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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۵,۳۵۵,۹۹۳	۱۱۶,۳۸۰,۷۹۲	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱)	(۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۸,۱۸۲	۹۳,۸۶۲	۲,۳۴۶,۷۴۴	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۵۱۹,۶۴۳)	(۱۰,۳۶۷,۳۶۱)	(۴۶,۴۴۸,۲۱۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۱,۹۳۸	۶۳۴,۸۴۱	۱,۰۵۶,۸۹۹	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۳۷,۹۰۱)	(۲,۹۲۸,۶۷۹)	(۱۷,۵۵۰,۲۹۱)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	(۱۶,۸۵۷,۴۲۴)	(۱۲,۵۶۷,۳۳۷)	(۶۰,۵۹۴,۸۶۵)	(۳۴)
هزینه های مالی	(۷,۵۸۲,۵۶۴)	(۷,۵۳۱,۰۶۰)	(۳۳,۱۶۸,۹۹۰)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴۴,۵۴۳)	۳۳۶,۸۴۰	(۷,۹۷۵,۲۹۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۱۹)	(۹۱)	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۱۱)	(۶۲)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۸)	(۳۰)	(۱۵۳)	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۸)	(۳۰)	(۱۵۳)	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۷)	(۳۰)	(۱۵۳)	(۲۳)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
-				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	(۲۵)
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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	۲۰,۵۴۷,۰۷۶	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۵,۷۵۹,۲۵۰	۸۷۹,۸۴۶,۱۷۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۴,۳۶۹	۲۳۴,۲۷۱	۲۳۱,۹۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۴۲۵,۹۵۳	۳۱,۲۷۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۹۲۶,۷۲۳	۹,۵۹۵,۷۵۴	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۳
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱,۵۷۸,۲۹۵	۴,۸۸۳,۷۸۹	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱۳۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲۸,۹۲۴,۷۹۰	۹۲۵,۸۳۲,۴۰۲	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۷,۵۲۷	۱۲,۸۸۶,۲۵۴	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۱۸۷,۳۳۶,۶۳۹	۱۸۸,۷۲۳,۷۱۳	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۴,۵۸۰,۹۷۷	۷۵,۳۸۷,۸۸۰	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰
موجودي نقد	۲,۴۶۸,۲۰۹	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۸۱)
	۲۸۶,۲۹۳,۳۵۲	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸۶,۲۹۳,۳۵۲	۲۸۹,۸۱۳,۶۱۶	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	(۱)
جمع داراييها	۱,۲۱۵,۲۱۸,۱۴۲	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۵۶,۷۶۵	۱۱۵,۹۴۹	۰	۳۵
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	(۲۰۹,۶۲۷,۵۳۲)	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۱۳)
