



گزارش توجیهی هیئت مدیره

به مجمع فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص افزایش سرمایه

بهمن ماه ۱۴۰۲



"به نام خدا"

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

باسلام؛

اینجانبان، ضمن قبول مسئولیت گزارش توجیهی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل‌های "سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" یا "سود انباشته و صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه" و سایر اطلاعات مالی مفروض، اطلاعات و مندرجات زیر را که در ارتباط با رسیدگی به گزارش توجیهی و اطلاعات مالی فرضی مزبور در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار گرفته است، در حد اطلاع و اعتقاد خود تأیید می‌کنیم:

- ۱- تمامی مفروضات عمده لازم، در تهیه اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، در نظر گرفته شده است.
- ۲- همه مفروضات مبنای تهیه اطلاعات، معقول و مناسب بوده و با هدف اطلاعات مالی فرضی سازگار است.
- ۳- اطلاعات مالی فرضی بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسب تهیه شده است.
- ۴- موارد افشاء شده، کافی و آگاه‌کننده و عاری از مطالب گمراه‌کننده است.
- ۵- اطلاعات مالی فرضی، به‌طور یکپارچه با استفاده از رویه‌های حسابداری مناسب و منطبق با الزامات استانداردهای حسابداری و تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، تهیه و ارائه شده‌اند.
- ۶- تمام صورت‌جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های مربوطه در مورد اطلاعات مالی مفروض به بازرس قانونی ارائه شده است.
- ۷- در خصوص تمامی موارد فوق بابت آخرین تغییرات با اهمیت رخ داده در فاصله زمانی بین تاریخ تهیه اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و تاریخ این تأییدیه، تعدیلات لازم به عمل آمده است.
- ۸- اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تنها به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تهیه شده است و برای مقاصد دیگر استفاده نخواهد شد.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	محمود صلاحی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (سهامی عام)	محمدرضا بابائی دره	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	امیرعلی طاهرزاده	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	سعید مستشار	عضو هیئت مدیره (موظف)	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	رضا حیدری	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	

۱۳۹۸

فهرست مطالب

۵	پیام مدیریت
۶	فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۷	تاریخچه شرکت
۷	موضوع فعالیت شرکت
۸	ظرفیت تولید شرکت
۸	بازار سهام شرکت
۹	آخرین ترکیب سهامداران
۹	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۱۰	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۱۰	وضعیت سهام شرکت
۱۰	روند سودآوری و تقسیم سود
۱۱	تغییرات سرمایه شرکت
۱۱	اهم رویه‌های حسابداری
۱۲	وضعیت مالی شرکت
۱۲	عملکرد مالی شرکت
۱۳	صورت وضعیت مالی شرکت
۱۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت
۱۵	صورت جریان‌های نقدی شرکت
۱۶	نسبت‌های مالی
۱۷	نتایج حاصل از افزایش سرمایه‌های قبلی
۱۷	الف- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۱۷	ب- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
۱۹	فصل دوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۰	هدف از انجام افزایش سرمایه
۲۰	سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۲	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل‌های تأمین آن
۲۵	منابع افزایش سرمایه
۲۵	ترکیب سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه
۲۶	تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۶	۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت
۲۶	۱-۱- مقدمه
۲۶	۱-۲- هدف از اجرای طرح
۲۷	۱-۳- ضرورت اجرای پروژه
۲۸	۱-۴- دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه
۲۸	۱-۵- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
۳۰	۲- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت
۳۴	۳- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A10)
۳۶	۴- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۳۸	۵- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۳۹	خلاصه افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (افزایش سرمایه‌های در جریان)
۳۹	شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری
۴۲	شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص)
۴۵	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)
۴۸	شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)
۵۱	شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری
۵۴	شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری
۵۷	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)
۶۰	۶- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
۶۱	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده
۶۱	الف- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۶۲	ب- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه



- ۶۳- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
- ۶۳- الف- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
- ۶۴- ب- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۶۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده
- ۶۵- الف- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
- ۶۶- ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۶۷- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده
- ۶۷- الف- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
- ۶۸- ب- صورت جریان‌های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۶۹- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده
- ۶۹- الف- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
- ۷۰- ب- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۷۱- مابقی و مفروضات افزایش سرمایه
- ۱۰۰- عوامل ریسک
- ۱۰۳- پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه
- ۱۰۴- ارزیابی طرح افزایش سرمایه
- ۱۰۴- دوره بازگشت سرمایه (PP)
- ۱۰۴- خالص ارزش فعلی (XNPV)
- ۱۰۴- نرخ بازده داخلی (XIRR)
- ۱۰۵- فصل سوم: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع
- پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات مالی آن‌ها - مربوط به افزایش سرمایه‌های انجام شده (ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها)
- ۱۰۷- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)
- ۱۰۸- شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)
- ۱۱۱- شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری
- ۱۱۴- شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری
- ۱۱۷- شرکت بین‌المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری
- ۱۲۰- شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری
- ۱۲۳-

پیام مدیریت

سهامداران محترم

ضمن عرض سلام و خیرمقدم، هیئت مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) جهت تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی گرامی می‌دارد.

اینک در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۱۶۸.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۲/۰۶٪ سرمایه کنونی)، تقدیم می‌گردد.



فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد ثبت و با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از یزد به تهران تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران نیز به ثبت رسیده و متعاقباً با راه‌اندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری در سال ۱۳۷۸ شروع به بهره‌برداری تجاری نموده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. همچنین شرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله‌سازی اردکان در مرداد ۱۳۸۷، خط چهارم کارخانه فرآوری در بهمن ۱۳۸۷، خط پنجم کارخانه فرآوری در تیر ماه ۱۳۹۱، واحدهای گازی نیروگاه در آذر ۱۳۹۳، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد در بهمن ۱۳۹۶ و کارخانه آهن اسفنجی در دی ماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری تجاری رسیده و افتتاح رسمی شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه‌های فرآوری کنسانتره سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه‌بندی در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد - طبس و کارخانه‌های گندله‌سازی، آهن اسفنجی، شمش فولادی و تولید انرژی برق در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین واقع شده است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «۲» اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین‌دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره‌برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز به همراه نصب و راه‌اندازی و نگهداری، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین‌آلات آن برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام، اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

ظرفیت تولید شرکت

آخرین وضعیت ظرفیت خطوط تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و پروانه بهره‌برداری آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ظرفیت سالانه (تن)	نام دارنده	شروع فعالیت	پروانه بهره‌برداری		شرح	مجتمع	ردیف
			تاریخ	شماره			
۲۹۸,۹۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۳۷۴/۰۵/۲۵	۴۲۹- ش/۲۲۴۵	گواهینامه کشف ذخیره اولیه معدن	معدنی	۱
۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰		-	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۳۴/۱۴۴۷۷	گواهینامه کشف ذخیره جدید معدن		
۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۳۷۴/۰۸/۱۸	۳۶۵۱۷	استخراج سنگ آهن	معدنی	۲
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	-	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	-	استخراج سنگ آهن		
۴,۲۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سه خط تولید - ۱۳۷۷/۰۸	۱۳۸۳/۱۲/۲۵	۸۳/۱۸۲	تولید کنسانتره سنگ آهن	معدنی	۳
۱۰۰,۰۰۰					تولید مواد فسفا ته آهن (آپاتیت)		
۸,۵۰۰,۰۰۰		خط چهارم - ۱۳۸۷/۱۱ خط پنجم - ۱۳۹۱/۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۷۳۴۱۸	تولید کنسانتره سنگ آهن		
۱۰۰,۰۰۰					تولید مواد فسفا ته آهن (آپاتیت)		
۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۸۷/۰۵	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۸۸/۲۱۲	تولید گندله	صنعتی	۴
۱,۵۵۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۱۰	هنوز دریافت نشده است.		تولید آهن اسفنجی		۵
۹۵۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۵۶۰۶۰	تولید انواع شمش فولاد		۶
		۴۸۴ مگاوات برای هر دو واحد	۱۳۹۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-۹۳-۱۳۲۹-۱ ۱۱۲		نیروگاه سیکل ترکیبی سرو - واحد گازی
۱۳۹۶/۱۱			نیروگاه سیکل ترکیبی سرو - واحد بخار				

بازار سهام شرکت

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت استخراج کانه‌های فلزی، با نماد کچاد و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۲/۱۱/۱۵) به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۱۰۴,۳۴۹,۳۰۷,۲۶۵	۳۸.۴۳
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۴۷,۲۶۲,۳۹۱,۴۴۸	۱۷.۴۱
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش غیرمستقیم	۳۴,۴۳۲,۹۶۴,۰۹۶	۱۲.۶۸
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۲۹,۹۴۰,۰۹۸,۶۷۷	۱۱.۰۳
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) - به روش مستقیم	۲۰,۸۱۵,۱۷۰,۴۷۱	۷.۶۷
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	۶,۲۸۷,۴۲۳,۱۳۸	۲.۳۲
سایرین	۲۸,۴۱۲,۶۴۴,۹۰۵	۱۰.۴۷
جمع	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ هیئت مدیره، آقای امیر علی طاهرزاده به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

عضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدت مأموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	محمود صلاحی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (سهامی عام)	محمد رضا بابائی دره	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	غیرموظف
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	امیر علی طاهرزاده	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	موظف
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	سعید مستشار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	موظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	رضا حیدری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	غیرموظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی "وانیا نیک تدبیر" بوده است.

وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر و دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد کل سهام شرکت	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۷.۱۹	۳.۸۹	۱۱.۱۱	۹.۹۵
آخرین قیمت (ریال)	۵,۸۳۰	۹,۸۹۰	۱۶,۰۲۰	۲۴,۱۸۰

درصد سهام شناور آزاد بر اساس اطلاعاتی‌های منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص میزان سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی درج گردیده است.

