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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۶,۳۸۰,۷۹۲	۱۵۰,۴۵۷,۹۵۹	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰)	(۱۳۱,۳۴۰,۵۳۷)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۹۳,۸۶۲	۱۹,۱۱۷,۴۲۲	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۶۷,۳۶۱)	(۸,۹۶۱,۵۹۳)	(۳۷,۵۷۴,۹۵۹)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۴,۸۴۱	۳۴,۸۲۸	۶۹۸,۶۸۹	۱,۷۲۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۲۸,۶۷۹)	(۴,۱۳۷,۴۲۲)	(۱,۹۹۷,۴۴۴)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	(۱۲,۵۶۷,۳۳۷)	۶,۰۵۳,۲۳۵	(۲۶,۰۲۳,۲۷۲)	--
هزینه های مالی	(۷,۵۳۱,۰۶۰)	(۶,۸۴۶,۹۳۵)	(۲۵,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۶,۸۴۰	(۲۶۹,۹۹۸)	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۶۳,۶۹۸)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱,۷۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۶۳,۶۹۸)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱,۷۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۶۳,۶۹۸)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱,۷۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۹)	۹	(۳۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۱۱)	(۲۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۰)	(۲)	(۶۲)	(۱,۴۰۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۰)	(۲)	(۶۲)	(۱,۴۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۰)	(۲)	(۶۲)	(۱,۴۰۰)
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۶۳,۶۹۸)	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	(۱,۷۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	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	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	(۱,۰۶۳,۶۹۸)	۶۷۷,۱۲۳,۰۷۹	(۱,۷۵۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸۶۸,۸۷۷,۳۵۷	۸۶۶,۷۴۷,۴۹۲	۱۱۱,۸۰۴,۵۸۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۱,۹۸۶	۲۳۱,۹۸۷	۲۱۱,۷۰۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۸۵۲,۹۹۹	۱۱,۸۴۱,۵۷۱	۶,۴۵۱,۰۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۷۱۱,۸۹۷	۱۰,۴۰۳,۹۹۱	۱۱,۲۸۵,۲۷۸	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۷۵,۰۷۴	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۶۸۱,۰۸۳	۲۰۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۹۶,۲۴۹,۳۱۳	۸۹۰,۷۴۱,۸۵۴	۱۳۱,۴۳۳,۷۳۱	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱۳,۵۶۵,۶۲۶	۱۳,۹۷۶,۵۲۳	۳
موجودي مواد و کالا	۱۹۸,۷۶۰,۰۴۵	۱۷۶,۱۵۳,۳۲۴	۸۵,۸۲۳,۶۲۶	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶,۲۴۴,۴۳۴	۶۹,۸۰۹,۹۲۰	۴۹,۷۴۹,۱۷۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۴۴,۶۵۷	۶,۳۲۴,۶۴۱	۵۰۰,۰۰۰	(۴)
موجودي نقد	۲۱۲,۷۷۶	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	(۹۹)
	۳۰۵,۲۶۷,۷۸۵	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۱۶۲,۳۶۷,۵۳۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰۵,۲۶۷,۷۸۵	۲۸۴,۱۴۵,۳۲۰	۱۶۲,۳۶۷,۵۳۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۲۰۱,۵۱۷,۰۹۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۲۹۳,۸۰۱,۲۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	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	(۱۰۲,۹۶۷,۷۶۲)	(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۳۰,۵۴۶,۳۷۶	(۳۴)