سهام خزانه	(۱,۴۷۴,۶۰۹)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	(۸۹۱,۵۶۷)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۸۰,۹۸۸,۹۸۷	۶۰۵,۷۰۵,۲۲۲	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۴,۰۴۵,۱۷۶	۵۸,۲۱۰,۱۸۸	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۲۲۳,۹۶۹	۲۳,۰۸۶,۹۹۹	۱۷۴,۹۸۲	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۰۹۹,۳۶۰	۴۳,۹۶۸,۹۳۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۰,۳۶۸,۵۰۵	۱۲۵,۲۶۶,۱۲۱	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۰,۹۸۸,۱۲۶	۳۳۶,۶۸۶,۹۶۷	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۱۵,۶۹۰	۴,۰۱۴,۰۷۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۰
تسهيلات مالي	۱۰۱,۰۹۳,۲۶۳	۹۷,۴۵۷,۵۵۴	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۷,۷۶۳,۵۷۱	۱۴۶,۵۱۵,۹۷۷	۱۰۷,۰۲۶,۲۹۱	(۱۳)
	۵۰۳,۸۶۰,۶۵۰	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰۳,۸۶۰,۶۵۰	۴۸۴,۶۷۴,۵۷۵	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۴
جمع بدهي‌ها	۶۳۴,۲۲۹,۱۵۵	۶۰۹,۹۴۰,۶۹۶	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۱۵,۲۱۸,۱۴۲	۱,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)	۰	(۱۰۱,۷۳۹,۱۵۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۵,۹۴۹						۹۴۰,۸۱۰	۱,۰۵۶,۷۵۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴,۲۸۳		۴,۲۸۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۳۷	۰	(۱۸۴,۹۴۳,۰۰۱)	(۱,۴۰۱,۹۸۹)	۶۰۵,۷۰۵,۳۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)		(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)	۰	(۲۴,۶۸۴,۵۳۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۷۸,۹۲۳)	(۳۷۸,۹۲۳)
فروش سهام خزانه				۴۰,۸۱۶						۳۰۶,۳۰۳	۳۴۷,۱۱۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۱۵۶,۷۶۵	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۳۷	۰	(۲۰۹,۶۲۷,۵۳۲)	(۱,۴۷۴,۶۰۹)	۵۸۰,۹۸۸,۹۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۹۷,۴۸۷	(۹,۵۳۳,۴۵۴)	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۶,۸۲۹)	(۱۰۶,۸۲۹)	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۹۰,۶۵۸	(۹,۶۴۰,۲۸۳)	۴۱,۹۳۸,۹۹۶	--
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	(۳,۲۳۳,۹۰۴)	(۳,۹۶۶,۹۹۶)	(۱۸,۳۳۹,۶۸۹)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۸)	۰	(۲,۲۸۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۲,۷۵۰)	۰	(۴۳۹,۵۹۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
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	۰	۲۷۹,۹۸۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۲۸۹,۹۷۶)	(۶۲۳,۷۷۴)	(۱۲,۳۳۱,۲۴۴)	(۱۰۷)
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	۱۹,۵۰۰	۹	۱,۷۰۲,۵۱۵	۲۱۶,۵۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴	۲۷۱,۹۵۴	۹۶۵,۱۰۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۵۷,۱۸۴)	(۴,۰۳۸,۸۲۳)	(۲۸,۴۴۵,۱۸۸)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۶۶,۵۲۶)	(۱۳,۶۷۹,۱۰۶)	۱۳,۴۹۳,۸۰۸	۸۳
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	۳۴۷,۱۱۹	۱۳,۲۷۶	۱,۰۶۱,۰۴۲	۲,۵۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۷۸,۹۲۳)	(۳۱۳,۸۷۴)	(۱,۴۵۱,۲۳۲)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶۲,۶۰۸	۱۴,۷۹۸,۳۷۶	۵۱,۳۶۲,۱۱۸	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۹۵۸,۷۴۲)	(۱۶,۰۷۱,۰۶۳)	(۵۰,۱۷۸,۸۹۶)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۹۵۳,۳۹۳)	(۲,۱۵۴,۹۲۹)	(۲۳,۳۹۱,۰۰۳)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۳,۹۱۰,۶۸۹	۰	۳۴,۸۴۵,۸۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۴۴۴,۱۸۹)	۰	(۳۴,۱۲۵,۶۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۲۱۴,۸۳۱)	(۳,۷۲۸,۲۱۴)	(۲۱,۸۹۴,۷۵۳)	(۱۲۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۴۸۱,۳۵۷)	(۱۷,۴۰۷,۳۲۰)	(۸,۴۰۰,۹۴۵)	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۳,۷۹۷	(۶۷۱,۷۱۳)	۲,۹۲۴,۹۰۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۶۸,۲۰۹	۲۱۲,۷۷۶	۱۲,۸۱۵,۷۶۹	۱,۰۶۰
