اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 667,084,566
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۶۶۳,۳۳۳	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۲۶۳,۴۷۳)	(۲۸,۵۹۲,۳۷۳)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹۸,۶۸۹	۴۴۰,۰۸۷	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۰۱,۴۹۹)	(۴,۳۸۸,۶۹۲)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	(۲۷,۹۰۲,۹۵۰)	(۴۲,۵۱۲,۲۶۳)	۳۴
هزینه های مالی	(۲۷,۷۰۶,۷۰۸)	(۱۵,۵۸۹,۶۲۶)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۵۲۵,۸۹۵	۴,۸۴۶,۱۰۴	۱۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)	(۵۳,۲۵۵,۷۸۵)	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹۸۸,۹۶۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	(۴۲)	(۶۰۱)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۱۶۵)	۸۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۸)	(۷۶۶)	۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۸)	(۷۶۶)	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۸)	(۷۶۶)	۹۱
سرمایه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۸۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۱۷
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	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	
سود(زیان) جامع سال	۷۷,۲۰۲,۴۶۴	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ترازنامه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی‌نشده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی‌نشده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۶۵,۰۰۴,۵۰۴	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱۱۱,۸۰۴,۵۸۸	۵۷۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۱,۹۸۷	۲۲۶,۸۵۷	۲۱۱,۷۰۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۸۴۱,۵۷۰	۷,۹۷۹,۲۱۲	۶,۴۵۱,۰۷۵	۴۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۸۶۳,۲۸۳	۹,۱۴۷,۳۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۷۸	(۱۴)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۶,۸۱۳	۱,۷۹۲,۹۵۸	۱,۶۸۱,۰۸۳	(۱۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۸۶,۴۵۸,۱۵۷	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۱۳۱,۴۳۳,۷۳۱	۵۰۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۳۸,۹۹۱	۲۲,۳۰۳,۸۶۱	۱۳,۹۷۶,۵۲۳	۲۳
موجودي مواد و کالا	۱۷۳,۹۲۹,۵۷۴	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۸۵,۸۲۳,۶۳۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۱,۳۲۵,۹۷۹	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۴۴,۶۷۸,۰۸۵	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۳۲۴,۶۴۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	(۶)
	۲۹۷,۳۱۰,۹۹۴	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۲۹۶,۴۴۱	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹۷,۳۱۰,۹۹۴	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۲۹۶,۴۴۱	۱۲
جمع داراييها	۱,۱۸۳,۷۶۹,۱۵۱	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۲	۱۸۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۸۴۳
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	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸۶,۸۱۹,۷۲۱)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	(۱۰۸)