سهام خزانه	(۱,۱۹۴,۰۹۲)	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه	۶۸۷,۷۷۲,۵۰۹	۷۰۷,۸۳۴,۶۶۳	۹۴,۶۱۳,۴۸۵	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۱,۹۱۳,۱۸۴	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۲۱,۴۹۵,۲۴۴	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۵۱۱,۸۴۱	۱۷۴,۹۸۲	۳,۰۷۶,۸۶۲	۳,۶۲۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷,۹۳۹,۳۸۴	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۱۳,۵۴۲,۲۸۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶,۳۶۴,۴۰۹	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۳۸,۱۱۴,۳۹۱	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۲,۴۲۱,۸۵۲	۱۷۴,۵۰۴,۷۸۶	۵۷,۱۵۳,۲۰۳	۲۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۳۹,۲۹۹	۰
سود سهام پرداختني	۴,۰۲۱,۱۲۷	۴,۶۵۸,۱۰۳	۲,۰۰۹,۷۷۵	(۱۴)
تسهيلات مالي	۹۸,۰۰۲,۹۸۰	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۷۳,۴۳۰,۵۴۱	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲,۹۳۴,۲۲۱	۱۰۷,۰۳۶,۲۹۱	۳۷,۵۴۰,۵۷۰	(۱۳)
	۴۱۷,۳۸۰,۱۸۰	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۱۶۱,۰۷۳,۲۸۸	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱۷,۳۸۰,۱۸۰	۳۸۴,۹۰۰,۲۷۰	۱۶۱,۰۷۳,۲۸۸	۸
جمع بدهي‌ها	۵۱۳,۷۴۴,۵۸۹	۴۶۷,۰۵۳,۵۱۱	۱۹۹,۱۸۷,۷۷۹	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۰۱,۵۱۷,۰۹۸	۱,۱۷۴,۸۸۷,۱۷۴	۲۹۳,۸۰۱,۲۶۴	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									(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)		(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)
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	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	۰	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)
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	(۴۱,۴۷۳,۱۷۵)	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)

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	(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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)		(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)	۰	(۱۹,۷۶۱,۵۵۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۱۳,۸۷۴)	(۳۱۳,۸۷۴)
فروش سهام خزانه				۱,۹۲۸						۱۱,۳۴۹	۱۳,۲۷۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱,۹۲۸)			۰	۰	۱,۹۲۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۱۰۲,۹۶۷,۷۶۲)	(۱,۱۹۴,۰۹۲)	۶۸۷,۷۷۲,۵۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۹,۵۳۳,۴۵۴)	۳۴۱,۸۲۴	۵۱,۰۵۵,۹۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۶,۸۲۹)	(۱۷۱,۶۹۶)	(۵۳۵,۴۲۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹,۶۴۰,۲۸۳)	۱۷۰,۱۲۸	۵۰,۵۲۰,۴۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰,۴۰۰	۳۶,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۶۶,۹۹۶)	(۴,۰۵۰,۵۹۶)	(۳۴,۷۸۰,۶۳۳)	۲
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	۰	۰	(۵,۱۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۵,۴۱۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۹,۹۸۴	۲۳۰,۵۴۹	۲۶۵,۰۴۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۴,۱۸۲)	(۶,۳۲۴,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶۲۳,۷۷۴)	(۳۱۱,۹۶۱)	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹	۰	۲,۲۸۷,۵۴۵	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷۱,۹۵۴	۲۵,۰۴۷	۶۷۹,۳۵۲	۹۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۰۲۸,۸۲۳)	(۷,۲۵۰,۷۴۳)	(۳۵,۰۳۱,۵۴۶)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۶۷۹,۱۰۶)	(۷,۱۸۰,۶۱۵)	۱۵,۴۸۸,۹۳۵	(۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۲۷۶	۱۱۸,۶۶۴	۹۱۹,۱۷۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۱۳,۸۷۴)	(۱,۱۳۲,۹۱۸)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۷۹۸,۳۷۶	۳۹,۹۰۱,۴۹۶	۱۶۸,۴۱۹,۲۵۱	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۰۷۱,۰۶۳)	(۳۲,۹۷۱,۸۰۴)	(۱۶۳,۰۰۲,۰۱۸)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۵۴,۹۲۹)	(۲,۷۵۱,۲۷۹)	(۱۶,۶۳۵,۵۷۹)	۲۲
