأت مدیره توزیع ۵۰ درصد سود را بین سهامداران بشرح ذیل پیشنهاد مینماید:

مبلغ

ریال

۴۰,۵۸۲,۷۲۱,۷۷۲

تکالیف قانونی:

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص پس از کسر مالیات و اندوخته قانونی سال ۱۳۸۸

طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره

۱۸۲,۶۲۲,۲۴۷,۹۷۳

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به مأخذ سود پس از کسر مالیات و اندوخته قانونی

و تقسیم ۵۰ درصد سود با احتساب ۱۰ درصد سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۳۱- صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بشرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
فعالیتهای عملیاتی :		
۲,۹۹۸,۰۹۲,۷۲۸,۸۲۵	۹۵۸,۱۶۵,۰۹۰,۸۰۵	سود عملیاتی
اضافه [کسر] میشود : تعدیلات لازم برای تبدیل سود خالص به وجه نقد ناشی از فعالیتهای مرتبط با عملیات :		
۳۳۶,۴۳۴,۶۱۹,۷۹۱	۴۴۶,۹۶۰,۳۵۰,۸۴۱	استهلاک دارائیهای ثابت مشهود
۵,۴۵۴,۳۲۵,۵۳۲	۳,۴۲۸,۱۸۸,۲۰۲	استهلاک دارائیهای نامشهود (سیستم اطلاعات مدیریت)
۷۹,۴۳۵,۲۵۶,۹۱۲	۹۶,۸۰۰,۱۷۸,۷۳۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تغییرات در دارائیه‌ها و بدهیهای مرتبط با عملیات :		
(۱,۲۳۲,۱۶۰,۸۷۰,۶۱۱)	(۵۵۸,۱۰۹,۱۲۲,۱۹۱)	کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتنی تجاری
(۲۵,۲۳۸,۴۶۱,۸۱۸)	(۹۷,۵۴۲,۴۶۳,۹۶۳)	کاهش (افزایش) در سایر حسابهای و اسناد دریافتنی
(۹۷۸,۲۴۹,۱۲۹,۷۸۶)	۱,۲۵۰,۲۷۱,۴۹۵,۲۵۲	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
(۵۰۴,۹۵۸,۱۶۵,۴۷۸)	۳۵۶,۹۶۴,۹۷۱,۳۱۰	کاهش (افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها
۵۷۲,۸۶۰,۲۹۷,۸۴۱	(۴۸۸,۱۵۶,۳۲۶,۵۴۶)	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختنی تجاری
۶۸۳,۳۴۷,۰۷۹,۶۷۲	(۶۷۴,۳۹۳,۲۵۵,۶۰۲)	افزایش (کاهش) در سایر حسابهای و اسناد پرداختنی
(۱,۰۰۵,۲۵۳,۳۳۱,۲۲۱)	۴۸۶,۵۳۴,۰۲۴,۶۵۰	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
(۱۱۴,۴۷۶,۲۶۳,۱۱۰)	(۱۵۴,۵۱۱,۹۰۷,۹۹۸)	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
۸۱۵,۲۸۸,۰۸۶,۵۴۹	۱,۶۲۶,۴۱۱,۲۲۳,۴۹۲	خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده) در فعالیتهای مرتبط با عملیات

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۳۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

۳۲-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

ریال	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
تضمین سفته و ضمانتنامه بانکی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران	۲,۰۸۲,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰
چک و سفته های گشایش اعتبارات اسنادی بانک توسعه صادرات اهواز	۷۲۹,۰۸۶,۹۶۳,۶۰۰
تضمین سفته ها و چکهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران	۵۷۲,۹۲۸,۵۲۵,۰۷۸
چک تضمین تسهیلات بانک پاسارگاد	۴۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین چک شرکت فولاد اکسین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین چک بانک کارآفرین	۲۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین سفته و چک تضمین تسهیلات فیوچربانک بحرین	۲۳۰,۱۵۸,۳۰۱,۳۷۰
چک و سفته های تضمین گشایش اعتبارات اسنادی بانک تجارت اهواز	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک و سفته های تضمین گشایش اعتبارات اسنادی بانک ملی ایران	۱۵۵,۱۷۴,۷۹۲,۹۰۲
تضمین سفته های شرکت فولاد آذربایجان	۹۷,۶۰۸,۹۹۹,۸۷۹
چک تضمین تسهیلات بانک سامان	۷۶,۵۷۲,۶۰۲,۷۴۰
چک و سفته های تضمین گشایش اعتبارات اسنادی بانک صادرات اهواز	۳۲,۳۰۱,۹۵۹,۸۴۰
جمع کل	۵,۳۸۹,۴۱۵,۶۴۵,۴۰۹

۳۲-۱-۱- اعتبار اسنادی گشایش یافته به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار جهت پروژه نورد ورق عریض به تقاضای این شرکت توسط بانک صادرات گشایش یافته و تا انتقال تعهد به شرکت فولاد اکسین خوزستان در جریان میباشد، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی و اقساط تا مرحله سوم توسط شرکت فولاد اکسین خوزستان به بانک صادرات پرداخت شده است.