معاملات غيرنقدي	۷۹۲	۰	۱۹,۰۵۱,۵۱۴	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴۰,۵۸۴	۶۲,۶۱۵,۸۰۱	۸۷۶,۷۶۵	۹۲۶,۰۱۳	۲۶۹,۵۳۷,۳۳۶	۲۴۹,۵۹۵,۰۷۷	(۲۴۱,۸۰۳,۹۵۷)	۷,۷۹۱,۱۲۰	۱۰۹,۲۸۴	۱۲۱,۶۲۷	۳۷۸,۶۶۹,۵۸۸	۴۶,۰۵۶,۴۴۶	(۴۲,۹۸۹,۶۰۰)	۳,۰۶۶,۸۴۶	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۸۰,۸۸۲	۲۸۴,۶۲۵,۰۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲,۴۳۹,۱۴۸	۰	۰		۱۳,۹۳۹,۹۹۵	(۱۰,۶۱۸,۳۹۰)	۳,۳۲۱,۶۰۵	۰	۰		۳,۹۳۸,۵۰۱	(۲,۹۶۶,۸۹۸)	۹۷۱,۶۰۳	۰	۰		۱۳,۷۱۶,۷۲۷
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶,۵۵۲	۶,۲۹۳,۱۱۵	۱۰۷,۳۵۸	۱۰۲,۲۹۳	۱۷۹,۸۸۷,۹۵۹	۱۸,۴۰۱,۲۷۹	(۱۹,۱۸۷,۸۳۹)	(۷۸۶,۵۶۰)	۱,۱۰۸	۲,۸۵۳	۲۵۱,۲۳۳,۴۳۸	۷۱۶,۷۶۹	(۵۷۳,۴۰۸)	۱۴۳,۲۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۸۲۲	۵۴۷,۴۸۶	۱۰,۳۱۷	۱۱,۶۰۲	۳۱۶,۵۲۳,۰۱۳	۳,۶۷۲,۳۰۰	(۳,۲۸۷,۴۸۵)	۳۸۴,۸۱۵	۶,۶۸۲	۵,۶۹۷	۳۵۴,۳۷۰,۱۹۵	۲,۰۱۸,۸۴۷	(۲,۲۰۴,۲۵۸)	(۱۸۵,۴۱۱)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۵۴۵	۴,۰۹۷,۹۶۴	۱۶۱,۳۹۵	۲۱۰,۴۷۱	۲۳۱,۲۳۲,۰۹۸	۴۸,۶۶۷,۶۵۱	(۵۱,۸۵۷,۰۸۴)	(۳,۱۸۹,۴۳۳)	۲۲,۵۲۳	۲۴,۲۴۴	۲۸۴,۴۶۲,۷۹۵	۶,۸۹۶,۵۱۶	(۷,۳۰۵,۸۹۷)	(۴۰۹,۲۸۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۴۶	۱,۶۲۳,۸۲۲	۲۶,۴۰۶	۱۸,۸۹۳	۶۶۹,۱۲۶,۳۴۳	۱۲,۶۴۱,۸۰۴	(۷,۰۶۹,۹۰۳)	۵,۵۷۱,۹۰۱	۲۶,۲۹۰	۱۴,۰۹۴	۷۶۳,۱۹۳,۰۶۱	۱۰,۷۴۳,۳۴۹	(۶,۹۸۰,۸۵۶)	۳,۷۶۱,۴۹۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹,۹۳۳	۴,۵۶۸,۰۷۱	۳۲,۸۵۷	۴۷,۱۹۸	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۶	۱۲,۲۴۰,۱۸۸	(۱۳,۴۷۱,۹۹۰)	(۱,۲۳۱,۸۰۲)	۵,۷۰۳	۵,۹۲۱	۳۵۸,۳۲۴,۴۳۸	۲,۱۲۱,۶۳۹	(۲,۰۸۱,۳۱۹)	۴۰,۳۲۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۰۰۰
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۴,۰۰۵	۱۹,۶۰۵,۶۷۱	۳۰۲,۵۴۲	۴۰۴,۷۶۳	۲۵۶,۵۸۵,۲۵۹	۱۰۳,۸۵۶,۲۱۹	(۱۱۵,۲۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۳۶۰,۶۰۹)	۸۰,۸۰۲	۸۳,۸۹۶	۲۹۹,۸۴۶,۷۰۳	۲۵,۱۵۵,۹۳۹	(۳۱,۹۶۵,۰۳۵)	(۶,۸۰۹,۰۹۶)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۴۲,۸۵۷	۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۰۵,۲۸۷	۱۰۱,۷۹۱,۰۷۸	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۷۲۱,۲۳۳		۴۶۳,۰۱۴,۵۱۳	(۴۶۲,۵۱۳,۴۷۶)	۵۰۱,۰۲۷	۲۵۲,۳۹۲	۲۵۸,۲۳۲		۹۷,۶۴۷,۰۰۶	(۹۷,۰۶۷,۲۷۱)	۵۷۹,۷۳۵	۱,۲۴۶,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	۵۳۹,۰۲۷,۷۲۷
فروش صادراتی:																					