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	(۳,۷۲۸,۲۱۴)	۳,۱۴۴,۳۲۸	(۱۲,۲۰۱,۲۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۴۰۷,۳۲۰)	(۴,۰۳۶,۲۸۷)	۳,۲۸۷,۶۶۹	(۳۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۷۱,۷۱۳)	(۸۶۱,۶۳۲)	(۴,۳۹۲,۴۶۶)	۲۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۲,۷۷۶	۱۴,۴۹۸,۶۸۷	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	(۹۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۷۸۳,۰۰۵	۱,۲۲۰,۳۳۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۲۵,۸۰۶	۵۳,۵۱۵,۵۰۸	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۳۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۸۰,۰۵۶,۷۱۳)	۱۳,۵۲۵,۲۶۹	۲۹۰,۵۸۵	۲۴۰,۵۸۴	۲۶۰,۲۶۵,۸۵۷	۶۲,۶۱۵,۸۰۱	(۵۸,۷۴۴,۰۹۴)	۳,۸۷۱,۷۰۷	۴۹۹,۴۱۳	۵۴۹,۴۱۶	۳۳۸,۷۵۰,۰۱۱	۱۸۶,۱۱۴,۶۷۶
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸,۹۹۱	۲۰,۹۷۷,۲۳۲	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۲۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۹۷,۶۹۳)	(۳,۸۴۱,۴۹۶)	۶۸,۰۲۸	۸۴,۰۰۵	۲۳۳,۲۸۶,۹۵۳	۱۹,۶۰۵,۶۷۱	(۲۲,۲۵۸,۲۱۳)	(۲,۷۵۲,۵۴۳)	۴۷۱,۹۶۴	۴۵۵,۹۹۵	۳۰۲,۴۹۹,۷۰۱	۱۳۷,۹۳۸,۳۵۱
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۵۳۶	۱,۵۸۹,۳۱۲	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۴۸,۰۴۶)	(۷۲۴,۴۸۶)	۱۰,۴۱۶	۱۹,۹۲۳	۲۲۹,۱۷۱,۲۷۴	۴,۵۶۸,۰۷۱	(۵,۳۱۸,۶۱۴)	(۷۵۰,۵۴۳)	۴۹,۵۸۴	۴۰,۰۶۷	۲۹۹,۹۹۹,۶۷۶	۱۲,۰۲۰,۰۸۷
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۵۰۷	۸۴۹,۳۸۷	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۹۶۳)	۲,۹۸۸,۶۹۴	۶۲۳	۲,۸۴۶	۵۷۰,۵۶۲,۸۹۵	۱,۶۲۳,۸۳۲	(۸۹۰,۲۶۶)	۷۳۳,۵۵۶	۱۴۹,۳۷۷	۱۴۷,۱۵۴	۶۲۵,۰۰۱,۰۶۰	۹۱,۹۷۱,۴۰۶
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۴۶۰	۱,۶۷۰,۸۰۱	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۲۰۰,۵۱۷)	(۱,۸۷۳,۸۶۶)	۹,۸۹۴	۱۹,۵۴۵	۲۰۹,۶۶۸,۱۵۰	۴,۰۹۷,۹۶۴	(۴,۳۰۹,۶۸۰)	(۲۱۱,۷۱۶)	۴۷,۱۰۷	۳۷,۴۵۵	۲۵۰,۰۰۱,۸۱۶	۹,۳۶۳,۸۱۸
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۳۲۹	۳۱۴,۴۸۵	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۶۳۳,۷۰۹)	۴۵۰,۲۷۵	۲,۲۰۰	۱,۸۲۲	۳۰۰,۴۸۶,۲۷۹	۵۴۷,۴۸۶	(۴۶۶,۹۱۳)	۸۰,۵۷۳	۷,۸۰۰	۸,۱۷۸	۳۹۹,۹۷۷,۵۰۱	۳,۲۷۱,۰۱۶
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۸۴۳	۱,۱۳۴,۰۹۰	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۶۴۱)	(۲۶۳,۰۸۹)	۴۶,۷۵۵	۳۶,۵۵۲	۱۷۲,۱۶۸,۸۲۸	۶,۲۹۳,۱۱۵	(۶,۵۵۶,۴۰۱)	(۲۶۳,۲۸۶)	۴۳,۲۴۵	۵۳,۴۴۸	۲۰۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۱,۲۲۴,۰۷۶
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲,۷۷۰,۹۵۳	۰			۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۰۳۳,۸۴۶)	۳,۱۷۰,۳۱۸	۰			۲,۴۳۹,۱۴۸	(۲,۲۶۲,۶۹۰)	۱۷۶,۴۵۸	۰	۰		۱۴,۷۵۳,۵۸۳
درآمد تعدیل سنواتي نرخ ریل	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۲,۴۷۲	۸۲,۸۲۱,۷۶۸	۱,۴۳۳,۴۴۶	۱,۴۹۹,۵۷۷	۲۵۶,۵۱۳,۷۴۷		(۱۳۳,۰۸۲,۱۲۸)	۱۳,۴۳۱,۶۱۹	۴۲۸,۵۱۱	۴۰۵,۲۸۷		۱۰۱,۷۹۱,۰۷۸	(۱۰۰,۹۰۶,۸۷۱)	۸۸۴,۲۰۷	۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۲۹۱,۷۱۳		۴۶۶,۶۵۷,۰۱۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۱,۷۵۸	۵,۲۶۲,۷۲۶	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۷۹,۴۸۱)	۱,۱۰۰,۸۱۸	۹,۱۲۱	۹,۴۱۶	۲۳۳,۱۳۴,۳۴۶	۲,۱۸۵,۷۷۷	(۲,۲۹۷,۲۸۸)	(۱۱۱,۵۱۱)	۷۰,۸۷۹	۷۰,۵۸۴	۲۵۶,۶۷۸,۹۵۰	۱۸,۱۱۷,۴۲۷
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۵,۷۵۲	۷,۸۲۵,۸۹۹	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۲	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۶۱,۱۶۸)	(۳,۳۰۸,۹۸۶)	۳۱,۰۵۱	۹۴	۲۱۳,۲۹۷,۸۷۲	۲۰,۰۵۰	(۲۵,۴۲۲)	(۵,۲۷۲)	۲۸,۹۴۹	۵۹,۹۰۶	۲۳۸,۶۸۱,۵۱۸	۱۴,۲۹۸,۴۵۵