سهام خزانه	(۸۹۱,۵۶۷)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۷۰۴,۲۲۳,۰۷۵	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	۸۹,۵۴۲,۳۹۳	۲,۱۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶,۳۵۲,۴۱۹	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۱,۴۹۵,۲۴۴	۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۴,۹۸۲	۵,۹۴۳	۳,۰۷۶,۸۶۲	۲,۸۴۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۶۲۴,۸۴۰	۲۹,۳۸۸,۲۹۵	۱۳,۵۴۲,۲۸۵	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲,۱۵۲,۲۴۱	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۳۸,۱۱۴,۲۹۱	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۳,۴۸۹,۴۴۶	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۵۷,۱۵۳,۲۰۳	۲۱
ماليات پرداختني	۰	۶۹۵,۲۳۷	۹۳۹,۲۹۹	--
سود سهام پرداختني	۴,۶۵۸,۱۰۳	۴,۷۴۷,۷۶۸	۲,۰۰۹,۷۷۵	(۲)
تسهيلات مالي	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۷۳,۴۳۰,۵۴۱	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۰,۵۴۵,۱۹۶	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۳۷,۵۴۰,۵۷۰	۵۱
	۳۹۷,۳۹۳,۸۳۵	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹۷,۳۹۳,۸۳۵	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۳,۳۸۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۷۹,۵۴۶,۰۷۶	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۹۹,۱۸۷,۷۷۹	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۸۳,۷۶۹,۱۵۱	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۳	۱۸۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	۰	۸۹,۵۴۲,۳۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	۰	۸۹,۵۴۲,۳۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)		(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)
سود سهام مصوب									(۳,۶۹۰,۲۱۲)		(۳,۶۹۰,۲۱۲)
افزایش سرمایه	۹,۲۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۲۷۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)		(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰			۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۵۹۵,۲۵۴	۰	(۴۵,۰۸۳,۷۶۳)	۰	۶۷۳,۵۱۱,۴۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷		۰						۰		۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۱۵,۰۲۷)	(۱,۸۱۵,۰۲۷)
فروش سهام خزانه				۰						۹۲۳,۴۶۰	۹۲۳,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵۹۶,۳۰۹,۰۲۷)	۰	(۴,۲۸۳)		(۵۹۶,۳۱۳,۳۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۲۸۶,۲۲۷	۰	(۸۶,۸۱۹,۷۲۱)	(۸۹۱,۵۶۷)	۷۰۴,۲۲۳,۰۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۸۴۹,۷۰۷	۴۰,۸۰۶,۸۷۲	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۹,۳۸۵)	(۱,۵۰۴,۸۴۴)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶,۳۱۰,۳۲۲	۳۹,۳۰۲,۰۲۸	۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۰۹۶	۲۱۱,۹۸۴	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۰۳۷,۶۴۶)	(۲۰,۲۱۶,۹۴۰)	(۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۱۳۰)	(۱۵,۵۶۳)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۱۷۵,۴۱۰)	(۱,۰۹۲,۲۶۴)	(۲۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۵,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۳۳۴,۶۴۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳,۰۱۳,۷۷۱)	(۱,۵۳۹,۳۴۰)	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۵۷,۱۵۳	۱,۱۷۶,۵۶۰	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۷۹,۳۵۳	۱,۶۷۸,۷۳۳	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳,۷۱۸,۹۵۱)	(۱۹,۲۹۶,۸۴۰)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۵۹۱,۳۷۱	۲۰,۰۰۵,۱۸۸	(۳۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱۹,۱۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۸۱۵,۰۲۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۰,۸۱۷,۸۶۴	۱۷۵,۰۰۶,۷۸۴	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۲,۵۷۹,۱۵۷)	(۱۷۰,۹۱۲,۵۹۴)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶,۵۵۶,۸۹۴)	(۱۵,۱۸۷,۰۳۹)	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹,۶۶۵)	(۹۴۹,۶۳۴)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۳۰۳,۷۰۲)	(۱۲,۰۴۲,۴۷۳)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۸۷,۶۶۹	۷,۹۶۲,۷۱۵	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۳۹۲,۴۶۶)	(۸۸۴,۳۰۶)	(۳۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۲۹۱,۸۰۹	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۶)
