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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۹,۰۰۸,۰۰۲	۴۲۵,۲۶۵,۰۸۰	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۸,۵۲۴,۸۲۷)	(۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۳,۱۷۵	۲۳,۲۱۱,۷۴۰	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۹۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۸۰۳,۳۱۵)	(۳۱,۱۴۶,۱۲۲)	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۷۳	۱,۸۸۶,۴۹۲	۶۹۸,۶۸۹	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۰۱,۳۷۰)	(۳,۲۸۷,۷۵۰)	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	(۲۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۴۳,۵۰۴,۲۳۷)	(۹,۳۳۵,۶۵۰)	(۲۶,۰۳۳,۲۷۲)	(۲۶۶)
هزینه های مالی	(۲۲,۰۲۲,۰۷۱)	(۱۸,۸۱۸,۲۴۲)	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۶۴۹,۰۱۲)	۴,۹۹۲,۴۶۰	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۲۲)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۲۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۲۲)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۲۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۲۲)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۲۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۱۴)	(۳۹)	(۳۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	(۲۱)	(۲۳)	(۱۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۱۱)	(۲۵)	(۶۲)	(۲۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱۱)	(۲۵)	(۶۲)	(۲۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۱)	(۲۵)	(۶۲)	(۲۱۷)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۳۲)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۲۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰
سود(زيان) جامع سال	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۳۲)	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۲۲۰)
توضيحات				
-				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۴,۱۷۰,۴۶۵	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۴,۸۴۳	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۳۸۳,۳۱۸	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۱۶۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۰۸۵,۱۷۰	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۹,۱۴۷,۲۶۳	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۱۹۵,۹۸۳	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۲,۹۵۸	۲۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲۰,۰۱۹,۷۷۹	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۵۲۲,۰۵۸	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۷۶,۲۶۸,۹۲۰	۱۷۶,۱۵۳,۲۲۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۹۸۷,۲۸۴	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۱۴۰,۲۹۳	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	(۳)
موجودي نقد	۴,۰۶۵,۷۷۷	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۷۸)
	۲۸۰,۹۸۴,۳۳۲	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸۰,۹۸۴,۳۳۲	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	(۱)
جمع داراييها	۱,۲۰۱,۰۰۴,۱۱۱	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸,۹۷۷	۰	۰	
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	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۵۷,۳۷۹,۱۷۰)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	(۸۹)
