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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶۶,۸۰۳,۷۵۹	۴۲۹,۰۰۸,۰۰۲	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱)	(۴۲۸,۵۳۴,۸۲۷)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۵۲۱,۴۹۸	۴۸۳,۱۷۵	۲,۳۴۶,۷۴۴	۷,۴۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۶۶۹,۵۲۵)	(۳۱,۸۰۳,۳۱۵)	(۴۶,۴۴۸,۲۱۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۱,۰۱۶	۱۷,۲۷۳	۱,۰۵۶,۸۹۹	۱,۴۱۱
سایر هزینه‌ها	(۵۵,۰۸۱,۲۲۹)	(۱۲,۲۰۱,۳۷۰)	(۱۷,۵۵۰,۲۹۱)	(۲۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۵۷,۹۶۸,۲۴۰)	(۴۳,۵۰۴,۲۲۷)	(۶۰,۵۹۴,۸۶۵)	(۳۳)
هزینه های مالی	(۱۹,۰۶۲,۹۵۶)	(۲۲,۰۲۲,۰۷۱)	(۳۳,۱۶۸,۹۹۰)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۱,۶۱۲,۵۰۰	(۸,۶۴۹,۰۱۲)	(۷,۹۷۵,۲۹۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۷)	(۶۵)	(۹۱)	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۴	(۴۶)	(۶۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷	(۱۱۱)	(۱۵۳)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷	(۱۱۱)	(۱۵۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷	(۱۱۱)	(۱۵۳)	--
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زيان) خالص	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	--
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۵,۹۸۶,۹۸۶	۸۷۴,۳۱۲,۱۷۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۸,۴۰۶	۲۳۴,۲۷۱	۲۳۱,۹۸۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۲۰۹,۲۵۵	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۶۹,۶۵۱	۹,۵۹۵,۷۵۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۳۳۳,۰۰۸	۱۰,۴۱۷,۷۸۹	۱,۵۱۶,۸۱۳	۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۴۰,۱۳۶,۳۰۶	۹۲۵,۸۲۳,۴۰۲	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۹۷۳,۱۸۷	۱۲,۸۸۶,۲۵۴	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱۰,۲۳۱,۴۲۲	۱۸۸,۷۲۳,۷۱۳	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۳,۶۸۰,۷۱۵	۷۵,۲۸۷,۸۸۰	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۲۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۹,۳۴۶	۰	۶,۳۲۴,۶۴۱	
موجودي نقد	۵,۶۰۲,۳۵۹	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۵۶)
	۵۰۸,۷۱۷,۰۲۹	۲۸۹,۸۱۲,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۷۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰۸,۷۱۷,۰۲۹	۲۸۹,۸۱۲,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۷۶
جمع دارايي‌ها	۱,۴۴۸,۸۵۳,۳۳۵	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۱۹
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	۴,۳۵۶	۱۱۵,۹۴۹	۰	(۹۶)
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	(۱۴۰,۲۶۱,۶۹۷)	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۲۴
سهام خزانه	(۱,۱۴۱,۱۲۸)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	(۸۹۱,۵۶۷)	۱۹
جمع حقوق مالكانه	۶۵۰,۴۳۵,۸۹۴	۶۰۵,۷۰۵,۲۲۲	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰,۶۶۷,۲۰۱	۵۸,۲۱۰,۱۸۸	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۲۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۱۲۵,۱۶۴	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸,۰۶۸,۲۹۷	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۸۶۰,۶۶۲	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۱	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۷,۹۷۸,۲۱۱	۲۳۶,۶۸۶,۹۶۷	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۲۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۱۵,۶۹۰	۴,۰۱۴,۰۷۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۰
تسهيلات مالي	۱۰۸,۶۹۱,۸۳۹	۹۷,۴۵۷,۵۵۴	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۸,۸۷۱,۰۳۹	۱۴۶,۵۱۵,۹۷۷	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۶۳