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
سود هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۱۹۱	۱,۴۰۱	۳,۳۱۶
سود هر سهم گروه (ریال)	۱,۲۳۷	۱,۴۰۴	۳,۲۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۹۰	۱,۵۹۰	۲,۱۳۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰

تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۷۱.۵۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع / منابع افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت	تاریخ مجمع عمومی
آورده نقدی (تأسیس شرکت)	-	۱۰	-	-	۱۳۷۱/۰۳/۱۸	بدو تأسیس
مطالبات حال شده	۷۹۹,۹۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۰	۱۰	۱۳۷۳/۰۷/۰۴	۱۳۷۳/۰۵/۱۱
مطالبات حال شده	۳۲۵	۳۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۷۶/۰۸/۰۳	۱۳۷۶/۰۵/۱۳
آورده نقدی	۳۵.۲۹	۴۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۸/۰۵	۱۳۷۷/۰۴/۱۰
مطالبات حال شده	۸.۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۱۱/۰۱	۱۳۷۷/۰۹/۱۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۰۳/۲۲	۱۳۸۳/۱۰/۰۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۳۳.۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۰/۰۷	۱۳۸۳/۱۰/۰۲
مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۰۲/۱۷	۱۳۸۵/۱۱/۰۱
سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۰
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۴۲.۵	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۶
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۶۵	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۱۸.۷۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۸
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله اول)	۳۱.۳۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۲۶.۱۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
سود انباشته	۱۱۴.۴۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سود انباشته (مرحله اول)	۶۱.۷۶	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
مطالبات حال شده و آورده نقدی (مرحله دوم)	۴۱.۰۴	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱

اهم رویه‌های حسابداری

رویه‌های حسابداری مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده است.



وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به آدرس www.chadormalu.com و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir نیز موجود می باشد.

عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	شرح
				بررسی اجمالی
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده		
۲۷۵,۹۵۳,۱۶۸	۴۵۵,۹۸۶,۳۴۸	۴۳۷,۷۳۶,۴۲۲	۲۷۲,۰۸۰,۱۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۹۲,۸۹۰,۱۲۱)	(۱۶۶,۳۲۹,۸۲۰)	(۳۱۸,۰۵۱,۹۹۶)	(۱۶۷,۹۷۸,۱۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۳,۰۶۳,۰۴۷	۲۸۹,۶۵۶,۵۲۸	۲۱۹,۶۸۴,۴۲۶	۱۰۴,۱۰۲,۰۲۳	سود ناخالص
(۳,۱۷۲,۷۸۸)	(۷,۶۳۳,۸۵۳)	(۱۰,۱۹۹,۰۰۹)	(۴,۹۳۶,۸۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	۳,۳۰۱,۹۹۳	۳,۹۹۴,۴۴۶	سایر درآمدها
۱۷۹,۸۹۰,۲۵۹	۲۸۲,۰۲۲,۶۷۵	۲۱۲,۷۸۷,۴۱۰	۱۰۳,۱۵۹,۶۱۹	سود عملیاتی
(۵۹,۸۳۰)	.	.	.	هزینه های مالی
۵,۵۶۱,۰۳۰	۱۱,۱۸۱,۰۶۲	۲۰,۸۵۳,۰۸۶	۱۸,۶۰۲,۴۰۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۸۵,۳۹۱,۴۵۹	۲۹۳,۲۰۳,۷۳۷	۲۳۳,۶۴۰,۴۹۶	۱۲۱,۷۶۲,۰۲۱	سود قبل از مالیات
(۱۴,۴۵۸,۶۷۹)	(۲۳,۷۲۶,۸۴۳)	(۴,۷۶۶,۳۴۸)	(۱۰,۸۶۷,۳۵۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸	۱۱۰,۸۹۴,۶۷۱	سود خالص
سود پایه هر سهم				
۳,۲۱۱	۱,۳۴۴	۱,۰۸۲	۴۹۰	عملیاتی - ریال
۱۰۵	۵۷	۱۰۹	۸۷	غیر عملیاتی - ریال
۳,۳۱۶	۱,۴۰۱	۱,۱۹۱	۵۷۷	سود پایه هر سهم - ریال



صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت در پایان ۳ سال مالی اخیر و پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	بررسی اجمالی	
۴۶,۱۰۴,۸۰۱	۷۳,۶۰۳,۶۷۷	۸۴,۴۹۵,۲۷۸	۱۱۷,۲۰۰,۴۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴,۰۹۸	۳۹,۶۰۵	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۶,۴۰۵,۶۴۴	۳۸,۰۷۱,۰۸۲	۴۴,۱۱۵,۸۸۳	۵۰,۸۵۷,۱۰۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۳۸,۴۷۰,۱۰۵	۶۲,۸۱۲,۱۶۲	۱۲۴,۴۵۵,۱۷۵	۱۴۴,۶۰۵,۸۳۹	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۷,۰۵۵,۲۹۶	۲۴,۵۰۸,۰۱۲	۵,۶۲۵,۹۴۵	۴,۶۷۴,۸۳۸	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۶,۴۹۰,۲۹۱	۱۵,۹۱۶,۶۰۸	۱۲,۵۴۱,۵۶۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۹۸,۰۵۹,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۴,۸۲۹	۲۷۴,۶۴۹,۹۷۲	۳۳۹,۹۲۰,۹۰۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۳,۹۸۸,۹۵۸	۲۶,۵۴۰,۹۸۶	۳۱,۶۱۱,۱۶۰	۳۰,۷۷۰,۹۷۸	پیش‌پرداخت‌ها
۳۱,۵۹۴,۲۷۵	۵۰,۰۵۷,۷۱۴	۷۸,۸۱۳,۸۲۰	۱۱۷,۲۳۱,۷۶۴	موجودی مواد و کالا
۵۰,۵۶۹,۰۱۳	۱۱۷,۶۶۶,۹۵۷	۱۴۴,۸۸۴,۰۰۴	۱۸۲,۲۶۳,۲۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲,۵۳۱,۵۰۷	۱۹۴,۵۲۰	۱۳۹,۸۹۴	۲۸۱,۸۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۸۹,۹۴۱,۹۲۵	۷۱,۱۷۰,۹۲۷	۸۲,۳۶۵,۳۷۷	موجودی نقد
۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱	۲۸۴,۴۰۲,۱۰۲	۳۲۶,۶۱۹,۸۰۵	۴۱۲,۹۱۳,۲۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۶۰۱,۲۶۹,۷۷۷	۷۵۲,۸۳۴,۱۳۰	جمع دارایی‌ها
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۷۱,۶۱۳,۱۵۶	۷۸,۶۲۳,۴۵۱	افزایش سرمایه در جریان
۶۲,۷۰۷	۱۰۸,۰۰۲	۹۸,۶۱۲	۹۸,۳۴۵	صرف سهام خزانه
۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۲	۱۶۴,۴۲۳,۳۰۳	سود انباشته
(۶۹۸,۵۷۵)	(۲,۲۰۳,۲۲۸)	(۲,۵۶۳,۹۰۳)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	سهام خزانه
۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸	۵۰۵,۷۵۱,۴۹۷	۴۵۱,۱۷۲,۷۵۱	جمع حقوق مالکانه
۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۸۶,۳۱۳	۶۳۰,۲۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۴,۳۹۷	۳۱۴,۹۰۲	۴۸۶,۳۱۳	۶۳۰,۲۲۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۶,۶۵۱,۴۱۰	۴۹,۶۵۵,۱۴۸	۵۶,۵۴۵,۵۸۳	۱۱۹,۴۵۴,۷۶۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴,۶۹۲,۱۰۰	۳۸,۴۱۸,۹۴۳	۳۱,۴۸۰,۱۴۷	۲۷,۳۲۲,۴۷۹	مالیات پرداختنی
۶,۸۱۱,۵۸۶	۷۰۲,۵۴۲	۴۱۳,۷۳۵	۱۵۱,۲۳۱,۶۹۴	سود سهام پرداختنی
۲,۱۴۲,۵۵۰	۵,۹۹۱,۱۳۸	۶,۵۹۲,۵۰۲	۳,۰۲۲,۲۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۶۰,۲۹۷,۶۴۶	۹۴,۷۶۷,۷۷۱	۹۵,۰۳۱,۹۶۷	۳۰۱,۳۱,۱۵۶	جمع بدهی‌های جاری
۶۰,۴۹۲,۰۴۳	۹۵,۰۸۲,۶۷۳	۹۵,۵۱۸,۲۸۰	۳۰۱,۶۶۱,۳۷۹	جمع بدهی‌ها
۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵	۴۸۹,۹۲۶,۹۳۱	۶۰۱,۲۶۹,۷۷۷	۷۵۲,۸۳۴,۱۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح

ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)							
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۴,۸۱۰	۰	۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹							
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰	۰	۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۵)	(۱,۶۱۰,۹۸۵)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۴۱۰	۹۱۲,۴۱۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۶۲,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۰۷	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰	(۶۹۸,۵۷۵)	۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰							
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴	۰	۲۶۹,۴۷۶,۸۹۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰	(۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۹,۱۲۵)	(۱,۷۲۹,۱۲۵)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۷۲	۲۲۴,۴۷۲
سود حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۵
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۲	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	(۲,۲۰۳,۲۲۸)	۳۹۴,۸۴۴,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱							
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸	۰	۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۱,۶۱۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۱۳,۱۵۶
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۲,۸۱۳)	(۵۴۲,۸۱۳)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۳۸	۱۸۲,۱۳۸
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	(۹,۳۹۰)	۰	۰	۰	(۹,۳۹۰)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۱۳,۱۵۶	۹۸,۶۱۲	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۲	(۲,۵۶۳,۹۰۳)	۵۰۵,۷۵۱,۴۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲							
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۹۴,۶۷۱	۰	۱۱۰,۸۹۴,۶۷۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۳۲۵,۰۰۰)	۰	(۱۷۱,۳۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۱۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۰,۲۹۵
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۰,۷۷۱)	(۱,۱۶۰,۷۷۱)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۶	۲,۳۲۶
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	(۲۶۷)	۰	۰	۰	(۲۶۷)
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۳,۴۵۱	۹۸,۳۴۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۳,۲۰۳	(۲,۷۲۲,۳۴۸)	۴۵۱,۱۷۲,۷۵۱