سهام خزانه	(۱,۱۹۹,۶۱۴)	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۶۳۳,۴۱۴,۵۵۶	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۶,۳۱۷,۴۵۵	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۱۲,۱۸۱	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۲,۵۲۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۳,۶۳۲,۳۶۰	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۵۶۱,۹۹۶	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۹,۸۳۱,۸۹۴	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۳۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۶۹۵,۲۳۷	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۲۱,۱۲۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱۰۸,۹۴۰,۴۸۵	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۲۳۴,۰۵۳	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۳
	۴۶۳,۰۲۷,۵۵۹	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶۲,۰۲۷,۵۵۹	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵۶۷,۵۸۹,۵۵۵	۴۶۷,۰۵۲,۵۱۱	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۰۱,۰۰۴,۱۱۱	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰			۰	۰		۰		۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۲۸۳)						۹۲۳,۴۶۰	۹۱۹,۱۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۴,۲۸۳			(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	(۴,۲۸۳)		(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)		(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)	۰	(۷۴,۱۷۵,۳۲۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۵۴,۰۹۳)	(۹۵۴,۰۹۳)
فروش سهام خزانه				۵۸,۹۷۷						۶۴۶,۰۴۶	۷۰۵,۰۲۳

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
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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۵۸,۹۷۷	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۳۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۵۷,۳۷۹,۱۷۰)	(۱,۱۹۹,۶۱۴)	۶۳۳,۴۱۴,۵۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۳۷۲,۱۴۶	۱۸,۷۰۰,۴۹۵	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۳۳,۵۵۶)	(۵۳۵,۴۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۳۷۲,۱۴۶	۱۸,۲۶۷,۹۳۹	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۱۳۵	۳۶,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۱۵۵,۱۹۹)	(۱۶,۲۴۹,۵۶۳)	(۲۴,۷۸۰,۶۳۳)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۳۷۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۳۳)	۰	(۵,۱۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۱۴۳)	(۳,۹۷۰,۴۷۲)	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	۱۰۰
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	۷۸۵,۹۹۴	۲۴۹,۵۲۹	۲۶۵,۰۴۶	۲۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۷,۱۰۳)	(۶,۲۶۱,۸۹۶)	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۰۵۰,۲۵۱)	(۱,۰۱۸,۹۹۳)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۲۹۷)
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	۲,۶۱۱,۶۰۲	۱,۸۸۱,۲۱۴	۲,۲۸۷,۵۴۵	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۸,۹۳۴	۴۰۶,۱۸۲	۶۷۹,۳۵۲	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۲۴۱,۱۲۳)	(۲۴,۹۵۲,۸۶۴)	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۶۸,۹۷۶)	(۶,۶۸۴,۹۲۵)	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	۵۶
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	۷۰۹,۳۰۶	۸۲۳,۸۰۵	۹۱۹,۱۷۷	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۵۴,۰۹۳)	(۹۸۵,۳۱۲)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲,۸۲۴,۰۷۵	۱۲۶,۸۸۵,۸۹۳	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶,۷۹۰,۵۸۰)	(۱۱۸,۵۱۹,۹۰۶)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۰۲۹,۱۶۳)	(۱۱,۲۵۳,۴۱۸)	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	۴۷