	۶۴۹,۵۵۶,۷۷۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴۹,۵۵۶,۷۷۹	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۴
جمع بدهي‌ها	۷۹۸,۴۱۷,۴۴۱	۶۰۹,۹۴۰,۶۹۶	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۴۸,۸۵۳,۳۳۵	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۱۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)		(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
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										(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۵,۹۴۹						۹۴۰,۸۱۰	۱,۰۵۶,۷۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۸۳		۴,۲۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۴,۵۸۱,۳۰۴		۴۴,۵۸۱,۳۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۱,۳۰۴	۰	۴۴,۵۸۱,۳۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۲۰,۸۶۰)	(۹۲۰,۸۶۰)
فروش سهام خزانه				(۱۱۱,۵۹۳)						۱,۱۸۱,۷۲۱	۱,۰۷۰,۱۲۸
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۴,۳۵۶	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۴۰,۳۶۱,۶۹۷)	(۱,۱۴۱,۱۲۸)	۶۵۰,۴۳۵,۸۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۳۹۸,۳۲۵	۵,۳۲۱,۷۹۵	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	۵۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۳۹۸,۳۲۵	۵,۳۲۱,۷۹۵	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	۵۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۲۴۴,۷۰۶)	(۱۲,۱۵۵,۱۹۹)	(۱۸,۳۳۹,۶۸۹)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۴۷,۳۷۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۱۳۵)	(۲۳۳)	(۲,۲۸۴)	(۱,۶۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵۴,۳۵۸)	(۲,۱۴۳)	(۴۳۹,۵۹۳)	(۳۰,۴۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۳۳۱	۷۸۵,۹۹۴	۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۹,۳۴۶)	(۱۸۷,۱۰۳)	۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۲,۳۳۱,۲۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۹۹,۲۰۹	۲,۶۱۱,۶۰۲	۱,۷۰۲,۵۱۵	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۰	۶۰۸,۹۳۴	۹۶۵,۱۰۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۲۴۶,۶۴۵)	(۸,۲۹۰,۷۷۱)	(۲۸,۴۴۵,۱۸۸)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۹۷۱,۶۸۰	(۲,۹۶۸,۹۷۶)	۱۳,۴۹۳,۸۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۷۰,۱۲۸	۷۰۹,۳۰۶	۱,۰۶۱,۰۴۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۲۰,۸۶۰)	(۹۵۴,۰۹۳)	(۱,۴۵۱,۳۳۲)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۲,۸۲۴,۰۷۵	۵۱,۳۶۲,۱۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۱۴۰,۹۷۸)	(۴۶,۷۹۰,۵۸۰)	(۵۰,۱۷۸,۸۹۶)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۳۶۳,۳۹۴)	(۶,۰۲۹,۱۶۳)	(۲۳,۳۹۱,۰۰۳)	(۱۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱۶,۱۳۲,۷۲۶	۰	۳۴,۸۴۵,۸۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱۱,۷۰۷,۴۳۴)	۰	(۳۴,۱۳۵,۶۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۷,۰۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۹۲۹,۸۰۲)	(۱۰,۲۴۰,۴۵۵)	(۲۱,۸۹۴,۷۵۳)	(۱۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۹۵۸,۱۲۲)	(۱۳,۲۰۹,۴۳۱)	(۸,۴۰۰,۹۴۵)	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۴۴,۷۱۲	(۱,۰۱۶,۶۰۱)	۲,۹۳۴,۹۰۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۶۰۲,۳۵۹	۴,۰۶۵,۷۷۷	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۳۸