معاملات غیرنقدي	۹۷۷,۷۲۴	۴۳۵,۸۷۳	۱۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۸۲۶,۲۹۷	۸۱۵,۲۴۲	۱۶۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۳۶,۲۱۷,۷۶۹	(۱۴۰,۹۷۸,۳۳۳)	(۴,۷۶۰,۵۶۴)	۸۱۷,۰۲۸	۸۰۸,۰۳۸	۲۳۹,۵۷۰,۳۹۴	۱۹۳,۵۸۱,۹۸۲	(۱۷۹,۷۷۶,۵۸۰)	(۱۳,۸۰۵,۴۰۴)	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۴۲,۵۵۷	۲۵۲,۲۸۰,۶۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵۶,۸۱۵	۳۶۹,۵۲۴	۱۵۸,۰۹۷,۱۲۰	۵۸,۴۲۰,۶۸۰	(۶۶,۰۷۴,۰۹۱)	(۷,۶۵۳,۴۱۱)	۳۸۳,۹۲۴	۳۸۳,۸۹۰	۲۲۴,۹۵۰,۳۶۹	۸۶,۳۵۶,۱۹۷	(۹۰,۱۰۶,۴۳۱)	(۳,۷۵۰,۲۳۴)	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۱۶,۳۸۹	۱۵۸,۶۶۰,۸۵۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹,۴۲۸	۲۶,۱۸۱	۱۷۱,۲۳۸,۷۹۹	۴,۴۸۳,۲۰۳	(۴,۷۸۳,۰۳۸)	(۲۹۹,۸۳۵)	۱۹,۱۵۵	۳۹,۴۳۱	۲۲۱,۲۳۶,۰۸۳	۸,۷۲۳,۵۶۰	(۹,۴۲۸,۰۵۵)	(۷۰۴,۴۹۵)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۱۰۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۶۹	۲۹۹,۷۴۰,۰۶۷	۴,۱۸۷,۰۶۹	(۳,۱۲۶,۱۳۶)	۱,۰۶۰,۹۳۳	۲۱,۷۱۰	۱۲,۷۳۱	۵۰۲,۰۵۴,۵۹۱	۶,۳۹۱,۶۵۷	(۳,۴۰۲,۸۹۰)	۲,۹۸۸,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۴,۸۰۰	۸۰,۰۹۱,۷۲۰
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۰,۹۳۶	۱۳۵,۶۱۴	۱۴۶,۲۵۷,۲۴۵	۱۹,۸۳۴,۵۳۰	(۲۱,۴۱۸,۴۲۳)	(۱,۵۸۳,۸۹۳)	۱۱۹,۶۲۹	۱۶۳,۰۴۵	۱۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۳۲,۳۲۶,۶۵۱	(۳۴,۱۱۹,۲۱۴)	(۱,۷۹۲,۵۶۳)	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۹۱,۵۶۴,۹۱۲	۱۶,۶۱۹,۲۰۰
سایر (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸,۱۸۹	۱۹,۳۸۰	۱۹۷,۷۸۳,۷۴۶	۳,۸۳۳,۰۴۹	(۳,۳۲۱,۹۹۲)	۵۱۱,۰۵۷	۷,۷۴۵	۱۰,۷۹۰	۲۸۴,۸۹۱,۹۳۷	۳,۰۷۳,۹۸۴	(۲,۵۱۵,۳۳۳)	۵۵۸,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۷۰۰
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۴,۲۱۳	۵۱,۶۴۴	۱۱۴,۲۶۰,۲۲۴	۵,۹۰۰,۸۵۵	(۶,۸۱۲,۷۸۳)	(۹۱۱,۹۲۸)	۶۴,۲۵۵	۸۱,۶۵۲	۱۵۷,۴۵۵,۴۴۵	۱۲,۸۵۶,۵۵۲	(۱۳,۱۰۴,۲۵۹)	(۲۴۷,۷۰۷)	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۹,۰۲۲	۱۶,۹۲۳,۵۱۲
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار	۰			۱۸,۱۸۲,۳۸۵	(۱۴,۸۱۰,۱۳۸)	۳,۳۷۲,۲۴۷	۰			۱۳,۲۰۳,۱۶۴	(۱۰,۱۳۴,۵۱۰)	۳,۰۶۸,۶۵۴	۰	۰		۱۵,۰۱۶,۸۷۱
درآمد تعدیل سنواتي نرخ ریل	تن	۰	نرخ بازار	۰			۶,۱۰۷,۸۶۵	۰	۶,۱۰۷,۸۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۲۰,۹۷۳	۱,۴۳۱,۵۵۴		۲۵۷,۱۶۷,۴۰۵	(۲۶۱,۳۲۴,۹۳۴)	(۴,۱۵۷,۵۲۹)	۱,۴۳۳,۴۴۸	۱,۴۹۹,۵۷۷		۳۵۶,۵۱۳,۷۴۷	(۳۴۲,۵۸۷,۲۷۲)	۱۳,۹۲۶,۴۷۵	۱,۶۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۰۰		۵۶۱,۳۷۴,۵۷۳
فروش صادراتی:																			
تیرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۸,۲۱۰	۶۷,۸۲۲	۱۸۳,۵۶۶,۰۵۵	۱۲,۴۴۹,۸۱۷	(۱۱,۱۷۱,۰۰۱)	۱,۲۷۸,۸۱۶	۶۹,۳۹۳	۶۸,۳۹۱	۲۳۲,۱۹۸,۶۶۶	۱۵,۸۸۰,۲۹۹	(۱۴,۷۶۶,۸۲۱)	۱,۱۱۳,۴۷۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۲,۳۲۵,۰۰۰
میلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۱۳,۷۹۹	۱۱۵,۱۷۱	۱۷۴,۳۷۵,۲۷۷	۲۰,۰۸۲,۹۷۵	(۲۱,۱۳۷,۹۴۱)	(۱,۰۵۴,۹۶۶)	۱۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۶	۲۱۲,۲۳۵,۶۷۲	۲۱,۳۵۲,۱۸۲	(۲۴,۶۴۸,۸۹۷)	(۳,۲۹۶,۷۱۵)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
کلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۳۸,۶۹۶	۱۳۴,۷۶۷	۱۷۵,۷۴۲,۷۱۹	۲۳,۶۸۴,۳۱۹	(۲۴,۰۰۱,۱۸۵)	(۳۱۶,۸۶۶)	۷۷,۰۶۴	۶۵,۰۸۸	۲۲۱,۴۴۰,۷۱۱	۱۴,۴۱۳,۱۳۳	(۱۴,۹۰۳,۹۰۶)	(۴۹۰,۷۷۳)	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰
شمش کالایي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۳۳,۴۴۷	۸۳۳,۲۹۸	۱۴۹,۱۱۶,۰۴۹	۱۳۲,۷۶۶,۹۴۵	(۱۲۸,۶۱۳,۸۶۸)	(۵,۸۴۶,۹۲۳)	۷۶۵,۰۳۳	۷۴۷,۵۶۸	۲۰۵,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۳۳	(۱۵۰,۷۹۴,۹۴۶)	۳,۰۵۲,۷۸۷	۷۴۳,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰
سایر (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۰	۵۵	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	(۱۰,۱۹۴)	۱,۰۹۲	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۶,۸۶۳	۱۲۰,۰۹۶	۱۳۱,۴۴۴,۵۱۹	۱۵,۷۸۵,۹۶۱	(۱۵,۶۶۰,۸۷۰)	۱۲۵,۰۹۱	۷۴,۰۸۵	۷۳,۷۱۲	۱۵۱,۷۷۶,۹۴۳	۱۱,۱۸۷,۷۸۲	(۱۱,۸۲۹,۷۰۱)	(۶۴۱,۹۱۹)	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۰۱,۰۱۵	۱,۲۶۱,۲۰۹		۱۹۴,۷۸۱,۳۰۳	(۲۰۰,۵۹۵,۰۵۹)	(۵,۸۱۳,۷۵۶)	۱,۱۰۲,۴۵۲	۱,۰۵۵,۳۶۵		۲۱۶,۶۸۱,۱۲۹	(۲۱۶,۹۴۴,۲۷۱)	(۲۶۳,۱۴۲)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰		۲۹۹,۳۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۷۲۱,۹۸۸	۲,۶۹۲,۷۶۳		۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	۲,۵۳۵,۸۹۸	۲,۵۵۴,۹۴۲		۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	(۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳)	۱۳,۶۶۳,۳۳۲	۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰		۸۶۰,۶۹۹,۵۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	۲۰۰,۴۱۹,۲۵۴	۳۵۰,۵۸۳,۹۴۸	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۵۷۳,۱۹۴,۸۷۶	۸۶۰,۶۹۹,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳)	(۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۶,۳۳۷,۹۲۵	۳۸۷,۷۳۳,۵۸۴	۴۷۴,۱۹۹,۶۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۱۶,۷۷۱	۲۱,۱۱۴,۳۹۸	۲۴,۱۴۳,۶۶۴
سربارتولید	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۱۹۹,۶۵۵,۲۶۳	۲۵۳,۰۷۶,۸۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۸۷,۱۹۹,۶۲۴	۶۰۸,۵۰۳,۲۴۵	۷۵۱,۴۲۰,۱۶۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۳,۳۳۱,۵۹۰)	(۱۸,۲۵۳,۳۸۸)	(۲۲,۲۲۹,۲۹۵)
جمع هزينه هاي توليد	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۵۹۰,۲۴۹,۸۵۷	۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۵۹۰,۲۴۹,۸۵۷	۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۵۴۲,۶۲۸	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۹۷,۲۰۸,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۶,۴۹۰,۶۷۹)	(۹۷,۲۰۸,۹۹۳)	(۱۱۴,۵۰۳,۴۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳	۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳	۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸۵,۴۹۴	۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴	۱۴,۸۶۴,۹۹۶	۸۸۶,۴۲۱	۲۲۶,۳۵۹,۸۲۳	۲۰۰,۶۵۰,۱۰۱	(۴,۸۷۱)	۲۱۷,۳۴۶,۵۴۱	(۱,۰۵۸,۶۹۵)	۸۷۸,۳۶۹	۲۲۱,۴۸۲,۵۴۴	۱۹۴,۵۴۳,۴۰۱	۸۸,۶۷۵	۲۲۴,۵۶۱,۶۱۳	۱۹,۹۱۲,۰۰۱
میلگرد	تن	۴۷,۶۸۸	۱۸۵,۳۶۹,۲۱۲	۸,۸۳۹,۸۸۷	۵۰۰,۸۰۱	۲۴۱,۸۱۴,۹۰۷	۱۲۱,۱۰۱,۱۴۷	(۸۷۰)	۱۴۳,۷۱۳,۷۹۳	(۱۲۵,۰۳۱)	۴۸۷,۳۸۱	۲۳۵,۴۵۳,۰۱۹	۱۱۴,۷۵۵,۳۲۸	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۰۱۹,۵۰۶	۱۵,۰۶۰,۶۷۵
کلاف	تن	۱۶,۸۴۲	۱۷۷,۹۷۳,۵۱۹	۲,۹۹۷,۴۳۰	۹۶,۲۱۹	۲۴۱,۹۹۹,۵۷۴	۲۳,۲۸۴,۹۵۷	(۴,۷۲۱)	۲۱۴,۹۹۹,۷۸۸	(۱,۰۱۵,۰۱۴)	۱۰۴,۵۱۷	۲۳۲,۸۰۳,۸۶۰	۲۴,۳۳۱,۹۶۱	۳,۸۲۳	۲۴۴,۶۸۰,۰۹۴	۹۳۵,۴۱۲
ریل	تن	۲۵,۰۶۴	۱۴۳,۸۵۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۴۵۸	۲۱,۷۱۰	۳۲۹,۸۱۸,۱۹۴	۷,۱۶۰,۳۵۳	۹۹	۱,۰۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱۰۱,۷۰۰	۱۲,۷۳۳	۲۶۷,۲۴۹,۶۶۶	۳,۴۰۲,۸۹۰	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۴۷,۳۶۴	۷,۴۶۴,۶۲۱
شمش کالايي	تن	۱۲۹,۰۴۵	۱۵۳,۴۷۸,۰۸۱	۱۹,۸۰۵,۵۷۹	۲,۴۶۴,۵۵۲	۲۰۴,۳۴۱,۶۰۲	۵۰۳,۶۱۰,۵۰۵	(۱,۶۰۵,۴۹۱)	۲۰۱,۲۱۵,۲۳۴	(۳۲۳,۰۴۹,۲۴۷)	۹۱۰,۶۱۳	۲۰۲,۰۶۵,۵۸۳	۱۸۴,۹۱۴,۱۶۰	۷۷,۴۹۳	۱۹۹,۴۰۷,۳۹۲	۱۵,۴۵۲,۶۷۷