۳۲-۱-۲- جهت احداث کارخانه اکسیژن شماره ۳ توسط شرکت دلووار افزار در زمین های شرکت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و ۲۲/۷ میلیون یورو که بابت پرداخت مطالبات نامبرده به بانک صنعت و معدن تعهد لازم ارائه شده است.

۳۲-۲- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب بشرح زیر است :

مبلغ / میلیون ریال	مبلغ / میلیون دلار	
۲,۸۳۹,۰۰۰	۲۸۴,۰۰	* فاز دوم و سوم افزایش ظرفیت تولید
۳۶۸,۴۱۹	۸,۳۰	** طرحهای فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی
۳,۲۰۷,۴۱۹	۲۹۲,۳۰	جمع کل

* افزایش ظرفیت تولید فولاد خام از ۲/۴ میلیون تن به ۳/۲ میلیون تن در سال شامل توسعه فولادسازی ، نوسازی غبارگیرها ، نصب SVC ، افزایش ظرفیت گندله سازی و ...

** طرحهای فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی مانند احداث کمربند فضای سبز و سایر موارد میباشد.

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۳۳-

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است :

الف) معاملات مشمول ماده ۱۲۹

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ / ریال	مانده طلب (بدهی)
گروه ملی صنعتی فولاد ایران	مدیریت مشترک	فروش اسلب ، بلوم و بیلت	۱,۸۵۶,۱۲۸,۶۲۰,۲۸۴	(۲۹,۵۲۹,۰۲۳,۲۸۷)
شرکت نورد و لوله اهواز	"	فروش اسلب	۱,۳۸۹,۷۵۹,۳۶۶,۵۳۲	۴۰,۷۴۴,۴۲۷,۸۶۱
شرکت فولاد آکسین خوزستان	"	فروش اسلب	۲۹۹,۲۷۸,۸۳۳,۹۳۳	(۳۳۳,۶۵۷,۰۱۶,۹۴۷)
شرکت ذوب آهن اصفهان	"	فروش بلوم	۸۶۱,۷۴۳,۱۸۰,۲۹۸	(۹۴,۳۴۷,۲۱۰,۳۸۳)
شرکت فولاد مبارکه	"	فروش اسلب	۵۸۷,۸۹۰,۰۲۱,۹۸۶	۲,۹۹۴,۸۳۴,۸۶۲
شرکت آسکوتک آلمان	"	فروش بلوم و بیلت	۴۵۳,۹۲۳,۹۲۵,۰۲۸	۹,۶۶۳,۰۴۷,۵۱۱
شرکت آسکوتک آلمان	"	خرید سنگ آهن، الکتروود و قطعات	۴۱۵,۵۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۱۰۸,۶۴۳,۶۳۳,۶۴۲
شرکت آسکوتک ژاپن	"	خرید الکتروود و قطعات و ...	۵۷,۲۰۲,۷۶۱,۴۸۰	۱,۳۵۷,۴۷۷,۷۸۴

ب) سایر اشخاص وابسته

شرکت پارس استیل اینترنشنال	همگروه	خرید مواد اولیه و قطعات	۹۴,۴۱۰,۰۸۳,۶۳۰	۲,۲۳۰,۳۵۳,۰۶۶
شرکت تأمین مواد معدنی صنایع فولاد	"	خرید آهک و دولومیت	۴۹,۷۶۷,۷۶۳,۶۷۱	۱۰,۶۹۲,۶۹۱,۷۸۲
شرکت کشتیرانی اقیانوس آزاد	"	خرید خدمات حمل دریایی	۲,۷۹۱,۸۲۶,۴۶۱	۲,۷۴۸,۰۷۴,۱۲۰
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	"	خرید خدمات	۸,۹۹۲,۲۸۵	(۶۹,۷۱۱,۸۷۱,۲۲۸)
شرکت سنگ آهن مرکزی (بافق)	"	خرید سنگ آهن	۲۰۸,۱۶۲,۶۵۷,۰۷۳	۶,۵۲۷,۵۰۷,۷۹۷
شرکت یاوران فولاد جنوب	"	خرید قطعات و خدمات مهندسی	۱۲۴,۷۳۶,۷۳۸,۵۵۶	(۷,۲۹۳,۰۱۶,۹۲۹)
شرکت فولاد ریل جنوب	"	خرید خدمات	۵۰۳,۳۰۹,۰۹۵,۰۴۲	۷۹,۶۰۰,۰۴۶,۳۹۰
شرکت گل گهر	"	خرید سنگ آهن	۲۶۶,۹۷۷,۸۷۱,۸۵۲	۶۹۳,۰۵۷,۲۳۰,۳۲۷
شرکت چادرملو	"	خرید سنگ آهن	۱,۰۸۳,۸۰۰,۳۰۲,۹۷۴	۲۶,۶۷۵,۰۹۰,۶۰۷

