اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 667,084,566
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۵,۳۶۹,۹۷۵	۱۴۵,۳۵۵,۹۹۳	۶۳۷,۲۲۷,۷۹۶	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰)	(۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱)	(۵۶۴,۳۵۸,۵۱۶)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	(۹,۳۷۴,۷۹۵)	۶۸,۱۸۲	۷۲,۸۶۹,۲۸۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۹۶,۹۴۱)	(۱۴,۵۱۹,۶۴۳)	(۵۲,۹۴۰,۷۵۴)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۶۷۱	۱۳۱,۹۳۸	۳۶۳,۱۹۴	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۰۷۴,۱۹۷)	(۲,۵۳۷,۹۰۱)	(۸۶,۹۲۳,۶۲۲)	(۱,۰۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۵۳,۳۳۶,۲۶۲)	(۱۶,۸۵۷,۴۳۴)	(۶۶,۶۳۱,۹۰۲)	(۲۱۶)
هزینه های مالی	(۶,۲۴۱,۴۵۷)	(۷,۵۸۲,۵۶۴)	(۱۷,۲۹۱,۴۹۰)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۰۶,۹۸۱	(۲۴۴,۵۴۳)	۱۰۸,۱۸۶,۴۱۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۰)	(۲۵)	(۱۰۰)	(۲۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸	(۱۲)	۱۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۲)	(۳۷)	۳۷	(۶۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۲)	(۳۷)	۳۷	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۲)	(۳۷)	۳۶	(۶۸)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	(۶۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۱,۳۷۷,۸۵۶	۸۹۵,۶۲۰,۴۴۷	۸۷۴,۳۱۲,۱۷۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴۰,۷۰۱	۲۴۰,۷۰۱	۲۳۴,۲۷۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۲۱۴,۵۸۹	۳۲,۲۱۰,۰۷۵	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۰۰۷,۶۵۹	۹,۸۸۵,۷۰۵	۹,۵۹۵,۷۵۴	(۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۸۳۴,۷۹۳	۱۴,۱۳۰,۱۰۵	۱۰,۴۱۷,۷۸۹	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۴۹,۶۷۵,۵۹۸	۹۵۲,۰۸۷,۰۳۳	۹۲۵,۸۳۳,۴۰۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰,۷۵۸,۸۶۲	۱۷,۲۴۳,۵۳۳	۱۲,۸۸۶,۲۵۴	۷۸
موجودي مواد و كالا	۲۱۸,۹۸۰,۵۶۵	۲۳۳,۲۷۳,۷۸۵	۱۸۸,۷۳۳,۷۱۳	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۹,۶۹۳,۰۹۸	۲۳۳,۲۴۳,۳۹۱	۷۵,۳۸۷,۸۸۰	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵۰,۴۶۵	۰	۰	
موجودي نقد	۷۲۱,۴۶۹	۹,۶۰۳,۹۲۶	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	(۹۲)
	۵۳۰,۶۰۴,۴۵۹	۴۸۳,۳۶۴,۶۳۵	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳۰,۶۰۴,۴۵۹	۴۸۳,۳۶۴,۶۳۵	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱,۴۸۰,۲۸۰,۰۵۷	۱,۴۳۵,۴۵۱,۶۶۸	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۶۶۲	۱۶,۳۰۶	۱۱۵,۹۴۹	۲۷
اندوخته قانوني	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۰۱,۹۵۰,۷۲۱)	(۱۶۰,۶۷۹,۹۸۳)	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۲۶)
سهام خزانه	(۸۱۳,۷۵۱)	(۱,۳۶۸,۲۵۹)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۴۱
جمع حقوق مالكانه	۵۸۹,۱۹۰,۵۵۳	۶۲۹,۹۰۲,۴۲۷	۶۰۵,۷۰۵,۳۳۲	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲,۱۹۱,۴۶۱	۷۷,۴۸۹,۴۵۳	۵۸,۲۱۰,۱۸۸	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۰۰,۴۰۵	۱۱,۱۲۲,۶۳۲	۲۲,۰۸۶,۹۹۹	(۵۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹,۸۵۶,۶۱۷	۶۳,۲۲۶,۹۰۷	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۶,۶۴۸,۴۸۳	۱۵۱,۸۳۸,۹۹۲	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰۰,۵۴۹,۱۰۲	۳۲۰,۶۰۶,۴۳۱	۲۳۶,۶۸۶,۹۶۷	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۰۱۵,۶۹۰	۴,۰۱۵,۶۹۰	۴,۰۱۴,۰۷۷	۰
تسهیلات مالی	۱۲۲,۲۴۱,۳۲۹	۱۲۰,۲۴۴,۵۲۲	۹۷,۴۵۷,۵۵۴	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۷,۶۳۴,۹۰۰	۲۰۸,۸۴۳,۶۰۶	۱۴۶,۵۱۵,۹۷۷	(۵)