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۷,۱۶۱	۱۱,۷۸۳,۷۸۲	۵۳۷,۷۷۹	۴۴۷,۵۴۴	۲۵۰,۴۷۸,۷۷۳	۱۱۲,۱۰۰,۲۷۲	(۱۰۷,۳۳۶,۶۷۶)	۴,۷۶۳,۵۹۶	۱۶۱,۲۸۹	۱۴۱,۹۲۳	۳۰۲,۳۷۸,۴۸۰	۴۲,۹۱۴,۴۶۱	(۴۳,۴۱۹,۵۲۷)	(۵۰۵,۰۶۶)	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۳۷,۵۰۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹۴	۲۰,۰۵۰	۱۲۹,۴۷۰	۵۵,۳۲۰	۲۵۸,۸۶۹,۴۵۰	۱۴,۳۲۰,۶۵۸	(۱۶,۹۲۷,۵۳۵)	(۲,۶۰۶,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲,۶۸۴	۶۰۰,۱۰۵	۳۵,۷۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۷۳,۱۹۱,۰۷۳	۵,۵۷۶,۱۰۳	(۵,۸۴۱,۳۰۶)	(۲۶۵,۲۰۳)	۱۰,۳۱۸	۱۰,۷۵۲	۳۴۳,۳۰۵,۳۳۹	۳,۶۹۱,۲۱۹	(۳,۹۲۸,۰۵۲)	(۲۳۶,۸۳۴)	۸۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹,۴۱۶	۲,۱۸۵,۷۷۷	۳۳,۱۰۶	۲۳,۳۰۰	۲۵۴,۶۹۵,۰۶۴	۵,۹۳۴,۳۹۵	(۵,۹۸۰,۲۰۴)	(۴۵,۸۰۹)	۴	۳,۱۰۲	۳۵۵,۶۷۶,۰۱۵	۱,۱۰۳,۳۰۷	(۸۷۲,۹۶۰)	۲۳۰,۳۴۷	۳۴,۰۰۰	۳۵۸,۲۳۵,۲۹۴	۱۲,۱۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۹,۳۵۵	۱۴,۵۸۹,۷۱۴	۷۳۶,۰۶۳	۵۴۶,۵۷۵		۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	(۱۳۶,۰۸۵,۷۲۱)	۱,۸۴۵,۷۰۷	۱۷۱,۷۱۱	۱۵۵,۷۷۷		۴۷,۷۰۸,۹۸۷	(۴۸,۲۲۰,۵۴۰)	(۵۱۱,۵۵۳)	۶۸۹,۰۰۰	۲۲۵,۲۱۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۷۴,۶۴۲	۱۱۶,۳۸۰,۷۹۲	۲,۲۵۳,۷۰۳	۲,۲۶۷,۸۰۸		۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	۲,۳۴۶,۷۴۴	۴۲۴,۱۰۳	۴۱۴,۱۰۹		۱۴۵,۳۵۵,۹۹۳	(۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱)	۶۸,۱۸۲	۱,۹۳۵,۰۰۰	۷۶۴,۲۴۵,۲۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۶۰۰,۹۴۵,۹۴۱	۱۴۵,۳۵۵,۹۹۳	۷۶۴,۲۴۵,۲۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۲۵۴,۴۳۴)	(۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷)	(۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱)	(۶۵۶,۴۹۸,۶۳۱)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۹,۵۷۹,۴۹۱	۸۳,۰۶۶,۰۰۲	۴۰۹,۹۷۸,۱۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۵,۲۹۸,۴۹۸	۹,۱۸۳,۷۰۱	۲۶,۷۵۵,۴۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲۴۸,۱۰۳,۱۴۳	۸۰,۰۷۰,۵۷۲	۲۵۱,۹۹۶,۲۶۲
جمع	۶۲۲,۹۸۱,۱۲۲	۱۷۲,۲۲۰,۲۷۵	۶۸۸,۷۲۹,۹۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۲۳۵,۱۱۰)	(۵,۲۶۹,۵۷۵)	(۱۲,۷۸۹,۰۵۲)
جمع هزینه هاي تولید	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۱۶۶,۹۵۰,۷۰۰	۶۷۵,۹۴۰,۹۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۶,۷۴۶,۰۲۲	۱۶۶,۹۵۰,۷۰۰	۶۷۵,۹۴۰,۹۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸	۱۲۹,۵۹۸,۴۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸)	(۱۲۹,۲۴۲,۴۵۷)	(۱۴۹,۰۴۰,۷۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱	۶۵۶,۴۹۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۸,۵۹۹,۱۹۷	۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱	۶۵۶,۴۹۸,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
تیرآهن	تن	۵۱,۰۱۸	۲۶۷,۱۶۰,۸۶۵	۱۳,۶۳۰,۰۱۳	۱۰۹,۲۸۷	۳۶۹,۲۴۴,۵۰۳	۴۰,۳۵۳,۶۲۴	(۲۵۷)	۲۲۴,۳۷۷,۴۳۲	(۵۷,۶۶۵)	۱۲۴,۷۲۹	۳۵۱,۶۶۲,۸۸۵	۴۳,۸۶۲,۵۶۰	۳۵,۳۱۹	۲۸۴,۹۲۹,۱۲۲	۱۰,۰۶۲,۴۱۲
میلگرد	تن	۳۱,۲۴۶	۳۲۲,۲۸۸,۴۳۴	۱۰,۰۷۳,۳۴۹	۸۰,۸۰۱	۳۹۴,۰۷۷,۴۶۲	۳۱,۸۴۱,۸۵۳	(۲۹۵)	۳۷۷,۴۳۰,۵۰۸	(۱۱۱,۲۴۲)	۸۳,۸۹۷	۳۸۱,۰۰۳,۲۲۶	۳۱,۹۶۵,۰۳۶	۲۷,۸۵۵	۲۵۳,۲۱۵,۷۲۴	۹,۸۳۸,۸۲۴
کلاف	تن	۳,۹۹۴	۳۲۲,۶۶۲,۴۹۴	۱,۲۸۸,۷۱۴	۱۶,۰۲۲	۳۶۸,۹۸۸,۰۱۶	۵,۹۱۱,۹۲۶	۰		(۲۷,۲۴۶)	۱۶,۶۷۳	۳۶۰,۴۲۵,۳۵۸	۶,۰۰۹,۳۷۲	۳,۳۴۳	۳۴۸,۱۹۶,۸۲۹	۱,۱۶۴,۰۲۲
ریل	تن	۴۱,۸۲۵	۲۸۳,۲۷۹,۱۳۲	۱۱,۸۵۵,۱۶۶	۲۶,۲۹۰	۵۴۰,۲۹۷,۴۵۲	۱۴,۲۰۴,۴۲۰	۱۸۲	۷۲۹,۴۹۴,۵۰۵	۱۳۲,۷۶۸	۱۴,۰۹۴	۴۹۵,۳۰۶,۹۳۹	۶,۹۸۰,۸۵۶	۵۴,۲۱۳	۳۵۴,۳۷۰,۶۸۶	۱۹,۲۱۱,۴۹۸
شمش کالایي	تن	۱۰۶,۳۷۱	۲۶۲,۲۹۳,۹۷۰	۲۷,۹۱۱,۱۰۹	۴۴۹,۵۲۵	۳۲۱,۷۶۷,۲۴۳	۱۴۴,۶۴۲,۴۲۰	(۲۵۵,۲۳۰)	۳۲۱,۰۰۲,۳۹۷	(۸۱,۹۲۹,۶۹۷)	۱۶۶,۱۶۷	۳۰۵,۲۶۷,۷۳۷	۵۰,۷۲۵,۴۲۴	۱۳۴,۴۹۹	۲۹۶,۶۴۴,۶۴۴	۳۹,۸۹۸,۴۰۸