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۱۹,۸۳۱)	(۸۷,۰۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۲۴۰,۴۵۵)	(۳,۱۶۹,۷۶۹)	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	(۲۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۲۰۹,۴۳۱)	(۹,۸۵۴,۶۹۴)	۳,۲۸۷,۶۶۹	(۳۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۰۱۶,۶۰۱)	(۱,۷۵۴,۶۷۶)	(۴,۳۹۲,۴۶۶)	۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۶۵,۷۷۷	۷,۷۸۷,۲۳۶	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۱۹,۶۰۰,۳۵۶	۲,۱۶۸	۱,۲۲۰,۳۳۵	۹۰۳,۹۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
-				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۰۵,۸۱۹	۱۴۴,۹۱۲,۶۵۱	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۲۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۳)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۷۱۵,۹۲۶	۷۲۷,۷۶۴	۲۶۳,۶۸۱,۷۹۷	۱۹۱,۸۹۸,۱۱۹	(۱۸۳,۴۳۲,۹۴۸)	۸,۴۶۵,۱۷۱	۲۵۷,۰۲۱	۲۷۰,۰۰۵	۲۸۲,۹۹۹,۸۱۱	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۳,۰۰۶	۶۱,۳۸۱,۱۲۵	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۳۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۱۹۱,۱۵۲	۲۸۴,۳۲۲	۲۴۵,۸۹۴,۱۲۷	۶۹,۹۱۳,۱۱۰	(۷۷,۰۲۸,۲۶۴)	(۷,۱۱۵,۱۵۴)	۱۰۸,۴۶۲	۱۲۰,۰۰۸	۲۷۲,۹۹۹,۵۲۵	۰	۰	۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۵۰۲	۴,۱۹۴,۰۲۸	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۲۷,۹۷۱	۳۹,۱۴۰	۲۴۸,۸۲۷,۳۷۹	۹,۷۳۹,۴۹۵	(۱۰,۷۶۹,۸۳۵)	(۱,۰۳۰,۳۴۰)	۱۹,۱۰۳	۱۷,۰۰۸	۲۹۴,۹۹۳,۰۰۳	۰	۰	۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰,۳۲۴	۳,۹۸۷,۳۹۱	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۱۶,۱۰۱	۹,۸۲۰	۶۲۴,۸۸۴,۳۱۸	۶,۱۳۶,۳۶۴	(۳,۲۸۹,۹۱۳)	۲,۸۴۶,۴۵۱	۸,۸۹۹	۱۵,۰۰۸	۷۰۱,۰۰۴,۳۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش کالايي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۰,۵۱۶	۲۲,۳۳۹,۲۷۵	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۱۰۵,۳۴۴	۱۳۵,۶۵۴	۲۲۰,۶۵۶,۳۲۴	۲۹,۹۳۲,۹۱۳	(۳۱,۶۱۰,۵۱۶)	(۱,۶۷۷,۶۰۳)	۱۱۲,۳۶۱	۷۵,۰۱۳	۲۴۶,۰۰۱,۱۰۶	۱۸,۴۵۳,۲۸۱	۰	۰	۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۰۳۸	۱,۴۶۱,۰۱۸	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۳,۶۲۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۱۰,۳۱۷	۱۰,۴۳۲	۳۱۸,۹۶۳,۹۵۷	۳,۳۲۷,۴۳۲	(۲,۹۲۹,۵۶۲)	۳۹۷,۸۷۰	۳,۶۸۲	۳,۵۰۳	۳۵۶,۹۷۴,۰۲۲	۱,۲۵۰,۴۸۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴,۱۹۴	۵,۱۲۱,۷۱۰	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۱۰۲,۹۷۶	۶۸,۷۹۷	۱۷۴,۲۲۲,۷۲۸	۱۱,۹۸۶,۰۰۱	(۱۲,۶۲۴,۸۶۸)	(۶۳۸,۸۶۷)	۳۰,۰۲۴	۴۵,۰۰۴	۱۹۱,۰۰۰,۵۵۶	۸,۵۹۵,۷۸۹	۰	۰	۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۰,۱۹۵,۱۴۹	۰	۰		۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۳,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰	۰		۹,۹۰۴,۹۸۶	(۸,۳۸۸,۳۸۱)	۱,۵۱۶,۶۰۵	۰	۰		۳,۱۰۵,۰۲۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۵۷,۳۹۹	۲۵۳,۵۹۳,۲۵۷	۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۳,۰۸۲,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۱,۱۶۹,۶۸۷	۱,۲۷۵,۹۲۹		۳۳۲,۸۳۸,۴۲۰	(۳۳۰,۰۷۴,۲۸۷)	۲,۷۶۴,۱۳۲	۵۳۹,۵۵۱	۵۴۵,۵۴۹		۱۵۶,۱۱۵,۹۸۲	۰	۰
فروش صادراتی:																								
تيرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۲,۳۷۹	۱۲,۱۶۰,۳۷۶	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۳۱,۰۵۳	۲۰,۵۵۶	۲۴۳,۷۴۶,۸۸۷	۵,۰۱۰,۴۶۱	(۵,۱۶۲,۷۴۶)	(۱۵۲,۲۸۵)	۲,۰۰۰	۴,۹۲۰	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۲۸	۰	۰	۰
ميلگرد	تن	۲۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۹۹,۵۳۰	۲۱,۱۲۶,۹۹۹	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۲	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۱۰۵,۷۷۰	۴۴,۶۷۸	۲۴۳,۲۳۳,۱۲۵	۱۰,۸۶۷,۱۷۰	(۱۲,۹۷۱,۵۲۸)	(۲,۱۰۴,۳۵۸)	۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۳۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۲۳۲	۰	۰	۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۹,۸۹۷	۱۳,۲۶۴,۷۴۱	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۲۹,۹۲۶	۱۵,۴۸۶	۲۴۸,۳۱۹,۵۷۹	۳,۸۴۵,۴۷۷	(۴,۱۹۳,۴۰۸)	(۳۴۷,۹۳۱)	۳,۰۰۰	۷,۲۰۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۵۲۰	۰	۰	۰