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۲۱,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۴۹	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۱۷,۱۶۵)	(۵۰۴,۰۳۲)	۱۱,۳۷۶	۲,۶۸۴	۲۲۳,۵۸۶,۰۶۶	۶۰۰,۱۰۵	(۷۰۴,۷۹۸)	(۱۰۴,۶۹۳)	۱۲۸,۶۲۴	۱۳۷,۳۱۶	۲۴۸,۰۳۹,۴۴۲	۳۴,۰۵۹,۷۸۴
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۹۲,۳۱۵	۴۳,۲۵۱,۴۹۵	۷۶۵,۰۲۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۲۳	(۱۵۱,۰۷۰,۹۰۴)	۲,۷۷۶,۸۲۹	۱۱۸,۰۰۵	۵۷,۱۶۱	۲۰۶,۱۵۰,۷۲۳	۱۱,۷۸۳,۷۸۲	(۱۲,۲۵۲,۵۵۱)	(۵۶۸,۷۶۹)	۶۲۴,۹۹۵	۶۸۵,۸۲۹	۲۳۴,۰۰۰,۱۴۰	۱۶۰,۴۸۶,۴۲۲
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۴۳,۰۸۳	۶,۴۸۵,۷۲۳	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۴۳,۵۸۸)	(۶۵۵,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۱,۱۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۳,۹۳۷	۶۷,۶۳۶,۱۹۱	۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۳۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۷,۲۷۳,۳۰۶)	(۵۹۱,۱۷۷)	۱۶۹,۵۵۳	۶۹,۳۵۵		۱۴,۵۸۹,۷۱۴	(۱۵,۳۸۰,۰۵۹)	(۷۹۰,۳۴۵)	۱,۰۶۳,۴۴۷	۱,۱۶۳,۶۴۵		۲۶۳,۸۵۳,۱۸۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۶۶,۴۰۹	۱۵۰,۴۵۷,۹۵۹	۲,۵۳۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	۱۲,۸۴۰,۴۴۲	۵۹۸,۰۶۴	۴۷۴,۶۴۳		۱۱۶,۳۸۰,۷۹۲	(۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰)	۹۳,۸۶۲	۲,۳۳۱,۹۳۷	۲,۴۵۵,۳۵۸	۷۲۹,۵۱۰,۲۰۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۵,۳۸۹	۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵	۴۴۶,۸۷۷,۶۱۶	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۱۱۶,۳۸۰,۷۹۲	۷۲۹,۵۱۰,۲۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴)	(۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰)	(۵۹۶,۷۹۴,۵۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۷۰۲,۸۸۴	۹۴,۴۲۳,۷۳۴	۴۲۹,۳۶۶,۱۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۷,۰۴۲,۶۰۶	۱۹,۹۵۷,۵۹۷
سربارتولید	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۴۵,۵۸۰,۷۶۱	۱۵۲,۰۵۹,۲۶۵
جمع	۶۱۱,۵۴۶,۹۰۹	۱۴۷,۰۴۷,۱۰۱	۶۰۱,۳۸۳,۰۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۵۰,۴۱۱)	(۴,۵۲۷,۲۳۱)	(۱۷,۹۷۵,۷۶۲)
جمع هزینه هاي توليد	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۱۴۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۸۳,۴۰۷,۲۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹۳,۲۹۶,۴۹۸	۱۴۲,۵۱۹,۸۷۰	۵۸۳,۴۰۷,۲۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۹,۴۳۲,۷۴۳	۱۲۵,۶۶۵,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۴۳۲,۷۴۳)	(۱۲۵,۶۶۵,۶۸۳)	(۱۱۲,۲۷۸,۳۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰	۵۹۶,۷۹۴,۵۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۰,۳۵۴,۴۳۴	۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰	۵۹۶,۷۹۴,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیرآهن	تن	۸۸,۶۷۵	۲۲۵,۰۲۲,۴۸۷	۱۹,۹۵۳,۸۶۹	۲۹۹,۷۰۷	۲۴۶,۲۹۴,۹۳۸	۷۳,۸۱۶,۳۱۷	(۳۳۳)	۲۷۶,۷۵۶,۷۵۷	(۹۲,۱۶۰)	۲۵۰,۱۵۲	۲۴۴,۰۱۷,۱۶۶	۶۱,۰۴۱,۳۸۲	۱۳۷,۸۹۷	۲۳۶,۶۷۴,۰۶۸	۳۲,۶۳۶,۶۴۴
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۷	۲۵۰,۶۷۰,۹۰۰	۱۵,۰۹۹,۶۶۳	۹۹,۰۸۸	۲۶۷,۷۱۰,۵۲۰	۲۶,۵۲۶,۹۰۰	(۴۵۸)	۲۷۵,۰۰۸,۷۳۴	(۱۲۵,۹۵۴)	۸۴,۰۹۹	۲۶۶,۱۵۸,۱۵۹	۲۲,۳۸۳,۶۳۵	۷۴,۷۶۸	۲۵۵,۶۸۳,۹۰۲	۱۹,۱۱۶,۹۷۴
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۳۴۵,۵۹۵,۰۸۲	۹۳۸,۹۱۰	۲۱,۷۹۲	۲۶۸,۹۶۷,۲۸۲	۵,۸۶۱,۳۳۵	(۵۲۱)	۲۶۱,۳۶۸,۵۲۲	(۱۳۶,۱۷۳)	۲۲,۶۱۷	۲۶۶,۳۲۲,۳۲۴	۶,۰۲۳,۴۱۲	۲,۴۷۷	۲۵۸,۶۴۳,۵۲۰	۶۴۰,۶۶۰
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۷۰,۵۹۲	۷,۴۶۵,۴۱۴	۶۲۳	۴۲۸,۹۸۷,۱۵۹	۲۶۷,۲۵۹	۱۱	۹,۲۴۷,۱۸۱,۸۱۸	۱۰۱,۷۱۹	۲,۸۴۶	۳۱۲,۸۱۳,۰۷۱	۸۹۰,۲۶۶	۳۱,۹۲۸	۲۱۷,۴۹۳,۲۹۷	۶,۹۴۴,۱۲۶