صورت جریان های نقدی شرکت

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به

شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)				
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	شرح
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	بررسی اجمالی	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۵۳,۵۷۹,۶۱۸	۱۷۹,۱۰۵,۱۲۰	۱۳۹,۷۹۷,۴۲۳	۹۴,۳۹۷,۷۸۹	نقد حاصل از عملیات
(۹,۰۶۷,۳۵۱)	۰	(۲۰,۶۹۰,۵۵۹)	(۱۵,۰۲۵,۰۱۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۴۴,۵۱۲,۲۶۷	۱۷۹,۱۰۵,۱۲۰	۱۱۹,۱۰۶,۸۶۴	۷۹,۳۷۲,۷۷۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷,۱۳۳,۵۱۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۴۷)	(۱۶,۸۸۰,۱۸۶)	(۳۵,۹۸۷,۱۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱۹,۹۹۶)	(۱,۴۷۸)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۱۱,۶۱۳,۶۰۵	۲,۳۲۵,۸۸۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۴,۶۸۸,۸۷۴)	(۶۴,۱۱۱,۳۲۶)	(۵۲,۵۲۰,۲۲۳)	(۲۶,۸۰۰,۱۱۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۲,۷۹۲,۳۰۲)	(۱۴۸,۲۵۲)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	(۹,۶۹۹,۵۲۲)	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۷۸۴,۵۵۳	۱۱,۵۸۲,۳۱۸	۷,۸۶۴,۴۶۰	۲۴۷,۵۶۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۰۱۷,۳۹۹	۹,۹۳۵,۵۹۳	۷,۰۴۳,۰۲۳	۵,۰۸۴,۱۷۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۱,۸۱۲,۷۳۹)	(۸۴,۷۴۸,۷۲۲)	(۴۲,۸۸۰,۷۹۸)	(۵۵,۱۲۹,۶۳۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲۲,۶۹۹,۵۲۸	۹۴,۳۵۶,۳۸۸	۷۶,۲۲۶,۰۶۶	۲۴,۲۴۲,۱۳۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۸۹۲,۹۶۹	۰	۰	۶,۸۹۵,۴۰۷	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱۰	۳	۰	۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۶۹۸,۵۸۵)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۸۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه
(۱,۱۸۱,۱۱۳)	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۴,۷۳۴)	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۹,۷۴۴,۶۵۹)	(۱۱۱,۹۷۲,۴۳۷)	(۱۰۶,۰۰۲,۱۳۲)	(۲۰,۳۶۴,۲۰۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۰,۷۹۶,۱۱۲)	(۱۱۳,۳۷۲,۴۳۴)	(۱۰۶,۰۰۲,۱۳۲)	(۱۴,۴۴۸,۷۹۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۰۱,۹۰۳,۴۱۶	(۱۹,۰۱۶,۰۴۶)	(۲۹,۷۷۶,۰۶۶)	۹,۷۹۴,۳۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۴۷۹,۳۶۵	۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۸۹,۹۴۱,۹۲۵	۷۱,۱۷۰,۹۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۴۰۷,۲۸۷	۱۶۷,۹۰۳	۱۱,۰۰۵,۰۶۷	۱,۴۰۰,۱۰۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸	۸۹,۹۴۱,۹۲۵	۷۱,۱۷۰,۹۲۷	۸۲,۳۶۵,۳۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره
۱۰,۸۵۵,۷۲۱	۱۸,۹۵۴,۴۵۸	۸۸,۷۸۰,۸۷۶	۲۷۱,۵۵۳	معاملات غیر نقدی

نسبت‌های مالی

روند نسبت‌های مالی مهم شرکت طی ۳ سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عنوان نسبت	نوع نسبت
۳.۴۴	۳.۰۰	۳.۴۴	نسبت جاری - مرتبه	نقدینگی
۲.۶۸	۲.۱۹	۲.۲۷	نسبت آنی - مرتبه	
۳.۳۰	۴.۰۷	۳.۳۸	ضریب گردش موجودی مواد و کالا - مرتبه	فعالیت (کارایی)
۱۲.۵۰	۶.۹۹	۴.۵۹	ضریب گردش دریافتی‌های تجاری - مرتبه	
۱۵.۲۳	۵۰.۵۱	۳۱.۹۲	ضریب گردش پرداختی‌های تجاری - مرتبه	
۱۱۱	۹۰	۱۰۸	دوره تبدیل موجودی مواد و کالا - روز	
۲۹	۵۲	۸۰	دوره وصول دریافتی‌های تجاری - روز	
۲۴	۷	۱۱	دوره بازپرداخت پرداختی‌های تجاری - روز	
۱۹.۸۰	۱۹.۴۱	۱۵.۸۹	نسبت کل بدهی - درصد	
۸۰.۲۰	۸۰.۵۹	۸۴.۱۱	نسبت مالکانه - درصد	
۲۴.۶۹	۲۴.۰۸	۱۸.۸۹	نسبت بدهی به حقوق مالکانه - درصد	
۶۶.۳۴	۶۳.۵۲	۵۰.۱۹	حاشیه سود ناخالص - درصد	سودآوری
۶۱.۹۴	۵۹.۱۰	۵۲.۲۹	حاشیه سود خالص - درصد	
۷۸.۵۰	۶۷.۷۵	۴۱.۹۵	بازده دارایی‌ها - درصد	
۹۷.۷۶	۸۴.۲۳	۵۰.۸۳	بازده حقوق مالکانه - درصد	

نتایج حاصل از افزایش سرمایه‌های قبلی

الف- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

افزایش سرمایه دو مرحله قبلی شرکت، از مبلغ ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل "سود انباشته" بوده که به منظور "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات به مبلغ ۸.۳۲۲.۲۶۴ میلیون ریال"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۴۰۰.۱۳.۵۸۵ میلیون ریال" و "جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و توسعه به مبلغ ۲۵.۱۶۴.۱۵۱ میلیون ریال" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول صفحه بعد منعکس شده است.

ب- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

افزایش سرمایه قبلی شرکت، از مبلغ ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" بوده که به منظور "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات به مبلغ ۱۸.۵۹۰.۵۳۹ میلیون ریال"، "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز به منظور احداث کارخانه فروآلیاژها به مبلغ ۱۵.۴۸۸.۱۵۳ میلیون ریال"، "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز به منظور احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه به مبلغ ۱.۷۸۳.۴۴۲ میلیون ریال"، "تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز به منظور احداث کارخانه اکسیژن به مبلغ ۵.۵۹۰.۳۷۶ میلیون ریال"، "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۱۶.۷۹۷.۷۵۷ میلیون ریال"، "جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت) به مبلغ ۶.۶۸۶.۴۱۵ میلیون ریال"، "تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (تأسیس شرکت) به مبلغ ۵۲۵.۰۰۰ میلیون ریال" و "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید) به مبلغ ۱۳.۵۳۸.۳۱۹ میلیون ریال" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول صفحه بعد منعکس شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

دلایل مغایرت ایجاد شده	مبلغ مغایرت	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبالغ مصوب در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱			شرح	
			جمع	مرحله دوم	مرحله اول		
-	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - مرحله اول	منابع
-	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - مرحله دوم	
-	۴,۱۷۷,۶۸۶	۴,۱۷۷,۶۸۶	۰	۰	۰	منابع داخلی شرکت	
-	۴,۱۷۷,۶۸۶	۱۵۶,۶۷۷,۶۸۶	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
-	۴,۱۷۷,۶۸۶	۳۱,۰۹۰,۴۸۹	۲۶,۹۱۲,۸۰۳	۱۸,۵۹۰,۵۳۹	۸,۳۲۲,۲۶۴	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	مصارف
۱	(۱۱,۱۸۵,۰۸۹)	۴,۳۰۳,۰۶۴	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۵۳	۰	احداث کارخانه فروآلیاژها	
۲	(۱,۲۵۶,۰۳۸)	۵۲۷,۴۰۴	۱,۷۸۳,۴۴۲	۱,۷۸۳,۴۴۲	۰	احداث کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه	
۳	(۴,۴۶۲,۵۶۸)	۱,۱۲۷,۸۰۸	۵,۵۹۰,۳۷۶	۵,۵۹۰,۳۷۶	۰	احداث کارخانه اکسیژن	
-	۰	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	۰	۴۰,۰۱۳,۵۸۵	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
۴	(۳,۲۷۶,۲۶۲)	۱۴,۵۲۱,۴۹۵	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۱۶,۷۹۷,۷۵۷	۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
-	۰	۶,۶۸۶,۴۱۵	۶,۶۸۶,۴۱۵	۶,۶۸۶,۴۱۵	۰	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	
-	۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	تحصیل سرمایه گذاری ها (تأسیس شرکت)	
-	۰	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	۰	۲۵,۱۶۴,۱۵۱	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی های سرمایه ای (ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه و ...) و تکمیل طرح های در دست اجرا و توسعه	
۵	۱۹,۱۷۹,۹۵۷	۳۲,۷۱۸,۲۷۶	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	۱۳,۵۳۸,۳۱۹	۰	تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ (استخراج و خرید)	
-	۴,۱۷۷,۶۸۶	۱۵۶,۶۷۷,۶۸۶	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

دلایل مغایرت ایجاد شده:

۱، ۲ و ۳: مخارج انجام شده (شامل دارایی های در جریان تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه ای) برای پروژه های "کارخانه فروآلیاژها"، "کارخانه تولید انواع مواد و آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه" و "کارخانه اکسیژن" به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به دوره مزبور درج گردیده است. قابل به ذکر است با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته، ادامه مخارج سرمایه ای در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه مرحله قبل برای پروژه های سرمایه ای مزبور به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

۴: تتمه باقی مانده در خصوص مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر مربوط به افزایش سرمایه شرکت های مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (۱.۸۴۶.۳۳۳ میلیون ریال) و مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل (۴۲۹.۹۲۹ میلیون ریال) می باشد که با توجه به وضعیت مشارکت سایر سهامداران در افزایش سرمایه شرکت ها مزبور به تدریج تکمیل و اقدامات لازم به منظور ثبت افزایش سرمایه آنها در اداره ثبت شرکت ها عملیاتی خواهد شد.

۵: مبلغ مزاد لحاظ شده برای سرفصل سرمایه در گردش در ستون عملکرد واقعی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صرفاً به منظور ایجاد تعادل بین منابع و مصارف می باشد. بدیهی است با تخصیص مخارج سرمایه ای باقی مانده به پروژه های سرمایه ای و شرکت های سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده، مبلغ واقعی صرف شده برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت معادل مبلغ مصوب شده در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.