شمش کالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۷۰,۸۴۴	۱۱۸,۴۸۶,۶۱۲	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۳۹۸,۲۰۰	۳۳۳,۴۰۷	۲۲۹,۲۸۸,۷۴۹	۷۶,۴۴۶,۴۷۴	(۷۶,۱۲۲,۸۵۸)	۳۲۳,۶۱۶	۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴۴,۰۱۴	۶,۶۲۳,۹۹۵	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	۱۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۲۶,۶۶۴	۱۷۱,۶۷۲,۷۲۳	۱,۱۰۲,۴۵۳	۱,۰۵۵,۲۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۲,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۵۷۷,۵۶۶	۴۱۴,۱۲۷		۹۶,۱۶۹,۵۸۲	(۹۸,۴۵۰,۵۴۰)	(۲,۲۸۰,۹۵۸)	۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۰	۴۳,۰۵۸,۲۸۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
ساير				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۸۸۴,۰۶۳	۴۲۵,۲۶۵,۰۸۰	۲,۵۳۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	۱,۷۴۷,۲۵۳	۱,۶۹۰,۰۵۶		۴۲۹,۰۰۸,۰۰۲	(۴۲۸,۵۲۴,۸۲۷)	۴۸۳,۱۷۵	۶۰۹,۵۵۱	۶۸۴,۲۶۹	۱۹۹,۱۷۴,۲۶۲		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۲۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۴۲۹,۰۰۸,۰۰۲	۱۹۹,۱۷۴,۲۶۲	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۲,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۴۲۸,۵۲۴,۸۲۷)	(۱۹۴,۹۹۰,۵۹۶)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۲۶۶,۵۵۷,۰۲۳	۱۲۰,۷۹۴,۴۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۱۱۴,۲۹۸	۱۹,۷۶۷,۵۲۵	۶,۵۰۰,۶۲۸	۰
سربارتولید	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۱۷۵,۳۰۵,۷۵۳	۶۴,۷۸۸,۱۰۸	۰
جمع	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۴۶۱,۶۳۰,۲۱۱	۱۹۲,۰۸۳,۲۱۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۱۲,۴۱۵,۷۱۳)	(۴,۳۸۳,۵۲۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۴۴۹,۲۱۴,۵۹۸	۱۸۷,۷۰۰,۶۸۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۴۴۹,۲۱۴,۵۹۸	۱۸۷,۷۰۰,۶۸۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۳,۷۴۳	۱۲۰,۱۲۳,۵۱۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۴۳۳,۷۴۳)	(۱۲۰,۱۲۳,۵۱۴)	(۱۱۲,۸۳۳,۵۹۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۴۲۸,۵۲۴,۸۲۷	۱۹۴,۹۹۰,۵۹۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۴۲۸,۵۲۴,۸۲۷	۱۹۴,۹۹۰,۵۹۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹	۷۴۶,۹۷۹	۲۵۵,۰۱۶,۲۵۱	۱۹۰,۴۹۱,۷۸۴	(۵۵۷)	۲۹۶,۹۸۵,۶۳۷	(۱۶۵,۴۳۱)	۷۴۸,۴۷۳	۲۵۱,۹۷۳,۹۴۴	۱۸۸,۵۹۵,۶۹۴	۸۶,۶۲۴	۲۵۰,۳۲۹,۴۴۷	۲۱,۶۸۴,۵۳۸
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۷	۲۵۰,۶۷۰,۹۱۷	۱۵,۰۹۹,۶۶۴	۳۰۹,۵۳۹	۲۷۹,۲۵۱,۱۹۶	۸۶,۴۳۹,۱۲۶	(۴۷۱)	۸۱,۱۸۰,۴۶۷	(۳۸,۲۳۶)	۳۲۸,۹۹۸	۲۷۳,۵۵۷,۲۶۲	۸۹,۹۹۹,۷۹۲	۴۰,۳۰۷	۲۸۵,۳۲۹,۲۹۷	۱۱,۵۰۰,۷۷۲
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۵۷,۸۹۷	۲۷۷,۹۹۳,۹۲۰	۱۶,۰۹۵,۰۱۴	(۶۲۸)	۲۶۹,۹۵۲,۲۲۹	(۱۶۹,۵۳۰)	۵۴,۶۲۸	۲۷۳,۹۱۱,۶۰۲	۱۴,۹۶۳,۲۴۳	۶,۴۶۴	۲۹۴,۱۱۳,۷۰۷	۱,۹۰۱,۱۵۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴	۱۶,۱۰۱	۴۰۲,۳۶۱,۲۸۲	۶,۴۷۸,۴۱۹	۸۹	۲,۸۹۷,۲۵۸,۴۲۷	۲۵۷,۸۵۶	۹,۸۲۱	۳۳۴,۹۸۷,۵۷۸	۳,۲۸۹,۹۱۳	۴۰,۵۰۹	۲۶۹,۳۶۶,۷۰۹	۱۰,۹۱۱,۷۷۶
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۳	۲۰۰,۲۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۲۲,۷۲۲	۱,۷۳۶,۰۱۴	۲۲۹,۲۲۴,۰۷۲	۳۹۸,۱۰۹,۸۰۱	(۱,۲۰۰,۶۹۸)	۲۲۶,۷۹۵,۱۹۵	(۲۷۲,۳۱۲,۵۲۷)	۴۶۹,۰۶۰	۲۲۹,۶۷۹,۳۰۱	۱۰۷,۷۳۳,۲۷۳	۱۴۳,۷۴۹	۲۲۳,۶۴۷,۶۲۹	۳۳,۵۸۶,۶۱۳
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۳	۱۶۹,۱۸۲,۱۹۲	۴,۸۹۸,۳۲۲	۱۰۲,۹۷۶	۱۹۱,۲۲۵,۶۱۶	۱۹,۶۹۱,۶۴۹	(۱۲,۵۴۳)	۱۸۳,۸۲۵,۰۸۲	(۲,۳۰۵,۷۱۸)	۶۸,۷۹۶	۱۸۳,۵۱۱,۶۵۸	۱۲,۶۲۴,۸۶۸	۵۰,۵۹۰	۱۹۰,۹۳۴,۸۶۹	۹,۶۵۹,۳۹۵
سایر (نیشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۷۹۲,۳۳۲	۸۸۱,۸۸۰	۱۰,۳۱۷	۳۰۲,۱۲۰,۷۷۲	۳,۱۱۶,۹۸۰	۷	۲۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۱,۴۳۸	۱۰,۴۳۱	۲۸۰,۸۵۱,۵۰۰	۲,۹۲۹,۵۶۲	۳,۶۴۹	۲۹۳,۴۳۲,۷۲۱	۱,۰۷۰,۷۳۶