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۳	۳۰۰,۳۱۱,۲۸۰	۱۵,۵۲۲,۷۲۲	۵۷۴,۱۸۹	۲۲۱,۱۰۳,۱۶۱	۱۲۶,۹۵۵,۰۰۳	(۴۴۳,۴۴۷)	۲۱۹,۸۰۲,۳۸۲	(۹۷,۴۷۰,۷۰۷)	۷۶,۷۰۵	۲۱۷,۲۲۴,۸۲۲	۱۶,۶۶۲,۲۳۰	۱۳۱,۵۳۰	۲۱۵,۵۰۰,۵۵۵	۲۸,۳۴۴,۷۸۸
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۳	۱۶۹,۱۸۲,۱۹۲	۴,۸۹۸,۳۲۲	۴۶,۷۵۵	۱۸۵,۶۸۱,۷۰۲	۸,۶۸۱,۵۴۸	(۵۲)	۱۷۹,۲۶۵,۳۸۵	(۹,۲۳۷)	۳۶,۵۵۲	۱۷۹,۲۷۱,۸۸۱	۶,۵۵۶,۴۰۱	۳۹,۱۰۴	۱۷۹,۳۷۱,۷۲۷	۷,۰۱۴,۱۵۲
سایر (تبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳,۷۵۶	۳۳۴,۷۹۲,۵۹۹	۸۸۱,۸۸۱	۲,۲۰۰	۲۷۸,۸۵۸,۶۳۶	۶۱۳,۴۸۹	۷	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷	۱,۸۲۲	۲۵۶,۲۶۳,۹۹۶	۴۶۶,۹۱۳	۴,۱۴۱	۳۴۸,۷۶۶,۹۶۵	۱,۰۳۰,۱۴۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرآورده هاي جانبي		۰		۳۴,۶۷۱,۹۵۲	۰		۳,۹۶۰,۶۲۳	۰		(۶,۴۳۱,۶۸۹)	۰		۲,۲۶۳,۶۹۱	۰		۲۹,۹۳۸,۱۹۵
جمع کل				۹۹,۴۳۲,۷۴۳			۲۴۶,۶۸۲,۴۷۴			(۱۰۴,۱۶۲,۶۰۴)			۱۱۶,۲۸۶,۹۳۰			۱۲۵,۶۶۵,۶۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۷,۸۹۷	۲۳۶,۶۷۴,۰۶۸	۳۲,۶۳۶,۶۴۴	۵۷۰,۲۹۳	۲۳۱,۲۵۸,۸۲۵	۱۳۱,۸۸۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۹۵	۱۴۵,۷۳۴,۱۵۹	۸۸,۱۹۰	۲۱۳,۰۳۷,۴۶۵	۱۸,۷۸۷,۷۷۴
میلگرد	تن	۷۴,۷۶۸	۲۵۵,۶۸۳,۹۰۲	۱۹,۱۱۶,۹۷۴	۵۰۰,۹۱۲	۲۵۵,۸۶۰,۸۱۴	۱۲۸,۱۶۳,۷۵۲	۰	۰	۰	۵۱۵,۹۰۱	۲۵۶,۲۲۵,۵۲۲	۱۳۲,۱۸۷,۰۰۳	۵۹,۷۷۹	۲۵۲,۴۹۲,۰۶۲	۱۵,۰۹۳,۷۲۳
کلاف	تن	۲,۴۷۷	۲۵۸,۶۴۳,۵۲۰	۶۴۰,۶۶۰	۱۷۸,۲۰۸	۲۵۳,۴۰۰,۲۳۵	۴۵,۱۵۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۸۳	۲۵۳,۴۷۱,۱۵۰	۴۴,۹۶۱,۴۷۳	۳,۳۰۲	۲۵۳,۵۲۳,۹۲۵	۸۳۷,۱۳۶
ریل	تن	۳۱,۹۲۸	۲۱۷,۴۹۳,۲۹۷	۶,۹۴۴,۱۲۶	۱۴۹,۳۷۷	۳۶۹,۰۳۰,۰۰۵	۵۵,۱۲۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۵۴	۳۵۵,۹۳۶,۰۰۶	۵۲,۳۷۷,۴۰۷	۳۴,۱۵۱	۲۸۳,۷۷۸,۳۳۷	۹,۶۹۱,۳۱۴
شمش کالایي	تن	۱۳۱,۵۳۰	۲۱۵,۵۰۰,۵۵۵	۲۸,۳۴۴,۷۸۸	۶۷۲,۱۰۲	۲۳۲,۴۳۹,۰۵۴	۱۴۹,۵۰۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۲۳,۲۹۵	۳۲۱,۵۱۵,۴۱۲	۱۶۰,۲۲۰,۹۹۰	۸۰,۳۳۷	۲۱۹,۳۹۴,۹۳۶	۱۷,۶۲۵,۵۳۱
شمش چدن	تن	۳۹,۱۰۴	۱۷۹,۳۷۱,۷۲۷	۷,۰۱۴,۱۵۲	۲۵۳,۲۴۵	۱۷۹,۶۹۲,۱۴۸	۴۵,۵۰۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۴۸	۱۷۹,۶۴۹,۲۸۶	۴۷,۳۲۸,۲۴۵	۲۸,۹۰۱	۱۷۹,۶۴۹,۳۲۰	۵,۱۹۲,۰۴۵
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۴,۱۴۱	۲۴۸,۷۶۶,۹۶۵	۱,۰۳۰,۱۴۴	۷,۸۰۰	۲۷۰,۶۱۲,۹۴۹	۲,۱۱۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۸,۱۷۸	۲۶۳,۰۴۰,۲۳۰	۲,۱۵۱,۱۴۳	۳,۷۶۳	۲۶۳,۰۳۰,۰۲۹	۹۸۹,۷۸۲
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۲۹,۹۳۸,۱۹۵	۰		۲۵,۹۵۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰		۱۱,۸۳۴,۱۳۴	۰		۴۴,۰۶۱,۰۸۷
جمع کل				۱۲۵,۶۶۵,۶۸۳			۵۸۳,۴۰۷,۲۶۳			۰			۵۹۶,۷۹۴,۵۵۴			۱۱۲,۲۷۸,۳۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۱	۲۴,۶۲۱,۹۸۵	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۷۳۶,۶۸۴	۳۵,۶۲۲,۳۳۶	۲۶,۲۴۲,۴۰۵	۷۴۱,۴۲۳	۳۴,۱۹۸,۸۰۶	۲۵,۳۵۵,۷۸۱	۷۴۱,۹۳۳	۲۵,۹۷۴,۲۷۵	۱۹,۲۷۱,۱۴۶
کک	تن	۱,۴۸۲	۱۲۸,۰۱۴,۱۷۰	۱۸۹,۷۱۷	۱۲,۷۸۵	۱۲۳,۵۴۹,۷۸۵	۱,۵۷۹,۵۸۴	۹,۳۱۲	۱۲۹,۷۲۳,۷۹۷	۱,۲۰۷,۹۸۸	۴,۹۵۵	۱۱۳,۲۸۲,۱۲۹	۵۶۱,۳۱۳
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۳۴۸,۸۳۳	۶۵,۵۱۸,۴۷۰	۱۶,۳۰۳,۰۹۳	۳۴۹,۲۸۵	۶۵,۰۷۶,۵۷۱	۱۶,۲۳۲,۶۱۳	۱۷,۱۵۱	۶۲,۸۵۷,۷۹۳	۱,۰۷۸,۰۷۴
گندله	تن	۳۸,۶۰۱	۵۰,۲۱۰,۲۲۸	۱,۹۳۸,۱۶۵	۲۲۷,۴۲۴	۵۲,۱۶۲,۴۲۲	۱۱,۸۶۲,۹۸۹	۱۹۴,۰۴۷	۵۱,۶۴۳,۹۲۷	۱۰,۰۲۱,۳۵۱	۷۱,۹۷۸	۵۲,۵۱۲,۳۱۰	۳,۷۷۹,۸۰۳
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۸,۸۹۸	۴۲,۸۸۱,۶۵۹	۳۸۱,۵۶۱	۸,۴۰۷	۳۸,۳۸۸,۴۸۶	۳۲۲,۷۳۳	۱۸,۸۰۷	۳۹,۹۱۲,۰۶۴	۷۵۰,۶۴۵
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۳	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۱۳۱,۱۲۶	۲,۱۸۷,۹۰۳	۲۸۶,۸۹۱	۱۱۵,۸۱۴	۲,۲۶۸,۰۴۲	۲۶۲,۶۷۱	۱۸۰,۹۳۴	۲,۱۸۸,۵۱۶	۳۹۵,۹۷۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۰,۹۲۶	۲۶۰,۶۷۳	۷,۶۸۰	۶۰,۵۳۴,۸۹۶	۴۶۴,۹۰۸	۹,۳۴۱	۵۷,۱۸۲,۵۲۹	۵۳۴,۱۴۳	۳,۳۴۸	۵۷,۱۸۰,۱۰۸	۱۹۱,۴۲۹