فصل دوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش جهت دستیابی به اهداف بلندمدت، به شرح زیر می‌باشد:

۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا شامل؛

الف: احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC

ب: احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات

ج: بهره برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A۱۰)

۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)

۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)

۴- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت؛ مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)

سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن

برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی جهت تحقق اهداف ذکر شده فوق به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱				شرح	
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
۸,۳۲۲,۲۶۴	.	.	۸,۳۲۲,۲۶۴	افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱ (بابت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت - EPC)	منابع
.	.	.	.	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - ۱۴۰۲	
.	.	.	.	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با صرف سهام با سلب حق تقدم - ۱۴۰۲	
۶,۷۳۸,۱۵۲	.	.	۶,۷۳۸,۱۵۲	منابع داخلی	
۱۵,۰۶۰,۴۱۶	.	.	۱۵,۰۶۰,۴۱۶	جمع منابع	
۱۵,۰۶۰,۴۱۶	۱۵,۰۶۰,۴۱۶	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	.	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت - EPC	مصارف
.	.	.	.	احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت	
.	.	.	.	بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A۱۰)	
.	.	.	.	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
.	.	.	.	مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
.	.	.	.	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت؛ مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
۱۵,۰۶۰,۴۱۶	۱۵,۰۶۰,۴۱۶	۵۱,۸۷۵,۰۰۰	.	جمع مصارف	



(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				شرح	
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
.	.	.	.	۱۸,۵۹۰,۵۳۹	.	.	۱۸,۵۹۰,۵۳۹	افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱ (بابت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت - EPC)	توسعه
.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - ۱۴۰۲	
.	.	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم - ۱۴۰۲	
۴۷,۶۱۶,۳۸۷	۴۰,۱۹۷,۳۳۷	۷۶,۹۸۸,۴۷۳	۷,۴۱۹,۰۵۰	۴۱۵,۶۵۶	.	.	۴۱۵,۶۵۶	منابع داخلی	
۴۷,۶۱۶,۳۸۷	۴۰,۱۹۷,۳۳۷	۷۶,۹۸۸,۴۷۳	۷,۴۱۹,۰۵۰	۱۸۷,۵۰۶,۱۹۵	.	.	۱۸۷,۵۰۶,۱۹۵	جمع منابع	
۲۱,۸۸۹,۱۸۱	۲۱,۸۸۹,۱۸۱	۴۱,۹۲۳,۵۳۸	.	۶۶,۳۱۷,۵۳۶	۶۶,۳۱۷,۵۳۶	۱۵۱,۲۰۱,۴۶۲	.	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت - EPC	توسعه
۷,۴۱۹,۰۵۰	.	.	۷,۴۱۹,۰۵۰	۱۷,۷۵۰,۰۰۷	۱۲,۷۲۴,۱۰۱	۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۵,۰۲۵,۹۰۶	احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت	
۱۸,۳۰۸,۱۵۶	۱۸,۳۰۸,۱۵۶	۳۵,۰۶۴,۹۳۵	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A۱۰)	
.	.	.	.	۳۰,۱۵۸,۲۳۱	.	.	۳۰,۱۵۸,۲۳۱	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
.	.	.	.	۴۸,۷۱۵,۹۳۷	.	.	۴۸,۷۱۵,۹۳۷	مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
.	.	.	.	۴,۵۶۴,۴۸۳	.	.	۴,۵۶۴,۴۸۳	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت؛ مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
۴۷,۶۱۶,۳۸۷	۴۰,۱۹۷,۳۳۷	۷۶,۹۸۸,۴۷۳	۷,۴۱۹,۰۵۰	۱۸۷,۵۰۶,۱۹۵	۷۹,۰۴۱,۶۳۷	۱۸۰,۴۴۵,۴۶۲	۱۰۸,۴۶۴,۵۵۸	جمع مصارف	

از مبلغ ۱۵۱.۲۰۱.۴۶۲ یوروی لحاظ شده در بخش مصارف (سال ۱۴۰۲) در خصوص نیروگاه سیکل ترکیبی، مبلغ ۳۵.۶۲۵.۰۰۰ یورو مربوط به ادامه افزایش سرمایه مرحله قبل و مابقی به مبلغ ۱۱۵.۵۷۶.۴۶۲ یورو مربوط به مبلغ در نظر گرفته شده در افزایش سرمایه جاری است.



(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

جمع کل				شرح	
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی		
۲۶,۹۱۲,۸۰۳	.	.	۲۶,۹۱۲,۸۰۳	افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱ (بابت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت - EPC)	منابع
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته - ۱۴۰۲	
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	* افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم - ۱۴۰۲ *	
۵۴,۷۷۰,۱۹۵	۴۰,۱۹۷,۳۳۷	۷۶,۹۸۸,۴۷۳	۱۴,۵۷۲,۸۵۸	منابع داخلی	
۲۵۰,۱۸۲,۹۹۸	۴۰,۱۹۷,۳۳۷	۷۶,۹۸۸,۴۷۳	۲۰۹,۹۸۵,۶۶۱	جمع منابع	
۱۰۳,۲۶۷,۱۳۳	۱۰۳,۲۶۷,۱۳۳	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات - EPC	مصارف
۲۵,۱۶۹,۰۵۸	۱۲,۷۲۴,۱۰۱	۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۹۵۷	احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت	
۳۸,۳۰۸,۱۵۶	۱۸,۳۰۸,۱۵۶	۳۵,۰۶۴,۹۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A1۰)	
۳۰,۱۵۸,۲۳۱	.	.	۳۰,۱۵۸,۲۳۱	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
۴۸,۷۱۵,۹۳۷	.	.	۴۸,۷۱۵,۹۳۷	مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
۴,۵۶۴,۴۸۳	.	.	۴,۵۶۴,۴۸۳	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت؛ مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)	
۲۵۰,۱۸۲,۹۹۸	۱۳۴,۲۹۹,۳۹۰	۳۰۹,۳۰۸,۹۳۵	۱۱۵,۸۸۳,۶۰۸	جمع مصارف	

* با توجه به قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، روش نهایی برای بخش ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه جاری (بخش نقدی) از جانب سازمان بورس تعیین می‌گردد.

- ✓ منابع داخلی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی شرکت (فروش داخلی و صادراتی) تأمین خواهد شد.
- ✓ جزئیات محاسبات مبالغ ارزی و ریالی جداول فوق در هر سال و به تفکیک در ادامه ارائه گردیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل‌های تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۱۶۸.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و ۶۲/۰۶ درصد)، از محل‌های "سود انباشته" و "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی **یا** صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه" به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۹/۳۴ درصد) از محل "سود انباشته"
- مبلغ ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۲/۷۲ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" **یا** صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه



سود انباشته پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شرکت اصلی (جداگانه)	تلفیقی
سود خالص - سال ۱۴۰۱	۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸	۲۳۷,۷۲۳,۵۳۱
سود انباشته ابتدای دوره (ابتدای سال ۱۴۰۱)	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۲۶۳,۹۵۳,۵۵۷
تعدیلات سنواتی	.	.
سود انباشته ابتدای دوره (۱۴۰۱) - تعدیل شده	۲۶۶,۰۳۹,۴۸۴	۲۶۳,۹۵۳,۵۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال ۱۴۰۰)	(۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۲۱۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره (۱۴۰۱) - تخصیص نیافته	۷۴,۸۲۹,۴۸۴	۷۴,۷۴۳,۵۵۷
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۳۲,۲۰۳,۶۳۲	۲۳۸,۹۶۷,۰۸۸
تخصیص به اندوخته قانونی (۱۴۰۱)	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۷,۷۹۵,۳۱۵)
سود انباشته پایان دوره (پایان سال ۱۴۰۱)	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۲	۲۳۱,۱۷۱,۷۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال ۱۴۰۱)	(۱۷۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۷۱,۳۲۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره - ۱۴۰۱ (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۵۳,۵۲۸,۶۳۲	۵۹,۸۴۶,۷۷۳

بر مبنای قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده ۳ دستورالعمل مزبور، روش نهایی برای بخش ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه (بخش نقدی)، به تناسب شرایط بازار سرمایه و تشخیص سازمان بورس عملیاتی خواهد شد.

الف- در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، موارد ذیل قابل تبیین است:

۱) دلیل سلب حق تقدم

با عنایت به قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ و الزام اجرای آن توسط سازمان بورس و نظر به ترکیب سهامداری فعلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، این شرکت مشمول قانون مذکور بوده و بر این اساس افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پیشنهاد گردیده است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که "بازار شرایط و ظرفیت عرضه سهام ناشی از فرآیند افزایش سرمایه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم را نداشته باشد و یا عرضه سهام با توجه به اندازه شرکت متقاضی بر شرایط کلی بازار تأثیرگذار باشد"، استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی با تأیید سازمان بورس امکان‌پذیر خواهد بود. لذا در این گزارش توجیهی امکان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به عنوان روش جایگزین این بخش از افزایش سرمایه (بخش ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی) در نظر گرفته شده است.

۲) نحوه محاسبه قیمت عرضه عمومی

برای محاسبه قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه، از قیمت سهام شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۲/۱۱/۱۵) استفاده گردیده است.

$$P_1 = \frac{P_0 + (a_1 * B)}{(1 + a_1 + a_2)}$$

P_1 : قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه

P_0 : قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه = ۵.۲۸۰ ریال

a_1 : درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده = ۴۲/۷۲

a_2 : درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته = ۱۹/۳۴

B : آورده سهامداران به ازای هر سهم = ۱۰.۰۰۰ ریال

با عنایت به روابط فوق، قیمت تئوریک هم سهم پس از افزایش سرمایه معادل ۳.۵۲۲ ریال به دست خواهد آمد. بر همین اساس تعداد سهام قابل فروش به عموم و همچنین تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت به شرح ذیل خواهند بود.

مبلغ / مقدار	شرح
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم - میلیون ریال
۳,۵۲۲	* قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه (قیمت عرضه عمومی) - ریال *
۳۲,۹۳۹,۲۳۲,۷۹۵	تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم
۸۳,۰۶۰,۷۶۷,۲۰۵	تعداد سهام جایزه به سهامداران قبلی از طریق سلب حق تقدم
۳۰۶	تعداد سهام جایزه به ازای هر ۱۰.۰۰۰ سهم سهامداران قبلی

* با احتساب بخش افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شایان ذکر اینکه قیمت عرضه عمومی و به تبع آن تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم و تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت، با توجه به قیمت بازار سهام شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای تصویب افزایش سرمایه تعیین خواهد شد.