معاملات غیرنقدي	۲۸۲,۴۸۵	۱۹,۶۰۰,۳۵۶	۱۹,۰۵۱,۵۱۴	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲۷,۷۶۴	۱۹۱,۸۹۸,۱۱۹	۸۷۶,۷۶۵	۹۲۶,۰۱۳	۲۶۹,۵۲۷,۳۲۶	۲۴۹,۵۹۵,۰۷۷	(۲۴۱,۸۰۳,۹۵۷)	۷,۷۹۱,۱۲۰	۳۹۷,۰۱۳	۴۰۸,۰۹۶	۴۰۶,۹۴۴,۰۹۲	۱۶۶,۰۷۳,۲۵۶	(۱۳۹,۲۱۱,۳۰۲)	۲۶,۸۶۰,۹۵۴	۲۳۹,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۱۳,۵۸۴	۱۰۲,۵۷۸,۲۹۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۹,۹۰۴,۹۸۶	۰	۰		۱۳,۹۲۹,۹۹۵	(۱۰,۶۱۸,۳۹۰)	۳,۳۲۱,۶۰۵	۰	۰		۱۰,۶۹۰,۵۳۰	(۸,۲۵۹,۵۶۵)	۲,۳۳۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۸,۷۹۷	۱۱,۹۸۶,۰۰۱	۱۰۷,۳۵۸	۱۰۲,۲۹۳	۱۷۹,۸۸۷,۹۵۹	۱۸,۴۰۱,۲۷۹	(۱۹,۱۸۷,۸۲۹)	(۷۸۶,۵۶۰)	۷,۴۰۹	۵,۸۰۷	۲۵۸,۳۲۱,۶۸۱	۱,۵۰۰,۰۷۴	(۱,۳۶۹,۷۹۷)	۱۳۰,۲۷۷	۰	۲,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۶,۰۰۰	۵۱۱,۶۹۳	۰	۰	۰
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰,۴۳۲	۳,۳۲۷,۴۳۲	۱۰,۳۱۷	۱۱,۶۰۲	۳۱۶,۵۲۳,۰۱۳	۳,۶۷۲,۳۰۰	(۳,۲۸۷,۴۸۵)	۳۸۴,۸۱۵	۱۱,۶۹۲	۸,۳۳۶	۴۲۶,۵۲۷,۹۵۱	۳,۵۵۵,۵۳۷	(۳,۱۵۵,۳۹۵)	۴۰۰,۱۴۲	۲۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۹۲,۵۳۳	۱۲,۱۱۰,۷۷۶	۰	۰	۰
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۵,۶۵۴	۲۹,۹۳۲,۹۱۲	۱۶۱,۳۹۵	۲۱۰,۴۷۱	۲۳۱,۲۳۲,۰۹۸	۴۸,۶۶۷,۶۵۱	(۵۱,۸۵۷,۰۸۴)	(۳,۱۸۹,۴۳۳)	۵۶,۱۹۳	۵۹,۱۵۳	۲۹۴,۳۷۳,۷۹۳	۱۷,۴۱۳,۰۹۳	(۱۷,۸۹۳,۳۲۸)	(۴۸۰,۲۳۵)	۴۲,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۲۹۹,۴۷۵,۲۸۳	۱۵,۸۷۲,۱۹۰	۰	۰	۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹,۸۲۰	۶,۱۳۶,۳۶۴	۲۶,۴۰۶	۱۸,۸۹۳	۶۶۹,۱۲۶,۳۴۳	۱۲,۶۴۱,۸۰۴	(۷,۰۶۹,۹۰۳)	۵,۵۷۱,۹۰۱	۵۵,۷۷۰	۴۹,۲۸۶	۸۹۰,۱۵۴,۵۲۸	۴۳,۹۶۱,۱۷۳	(۲۴,۵۵۹,۲۸۴)	۱۹,۴۰۱,۷۸۸	۲۲,۶۰۰	۲۶,۷۰۰	۸۶۹,۹۲۳,۱۴۶	۲۳,۲۲۶,۹۴۸	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۹,۱۴۰	۹,۷۳۹,۴۹۵	۳۲,۸۵۷	۴۷,۱۹۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۶	۱۲,۲۴۰,۱۸۸	(۱۳,۴۷۱,۹۹۰)	(۱,۲۳۱,۸۰۲)	۷,۸۶۷	۹,۲۱۴	۳۶۱,۱۰۴,۶۲۳	۳,۲۳۷,۲۱۸	(۳,۲۳۵,۲۸۰)	۹۱,۹۳۸	۱۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۶۱,۱۴۴,۳۳۳	۴,۳۳۳,۷۳۲	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۴,۳۲۲	۶۹,۹۱۳,۱۱۰	۳۰۲,۵۴۲	۴۰۴,۷۶۳	۲۵۶,۵۸۵,۲۵۹	۱۰۳,۸۵۶,۲۱۹	(۱۵,۲۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۳۶۰,۶۰۹)	۲۷۶,۱۹۴	۲۸۳,۴۹۷	۳۱۴,۹۸۱,۸۸۷	۸۹,۲۹۶,۴۲۰	(۱۰۱,۹۹۳,۹۲۸)	(۱۲,۶۹۷,۵۰۸)	۱۳۰,۴۲۵	۱۳۲,۱۲۵	۳۲۰,۲۷۰,۲۵۲	۴۲,۳۱۵,۷۰۷	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۷۵,۹۲۹	۳۳۲,۸۳۸,۴۲۰	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۷۲۱,۲۳۳		۴۶۳,۰۱۴,۵۱۳	(۴۶۲,۵۱۳,۴۷۶)	۵۰۱,۰۳۷	۸۱۲,۱۲۸	۸۲۳,۴۸۹		۳۳۵,۸۱۶,۳۰۰	(۲۹۹,۷۷۷,۹۷۹)	۳۶,۰۳۸,۳۲۱	۴۷۲,۴۲۵	۵۰۵,۸۲۵	۲۰۰,۹۴۹,۴۴۱	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۳۳,۴۰۷	۷۶,۴۴۶,۴۷۴	۵۳۷,۷۷۹	۴۴۷,۵۴۴	۲۵۰,۴۷۸,۷۷۳	۱۱۲,۱۰۰,۲۷۳	(۱۰۷,۳۳۶,۶۷۶)	۴,۷۶۳,۵۹۷	۴۴۷,۱۵۶	۴۰۲,۰۱۴	۳۰۸,۶۱۵,۹۱۱	۱۲۴,۰۶۷,۹۱۷	(۱۲۳,۷۲۱,۹۵۰)	۳۴۵,۹۶۷	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۷۵,۲۸۳	۱۷,۹۶۸,۵۱۷	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴۴,۶۷۸	۱۰,۸۶۷,۱۷۰	۱۲۹,۴۷۰	۵۵,۳۲۰	۲۵۸,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۳۲۰,۶۵۸	(۱۶,۹۲۷,۵۳۵)	(۲,۶۰۶,۸۷۷)	۶,۷۳۳	۰			۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۵,۴۸۶	۳,۸۴۵,۴۷۷	۳۵,۷۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۷۳,۱۹۱,۰۷۳	۵,۵۷۶,۱۰۳	(۵,۸۴۱,۳۰۶)	(۲۶۵,۲۰۳)	۱۶,۹۷۴	۱۵,۱۵۷	۳۴۱,۵۰۹,۴۶۸	۵,۱۷۶,۲۵۹	(۵,۴۵۹,۰۱۱)	(۲۸۲,۷۵۲)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۰,۵۵۶	۵,۰۱۰,۴۶۱	۳۳,۱۰۶	۲۳,۳۰۰	۲۵۴,۶۹۵,۰۶۴	۵,۹۳۴,۳۹۵	(۵,۹۸۰,۲۰۴)	(۴۵,۸۰۹)	۴	۴,۶۵۶	۳۷۴,۴۱۶,۴۵۲	۱,۷۴۳,۲۸۳	(۱,۲۳۳,۲۳۱)	۴۱۹,۹۶۲	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۱۴,۱۲۷	۹۶,۱۶۹,۵۸۲	۷۳۶,۰۶۳	۵۴۶,۵۷۵		۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	(۱۳۶,۰۸۵,۷۳۱)	۱,۸۴۵,۷۰۷	۴۷۰,۸۶۶	۴۲۱,۸۲۷		۱۳۰,۹۸۷,۴۵۹	(۱۳۰,۵۰۴,۲۸۲)	۴۸۳,۱۷۷	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۳۹,۹۶۸,۵۱۲	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۱,۶۹۰,۰۵۶	۴۳۹,۰۰۸,۰۰۲	۲,۲۵۳,۷۰۳	۲,۲۶۷,۸۰۸		۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	۲,۳۴۶,۷۴۴	۱,۲۸۳,۰۰۴	۱,۲۴۵,۳۱۶		۴۶۶,۸۰۳,۷۵۹	(۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱)	۳۶,۵۲۱,۴۹۹	۵۹۳,۴۲۵	۶۲۶,۸۲۵	۲۴۰,۹۱۷,۹۵۳	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰۳,۳۴۵,۲۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۴۶۶,۸۰۳,۷۵۹	۲۴۰,۹۱۷,۹۵۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۲۵۴,۴۳۴)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱)	(۲۱۵,۱۱۵,۶۶۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۹,۵۷۹,۴۹۱	۲۵۱,۰۱۳,۴۹۴	۱۱۹,۶۷۳,۲۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵,۲۹۸,۴۹۸	۲۵,۵۹۶,۲۹۴	۳۵,۴۷۷,۶۴۸	۰
سربارتولید	۲۴۸,۷۲۷,۳۴۵	۲۲۴,۰۳۱,۲۱۷	۴۸,۸۶۴,۳۲۰	۰
جمع	۶۲۳,۶۰۵,۲۳۴	۵۰۰,۶۴۱,۱۰۵	۲۰۴,۰۱۵,۲۱۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۸۵۹,۳۱۲)	(۴۷,۲۹۶,۶۶۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۴۵۳,۳۴۴,۴۴۱	۲۰۴,۰۱۵,۲۱۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	(۴,۰۱۴,۱۰۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۴۵۳,۳۴۴,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۱,۱۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸	۱۳۰,۶۴۱,۷۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸)	(۱۳۰,۶۴۱,۷۴۸)	(۱۱۵,۵۲۷,۱۹۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱	۲۱۵,۱۱۵,۶۶۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱	۲۱۵,۱۱۵,۶۶۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳	۲۹۷,۰۱۷	۳۴۷,۵۶۰,۳۲۱	۱۳۷,۹۸۷,۳۵۶	(۱,۲۱۹)	۳۷۷,۴۰۰,۳۲۸	(۴۶۰,۰۵۱)	۴۱۲,۷۵۲	۳۴۰,۴۸۱,۹۹۲	۱۴۰,۵۳۴,۶۲۳	۳۴,۰۶۴	۳۱۱,۸۴۵,۲۰۳	۱۰,۶۲۲,۶۹۵
میلگرد	تن	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۲۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹	۲۸۲,۹۲۵	۳۶۴,۰۴۷,۰۴۴	۱۰۲,۹۹۸,۰۱۰	(۱۱۹)	۳۷۳,۴۹۵,۷۹۸	(۴۴,۴۴۶)	۲۸۳,۴۹۷	۳۵۹,۷۷۰,۷۴۹	۱۰۱,۹۹۳,۹۲۸	۳۰,۵۵۵	۳۶۱,۰۸۶,۰۷۴	۱۱,۰۳۲,۹۸۵
کلاف	تن	۳,۹۹۴	۳۳۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۲۸۸,۷۱۴	۲۴,۸۴۳	۳۵۹,۷۰۷,۴۸۳	۸,۹۳۶,۲۱۳	(۱۰۹)	۵۰۸,۰۰۹,۱۷۴	(۵۵,۳۷۳)	۲۴,۳۷۱	۳۵۶,۷۴۷,۴۰۵	۸,۶۹۴,۲۹۱	۴,۳۵۷	۳۳۸,۵۹۶,۰۵۲	۱,۴۷۵,۲۶۳
ریل	تن	۴۱,۸۳۵	۲۸۳,۳۷۹,۱۳۲	۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۵۵,۷۷۰	۵۲۱,۷۰۴,۴۶۵	۲۹,۰۹۵,۴۵۸	۵۷۹	۱۵۷,۲۹۳,۶۱۰	۹۱,۰۷۳	۴۹,۳۸۶	۴۹۷,۲۹۴,۴۵۶	۲۴,۵۵۹,۳۸۴	۴۸,۷۹۸	۳۳۷,۷۶۶,۱۵۸	۱۶,۴۸۲,۳۱۳
شمش کالایي	تن	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۳۹۳,۹۷۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹	۵۱۳,۶۰۸	۳۱۸,۳۴۷,۲۷۵	۱۶۳,۵۰۵,۷۰۷	۳۴۴	۶۸۵,۸۶۳,۲۷۲	۲۳۵,۹۳۷	۴۶۱,۱۶۶	۳۰۷,۰۸۰,۹۱۷	۱۴۱,۶۱۵,۲۷۸	۱۵۹,۱۵۷	۳۱۴,۲۹۰,۶۶۵	۵۰,۰۳۷,۴۷۵
شمش چدن	تن	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲	۷,۱۶۵	۲۵۸,۹۳۳,۹۳۶	۱,۸۵۵,۱۹۰	(۱۵۱)	۲۰۲,۶۰۹,۲۷۲	(۳۰,۵۹۴)	۵,۸۰۷	۲۰۶,۲۷۹,۱۴۶	۱,۱۹۷,۸۶۳	۱۸,۹۰۰	۲۱۶,۵۸۹,۱۵۳	۴,۰۹۳,۵۲۵
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۲,۶۱۸	۲۸۵,۶۶۰,۸۱۰	۷۴۷,۸۶۰	۱۱,۶۹۲	۳۹۵,۶۰۲,۳۷۸	۴,۶۲۵,۳۸۳	(۲۷)	(۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۶۷۱	۸,۳۳۷	۳۷۸,۴۸۰,۸۶۸	۳,۱۵۵,۳۹۵	۵,۹۴۶	۳۸۲,۸۶۵,۶۲۴	۲,۳۷۶,۵۱۹
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۸,۶۰۶,۵۵۵	۰		۴,۳۷۴,۷۸۸	۰		۱۷۱,۱۱۹	۰		۸,۵۳۱,۴۹۹	۰		۳۴,۶۲۰,۹۶۳
جمع کل				۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸			۴۵۳,۳۷۸,۱۰۵			(۳۳,۶۶۴)			۴۳۰,۲۸۲,۲۶۱			۱۳۰,۶۴۱,۷۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
تیرآهن	تن	۳۴,۰۶۴	۳۱۱,۸۴۵,۲۰۳	۱۰,۶۲۲,۶۹۵	۲۵۵,۴۰۰	۳۱۹,۴۱۵,۱۷۶	۸۱,۵۷۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۱۸,۵۲۴,۱۲۴	۸۴,۷۲۷,۴۱۷	۳۳,۴۶۴	۳۱۸,۵۲۶,۸۵۰	۷,۴۷۳,۹۱۴
میلگرد	تن	۳۰,۵۵۵	۳۶۱,۰۸۶,۰۷۴	۱۱,۰۳۲,۹۸۵	۱۲۵,۴۲۵	۳۴۶,۲۷۸,۹۰۷	۵۰,۲۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۲۵	۳۴۸,۸۴۹,۴۴۸	۵۱,۳۳۴,۴۷۵	۲۸,۸۵۵	۳۴۸,۸۵۱,۸۴۵	۱۰,۰۶۶,۱۲۰
کلاف	تن	۴,۲۵۷	۳۳۸,۵۹۶,۰۵۲	۱,۴۷۵,۲۶۳	۴۱,۳۰۰	۳۴۸,۳۶۲,۲۹۷	۱۴,۳۸۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۳۴۷,۴۲۷,۶۶۷	۱۴,۵۹۱,۹۶۲	۳,۶۵۷	۳۴۷,۴۶۱,۸۵۴	۱,۲۷۰,۶۶۸