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۲۸۹	۲,۹۸۳,۰۲۳	۹۴,۰۹۱	۴۷,۲۳۵,۲۰۸	۴,۴۴۴,۴۰۸	۱۳۳,۴۲۹	۳۴,۶۰۹,۸۶۷	۴,۶۱۷,۹۶۰	۱۳۹,۱۶۵	۲۰,۱۸۸,۱۲۹	۲,۸۰۹,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۳۶			۶۱,۵۶۵,۸۳۸			۵۸,۵۴۵,۲۳۸			۲۸,۸۴۷,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۲	۱۰۷,۴۸۳,۶۲۴	۸,۵۷۲,۰۳۴	۶۰,۸۴۷	۱۸۷,۳۰۰,۵۵۷	۱۱,۳۹۶,۶۷۷	۶۵,۴۴۷	۱۶۰,۸۹۰,۶۶۰	۱۰,۵۲۹,۸۱۱	۷۵,۱۵۲	۱۲۵,۵۹۷,۴۵۶	۹,۴۳۸,۹۰۰
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۹۸,۰۲۸	۱۶۱,۶۹۴,۱۱۹	۱۵,۸۵۲,۱۶۸	۱۴۳,۷۰۰	۱۶۶,۰۵۵,۰۶۶	۲۳,۸۶۲,۱۱۳	۸۵,۷۸۱	۱۶۶,۰۵۴,۶۹۷	۱۴,۲۴۴,۳۳۸
سایر	تن	۳,۲۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۶۸۴	۱,۵۹۵,۸۳۳	۴,۱۸۷	۴۴۳,۱۳۴,۷۰۳	۱,۸۵۵,۴۰۵	۳,۲۵۳	۴۵۶,۹۸۴,۹۳۷	۱,۴۸۶,۵۷۲	۴,۳۰۰	۴۵۶,۸۹۹,۰۷۰	۱,۹۶۴,۶۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۲۲,۱۵۰			۲۹,۱۰۴,۲۵۰			۳۵,۸۷۸,۴۹۶			۲۵,۶۴۷,۹۰۴
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۶			۹۰,۶۷۰,۰۸۸			۹۴,۴۲۳,۷۳۴			۵۴,۴۹۵,۰۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۰۵	۱۸,۳۳۲,۶۷۳	۹,۲۵۸	۹۵,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۰,۵۸۹	۲۳,۷۲۸,۲۰۶	۵۰۵	۲۴۹,۶۰۷,۹۲۱	۱۲۶,۰۵۲
سنگ آهن	تن	۷۴۱,۹۳۲	۲۵,۹۷۴,۲۷۵	۱۹,۲۷۱,۱۴۶	۲,۸۸۷,۵۰۰	۴۱,۴۱۷,۲۸۰	۱۱۹,۵۹۳,۶۸۶	۲,۸۸۷,۸۷۰	۳۹,۷۲۲,۲۵۴	۱۱۴,۷۱۲,۷۰۶	۷۴۱,۵۶۲	۳۲,۵۶۷,۹۱۲	۲۴,۱۵۱,۱۲۶
کک	تن	۴,۹۵۵	۱۱۲,۲۸۲,۱۳۹	۵۶۱,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۱,۹۲۰	۶,۵۳۱,۰۹۶	۴,۹۵۵	۱۳۰,۶۱۸,۹۷۱	۶۴۷,۲۱۷
ذغالسنگ	تن	۱۷,۱۵۱	۶۲,۸۵۷,۷۹۳	۱,۰۷۸,۰۷۴	۸۹۰,۰۴۹	۷۷,۸۴۵,۳۱۵	۶۹,۲۸۶,۱۴۵	۸۸۶,۲۰۰	۷۷,۵۶۹,۳۸۸	۶۸,۷۴۱,۹۹۳	۲۱,۰۰۰	۷۷,۲۴۸,۹۰۵	۱,۶۲۲,۲۲۷
گندله	تن	۷۱,۹۷۸	۵۲,۵۱۳,۳۱۰	۳,۷۷۹,۸۰۳	۸۳۷,۰۰۰	۵۶,۱۴۴,۰۸۶	۴۶,۹۹۲,۶۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۵۵,۷۶۷,۹۴۷	۴۶,۶۷۷,۷۷۳	۷۱,۹۷۸	۵۶,۸۸۷,۲۵۷	۴,۰۹۴,۶۳۱
سنگ منگنز	تن	۱۸,۸۰۷	۳۹,۹۱۳,۰۶۴	۷۵۰,۶۴۵	۶۵,۶۰۰	۴۴,۳۹۸,۷۶۵	۲,۹۱۲,۵۵۹	۶۵,۶۰۰	۴۳,۲۳۸,۶۲۸	۲,۸۳۶,۴۵۴	۱۸,۸۰۷	۴۳,۹۵۹,۶۹۶	۸۲۶,۷۵۰
سنگ آهک	تن	۱۸۰,۹۳۴	۲,۱۸۸,۵۱۶	۳۹۵,۹۷۷	۴۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۱۲,۷۴۶	۱,۱۲۱,۹۲۷	۱۸۰,۹۳۴	۲,۴۱۲,۷۵۸	۴۳۶,۵۵۰
آهن قراضه	تن	۳,۳۴۸	۵۷,۱۸۰,۱۰۸	۱۹۱,۴۳۹	۴۵,۵۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۲۰۰	۴۵,۵۰۰	۷۱,۵۴۳,۱۲۱	۳,۲۵۵,۲۱۲	۳,۳۴۸	۷۱,۵۴۳,۳۰۹	۲۳۹,۵۲۷
سایر	تن	۱۳۹,۱۶۵	۳۰,۱۸۸,۱۲۹	۲,۸۰۹,۴۸۱	۵۱۸,۸۹۱	۵۴,۴۳۱,۷۵۳	۲۸,۲۴۴,۱۴۷	۵۱۸,۸۹۰	۵۲,۹۵۹,۳۷۵	۲۷,۹۹۸,۹۸۰	۱۳۹,۱۶۶	۲۱,۹۴۹,۶۷۲	۳,۰۵۴,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۸۴۷,۱۲۶			۳۰۱,۹۵۵,۹۳۷			۲۹۵,۶۰۴,۳۴۵			۳۵,۱۹۸,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۵,۱۵۲	۱۲۵,۵۹۷,۴۵۶	۹,۴۳۸,۹۰۰	۳۴۵,۱۰۰	۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۰,۷۱۰	۳۴۵,۱۰۰	۱۶۳,۷۵۹,۶۰۹	۵۶,۵۱۳,۴۴۱	۷۵,۱۵۲	۱۱۷,۹۷۶,۴۸۸	۸,۸۶۶,۱۶۹
کک وارداتي	تن	۸۵,۷۸۱	۱۶۶,۰۵۴,۶۹۷	۱۴,۲۴۴,۳۳۸	۴۰۲,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۶,۶۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۲۵,۹۱۰	۶۹,۱۵۴,۴۱۶	۸۵,۷۸۱	۱۷۲,۰۲۵,۵۳۰	۱۴,۷۵۶,۵۲۲
سایر	تن	۴,۳۰۰	۴۵۶,۸۹۹,۰۷۰	۱,۹۶۴,۶۶۶	۱۷,۶۰۰	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۵۶۰	۱۷,۶۰۰	۴۵۹,۸۸۴,۲۶۱	۸,۰۹۳,۹۶۳	۴,۳۰۰	۴۵۹,۸۲۸,۶۰۵	۱,۹۷۷,۲۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵,۶۴۷,۹۰۴			۱۳۳,۷۱۳,۸۷۰			۱۳۳,۷۶۱,۸۲۰			۲۵,۵۹۹,۹۵۴
جمع کل				۵۴,۴۹۵,۰۴۰			۴۳۵,۶۶۹,۸۰۷			۴۲۹,۳۶۶,۱۶۵			۶۰,۷۹۸,۶۸۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۲۲,۰۰۱,۲۹۸	۶۳,۱۹۹,۰۵۶	۹,۲۴۸,۸۵۴	۲,۰۶۱,۸۷۰	۸,۹۵۳,۲۰۰