شمش چدن	تن	۱۷,۶۹۳	۱۹۵,۹۴۲,۰۱۱	۳,۴۶۶,۸۰۲	۱,۱۰۸	۲۸۱,۰۲۷,۹۷۸	۳۱۱,۳۷۹	(۹۸)	۲۰۰,۹۳۸,۷۷۶	(۱۹,۶۹۲)	۲,۸۵۴	۲۰۰,۹۱۳,۸۰۵	۵۷۳,۴۰۸	۱۵,۸۴۹	۲۰۰,۹۶۴,۱۶۲	۳,۱۸۵,۰۸۱
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۲,۶۱۷	۲۸۵,۷۶۹,۹۶۶	۷۴۷,۸۶۰	۶,۶۸۲	۴۰۱,۴۶۳,۱۸۵	۲,۶۸۲,۵۷۷	(۱۶)	(۴۹۴,۱۲۵,۰۰۰)	۷,۹۰۶	۵,۶۹۷	۳۸۶,۹۱۵,۳۹۴	۲,۲۰۴,۲۵۷	۳,۵۸۶	۳۴۴,۱۳۹,۹۸۹	۱,۲۳۴,۰۸۶
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۸,۶۰۶,۵۵۵	۰		۹,۰۷۳,۱۷۳	۰		(۶۵,۷۰۴)	۰		۲,۹۶۶,۸۹۸	۰		۴۴,۶۴۷,۱۲۶
جمع کل				۱۰۷,۵۷۹,۵۶۸			۲۴۹,۰۲۱,۳۷۲			(۸۲,۰۷۰,۶۷۲)			۱۴۵,۲۸۷,۸۱۱			۱۲۹,۲۴۲,۴۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
تیرآهن	تن	۳۵,۳۱۹	۲۸۴,۹۲۹,۱۲۲	۷۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۴۱۲	۰	۲۳۹,۰۲۷,۴۴۹	۰	۰	۷۱۴,۰۰۰	۳۳۲,۴۳۸,۹۰۹	۳۵,۳۱۹	۳۳۲,۱۰۱,۱۳۵
میلگرد	تن	۲۷,۸۵۵	۳۵۳,۲۱۵,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۸,۸۲۴	۰	۱۲۷,۷۹۵,۶۰۵	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۵۳,۹۹۷	۲۷,۸۵۵	۳۶۶,۷۳۹,۵۴۴
کلاف	تن	۳,۳۴۳	۳۴۸,۱۹۶,۸۲۹	۱۰۶,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۲۲	۰	۳۸,۸۸۲,۸۲۲	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۳۶۶,۵۴۳,۳۵۸	۳,۳۴۳	۳۵۶,۹۳۹,۲۷۶
ریل	تن	۵۴,۲۱۳	۳۵۴,۳۷۰,۶۸۶	۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۱,۴۹۸	۰	۳۱,۸۲۲,۴۶۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۰۰,۳۱۷	۵۴,۲۱۳	۴۳۹,۴۵۰,۶۶۷
شمش کالایي	تن	۱۳۴,۴۹۹	۲۹۶,۶۴۴,۶۴۴	۶۷۵,۰۰۰	۳۹,۸۹۸,۴۰۸	۰	۲۰۴,۵۴۳,۰۸۲	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۳۰۳,۲۵۱,۲۳۴	۱۳۴,۴۹۹	۲۹۵,۵۱۸,۲۳۴
شمش چدن	تن	۱۵,۸۴۹	۲۰۰,۹۶۴,۱۶۲	۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۸۱	۰	۲,۷۶۳,۲۸۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۴,۷۰۰	۱۵,۸۴۹	۲۳۰,۱۲۹,۰۹۳
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۵۸۶	۳۴۴,۱۳۹,۹۸۹	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۸۶	۰	۷,۹۶۴,۵۵۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۹۹,۱۰۰	۳,۵۸۶	۳۸۷,۸۰۱,۴۵۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۰	۴۴,۶۴۷,۱۲۶	۰	۲۳,۱۴۱,۶۷۰	۰	۰	۰		۰	
جمع کل					۱۲۹,۲۴۲,۴۵۷		۶۷۵,۹۴۰,۹۲۲		۰				

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۴۰۳,۵۱۴	۳۶,۰۷۳,۶۶۵	۱۴,۵۵۶,۲۳۹	۳۶۰,۹۲۰	۴۵,۷۷۱,۲۵۷	۱۶,۵۱۹,۷۹۸	۴۶۴,۷۲۲	۴۳,۶۳۱,۹۲۲	۲۰,۲۷۶,۷۱۴	۱۰,۷۹۹,۳۱۳
کک	تن	۶,۲۸۴	۱۰۴,۵۴۴,۲۳۹	۶۵۶,۹۵۶	۸,۴۲۵	۱۹۲,۴۲۱,۱۲۸	۱,۶۲۱,۱۴۸	۱۱,۱۲۵	۱۷۰,۵۰۹,۳۰۳	۱,۸۹۶,۹۱۶	۳۸۱,۱۸۸
ذغالسنگ	تن	۱۶,۱۱۱	۸۶,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۸۷,۲۵۶	۱۸۹,۹۸۰	۹۸,۴۹۷,۶۵۲	۱۸,۷۱۲,۵۸۴	۱۷۹,۹۳۲	۹۸,۱۷۸,۲۷۸	۱۷,۶۶۵,۴۱۴	۲,۴۳۴,۴۲۶
گندله	تن	۶۱,۶۰۲	۶۰,۶۸۶,۵۵۲	۳,۷۳۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۸	۶۲,۰۱۷,۴۳۹	۲,۷۷۳,۹۱۶	۹۶۴,۴۹۷
سنگ منگنز	تن	۱۸,۱۰۹	۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۷۷۰,۶۵۹	۷,۶۱۳	۶۳,۰۱۲,۲۱۶	۴۷۹,۷۱۲	۶,۲۵۹	۵۷,۵۵۱,۵۲۶	۳۶۰,۲۱۵	۸۹۰,۱۵۶
سنگ آهک	تن	۳۰۰,۹۲۸	۲,۷۹۴,۱۷۰	۸۴۰,۸۴۴	۵۴,۵۰۴	۳,۰۲۵,۸۸۸	۱۶۴,۹۲۳	۳۸,۸۸۷	۲,۰۶۴,۱۶۰	۸۰,۲۶۹	۹۲۵,۴۹۸
آهن قراضه	تن	۶,۲۳۸	۶۸,۵۳۷,۸۳۳	۴۲۷,۵۳۹	۶,۱۵۱	۸۲,۰۸۸,۹۲۹	۵۰۴,۹۲۹	۷,۵۴۲	۷۵,۲۵۸,۹۵۰	۵۶۷,۶۰۳	۳۶۴,۸۶۵