	۷۳۴,۴۴۱,۰۲۱	۶۵۳,۷۱۰,۲۴۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳۴,۴۴۱,۰۲۱	۶۵۳,۷۱۰,۲۴۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۸۹۱,۰۸۹,۵۰۴	۸۰۵,۵۴۹,۲۴۱	۶۰۹,۹۴۰,۶۹۶	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۸۰,۲۸۰,۰۵۷	۱,۴۳۵,۴۵۱,۶۶۸	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۵,۷۰۵,۳۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۵,۷۰۵,۳۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۴,۲۶۳,۰۱۸		۳۴,۲۶۳,۰۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۶۳,۰۱۸	۰	۳۴,۲۶۳,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۶۳,۰۱۸	۰	۳۴,۲۶۳,۰۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۵۴۷,۷۶۱)	(۱,۵۴۷,۷۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۹۹,۶۴۳)						۱,۵۸۱,۴۹۱	۱,۴۸۱,۸۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۶,۳۰۶	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۶۰,۶۷۹,۹۸۳)	(۱,۳۶۸,۲۵۹)	۶۲۹,۹۰۲,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)		(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)	۰	(۴۱,۲۷۰,۷۳۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۳۵۴)	(۱۳۴,۳۵۴)
فروش سهام خزانه				۴,۳۵۶						۶۸۸,۸۶۲	۶۹۳,۲۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۲۰,۶۶۲	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۲۰۱,۹۵۰,۷۲۱)	(۸۱۳,۷۵۱)	۵۸۹,۱۹۰,۵۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷,۸۳۹	۱,۲۰۷,۵۱۱	۶۱,۰۵۱,۴۰۷	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۶,۸۲۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷,۸۳۹	۱,۱۰۰,۶۸۲	۶۱,۰۵۱,۴۰۷	(۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۷۲,۱۲۳)	(۳,۲۳۳,۹۰۴)	(۲۸,۲۲۲,۰۴۵)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۸)	(۶,۴۳۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۵۲,۷۵۰)	(۶۵۲,۷۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۵۰,۴۶۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۷,۸۳۳	۱۹,۵۰۰	۹۳,۲۷۴	۴۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۴۴	۷۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۳۱۴,۷۵۵)	(۳,۳۶۷,۲۰۸)	(۳۸,۷۸۶,۹۳۳)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۲۱۶,۹۱۶)	(۳,۲۶۶,۵۲۶)	۳۲,۲۶۴,۴۷۴	(۱۷۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۹۳,۲۱۸	۳۴۷,۱۱۹	۱,۴۸۱,۸۴۸	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۳۴,۳۵۴)	(۳۷۸,۹۲۳)	(۱,۵۴۷,۷۶۱)	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۶۲,۶۰۸	۸,۲۶۴,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۴۱,۱۷۸)	(۵,۹۵۸,۷۴۲)	(۳۹,۵۵۳,۷۹۴)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۴۴,۳۴۱)	(۳,۴۵۲,۱۹۳)	(۱۸,۵۷۲,۶۶۳)	۷۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۸۶۴,۵۲۱	۳,۹۱۰,۶۸۹	۲۶,۴۲۲,۶۶۴	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۷۸۱,۰۸۴)	(۱,۴۴۴,۱۸۹)	(۱۴,۶۹۲,۰۴۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۵۱۸,۹۱۶)	(۱,۵۰۱,۲۰۰)	(۲,۴۶۶,۲۵۰)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۶۲,۱۳۴)	(۸,۲۱۴,۸۳۱)	(۴۰,۶۶۳,۶۸۳)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۵۷۹,۰۵۰)	(۱۰,۴۸۱,۳۵۷)	(۸,۳۹۹,۲۰۹)	۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۶۰۳,۹۲۶	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹۶,۵۹۳	۱۳۳,۷۹۷	۵,۱۸۷,۲۶۶	۴۲۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۱,۴۶۹	۲,۴۶۸,۲۰۹	۹,۶۰۳,۹۲۶	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۴,۵۱۴	۷۹۲	۲۸۴,۹۱۳	۴۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تيرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۱,۶۲۷	۴۶,۰۵۶,۴۴۶	۵۰۶,۶۴۸	۵۲۱,۴۰۳	۴۲۹,۳۹۲,۴۶۶	۲۲۳,۸۸۶,۵۲۰	(۱۸۹,۱۷۰,۵۲۱)	۳۴,۷۱۵,۹۹۹	۱۰۳,۵۸۱	۱۱۰,۲۰۷	۵۷۷,۸۱۶,۸۸۱	۶۳,۶۷۹,۴۶۵	(۶۶,۵۸۰,۱۲۳)	(۲,۹۰۰,۶۵۸)	۵۶۱,۴۱۹	۵۵۴,۷۹۳	۶۰۱,۷۸۰,۶۳۷	۳۳۳,۸۶۳,۶۸۵