هزینه استهلاک	۴,۴۷۷,۸۷۰	۱,۷۴۲,۹۶۶	۵,۳۳۳,۴۷۵	۵۱۲,۱۷۷	۹۳,۸۱۱	۲۸۷,۰۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۷۵,۳۴۶	۹,۸۴۲,۵۲۲	۳۵,۵۳۱,۳۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۸۳۹,۳۲۵	۷,۲۵۶,۰۲۳	۳۰,۹۸۸,۴۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۸۱۶	۸۰۶,۶۱۵	۱,۶۴۸,۹۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۸۳,۲۰۶	۱۱۷,۲۱۱	۶۷۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۷۸۲,۹۶۵	۱۴,۷۳۷,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۸,۶۵۸,۴۳۸	۴,۷۳۷,۹۵۳	۱۷,۰۰۶,۹۴۷	۱۴,۱۵۵,۲۱۵	۶,۵۰۴,۸۸۹	۱۹,۶۹۵,۳۸۰
جمع	۱۵۷,۷۲۹,۶۲۷	۴۵,۵۸۰,۷۶۱	۱۵۲,۰۵۹,۲۶۵	۳۷,۵۷۴,۹۵۹	۱۰,۳۶۷,۳۶۱	۴۵,۹۹۲,۰۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۶۴۰	۹,۵۳۱	۸,۹۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۲۵	۲,۳۳۳	۲,۰۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۸,۸۷۳,۱۳۱	۳۳,۴۰۶,۶۹۴	۱۴,۹۳۵,۸۳۲	۵۸۴,۱۱۸,۱۹۴	۲۶۲,۸۵۳,۱۸۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۹,۶۳۳,۳۱۲	۴,۶۵۸,۱۸۸	۱۵,۸۸۰,۹۳۰	۷,۶۸۲,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۸,۷۴۹,۹۶۱	۴۷۲,۴۳۷,۴۷۵	۵۷,۸۸۸,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۷۳,۹۹۲,۲۶۳	۷۲۶,۲۶۲,۷۰۰	۴۵,۰۳۵,۵۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۲۰,۲۱۲,۸۵۰	۲,۵۲۸,۷۶۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۳۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۴۸	۱۹۳	۱۲	۱۹۳	۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۷۰,۲۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۱,۱۵۰,۵۵۶	۵۶۸,۲۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۸۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۴۰۰,۰۳۵	۲,۱۲۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۱۶,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۲۰	۸۹۴,۵۱۱	۴۱۰,۹۸۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۵۵۶,۹۳۴	۶۲۸,۸۲۸	۵۵۶,۹۳۴	۶۶۴,۷۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۳۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۳۴۹,۱۷۷,۳۶۳	۴۳,۶۸۴,۵۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۲۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۰۷,۰۸۹	۲,۱۸۰,۲۰۴	۱,۳۱۵,۰۲۰	۶۴۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۷۵,۰۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۲۲,۳۲۴,۰۵۶	۱۰,۲۵۶,۹۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۳۳۷	۲۴۱,۷۶۸,۲۸۷	۱۵,۳۰۶,۸۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۳۰,۴۳۹	۱۷,۸۲۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	۲۲,۷۸۵	۳۲۲	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد اکسیژن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۰۸۱,۷۷۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایداري تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن	"پروژه پس از توقف ۲/۵ ساله در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه راه اندازی گردیده است و درمرحله تست پرفورمنس و رفع پانچ می باشد. هزینه های باقیمانده مربوط به هزینه های پایان قرارداد با پیمانکار پروژه 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث کوره پاتيلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتيلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۳,۶۸۳,۴۵۹	۷۸	۵,۳۱۶,۹۹۶	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايداري و افزايش توليد در بخش فولادسازي	"پيش پرداخت و علی الحساب وصول نشده تاکنون به ميزان ۹/۳ ميليارد ريال و ۴/۴ ميليون يورو می باشد که از هزينه های برآوردی تکميل طرح کسر می گردد. کوره پاتيلي شماره ۳ (LF۳) راه اندازی گرديده است و درمرحله تست پرفورمنس و رفع پانچ می باشد.اين پروژه شامل احداث پست برق MSDS می باشد."