سایر	تن	۱۵۹,۷۶۹	۱۶,۴۵۶,۷۸۴	۲,۶۲۹,۲۸۴	۱۰۳,۰۴۳	۳۶,۳۶۳,۹۵۵	۳,۷۴۷,۰۵۱	۱۲۶,۹۶۴	۳۱,۷۵۶,۱۰۴	۴,۳۴۹,۴۴۳	۲,۰۲۶,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۰۰۷,۱۸۰			۴۱,۷۵۰,۱۴۵			۴۷,۹۷۰,۴۹۰	۱۸,۷۸۶,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:											
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۸,۹۳۵	۲۱۹,۱۴۹,۱۲۳	۱۷,۲۹۸,۵۳۶	۲۹,۸۴۵	۱۰۶,۰۲۸,۴۸۰	۳,۱۶۴,۴۲۰	۶۳,۹۵۳	۲۱۹,۱۵۱,۵۱۸	۱۴,۰۱۵,۲۹۷	۶,۴۴۷,۵۵۹
کک وارداتي	تن	۸۲,۷۶۳	۱۹۷,۰۹۰,۹۹۵	۱۶,۵۰۸,۹۲۳	۴۸,۲۶۵	۲۲۴,۰۹۳,۳۱۸	۱۰,۸۱۵,۸۶۴	۹۳,۴۰۰	۲۰۶,۹۶۲,۹۶۶	۱۹,۳۳۰,۳۴۱	۷,۹۹۴,۴۵۶
سایر	تن	۱,۴۳۱	۷۱۶,۴۸۵,۶۷۴	۱,۰۲۵,۲۹۱	۳,۹۶۰	۷۹۶,۳۴۶,۴۶۵	۳,۱۵۳,۵۳۲	۵	۳۴۹,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۷۷۴	۲,۴۲۹,۰۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۸۳۲,۷۶۰			۱۷,۱۳۳,۸۱۶			۳۵,۰۹۵,۵۱۲	۱۶,۸۷۱,۰۶۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع کل				۵۹,۸۳۹,۹۴۰			۵۸,۸۸۳,۹۶۱			۸۳,۰۶۶,۰۰۳			۳۵,۶۵۷,۸۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۹۹,۷۱۲	۳۶,۰۳۲,۳۰۱	۱۰,۷۹۹,۳۱۲	۲,۲۳۱,۶۸۹	۵۴,۷۰۴,۷۲۳	۱۲۷,۵۵۴,۴۰۳	۲,۳۵۲,۴۰۰	۵۳,۳۷۰,۷۲۸	۱۲۵,۵۴۹,۳۰۰	۲۷۹,۰۰۱	۴۵,۸۹۳,۷۹۶	۱۲,۸۰۴,۴۱۵
کک	تن	۳,۵۸۴	۱۰۶,۳۵۸,۲۵۹	۳۸۱,۱۸۸	۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۳۴,۲۵۰	۲,۹۹۴,۴۸۵	۳,۵۸۴	۱۴۹,۷۴۹,۷۲۱	۵۳۶,۷۰۳
ذغالسنگ	تن	۲۶,۱۵۹	۹۳,۰۶۲,۶۵۵	۲,۴۳۴,۴۲۶	۸۴۹,۲۴۱	۱۰۵,۰۸۴,۲۶۵	۸۹,۲۴۱,۹۵۱	۸۴۷,۴۰۰	۱۰۴,۷۴۱,۱۴۰	۸۸,۷۵۷,۶۴۲	۲۸,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۰,۵۳۶	۲,۹۱۸,۷۳۵
گندله	تن	۱۶,۸۷۴	۵۷,۱۵۸,۷۶۵	۹۶۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۴	۵۷,۱۵۸,۷۶۵	۹۶۴,۴۹۷
سنگ منگنز	تن	۱۹,۴۶۳	۴۵,۷۳۵,۸۰۶	۸۹۰,۱۵۶	۴۳,۹۳۸	۶۷,۲۷۹,۰۷۵	۲,۹۵۶,۱۰۸	۴۳,۴۰۰	۶۳,۲۶۹,۶۰۸	۲,۷۵۰,۲۴۱	۲۰,۰۰۱	۵۴,۷۹۸,۴۱۰	۱,۰۹۶,۰۲۳
سنگ آهک	تن	۳۱۶,۵۴۵	۲,۹۲۳,۷۴۹	۹۲۵,۴۹۸	۲۴۸,۷۴۵	۳,۵۱۹,۹۹۸	۸۷۵,۵۸۲	۲۶۵,۲۹۰	۳,۱۸۶,۱۱۷	۸۴۵,۲۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۱۱۷	۹۵۵,۸۳۵
آهن قراضه	تن	۴,۸۴۷	۷۵,۲۷۶,۴۶۰	۳۶۴,۸۶۵	۱۲۱,۲۵۲	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۳	۱۳,۹۳۱,۲۱۰	۱۲۱,۲۰۰	۱۱۳,۲۸۱,۰۸۹	۱۳,۷۲۹,۶۶۸	۴,۹۹۹	۱۱۳,۳۰۴,۰۶۱	۵۶۶,۴۰۷
سایر	تن	۱۲۵,۸۴۸	۱۶,۱۰۵,۸۷۴	۲,۰۲۶,۸۹۲	۴۵۱,۹۳۰	۵۲,۵۲۰,۷۷۱	۲۳,۷۳۵,۷۱۲	۴۶۰,۲۷۰	۵۱,۲۳۴,۸۷۷	۲۳,۵۸۱,۸۷۷	۱۱۷,۵۰۸	۱۸,۵۵۸,۱۱۵	۲,۱۸۰,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۷۸۶,۸۳۵			۲۶۱,۴۴۴,۹۶۵			۲۵۸,۲۰۸,۴۵۸			۲۲,۰۲۳,۳۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۴۴,۸۲۷	۱۴۳,۸۳۲,۰۴۳	۶,۴۴۷,۵۵۹	۲۷۷,۹۰۰	۲۲۸,۹۰۹,۶۰۸	۶۳,۶۱۳,۹۸۰	۲۷۷,۹۰۰	۲۱۶,۲۲۵,۵۵۲	۶۰,۰۸۹,۰۸۱	۴۴,۸۲۷	۲۲۲,۴۶۵,۴۳۴	۹,۹۷۲,۴۵۸
کک وارداتي	تن	۳۸,۶۲۸	۲۰۶,۹۶۰,۱۳۳	۷,۹۹۴,۴۵۶	۳۱۵,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۵۱,۵۳۴,۲۵۲	۷۹,۲۳۳,۳۲۱	۳۸,۶۲۸	۲۵۱,۵۳۰,۸۸۴	۹,۷۱۶,۱۳۵
سایر	تن	۵,۲۸۶	۴۵۰,۹۹۳,۱۲۰	۲,۴۲۹,۰۴۹	۱۴,۸۶۶	۸۴۱,۲۵۹,۶۱۳	۱۲,۵۰۷,۶۵۲	۱۵,۰۰۰	۸۲۹,۸۱۶,۷۲۳	۱۲,۴۴۷,۲۵۱	۵,۲۵۲	۴۷۴,۰۰۰,۲۸۱	۲,۴۸۹,۴۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶,۸۷۱,۰۶۴			۱۵۷,۰۷۶,۶۳۲			۱۵۱,۷۶۹,۶۵۳			۲۲,۱۷۸,۰۴۳
جمع کل				۳۵,۶۵۷,۸۹۹			۴۱۸,۵۲۱,۵۹۷			۴۰۹,۹۷۸,۱۱۱			۴۴,۲۰۱,۲۸۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۵۲۸,۳۷۲	۲۸,۷۳۹,۳۳۱	۸۴,۷۲۵,۷۴۸	۸,۴۹۵,۲۵۱	۲,۸۰۵,۹۲۷	۱۱,۳۲۱,۶۹۳