☆ ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

۳۴-

وضعیت ارزی

۳۴-۱ داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است :

دلار	یورو	ین	درهم
۶,۵۲۰,۴۲۱	۲۰,۱۴۷,۸۱۹	۲,۵۳۹,۵۶۸	۹۶
(۲۹,۰۰۱,۴۰۹)	(۷۴,۰۴۹,۲۷۱)	(۱۳,۸۸۵,۴۴۸)	(۲,۵۲۲,۱۸۸)
(۲۲,۴۸۰,۹۸۸)	(۵۳,۹۰۱,۴۵۲)	(۱۱,۳۴۵,۸۸۰)	(۲,۵۲۲,۰۹۲)

موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتنی ارزی
تسهیلات ، حسابها و اسناد پرداختنی ارزی
خالص داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی

۳۴-۲

برآورد ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات در سال آتی به شرح زیر است :

دلار	
۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش و ارائه خدمات - سالانه
۳۵۱,۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰	خرید مواد اولیه ، قطعات - سالانه
۱۶۸,۴۲۱,۸۶۳,۰۰۰	تجهذات سرمایه ای ارزی - در تاریخ ترازنامه
۱۹,۵۵۹,۴۷۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



۳۵- جدول مقایسه اقلام بودجه و واقعی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

« ارقام به ریال »

بشرح زیر می باشد :

تفاوت	واقعی ۸۸/۱۲/۲۹	بودجه اصلاحیه مصوب	
۱۵,۷۰۸	۲,۵۶۵,۷۰۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	مقدار تولید (تن)
۱۷۲,۷۷۱,۳۰۹,۸۳۱	۱۱,۵۲۲,۹۶۱,۳۰۹,۸۳۱	۱۱,۳۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ها : درآمد فروش محصولات
(۶۰,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۰,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۱۱,۸۸۵,۳۰۹,۸۳۱	۱۱,۵۲۲,۹۶۱,۳۰۹,۸۳۱	۱۱,۴۱۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدها
۱۸۰,۲۷۳,۷۲۴,۳۳۳	۹,۳۴۵,۶۶۳,۲۷۵,۶۶۷	۹,۵۲۵,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	کسر میشود: قیمت تمام شده کالای فروش رفته
(۲۲۰,۳۶۲,۶۸۱,۱۶۱)	۱,۴۱۰,۶۱۱,۶۸۱,۱۶۱	۱,۱۹۰,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های غیر تولیدی (جاری واداری و توزیع و فروش وسایر هزینه ها)
(۱۹,۴۳۵,۷۷۴,۰۵۳)	۳۱۵,۸۷۶,۷۷۴,۰۵۳	۲۹۶,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی
(۵۹,۵۲۴,۷۳۰,۸۸۱)	۱۱,۰۷۲,۱۵۱,۷۳۰,۸۸۱	۱۱,۰۱۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها
۵۲,۳۶۰,۵۷۸,۹۵۰	۴۵۰,۸۰۹,۵۷۸,۹۵۰	۳۹۸,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۰,۶۰۱,۹۶۶,۰۱۶	۲۳,۶۲۳,۰۳۳,۹۸۴	۳۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مالیات
۶۲,۹۶۲,۵۴۴,۹۶۶	۴۲۷,۱۸۶,۵۴۴,۹۶۶	۳۶۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سود پس از مالیات
(۳,۱۴۸,۳۲۷,۲۴۸)	۲۱,۳۵۹,۳۲۷,۲۴۸	۱۸,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۴۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع سود بین سهامداران
(۲۰,۵۵۰,۴۰۲,۷۱۸)	۴۰۵,۸۲۷,۲۱۷,۷۱۸	۲۰۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای (سود قابل تخصیص)
(۶۲,۹۶۲,۵۴۴,۹۶۶)	۴۲۷,۱۸۶,۵۴۴,۹۶۶	۳۶۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب تقسیم سود
۶۶۰,۱۲۴,۴۵۳,۱۵۹	۱,۰۳۴,۰۸۱,۵۴۶,۸۴۱	۱,۶۹۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	مصارف : هزینه های سرمایه ای
۵۳,۲۶۴,۶۴۲,۸۳۸	۵۳,۲۶۴,۶۴۲,۸۳۸	۰	پرداخت دیون و تعهدات
۱۸,۹۱۸,۴۲۲,۲۶۹	۷۳۷,۷۴۲,۴۲۲,۲۶۹	۷۱۸,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت به سیستم بانکی
۱۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت وجوه طرحهای عمرانی (ماده ۳۲)
۶۹۴,۹۵۸,۳۸۸,۰۵۲	۱,۸۲۵,۰۸۸,۶۱۱,۹۴۸	۲,۵۲۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف
(۸۲,۱۸۴,۹۰۱,۷۶۳)	۵۶۶,۴۱۹,۰۹۸,۲۳۷	۶۴۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	منابع : ذخایر و اندوخته ها
(۱۷۵,۴۸۳,۴۳۲,۷۲۰)	۸۲۴,۵۱۶,۵۶۷,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و خزانه
(۴۳۷,۲۹۰,۰۵۳,۵۶۹)	۴۳۴,۱۵۲,۹۴۶,۴۳۱	۸۷۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع
(۶۹۴,۹۵۸,۳۸۸,۰۵۲)	۱,۸۲۵,۰۸۸,۶۱۱,۹۴۸	۲,۵۲۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) در دارائیهای جاری