شمش چدن	تن	۴۸,۶۱۳	۱۳۰,۴۰۱,۷۲۴	۶,۳۳۹,۲۱۹	۱۳۸,۲۴۰	۱۷۲,۹۵۰,۴۹۹	۲۳,۹۲۵,۹۷۲	(۲,۶۳۶)	۱۶۸,۲۹۲,۲۶۱	(۴۴۳,۸۸۲)	۱۵۵,۲۶۴	۱۶۰,۴۸۷,۳۷۲	۲۴,۹۳۳,۹۶۰	۲۸,۹۵۳	۱۶۸,۸۰۲,۸۵۳	۴,۸۸۷,۳۴۹
ساير (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۷,۷۵۷	۱۸۸,۹۳۰,۲۸۵	۱,۴۶۵,۵۳۳	۷,۷۴۵	۲۹۰,۷۵۳,۵۱۸	۲,۲۵۱,۸۸۶	(۱,۲۴۷)	۱۷۶,۸۰۰,۳۲۱	(۲۲۰,۴۷۰)	۱۰,۴۹۹	۲۴۹,۲۳۵,۷۳۷	۲,۶۱۶,۷۲۶	۳,۷۵۶	۲۳۴,۲۵۱,۱۷۱	۸۸۰,۲۲۳
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۸,۵۷۲,۵۷۷	۰		۳۴,۰۷۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰		۱۰,۰۳۳,۱۱۷	۰		۳۲,۶۱۵,۰۳۵
جمع کل				۶۶,۴۹۰,۶۷۹			۹۱۶,۰۶۰,۴۹۶			(۳۲۵,۸۱۰,۶۳۹)			۵۵۹,۵۳۱,۵۴۳			۹۷,۲۰۸,۹۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۸۸,۶۷۵	۲۲۴,۵۶۱,۶۱۳	۱۹,۹۱۳,۰۰۱	۸۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۶,۵۸۷	۲۱۳,۱۲۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۱,۳۲۲	۲۱۱,۱۰۶,۶۵۰	۸۸,۶۷۵	۲۴۷,۲۷۶,۹۳۳	۲۱,۹۲۷,۲۸۲
میلگرد	تن	۶۰,۲۳۸	۲۵۰,۰۱۹,۵۰۶	۱۵,۰۶۰,۶۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۵,۹۸۵	۱۵۰,۰۰۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۵۸,۳۰۰	۱۴۹,۷۹۴,۹۸۰	۶۰,۲۳۸	۲۵۳,۵۸۲,۲۲۴	۱۵,۲۷۵,۲۸۶
کلاف	تن	۳,۸۲۳	۲۴۴,۶۸۰,۰۹۴	۹۳۵,۴۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۴۰,۲۲۰	۴۹,۹۶۸,۰۴۴	۳,۸۲۳	۲۵۴,۵۱۶,۸۷۲	۹۷۳,۰۱۸
ریل	تن	۳۴,۱۴۰	۲۱۸,۶۴۷,۲۶۴	۷,۴۶۴,۶۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۹۳,۲۹۳	۵۳,۸۴۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۱۰,۸۰۷	۵۰,۰۵۶,۶۲۱	۳۴,۱۴۰	۳۲۹,۷۳۰,۳۴۶	۱۱,۲۵۶,۹۹۴
شمش کالایي	تن	۷۷,۴۹۳	۱۹۹,۴۰۷,۳۹۲	۱۵,۴۵۲,۶۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۱۴,۷۵۰	۱۸۲,۳۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۶۲,۶۴۴	۱۸۰,۳۷۰,۱۱۵	۷۷,۴۹۳	۲۲۴,۷۳۱,۷۴۳	۱۷,۴۱۴,۳۶۲
شمش چدن	تن	۲۸,۹۵۳	۱۶۸,۸۰۲,۸۵۳	۴,۸۸۷,۳۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۲۳,۸۷۰	۵۴,۳۳۷,۱۶۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۱,۸۱۰	۵۳,۸۶۵,۵۴۳	۲۸,۹۵۳	۱۸۵,۰۹۱,۹۴۲	۵,۳۵۸,۹۶۷
سایر (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۳,۷۵۶	۲۳۴,۳۵۱,۱۷۱	۸۸۰,۲۲۳	۱۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۶۳,۵۰۰	۲,۶۲۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۹,۴۰۰	۲,۵۲۷,۷۹۴	۳,۷۵۶	۲۶۰,۹۳۲,۹۰۷	۹۸۰,۰۶۴
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۳۲,۶۱۵,۰۳۵	۰		۲۲,۹۰۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۴,۲۰۶,۶۹۷	۰		۴۱,۳۱۷,۴۴۳
جمع کل				۹۷,۲۰۸,۹۹۳			۷۲۹,۱۹۰,۸۶۷			۰			۷۱۱,۸۹۶,۴۴۴			۱۱۴,۵۰۳,۴۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۱,۲۳۸,۹۶۶	۲۰,۰۵۱,۶۴۹	۲۴,۸۴۳,۳۱۱	۲,۳۲۰,۳۹۳	۲۹,۲۹۹,۶۹۵	۶۷,۹۸۶,۸۰۷	۲,۸۱۲,۶۸۷	۲۶,۴۶۷,۷۸۵	۷۴,۴۴۵,۵۹۶	۷۴۶,۶۷۲	۳۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲
کک	تن	۲,۳۲۶	۴۶,۶۱۱,۳۵۰	۱۰۸,۴۱۸	۸,۲۱۶	۹۵,۳۵۵,۲۸۲	۷۸۳,۴۳۹	۹,۰۶۱	۷۷,۴۹۰,۳۴۳	۷۰۲,۱۴۰	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷
ذغالسنگ	تن	۴۳,۲۲۰	۴۲,۷۳۵,۴۷۰	۱,۸۴۷,۰۲۷	۱,۱۵۰,۳۳۹	۵۹,۱۱۷,۷۰۱	۶۸,۰۰۵,۳۹۷	۱,۱۷۵,۹۵۵	۵۸,۵۵۲,۲۶۵	۶۸,۸۵۴,۸۲۹	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵
گندله	تن	۷۷,۵۴۸	۳۰,۷۱۶,۸۳۳	۲,۳۸۲,۰۲۹	۸۷۰,۷۹۳	۴۹,۴۵۵,۱۱۶	۴۳,۰۶۵,۱۶۹	۹۰۹,۷۳۹	۴۷,۸۲۵,۸۴۱	۴۳,۵۰۹,۰۳۳	۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۰۸,۹۲۷	۱,۹۲۸,۱۶۵
سنگ منگنز	تن	۲,۲۲۱	۲۵,۰۴۹,۵۲۷	۵۵,۶۳۵	۷۲,۹۶۵	۳۴,۲۰۴,۲۷۶	۲,۴۹۵,۷۱۵	۵۶,۸۷۰	۳۲,۶۹۷,۹۷۸	۱,۸۵۹,۵۳۴	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶
سنگ آهک	تن	۱۳۰,۸۰۹	۱,۵۴۸,۲۳۴	۲۰۲,۵۲۳	۵۹۳,۸۹۵	۲,۲۱۵,۷۴۰	۱,۳۱۵,۹۱۷	۵۵۹,۰۸۲	۲,۰۵۱,۰۱۰	۱,۱۴۶,۶۸۳	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷
آهن قراضه	تن	۳۶,۳۰۰	۳۰,۵۳۶,۷۷۷	۱,۱۰۸,۴۸۵	۳۰,۳۷۶	۵۸,۳۲۶,۲۱۱	۱,۷۷۱,۷۱۷	۶۱,۶۶۷	۴۲,۴۷۸,۶۰۳	۲,۶۱۹,۵۲۸	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴
سایر	تن	۱۶۰,۵۴۴	۹,۱۶۴,۲۹۱	۱,۴۷۱,۲۷۲	۵۴۸,۷۴۲	۳۸,۷۸۸,۹۸۳	۲۱,۲۸۵,۱۴۴	۵۳۰,۷۸۳	۳۷,۲۵۳,۲۲۶	۱۹,۷۷۳,۳۷۹	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۱	۲,۹۸۳,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۰۲۷,۹۵۳			۲۰۶,۷۰۹,۳۰۵			۲۱۲,۹۱۰,۷۲۲			۲۵,۸۲۶,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۴۴,۰۳۸	۱۱۳,۱۸۳,۸۲۶	۱۶,۳۰۲,۷۷۲	۳۵۷,۱۲۷	۱۵۹,۵۵۲,۶۲۱	۵۶,۹۸۰,۵۴۹	۴۲۱,۴۱۲	۱۵۳,۵۵۸,۲۴۵	۶۴,۷۱۱,۲۸۷	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۲۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
کک وارداتي	تن	۱۰۷,۹۲۷	۱۷۴,۱۱۱,۶۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۴۸	۶۱۸,۵۵۴	۱۶۷,۶۴۷,۴۸۴	۱۰۳,۶۹۹,۰۲۲	۵۹۵,۰۳۸	۱۶۸,۴۵۳,۲۵۳	۱۰۰,۲۳۶,۰۸۷	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳
سایر	تن	۱۳,۱۶۸	۵۳۸,۲۷۶,۲۰۰	۷,۰۸۸,۰۲۱	۹,۵۲۰	۴۶۰,۴۳۰,۷۷۷	۴,۳۸۳,۳۰۱	۱۹,۳۲۲	۵۱۱,۱۰۰,۷۱۴	۹,۸۷۵,۴۸۸	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۱۸۲,۱۴۱			۱۶۵,۰۶۲,۸۷۲			۱۷۴,۸۲۲,۸۶۲			۳۲,۴۲۲,۱۵۱
جمع کل				۷۴,۲۱۰,۰۹۴			۳۷۱,۷۷۲,۱۷۷			۳۸۷,۷۳۳,۵۸۴			۵۸,۲۴۸,۶۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۷۴۶,۶۷۲	۲۴,۶۲۱,۹۵۲	۱۸,۳۸۴,۵۲۲	۲,۹۱۵,۳۲۸	۳۳,۶۳۹,۹۳۳	۹۸,۰۷۱,۴۳۸	۲,۸۵۶,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۶۸۰	۸۹,۹۹۷,۳۵۸	۸۰۶,۰۰۰	۳۲,۸۲۷,۰۵۰	۲۶,۴۵۸,۶۰۲
کک	تن	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱	۱۲۸,۱۰۰,۶۰۸	۱۸۹,۷۱۷
ذغالسنگ	تن	۱۷,۶۰۴	۵۶,۶۶۸,۶۵۵	۹۹۷,۵۹۵	۱,۱۹۱,۸۹۶	۶۹,۶۷۴,۲۹۴	۸۳,۰۴۴,۶۳۱	۱,۱۶۴,۵۰۰	۶۹,۲۴۳,۴۵۵	۸۰,۶۳۴,۰۰۳	۴۵,۰۰۰	۷۵,۷۳۸,۲۸۹	۳,۴۰۸,۲۲۳
گندله	تن	۳۸,۶۰۲	۵۰,۲۰۸,۹۲۷	۱,۹۳۸,۱۶۵	۱,۱۶۲,۳۹۹	۶۰,۸۷۶,۸۸۷	۷۰,۷۶۳,۲۲۳	۱,۱۴۶,۰۰۰	۶۰,۲۵۷,۶۸۰	۶۹,۰۵۵,۳۰۱	۵۵,۰۰۱	۶۶,۲۹۱,۴۶۷	۳,۶۴۶,۰۹۷
سنگ منگنز	تن	۱۸,۳۱۶	۳۷,۷۷۱,۱۲۹	۶۹۱,۸۱۶	۹۱,۵۰۰	۴۵,۶۰۳,۸۲۵	۴,۱۷۲,۷۵۰	۹۱,۵۰۰	۴۳,۴۲۳,۷۸۱	۳,۹۷۳,۲۷۶	۱۸,۳۱۶	۴۸,۶۶۱,۸۲۶	۸۹۱,۲۹۰
سنگ آهک	تن	۱۶۵,۶۲۲	۲,۲۴۴,۶۱۱	۳۷۱,۷۵۷	۶۳۶,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۲,۱۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۲,۷۹۷,۶۹۷	۱,۷۷۹,۳۳۵	۱۶۵,۶۲۲	۲,۹۲۵,۴۶۹	۴۸۴,۵۲۲
آهن قراضه	تن	۵,۰۰۹	۵۲,۰۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۷۴	۵۵,۷۹۱	۱۲۰,۶۱۴,۶۱۵	۶,۷۲۹,۲۱۰	۵۰,۸۰۰	۱۱۲,۴۸۹,۷۶۴	۵,۷۱۴,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۰,۴۰۰	۱,۲۷۵,۴۰۴
سایر	تن	۱۷۸,۵۰۳	۱۶,۷۱۱,۴۱۱	۲,۹۸۳,۰۳۷	۵۸۳,۶۸۲	۵۹,۸۰۸,۹۴۲	۳۴,۹۰۹,۴۰۳	۵۷۷,۶۴۰	۵۰,۲۶۴,۶۰۹	۲۹,۰۳۴,۸۴۹	۱۸۴,۵۴۵	۴۷,۹۹۶,۹۱۷	۸,۸۵۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۲۶,۵۲۶			۲۹۹,۵۸۲,۷۶۵			۲۸۰,۱۸۸,۶۰۲			۴۵,۲۲۰,۶۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۴۸۲,۲۷۷	۸,۵۷۲,۰۳۴	۶۹۴,۳۴۸	۱۴۳,۷۱۳,۳۴۱	۹۹,۷۸۷,۰۷۱	۵۸۴,۱۰۰	۱۴۰,۲۶۷,۷۴۹	۸۱,۹۳۰,۳۹۲	۱۹۰,۰۰۱	۱۳۹,۰۹۷,۷۵۷	۲۶,۴۲۸,۷۱۳
کک وارداتي	تن	۱۳۱,۴۴۳	۱۶۹,۳۰۷,۴۷۹	۲۲,۲۵۴,۲۸۳	۵۴۵,۵۵۷	۱۸۳,۹۰۰,۰۶۴	۱۰۰,۳۲۷,۹۶۷	۵۴۷,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۷	۹۸,۷۸۹,۸۹۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۱۸,۱۲۳	۲۳,۷۹۲,۳۵۶
سایر	تن	۳,۳۶۶	۴۷۴,۱۰۳,۹۸۱	۱,۵۹۵,۸۳۴	۲۵,۲۳۴	۵۷۷,۵۰۰,۰۴۰	۱۴,۵۷۲,۶۳۶	۲۳,۶۰۰	۵۶۳,۱۶۷,۲۰۳	۱۳,۲۹۰,۷۴۶	۵,۰۰۰	۵۷۵,۵۴۴,۸۰۰	۲,۸۷۷,۷۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۲۲,۱۵۱			۲۱۴,۶۸۷,۶۷۴			۱۹۴,۰۱۱,۰۳۲			۵۳,۰۹۸,۷۹۳
جمع کل				۵۸,۲۴۸,۶۸۷			۵۱۴,۲۷۰,۴۳۹			۴۷۴,۱۹۹,۶۳۴			۹۸,۳۱۹,۴۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۷۱۶,۴۱۲	۶۶,۶۷۸,۶۴۸	۷۶,۴۵۴,۹۲۵	۸,۶۵۰,۷۹۶	۹,۲۴۸,۸۵۵	۱۰,۵۲۳,۴۰۰