هزینه استهلاک	۶,۰۱۱,۴۶۶	۱,۷۴۲,۸۹۱	۵,۲۵۹,۴۱۰	۲۶۹,۲۰۰	۴۳,۲۲۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۴۹۳,۷۵۸	۲۵,۷۴۳,۷۷۴	۶۷,۷۵۹,۰۴۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۹۱۱,۴۳۱	۹,۱۶۰,۲۹۰	۲۸,۷۳۴,۶۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۳۲,۰۳۴	۵۹۲,۷۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۷۰,۵۰۳	۱۱۷,۰۸۰	۹۷۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۹۰۸	۲,۴۱۸,۵۷۰	۰
سایر هزینه ها	۵۹,۱۵۸,۱۱۶	۱۴,۶۸۴,۲۸۶	۵۳,۰۲۰,۲۰۴	۲۸,۰۱۲,۳۲۱	۸,۵۴۳,۱۰۳	۲۶,۶۷۵,۸۱۹
جمع	۳۴۸,۱۰۳,۱۴۳	۸۰,۰۷۰,۵۷۲	۲۳۹,۴۹۹,۰۹۱	۴۶,۴۴۸,۲۱۷	۱۴,۵۱۹,۶۴۳	۵۲,۹۱۲,۵۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۱۳۹	۸,۹۳۴	۸,۸۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۲۰۳	۲,۲۶۳	۲,۳۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۶۰,۲۰۲,۴۵۶	۱۳۷,۹۳۱,۴۲۸	۷۱۳,۷۳۹	۶۷,۰۷۸,۸۸۵	۴۷,۷۰۸,۹۸۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۲۳,۸۳۹,۱۳۸	۱,۳۱۲,۱۵۴	۷۱۳,۷۳۹	۷۲,۳۷۴	۵۱,۶۱۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۱,۷۸۵	۹,۶۳۹,۴۰۰	۶۵۸,۵۶۴	۸۲۳,۲۱۶	۲,۷۸۳,۴۷۳	۲,۱۴۴,۷۰۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۴۹,۲۴۲	۷۲۱,۳۶۸,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۱۳	۱۹۳,۳۴۷	۱۶۴,۷۵۷,۷۸۱	۳۱,۹۸۶,۲۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۱۶۳,۱۵۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۹,۲۴۲	۱۶,۰۶۰,۹۸۴	۳,۰۹۰,۳۴۴	۱۹۳,۳۴۷	۲۷,۲۴۰,۱۹۹	۵,۲۶۶,۸۱۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۷,۴۱۷	۷۲۵	۹۹,۳۳۶	۷,۴۱۷	۷۳۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۱,۷۸۵	۲,۵۰۱,۲۳۸	۱,۹۳۰,۴۹۴	۸۲۳,۲۱۶	۳۹,۹۴۴,۷۱۰	۳,۲۸۸,۳۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۰۱۶	۴۰۰,۰۳۵	۳,۲۶۹	۹,۰۸۴	۴۰۰,۰۳۵	۳,۶۳۴	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۱۳,۶۶۶,۹۷۸	۹,۶۵۷,۵۹۳	۷۱۳,۷۳۹	۲,۰۵۷,۰۴۳	۱,۴۶۸,۱۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۴۲۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۹,۲۴۲	۲۹۰,۱۳۳,۷۶۷	۵۵,۸۲۵,۵۳۸	۱۹۳,۳۴۷	۲۵۰,۹۱۶,۵۶۴	۴۸,۵۱۳,۹۶۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۱,۷۸۵	۶۷۰,۰۷۹	۵۱۷,۱۷۸	۸۲۳,۲۱۶	۲,۸۵۳,۴۷۹	۲,۳۴۹,۰۳۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۶,۰۱۶	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۱۸,۷۵۶	۹,۰۸۴	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۱۲۸,۰۷۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۴۸,۰۹۳	۱۱,۵۲۸,۰۱۴	۸,۱۴۶,۱۲۱	۷۱۳,۷۳۹	۱۵,۹۴۹,۴۰۳	۱۱,۳۸۳,۷۱۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶۶,۰۵۸	۸۱,۴۳۶	۷,۹۵۶	۹۹,۳۳۶	۸۱,۴۳۶	۸,۰۹۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۳۹۳	۲,۸۶۸,۹۳۲	۱,۴۰۳	۵۲۰	۲,۸۶۸,۹۳۲	۱,۴۹۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۷۰۴,۳۵۶	۳۳,۲۵۰	۳۰,۵۰۶	۹۶۴,۴۷۱	۵۰۰	۴۸۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۵,۹۷۳	۲۲,۷۸۵	۴۴۰	۱۸,۰۸۰	۲۲۷,۸۵۸	۴۱۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۵,۱۲۰,۴۷۱	۳,۲۶۶,۹۳۰	۰	۰	۶,۴۸۷,۳۱۷	۴۳	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	پیش پرداخت و علی الحساب وصول نشده تاکنون به میزان ۳/۷ میلیون یورو می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) در خرداد ماه ۱۴۰۳ راه اندازی گردید. برنامه زمانی بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱) از زمان شروع ۷ ماه برآورد می شود.