ریل	تن	۴۸,۷۹۸	۳۳۷,۷۶۶,۱۵۸	۱۶,۴۸۲,۳۱۳	۳۲,۶۰۰	۵۰۳,۵۳۶,۶۸۱	۱۱,۳۷۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۰	۳۹۰,۲۳۶,۲۹۲	۱۰,۴۱۹,۳۰۹	۴۴,۶۹۸	۳۹۰,۲۳۹,۶۷۵	۱۷,۴۴۲,۹۳۳
شمش کالایي	تن	۱۵۹,۱۵۷	۳۱۴,۳۹۰,۶۶۵	۵۰,۰۳۷,۴۷۵	۱۰۲,۰۰۰	۲۷۵,۸۵۶,۲۷۵	۲۸,۱۳۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۲۹۹,۳۴۰,۱۰۶	۳۳,۸۲۵,۴۳۲	۱۴۸,۱۵۷	۲۹۹,۳۴۰,۴۵۰	۴۴,۳۴۹,۳۸۳
شمش چدن	تن	۱۸,۹۰۰	۲۱۶,۵۸۹,۱۵۳	۴,۰۹۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۵۰۰	۳۴,۷۳۹	۱۶,۹۰۰	۲۴۰,۱۶۵,۴۴۴	۴,۰۵۸,۷۹۶
سایر (تیشي ، ناوداني و ...)	تن	۵,۹۴۶	۳۸۲,۸۶۵,۶۲۴	۲,۲۷۶,۵۱۹	۲۶,۷۰۰	۳۷۸,۲۳۵,۸۸۰	۱۰,۰۹۸,۸۹۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۷۴,۸۳۳	۱۱,۳۷۳,۲۴۵	۲,۶۴۶	۳۷۹,۱۲۷,۷۴۰	۱,۰۰۳,۱۷۲
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۲۰,۹۶۳	۰		۴,۰۶۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰		۸,۸۳۰,۰۸۷	۰		۲۹,۸۶۲,۲۰۴
جمع کل				۱۳۰,۶۴۱,۷۴۸			۲۰۰,۰۰۱,۱۰۸			۰			۲۱۵,۱۱۵,۶۶۶			۱۱۵,۵۲۷,۱۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	تن	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۲۹	۱,۳۴۲,۰۸۵	۴۸,۴۷۷,۳۳۲	۶۰,۲۱۲,۹۶۷	۱,۴۷۱,۶۳۵	۴۶,۴۰۲,۴۳۳	۶۸,۲۸۷,۴۴۵	۱۷۳,۹۶۴	۳۷,۲۵۹,۱۵۱	۶,۴۸۱,۷۵۱
کک	تن	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶	۲۱,۴۸۴	۱۴۶,۴۶۶,۰۲۱	۳,۱۴۶,۶۷۶	۲۴,۴۰۹	۱۳۹,۹۷۵,۴۱۹	۳,۴۱۶,۶۶۰	۳,۳۵۹	۱۱۵,۲۰۴,۵۲۵	۳۸۶,۹۷۲
ذغالسنگ	تن	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶	۵۹۱,۷۹۰	۱۰۵,۷۰۸,۷۱۶	۶۲,۵۵۷,۲۶۱	۵۸۶,۲۲۶	۱۰۵,۰۹۳,۱۵۵	۶۱,۶۰۸,۲۴۰	۲۱,۶۷۵	۱۰۷,۷۸۶,۷۱۳	۲,۳۳۶,۲۷۷
گندله	تن	۶۱,۶۰۲	۴۵,۰۲۹,۶۵۸	۲,۷۷۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۷	۶۲,۰۱۸,۸۲۵	۲,۷۷۳,۹۱۶	۱۶,۸۷۵	۵۹	۱
سنگ منگنز	تن	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹	۵۳	۲۸,۱۲۲,۸۴۹,۰۵۷	۱,۴۹۰,۵۱۱	۱۴,۷۸۱	۶۰,۴۵۲,۲۰۲	۸۹۳,۵۴۴	۳,۳۸۱	۴۰۴,۵۰۳,۴۰۱	۱,۲۶۷,۶۲۶
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴	۱۰۳,۶۴۶	۲,۸۶۶,۷۰۰	۲۹۷,۱۲۲	۹۸,۵۴۸	۱,۸۶۶,۶۵۴	۱۸۳,۹۵۵	۳۰۶,۰۲۶	۳,۱۱۷,۴۱۸	۹۵۴,۰۱۱
آهن قراضه	تن	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۲۷,۵۳۹	۲۱,۷۳۴	۸۶,۲۸۰,۳۴۴	۱,۸۷۵,۲۱۷	۱۲,۹۷۲	۷۸,۷۴۲,۲۱۴	۱,۰۲۱,۴۴۴	۱۵,۰۰۰	۸۵,۴۲۰,۸۰۰	۱,۲۸۱,۳۱۲
سایر	تن	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۷۸۴	۲,۶۲۹,۲۸۴	۲۸۷,۱۲۷	۹,۸۰۳,۶۸۲	۳,۷۹۵,۲۷۰	۴۲۹,۰۷۶	۸,۵۳۸,۰۵۶	۳,۶۶۳,۴۷۵	۱۱۷,۸۲۰	۲۳,۴۳۴,۷۲۲	۲,۷۶۱,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۰۴۲,۶۸۴			۱۳۳,۲۷۵,۱۲۴			۱۴۱,۸۴۸,۷۷۹			۱۵,۵۶۹,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۳۶	۲۳۲,۲۲۶	۱۸۶,۷۳۵,۲۰۲	۴۳,۲۶۴,۷۶۹	۲۰۲,۷۸۵	۱۹۳,۲۳۹,۸۷۰	۳۹,۳۷۹,۳۸۷	۱۰۷,۳۷۶	۱۹۸,۲۱۸,۵۷۸	۲۱,۲۸۳,۹۱۸
کک وارداتي	تن	۸۲,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۳۳	۲۵۱,۴۷۷	۲۰۱,۸۶۳,۲۰۸	۵۰,۷۶۳,۹۷۹	۲۰۳,۷۸۵	۲۶۷,۴۵۲,۶۹۹	۵۴,۵۰۳,۰۵۳	۱۳۱,۴۵۵	۹۷,۱۴۳,۴۴۴	۱۲,۷۶۹,۸۶۰
سایر	تن	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۵,۶۷۴	۱,۰۲۵,۲۹۱	۲۱,۸۰۳	۸۲۹,۱۲۷,۵۵۱	۱۸,۲۹۵,۴۹۸	۱۸,۶۹۰	۸۱۷,۶۷۱,۲۶۸	۱۵,۲۸۲,۲۷۶	۴,۵۴۴	۸۸۸,۷۵۷,۲۶۲	۴,۰۳۸,۵۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۸۳۲,۷۶۰			۱۱۲,۴۲۴,۲۴۶			۱۰۹,۱۶۴,۷۱۵			۳۸,۰۹۲,۲۹۱
جمع کل				۵۸,۸۷۵,۴۴۴			۲۴۵,۷۹۹,۳۷۰			۲۵۱,۰۱۲,۴۹۴			۵۲,۶۶۱,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سنگ آهن	تن	۱۷۳,۹۶۴	۳۷,۲۵۹,۱۵۱	۶,۴۸۱,۷۵۱	۷۶۶,۸۰۰	۴۸,۷۸۴,۸۳۳	۳۷,۴۰۸,۲۱۰	۷۵۱,۸۰۰	۴۶,۶۵۳,۵۶۳	۳۵,۰۷۴,۱۴۹	۱۸۸,۹۶۴	۴۶,۶۵۳,۳۹۴	۸,۸۱۵,۸۱۲
کک	تن	۳,۳۵۹	۱۱۵,۲۰۴,۵۲۵	۳۸۶,۹۷۲	۱۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۱,۵۴۵	۱,۵۹۴,۱۳۷	۳,۳۵۹	۱۴۴,۹۳۴,۵۰۴	۴۸۶,۸۳۵
ذغالسنگ	تن	۲۱,۶۷۵	۱۰۷,۷۸۶,۷۱۳	۲,۳۳۶,۲۷۷	۲۹۴,۱۰۰	۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۹,۳۸۰	۲۹۴,۱۰۰	۱۰۲,۲۱۰,۹۵۲	۳۰,۰۶۰,۲۴۱	۲۱,۶۷۵	۱۰۲,۲۱۰,۶۵۷	۲,۲۱۵,۴۱۶