هزینه استهلاک	۳,۵۰۴,۲۲۹	۴,۴۷۷,۸۷۰	۵,۲۶۴,۲۲۰	۹۹,۹۱۶	۵۱۲,۱۷۷	۶۴۰,۷۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۰۳,۲۹۵	۳۸,۰۷۳,۶۸۷	۴۳,۵۷۷,۲۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۰۷۳,۷۷۳	۲۹,۰۷۴,۸۰۰	۴۱,۸۰۴,۶۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۶۴	۲,۲۰۳,۸۱۶	۲,۴۷۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۵	۴۸۳,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰
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	۶,۲۴۶,۹۹۹	۱۰,۹۷۱,۶۹۱	۱۲,۶۹۳,۷۴۵
سایر هزینه ها	۱۱,۹۴۷,۲۱۹	۶۱,۳۵۰,۲۵۸	۸۵,۹۷۵,۸۶۱	۱۱,۹۹۵,۸۴۳	۱۶,۸۴۳,۷۲۸	۲۷,۳۵۴,۳۹۵
جمع	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۱۹۹,۶۵۵,۲۶۳	۲۵۳,۰۷۶,۸۶۵	۲۸,۵۹۳,۲۷۳	۴۰,۲۶۳,۴۷۳	۵۴,۴۸۱,۳۱۷

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۰۶۷	۹,۶۴۰	۹,۲۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۶۵	۲,۳۳۵	۲,۲۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۶۱۷,۹۴۶,۰۲۰	۱۸۳,۷۸۵,۲۲۵	۵۱۶,۹۷۱,۶۴۵	۲۱۶,۶۸۱,۱۲۸,۸۷۳,۱۳۱	۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۳,۴۳۶,۴۶۹	۱۰,۹۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۳۳۲	۵,۳۱۹	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۶۹۵,۰۰۷	۷,۸۵۴,۹۲۳	۹,۶۳۳,۳۱۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۲۵,۷۰۱,۲۹۶	۱۳,۸۷۸,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۷۶,۹۵۴,۰۹۰	۹۰,۰۴۸,۹۳۱	۷۲۹,۰۱۲,۳۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۹۹	۶۶۲,۲۳۰,۰۹۲	۹۰,۰۱۶,۹۳۶
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۸,۲۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۸۵۲,۱۱۴,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۲۳۷	۱,۱۹۶,۲۴۰,۵۴۶	۶۸,۸۳۴,۶۹۳	۱,۱۷۹,۳۳۵,۱۷۴	۸۹,۲۷۵,۶۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵,۰۸۴,۷۵۰	۸,۲۱۸,۹۲۷	۵۵,۸۱۴,۹۵۵	۶,۶۰۶,۹۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۳۴	۷,۴۱۷	۴۴۸	۵,۰۰۰	۳۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۶۳۸,۵۰۷	۲,۸۶۱,۲۲۳	۳,۸۷۰,۳۶۵	۱,۸۳۱,۵۶۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۲,۰۸۸	۴۰۰,۰۳۵	۱,۹۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۴۱۰,۶۶۴	۶,۹۹۹,۰۸۷	۵,۰۱۶,۰۹۱	۳,۱۸۰,۶۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۷,۲۳۰	۸۰,۶۳۴	۵۵۶,۹۳۴	۶۳۸,۸۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۹,۰۴۱,۷۸۹	۲۶,۱۶۵,۹۵۶	۳۶۵,۱۶۳,۴۳۸	۴۳,۲۲۵,۴۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۵۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۸,۴۹۱	۱,۳۶۱,۲۳۸	۴,۶۰۷,۰۸۹	۳,۱۸۰,۲۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۷۳,۵۸۵	۱۴,۰۹۹,۳۳۷	۶۷,۰۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۶۶,۹۶۷	۱,۵۵۴,۵۲۱	۶,۶۹۰,۴۳۶	۲,۹۰۸,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۲,۱۸۲,۲۷۱	۱۵,۹۰۸,۲۴۹	۱۰۱,۹۶۵,۹۶۹	۶,۱۵۸,۲۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۸,۵۹۲	۱۸	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۴۲,۱۸۱	۲۳,۳۴۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۲۲,۷۸۵	۳۰۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت 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	۵,۹۵۱,۳۶۴	۹۷۱,۲۶۲	۹۹	۹۹	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 دو سال و نیمه در مهر ماه ۹۸ شروع مجدد گردید. پروژه در مرحله راه اندازی می باشد.
احداث کوره پاتیلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتیلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۲,۷۳۱,۴۲۲	۷,۰۴۸,۹۳۷	۷۳	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي	پیش پرداخت و علی الحساب تاکنون به میزان ۶ ۵۳۷ میلیون یورو انجام شده است / میلیارد ریال و ۲۶۸ که از هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح کسر می گردد. در مرحله راه (LF۳) احداث کوره پاتیلی شماره ۳ اندازي می باشد.