۳) نحوه برخورد با صرف سهام

ابتدا بر اساس مجوز مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، تعداد سهام مصوب شده برای عرضه به عموم بر مبنای قیمت عرضه عمومی تعیین شده در این مجمع، با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، به صورت عرضه عمومی در بازار عرضه خواهد شد. پس از عرضه عمومی، بر اساس ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، صرف سهام ناشی از مابه‌التفاوت قیمت عرضه و ارزش اسمی هر برگ سهم، به صورت سهام جایزه به سهامداران قبلی شرکت تخصیص داده خواهد شد.

ب- در صورت عدم امکان افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد. در این حالت منابع افزایش سرمایه و ترکیب سهامداران در قبل و بعد از افزایش سرمایه به شرح صفحه بعد خواهد بود.



منابع افزایش سرمایه

جزئیات مطالبات سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی (۱۴۰۲/۱۱/۱۵) به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام سهامدار	درصد مالکیت	مطالبات ناشی از سود سهام	سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه (قسم مطالبات و آورده)	تأمین از محل مطالبات	تأمین از محل آورده
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۸.۴۳	۴۶,۲۴۵,۹۷۶	۰	۴۶,۲۴۵,۹۷۶	۴۶,۵۸۳,۸۶۶	۴۴,۵۸۳,۸۶۶	۰
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷.۴۱	۲۰,۴۱۹,۸۹۴	۰	۲۰,۴۱۹,۸۹۴	۲۰,۱۹۳,۱۴۰	۲۰,۱۹۳,۱۴۰	۰
سهام عدالت - غیرمستقیم	۱۲.۶۸	۱۰,۸۶۴,۱۳۹	۰	۱۰,۸۶۴,۱۳۹	۱۴,۷۱۱,۶۹۰	۱۰,۸۶۴,۱۳۹	۳,۸۴۷,۵۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱.۰۳	۱۲,۸۸۱,۸۳۳	۰	۱۲,۸۸۱,۸۳۳	۱۲,۷۹۲,۰۸۶	۱۲,۷۹۲,۰۸۶	۰
سهام عدالت - مستقیم	۷.۶۷	۶,۵۶۷,۵۱۲	۰	۶,۵۶۷,۵۱۲	۸,۸۹۳,۴۰۶	۶,۵۶۷,۵۱۲	۲,۳۲۵,۸۹۴
سرمایه‌گذاری سپه	۲.۳۲	۲,۷۱۷,۵۶۲	۰	۲,۷۱۷,۵۶۲	۲,۶۸۶,۳۳۹	۲,۶۸۶,۳۳۹	۰
سایر سهامداران	۱۰.۴۷	۳,۸۱۷,۰۹۸	۰	۳,۸۱۷,۰۹۸	۱۲,۱۳۹,۴۷۳	۳,۸۱۷,۰۹۸	۸,۳۲۲,۳۷۴
جمع	۱۰۰	۱۰۳,۵۱۴,۰۱۴	۰	۱۰۳,۵۱۴,۰۱۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۴,۱۸۰	۱۴,۴۹۵,۸۲۰

ترکیب سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه^۱

در صورت مشارکت کامل سهامداران در افزایش سرمایه پیشنهادی و تبدیل تمام مطالبات به سرمایه و تأمین کامل قسم آورده نقدی هر یک از سهامداران به تفکیک، ترکیب سهامداران بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از افزایش سرمایه (تعداد سهام و میزان سرمایه) به شرح ذیل خواهد بود:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح سهامداران	قبل از افزایش سرمایه		بعد از افزایش سرمایه		درصد مالکیت
	تعداد سهام	مبلغ سرمایه	تعداد سهام	مبلغ سرمایه	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۰۴,۳۴۹,۳۰۷,۲۶۵	۱۰۴,۳۴۹,۳۰۷	۱۶۹,۱۱۱,۲۱۶,۱۹۴	۱۶۹,۱۱۱,۲۱۶	۳۸.۴۳
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۷,۲۶۲,۳۹۱,۴۴۸	۴۷,۲۶۲,۳۹۱	۷۶,۵۹۴,۶۶۷,۵۴۰	۷۶,۵۹۴,۶۶۸	۱۷.۴۱
سهام عدالت - غیرمستقیم	۳۴,۴۳۲,۹۶۴,۰۹۶	۳۴,۴۳۲,۹۶۴	۵۵,۸۰۲,۹۶۲,۰۷۱	۵۵,۸۰۲,۹۶۲	۱۲.۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۹۴۰,۰۹۸,۶۷۷	۲۹,۹۴۰,۰۹۹	۴۸,۵۲۱,۷۰۶,۸۸۰	۴۸,۵۲۱,۷۰۷	۱۱.۰۳
سهام عدالت - مستقیم	۲۰,۸۱۵,۱۷۰,۴۷۱	۲۰,۸۱۵,۱۷۰	۳۳,۷۳۳,۶۰۹,۶۰۳	۳۳,۷۳۳,۶۱۰	۷.۶۷
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۲۸۷,۴۲۳,۱۳۸	۶,۲۸۷,۴۲۳	۱۰,۱۸۹,۵۶۲,۳۶۰	۱۰,۱۸۹,۵۶۲	۲.۳۲
سایر سهامداران	۲۸,۴۱۲,۶۴۴,۹۰۵	۲۸,۴۱۲,۶۴۵	۴۶,۰۴۶,۲۷۵,۳۵۲	۴۶,۰۴۶,۲۷۵	۱۰.۴۷
جمع	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

^۱ با احتساب بخش افزایش سرمایه از محل سود انباشته



تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است:

۱- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی

۵۴۶ مگاوات ساعت

۱-۱- مقدمه

انرژی الکتریکی پیش‌نیازی مهم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی در کلیه جوامع و کشورها اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه محسوب می‌شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته، در دسترس بودن برق با کیفیت استاندارد و قابلیت اطمینان بالا نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

از یک طرف پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن در کشور (که عموماً به دلیل افزایش روزافزون مشترکان و توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و عدم توجه کافی به مدیریت مصرف برق است) و از طرف دیگر زمان طولانی اجرای طرح‌های نیروگاهی و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع، از جمله مسائل و محدودیت‌های اصلی در بخش افزایش ظرفیت تولید و عرضه الکتریسیته می‌باشند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می‌سازند. کلیه بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت می‌شوند که مقدار آن متأثر از وابستگی فعالیت‌های هر بخش به انرژی الکتریکی است. در سال‌های اخیر، با هدف استفاده مناسب‌تر از توانمندی‌های بخش خصوصی و جبران بخشی از کمبود منابع مالی مورد نیاز در احداث نیروگاه‌های تولید برق، امکان سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بزرگ سیکل ترکیبی، که از سرمایه‌گذاری‌های بنیادی در تأمین یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه همه جانبه کشور به شمار می‌رود، برای بخش خصوصی فراهم شده است که در این راستا شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تولید برق به روش سیکل ترکیبی قصد دارد الکتریسیته مورد نیاز خود در فرآیند تولید محصولات این شرکت را تأمین نماید.

۱-۲- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح، تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی حدود ۴۷۸ مگاوات ساعت توسط دو واحد گاز (هر یک به ظرفیت اسمی ۱۸۳ مگاوات ساعت) و یک واحد بخار (به ظرفیت اسمی ۱۸۰ مگاوات ساعت) در استان یزد (شهرستان اردکان، در مجاورت و محوطه بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو) به منظور تأمین برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می‌باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور تأمین برق مورد نیاز صنایع خود در منطقه اردکان یزد به ویژه تولید کنسانتره سنگ آهن و تولید گندله و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شرکت، نیاز به تأمین برق پایدار و مطمئن دارد. قابل به ذکر است در سنوات اخیر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از بعد فزونی تقاضای برق در کشور نسبت به عرضه آن، روند تولید شرکت چادرملو به مانند بسیاری از شرکت‌ها در مقاطع مختلف سال علی‌الخصوص



در فصل بهار و تابستان دچار نوساناتی گردیده که شرکت قصد دارد با احداث نیروگاه مزبور، بخش اعظم برق مورد نیاز مجتمع را درون پلنت خود تولید نماید. این مهم سبب کاهش قابل توجه تقاضای برق شرکت چادرملو از شبکه سراسری گردیده و منافع قابل توجهی را برای عموم افراد جامعه به دلیل کاهش تقاضای برق در کشور و در نتیجه بهبود شرایط بین عرضه و تقاضای برق به دنبال خواهد داشت.

۳-۱- ضرورت اجرای پروژه

برق به عنوان یکی از نهادهای انرژی، نقش بسیار مهمی را در صنعت فولاد ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که بدون برق از ابتدا تا انتهای خطوط تولید، امکان فعالیت وجود ندارد.

متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۰، واحدهای فولادسازی با قطع شدن سراسری برق در کشور، با اعمال محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند تا بیشترین سهم از قطع شدن را بر دوش بکشند. گزارشات رسمی حاکی از آن است که قطع برق این صنایع فراتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق افتاده و همین موضوع روند تولید و عرضه محصولات واحدهای فولادی را در بازار با مشکل مواجه کرده و حتی منجر به افزایش قیمت آن‌ها در بازار شده است.

بنابراین با توجه به حساسیت تأمین برق و لزوم برقراری توازن میان ظرفیت تولید همراستا با افزایش تقاضا، ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی که بتواند پاسخ‌گوی کامل نیاز داخل باشد، امری ضروری می‌نماید.

مجتمع‌های معدنی و صنعتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در حال حاضر برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق شبکه سراسری تأمین می‌کنند.

در این راستا شرکت چادرملو در صدد است از طریق احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، برق مورد نیاز مجتمع‌های خود را تأمین نماید و مازاد آن را در شبکه سراسری به فروش برساند.

قابل به ذکر است در سال‌های آتی در حالت انجام افزایش سرمایه، با توجه به تولید برق مورد نیاز شرکت در نیروگاه جدید، مقدار برق خریداری شده از شبکه صفر خواهد شد که این مهم سبب کاهش هزینه برق مصرفی شرکت به دلیل پایین‌تر بودن هزینه برق تولیدی نسبت به قیمت خرید آن می‌گردد. (به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴، مقدار برق مورد نیاز مجتمع‌های معدنی و صنعتی در حدود ۱.۴۰۳.۱۴۶ مگاوات بوده، این در حالی است که کل برق تولیدی نیروگاه جدید در این سال معادل ۳.۷۷۰.۱۲۹ مگاوات می‌باشد (بدون لحاظ نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در دست احداث)، فلذا مازاد آن به میزان ۲.۳۶۶.۹۸۳ مگاوات به فروش خواهد رسید. بدیهی است با بهره‌برداری از سایر طرح‌های توسعه‌ای شرکت، میزان فروش برق مازاد به نسبت کاهش خواهد یافت)

برنامه تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی در دست احداث طی سنوات آتی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۳,۷۷۰,۱۲۹	۳,۷۵۵,۹۳۸	۳,۷۴۱,۷۴۶	۳,۷۲۷,۵۵۵	۳,۷۱۳,۳۶۴	۳,۷۱۵,۷۲۹



۴-۱- دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه

دوره ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات طبق موافقت‌نامه جانبی (قرارداد) EPC^۲ منعقد شده با گروه مپنا (پیمان کار کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های "گروه مپنا"، "احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)" و "مپنا اینترنشنال اف.زد.ای")، از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ بوده و پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد. لازم به ذکر است عمر مفید نیروگاه ۲۵ سال بعد از بهره‌برداری و تا پایان سال ۱۴۲۸ پیش‌بینی شده است.

۵-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

جزئیات مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی که برنامه پیشرفت مالی آن طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ بر اساس قرارداد منعقد شده با گروه مپنا و مبالغ مندرج در این قرارداد به ارزش کل ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ یورو در خصوص تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و ... پیش‌بینی گردیده^۳، در ادامه تشریح شده است:

مبلغ (یورو)	شرح	ردیف	فازهای اول و دوم (گازی)
۲۷,۶۷۶,۱۰۸	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۱	بخش خرید تجهیزات
۸۳,۰۲۸,۳۲۴	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۲	
۱,۲۷۷,۲۶۷	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۳	
۱۱۱,۹۸۱,۶۹۹	جمع		
۱,۰۵۳,۲۵۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۴	بخش طراحی و خدمات مهندسی، عملیات ساختمانی، نصب و راه‌اندازی
۸,۲۱۸,۷۲۴	هزینه عملیات ساختمانی	۵	
۳,۵۱۲,۴۸۵	هزینه عملیات نصب و راه‌اندازی	۶	
۲۳۳,۸۳۸	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۷	
۱۳,۰۱۸,۳۰۱	جمع		
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		

^۲ Engineering, procurement and construction

^۳ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده



ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
۱	بهای FOB/FCA تجهیزات و همچنین مواد و قطعات وارداتی	۲۶,۵۶۹,۰۶۴
۲	بهای تجهیزات تأمین شده داخلی (EXW)	۷۹,۷۰۷,۱۹۱
۳	هزینه حمل خارجی و بیمه حمل خارجی تجهیزات ردیف ۱	۱,۲۲۶,۱۷۶
جمع		۱۰۷,۵۰۲,۴۳۱
۴	بهای خدمات مهندسی و طراحی	۱,۰۱۱,۱۲۴
۵	هزینه عملیات ساختمانی	۷,۸۸۹,۹۷۵
۶	هزینه عملیات نصب و راهاندازی	۳,۳۷۱,۹۸۵
۷	هزینه حمل داخلی، تشریفات ترخیص، پرداخت حقوق و بارگیری تجهیزات، مواد اولیه و عوارض گمرکی و تخلیه مربوط به قطعات وارداتی و هزینه‌های بیمه‌های تمام خطر	۲۲۴,۴۸۵
جمع		۱۲,۴۹۷,۵۶۹
جمع کل		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات محاسبات مربوط به هزینه برق تولیدی در نیروگاه سیکل ترکیبی جدید به شرح ذیل پیش‌بینی گردیده است:

ردیف	شرح (هزینه‌های تولید) - سیکل ترکیبی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
۱	میزان مصرف سوخت به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
	هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۸,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۱,۵۲۰	۱۳,۸۲۴	۱۶,۵۸۹	۱۹,۹۰۷	۲۳,۸۸۸	۲۸,۶۶۵
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۸,۶۸۶,۳۷۷	۱۰,۳۸۴,۴۱۶	۱۲,۴۱۴,۲۱۷	۱۴,۸۴۰,۵۶۰	۱۷,۷۴۰,۸۷۳	۲۱,۳۰۲,۶۰۷
۲	تولیدی (نفر - سال)	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
	ستادی (نفر - سال)	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
	نرخ هر نفر در سال (میلیون ریال)	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۶۴۰	۱۰,۳۶۸	۱۲,۴۴۲	۱۴,۹۳۰	۱۷,۹۱۶
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰	۷۷۷,۶۰۰	۹۳۳,۱۲۰	۱,۱۱۹,۷۴۴	۱,۳۴۳,۶۹۳
۳	میزان مصرف آب به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (متر مکعب)	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷	۰.۰۷
	هزینه هر واحد مصرف (ریال)	۱,۷۴۰,۴۰۵	۲,۰۸۸,۴۸۶	۲,۵۰۶,۱۸۳	۳,۰۰۷,۴۲۰	۳,۶۰۸,۹۰۴	۴,۳۳۰,۶۸۵	۵,۱۹۶,۸۲۱	۶,۲۳۶,۱۸۶
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۶۶۱,۴۰۴	۷۹۰,۶۹۸	۹۴۵,۲۵۲	۱,۱۳۰,۰۰۱	۱,۳۵۰,۸۳۸	۱,۶۲۲,۰۳۸
۴	میزان مصرف قطعه یدکی و تعمیرات به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی (یورو)	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۳,۵۴۳,۲۳۸	۴,۲۳۵,۸۸۰	۵,۰۶۳,۸۵۱	۶,۰۵۳,۵۷۵	۷,۲۳۶,۶۳۴	۸,۶۸۹,۴۹۲
	هزینه سالانه (میلیون ریال)	۰	۰	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵
۵	جمع کل (میلیون ریال)	۰	۰	۱۷,۵۶۱,۷۰۴	۲۰,۱۸۹,۶۸۰	۲۳,۳۳۱,۶۰۵	۲۷,۰۸۷,۹۴۱	۳۱,۵۷۸,۷۷۴	۳۷,۰۸۸,۵۱۵
	هزینه تولید هر کیلووات برق - ریال	۰	۰	۴,۶۵۸	۵,۳۷۵	۶,۲۳۵	۷,۲۶۷	۸,۵۰۴	۹,۹۸۱

با عنایت به برنامه تولید ارائه شده برای نیروگاه و سایر توضیحات قبلی، مبالغ مربوط به بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید و مبالغ فروش آن در هر سال (با لحاظ تولید برق نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در دست احداث) به شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
مقدار مصرف برق مجتمع‌های معدنی و صنعتی چادرملو در سال (مگاوات)	۱,۴۰۳,۱۴۶	۱,۴۸۳,۴۲۱	۱,۵۶۳,۶۹۶	۱,۵۶۳,۶۹۶	۱,۵۶۳,۶۹۶	۱,۵۶۳,۶۹۶
مقدار فروش برق مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی جدید در سال (مگاوات) - با لحاظ تولید نیروگاه برق خورشیدی	۲,۵۹۱,۰۹۳	۲,۴۹۵,۲۸۲	۲,۳۹۹,۴۸۰	۲,۳۸۳,۹۶۰	۲,۳۶۸,۴۴۸	۲,۲۶۹,۵۰۱
مبلغ بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به هزینه‌های تولید در نظر گرفته شده (میلیون ریال)	۱۲,۰۶۹,۶۱۸	۱۳,۴۱۳,۱۵۰	۱۴,۹۶۱,۹۲۰	۱۷,۳۲۴,۱۰۷	۲۰,۱۴۱,۴۹۱	۲۳,۶۵۱,۱۴۷
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه جدید در سال با توجه به حاشیه سود نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی (میلیون ریال)	۲۵,۲۸۹,۳۸۷	۲۸,۱۰۴,۴۸۰	۳۱,۳۴۹,۶۰۹	۳۶,۲۹۹,۰۸۱	۴۲,۲۰۲,۳۲۷	۴۹,۵۵۶,۰۸۶

۲- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت

تولید برق از طریق نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت فسیلی در سال‌های آتی علاوه بر اینکه باعث اتمام منابع تجدیدناپذیر (زغال سنگ، گاز و گازوئیل) خواهد شد، به دلیل کربن‌زدایی هزینه‌های مالی چشمگیری را متوجه شرکت‌ها و کشور خواهد کرد. از طرف دیگر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همانند تمام فولادسازان کشور با مشکل کمبود برق مواجه است. در این راستا به منظور تأمین برق مورد نیاز خود و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای در دست احداث برای خود و شرکت‌های گروه، چاره‌ای جز احداث نیروگاه ندارد.

پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در منطقه خضرآباد در استان یزد با هدف تأمین برق مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانجات متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اجرایی خواهد شد. از اهداف پروژه می‌توان به نیاز مصارف برق در صنایع متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ایجاد اشتغال در منطقه و کمک به بهبود و افزایش سطح ولتاژ در منطقه نام برد.

دوره احداث نیروگاه ۲ سال (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) و عمر نیروگاه ۳۰ سال (۱۴۰۴ تا ۱۴۳۳) لحاظ شده است. همچنین سال شروع بهره‌برداری، سال ۱۴۰۴ است. مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه طرح تا شروع دوره بهره‌برداری (شامل کلیه هزینه‌های EPC و Non-EPC) بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده و قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران برای بخش ریالی معادل ۱۲.۴۴۴.۹۵۷ میلیون ریال و برای بخش ارزی معادل ۲۹.۲۴۴.۰۰۰ یورو و به شرح جزئیات جدول ذیل در نظر گرفته شده است.

جمع		شرح	
ارزی (یورو)	ریالی (میلیون ریال)		
۰	۱۴,۰۰۰	زمین	
۰	۱۴,۹۰۰	مطالعات مهندسی و طراحی	
۰	۹,۸۱۷,۲۱۷	هزینه برآوردی احداث نیروگاه به صورت EPC بدون تأمین پنل و اینورتر	هزینه‌های احداث نیروگاه
۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین پنل	
۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین اینورتر	
۰	۲,۴۲۲,۰۴۴	هزینه برآوردی احداث پست بلافصل داخلی نیروگاه، خط انتقال و اصلاحات پست بالادست	
۰	۱۵۰,۰۰۰	هزینه برآوردی نظارت کارگاهی	
۰	۱۰,۵۶۳	هزینه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، هیدروگرافی و طراحی سیستم سیل بند، توپوگرافی و تست کشش و کوبش (Pull Out)	
۰	۱۶,۲۳۴	حقوق عرفی بهره‌برداران ارضی محل احداث نیروگاه	
۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۹۵۷	جمع	



برنامه پیشرفت مالی پروژه مزبور طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در ادامه تشریح شده است:

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				شرح
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	مطالعات مهندسی و طراحی
۴,۹۰۸,۶۰۸	۰	۰	۴,۹۰۸,۶۰۸	۴,۹۰۸,۶۰۸	۰	۰	۴,۹۰۸,۶۰۸	هزینه برآوردی احداث نیروگاه به صورت EPC بدون تأمین پنل و اینورتر
۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۴,۲۲۶	۱۱,۱۱۴,۲۲۶	۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین پنل
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۸۷۵	۱,۶۰۹,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین اینورتر
۲,۴۲۲,۰۴۴	۰	۰	۲,۴۲۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	هزینه برآوردی احداث پست بلافصل داخلی نیروگاه، خط انتقال و اصلاحات پست بالادست
۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	هزینه برآوردی نظارت کارگاهی
۵,۲۸۱	۰	۰	۵,۲۸۱	۵,۲۸۱	۰	۰	۵,۲۸۱	هزینه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، هیدروگرافی و طراحی سیستم سیل بند، توپوگرافی و تست کشش و کوبش (Pull Out)
۸,۱۱۷	۰	۰	۸,۱۱۷	۸,۱۱۷	۰	۰	۸,۱۱۷	حقوق عرفی بهره‌برداران ارضی محل احداث نیروگاه
۷,۴۱۹,۰۵۰	۰	۰	۷,۴۱۹,۰۵۰	۱۷,۷۵۰,۰۰۷	۱۲,۷۲۴,۱۰۱	۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۵,۰۲۵,۹۰۶	جمع

هزینه‌های احداث نیروگاه



(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

جمع				شرح
جمع	معادل ریالی	ارزی (یورو)	ریالی	
۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	زمین
۱۴,۹۰۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	مطالعات مهندسی و طراحی
۹,۸۱۷,۲۱۷	۰	۰	۹,۸۱۷,۲۱۷	هزینه برآوردی احداث نیروگاه به صورت EPC بدون تأمین پیل و اینورتر
۱۱,۱۱۴,۲۲۶	۱۱,۱۱۴,۲۲۶	۲۵,۵۴۴,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین پیل
۱,۶۰۹,۸۷۵	۱,۶۰۹,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	هزینه برآوردی تأمین اینورتر
۲,۴۲۲,۰۴۴	۰	۰	۲,۴۲۲,۰۴۴	هزینه برآوردی احداث پست بلا فصل داخلی نیروگاه، خط انتقال و اصلاحات پست بالادست
۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	هزینه برآوردی نظارت کارگاهی
۱۰,۵۶۳	۰	۰	۱۰,۵۶۳	هزینه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، هیدروگرافی و طراحی سیستم سیل بند، توپوگرافی و تست کشش و کوبش (Pull Out)
۱۶,۲۳۴	۰	۰	۱۶,۲۳۴	حقوق عرفی بهره‌برداران ارضی محل احداث نیروگاه
۲۵,۱۶۹,۰۵۸	۱۲,۷۲۴,۱۰۱	۲۹,۲۴۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۹۵۷	جمع

بر اساس آخرین اطلاعات فنی، میزان تولید سالانه برق نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در منطقه خضرآباد برابر با ۲۲۴.۱۱۰ مگاوات است. در خصوص بخش کاهش انرژی تولیدی سالانه نیز بر اساس نظر مشاور فنی، ضریب کاهش راندمان ماژول‌های فتوولتائیک ۰.۶٪ در هر سال در نظر گرفته شده است. از اینرو میزان تولید در آخرین سال تولید (سال ۱۴۳۳) برابر با ۱۸۸.۲۲۰ مگاوات خواهد بود.

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۲۲۴,۱۱۰	۲۲۲,۷۶۵	۲۲۱,۴۲۹	۲۲۰,۱۰۰	۲۱۸,۷۸۰	۲۱۷,۴۶۷

شرح	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۲۱۶,۱۶۲	۲۱۴,۸۶۵	۲۱۳,۵۷۶	۲۱۲,۲۹۴	۲۱۱,۰۲۱	۲۰۹,۷۵۵

شرح	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۰	۱۴۲۱
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۲۰۸,۴۹۶	۲۰۷,۲۴۵	۲۰۶,۰۰۲	۲۰۴,۷۶۶	۲۰۳,۵۳۷	۲۰۲,۳۱۶

شرح	۱۴۲۲	۱۴۲۳	۱۴۲۴	۱۴۲۵	۱۴۲۶	۱۴۲۷
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۲۰۱,۱۰۲	۱۹۹,۸۹۵	۱۹۸,۶۹۶	۱۹۷,۵۰۴	۱۹۶,۳۱۹	۱۹۵,۱۴۱

شرح	۱۴۲۸	۱۴۲۹	۱۴۳۰	۱۴۳۱	۱۴۳۲	۱۴۳۳
میزان برق تولید شده در سال (مگاوات)	۱۹۳,۹۷۰	۱۹۲,۸۰۶	۱۹۱,۶۴۹	۱۹۰,۴۹۹	۱۸۹,۳۵۶	۱۸۸,۲۲۰



قابل به ذکر است که تمام برق تولیدی نیروگاه خورشیدی درون پلنت مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو به مصرف خواهد رسید.

مجموع نیروی انسانی تولیدی و ستادی برای نیروگاه خورشیدی ۴ نفر در نظر گرفته شده و نرخ حقوق هر یک از پرسنل ۵.۰۰۰ میلیون ریال معادل با ۵۰۰ میلیون تومان در سال پایه (۱۴۰۲) لحاظ شده است. (شامل دستمزد، پاداش، بیمه، مزایا، سنوات و کلیه هزینه‌های سربار). همچنین نرخ رشد حقوق و دستمزد برای سنوات آتی به طور متوسط معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

به منظور حفظ توان تولید، نگهداری و تعمیرات دارایی‌های ثابت در طول عمر دارایی یک ضرورت است. این هزینه‌ها عموماً با نسبت آنها به سرمایه‌گذاری اولیه انجام شده در دارایی ثابت اندازه‌گیری می‌شود. در این بررسی، فرض شده است که نسبت مصرف قطعه یدکی (شامل قطعه‌های یدکی و هزینه‌های شستشو) به هزینه‌های سرمایه‌ای سالانه ۱٪ از هزینه‌های سرمایه‌ی اولیه خواهد بود.

استهلاک سالانه نیروگاه خورشیدی نیز به روش خط مستقیم و بدون در نظر گرفتن ارزش اسقاط برآورد شده است.

جزئیات محاسبات مربوط به هزینه برق تولیدی در نیروگاه خورشیدی به شرح ذیل پیش‌بینی گردیده است:

ردیف	شرح (هزینه‌های تولید) - خورشیدی									
۱	نیروی انسانی	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	تولیدی - اپراتور (نفر - سال)
		۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	ستادی - نگهبان (نفر - سال)
		۱۷,۹۱۶	۱۴,۹۳۰	۱۲,۴۴۲	۱۰,۳۶۸	۸,۶۴۰	۷,۲۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	نرخ هر نفر در سال (میلیون ریال)
		۷۱,۶۶۴	۵۹,۷۲۰	۴۹,۷۶۶	۴۱,۴۷۲	۳۴,۵۶۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	هزینه سالانه (میلیون ریال)
۲	تعمیرات و نگهداری (قطعه‌های یدکی و هزینه‌های شستشو)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	نسبت به هزینه‌های سرمایه‌ای طرح - درصد
		۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰	۰	۰	هزینه سالانه (یورو)
		۴۵۵,۹۲۸	۳۷۹,۹۴۰	۳۱۶,۶۱۶	۲۶۳,۸۴۷	۲۱۹,۸۷۲	۱۸۳,۲۲۷	۰	۰	هزینه سالانه (میلیون ریال)
۳	استهلاک	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۰	۰	هزینه سالانه (میلیون ریال)
		۱,۳۶۶,۵۶۰	۱,۲۷۸,۶۲۸	۱,۲۰۵,۳۵۱	۱,۱۴۴,۲۸۸	۱,۰۹۳,۴۰۱	۱,۰۵۰,۹۹۶	۰	۰	جمع کل (میلیون ریال)
		۶,۲۸۴	۵,۸۴۴	۵,۴۷۶	۵,۱۶۸	۴,۹۰۸	۴,۶۹۰	۰	۰	هزینه تولید هر کیلووات برق - ریال

با عنایت به توضیحات ارائه شده، متوسط مجموع هزینه تولید برق در دو نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی بر اساس ظرفیت تولید هر یک به شرح جدول ذیل خواهد بود.

۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	شرح
۹,۷۷۷	۸,۳۵۶	۷,۱۶۷	۶,۱۷۶	۵,۳۴۹	۴,۶۶۰	هزینه تولید هر کیلووات برق (میانگین وزنی هر دو نیروگاه) - ریال



۳- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی A10)

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظور تأمین سنگ آهن به عنوان خوراک و مواد اولیه پایدار و درازمدت برای کارخانجات فرآوری کنسانتره، علاوه بر معدن D19 یک فقره قرارداد در قالب مشارکت با موضوع سرمایه‌گذاری، طراحی، مهندسی و اجرای عملیات پروژه اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید کنسانتره از کانسنگ آهن آنومالی A10 با شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران (تماس)، در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ منعقد نموده است. برآورد اولیه ذخیره این معدن معادل ۴۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار ۴۴ درصد می‌باشد که قدرالسهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مشارکت مذکور، ۵۹ درصد از محصول کنسانتره و قدرالسهم شرکت سرمایه‌پذیر ۴۱ درصد معادل ارزش محصول کنسانتره با عیار ۶۶ درصد تعیین شده است. همچنین بر اساس مفاد قرارداد، مدت دوره احداث ۲ سال (سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) و دوره بهره‌برداری ۱۳ سال (۱۴۰۴ تا ۱۴۱۶؛ قابل تمدید) می‌باشد.