گندله	تن	۱۶,۸۷۵	۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۵	۵۹	۱
سنگ منگنز	تن	۳,۳۸۱	۴۰۴,۵۰۳,۴۰۱	۱,۳۶۷,۶۲۶	۱۳,۴۰۰	۶۷,۷۱۰,۴۴۸	۹۰۷,۳۲۰	۱۳,۴۰۰	۱۳۵,۵۶۲,۶۱۲	۱,۸۱۶,۵۳۹	۳,۳۸۱	۱۳۵,۵۸۳,۲۵۹	۴۵۸,۴۰۷
سنگ آهک	تن	۳۰۶,۰۲۶	۳,۱۱۷,۴۱۸	۹۵۴,۰۱۱	۹۶,۴۴۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۳۸	۹۶,۴۴۰	۳,۳۱۶,۹۳۳	۳۱۹,۸۸۵	۳۰۶,۰۲۶	۳,۳۱۶,۹۲۱	۱,۰۱۵,۰۶۴
آهن قراضه	تن	۱۵,۰۰۰	۸۵,۴۲۰,۸۰۰	۱,۲۸۱,۳۱۲	۳۸,۱۰۰	۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۴۷۰	۳۸,۱۰۰	۹۴,۹۵۰,۰۵۲	۳,۶۱۷,۵۹۷	۱۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۶۷	۱,۴۲۴,۱۸۵
سایر	تن	۱۱۷,۸۲۰	۲۳,۴۲۴,۷۲۲	۲,۷۶۱,۰۷۹	۱۶۹,۳۳۴	۱۲۷,۷۰۴,۹۳۲	۲۱,۶۲۴,۷۸۷	۱۸۷,۹۹۵	۸۴,۹۲۲,۷۵۳	۱۵,۹۶۵,۰۵۳	۹۹,۱۵۹	۸۴,۹۲۲,۳۲۷	۸,۴۲۰,۸۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۵۶۹,۰۲۹			۹۵,۷۱۵,۱۰۵			۸۸,۴۴۷,۶۰۱			۲۲,۸۲۶,۵۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۰۷,۳۷۶	۱۹۸,۲۱۸,۵۷۸	۲۱,۲۸۳,۹۱۸	۱۰۸,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۸,۸۰۰	۹۸,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۰,۱۸۴	۲۱,۱۶۴,۰۹۸	۱۱۷,۳۷۶	۲۱۵,۹۶۰,۸۴۴	۲۵,۳۴۸,۶۲۰
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۵۵	۹۷,۱۴۲,۴۴۴	۱۲,۷۶۹,۸۶۰	۶,۰۰۰	۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۹,۴۵۵	۱,۱۴۸,۳۹۴	۱۲۶,۴۵۵	۱۰۴,۳۹۹,۷۱۵	۱۲,۲۰۱,۸۶۶
سایر	تن	۴,۵۴۴	۸۸۸,۷۵۷,۲۶۲	۴,۰۳۸,۵۱۲	۵,۰۰۰	۷۷۷,۹۶۹,۰۰۰	۳,۸۸۹,۸۴۵	۴,۷۵۰	۸۳۰,۶۷۱,۳۶۸	۳,۹۴۵,۶۸۹	۴,۷۹۴	۸۳۰,۷۶۱,۱۶۰	۳,۹۸۲,۶۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۰۹۲,۲۹۱			۳۰,۶۹۹,۰۴۵			۲۶,۲۵۸,۱۸۱			۴۲,۵۳۳,۱۵۵
جمع کل				۵۳,۶۶۱,۳۲۰			۱۲۶,۴۱۴,۱۵۰			۱۱۴,۷۰۵,۷۸۲			۶۵,۳۶۹,۶۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۵۲۸,۳۷۲	۷۹,۷۶۲,۰۲۷	۳۴,۲۷۶,۱۶۷	۰	۸,۴۹۵,۲۵۱	۷,۶۲۰,۶۳۱	۳,۳۱۰,۸۷۸	۰
هزینه استهلاک	۵,۹۷۳,۶۹۹	۵,۲۸۹,۵۷۶	۲,۰۵۵,۰۰۰	۰	۲۶۹,۲۰۰	۱۷۱,۱۰۴	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۴۹۳,۷۵۸	۴۱,۴۳۴,۶۱۳	۱۱,۵۸۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۲۶۱,۱۱۵	۳۱,۸۱۶,۸۸۶	۸,۴۰۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۰۱۵	۲,۲۵۴,۹۱۰	۱,۶۴۰,۰۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۵۰۳	۴۵۶,۲۷۳	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۲۳۸,۸۶۱	۵,۸۸۸,۷۷۴	۱,۶۹۸,۴۸۸	۰	۶,۴۶۸,۹۰۸	۳,۹۷۸,۵۰۳	۲۳۶,۵۱۲	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۸۹,۲۱۶	۲۰,۸۲۷,۵۵۴	۴,۲۸۱,۶۰۷	۰	۱,۲۰۵,۹۲۱	۳,۵۰۷,۴۲۵	۷۹۳,۴۷۶	۰
خدمات دریافتي از تولید	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۲,۱۰۶	۸,۶۶۳,۷۳۸	۲,۲۲۲,۴۶۶	۰
مزایا و حق بیمه	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۸۴۶	۳,۳۵۱,۵۱۸	۶۱۰,۲۸۵	۰
عوارض آلایندگي	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۶,۲۰۵	۵,۱۰۲,۲۹۱	۲,۶۲۶,۵۰۰	۰
خدمات فرهنگي	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۴۲۴	۸۲۶,۰۲۶	۳۸۲,۵۰۰	۰
فضاي سبز	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۱۷۵	۱,۴۸۷,۳۳۶	۸۱۲,۶۸۳	۰
هزینه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۸۳۰	۹۴۱,۷۹۳	۱۰۰,۴۴۰	۰
هزینه تحقیقاتي	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۱۹۹	۱۲۸,۵۷۰	۱۵۶,۶۰۰	۰
روابط عمومي	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۴,۲۲۷	۷۸,۹۲۰	۱۶,۷۵۹	۰
هزینه هاي ققنوس	۵۰,۲۳۷,۴۳۴	۳۶,۷۶۶,۶۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین نیروي انساني	۲,۳۰۴,۸۹۰	۲,۲۴۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۶۵۷,۷۳۳	۰	۰
امور گمرکي	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۵۶	۴۴۲,۷۵۴	۰	۰
کاهش ارزش سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۵۵۱	۰	۰	۰
جمع	۲۴۸,۷۲۷,۳۴۵	۲۲۴,۰۳۱,۳۱۷	۷۷,۳۰۰,۹۳۱	۰	۴۶,۴۴۸,۲۱۷	۳۹,۶۶۹,۵۲۵	۱۲,۹۰۹,۱۸۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۱۳۹	۸,۷۹۵	۸,۷۸۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۲۰۳	۲,۲۳۰	۲,۲۴۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۶۰,۲۰۲,۴۵۶	۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	۷۴۴,۷۹۰	۱۷۵,۸۷۱,۵۸۳	۱۳۰,۹۸۷,۴۵۸	۰	۵۳,۸۱۲,۶۸۳	۴۰,۳۵۹,۵۱۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۳,۸۳۹,۱۲۸	۱,۳۱۲,۱۵۴	۱,۱۱۲,۴۳۱	۷۸,۹۵۳	۸۷,۸۲۹	۰	۴۳,۶۱۸,۷۸۸	۳۲,۷۱۴,۰۹۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۱,۷۸۵	۹,۶۳۹,۴۰۰	۵,۶۹۹,۱۲۶	۱,۳۰۲,۹۶۷	۵,۵۱۶,۰۶۰	۷,۱۸۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۹,۲۴۲	۷۲۱,۳۶۸,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۱۳	۳۰۲,۹۰۸	۶۰۵,۶۲۸,۹۴۸	۱۸۳,۴۴۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۱۶۳,۱۵۴,۶۸۶	۱۰,۸۰۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۲۶,۳۲۹,۳۸۴	۵,۰۶۶,۱۱۶	۳۰۲,۹۰۸	۱۷,۹۲۷,۱۶۹	۵,۴۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۷,۴۱۷	۷۲۵	۱۵۷,۹۹۳	۷,۴۱۷	۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۴۰۵,۲۳۸	۱,۸۵۶,۴۰۱	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۸۷۸,۱۹۷	۲,۴۴۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۴۲۳	۴۰۰,۰۲۵	۳,۲۶۹	۱۳,۷۸۹	۴۰۰,۰۲۵	۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۱,۲۵۶,۹۷۸	۸۸۸,۲۲۷	۱,۱۱۲,۴۳۱	۱,۷۳۷,۸۴۱	۱,۹۲۳,۲۲۸	۰	۱۰,۱۹۳,۸۹۵	۷,۶۴۵,۴۳۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۱۳	۳۰۳,۱۲۸,۷۶۷	۵۸,۳۲۷,۶۱۷	۳۰,۹۰۸	۲۶۷,۱۶۰,۴۲۶	۸۰,۹۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۳,۹۴۲,۰۷۹	۳,۰۴۲,۷۵۵	۱,۳۰۲,۹۶۷	۳,۷۶۸,۶۰۸	۴,۹۱۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۸,۴۲۳	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۶	۱۳,۷۸۹	۴,۹۲۶,۸۷۰,۷۶۸	۶۸,۰۷۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۳,۸۹۰,۰۱۴	۲,۷۴۹,۸۴۲	۱,۱۱۲,۴۳۱	۱۷,۹۴۹,۹۱۰	۱۹,۹۶۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۸۱,۴۳۶	۷,۹۵۶	۱۵۷,۹۹۳	۸۱,۴۳۶	۱۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۴۸۹	۵۸,۹۳۲	۲۹	۷۵۳	۲,۸۶۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۹۱۷,۴۸۶	۳۳,۲۵۰	۳۰,۵۰۶	۱,۴۴۸,۳۸۵	۵۰۰	۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۲۹۱	۲۲,۷۸۵	۴۴۰	۲۶,۰۱۲	۱۳۸,۹۸۸	۳,۶۱۵,۳۶۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵,۱۲۰,۴۷۱	۳,۳۶۶,۹۳۰	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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									
بازسازي باتري شماره ۲ كک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۸۰,۶۱۲	۳۴,۶۰۰,۰۵۹	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۳۰	۳۰	۸۵	۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پويش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹,۷۴۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۱۹	۳۱۷	۲۸۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
تارابگين	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۱۸,۲۷۳	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۹۸,۷۵۷	۳,۱۰۶	۲,۷۹۶	۳۹۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۳,۱۹۲,۵۰۰	۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيشرو معادن ذوب آهن سوادكوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱	۱۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
مبين فولاد راوند خاورميانه	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۶۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۷۶۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۴,۲۱۱	۳,۷۸۹	۲,۲۷۲,۱۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۲۰۱	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۱۵	۱۵	۳۵,۹۹۹	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تكنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۲,۱۶۶	۱,۰۸۳	۳۱,۶۱۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۷۰۵,۰۰۰	۸۹	۲۱	۹,۸۷۰	۷	۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۳۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۴۴۴	۱	۳۷۶	۱۶۵	۱۱۰	۱۳,۶۵۴	۱	۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۵,۸۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۲۵۰	۰	۱۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۶	۰	۱,۰۶۶	۴۲۰	۳۱۰	۳۵۲	۰	۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنز ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۷۵,۱۹۸	۶۱,۲۶۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۰	۱۵,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۲۸	۰	۱۸,۰۹۲	۰	۰	۲,۸۲۱	۰	۱۸,۰۹۲	۰	۰	۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پويش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۶,۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۰۲	۰	۴۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات انبارگرداني	۸۹۱,۱۳۰	۲۳۷,۷۶۸	۰	۰
سایر	۲,۲۲۴	۲۳,۲۴۸	۰	۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
خدمات ارائه شده به مشتریان	۷۱,۴۴۷	۰	۰	۰
سود انحراف نرخ	۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۵۶,۸۹۹	۲۶۱,۰۱۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۶,۳۸۹,۲۷۵	۲۱,۱۰۱,۶۰۵	۰	۰
انحراف ظرفیت	۱,۱۳۴,۳۱۹	۳۳,۹۷۸,۴۷۰	۰	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۶,۶۹۷	۱,۱۵۴	۰	۰
جمع	۱۷,۵۵۰,۲۹۱	۵۵,۰۸۱,۲۳۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۸۰,۴۳۹,۶۵۱	۷۸,۳۷۳,۰۰۶		۰	۰	۶۷,۳۵۷,۸۰۵	۱۱,۰۱۵,۲۰۱	۱۳,۴۹۵,۳۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۰	درهم	۱۶۶,۵۳۳,۴۰۳	۵۰,۴۴۳,۹۹۷	۴۱,۳۳۴,۰۳۴	۹,۱۰۹,۹۶۳	۳,۶۹۷,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۸۶۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۵۴۴,۵۵۳	۷۸,۳۷۳,۰۰۶			۵۰,۴۴۳,۹۹۷	۱۰۸,۶۹۱,۸۳۹	۲۰,۱۲۵,۱۶۴	۱۹,۵۳۴,۱۷۷	
انتقال به دارایی									۴۶۱,۲۲۱	
هزینه مالی دوره									۱۹,۰۶۲,۹۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷۸,۳۷۳,۰۰۶	۷۸,۱۵۱,۳۵۳		۰	۰	۷۶,۲۴۷,۸۱۱	۱,۹۰۳,۵۴۲	۳,۰۶۴,۰۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۵۰,۴۴۳,۹۹۷	۰	درهم	۱۱۹,۶۵۴,۲۹۶	۴۷,۸۶۱,۷۱۹	۴۵,۴۳۶,۲۶۱	۲,۴۲۵,۴۵۸	۱,۱۰۵,۴۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۸۱۷,۰۰۳	۷۸,۱۵۱,۳۵۳			۴۷,۸۶۱,۷۱۹	۱۲۱,۶۸۴,۰۷۲	۴,۳۲۹,۰۰۰	۵,۸۳۷,۶۲۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵,۸۳۷,۶۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۳,۵۳۸,۵۵۳	۲,۴۳۵,۲۴۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰
سود بانكي	۹۶۵,۱۰۷	۳۷۰,۲۱۴	۱۷۵,۰۰۰	۰
جمع	۴,۵۰۳,۶۶۰	۲,۸۰۵,۴۶۱	۱,۸۸۵,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زيان حاصل از فروش داراييِ ها	(۲,۲۷۵)	(۳,۰۶۴)	۱۰۰,۰۰۰	۰
درآمد اجاره	۸۹۲,۵۰۱	۹۸۴,۶۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از فروش خدمات	(۱,۴۵۸,۹۵۸)	۳۳۲,۴۷۰	۵,۰۰۰	۰
مجتمع درماني	۴۹۱,۳۴۸	۱,۱۴۶,۴۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۲۹۱,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از ارزش زماني نقدينگي	۰	۰	۰	۰
فروش اجناس به شركت هاي اقماري	۷۰,۲۶۰	۴,۱۸۴	۰	۰
فروش موجودي مازاد	۴۴۱,۳۴۲	۳۳۹,۷۷۴	۰	۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۲,۵۴۲,۶۶۷	۱,۸۴۳,۹۶۴	۵۷۵,۰۰۰	۰
ساير	(۱۵,۴۵۵,۸۴۱)	(۱,۲۶۲,۴۰۹)	۲۶۰,۰۰۰	۰
درآمد تاخير تاديه بدهي	۰	۱۳۲,۷۲۰,۹۵۶	۰	۰
زيان تسعير ارز داراييِ ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	(۱۷,۵۹۱,۶۱۱)	۰	۰
جمع	(۱۲,۴۷۸,۹۵۶)	۱۱۸,۸۰۷,۰۳۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۰

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
(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
برآورد سال مالی 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.»