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۳,۹۳۸,۵۰۱	۰	۰		۱۷,۴۸۴,۷۰۰	(۱۵,۱۴۴,۴۴۱)	۲,۳۴۰,۲۵۹	۰	۰		۶,۸۸۰,۸۵۱	(۴,۷۹۹,۷۳۶)	۲,۰۸۱,۱۱۵	۰	۰		۱۷,۴۱۱,۷۰۵
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۵۳	۷۱۶,۷۶۹	۹,۷۸۳	۷,۶۲۴	۲۷۳,۳۲۰,۸۲۹	۲,۰۷۶,۱۷۴	(۱,۶۱۴,۷۶۷)	۴۶۱,۴۰۷	۲,۸۰۷	۲,۵۱۵	۴۳۰,۰۱۸,۲۹۰	۱,۰۸۱,۴۹۶	(۶۷۲,۷۸۷)	۴۰۸,۷۰۹	۱۷,۱۹۳	۱۷,۴۸۵	۴۰۲,۳۵۷,۹۶۴	۷,۰۳۵,۲۲۹
ساير (تبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۶۹۷	۲,۰۱۸,۸۴۷	۱۲,۰۸۴	۱۰,۶۵۹	۵۲۶,۴۱۷,۵۸۱	۵,۶۱۱,۰۸۵	(۴,۰۲۰,۷۹۸)	۱,۵۹۰,۲۸۷	۱,۶۴۳	۵۹۲	۱,۱۳۹,۱۶۳,۸۵۱	۶۷۴,۳۸۵	(۲۳۳,۵۷۶)	۴۴۰,۸۰۹	۲۸,۳۵۷	۲۹,۴۰۸	۸۲۹,۷۲۵,۹۹۳	۲۴,۴۰۰,۵۸۳
شمش كالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴,۲۴۴	۶,۸۹۶,۵۱۶	۷۶,۲۴۰	۷۹,۲۹۱	۳۲۸,۴۷۲,۴۱۲	۲۶,۰۴۴,۹۰۶	(۲۶,۵۸۴,۷۳۹)	(۵۳۹,۸۳۳)	۱۹,۷۵۱	۲۰,۹۹۳	۴۷۳,۵۶۴,۸۵۵	۹,۹۴۱,۵۴۷	(۱۱,۴۹۷,۵۰۶)	(۱,۵۵۵,۹۵۹)	۳۶,۲۴۹	۳۵,۰۰۷	۵۳۰,۱۱۶,۸۹۱	۱۸,۲۰۷,۷۳۳
ريل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴,۰۹۴	۱۰,۷۴۲,۲۴۹	۷۵,۶۵۶	۶۷,۰۴۸	۹۶۷,۶۴۵,۵۲۸	۶۴,۸۷۸,۶۹۸	(۳۴,۲۳۸,۷۶۷)	۳۰,۵۲۹,۹۳۱	۰	۶,۲۹۳	۱,۰۸۴,۲۹۲,۳۰۴	۶,۹۳۲,۵۲۰	(۳,۲۵۱,۶۲۷)	۳,۵۸۰,۸۹۳	۸۵,۰۰۰	۷۸,۶۰۷	۱,۲۷۴,۶۱۰,۶۵۸	۱۰۸,۰۵۴,۰۲۰
ميلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۳,۸۹۶	۲۵,۱۵۵,۹۳۹	۳۳۹,۹۷۸	۳۳۲,۰۴۹	۳۱۷,۹۲۳,۵۵۹	۱۰۵,۵۶۶,۲۰۰	(۲۴,۶۳۱,۲۸۷)	(۱۹,۰۶۵,۰۸۷)	۸۰,۸۴۱	۸۲,۴۲۵	۳۸۰,۹۶۴,۱۱۳	۳۱,۴۰۰,۹۶۷	(۴۸,۵۵۷,۶۱۰)	(۱۷,۱۵۶,۶۴۳)	۷۹,۱۵۹	۷۷,۵۷۵	۶۰۹,۱۶۲,۲۱۷	۴۷,۲۵۵,۷۵۹
كلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۹۲۱	۲,۱۲۱,۶۳۹	۷,۹۰۱	۹,۴۹۲	۳۶۱,۲۲۱,۱۳۴	۳,۴۲۸,۷۱۱	(۳,۳۳۴,۷۹۸)	۹۳,۹۱۳	۰	۳۶۲	۵۸۵,۶۱۸,۷۸۵	۲۱۱,۹۹۴	(۱۲۸,۷۹۴)	۸۳,۲۰۰	۴,۰۰۰	۳,۶۲۸	۴۴۶,۱۲۵,۸۹۳	۱,۶۲۳,۰۰۶
جمع فروش داخلی				۲۵۸,۳۳۲	۹۷,۶۴۷,۰۰۶	۱,۰۲۸,۲۹۰	۱,۰۲۷,۵۶۶		۴۴۸,۹۷۶,۹۹۴	(۲۹۸,۸۴۰,۱۱۸)	۵۰,۱۲۶,۸۷۶	۲۰۸,۶۲۳	۲۲۳,۴۸۷		۱۲۰,۸۰۳,۲۲۵	(۱۳۵,۸۲۱,۷۵۹)	(۱۵,۰۱۸,۵۳۴)	۸۱۱,۲۷۷	۷۹۶,۵۱۳	۵۵۷,۸۵۱,۷۱۸
فروش صادراتی:																					
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش كالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۴۱,۹۲۳	۴۲,۹۱۴,۴۶۱	۵۳۹,۹۷۹	۵۰۳,۲۴۱	۳۵۶,۲۸۰,۶۵۹	۱۷۹,۲۹۵,۰۳۵	(۱۵۷,۲۳۱,۵۹۶)	۲۲,۰۶۳,۴۳۹	۱۸,۰۲۷	۳۹,۵۷۳	۵۶۱,۶۷۷,۶۵۹	۲۲,۲۲۷,۲۷۰	(۱۷,۳۷۸,۹۲۶)	۴,۸۴۸,۳۴۴	۷۲۵,۹۷۳	۷۰۴,۴۲۷	۵۷۴,۱۰۱,۶۸۸	۴۰۴,۴۱۲,۷۳۰
تيرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳,۱۰۲	۱,۱۰۳,۳۰۷	۲,۶۶۴	۵,۸۷۳	۴۳۸,۱۲۳,۱۰۶	۲,۵۷۳,۰۹۷	(۱,۸۱۰,۹۳۱)	۷۶۲,۱۶۶	۲,۲۷۹	۲,۸۶۲	۸۱۰,۴۵۶,۶۷۴	۲,۳۱۹,۵۲۷	(۱,۵۲۹,۰۱۶)	۷۹۰,۵۱۱	۵۷,۷۲۱	۵۷,۱۳۹	۷۱۶,۵۰۶,۶۴۲	۴۰,۹۴۰,۴۷۳
كلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۰,۷۵۲	۳,۶۹۱,۲۱۹	۱۶,۹۷۴	۱۸,۱۷۵	۳۵۱,۱۷۸,۵۴۲	۶,۳۸۲,۶۷۰	(۶,۴۷۵,۸۷۱)	(۹۳,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۲۹,۴۴۵,۷۵۰	۲۲,۶۶۰,۰۴۷
ميلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۰	۲۸	۷۱۲,۶۰۷,۱۴۳	۱۹,۹۵۳	(۱۵,۰۶۹)	۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۵,۷۷۷	۴۷,۷۰۸,۹۸۷	۵۷۱,۶۶۳	۵۲۷,۲۸۹		۱۸۸,۲۵۰,۸۰۲	(۱۶۵,۵۱۸,۳۹۸)	۲۲,۷۳۲,۴۰۴	۲۳,۶۳۶	۴۲,۴۶۲		۲۴,۵۶۶,۷۵۰	(۱۸,۹۲۳,۰۱۱)	۵,۶۴۳,۷۳۹	۸۱۹,۶۹۴	۷۹۷,۵۶۶	۴۶۸,۰۱۳,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰	۰		
جمع				۴۱۴,۱۰۹	۱۴۵,۳۵۵,۹۹۳	۱,۵۹۹,۹۵۳	۱,۵۵۴,۸۵۵		۶۳۷,۲۲۷,۷۹۶	(۵۶۴,۳۵۸,۵۱۶)	۷۲,۸۶۹,۲۸	۲۳۲,۲۵۹	۲۶۵,۹۵۰		۱۴۵,۳۶۹,۹۷۵	(۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰)	(۹,۳۷۴,۷۹۵)	۱,۶۳۱,۰۷۱	۱,۵۹۴,۰۷۹		۱,۰۲۵,۸۶۴,۹۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۶۳۷,۲۲۷,۷۹۶	۱۴۵,۳۶۹,۹۷۵	۱,۰۲۵,۸۶۴,۹۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۲۵۴,۴۳۴)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۵۶۴,۳۵۸,۵۱۶)	(۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰)	(۸۳۴,۱۱۸,۰۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۳,۹۳۶,۲۴۰	۸۰,۹۸۷,۴۶۷	۵۲۱,۵۰۶,۱۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۲۵۵,۰۲۱	۱۲,۰۹۸,۳۸۵	۴۲,۳۴۴,۳۴۸
سربارتولید	۳۰۳,۹۰۹,۰۴۲	۹۸,۳۰۷,۱۹۴	۴۱۳,۳۶۳,۲۵۱
جمع	۶۷۱,۲۰۰,۳۰۳	۱۹۱,۳۹۳,۰۴۶	۹۷۷,۲۱۳,۷۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۸,۰۹۸,۹۷۳)	(۳۳,۸۱۲,۲۰۷)	(۱,۱۸۷,۷۹۳)
جمع هزینه هاي توليد	۶۰۳,۱۰۱,۳۳۰	۱۵۸,۵۸۰,۸۳۹	۹۷۶,۰۲۵,۹۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	(۷۵,۹۵۳,۰۰۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۰۳,۱۰۱,۳۳۰	۱۵۸,۵۸۰,۸۳۹	۹۰۰,۰۷۲,۹۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸	۱۴۶,۳۲۲,۳۸۲	۱۵۰,۱۵۸,۴۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۶,۳۲۲,۳۸۲)	(۱۵۰,۱۵۸,۴۵۱)	(۲۲۶,۱۱۲,۲۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۴,۳۵۸,۵۱۶	۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰	۸۳۴,۱۱۸,۰۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۵۶۴,۳۵۸,۵۱۶	۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰	۸۲۴,۱۱۸,۰۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۳۱,۵۵۸	۳۵۹,۸۵۳,۴۷۶	۱۱,۳۵۶,۲۵۶	۱۰۵,۸۵۹	۶۴۰,۴۷۶,۳۷۹	۶۷,۸۰۰,۱۸۹	(۱۷۳)	۸۰,۴۹۱,۳۲۹	(۱۳,۹۲۵)	۱۱۳,۰۶۹	۶۰۲,۳۶۷,۹۲۶	۶۸,۱۰۹,۱۳۹	۳۴,۱۷۵	۴۵۶,۳۹۶,۳۱۹	۱۱,۰۳۳,۲۸۱
میلگرد	تن	۵۱,۲۴۴	۴۲۱,۳۹۹,۰۱۳	۲۱,۵۹۴,۱۷۱	۸۴,۱۷۲	۶۶۶,۵۵۳,۶۱۶	۵۶,۱۰۵,۱۵۱	(۲۴۷)	۵۷۸,۴۵۳,۴۴۱	(۱۴۲,۸۷۸)	۸۲,۴۵۴	۵۸۹,۰۸۸,۲۰۷	۴۸,۵۷۲,۶۷۹	۵۲,۷۱۵	۵۴۹,۸۲۰,۰۷۰	۲۸,۹۸۳,۷۶۵
کلاف	تن	۱,۰۳۴	۳۳۹,۸۲۱,۰۸۳	۳۵۱,۳۷۵	۰	۰	۰	(۱۰۴)	۱۷۶,۲۹۸,۰۷۷	(۱۸,۳۳۵)	۳۶۲	۳۵۵,۷۸۴,۵۳۰	۱۲۸,۷۹۴	۵۶۸	۳۵۹,۵۸۸,۰۲۸	۲۰۴,۲۴۶
ریل	تن	۵۱,۲۳۸	۳۸۰,۱۸۳,۲۰۴	۱۹,۴۷۹,۸۲۷	۰	۰	۰	(۱۹۳)	(۱,۲۲۸,۳۲۶,۴۲۵)	۲۳۷,۰۶۷	۶,۲۹۳	۵۳۴,۲۶۵,۱۳۴	۳,۳۵۱,۶۲۷	۴۴,۶۵۲	۴۶۶,۵۰۶,۹۲۰	۱۶,۳۶۵,۲۶۷
شمش کالایي	تن	۱۳۸,۷۰۷	۴۰۰,۳۹۴,۶۳۰	۵۵,۵۳۷,۵۳۸	۲۴۰,۳۸۲	۵۷۲,۸۴۸,۳۸۷	۱۳۷,۷۰۲,۴۴۱	(۲۰۰,۰۷۸)	۵۶۶,۴۴۹,۷۱۵	(۱۱۳,۳۳۴,۱۲۶)	۶۰,۵۶۴	۴۷۶,۷۹۲,۰۲۲	۲۸,۸۷۶,۴۳۲	۱۱۸,۴۴۷	۴۳۰,۸۲۰,۷۱۳	۵۱,۰۲۹,۴۲۱
شمش چدن	تن	۱۲,۶۶۰	۲۳۹,۵۸۰,۵۶۹	۲,۹۰۶,۴۹۰	۲,۸۰۷	۴۳۸,۱۶۲,۴۵۱	۱,۲۳۹,۹۲۲	(۴,۰۷۵)	۲۶۷,۴۲۲,۵۷۷	(۱,۰۸۹,۷۴۷)	۲,۵۱۶	۲۶۷,۴۰۳,۴۱۸	۶۷۲,۷۸۷	۸,۸۷۶	۲۶۷,۴۴۹,۰۷۶	۲,۳۷۳,۸۷۸
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۹۲۱	۳۹۸,۰۶۶,۰۵۵	۱,۵۶۰,۸۱۷	۱,۶۴۳	۷۶۶,۲۸۳,۶۲۸	۱,۲۵۹,۰۰۴	۳۸	۳۵۱,۱۳۱,۵۷۹	۱۳,۳۴۳	۵۹۱	۳۹۵,۲۲۱,۶۵۸	۲۳۳,۵۷۶	۵,۰۱۱	۵۱۸,۷۷۶,۲۹۳	۲,۵۹۹,۵۸۸
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۳,۵۳۵,۹۰۸	۰		۴۵۴,۶۷۷,۴۹۸	۰		(۴۴۵,۸۴۴,۷۶۵)	۰		۴,۷۹۹,۷۳۶	۰		۳۷,۵۶۸,۹۰۵
جمع کل				۱۴۶,۳۲۲,۳۸۲			۷۱۸,۷۷۴,۲۰۵			(۵۶۰,۱۹۳,۲۶۶)			۱۵۴,۷۴۴,۷۷۰			۱۵۰,۱۵۸,۴۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۳۴,۱۷۵	۴۵۶,۳۹۶,۳۱۹	۱۱,۰۳۳,۲۸۱	۶۱۹,۱۴۰	۵۵۳,۵۵۷,۱۹۴	۳۴۲,۷۳۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۲	۵۲۱,۰۹۶,۱۴۳	۳۱۸,۸۷۵,۴۰۵	۳۱,۳۸۳	۱,۱۱۱,۶۶۴,۸۱۹	۳۴,۸۸۷,۳۷۷
میلگرد	تن	۵۲,۷۱۵	۵۴۹,۸۲۰,۰۷۰	۲۸,۹۸۳,۷۶۵	۷۹,۱۵۹	۵۵۷,۸۹۰,۱۸۳	۴۴,۱۶۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۷۷,۵۷۵	۵۲۱,۶۰۷,۳۹۹	۴۰,۴۶۳,۶۹۴	۵۴,۳۹۹	۶۰۱,۸۹۱,۳۷۹	۳۲,۶۸۲,۱۰۰
کلاف	تن	۵۶۸	۳۵۹,۵۸۸,۰۲۸	۲۰۴,۲۴۶	۴۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۳۲,۳۲۵	۲۲,۶۰۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۳۹,۶۲۸	۵۳۹,۱۴۲,۷۴۳	۲۱,۳۷۰,۵۴۰	۹۳۰	۱,۵۴۳,۰۰۹,۶۷۷	۱,۴۳۴,۹۹۹
ریل	تن	۴۴,۶۵۲	۳۶۶,۵۰۶,۹۲۰	۱۶,۳۶۵,۲۶۷	۸۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۵۱,۴۸۲	۸۰,۶۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۶۰۷	۶۹۶,۶۳۴,۰۰۲	۵۴,۷۶۰,۳۰۹	۵۱,۰۴۵	۸۲۷,۳۴۵,۱۶۶	۴۲,۲۳۱,۸۳۴
شمش کالایي	تن	۱۱۸,۴۴۷	۴۳۰,۸۲۰,۷۱۳	۵۱,۰۲۹,۴۲۱	۷۶۲,۲۲۲	۵۰۵,۷۹۶,۹۷۵	۳۸۵,۵۲۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۳۴	۴۷۴,۱۵۴,۵۴۸	۳۵۰,۶۰۵,۹۹۴	۱۴۱,۲۳۵	۶۰۸,۵۸۱,۵۰۶	۸۵,۹۵۳,۰۰۹
شمش چدن	تن	۸,۸۷۶	۲۶۷,۴۴۹,۰۷۶	۲,۳۷۳,۸۷۸	۱۷,۱۹۲	۴۵۲,۷۹۶,۸۳۶	۷,۷۸۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۵	۳۱۳,۶۱۶,۷۰۰	۵,۴۸۳,۵۸۸	۸,۵۸۴	۵۴۴,۶۴۴,۲۲۳	۴,۶۷۵,۲۲۶
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۵,۰۱۱	۵۱۸,۷۷۶,۲۹۳	۲,۵۹۹,۵۸۸	۳۸,۲۵۷	۶۵۶,۶۱۴,۰۲۸	۱۸,۶۱۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۸	۵۹۸,۴۳۵,۳۹۲	۱۷,۵۹۸,۷۸۸	۳,۹۶۰	۹۱۴,۲۴۳,۴۳۴	۳,۶۲۰,۴۰۴
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۷,۵۶۸,۹۰۵	۰		۱۹,۸۴۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰		۱۴,۹۵۹,۷۵۱	۰		۴۲,۴۵۰,۵۴۵
جمع کل				۱۵۰,۱۵۸,۴۵۱			۹۲۱,۸۹۵,۱۱۲			۰			۸۲۴,۱۱۸,۰۶۹			۲۴۷,۹۳۵,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۲۹,۵۷۶	۵۰,۱۷۴,۰۷۳	۱۱,۵۱۸,۷۶۳	۳۵۸,۳۰۰	۷۵,۶۳۱,۰۹۱	۲۷,۰۹۸,۶۲۰	۳۲۰,۹۵۱	۷۲,۱۶۷,۱۳۵	۲۳,۱۶۲,۱۱۴	۲۶۶,۹۲۵	۵۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۵,۴۵۵,۲۶۹
کک	تن	۱,۴۵۷	۱۱۱,۴۶۵,۳۴۰	۱۶۲,۴۰۵	۲,۴۱۴	۲۵۰,۸۷۳,۲۳۹	۶۰۵,۶۰۸	۱,۷۱۴	۲۸۱,۵۷۴,۶۷۹	۴۸۲,۶۱۹	۲,۱۵۷	۱۳۲,۳۱۰,۶۱۷	۲۸۵,۳۹۴
ذغالسنگ	تن	۲۹,۷۵۸	۱۲۶,۹۸۵,۹۵۳	۳,۷۷۸,۸۴۸	۱۷۹,۸۰۷	۱۹۶,۰۷۷,۹۹۵	۳۵,۲۵۶,۱۹۶	۱۶۸,۲۹۱	۱۸۲,۴۶۰,۶۰۱	۳۰,۷۲۴,۷۲۳	۴۱,۱۷۴	۲۰۱,۸۳۴,۱۹۱	۸,۳۱۰,۳۲۱
گندله	تن	۲۴,۹۵۴	۳۸,۸۶۴,۰۷۰	۹۶۹,۸۱۴	۶۷۴	۰	۰	۸,۶۰۸	۱۱۰,۸۸۶,۹۶۶	۹۵۴,۵۱۵	۱۷,۰۳۰	۸۹۸,۸۸۴	۱۵,۲۹۹
سنگ منگنز	تن	۳۲,۶۷۷	۵۴,۶۶۳,۵۵۵	۱,۷۸۶,۲۴۱	۷,۶۵۶	۹۷,۵۵۹,۴۳۱	۷۴۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۰۴۰	۲,۵۳۳,۱۵۶
سنگ آهک	تن	۲۸۵,۹۰۵	۳,۱۲۲,۷۱۲	۸۹۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۲۸,۷۴۴	۲,۳۷۰,۴۴۳	۶۸,۱۳۶	۲۵۷,۱۶۱	۳,۲۰۶,۷۹۷	۸۲۴,۶۶۳
آهن قراضه	تن	۱۹,۰۰۰	۹۸,۳۱۸,۸۴۲	۱,۸۶۸,۰۵۸	۷,۱۷۷	۱۳۵,۰۹۶,۹۷۶	۹۶۹,۵۹۱	۳,۶۰۹	۱۰۸,۴۰۴,۵۴۴	۳۹۱,۳۳۲	۲۲,۵۶۸	۱۰۸,۴۰۲,۰۲۹	۲,۴۴۶,۴۱۷
سایر	تن	۱۴۲,۰۸۷	۳۳,۸۳۱,۵۶۸	۴,۸۰۷,۰۲۶	۱	۳,۹۷۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۷۲۶	۱۰۳,۲۲۸	۴۸,۴۸۵,۶۹۶	۵,۰۰۹,۹۳۰	۳۸,۷۶۰	۹۷,۲۸۶,۴۲۹	۳,۷۷۰,۸۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۷۸۲,۹۵۴			۶۸,۶۵۰,۶۵۶			۶۰,۷۹۳,۲۶۹			۳۳,۶۴۱,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۹۷,۹۷۰	۲۳۵,۴۷۹,۶۱۶	۲۳,۰۶۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۵۹,۸۰۳	۲۵۹,۵۰۵,۱۰۸	۱۵,۵۱۹,۱۸۴	۳۸,۱۶۷	۱۹۷,۸۳۴,۶۲۲	۷,۵۵۰,۷۵۴
کک وارداتي	تن	۱۶,۶۵۵	۲۲۰,۴۳۴,۵۲۴	۳,۶۷۱,۲۳۷	۱	۱,۰۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱۶,۶۲۸	۲۸۱,۱۵۲,۱۱۵	۴,۶۷۵,۰۱۴	۲۸	۲۷۵,۴۶۴,۲۸۶	۷,۷۱۳
سایر	تن	۵۶۰	۵۰۸,۶۵۱,۷۸۶	۲۸۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۵۰۸,۶۵۱,۷۸۶	۲۸۴,۸۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷,۰۲۶,۱۲۰			۱,۰۱۱,۳۹۰			۲۰,۱۹۴,۱۹۸			۷,۸۴۳,۳۱۲
جمع کل				۵۲,۸۱۰,۰۷۴			۶۹,۶۶۲,۰۴۶			۸۰,۹۸۷,۴۶۷			۴۱,۴۸۴,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۶۶,۹۲۵	۵۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۵,۴۵۵,۲۶۹	۹۵۷,۷۳۷	۸۹,۱۲۴,۱۸۹	۸۵,۲۵۷,۵۳۳	۹۵۴,۰۴۹	۸۲,۱۲۸,۳۷۲	۷۸,۳۵۴,۴۹۱	۲۷۰,۶۱۳	۸۲,۹۹۰,۵۱۰	۲۲,۴۵۸,۳۱۱
کک	تن	۲,۱۵۷	۱۳۲,۳۱۰,۶۱۷	۲۸۵,۳۹۴	۱۷,۵۸۶	۲۹۲,۸۱۸,۳۲۱	۵,۱۴۹,۵۰۳	۱۸,۲۸۶	۲۷۵,۲۸۶,۹۴۱	۵,۰۳۳,۸۹۷	۱,۴۵۷	۲۷۵,۲۲۳,۰۶۱	۴۰۱,۰۰۰
ذغالسنگ	تن	۴۱,۱۷۴	۲۰۱,۸۳۴,۱۹۱	۸,۳۱۰,۳۲۱	۸۸۸,۵۱۸	۱۶۴,۴۷۹,۶۰۳	۱۴۶,۱۴۳,۰۸۸	۸۴۱,۶۰۹	۱۶۶,۳۲۸,۸۰۶	۱۳۹,۹۸۳,۸۳۰	۸۸,۰۸۳	۱۶۴,۲۷۲,۲۰۹	۱۴,۴۶۹,۵۸۹
گندله	تن	۱۷,۰۲۰	۸۹۸,۸۸۴	۱۵,۲۹۹	۳۰۰,۳۰۰	۱۲۶,۰۸۵,۴۸۵	۳۷,۸۶۳,۴۷۱	۲۹۱,۶۹۳	۱۲۶,۷۶۱,۳۲۷	۳۶,۹۷۵,۲۶۵	۲۵,۶۲۸	۳۵,۲۵۴,۶۰۴	۹۰۳,۵۰۵