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۴۴۲,۳۴۴	۳۶,۳۱۹,۲۲۸	۴	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازي به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پیش پرداخت تاکنون به میزان۱۱/۱ میلیون یورو و ۱۶۱۳ میلیارد ریال انجام شده است که از هزینه هاي برآوردي تکمیل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۳,۳۲۱	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۳۹۹	۳۶۰	۲۶۹,۹۹۷
مهندسي و پویش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۷,۴۹۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۴۳	۳۹	۲۹,۰۲۷
تارابگین	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹۹,۶۷۲	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۸,۸۵۰	۷,۹۵۰	۵۸۱,۰۷۲	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۳,۴۱۷	۳,۰۷۶	۲۲۴,۸۰۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱,۱۵۳	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۹,۴۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۳	۹۵,۹۴۰	۹۵,۹۳۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۶۲	۱۲۹,۲۹۶	۱۲۹,۲۹۳
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
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۷۵,۹۹۸	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۲,۹۵۷	۲,۹۵۰	۱,۷۶۹,۹۹۷	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۳,۶۶۳	۳,۲۹۷	۱,۹۷۸,۰۳۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۳,۱۹۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۴۸۴	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸
مديريت اکتشاف منابع معدني پايا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۲۳	۲۱	۱۰,۰۰۰
تامين آب اصفهان صفه	۲۱	۵۷۱,۴۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۹	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۳۷۶	۳۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۵۸	۶	۲۱,۴۹۱
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۲	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶
بورس کالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۸	۱	۵۶۴	۸۳۰	۱۰۰	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۸۳۰	۱۰۰	۴,۶۸۵
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۹,۸۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۹۸۳	۰	۲۵,۵۶۴	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۴۰,۵۵۰	۰	۲۶,۵۶۴	۶۳۰	۵۶۷	۱۹,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۳۶	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹
معادن منگنزايران	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۳۰	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۳۰	۱۸
صندوق سرمايه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۴۵	۹۰,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱,۰۴۰	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵,۵۵۵	۵۴,۲۹۵	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵۵,۵۵۳	۵۴,۲۹۵
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۴۹	۱۰,۶۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰	۴۹	۱۲,۸۵۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۴۹	۱۲,۸۵۰	۰	۱۸۴,۱۰۹	۲,۲۶۹
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۴۷۱	۰	۰	۶۳۰,۲۳۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير ارز	۲۳۰,۰۳۸	۵۹۴,۴۶۴	۰
تعديلات انبارگرداني	۱۶۹,۴۷۷	۲۸,۰۱۹	۰
ساير	۴۰,۵۷۲	۷۶,۲۰۶	۰
جمع	۴۴۰,۰۸۷	۶۹۸,۶۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۳,۹۴۱,۲۲۸	۱,۱۴۳,۸۰۷	۰
انحراف ظرفیت	۴۴۲,۸۳۲	۷۳۷,۸۷۵	۰
سایر	۴,۶۳۲	۱۲۰,۸۱۷	۰
جمع	۴,۳۸۸,۶۹۲	۲,۰۰۱,۴۹۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵,۰۸۵,۴۶۲	۰		۰	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۷۱,۶۲۹,۷۰۵	۱۷۴,۹۸۲	۱۸,۶۹۱,۶۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۴,۱۸۰,۱۹۲	۰	درهم	۲۲۸,۶۱۵,۶۰۹	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	۲,۰۷۱,۸۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۳۹,۳۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۰,۳۲۱	کارمزد های بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۰			۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۹۸,۷۰۱,۰۹۰	۱۷۴,۹۸۲	۲۷,۷۰۶,۷۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۷۰۶,۷۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۰		۰	۵۱,۱۱۴,۷۳۷	۵۱,۱۱۴,۷۳۷	۰	۲۰,۹۵۲,۷۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۷,۰۷۱,۳۸۵	۰	درهم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۹۸۹	۶,۸۱۱,۹۸۹	۰	۶۸۱,۲۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	کارمزد های بانکی

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۸,۸۷۶,۰۷۲	۰			۵۷,۹۲۶,۷۲۶	۰	۲۷,۸۰۴,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۵۰۴,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

لازم به ذکر است ۵۳.۰۹۹.۸۳۷ میلیون ریال تسهیلات جدید در سال ۱۴۰۲ جاری عمدتاً از نوع خرید دین اعتبارات اسنادی مدت دار بابت فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد که جهت بروزرسانی تسهیلات دوره های قبل با هدف خروج از سرفصل تسهیلات سررسید گذشته بانک مرکزی استفاده شده است.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاري ها	۲,۱۶۲,۷۷۷	۳,۲۷۳,۷۶۱	۳,۴۰۰,۰۰۰
سود بانکي	۱,۶۸۵,۱۷۸	۶۷۹,۳۵۲	۰
جمع	۳,۸۴۷,۹۵۵	۳,۹۵۳,۱۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ها	۱۹۹,۷۹۳	۲,۰۰۸,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۱,۶۷۲,۸۷۹	۲,۱۴۸,۶۴۵	۲,۶۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات	۱,۱۰۲,۳۹۹	۹۷۲,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
زیان تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۱۰,۰۶۳,۰۵۳)	(۲۰۰,۱۲۸)	۰
سایر	۸,۰۸۶,۱۳۱	۱,۶۴۳,۴۹۷	(۳,۱۶۰,۶۳۴)
جمع	۹۹۸,۱۴۹	۶,۵۷۲,۷۸۲	۱,۱۳۹,۳۶۶

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
(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مجيد كريمي ريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۲	۰	۰
مهدي كوهي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱	۰	۰
احمد زماني گندماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۱	۱	۰	۰
مهرداد تولائيان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰
مهدي نصرآزاداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک