اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 70,775,539
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۵,۲۶۵,۰۸۰	۳۱۶,۸۵۷,۴۳۸	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰)	(۳۲۲,۳۶۲,۲۵۶)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۲۱۱,۷۴۰	(۵,۵۰۴,۸۱۸)	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۴۶,۱۳۲)	(۲۱,۲۸۹,۷۴۸)	(۲۸,۵۹۲,۳۷۳)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۸۶,۴۹۲	۱,۱۷۳,۴۴۸	۴۴۰,۰۸۷	۶۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۸۷,۸۵۰)	(۴۴۱,۰۳۳)	(۴,۲۸۸,۶۹۳)	(۶۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۹,۳۳۵,۷۵۰)	(۲۶,۰۶۲,۱۵۱)	(۴۲,۵۱۲,۲۶۳)	۶۴
هزینه های مالی	(۱۸,۸۱۸,۳۴۳)	(۱۲,۵۴۰,۵۷۰)	(۱۵,۵۸۹,۶۲۶)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۹۳,۴۶۰	۸,۳۹۹,۹۵۳	۴,۸۴۶,۱۰۴	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳,۱۶۱,۵۳۳)	(۳۰,۲۰۲,۷۶۹)	(۵۳,۲۵۵,۷۸۵)	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹۴۵,۲۸۵)	(۹۸۸,۹۶۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳,۱۶۱,۵۳۳)	(۳۱,۱۴۸,۰۵۴)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۳,۱۶۱,۵۳۳)	(۳۱,۱۴۸,۰۵۴)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۳۲)	(۴۲۳)	(۶۰۱)	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۵)	(۸۳)	(۱۶۵)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۲۷)	(۵۰۶)	(۷۶۶)	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۲۷)	(۵۰۶)	(۷۶۶)	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۲۷)	(۵۰۶)	(۷۶۶)	۳۵
سرمایه	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)	(۳۱,۱۴۸,۰۵۴)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)	(۳۱,۱۴۸,۰۵۴)	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۲۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۰,۸۱۲,۳۵۵	۱۲۸,۴۰۱,۰۵۴	۱۱۱,۸۰۴,۵۸۸	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۰,۲۹۷	۲۲۶,۸۵۷	۲۱۱,۷۰۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۲۹,۱۸۱	۷,۹۷۹,۲۱۲	۶,۴۵۱,۰۷۵	۳۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۱۴,۱۳۹	۹,۱۴۷,۳۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۷۸	(۲۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۲۵,۹۰۰	۱,۷۹۲,۹۵۸	۱,۶۸۱,۰۸۳	(۲۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۰,۷۱۱,۸۷۲	۱۴۷,۵۴۷,۴۴۴	۱۳۱,۴۳۳,۷۳۱	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۰۷۴,۵۶۵	۲۲,۳۰۲,۸۶۱	۱۲,۹۷۶,۵۲۳	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۹۸,۰۴۹,۲۰۲	۱۵۶,۹۰۲,۱۰۳	۸۵,۸۲۳,۶۲۶	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵,۲۶۱,۲۸۴	۶۷,۰۴۱,۷۴۵	۴۴,۶۷۸,۰۸۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۲۶۱,۸۹۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۷,۷۸۷,۲۲۶	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	(۶۰)
	۳۱۲,۵۲۴,۲۸۲	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۲۹۶,۴۴۱	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱۲,۵۲۴,۲۸۲	۲۶۵,۶۴۴,۳۱۵	۱۵۷,۲۹۶,۴۴۱	۱۸
جمع داراييها	۴۷۴,۲۴۶,۲۵۵	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۲	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۶۱,۵۰۲,۵۲۹	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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۴,۹۱۵,۲۲۳)	(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۲۵,۴۷۵,۲۸۴	(۵۶)
سهام خزانه	(۹۲۳,۲۹۶)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۰۰,۲۹۰	۳۱,۶۰۷,۴۳۴	۸۹,۵۴۲,۲۹۳	(۷۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲,۹۲۱,۴۹۷	۳۳,۰۳۰,۸۲۹	۲۱,۴۹۵,۲۴۴	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳	۳,۰۷۶,۸۶۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۷۳۴,۳۸۸	۲۹,۳۸۸,۳۹۵	۱۲,۵۴۲,۲۸۵	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷,۶۵۱,۸۲۸	۶۲,۴۲۵,۱۶۷	۳۸,۱۱۴,۳۹۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۲,۶۶۱,۲۵۹	۱۴۳,۹۵۲,۱۹۹	۵۷,۱۵۲,۲۰۳	۴۱
ماليات پرداختني	۲۶۲,۶۸۱	۶۹۵,۲۳۷	۹۳۹,۲۹۹	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۴,۶۶۵,۵۶۲	۴,۷۴۷,۷۶۸	۲,۰۰۹,۷۷۵	(۲)
تسهيلات مالي	۱۰۲,۲۵۹,۰۲۶	۸۹,۶۹۹,۰۵۵	۷۲,۴۳۰,۵۴۱	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸,۲۴۵,۴۹۹	۸۰,۰۶۴,۸۹۹	۲۷,۵۴۰,۵۷۰	(۲)
	۳۸۹,۰۹۴,۰۲۷	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۲,۳۸۸	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۹,۰۹۴,۰۲۷	۳۱۹,۱۵۹,۱۵۸	۱۶۱,۰۷۲,۳۸۸	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴۶۶,۷۴۵,۸۶۵	۳۸۱,۵۸۴,۳۲۵	۱۹۹,۱۸۷,۷۷۹	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷۴,۲۴۶,۲۵۵	۴۱۳,۱۹۱,۷۵۹	۲۸۸,۷۳۰,۱۷۲	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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	۹,۲۷۳,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۲۷۳,۰۰۰)		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)		(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)	۰	(۲۳,۱۶۱,۵۳۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۶۸,۳۱۷)	(۱,۷۶۸,۳۱۷)
فروش سهام خزانه				(۲۲,۱۱۶)						۸۴۴,۹۲۱	۸۲۲,۸۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۲,۱۱۶			۰	۰	(۲۲,۱۱۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۷۷۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۶۶۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۶۴,۹۱۵,۳۲۳)	(۹۲۳,۳۹۶)	۷,۵۰۰,۳۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۷۰۰,۴۹۵	۲۱,۲۵۴,۲۳۷	۴۰,۸۰۶,۸۷۲	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۲,۵۵۶)	(۹۲۰,۴۷۴)	(۱,۵۰۴,۸۴۴)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۲۶۷,۹۳۹	۲۰,۳۳۳,۷۶۳	۳۹,۳۰۲,۰۲۸	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۲۵	۶,۰۵۹	۲۱۱,۹۸۴	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۲۴۹,۵۶۳)	(۱۳,۱۹۴,۲۵۴)	(۲۰,۲۱۶,۹۴۰)	(۲۳)
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	(۱۵,۵۶۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۹۷۰,۴۷۲)	(۱,۰۹۲,۲۶۴)	(۱,۰۹۲,۲۶۴)	(۲۶۴)
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	۳۴۹,۵۲۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۲۶۱,۸۹۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۰۱۸,۹۹۳)	(۱۸۹,۰۴۷)	(۱,۵۳۹,۳۴۰)	(۴۳۹)
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	۱,۸۸۱,۲۱۴	۱۳	۱,۱۷۶,۵۶۰	۱۴,۴۷۰,۷۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۶,۱۸۲	۷۵۲,۰۲۰	۱,۶۷۸,۷۲۳	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۹۵۲,۸۶۴)	(۱۳,۷۱۷,۴۷۳)	(۱۹,۲۹۶,۸۴۰)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۸۴,۹۲۵)	۶,۶۱۶,۲۹۰	۲۰,۰۰۵,۱۸۸	--
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	۸۳۳,۸۰۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۸۵,۳۱۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۶,۸۸۵,۸۹۳	۱۲۵,۳۴۶,۵۷۷	۱۷۵,۰۰۶,۷۸۴	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۸,۵۱۹,۹۰۶)	(۱۲۷,۳۳۳,۵۰۰)	(۱۷۰,۹۱۲,۵۹۴)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۲۵۳,۴۱۸)	(۹,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۵,۱۸۷,۰۳۹)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۹,۸۳۱)	(۶۴,۵۷۳)	(۹۴۹,۶۲۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۶۹,۷۶۹)	(۱,۴۵۵,۳۳۳)	(۱۲,۰۴۲,۴۷۳)	(۱۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۸۵۴,۶۹۴)	۵,۱۶۰,۹۵۷	۷,۹۶۲,۷۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۱۲,۳۱۸,۱۹۷	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۷۵۴,۶۷۶)	(۱,۶۸۴,۰۸۸)	(۸۸۴,۳۰۶)	(۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۷۸۷,۲۳۶	۱۵,۷۹۵,۰۶۶	۱۹,۳۹۶,۶۰۶	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۲,۱۶۸	۳۱,۸۷۵	۴۳۵,۸۷۳	(۹۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منته 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
تیرآهن	تن	۷۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۹۸,۰۴۹	۹۶,۳۱۶,۱۱۲	۸۲۶,۲۹۷	۸۱۵,۲۴۲	۱۶۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۳۶,۲۱۷,۷۶۹	۱۴۰,۹۷۸,۳۳۳	(۴,۷۶۰,۵۶۴)	۶۴۰,۵۵۸	۶۰۵,۸۱۹	۲۳۹,۲۰۱,۲۳۲	۱۴۴,۹۱۲,۶۵۱	(۱۳۰,۵۶۲,۲۵۶)	۱۴,۲۵۰,۲۹۵	۱۶۵,۵۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۳۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۹۵,۵۷۶	۴۶,۱۵۴,۳۷۱	۲۵۶,۸۱۵	۳۶۹,۵۲۴	۱۵۸,۰۹۷,۱۲۰	۵۸,۴۲۰,۶۸۰	(۶۶,۰۷۴,۰۹۱)	(۷,۶۵۳,۴۱۱)	۳۱۶,۸۹۶	۲۷۳,۰۰۶	۲۲۴,۸۲۴,۲۴۴	۶۱,۲۸۱,۱۲۵	(۶۱,۷۷۹,۴۳۰)	(۲۹۸,۳۰۵)	۱۰۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۱۷,۲۸۴,۶۱۵	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کلاف	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۲,۱۲۴	۳,۶۷۴,۹۰۵	۲۹,۴۲۸	۲۶,۱۸۱	۱۷۱,۲۳۸,۷۹۹	۴,۴۸۳,۲۰۳	(۴,۷۸۳,۰۲۸)	(۲۹۹,۸۲۵)	۱۲,۸۴۹	۱۸,۵۰۲	۲۲۶,۶۸۰,۲۵۱	۴,۱۹۴,۰۳۸	(۴,۰۹۷,۰۰۰)	۹۷,۰۳۸	۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۱۶,۰۱۷,۳۹۱	۷,۴۵۲,۶۰۰	۰	۰	۰
ریل	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۳۹۶	۲,۲۴۷,۲۷۳	۱۵,۰۹۵	۱۳,۹۶۹	۲۹۹,۷۴۰,۰۶۷	۴,۱۸۷,۰۶۹	(۳,۱۲۶,۱۲۶)	۱,۰۶۰,۹۴۳	۲۱,۱۷۰	۱۰,۳۲۴	۳۸۶,۲۲۵,۳۹۷	۳,۹۸۷,۲۹۱	(۲,۶۱۷,۳۳۷)	۱,۳۷۰,۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش کالایي	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۳,۲۳۹	۱۳,۱۹۶,۸۱۴	۱۳۰,۹۳۶	۱۲۵,۶۱۴	۱۴۶,۲۵۷,۲۴۵	۱۹,۸۳۴,۵۳۰	(۲۱,۴۱۸,۴۲۳)	(۱,۵۸۳,۸۹۳)	۷۴,۵۲۸	۱۱۰,۵۱۶	۲۰۲,۱۳۶,۱۱۶	۲۲,۲۳۹,۲۷۵	(۲۲,۵۱۸,۴۴۰)	(۱۷۹,۱۶۵)	۷۷,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۱۸۲,۳۶۲,۶۳۷	۸,۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر (نبشي ، ناوداني و ...)	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶,۱۰۳	۳,۱۰۶,۷۳۷	۱۸,۱۸۹	۱۹,۲۸۰	۱۹۷,۷۸۳,۷۴۶	۳,۸۳۳,۰۴۹	(۳,۳۲۱,۹۹۲)	۵۱۱,۰۵۷	۳,۵۸۷	۵,۰۲۸	۲۸۹,۹۹۹,۶۰۳	۱,۴۶۱,۰۱۸	(۱,۰۵۸,۵۱۲)	۴۰۲,۵۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش چدن	تن	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۰,۳۶۱	۴,۵۵۳,۴۳۱	۱۴۴,۲۱۳	۵۱,۶۴۴	۱۱۴,۲۶۰,۲۲۴	۵,۹۰۰,۸۵۵	(۶,۸۱۲,۷۸۳)	(۹۱۱,۹۲۸)	۶۱,۵۱۵	۳۴,۱۹۴	۱۴۹,۷۸۳,۸۸۰	۵,۱۲۱,۷۱۰	(۵,۲۰۷,۳۴۷)	(۸۵,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰	نرخ بازار		۱۴,۹۶۱,۶۰۹	۰			۱۸,۱۸۲,۳۸۵	(۱۴,۸۱۰,۱۳۸)	۳,۳۷۲,۲۴۷	۰			۱۰,۱۹۵,۱۴۹	(۷,۶۹۹,۳۰۷)	۲,۴۹۵,۸۴۲	۰	۰		۴,۵۳۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعديل سنواتي نرخ ريل	تن	۰	نرخ بازار		۶,۱۰۷,۸۶۵	۰			۶,۱۰۷,۸۶۵	۰	۶,۱۰۷,۸۶۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۷۳,۸۴۸	۱۹۰,۳۱۹,۱۱۸	۱,۵۲۰,۹۷۳	۱,۴۳۱,۵۵۴	۲۵۷,۱۶۷,۴۰۵	(۴۶۱,۳۲۴,۹۳۴)	(۴,۱۵۷,۵۲۹)	۱,۱۳۱,۱۰۲	۱,۰۵۷,۳۹۹		۲۵۳,۵۹۲,۳۵۷	(۳۳۵,۵۳۹,۷۳۰)	۱۸,۰۵۲,۶۲۷	۳۹۳,۵۰۰	۳۵۳,۰۰۰		۸۳,۵۷۳,۵۹۰		۰		
فروش صادراتی:																										
تيرآهن	تن	۱۷۵,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۵۷,۶۶۴	۱۰,۰۰۵,۳۷۸	۵۸,۲۱۰	۶۷,۸۲۲	۱۸۲,۵۶۶,۰۵۵	۱۲,۴۴۹,۸۱۷	(۱۱,۱۷۱,۰۰۱)	۱,۲۷۸,۸۱۶	۵۶,۳۱۷	۵۲,۳۷۹	۳۳۲,۱۶۱,۲۸۶	۱۲,۱۶۰,۳۷۶	(۱۰,۸۹۵,۹۸۸)	۱,۲۶۴,۳۸۸	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۲۱,۷۱۸,۰۰۰	۴,۳۲۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
ميلگرد	تن	۳۶۰,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۷۳,۸۹۷	۱۱,۴۲۸,۱۱۲	۱۱۳,۷۹۹	۱۱۵,۰۷۱	۱۷۴,۵۲۶,۸۱۴	۲۰,۰۸۲,۹۷۵	(۲۱,۱۳۷,۹۴۱)	(۱,۰۵۴,۹۶۶)	۱۰۲,۹۷۳	۹۹,۵۳۰	۳۱۲,۳۶۸,۱۲۰	۳۱,۱۳۶,۹۹۹	(۲۳,۸۳۳,۳۱۶)	(۲,۶۹۶,۳۱۷)	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹۷,۷۷۸,۰۰۰	۲,۱۷۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
كلاف	تن	۱۹۰,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۹۹,۸۸۱	۱۶,۰۳۶,۲۸۰	۱۳۸,۶۹۶	۱۳۴,۷۶۷	۱۷۵,۷۴۲,۷۱۹	۲۳,۶۸۴,۳۱۹	(۲۴,۰۰۱,۱۸۵)	(۳۱۶,۸۶۶)	۶۲,۹۳۸	۵۹,۸۹۷	۳۲۱,۴۵۹,۱۸۸	۱۳,۲۶۴,۷۴۱	(۱۳,۳۳۲,۷۰۱)	(۶۷,۹۶۰)	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۲۸,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰
شمش كالايي	تن	۶۰۰,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۶۲۰,۳۳۲	۸۴,۲۶۷,۳۸۱	۸۳۳,۴۴۷	۸۳۳,۲۹۸	۱۴۹,۱۱۶,۰۴۹	۱۲۲,۷۶۶,۹۴۵	(۱۲۸,۶۱۳,۸۶۸)	(۵,۸۴۶,۹۲۳)	۵۸۰,۲۹۰	۵۷۰,۸۴۴	۲۰۷,۵۶۳,۹۰۹	۱۱۸,۴۸۶,۶۱۲	(۱۱۱,۷۴۹,۰۵۴)	۶,۷۳۷,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۷۶,۰۰۰	۳۸,۸۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
ساير (نبشي ، ناودانی و ...)	تن	۱۰,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۵۵	۱۱,۲۸۶	۰	۵۵	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	(۱۰,۱۹۴)	۱,۰۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش چدن	تن	۲۰۰,۰۰۰	نرخهاي جهاني	۴۰,۰۳۵	۴,۷۸۹,۸۸۳	۵۶,۸۶۳	۱۲۰,۰۹۶	۱۳۱,۴۴۴,۵۱۹	۱۵,۷۸۵,۹۶۱	(۱۵,۶۶۰,۸۷۰)	۱۲۵,۰۹۱	۵۳,۸۹۲	۴۴,۰۱۴	۱۵۰,۴۹۷,۴۵۵	۶,۶۲۳,۹۹۵	(۶,۷۰۲,۵۵۱)	(۷۸,۵۵۶)	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۶,۰۰۰	۴,۳۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۹۱,۸۶۴	۱۲۶,۵۳۸,۲۲۰	۱,۲۰۱,۰۱۵	۱,۲۶۱,۱۰۹		۱۹۴,۷۸۱,۲۰۳	(۲۰۰,۵۹۵,۰۵۹)	(۵,۸۱۳,۷۵۶)	۸۵۶,۴۱۰	۸۲۶,۶۶۴		۱۷۱,۶۷۳,۷۲۳	(۱۶۶,۵۱۳,۶۱۰)	۵,۱۵۹,۱۱۲	۲۶۲,۵۰۰	۲۷۲,۵۰۰	۵۲,۲۸۱,۰۷۵		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
جمع				۱,۹۶۵,۷۱۲	۳۱۶,۸۵۷,۴۳۸	۲,۷۲۱,۹۸۸	۲,۶۹۲,۶۶۳	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	(۹,۹۷۱,۲۸۵)	۱,۹۸۷,۵۱۲	۱,۸۸۴,۰۶۳		۴۲۵,۲۶۵,۰۸۰	(۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰)	۲۳,۲۱۱,۷۲۴	۶۵۶,۰۰۰	۶۲۵,۵۰۰		۱۲۵,۸۵۳,۶۶۵		۰		

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۲۷,۲۱۸	۲۰۰,۴۱۹,۲۵۴	۳۵۰,۵۸۳,۹۴۸	۴۵۱,۹۴۸,۷۰۸	۴۲۵,۲۶۵,۰۸۰	۱۳۵,۸۵۳,۶۶۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۳,۴۴۴)	(۱۶۵,۱۶۶,۸۱۵)	(۳۱۱,۰۹۳,۷۸۱)	(۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳)	(۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰)	(۱۴۳,۸۶۰,۱۱۱)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حدود ۵ درصد افزایش میانگین نرخ محصولات در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۶,۳۳۷,۹۲۵	۳۰۷,۰۱۱,۰۳۶	۹۹,۵۳۷,۵۰۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۱۶,۷۷۱	۱۶,۱۵۸,۵۳۱	۵,۳۵۳,۰۴۸	۰
سربارتولید	۱۱۴,۳۴۴,۹۲۸	۱۴۹,۱۷۷,۵۶۶	۵۴,۷۰۵,۰۱۹	۰
جمع	۴۸۷,۱۹۹,۶۲۴	۴۷۳,۳۴۷,۱۲۳	۱۵۹,۵۹۵,۵۷۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۳۳۱,۵۹۰)	(۱۶,۵۶۱,۱۵۲)	(۴,۴۹۷,۰۱۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۴۵۵,۷۸۵,۹۷۱	۱۵۵,۰۹۸,۵۵۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۷۳,۸۶۸,۰۳۴	۴۵۵,۷۸۵,۹۷۱	۱۵۵,۰۹۸,۵۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۵۴۲,۶۳۸	۶۶,۴۹۰,۶۷۹	۱۲۰,۲۳۳,۳۱۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۴۹۰,۶۷۹)	(۱۲۰,۲۳۳,۳۱۰)	(۱۳۱,۴۶۱,۷۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰	۱۴۳,۸۶۰,۱۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۹۱۹,۹۹۳	۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰	۱۴۳,۸۶۰,۱۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
برآورد سال مالی 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 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	۸۵,۴۹۴	۱۷۳,۸۷۱,۸۰۴	۱۴,۸۶۴,۹۹۶	۶۹۶,۸۷۵	۳۲۰,۰۹۸,۷۶۱	۱۵۳,۳۸۱,۳۲۴	(۲,۴۳۷)	۲۴۱,۸۳۰,۵۲۹	(۵۸۹,۳۴۱)	۶۵۸,۵۷۱	۳۲۴,۷۹۵,۸۹۰	۱۴۱,۴۵۸,۳۴۴	۱۲۱,۳۶۱	۲۱۵,۸۷۳,۵۹۲	۲۶,۱۹۸,۶۲۵
میلگرد	تن	۴۷,۶۸۸	۱۸۵,۳۶۹,۲۱۲	۸,۸۳۹,۸۸۷	۴۱۹,۸۶۹	۲۳۶,۷۰۶,۳۳۷	۹۹,۳۸۵,۶۵۳	(۵۰۰)	۱۷,۸۰۴,۰۰۰	(۸,۹۰۲)	۳۷۴,۰۲۴	۳۲۸,۸۹۶,۳۹۷	۸۵,۶۱۲,۷۴۶	۹۳,۰۳۳	۲۴۲,۹۶۶,۳۸۸	۲۲,۶۰۳,۸۹۲

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
کلاف	تن	۱۶,۸۴۲	۱۷۷,۹۷۳,۵۱۹	۲,۹۹۷,۴۳۰	۷۵,۷۸۶	۳۲۳,۶۲۶,۸۷۰	۱۷,۷۰۵,۶۴۶	(۳,۲۷۸)	۲۰۱,۶۴۸,۸۷۱	(۶۶۱,۰۰۵)	۷۸,۲۹۷	۲۲۲,۳۲۶,۱۲۲	۱۷,۴۲۹,۷۰۱	۱۰,۹۵۳	۲۳۸,۵۰۷,۲۵۸	۲,۶۱۲,۳۷۰
ریل	تن	۲۵,۰۶۴	۱۴۳,۸۵۰,۰۶۴	۳,۶۰۵,۴۵۸	۲۱,۱۷۰	۳۲۶,۱۱۹,۵۰۹	۶,۹۰۳,۹۵۰	۸۷	۶۱۴,۸۱۶,۰۹۲	۵۳,۴۸۹	۱۰,۳۲۵	۲۵۳,۴۹۵,۱۰۹	۲,۶۱۷,۳۳۷	۳۵,۹۹۶	۲۲۰,۷۲۴,۵۲۶	۷,۹۴۵,۵۶۰
شمش کالایي	تن	۱۲۹,۰۴۵	۱۵۳,۴۷۸,۰۸۱	۱۹,۸۰۵,۵۷۹	۱,۹۴۶,۹۳۵	۲۰۰,۰۵۸,۱۵۶	۳۸۹,۵۰۰,۲۲۵	(۱,۲۹۵,۱۳۳)	۱۹۷,۳۲۷,۸۱۰	(۲۵۵,۵۶۵,۷۶۰)	۶۸۱,۳۶۱	۱۹۷,۰۵۷,۷۹۲	۱۳۴,۲۶۷,۴۹۴	۹۹,۴۸۶	۱۹۵,۷۳۱,۵۶۰	۱۹,۴۷۲,۵۵۰
شمش چدن	تن	۴۸,۶۱۳	۱۳۰,۴۰۱,۷۲۴	۶,۳۳۹,۲۱۹	۱۱۵,۴۰۷	۱۶۸,۷۶۸,۵۱۵	۱۹,۴۷۷,۰۶۸	(۸۷)	۱۵۶,۳۶۷,۸۱۶	(۱۳,۶۰۴)	۷۸,۲۰۹	۱۵۲,۲۸۲,۹۷۳	۱۱,۹۰۹,۸۹۹	۸۵,۷۲۴	۱۶۲,۰۶۴,۱۱۳	۱۳,۸۹۲,۷۸۴
سایر (نیشي ، ناوداني و ...)	تن	۷,۷۵۷	۱۸۸,۹۳۰,۵۱۴	۱,۴۶۵,۵۳۴	۳,۵۸۷	۲۶۲,۳۲۱,۴۳۹	۹۴۰,۹۴۷	(۳۸۳)	۱۳۹,۸۱۲,۰۱۰	(۵۳,۵۴۸)	۴,۹۰۶	۲۱۵,۷۵۸,۸۶۷	۱,۰۵۸,۵۱۳	۶,۰۵۵	۲۱۳,۷۷۷,۰۴۴	۱,۲۹۴,۴۲۰
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۸,۵۷۲,۵۷۶	۰		۲۵,۳۲۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰		۷,۶۹۹,۳۰۶	۰		۲۶,۲۰۳,۰۹۹
جمع کل				۶۶,۴۹۰,۶۷۹			۷۱۲,۶۲۴,۶۴۲			(۲۵۶,۸۳۸,۶۷۱)			۴۰۲,۰۵۳,۳۴۰			۱۲۰,۲۲۳,۲۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۲۱,۲۶۱	۲۱۵,۸۷۳,۵۹۲	۲۶,۱۹۸,۶۳۵	۱۸۵,۰۰۰	۲۳۸,۶۴۱,۸۵۴	۴۴,۱۴۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۰۰	۲۳۳,۲۳۴,۲۵۳	۵۱,۶۶۱,۲۸۷	۸۴,۸۶۱	۲۲۰,۱۹۵,۲۷۲	۱۸,۶۸۵,۹۹۱
میلگرد	تن	۹۳,۰۳۳	۳۴۲,۹۶۶,۲۸۸	۳۲,۶۰۳,۸۹۳	۱۱۵,۰۰۰	۲۵۳,۱۶۶,۳۳۹	۲۹,۱۱۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۶,۸۱۶	۱۹,۰۹۳,۹۹۸	۱۳۲,۰۳۳	۲۴۷,۰۸۹,۹۱۷	۳۲,۶۲۴,۰۲۳
کلاف	تن	۱۰,۹۵۳	۲۳۸,۵۰۷,۲۵۸	۲,۶۱۲,۳۷۰	۴۶,۰۰۰	۲۵۱,۳۸۱,۲۱۷	۱۱,۵۶۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۰	۲۴۸,۹۰۱,۶۷۷	۱۱,۵۷۳,۹۲۸	۱۰,۴۵۳	۲۴۸,۹۲۱,۶۴۹	۲,۶۰۱,۹۷۸
ریل	تن	۳۵,۹۹۶	۲۲۰,۷۳۴,۵۲۶	۷,۹۴۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۹۵,۷۰۰	۳,۳۹۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۱۳,۳۰۸,۳۳۳	۱,۸۷۹,۸۵۰	۳۹,۹۹۶	۲۳۶,۶۴۰,۳۳۹	۹,۴۶۴,۶۶۷
شمش کالایي	تن	۹۹,۴۸۶	۱۹۵,۷۳۱,۵۶۰	۱۹,۴۷۲,۵۵۰	۲۷۷,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۰,۵۳۱	۵۸,۹۱۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۰۰	۲۰۸,۸۶۸,۲۰۴	۵۱,۲۷۷,۱۴۴	۱۳۰,۹۸۶	۲۰۶,۹۷۳,۸۹۸	۲۷,۱۱۰,۶۸۳
شمش چدن	تن	۸۵,۷۲۴	۱۶۲,۰۶۴,۱۱۳	۱۳,۸۹۲,۷۸۴	۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۲۴,۹۰۰	۳,۴۹۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۹۶,۳۰۰	۴,۹۳۴,۸۸۹	۷۵,۷۲۴	۱۶۴,۴۹۷,۲۹۳	۱۲,۴۵۶,۳۹۳
سایر (نیشي ، ناوداني و ...)	تن	۶,۰۵۵	۲۱۳,۷۷۷,۰۴۴	۱,۲۹۴,۴۲۰	۳,۰۰۰	۲۸۳,۲۴۶,۳۳۳	۸۴۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۵	۲۳۶,۷۹۲,۸۲۲	۲,۱۴۴,۱۵۹
فرآورده هاي جانبي	تن	۰		۲۶,۲۰۳,۰۹۹	۰		۳,۶۰۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰		۳,۴۳۸,۹۱۵	۰		۲۶,۳۷۳,۸۶۴
جمع کل				۱۲۰,۲۲۳,۲۱۰			۱۵۵,۰۹۸,۵۵۹			۰			۱۴۳,۸۶۰,۱۱۱			۱۳۱,۴۶۱,۷۵۸

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۱,۷۲۵,۶۸۸	۳۰,۰۰۸,۷۰۴	۵۱,۷۸۵,۶۶۱	۲,۲۶۲,۷۲۳	۲۵,۹۸۲,۱۹۸	۵۸,۷۹۰,۵۱۶	۷۰۱,۹۲۱	۲۵,۴۱۲,۴۰۴	۱۷,۸۲۸,۴۵۶
کک	تن	۲,۳۲۷	۴۶,۵۹۱,۳۱۹	۱۰۸,۴۱۸	۴,۶۷۳	۶۹,۴۵۹,۴۴۸	۳۲۴,۵۸۴	۵,۸۸۱	۵۰,۱۳۷,۰۵۲	۲۹۴,۸۵۶	۱,۱۱۹	۱۲۳,۴۵۴,۸۷۰	۱۳۸,۱۴۶

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
ذغالسنگ	تن	۴۳,۲۲۰	۴۲,۷۳۵,۴۷۰	۱,۸۴۷,۰۲۷	۸۹۱,۸۳۰	۵۹,۳۸۸,۹۴۰	۵۲,۹۶۴,۸۳۸	۹۱۲,۳۷۰	۵۸,۶۶۷,۲۲۳	۵۳,۵۲۶,۲۱۴	۳۲,۶۸۰	۵۶,۶۸۶,۵۵۲	۱,۲۸۵,۶۵۱
گندله	تن	۷۷,۵۴۸	۳۰,۷۱۶,۸۲۱	۲,۳۸۲,۰۲۸	۷۴۵,۶۹۴	۴۹,۰۶۵,۲۲۵	۳۶,۵۸۷,۶۴۴	۷۹۵,۶۰۴	۴۷,۶۴۶,۸۷۲	۳۷,۹۰۸,۰۴۲	۲۷,۶۳۸	۳۸,۴۱۱,۹۶۹	۱,۰۶۱,۶۳۰
سنگ منگنز	تن	۲,۲۲۲	۲۵,۰۳۸,۷۰۴	۵۵,۶۳۶	۵۶,۱۶۳	۳۲,۹۶۹,۱۲۶	۱,۸۵۱,۶۴۵	۴۷,۲۱۵	۳۲,۰۷۱,۷۵۷	۱,۵۱۴,۲۶۸	۱۱,۱۷۰	۳۵,۱۸۴,۶۹۱	۳۹۳,۰۱۳
سنگ آهک	تن	۱۳۰,۸۰۹	۱,۵۴۸,۲۳۴	۲۰۲,۵۲۳	۴۳۴,۲۰۵	۲,۱۴۰,۰۳۴	۹۰۷,۸۱۳	۴۴۴,۷۹۲	۱,۹۷۶,۷۴۰	۸۷۹,۲۳۸	۱۱۰,۲۲۲	۲,۰۹۶,۶۵۹	۲۳۱,۰۹۸
آهن قراضه	تن	۳۶,۲۰۰	۳۰,۵۲۶,۷۴۹	۱,۱۰۸,۴۸۴	۲۵,۳۶۷	۵۹,۳۷۶,۹۴۶	۱,۵۰۶,۲۱۵	۶۰,۳۸۱	۴۲,۲۷۵,۰۵۳	۲,۵۵۲,۶۱۰	۱,۲۸۶	۴۸,۲۸۰,۷۱۵	۶۲,۰۸۹
سایر	تن	۱۶۰,۵۴۴	۹,۱۶۴,۲۹۸	۱,۴۷۱,۲۷۳	۴۲۴,۴۰۰	۴۱,۴۳۴,۲۹۹	۱۷,۵۸۴,۷۵۹	۴۴۶,۱۳۱	۳۷,۰۸۴,۵۳۶	۱۶,۵۴۴,۵۶۱	۱۳۸,۸۱۳	۱۸,۰۹۳,۴۷۷	۲,۵۱۱,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۰۲۷,۹۵۳			۱۶۳,۵۱۳,۱۵۹			۱۷۲,۰۱۰,۳۰۵			۲۳,۵۳۰,۸۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۱۴۴,۰۲۸	۱۱۳,۱۸۳,۸۲۶	۱۶,۳۰۲,۷۷۲	۳۰۴,۶۰۲	۱۶۳,۱۴۲,۹۹۳	۴۹,۶۹۳,۶۸۲	۳۵۷,۱۳۶	۱۵۳,۱۰۹,۸۴۹	۵۴,۶۸۱,۰۳۹	۹۱,۵۰۴	۱۲۳,۶۶۰,۳۳۲	۱۱,۳۱۵,۴۱۵
کک وارداتي	تن	۱۰۷,۹۲۷	۱۷۴,۱۱۱,۶۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۴۸	۴۶۰,۹۰۱	۱۶۵,۰۱۵,۸۷۸	۷۶,۰۵۵,۹۸۳	۴۲۶,۶۱۶	۱۶۸,۰۸۴,۳۰۸	۷۱,۷۰۷,۴۵۵	۱۴۲,۳۱۲	۱۶۲,۷۱۳,۹۴۸	۲۳,۱۳۹,۸۷۶
سایر	تن	۱۲,۱۶۸	۵۳۸,۲۷۶,۲۰۰	۷,۰۸۸,۰۲۱	۷,۴۷۶	۴۵۳,۴۰۶,۷۶۸	۳,۲۸۹,۶۶۹	۱۶,۶۵۷	۵۱۷,۰۳۳,۴۹۹	۸,۶۱۲,۲۲۷	۳,۹۸۷	۴۶۷,۸۸۶,۳۸۱	۱,۸۶۵,۴۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۱۸۲,۱۴۱			۱۲۹,۱۳۹,۳۳۴			۱۳۵,۰۰۰,۷۲۱			۳۶,۳۲۰,۷۵۴
جمع کل				۷۴,۲۱۰,۰۹۴			۲۹۲,۶۵۲,۴۹۳			۳۰۷,۰۱۱,۰۲۶			۵۹,۸۵۱,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۸,۳۲۲,۷۷۲	۹,۲۵۳	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۷۰۱,۹۳۱	۲۵,۴۱۳,۴۰۴	۱۷,۸۲۸,۴۵۶	۴۱۰,۹۷۰	۲۶,۰۸۵,۵۵۹	۱۰,۷۲۰,۳۸۲	۵۲۷,۹۰۰	۲۶,۵۲۴,۴۷۲	۱۴,۰۰۲,۲۶۹	۵۸۵,۰۰۱	۲۴,۸۸۲,۹۸۱	۱۴,۵۵۶,۵۶۹
کک	تن	۱,۱۱۹	۱۲۳,۴۵۴,۸۷۰	۱۳۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	۱۲۳,۴۵۴,۸۷۰	۱۳۸,۱۴۶
ذغالسنگ	تن	۳۲,۶۸۰	۵۶,۶۸۶,۵۵۲	۱,۲۸۵,۶۵۱	۲۶۸,۳۱۹	۵۴,۱۳۲,۴۶۵	۱۴,۵۲۴,۷۶۹	۲۶۷,۰۰۰	۵۴,۴۲۱,۰۶۰	۱۴,۵۳۰,۴۲۳	۲۳,۹۹۹	۵۳,۳۳۵,۴۳۱	۱,۲۷۹,۹۹۷
گندله	تن	۳۸,۴۱۱,۹۶۹	۳۸,۴۱۱,۹۶۹	۱,۰۶۱,۶۳۰	۲۷۷,۳۶۳	۴۴,۸۶۰,۸۸۶	۱۲,۴۴۲,۷۵۰	۲۷۸,۰۰۰	۴۴,۹۴۷,۳۷۱	۱۲,۴۹۵,۳۶۹	۲۷,۰۰۱	۳۷,۳۶۹,۳۹۴	۱,۰۰۹,۰۱۱
سنگ منگنز	تن	۱۱,۱۷۰	۳۵,۱۸۴,۶۹۱	۳۹۳,۰۱۳	۱۵,۹۳۰	۳۲,۴۶۵,۴۱۱	۵۱۷,۱۷۴	۱۶,۱۰۰	۳۲,۹۴۶,۸۹۴	۵۳۰,۴۴۵	۱۱,۰۰۰	۳۴,۵۲۲,۰۰۰	۳۷۹,۷۴۲
سنگ آهک	تن	۱۱۰,۲۲۲	۲,۰۹۶,۶۵۹	۲۳۱,۰۹۸	۱۲۸,۷۷۸	۲,۷۹۹,۹۹۷	۳۸۸,۵۷۸	۱۴۹,۰۰۰	۲,۴۸۸,۶۵۸	۳۷۰,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۶۶۰	۲۴۸,۸۶۶
آهن قراضه	تن	۱,۲۸۶	۴۸,۲۸۰,۷۱۵	۶۲,۰۸۹	۱۷,۰۱۴	۶۳,۷۹۹,۹۸۸	۱,۰۸۵,۴۹۳	۱۷,۱۰۰	۶۳,۷۰۹,۴۱۵	۱,۰۷۲,۳۳۱	۱,۲۰۰	۶۲,۷۰۹,۱۶۷	۷۵,۲۵۱
سایر	تن	۱۳۸,۸۱۳	۱۸,۰۹۳,۴۷۷	۲,۵۱۱,۴۷۱	۱۳۴,۸۰۲	۴۹,۱۶۸,۵۸۸	۶,۶۲۸,۰۲۴	۱۴۰,۳۱۵	۴۷,۴۸۸,۴۷۹	۶,۶۶۳,۲۴۶	۱۳۳,۳۰۰	۱۸,۵۷۵,۷۶۱	۲,۴۷۶,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۵۳۰,۸۰۷			۴۶,۳۰۷,۱۷۰			۴۹,۶۷۴,۲۴۶			۲۰,۱۶۳,۷۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ وارداتي	تن	۹۱,۵۰۴	۱۲۳,۶۶۰,۳۳۲	۱۱,۳۱۵,۴۱۵	۱۱۰,۱۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۴۵۰	۱۲۷,۶۰۴	۱۶۹,۲۹۸,۸۴۶	۲۱,۶۰۳,۲۱۰	۷۴,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۳,۴۴۶	۸,۹۲۴,۶۵۵
کک وارداتي	تن	۱۴۳,۲۱۳	۱۶۲,۷۱۳,۹۴۸	۲۳,۱۳۹,۸۷۶	۱۲۷,۲۸۸	۱۸۳,۷۶۰,۰۰۱	۲۳,۲۹۰,۴۴۳	۱۴۹,۵۰۰	۱۷۲,۶۵۴,۲۴۷	۲۵,۸۱۱,۸۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۴,۲۴۲	۲۰,۷۱۸,۵۰۹
سایر	تن	۳,۹۸۷	۴۶۷,۸۸۶,۳۸۱	۱,۸۶۵,۴۶۳	۴,۸۱۳	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۵۴۱	۵,۳۰۰	۴۶۱,۹۳۲,۰۷۵	۲,۴۴۸,۲۴۰	۳,۵۰۰	۴۶۱,۹۳۲,۵۷۱	۱,۶۱۶,۷۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶,۳۲۰,۷۵۴			۴۴,۸۰۲,۴۳۴			۴۹,۸۶۳,۲۶۰			۳۱,۲۵۹,۹۲۸
جمع کل				۵۹,۸۵۱,۵۶۱			۹۱,۱۰۹,۶۰۴			۹۹,۵۳۷,۵۰۶			۵۱,۴۳۳,۶۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۷۱۶,۴۱۲	۵۰,۴۱۹,۰۹۳	۱۶,۹۵۱,۳۱۷	۰	۸,۶۵۰,۷۹۶	۶,۹۴۳,۳۲۷	۲,۳۴۸,۱۳۴	۰
هزینه استهلاک	۳,۵۰۴,۲۲۹	۳,۳۸۹,۴۶۳	۱,۲۲۵,۵۸۱	۰	۹۹,۹۱۶	۴۳۴,۹۷۷	۱۳۰,۴۱۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۰۳,۲۹۵	۲۸,۸۲۷,۷۸۵	۹,۶۷۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۰۷۳,۷۷۳	۲۱,۱۹۸,۵۵۸	۹,۷۷۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۶۴	۱,۶۲۹,۰۴۹	۵۵۸,۸۹۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۵	۳۳۶,۳۱۱	۱۲۰,۰۰۰	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	۶,۲۴۶,۹۹۹	۸,۱۷۴,۹۳۵	۳,۰۷۴,۱۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۴۷,۲۱۹	۴۵,۳۴۲,۶۶۸	۱۷,۰۷۹,۲۳۴	۰	۱۱,۹۹۵,۸۴۳	۱۲,۶۳۷,۵۳۳	۴,۶۸۳,۶۸۰	۰
جمع	۱۱۴,۲۴۴,۹۲۸	۱۴۹,۱۷۷,۵۶۶	۵۴,۷۰۵,۰۱۹	۰	۲۸,۵۹۲,۳۷۳	۳۱,۱۴۶,۱۳۲	۱۰,۹۱۵,۲۲۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات خاصی برآورد نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۰۶۷	۹,۹۰۴	۹,۸۳۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۴۶۵	۲,۴۱۵	۲,۳۸۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۶۱۷,۹۴۶,۰۲۰	۱۸۳,۷۸۵,۲۲۵	۴۱۲,۱۰۶,۲۶۰	۱۷۱,۶۷۲,۷۲۴	۱۲۴,۴۷۸,۷۵۰	۵۲,۲۸۱,۰۷۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۳,۴۳۶,۴۶۹	۱۰,۹۹۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۳۳۲	۵,۳۱۹	۱,۱۰۷	۴۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۶۹۵,۰۰۷	۷,۸۵۴,۹۲۳	۸,۰۱۶,۰۷۲	۲,۳۱۸,۶۹۹	۴,۴۵۶,۴۸۱	۲,۰۲۱,۴۶۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۲۷۶,۹۵۴,۰۹۰	۹۰,۰۴۸,۹۳۱	۵۸۵,۵۴۷,۴۱۷	۵۹,۴۷۶,۰۰۸	۱۸۱,۶۶۶,۰۹۳	۲۰,۷۴۳,۸۵۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۸,۲۱۷,۱۰۰	۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۸۵۲,۱۱۴,۷۳۷	۷۸,۴۴۶,۲۳۷	۸۹۹,۸۲۴,۹۹۰	۵۲,۴۰۹,۶۶۸	۲۶۹,۰۶۸,۶۹۲	۱۷,۱۰۹,۵۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵,۰۸۴,۷۵۰	۸,۲۱۸,۹۲۷	۱۴۱,۱۸۶,۱۴۱	۱۶,۵۱۲,۲۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۶۸۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۴۱۷	۴۳۴	۷,۴۱۷	۴۴۷	۵,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۶۳۸,۵۰۷	۲,۸۶۱,۲۲۳	۷,۱۲۰,۲۶۸	۳,۲۵۰,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴۰۰,۰۳۵	۲,۰۸۸	۴۰۰,۰۳۵	۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۴۱۰,۶۶۴	۶,۹۹۹,۰۸۷	۳,۲۳۰,۸۴۳	۱,۲۸۷,۶۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۷۷,۲۲۰	۸۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۹,۰۴۱,۷۸۹	۲۶,۱۶۵,۹۵۶	۳۱۷,۳۱۰,۵۷۲	۳۷,۱۱۰,۸۶۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۷,۱۱۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۵۸,۴۹۱	۱,۲۶۱,۲۳۸	۳,۸۸۹,۸۱۹	۱,۸۳۰,۵۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۱۴,۰۹۹,۳۳۹	۷۳,۵۸۵	۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۶۶,۸۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۸۶۶,۹۶۷	۱,۵۵۴,۵۲۱	۱۵,۸۳۱,۱۰۳	۶,۷۹۵,۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۲,۱۸۲,۲۷۱	۱۵,۹۰۸,۲۴۹	۱۸۱,۱۶۵,۳۳۳	۱۰,۹۱۰,۴۳۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴,۰۸۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۸,۵۹۲	۱۸	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۲۷۲	۱۲,۹۳۱,۴۳۲	۴,۵۳۵,۰۵۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۱۲,۱۸۸	۶,۶۲۷	۱۲,۱۸۸	۲۵۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۲۲,۷۸۵	۳۳۳	۲۲,۷۸۵	۳۴۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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
احداث واحد اکسیژن	۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۷۵۸,۱۶۵	۱۱۵,۴۴۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایداری تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن	پروژه پس از توقف ۲.۵ ساله در مهرماه ۹۸ شروع مکجدد گردید.پروژه در مرحله راه اندازی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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
احداث کوره پاتيلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتيلي شماره ۱ (LF۱)	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	یورو	۲,۵۰۳,۹۷۸	۷,۲۷۳,۶۷۶	۷۳	۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پایداری و افزایش تولید در بخش فولادسازی	پیش پرداخت و علی الحساب تا کنون به میزان ۴۱۶ میلیارد ریال و ۶.۲۶۸ میلیون یورو انجام شده است.
بازسازي باتري شماره ۲ کک سازي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۰۶۶,۵۶۳	۳۶,۴۰۰,۰۸۴	۴	۱۳	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید در بخش کک سازی به میزان ۵۵۰ هزار تن در سال	پیش پرداخت تا کنون به میزان ۱۱.۱ میلیون یورو و ۱۵۴۴ میلیارد ریال انجام شده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پویش معادن ذوب آهن	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۳,۳۲۱	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۹۹۱	۴۴۰	۳۹۶	۲۹۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۷,۴۹۶	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴۹,۹۷۰	۱۴۵	۱۳۱	۹۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
تارابگين	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۹۹,۶۷۳	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۳۰,۹۰۸	۲,۷۴۸	۲,۴۷۴	۱۸۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ البرز شرقي	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۹,۴۹۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان	۶۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویش درمان ذوب آهن اصفهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۷۵,۹۹۸	۴۰	۴۲۸,۶۰۲	۲,۹۵۷	۲,۹۵۰	۱,۷۶۹,۹۹۷	۱۰۰	۴۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۳,۱۹۷	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰	۸۲۹,۶۴۳	۲۷۳	۲۷	۴۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي بين المللي فولاد تکنيک	۵	۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۴۸۴	۵	۱۷۰	۹,۶۷۶	۴,۸۳۸	۱۷,۵۷۸	۵	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۲۱۴	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب اصفهان صفه	۲۱	۵۷۱,۴۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۴۲۹	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۳۷۶	۳۹	۲۲,۲۸۶	۲۱	۳,۶۸۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران	۰	۲,۱۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۲	۰	۲,۱۲۷	۳۶۶	۵۵	۵۶	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱	۵۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۲۵۸	۱	۵۶۴	۸۲۰	۱۰۰	۴,۶۸۵	۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۱۹,۸۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰,۹۸۳	۰	۱۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۸	۸۷۵	۷۳۶	۱۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۳۶	۰	۲,۷۷۷	۵۹۲	۳۹۰	۱,۰۶۹	۰	۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن منگنزایران	۰	۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۲	۱,۱۳۸	۷۲۰	۱۸	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاري مشترك ذوب آهن نو ويرا	۴۵	۹۰,۶۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۱,۰۴۰	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۱۵۵,۵۵۵	۵۴,۳۹۵	۴۵	۹۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۴۹	۱۰,۶۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰	۴۹	۱۲,۳۴۷	۰	۰	۱,۷۰۲	۴۹	۱۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۲۳۰,۰۲۸	۱,۸۵۳,۳۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۰
تعدیلات انبارگرداني	۱۶۹,۴۷۷	۴,۷۱۵	۰	۰
سایر	۴۰,۵۷۲	۲۸,۳۸۶	۲۷۸,۰۰۰	۰
جمع	۴۴۰,۰۸۷	۱,۸۸۶,۴۹۲	۸۷۸,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۳,۹۴۱,۲۲۸	۰	۰	۰
انحراف ظرفیت	۴۴۲,۸۳۳	۳,۲۳۷,۷۱۸	۰	۰
سایر	۴,۶۳۳	۶۰,۱۳۳	۰	۰
جمع	۴,۳۸۸,۶۹۳	۳,۲۸۷,۸۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵,۰۸۵,۴۶۲	۰		۰	۷۶,۸۸۰,۹۱۲	۵,۹۴۳	۷۶,۸۷۴,۹۶۹	۱۳,۰۰۲,۳۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۴,۱۸۰,۱۹۲	۰	درهم	۲۲۵,۵۹۲,۷۷۰	۲۶,۳۸۴,۰۶۷	۰	۲۶,۳۸۴,۰۶۷	۱,۶۴۷,۹۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۳۹,۳۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	تسهیلات یورویی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۱۷۵	کارمزد بانکی و سایر
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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)				
جمع		۸۹,۷۰۴,۹۹۸	۰			۱۰۳,۲۶۴,۹۷۹	۱۰۳,۲۵۹,۰۳۶	۵,۹۴۳	۱۸,۸۱۸,۲۴۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۸,۸۱۸,۲۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۷۶,۸۸۰,۹۱۲	۰		۰	۸۱,۳۳۱,۳۶۲	۸۱,۳۳۱,۳۶۲	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸	۲۶,۳۸۴,۰۶۷	۰	درهم	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۳۶۴	۲۶,۵۹۵,۳۶۴	۰	۲,۰۶۱,۷۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۰۰۰	کارمزد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۹	هزینه مالی تسهیلات یورو
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۰۰	وجه التزام اوراق
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۳,۲۶۴,۹۷۹	۰			۱۰۷,۹۲۶,۷۲۶	۱۰۷,۹۲۶,۷۲۶	۰	۲۴,۴۷۷,۴۴۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۴,۴۷۷,۴۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

• بر اساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفته در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ پس از اخذ مصوبات بانکی و تصویب آن در هیات مدیره شرکت، مبلغ ۸۱۷/۱۱۴میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۵۲۰/۴۸۱/۲۹۲درهم تسهیلات ارزی از بانکهای عامل دریافت و بروزرسانی گردید. • باز پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب مبلغ ۳۱۵/۱۱۵ میلیارد ریال و ۵۰۱/۴۳۰ یورو و ۰۸۸/۸۸۲/۳۰۱ درهم می باشد. • به منظور تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید و همچنین سایر نیازهای شرکت از جمله هزینه های گمرکی، تعداد ۴۳ فقره انواع ضمانت نامه بانكي(گمركي، حسن انجام تعهدات، مناقصه و مزايده) به مبلغ ۳.۷۵۹میلیارد ریال نزد بانکهاي صادرات، تجارت، ،پاسارگاد ،اقتصاد نوین ، رفاه کارگران، ملی،پارسیان، ملت،شهر، سینا و خاورمیانه، در وجه ذینفعان مختلف از جمله شرکت سنگ آهن مرکزی بافق ،سازمان صمت و گمرک ج.ا.ا

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

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تامين مالي مورد نياز از طريق شبكه بانكي كشور صورت گرفته است كه باتوجه به افزايش نياز به نقدينگي جهت تامين سرمايه در گردش و تداوم خط توليد، استقراض از شبكه بانكي از طريق تسهيلات بيشتر از بودجه مصوب شركت انجام گرديد. از طرفي با توجه به سياستهاي پولي انقباضي دولت و به دنبال آن محدوديتهاي ايجاد شده از طرف بانك مركزي در نقدينگي ومنابع بانكي، روشهاي جايگزين تامين مالي در سه ماهه آخر سال نيز از طريق امهال تسهيلات معوق شده در سيستم بانكي به طور جد در دستور كار قرار گرفته است . • دريافت تسهيلات سرمايه در گردش به منظور تامين نقدينگي شركت از طريق بانكهاي عامل و بروز رساني تسهيلات قبلي در بانكهاي صادرات، پاسارگاد، ملي، خاورميانه، اقتصاد نوين وملت • با عنايت به كمبود نقدينگي در شبكه بانكي كشور، فراهم كردن بستر لازم جهت استفاده از امكان خريدهاي شركت به صورت گشايش اعتبار اسنادي مدت دار نزد بانكهاي عامل در دستور كار قراردارد. پوشش كسري نقدينگي حاصل از فروشهاي مدت دارشركت از طريق تنزيل چكها واعتبارات اسنادي مدت دار • مديريت هزينه هاي مالي از طريق برنامه ريزي جهت تسويه و يا بروز رساني بدهي هاي بانكي و در صورت عدم امكان به دليل داشتن بدهي هاي معوق و همچنين شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت موضوع استمهال بدهي هاي بانكي در دستور كار قرار دارد. • به دليل مشكلات متعددي كه در جريان انتشار مبلغ ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مرابحه ازجمله عدم تامين نظرات حسابرس در گزارش توجيهي ، اتمام زمان موافقت اصولي بورس اوراق بهادار و ركن ضامن اوراق ، انتشار اين اوراق متوقف گرديده است و به جاي آن انتشار اوراق سپرده سرمايه گذاري مدت دار خاص از طريق بانك رفاه كارگران به ميزان ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال در دستور كار قرار گرفته است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۳,۱۶۳,۷۷۷	۱,۸۸۱,۲۲۵	۶۴۰,۲۶۴	۰
سود بانكي	۱,۶۸۵,۱۷۸	۴۰۶,۱۸۲	۰	۰
جمع	۳,۸۴۷,۹۵۵	۲,۲۸۷,۴۰۷	۶۴۰,۲۶۴	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ها	۱۹۹,۷۹۳	۲۴,۸۶۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱,۶۷۲,۸۷۹	۱,۹۵۵,۳۰۳	۶۵۲,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمركي ناشي از صادرات	۱,۱۰۲,۳۹۹	۹۷۲,۰۴۳	۳۲۴,۰۰۰	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۶۲,۰۵۲)	(۲,۳۹۵,۱۹۴)	۰	۰
ساير	۸,۰۸۶,۱۳۱	۲,۱۴۸,۰۴۱	(۱,۰۲۳,۲۶۴)	۰
جمع	۹۹۸,۱۴۹	۲,۷۰۵,۰۵۳	(۴۷,۲۶۴)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۴۱,۷۳۱,۶۷۵)	۰	(۵۴,۲۴۴,۷۴۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

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.»