سنگ منگنز	تن	۴۰,۳۳۳	۶۲,۸۰۶,۰۴۰	۲,۵۳۳,۱۵۶	۱۲,۵۴۴	۱۴۱,۹۵۹,۹۰۱	۱,۷۸۰,۷۴۵	۳۴,۷۰۰	۸۱,۶۸۰,۱۴۴	۲,۸۳۴,۳۰۱	۱۸,۱۷۷	۸۱,۳۹۹,۵۷۱	۱,۴۷۹,۶۰۰
سنگ آهک	تن	۲۵۷,۱۶۱	۳,۲۰۶,۷۹۷	۸۲۴,۶۶۳	۲۶۴,۶۵۰	۵,۱۲۵,۹۱۲	۱,۳۵۹,۲۱۹	۳۳۲,۰۵۹	۴,۱۸۷,۹۷۰	۱,۳۹۰,۶۵۳	۱۸۹,۷۵۲	۴,۱۸۰,۳۴۶	۷۹۳,۲۲۹
آهن قراضه	تن	۲۲,۵۶۸	۱۰۸,۴۰۲,۰۲۹	۲,۴۴۶,۴۱۷	۷۵,۱۲۳	۳۱۵,۷۴۱,۵۰۴	۲۳,۷۱۹,۴۴۹	۸۵,۶۹۱	۲۶۷,۸۸۴,۱۱۹	۲۲,۹۵۵,۲۵۸	۱۲,۰۰۰	۲۶۷,۵۵۰,۶۶۷	۳,۲۱۰,۶۰۸
سایر	تن	۳۸,۷۶۰	۹۷,۲۸۶,۴۲۹	۳,۷۷۰,۸۲۲	۱	۳۷,۲۴۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۰۸۷	۱	۳۶,۹۴۸,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۸,۶۱۳	۳۸,۷۶۰	۱۰۴,۸۸۳,۷۹۸	۴,۰۶۵,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۶۴۱,۳۴۱			۳۳۸,۶۱۶,۰۹۵			۳۳۴,۴۷۶,۲۹۸			۴۷,۷۸۱,۱۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۳۸,۱۶۷	۱۹۷,۸۳۴,۶۲۲	۷,۵۵۰,۷۵۴	۲۸۹,۴۲۴	۵۱۱,۶۵۰,۰۰۱	۱۴۸,۰۸۳,۷۹۰	۲۷۶,۹۹۷	۴۷۵,۱۷۲,۷۳۸	۱۳۱,۶۲۱,۴۲۳	۵۰,۵۹۴	۴۷۴,۶۲۳,۸۸۸	۲۴,۰۱۳,۱۲۱
کک وارداتي	تن	۲۸	۲۷۵,۴۶۴,۲۸۶	۷,۷۱۳	۱۰۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۴۹,۹۹۱	۵۸,۳۲۵,۳۹۹	۸۶,۳۷۳	۵۳۹,۹۹۷,۴۳۰	۴۶,۶۴۱,۱۹۸	۲۱,۶۵۵	۵۳۹,۹۱۷,۵۲۵	۱۱,۶۹۱,۹۱۴
سایر	تن	۵۶۰	۵۰۸,۶۵۱,۷۸۶	۲۸۴,۸۴۵	۱۱,۳۷۲	۱,۶۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲,۳۴۳	۱۱,۹۳۳	۱,۵۷۲,۸۴۵,۱۲۲	۱۸,۷۶۷,۱۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۸۴۳,۳۱۲			۲۲۴,۸۹۱,۵۳۲			۱۹۷,۰۲۹,۸۰۹			۳۵,۷۰۵,۰۳۵
جمع کل				۴۱,۴۸۴,۶۵۳			۵۶۳,۵۰۷,۶۲۷			۵۲۱,۵۰۶,۱۰۷			۸۳,۴۸۶,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۴,۴۴۴,۹۴۵	۳۷,۹۱۷,۵۰۹	۱۲۴,۵۸۳,۱۸۷	۱۰,۱۱۱,۱۷۹	۳,۴۴۱,۱۴۷	۱۸,۶۰۶,۵۹۶
هزینه استهلاک	۷,۳۶۸,۸۳۷	۱,۹۶۷,۵۱۷	۸,۵۲۴,۰۵۷	۲۲۸,۵۲۶	۷۴,۹۹۲	۲۷۵,۹۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۸۷۸,۱۲۶	۱۸,۶۰۴,۹۹۲	۱۰۰,۶۰۱,۵۲۳	۰	۰	۱,۸۷۱,۰۷۵
هزینه مواد مصرفی	۴۵,۲۹۳,۱۴۸	۱۲,۶۱۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۲۷,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۹۱,۷۵۱	۱۷۵,۰۵۷	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۰۸۶,۸۶۷	۲,۴۳۲,۵۸۱	۰	۳,۵۴۲,۹۶۳	۲۶۸,۲۷۵	۰
سایر هزینه ها	۲۳,۵۲۱,۶۷۹	۸,۶۴۸,۹۹۲	۰	۳,۹۳۳,۵۳۴	۱,۲۸۱,۴۳۸	۰
خدمات دریافتي از تولید	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۰,۴۶۳	۴,۱۶۱,۹۵۴	۰
مزایا و حق بیمه	۰	۰	۰	۴,۴۸۵,۴۶۹	۱,۷۳۳,۶۶۶	۰
عوارض آلایندگي	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۲۶۱	۲,۱۸۰,۵۵۰	۰
خدمات فرهنگي	۱۲۸,۳۸۳	۷,۶۱۱	۰	۹۲۲,۰۵۵	۴۳۷,۱۳۴	۰
فضاي سبز	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۴۴۱	۳۹۲,۲۵۷	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۵۲۶	۹۱,۸۶۳	۰
هزينه تحقيقاتي	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۶۴	۱۱,۴۹۳	۰
روابط عمومي	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۵۹	۳۲,۶۳۳	۰
هزينه هاي ققنوس	۴۶,۸۶۳,۳۲۹	۱۴,۸۰۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
تامين نيروي انساني	۳,۲۱۰,۹۵۵	۹۶۶,۷۲۳	۰	۱,۰۶۳,۹۵۹	۴۹۶,۱۶۶	۰
امور گمركي	۰	۱۶۹,۹۷۴	۰	۴۴۴,۱۴۷	۱۱,۶۶۶	۰
كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير ، نگهداري و قطعات مصرفي	۴,۱۱۲,۷۷۳	۰	۰	۱۲۱,۷۴۷	۳,۵۶۶	۰
هزينه هاي مالي متفرقه	۰	۰	۰	۳,۷۴۶,۹۳۶	۱۰۳,۰۸۴	۰