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۲	۰		۱۱,۱۳۸,۹۲۸	۰		(۷,۶۱۴,۹۶۵)	۰		۸,۲۸۸,۲۸۲	۰		۲۹,۸۰۷,۵۳۳
جمع کل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۷۳۱,۵۶۱,۷۱۱			(۲۸۲,۳۴۷,۱۱۳)			۴۲۸,۵۳۴,۸۲۷			۱۲۰,۱۲۲,۵۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۶,۶۲۴	۲۵۰,۳۲۹,۴۴۷	۲۱,۶۸۴,۵۳۸	۲۵۹,۰۲۱	۲۹۳,۵۸۹,۴۷۷	۷۶,۰۴۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۲۵	۲۸۳,۷۶۲,۳۱۷	۷۸,۰۱۳,۲۵۵	۷۰,۷۲۰	۲۷۸,۸۰۴,۰۵۸	۱۹,۷۱۷,۰۲۳
میلگرد	تن	۴۰,۳۰۷	۲۸۵,۳۲۹,۳۹۷	۱۱,۵۰۰,۷۷۲	۱۱۳,۴۶۱	۳۲۴,۸۲۲,۳۹۷	۳۶,۸۵۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۰۸	۳۱۵,۳۸۱,۱۷۷	۴۱,۵۳۸,۲۲۴	۲۲,۰۶۰	۳۰۹,۰۳۰,۹۱۶	۶,۸۱۷,۲۲۲
کلاف	تن	۶,۴۶۴	۲۹۴,۱۱۲,۷۰۷	۱,۹۰۱,۱۵۱	۲۲,۱۰۳	۳۳۱,۶۹۴,۷۴۷	۷,۱۱۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۸	۳۱۵,۶۴۸,۵۴۶	۷,۶۴۱,۲۲۰	۴,۳۵۹	۳۱۴,۳۷۲,۵۶۳	۱,۳۷۰,۲۵۰
ریل	تن	۴۰,۵۰۹	۲۶۹,۳۶۶,۷۰۹	۱۰,۹۱۱,۷۷۶	۸,۸۹۹	۴۷۴,۷۴۰,۴۲۰	۴,۲۲۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۸	۳۳۹,۶۷۳,۹۷۴	۵,۰۹۷,۸۲۷	۳۴,۴۰۰	۲۹۱,۸۲۱,۶۲۸	۱۰,۰۲۸,۶۶۴
شمش کالایي	تن	۱۴۳,۷۴۹	۲۳۳,۶۴۷,۶۲۹	۳۳,۵۸۶,۶۱۳	۱۷۲,۳۶۱	۲۸۵,۵۸۵,۲۷۷	۴۹,۲۲۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۲۰	۲۶۳,۵۷۱,۷۳۵	۵۰,۰۸۳,۹۰۱	۱۲۶,۰۹۰	۲۵۹,۵۴۸,۵۴۵	۳۲,۷۲۶,۴۷۶
شمش چدن	تن	۵۰,۵۹۰	۱۹۰,۹۳۴,۸۶۹	۹,۶۵۹,۳۹۵	۳۰,۰۲۴	۲۲۷,۸۲۹,۳۲۹	۶,۸۴۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۴	۲۰۴,۶۷۹,۸۹۵	۹,۲۱۱,۴۱۴	۳۵,۶۱۰	۲۰۴,۶۷۹,۲۷۵	۷,۲۸۸,۶۲۹
سایر (نیشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۶۴۹	۲۹۳,۴۳۲,۷۲۱	۱,۰۷۰,۷۳۶	۳,۶۸۳	۳۴۳,۵۲۷,۵۵۹	۱,۲۶۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۳۱۹,۹۶۸,۰۲۷	۱,۱۲۰,۸۴۸	۳,۸۲۹	۳۱۷,۳۴۱,۳۴۲	۱,۲۱۵,۱۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۲۹,۸۰۷,۵۳۳	۰		۶,۱۳۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰		۲,۲۸۳,۸۰۷	۰		۳۳,۶۵۹,۱۳۵
جمع کل				۱۲۰,۱۲۲,۵۱۴			۱۸۷,۷۰۰,۶۸۱			۰			۱۹۴,۹۹۰,۵۹۶			۱۱۲,۸۳۲,۵۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۷۰,۷۲۰	۲۷۸,۸۰۴,۰۵۸	۱۹,۷۱۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۲۰	۲۷۸,۸۰۴,۰۵۸	۱۹,۷۱۷,۰۲۳
میلگرد	تن	۲۲,۰۶۰	۳۰۹,۰۳۰,۹۱۶	۶,۸۱۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۰	۳۰۹,۰۳۰,۹۱۶	۶,۸۱۷,۲۲۲
کلاف	تن	۴,۳۵۹	۳۱۴,۳۷۲,۵۶۳	۱,۳۷۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۹	۳۱۴,۳۷۲,۵۶۳	۱,۳۷۰,۲۵۰
ریل	تن	۳۴,۴۰۰	۲۹۱,۸۲۱,۶۲۸	۱۰,۰۲۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۲۹۱,۸۲۱,۶۲۸	۱۰,۰۲۸,۶۶۴
شمش کالایي	تن	۱۲۶,۰۹۰	۲,۵۴۳,۶۳۱,۳۴۳	۳۲۰,۷۲۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۹۰	۲,۵۴۳,۶۳۱,۳۴۳	۳۲۰,۷۲۶,۴۷۶
شمش چدن	تن	۳۵,۶۱۰	۲۰۴,۶۷۹,۲۷۵	۷,۲۸۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۱۰	۲۰۴,۶۷۹,۲۷۵	۷,۲۸۸,۶۲۹
سایر (نیشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۸۲۹	۳۱۷,۳۴۱,۳۴۲	۱,۲۱۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۹	۳۱۷,۳۴۱,۳۴۲	۱,۲۱۵,۱۰۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۳,۶۵۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۳,۶۵۹,۱۳۵
جمع کل				۴۰۰,۸۳۲,۵۹۹			۰			۰			۰			۴۰۰,۸۳۲,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۱	۲۴,۶۲۱,۹۸۵	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۱,۲۵۸,۰۴۷	۳۸,۹۴۷,۶۶۳	۴۸,۹۹۷,۹۹۰	۱,۷۴۹,۴۱۳	۳۳,۸۵۳,۵۴۵	۵۹,۲۲۳,۸۳۲	۲۵۵,۳۰۵	۳۱,۹۵۶,۶۰۱	۸,۱۵۸,۶۸۰
کک	تن	۱,۴۸۲	۱۲۸,۰۱۴,۱۷۰	۱۸۹,۷۱۷	۵۰,۸۱۹	۱۲۲,۸۴۵,۹۶۳	۶,۲۴۲,۹۰۹	۴۸,۲۹۱	۱۲۴,۵۷۰,۲۱۰	۶,۰۱۵,۶۳۰	۴,۰۱۰	۱۰۳,۹۹۱,۵۲۱	۴۱۷,۰۰۶
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۷۵۶,۸۷۳	۶۷,۹۸۵,۱۰۷	۵۱,۴۵۶,۰۲۴	۷۴۸,۲۵۶	۶۷,۶۳۳,۳۷۵	۵۰,۶۰۷,۰۷۹	۲۶,۲۳۰	۷۰,۴۲۴,۸۶۷	۱,۸۴۶,۵۴۰
گندله	تن	۳۸,۶۰۱	۵۰,۲۱۰,۲۲۸	۱,۹۲۸,۱۶۵	۵۳۶,۷۶۴	۵۴,۷۸۶,۱۰۹	۲۹,۴۰۷,۲۱۱	۵۴۶,۹۰۹	۵۴,۳۸۱,۲۲۸	۲۹,۷۴۱,۵۸۳	۲۸,۴۵۶	۵۶,۳۶۰,۴۵۱	۱,۶۰۳,۷۹۳