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸



(تجدید اراقه شده)

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱۵,۲۸۸,۰۸۶,۵۴۹	۱,۶۲۶,۴۱۱,۲۲۳,۴۹۲	۳۱
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۶,۷۸۸,۹۲۶,۰۹۷	۸۲۱,۸۱۰,۴۴۸	
(۹۲,۷۹۳,۳۲۹,۷۸۱)	(۳۵۰,۰۹۳,۴۶۲,۰۱۶)	
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	
(۲۰۱,۹۴۷,۰۸۷,۸۰۴)	(۹۵,۹۵۷,۴۱۳,۰۴۳)	
(۴۳۸,۹۵۱,۴۹۱,۴۸۸)	(۴۴۶,۲۲۹,۰۶۴,۶۱۱)	
(۲۷۰,۸۴۶,۷۲۴,۶۵۹)	(۱۹۱,۷۲۱,۶۶۷,۱۱۲)	
۵,۱۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۸۸,۲۲۳	
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۰	(۱۷۴,۹۵۹,۸۰۰)	
۰	۶,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۸۲۷,۲۸۴,۳۶۲,۰۱۸)	(۸۷۹,۰۵۴,۵۶۶,۶۵۷)	
(۸۲۲,۱۶۶,۲۶۲,۰۱۸)	(۸۷۰,۶۱۸,۳۳۸,۲۳۴)	
(۷۱۶,۶۷۶,۳۹۱,۶۱۶)	۱۱۷,۸۴۲,۱۵۳,۵۳۵	
۱,۶۲۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۵۱۶,۵۶۷,۲۸۰	
(۳۹,۷۴۵,۹۵۶,۱۴۴)	(۲۷,۹۰۲,۸۷۵,۸۸۸)	
(۱,۱۵۳,۱۴۲,۰۳۵,۴۵۵)	(۶۴۱,۷۸۵,۰۰۹,۲۲۶)	
۴۲۹,۵۴۸,۰۰۸,۴۰۱	۱۵۴,۸۲۸,۶۸۲,۱۶۶	
(۲۸۷,۱۲۸,۳۸۳,۲۱۵)	۲۷۲,۶۷۰,۸۳۵,۷۰۱	
۹۰۷,۹۶۳,۸۷۷,۳۷۶	۵۹۱,۸۸۴,۸۷۲,۱۷۸	
(۲۸,۹۵۰,۶۲۱,۹۸۳)	(۱۸,۸۲۹,۵۷۹,۳۸۲)	
۵۹۱,۸۸۴,۸۷۲,۱۷۸	۸۴۵,۷۲۶,۱۲۸,۴۹۷	

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سودپرداختی بابت تأمین مالی:

پاداش هیأت مدیره

سود سپرده بانکی

سود سهام پرداختی به سهامداران

سود سهم دولت (بند ج قانون بودجه)

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سودپرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد (شامل پیش‌پرداخت مالیات)

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :

وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود

وجوه حاصل از کاهش دارائیهای نامشهود

وجوه پرداختی بابت اضافات دارائیهای نامشهود

وجوه حاصل از کاهش سایر دارائیه‌ها

وجوه حاصل از خرید سایر دارائیه‌ها

وجوه مصرف شده برای خرید دارائیهای ثابت مشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جمع جریان خالص ورود یا خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

پرداخت مخارج تأمین مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیرتغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال مالی