خريد آب تصفيه شده	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۳,۹۰۹,۰۴۲	۹۸,۳۰۷,۱۹۴	۲۳۳,۷۰۸,۷۶۷	۵۲,۹۴۰,۷۵۴	۱۵,۸۹۶,۹۴۱	۳۰,۷۵۳,۶۱۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸,۳۸۵	۸,۳۶۳	۸,۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۲۶۶	۳,۲۶۳	۳,۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵۹,۷۸۸	۲۱۸,۹۵۰,۲۶۹	۱۸۸,۲۵۰,۸۰۱	۱,۴۳۹,۲۰۳	۱۷,۰۶۹,۶۸۹	۲۴,۵۶۶,۷۴۹	۳۸,۰۰۰	۲۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۹۶,۵۱۷	۱۶۶,۵۳۸	۱۶۵,۹۵۷	۱,۴۵۷,۸۵۵	۲,۷۱۳,۳۴۸	۳,۹۵۵,۶۶۸	۳۸,۰۰۰	۴۹۱,۷۷۱,۶۲۱	۱۸,۶۸۷,۳۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۸۱,۶۹۹	۶,۹۳۰,۷۳۸	۶,۱۱۰,۸۲۷	۱,۶۷۲,۵۳۵	۶۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۲۹,۰۸۸	۷۸۸,۴۴۰,۰۹۴	۱۸۰,۶۲۱,۸۲۷	۳۹۶,۹۶۵	۴۱,۴۳۵,۱۵۰	۱۶,۴۴۸,۳۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۶,۷۵۲,۳۱۹	۲,۵۲۷,۶۰۲	۳۹۶,۹۶۵	۱۰,۴۹۱,۹۵۲	۴,۱۶۴,۹۳۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	۷,۴۱۷	۱,۴۸۲	۲۱۵,۳۶۶	۷,۴۱۷	۱,۶۰۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۶۹۹,۴۲۶	۲,۶۹۰,۲۰۷	۱,۶۷۲,۵۳۵	۱,۹۰۶,۹۴۵	۳,۱۸۹,۴۳۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۶,۳۹۶	۴۰۰,۰۳۵	۶,۵۵۹	۱۹,۸۵۱	۴۰۰,۰۳۵	۷,۹۴۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۳۳,۹۴۳	۴۳۴,۴۷۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۹,۵۶۲,۰۸۳	۱۳,۹۴۰,۱۳۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۱۸۲,۷۰۵,۰۲۹	۶۸,۳۹۲,۱۵۶	۳۹۶,۹۶۵	۱۵۶,۷۵۲,۳۶۶	۶۲,۲۲۵,۲۰۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۸۸۹,۴۴۳	۱,۴۰۷,۹۹۶	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴,۰۴۵,۰۲۴	۶,۷۶۵,۴۴۶	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۶,۳۹۶	۱۳,۶۲۹,۸۴۶	۲۲۳,۴۷۵	۱۹,۸۵۱	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۲۷۹,۸۸۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۷۸,۷۹۶	۱۰۸,۳۲۳	۱,۴۵۷,۸۵۵	۱۶,۰۸۹,۷۱۹	۲۳,۴۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	۸۱,۴۳۶	۱۶,۲۷۷	۲۱۵,۳۶۶	۸۱,۴۳۵	۱۷,۵۸۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۹۱۶	۵۸,۵۹۲	۵۴	۹۵۳	۲,۸۶۸,۹۳۲	۲,۷۳۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۱,۸۳۱,۳۳۱	۵۰۰	۹۱۶	۱,۹۲۹,۱۱۸	۵۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۱,۰۸۵	۲۲,۷۸۵	۷۰۸	۳۱,۳۹۷	۲۲,۷۸۵	۷۱۵	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۱,۷۳۹,۲۷۲	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۸۶	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۹۰,۲۸۰,۴۶۵	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۱۹	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۲۳,۲۴۹	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۹۰۴	۸۱۳	۶۱۰,۰۰۰
تارابگین	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۰	۰	۷۵۵,۳۲۹	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۹,۳۷۳	۸,۴۳۶	۱,۱۸۰,۰۰۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۱۰۰	۷۶۱,۴۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۶۱,۴۱۵	۰	۰	۲۶,۰۲۵	۱۰۰	۷۶۱,۴۱۵	۲,۶۶۷	۲,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰
پالایش قطرات زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۲۷۱,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۵,۰۰۶	۴,۵۰۵	۲,۷۰۳,۰۰۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۵,۹۹۹	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي بين المللي فولاد تکنیک	۵	۱۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۱,۶۱۴	۵	۱۷۰	۰	۱۰,۸۳۰	۰	۵	۱۷۰	۳,۱۶۶	۱,۰۸۳	۳۱,۶۱۳
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۷۰۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹,۸۷۰	۸	۷۰۵,۰۰۰	۰	۲۱	۲۱,۱۵۰	۸	۷۰۵,۰۰۰	۸۹	۲۱	۹,۸۷۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۲۸۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱	۳۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲,۰۹۷	۱	۳۷۶	۰	۰	۵۷,۸۱۲	۱	۳۷۶	۱۶۵	۱۱۰	۱۳,۶۵۴