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۲۷,۳۸۸	۴۳,۷۹۳,۱۵۸	۱,۱۹۹,۴۰۷	۲۶,۳۲۵	۴۱,۹۱۶,۵۴۳	۱,۱۰۳,۴۵۳	۱۹,۳۷۹	۴۰,۶۵۰,۷۰۴	۷۸۷,۷۷۰
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۳۷۵,۷۶۱	۲,۲۵۹,۱۸۳	۸۴۸,۹۱۳	۲۹۵,۳۰۴	۲,۲۴۵,۸۳۱	۶۶۳,۲۰۳	۳۴۶,۰۷۹	۲,۲۶۵,۳۹۹	۵۵۷,۴۶۷
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۰,۹۲۶	۲۶۰,۶۷۳	۲۳,۲۹۲	۶۲,۲۳۳,۲۲۶	۱,۴۴۹,۵۱۳	۳۴,۰۵۱	۶۰,۲۱۵,۳۷۶	۱,۴۴۸,۳۴۰	۴,۲۵۰	۶۱,۶۳۴,۳۵۳	۲۶۱,۹۴۶
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۳۸۹	۲,۹۸۳,۰۲۳	۲۹۷,۸۳۱	۳۵,۱۹۶,۹۲۷	۱۰,۴۸۳,۷۳۶	۳۵۹,۴۱۶	۳۲,۸۷۶,۱۴۱	۱۱,۸۱۶,۲۱۱	۱۱۶,۹۱۸	۱۴,۱۰۸,۶۷۴	۱,۶۴۹,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۳۶			۱۵۰,۰۸۴,۷۰۳			۱۶۰,۶۲۸,۴۷۹			۱۵,۲۸۳,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۳,۶۲۴	۸,۵۷۳,۰۳۴	۱۲۷,۳۳۳	۲۰۷,۰۹۳,۴۴۳	۲۶,۳۶۹,۴۹۵	۱۹۸,۱۲۷	۱۷۰,۶۵۸,۹۲۱	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۸,۹۵۷	۱۲۶,۰۹۰,۰۹۷	۱,۱۲۹,۳۸۹
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۳۴۸,۱۵۹	۱۷۴,۷۴۱,۴۸۶	۶۰,۸۳۷,۸۲۱	۳۸۵,۷۳۵	۱۷۱,۹۳۷,۲۸۱	۶۶,۳۳۳,۲۳۷	۹۳,۸۶۷	۱۷۸,۶۵۵,۷۲۶	۱۶,۷۶۹,۸۷۷
سایر	تن	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴	۹,۱۹۴	۵۷۲,۲۲۴,۶۰۳	۵,۲۶۱,۰۲۳	۱۰,۷۷۴	۵۳۷,۷۹۲,۵۵۶	۵,۷۹۴,۱۷۷	۱,۷۸۶	۵۹۵,۰۱۱,۱۹۸	۱,۰۶۲,۶۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۳۳,۱۵۱			۹۲,۴۶۸,۳۴۹			۱۰۵,۹۲۸,۵۴۴			۱۸,۹۶۱,۹۵۶
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۷			۲۴۲,۵۵۳,۰۵۲			۲۶۶,۵۵۷,۰۲۳			۳۴,۲۴۴,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۵۵,۳۰۵	۳۱,۹۵۶,۶۰۱	۸,۱۵۸,۶۸۰	۶۳۵,۹۷۵	۵۰,۸۷۷,۹۶۵	۳۲,۳۵۷,۱۱۴	۶۳۹,۲۸۰	۴۵,۷۱۱,۸۴۶	۲۹,۲۲۲,۶۶۹	۲۵۲,۰۰۰	۴۴,۸۱۳,۹۸۸	۱۱,۲۹۳,۱۲۵
کک	تن	۴,۰۱۰	۱۰۳,۹۹۱,۵۲۱	۴۱۷,۰۰۶	۹,۹۹۱	۱۴۶,۰۰۲,۹۰۳	۱,۴۵۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۰۰	۱,۳۳۹,۸۰۱	۴,۰۰۱	۱۳۳,۹۴۶,۵۱۳	۵۳۵,۹۲۰
ذغالسنگ	تن	۲۶,۲۲۰	۷۰,۴۲۴,۸۶۷	۱,۸۴۶,۵۴۰	۲۵۸,۵۷۲	۸۲,۶۲۴,۵۲۸	۲۱,۲۶۴,۲۹۲	۲۵۹,۷۹۲	۸۱,۷۰۳,۲۲۸	۲۱,۲۲۵,۸۴۵	۲۵,۰۰۰	۷۹,۴۰۳,۴۸۰	۱,۹۸۵,۰۸۷
گندله	تن	۲۸,۴۵۶	۵۶,۳۶۰,۴۵۱	۱,۶۰۳,۷۹۳	۱۵۱,۷۱۹	۷۱,۳۹۹,۹۱۷	۱۰,۸۳۲,۷۲۴	۱۵۵,۱۷۵	۶۹,۰۱۷,۰۶۵	۱۰,۷۰۹,۷۲۳	۲۵,۰۰۰	۶۹,۰۷۱,۷۶۰	۱,۷۲۶,۷۹۴
سنگ منگنز	تن	۱۹,۳۷۹	۴۰,۶۵۰,۷۰۴	۷۸۷,۷۷۰	۲۰,۸۲۲	۵۵,۰۳۳,۸۰۲	۱,۱۴۵,۸۹۳	۲۰,۲۰۰	۵۱,۰۱۳,۰۲۰	۱,۰۳۰,۴۶۳	۲۰,۰۰۱	۴۵,۱۵۷,۷۴۳	۹۰۳,۲۰۰
سنگ آهک	تن	۲۴۶,۰۷۹	۲,۲۶۵,۳۹۹	۵۵۷,۴۶۷	۴۳,۱۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۳	۴۹,۲۰۰	۲,۳۷۴,۹۳۹	۱۱۶,۸۴۷	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۲۹	۵۶۹,۹۸۳
آهن قراضه	تن	۴,۲۵۰	۶۱,۶۳۴,۳۵۳	۲۶۱,۹۴۶	۵,۹۵۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۶۰	۵,۲۰۰	۹۱,۴۸۰,۹۶۲	۴۷۵,۷۰۱	۵,۰۰۰	۹۱,۴۸۱,۰۰۰	۴۵۷,۴۰۵
سایر	تن	۱۱۶,۹۱۸	۱۴,۱۰۸,۶۷۴	۱,۶۴۹,۵۵۸	۱۲۵,۷۰۳	۵۹,۶۶۴,۲۸۰	۷,۴۹۹,۹۷۹	۱۴۲,۵۲۰	۴۸,۲۸۰,۲۱۳	۶,۸۸۰,۸۹۶	۱۰۰,۱۰۱	۲۲,۶۶۳,۵۲۰	۲,۲۶۸,۶۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۲۸۳,۷۶۰			۷۵,۴۵۹,۲۴۰			۷۱,۰۰۱,۹۴۵			۱۹,۷۴۰,۱۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۸,۹۵۷	۱۲۶,۰۹۰,۰۹۷	۱,۱۲۹,۳۸۹	۱۰۱,۲۵۰	۲۲۱,۷۰۰,۷۷۰	۲۲,۴۴۷,۲۰۳	۹۰,۲۰۸	۲۱۲,۲۲۸,۳۰۸	۱۹,۱۵۳,۷۱۲	۱۹,۹۹۹	۲۲۱,۱۵۵,۰۵۸	۴,۴۲۲,۸۸۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
کک وارداتي	تن	۹۳,۸۶۷	۱۷۸,۶۵۵,۷۲۶	۱۶,۷۶۹,۸۷۷	۱۲۵,۱۳۴	۲۳۸,۵۹۹,۲۸۹	۲۹,۸۵۶,۸۹۶	۱۲۹,۰۰۰	۲۱۲,۹۰۷,۶۳۶	۲۷,۴۶۵,۰۸۵	۹۰,۰۰۱	۲۱۲,۹۰۵,۲۷۹	۱۹,۱۶۱,۶۸۸
سایر	تن	۱,۷۸۶	۵۹۵,۰۱۱,۱۹۸	۱,۰۶۲,۶۹۰	۵,۶۱۵	۷۶۱,۳۴۴,۴۳۵	۴,۲۷۴,۹۴۹	۴,۴۰۰	۷۲۱,۳۰۲,۷۲۷	۳,۱۷۳,۷۳۲	۳,۰۰۱	۷۲۱,۰۶۱,۹۷۹	۲,۱۶۳,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸,۹۶۱,۹۵۶			۵۶,۵۷۹,۰۴۸			۴۹,۷۹۲,۵۲۹			۲۵,۷۴۸,۴۷۵
جمع کل				۳۴,۲۴۴,۷۱۶			۱۳۲,۰۳۸,۲۸۸			۱۲۰,۷۹۴,۴۷۴			۴۵,۴۸۸,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۵۲,۰۰۰	۴۴,۸۱۳,۹۸۸	۱۱,۲۹۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰	۴۴,۸۱۳,۹۸۸	۱۱,۲۹۳,۱۲۵
کک	تن	۴,۰۰۱	۱۳۳,۹۴۶,۵۱۳	۵۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۱	۱۳۳,۹۴۶,۵۱۳	۵۳۵,۹۲۰