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۱۵۲,۸۱۳	۱۵	۳۴,۸۲۷,۱۹۵	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش قيمت تمام شده و افزايش توليد در بخش کک سازی به ميزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پيش پرداخت تاکنون به ميزان ۱۱/۱ ميليون يورو و ۱۶۴۳ ميليارد ريال انجام شده است که از هزينه های برآوردی تکميل طرح کسر می گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
پويش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۹۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷
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
تارابگين	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸۱,۰۷۳	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۲	۰	۰
پيشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۹۲۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۲۹۳
پالايش قطرات زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۳,۶۶۳	۳,۲۹۷	۱,۹۷۸,۰۳۷
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸
مديريت اکتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۲۳	۲۱	۱۰,۰۰۰
تامين آب اصفهان صفه	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۵۸	۶	۲۱,۴۹۱
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶
بورس کالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۱	۵۶۴	۸۲۰	۱۰۰	۴,۶۸۵
سرمايه گذاري سپه	۰	۲۶,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۵۵۰	۰	۲۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۷۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۹	۰	۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹
معادن منگنزايران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۸	۷۲۰	۱۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آهن نو ويرا	۰	۹۰,۶۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۴,۳۹۵	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۴۱	۰	۱۶۱,۶۷۰	۵۶,۵۳۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۰	۱۲,۸۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۷	۰	۱۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۷	۰	۰	۲,۲۶۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸,۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۳۰,۲۶۸	۰	۱۸,۶۲۰	۰	۰	۹	۰	۱۸,۶۲۰	۰	۰	۵۴۷,۳۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۵۹۴,۴۶۴	۰	۰
تعدیلات انبارگرداني	۲۸,۰۱۹	۷۵۱	۰
سایر	۷۶,۲۰۶	۶۳۴,۰۹۰	۰
جمع	۶۹۸,۶۸۹	۶۳۴,۸۴۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۱,۱۴۲,۸۰۷	۲,۳۹۹,۵۰۴	۰
انحراف ظرفیت	۷۳۳,۸۲۰	۴۸۹,۵۷۴	۰
سایر	۱۲۰,۸۱۷	۳۹,۶۰۱	۰
جمع	۱,۹۹۷,۴۴۴	۲,۹۲۸,۶۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۷۵,۳۴۳,۷۱۸		۰	۰	۷۱,۷۸۰,۶۸۸	۳,۵۶۳,۰۳۰	۴,۵۳۴,۵۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۲۸۵	۰	درهم	۲۳۳,۱۶۹,۲۲۸	۲۹,۱۷۱,۱۰۳	۲۶,۲۲۲,۲۹۲	۲,۹۴۸,۸۱۱	۵۷۹,۱۷۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۷,۳۳۲	کارمزد های بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۷۵,۳۴۳,۷۱۸			۲۹,۱۷۱,۱۰۳	۹۸,۰۰۳,۹۸۰	۶,۵۱۱,۸۴۱	۷,۵۳۱,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۳۱,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۵,۳۴۳,۷۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۰,۷۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۹,۱۷۱,۱۰۳	۰	درهم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۷۹۰	۶,۱۳۰,۷۹۰	۰	۶۵۸,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۰,۰۰۰	کارمزدهای بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۵۱۴,۸۲۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۱۳۰,۷۹۰	۹۶,۱۳۰,۷۹۰	۰	۲۳,۹۷۹,۵۰۴	
								انتقال به دارایی	۹۷۹,۵۰۴	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

• بر اساس برنامه ریزي و هماهنگی هاي صورت گرفته در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ پس از اخذ مصوبات بانکی و تصویب آن در هیات مدیره شرکت، مبلغ ۲۰،۶۴۸ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و۳۱،۷۲۳،۱۶۱ درهم تسهیلات ارزی از بانکهای عامل دریافت و بروزرسانی گردید. • باز پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی شرکت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب مبلغ ۲۰،۲۱۳ میلیارد ریال و ۷،۱۰۳،۵۹۵ درهم می باشد. • به منظور تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید تعداد ۲ فقره ضمانت نامه بانکي(تعهد پرداخت) جمعاً به مبلغ ۲،۷۹۵ میلیارد ریال نزد بانك صادرات در وجه ذینفع شرکت توسعه و نوسازي معادن وصنایع معدني ایران(ایمیدرو) صادر گردید. • استفاده از ظرفیتهای ستاد تسهیل استان بمنظور ساماندهی بدهی های بانکی و همچنین تداوم استفاده از خدمات و تسهیلات بانکی

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

با توجه به زیان شرکت در دو سال گذشته و تشدید شرایط کسری نقدینگی باعث گردید بخشی از بدهی های بانکی در موعد مقرر تسویه نگردد و به دلیل بدهی های سررسید شده نزد سیستم بانکی امکان استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی جدید مقدور نگردید .البته در این راستا و به منظور کاهش هزینه های مالی ناشی از وجه التزام بدهی های معوق ، استفاده از ظرفیتهای ستاد تسهیل استان، کشور و سایر مراجع ذیصلاح ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی های معوق بصورت جدی در دستور کار شرکت قرار دارد. لازم بذکر است بروز رسانی تسهیلات قبلی در بانکهای صادرات، پاسارگاد، ملی، خاورمیانه، اقتصاد نوین وملت همچنان تداوم دارد و با هدف تامین سرمایه درگردش به منظور تامین بخشی از کسری نقدینگی استفاده از خدمات بانکهای جدید(گردشگری، سامان، توسعه تعاون، آینده، سینا) نیز در دستور کار قرار گرفته است. ضمناً با توجه به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور و سیاستهای انقباضی سیستم بانکی، فراهم کردن بستر لازم جهت استفاده از امکان خریدهای شرکت به صورت گشایش اعتبار اسنادی مدت دار نزد بانکهای عامل در دست پیگیری و اقدام می باشد و پوشش کسری نقدینگی حاصل از فروشهای مدت دارشرکت از طریق امکان استفاده از ابزار خرید دین (تنزیل) و اوراق سپرده سرمایه گذاری مدت دار نیز از طریق سیستم بانکی در حال بررسی و اقدام می باشد. البته موضوع استفاده از ابزار اوراق بازار سرمایه و همچنین اوراق گام با بهبود شرایط اعتباری شرکت در براورد سالیانه مد نظر می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۳,۲۷۳,۷۶۱	۹	۳,۴۰۰,۰۰۰
سود بانكي	۶۷۹,۳۵۲	۲۷۱,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۵۳,۱۱۳	۲۷۱,۹۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	۲,۰۰۸,۷۳۵	۷۳,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۲,۱۴۸,۶۴۵	۲۱۲,۰۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۹۷۲,۰۴۳	۴۷۰,۵۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۰۰,۱۳۸)	(۱,۲۰۶,۵۵۷)	۰
ساير	۱,۶۴۳,۴۹۷	۵۱۵,۷۵۹	۱۵,۶۸۶
جمع	۶,۵۷۲,۷۸۲	۶۴,۸۷۷	۳,۱۱۵,۶۸۶

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
(۸۳,۲۰۸,۱۳۳)	۰	(۴۱,۴۷۲,۱۷۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

سایر توضیحات با اهمیت

موارد ذکر شده در بالا

«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.»