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۹۰,۸۷۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۵۹۲	۵۳۳	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۱۰,۳۶۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۲,۳۷۵	۰	۱۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۱	۱,۹۲۰	۱,۶۵۰	۱۲,۳۷۵
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ویرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۱,۲۶۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۱۰۷,۸۳۳	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۷۵,۱۹۸	۶۱,۲۶۴
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۸,۰۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۸۲۱	۰	۱۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۲	۰	۰	۲,۸۲۱
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۶,۶۱۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۶۱	۰	۹۴,۴۷۰	۰	۰	۴۵	۰	۹۴,۴۷۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۱,۰۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۵۲	۰	۱,۰۶۶	۰	۰	۲۷۸	۰	۱,۰۶۶	۳۲۰	۳۱۰	۳۵۲
معادن منگنز ایران	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات انبارگرداني	۳۲۷,۹۲۵	۵۶۳	۰
سایر	۳۵,۲۶۹	۲,۹۸۵	۰
سود تسعیر ارز	۰	۶,۱۲۳	۰
جمع	۳۶۳,۱۹۴	۹,۶۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۵,۷۸۵,۷۴۲	۳,۷۹۶,۵۸۵	۴,۲۰۳,۴۱۵
انحراف ظرفیت	۴۸,۹۰۳,۳۵۸	۲۴,۲۷۷,۶۱۲	۹,۷۲۲,۳۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۳۴,۵۲۲	۰	۰
جمع	۸۶,۹۳۳,۶۲۲	۲۸,۰۷۴,۱۹۷	۱۳,۹۲۵,۸۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۳۳۹,۱۴۴	۸۰,۳۴۶,۵۷۵		۰	۰	۷۵,۷۴۶,۱۷۰	۴,۶۰۰,۴۰۵	۴,۹۳۸,۴۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۵۲,۰۲۸,۰۱۰	۰	درهم	۱۴۲,۳۱۷,۷۲۸	۵۶,۴۹۵,۱۵۹	۵۶,۴۹۵,۱۵۹	۰	۱,۳۱۳,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۱,۳۶۷,۱۵۴	۸۰,۳۴۶,۵۷۵			۵۶,۴۹۵,۱۵۹	۱۳۲,۲۴۱,۳۲۹	۴,۶۰۰,۴۰۵	۶,۲۴۱,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۲۴۱,۴۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰,۳۴۶,۵۷۵	۷۲,۰۴۴,۳۲۱		۰	۰	۴۰,۷۹۲,۱۰۴	۳۱,۲۵۲,۲۱۷	۳۳,۳۰۱,۵۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۵۶,۴۹۵,۱۵۹	۰	درهم	۲۶,۷۴۶,۶۰۵	۱۳,۵۷۷,۸۶۲	۱۳,۵۷۷,۸۶۲	۰	۳,۶۸۶,۹۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۶,۸۴۱,۷۳۴	۷۲,۰۴۴,۳۲۱			۱۳,۵۷۷,۸۶۲	۵۴,۳۶۹,۹۶۶	۳۱,۲۵۲,۲۱۷	۳۶,۹۸۸,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۹۸۸,۵۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-

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

-

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۲,۴۴۸,۴۵۰	۱,۰۸۲,۵۹۵	۴,۲۱۷,۴۰۵
سود بانكي	۷۱۷	۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۴۹,۱۶۷	۱,۰۸۲,۵۹۵	۴,۹۱۷,۴۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	(۳,۴۶۴)	۴۴۰	۲۲,۶۹۹,۵۶۰
درآمد اجاره	۱,۰۱۹,۴۵۲	۳۰۷	۲,۱۹۹,۶۹۳
سود حاصل از فروش خدمات	(۱,۱۴۳,۳۰۴)	(۲,۴۵۹,۰۸۲)	(۵,۵۶۸,۲۸۲)
مجتمع درماني	۱,۹۹۷,۸۳۸	۲۲۳,۳۱۸	۱,۸۱۸,۹۲۰
درآمد انبارداري	۳۴۳,۷۴۴	(۲,۹۲۰)	۴۸۰,۰۰۰
درآمد حاصل از ارزش زماني نقدينگي	۰	۰	۰
فروش اجناس به شركت هاي اقماري	۴,۴۱۲	۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰
فروش موجودي مازاد	۹۴۸,۶۸۲	۷۴,۳۹۰	۲,۷۱۲,۴۱۷
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۱,۸۴۳,۹۶۴	۰	۲,۴۵۶,۰۰۰
سایر	(۱۸۵,۸۳۴)	(۶۶۷,۱۹۹)	۲,۲۱۱,۷۳۰
درآمد تاخير تاديه بدهي	۱۲۹,۱۲۸,۱۷۰	۲۲,۵۱۲,۵۰۹	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۸,۲۱۶,۴۱۷)	(۲,۴۵۷,۵۲۹)	(۵,۵۴۲,۴۷۱)
جمع	۱۰۵,۷۳۷,۲۴۳	۱۷,۲۲۴,۳۸۶	۲۳,۹۶۷,۵۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۶۰,۶۷۹,۹۸۳)	۰	۲۴,۲۶۳,۰۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

سایر توضیحات با اهمیت

-

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»