ذغالسنگ	تن	۲۵,۰۰۰	۷۹,۴۰۳,۴۸۰	۱,۹۸۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷۹,۴۰۳,۴۸۰	۱,۹۸۵,۰۸۷
گندله	تن	۲۵,۰۰۰	۶۹,۰۷۱,۷۶۰	۱,۷۲۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۹,۰۷۱,۷۶۰	۱,۷۲۶,۷۹۴
سنگ منگنز	تن	۲۰,۰۰۱	۴۵,۱۵۷,۷۴۳	۹۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۱	۴۵,۱۵۷,۷۴۳	۹۰۳,۲۰۰
سنگ آهک	تن	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۲۹	۵۶۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۹۲۹	۵۶۹,۹۸۳
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۰	۹۱,۴۸۱,۰۰۰	۴۵۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۱,۴۸۱,۰۰۰	۴۵۷,۴۰۵
سایر	تن	۱۰۰,۱۰۱	۲۳,۷۲۵,۳۲۷	۲,۳۷۴,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۱	۲۳,۷۲۵,۳۲۷	۲,۳۷۴,۹۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۸۴۶,۴۴۳			۰			۰			۱۹,۸۴۶,۴۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۹,۹۹۹	۲۲۱,۱۵۵,۰۵۸	۴,۴۲۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹	۲۲۱,۱۵۵,۰۵۸	۴,۴۲۲,۸۸۰
کک وارداتي	تن	۹۰,۰۰۱	۲۱۲,۹۰۵,۲۷۹	۱۹,۱۶۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۱	۲۱۲,۹۰۵,۲۷۹	۱۹,۱۶۱,۶۸۸
سایر	تن	۳,۰۰۱	۷۲۱,۰۶۱,۹۷۹	۲,۱۶۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱	۷۲۱,۰۶۱,۹۷۹	۲,۱۶۳,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۵,۷۴۸,۴۷۵			۰			۰			۲۵,۷۴۸,۴۷۵
جمع کل				۴۵,۵۹۴,۹۱۸			۰			۰			۴۵,۵۹۴,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۶۲,۴۶۴,۳۲۱	۲۰,۵۸۵,۳۳۴	۰	۹,۲۴۸,۸۵۴	۸,۴۷۴,۹۸۸	۳,۰۸۵,۶۶۹	۰
هزینه استهلاک	۴,۴۷۷,۸۷۰	۴,۵۱۰,۷۴۱	۱,۶۴۱,۳۴۲	۰	۵۱۲,۱۷۷	۲۲۰,۳۱۲	۷۴,۶۰۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۳۲,۸۸۴,۱۹۸	۱۲,۴۷۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۲۷,۳۴۵,۰۶۱	۱۱,۰۲۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۸۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۸۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۲۰۶	۳۱۳,۵۲۶	۲۲۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۲,۳۶۰,۴۴۷	۱,۴۹۲,۵۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۵۸,۴۲۸	۴۸,۱۰۱,۴۳۲	۱۹,۰۵۹,۴۲۵	۰	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۱۸,۶۳۴,۰۴۲	۷,۶۷۸,۷۷۵	۰
جمع	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۱۷۵,۳۰۵,۷۵۳	۶۴,۷۸۸,۱۰۸	۰	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۳۱,۸۰۳,۳۱۵	۱۳,۹۴۰,۵۳۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۶۴۰	۹,۳۸۳	۹,۳۲۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۲۵	۲,۳۰۶	۲,۲۶۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	۱۹۹,۲۳۰,۳۴۲	۹۶,۱۶۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۳,۵۰۵,۳۷۲	۹,۹۲۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۷,۵۴۶,۰۱۵	۴,۳۵۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۵۸۱,۲۴۹,۳۳۰	۸۵,۶۳۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۱۶۱,۸۲۰,۷۳۲	۱۲,۲۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۱,۱۸۲,۹۹۶	۲۰۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۴۸	۷,۴۱۷	۶۵۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۷۰,۳۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۲,۳۷۴,۳۶۴	۱,۵۸۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۴۰۰,۰۳۵	۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۱۶,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۲۰	۱,۴۴۰,۳۹۲	۹۲۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۲۸	۵۵۶,۹۳۴	۹۳۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۲۹۲,۰۶۳,۷۴۲	۵۱,۲۸۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۴,۳۲۹,۰۷۶	۲,۸۹۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۸۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۱۲,۳۸۴,۳۵۳	۷,۹۸۶,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۲۵,۳۷۲,۲۸۸	۲,۲۴۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۲,۸۶۸,۹۳۲	۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۵۰۰	۴۰۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	۲۲,۷۸۵	۴۳۰	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴	یورو	۶,۳۹۸,۰۵۲	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۴۹۳,۶۴۷	۷,۰۷۶,۸۸۳	۷۸	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۷۷۰,۳۵۶	۳۸,۹۱۴,۰۶۹	۱۵	۱۹	۴۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۹۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۳	۳۹	۲۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۱,۰۷۲	۱۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۲,۱۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
مبین فولاد راوند خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۰	۲,۴۲۳,۹۹۶	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۲۰	۱۲	۱۹,۲۰۱	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تكنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۱۳,۱۰۲	۶,۵۵۱	۲۳,۸۰۴	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹	۱۷۵	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۴,۳۵۲,۸۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۷۸۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۰	۲۷۶	۷۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۸۵	۱	۳۷۶	۷۸۲	۱۱۰	۸,۴۴۴	۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۰	۲۶,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۵۵۰	۰	۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲۲,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۹	۰	۸۲۸	۴۷۶	۳۸۰	۱,۴۰۶	۰	۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنز ايران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۰	۷۱۳	۴۷۰	۲۴	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	۵۴,۲۹۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۶۱,۶۷۰	۵۶,۵۳۴	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۰	۱۲,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۷	۰	۱۴,۹۹۳	۰	۰	۲,۱۵۱	۰	۱۴,۹۹۲	۰	۰	۱۱۸	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۲,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳۰,۲۳۹	۰	۴۶,۶۲۰	۰	۴۶۷,۲۰۰	۲,۱۰۲	۰	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۵۴۷,۳۰۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۵۹۴,۴۶۴	۰	۰	۰
تعدیلات انبارگرداني	۲۸,۰۱۹	۱۷,۲۷۳	۰	۰
سایر	۷۶,۲۰۶	۰	۰	۰
جمع	۶۹۸,۶۸۹	۱۷,۲۷۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۱,۱۴۲,۸۰۷	۱۱,۴۱۲,۷۷۵	۰	۰
انحراف ظرفیت	۷۳۳,۸۲۰	۷۷۶,۸۰۱	۰	۰
تعدیلات ناشي از انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۲۰,۸۱۷	۱۱,۷۹۴	۰	۰
جمع	۱,۹۹۷,۴۴۴	۱۲,۲۰۱,۳۷۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۷۴,۳۶۰,۷۱۱		۰	۰	۷۱,۳۷۳,۳۷۶	۲,۹۸۷,۴۳۵	۱۴,۹۸۷,۸۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۲۳۳,۱۹۰,۰۷۸	۳۹,۱۹۱,۹۵۵	۳۷,۵۶۷,۲۰۹	۱,۶۳۴,۷۴۶	۳,۱۱۱,۴۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳,۷۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۷۴,۳۶۰,۷۱۱			۳۹,۱۹۱,۹۵۵	۱۰۸,۹۴۰,۴۸۵	۴,۶۱۲,۱۸۱	۲۲,۰۲۲,۰۷۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۲,۰۲۲,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳۹,۱۹۱,۹۵۴	۰	درهم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۳۶۴	۲۶,۵۹۵,۳۶۴	۰	۲,۰۶۱,۷۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۷۴,۳۶۰,۷۱۱	۸۱,۳۳۱,۳۶۲		۰	۰	۸۱,۳۳۱,۳۶۲	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۴۰۹,۰۰۰	
جمع		۱۱۳,۵۵۲,۶۶۵	۸۱,۳۳۱,۳۶۲			۲۶,۵۹۵,۳۶۴	۱۰۷,۹۲۶,۷۲۶	۰	۲۲,۴۷۳,۶۹۵	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۲,۴۷۳,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰			

| | |

برآورد سال مالی 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.»