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۸۰,۶۱۲	۳۴,۶۰۰,۰۵۹	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۵۵	۳۱	۲۰	۲۰	۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پیش پرداخت وصول نشده تاکنون به میزان ۹/۹۴ میلیون یورو و ۳۲۶ میلیارد ریال می باشد که از هزینه های برآوردی تکمیل طرح کسر می گردد. برنامه زمانبندی پروژه در حال بازبینی است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۳۱	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
تارابگین	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
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۲۳۱	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۱	۱۶,۲۹۱
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱,۴۲۱	۰	۰	۰
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۵,۰۰۶	۴,۵۰۶	۲,۷۰۳,۴۱۱
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۲۰۱	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۲۰	۱۲	۱۹,۲۰۱
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۰	۱۳,۱۰۲	۶,۵۵۱	۲۳,۸۰۴
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹	۱۷۵	۸۲,۲۵۰
تامین 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
بورس انرژي ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱	۳۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۴۴۴	۱	۳۷۶	۰	۰	۰	۱	۳۷۶	۷۸۲	۱۱۰	۸,۴۴۴
سرمایه گذاري سپه	۰	۵,۸۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۲۵۰	۰	۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۸,۲۵۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۶	۰	۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۲۸	۴۷۶	۳۸۰	۱,۴۰۶
معادن منگنز ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ویرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۶۱,۶۷۰	۵۶,۵۳۴
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۵,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۲۸	۰	۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱,۱۸۲	۰	۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱,۶۴۶
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۶,۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۰۲	۰	۴۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیلات انبارگرداني	۸۹۱,۱۳۰	۱۱۵,۱۲۹	۰
سایر	۲,۲۲۴	۷,۹۳۳	۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
خدمات ارائه شده به مشتریان	۷۱,۴۴۷	۰	۰
سود انحراف نرخ	۹۳,۰۹۸	۸,۸۷۶	۰
جمع	۱,۰۵۶,۸۹۹	۱۳۱,۹۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۶,۳۸۹,۲۷۵	۱,۶۸۴,۱۸۱	۰
انحراف ظرفیت	۱,۱۳۴,۳۱۹	۸۵۱,۵۴۲	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۲۶,۶۹۷	۲,۱۷۸	۰
جمع	۱۷,۵۵۰,۲۹۱	۲,۵۳۷,۹۰۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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	۸۰,۴۲۹,۶۵۱	۸۱,۲۹۷,۶۷۹		۰	۰	۷۲,۳۱۰,۲۴۳	۸,۹۸۷,۴۳۶	۵,۲۳۲,۵۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۰	درهم	۱۹۵,۶۲۷,۱۶۹	۳۸,۰۱۹,۵۵۳	۲۸,۷۸۳,۰۲۰	۹,۲۳۶,۵۳۳	۹۶۴,۰۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۹۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۰,۵۴۴,۵۵۳	۸۱,۲۹۷,۶۷۹			۳۸,۰۱۹,۵۵۳	۱۰۱,۰۹۳,۲۶۳	۱۸,۲۲۳,۹۶۹	۷,۵۸۲,۵۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۸۲,۵۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱,۲۹۷,۶۷۹	۶۲,۸۱۲,۱۹۸		۰	۰	۵۷,۴۷۷,۶۷۱	۵,۲۳۴,۵۲۷	۲۳,۳۸۵,۸۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹	۴۰,۱۱۴,۹۰۲	۰	درهم	۱۱۵,۶۴۸,۳۴۹	۲۳,۱۲۹,۶۶۹	۲۱,۹۱۶,۹۴۱	۱,۲۱۲,۷۲۸	۲,۸۹۴,۴۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۱,۴۱۲,۵۸۱	۶۲,۸۱۲,۱۹۸			۲۳,۱۲۹,۶۶۹	۷۹,۳۹۴,۶۱۲	۶,۵۴۷,۲۵۵	۲۸,۸۸۶,۲۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۸۸۶,۲۸۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۳,۵۳۸,۵۵۳	۱۹,۵۰۰	۰
سود بانکي	۹۶۵,۱۰۷	۴۴	۰
جمع	۴,۵۰۳,۶۶۰	۱۹,۵۴۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ها	(۲,۲۷۵)	(۳۷۰)	۰
درآمد اجاره	۸۹۲,۵۰۱	۵۰,۳۶۲	۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات	۲,۵۴۲,۶۶۷	۰	۰
زیان تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۱۶,۴۳۵,۳۲۲)	(۵۵۲,۶۰۴)	۰
سایر	۹۷۹,۴۸۱	(۲۱,۰۰۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش خدمات	(۱,۴۵۸,۹۵۸)	(۳۲۲,۹۶۰)	۰
مجتمع درماني	۴۹۱,۳۴۸	۵۱۵,۶۰۶	۰
درآمد انبارداري	۰	۶۶,۸۸۷	۰
فروش موجودي مازاد	۴۴۱,۳۴۳	۰	۰
فروش اجناس به شرکت هاي اقماري	۷۰,۲۶۰	۰	۰
جمع	(۱۲,۴۷۸,۹۵۶)	(۲۶۴,۰۸۷)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

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.»