نحوه سرمایه‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در معدن A10 به قرار زیر است:

- ✓ این سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد مشارکت شرکت چادرملو (به عنوان سرمایه‌گذار) در استخراج معدن طرف مقابل (شرکت سرمایه‌پذیر) انجام می‌گیرد.
- ✓ شرکت چادرملو در مجموع مبلغی معادل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال را به عنوان پیش‌پرداخت قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۲ به سرمایه‌پذیر پرداخت خواهد کرد.
- ✓ هزینه و وظیفه تکمیل اکتشاف‌ها و انجام استخراج به عهده شرکت چادرملو خواهد بود.
- ✓ شرکت سرمایه‌پذیر افزون بر پیش‌پرداخت بالا، ۴۱ درصد از کنسانتره آهن حاصل از سنگ استخراج شده را دریافت خواهد کرد.
- ✓ همه هزینه‌های احتمالی حقوق دولتی، حق انتفاع و سهم سایر ذینفعان احتمالی بر عهده سرمایه‌پذیر خواهد بود.

در این سرمایه‌گذاری، شرکت چادرملو نقش استخراج سنگ برای خود و شرکت سرمایه‌پذیر و نیز تبدیل ۴۱ درصد از سنگ استخراج شده به کنسانتره برای شرکت سرمایه‌پذیر را بر عهده خواهد داشت.

هدف شرکت چادرملو از این سرمایه‌گذاری پیش و بیش از هر چیز، تأمین سنگ آهن مورد نیاز خود با توجه به زمینه زیر است:

- ✓ ذخیره معدن اصلی شرکت چادرملو که منبع اصلی تأمین خوراک برای کارخانه‌های کنسانتره‌سازی و سپس تأمین حلقه‌های بعدی شرکت (گندله‌سازی، احیاء و فولادسازی) است رو به اتمام است و نبود این خوراک، چالشی حیاتی برای آینده این شرکت به شمار می‌رود.
- ✓ به طور کلی، زنجیره ارزش فولاد کشور با کمبود ذخیره سنگ آهن مواجه است و با توجه به کاهش حجم، عیار و دسترس‌پذیری معدن‌های موجود، انتظار می‌رود که در دهه آینده اهمیت این کمبود به صورت چشم‌گیری افزایش یابد.
- ✓ با توجه به موردهای بالا، از حیث راه‌بردی، از یک سو، سرمایه‌گذاری در حلقه تولید سنگ آهن مناسب، در بستر اقتصاد فولاد کشور و صرف نظر از وضعیت ویژه شرکت چادرملو، دارای مطلوبیت راه‌بردی است و از سوی دیگر، برای شرکت چادرملو، با توجه به وضعیت خاص شرکت، مطلوبیتی جداگانه به دلیل اثر سوء نبود خوراک برای حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش این شرکت در نظر گرفته می‌شود.



معدن A10 به تشخیص متخصصان معدنی شرکت چادرملو از حیث اندازه ذخیره، عیار، نسبت‌های فنی و موقعیت جغرافیایی (فاصله ۳۰ کیلومتری مجتمع معدنی چادرملو)، از نظر فنی موردی مطلوب به شمار می‌رود. همچنین قرار گرفتن دانش فنی و تجربه ویژه این شرکت در کنار سرمایه‌پذیر می‌تواند به منفعتی سه‌جانبه برای چادرملو، سرمایه‌پذیر و اقتصاد کشور منجر شود.

مجموع پیش‌پرداخت سرمایه‌ای طرح طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۱۱۲/۱۱۵۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین هزینه‌های ارزی عملیات پیش از بهره‌برداری به منظور آماده‌سازی معدن جهت استخراج سنگ آهن به میزان ۳۵.۰۶۴.۳۹۵ یورو با استفاده از مقدار کل ذخیره معدن (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تن)، نسبت باطله پیش از بهره‌برداری به کل باطله (حدود ۷/۱٪)، نسبت کلی باطله به کان‌سنگ در عمر معدن (۹ واحد)، قیمت هر تن استخراج و حمل باطله (حدود ۱/۵ دلار) و با فرض ضریب تبدیل دلار به یورو به میزان ۱/۱ محاسبه شده است.^۴

تناژ سالانه برآورد شده جهت استخراج سنگ آهن از آنومالی A10 طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۶ (۱۳ سال) در جدول ذیل ارائه شده است:

سال	کان‌سنگ معدنی (تن)
۱۴۰۴	۱,۰۲۵,۶۴۱
۱۴۰۵	۲,۰۵۱,۲۸۲
۱۴۰۶	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۰۷	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۰۸	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۰۹	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۰	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۱	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۲	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۳	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۴	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۵	۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۴۱۶	۶,۱۵۳,۸۴۶
جمع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مبالغ مربوط به درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی حاصل از بهره‌برداری از معدن A10، سهم شرکت سرمایه‌پذیر از کنسانتره تولیدی حاصل از سنگ آهن استخراجی و سایر ملاحظات، در بخش مربوط به برآوردهای کلی از عملکرد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در حالت انجام افزایش سرمایه ارائه خواهد شد.

^۴ منبع: گزارش امکان‌سنجی اقتصادی سرمایه‌گذاری در معدن سنگ آهن A10



۴- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

امروزه در عرصه رقابت تجاری - چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل - دیگر صحبت از شرکت‌های منفرد با سازمان‌های محدود نیست، بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت‌هاست و شرکت‌های گروهی و عظیم، در زمینه‌های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت‌های منفرد قدیمی شده‌اند.

این گونه شرکت‌ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می‌شوند با داشتن سرمایه هنگفت و تخصص‌های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کم‌ترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا درآورند.

مزایای اینگونه شرکت‌ها عبارتند از:

۱- کاهش ریسک

۲- کنترل با مالکیت محدود

۳- تفکیک حقوقی

با عنایت به مراتب فوق تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه‌گذاری قرار گرفته و مخارج آن از محل منابع داخلی صورت گرفته است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود به شرح زیر مشارکت نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن‌ها را دارد^۵:

^۵ شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات مالی آن‌ها در پیوست شماره ۱۱ ارائه گردیده است.



(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب (مجمع/هیئت مدیره)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد مشارکت	سهام شرکت از افزایش سرمایه	
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته - سود انباشته					مطالبات آورده نقدی	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۸.۷۹	۲۸.۷۹	۳,۱۶۶,۳۶۵	۰
جمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی											
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس - پامیدکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۰	۳۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر	۱۷,۸۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۱,۰۰۰	۷,۱۸۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۹	۴۹	۰	۳,۵۱۸,۶۹۰
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد	۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۰۰۰	۹,۲۹۷,۰۰۰	۹,۲۹۷,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۲	۶۲	۰	۵,۷۶۴,۱۴۰
بین‌المللی هواپیمایی یزد	۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۴۹	۴۹	۰	۴,۵۰۳,۱۰۰
نوین الکتروود اردکان	۱۰,۹۹۹,۶۲۲	۴۶,۲۳۰,۸۹۲	۳۵,۲۳۱,۲۷۱	۳۵,۲۳۱,۲۷۱	۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳۶.۲۰	۳۶.۸۹	۰	۱۲,۹۹۵,۹۳۶
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											
											۳۰,۱۵۸,۲۳۱

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با مشارکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، درصد مالکیت خود را در این شرکت‌ها حفظ نموده است. با توجه به مشارکت انجام شده و مبالغ پرداخت شده به شرکت‌های فوق و عدم پیش‌بینی فروش سهام آن‌ها در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت چادرملو، سود حاصل از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای شرکت‌های فوق یکسان بوده که در قسمت جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک افشاء گردیده است.^۶ شایان ذکر اینکه با در نظر گرفتن استراتژیک بودن شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی بلندمدت به میزان مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر پیش‌بینی گردیده است و از فروش سهام آن‌ها خودداری شده است.

^۶ برای پیش‌بینی سودآوری این دسته از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال‌های آتی از آخرین گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آن‌ها استفاده شده است و در صورت قدیمی بودن گزارش مزبور و عدم دسترسی به سایر اطلاعات مالی آتی آن‌ها، به منظور ساده‌سازی محاسبات، رشد سودآوری هر یک از سال ۱۴۰۲ به بعد نسبت به سال قبل از آن معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.



۵- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت‌های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه‌های در نظر گرفته شده آن‌ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید:

(مبالغ به میلیون ریال)

سهم شرکت از افزایش سرمایه	مطالبات حال شده	درصد سهم مشارکت	درصد مالکیت شرکت	مرحله افزایش سرمایه	تاریخ تصویب (مجمع/هیئت مدیره)	محل افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت سرمایه‌پذیر
						اندوخته- سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی		از	به	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۳۰	پذیره‌نویسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد اقلید پارس
۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۹	۴۹	پذیره‌نویسی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر
۰	۱۳,۳۳۳,۲۰۰	۲۲.۲۲	۲۲.۲۲	در شرف ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین و انتقال آب خلیج فارس
۴,۹۳۰,۰۰۰	۰	۲۹	۲۹	در شرف ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهران زمین
۲,۷۵۵,۰۰۰	۰	۲۹	۲۹	پذیره‌نویسی		۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد رهام پارس
۳,۹۹۹,۹۸۰	۰	۲۰	۲۰	پذیره‌نویسی	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	توسعه معادن و صنایع مس جانجا
۱۰,۳۴۷,۷۵۷	۰	۵۱.۷۴	۵۱.۷۴	در شرف ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۳۵,۳۸۲,۷۳۷	۱۳,۳۳۳,۲۰۰	جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس									
۴۸,۷۱۵,۹۳۷		جمع کل مشارکت									

به شرح مفروضات تشریح شده در بخش مبانی و مفروضات افزایش سرمایه، در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این شرکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشارکت خواهد نمود. (در حالت انجام افزایش سرمایه از محل منابع سهامداران و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه از محل تسهیلات مالی) سود حاصل از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای شرکت‌های فوق یکسان بوده که در قسمت جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک افشاء خواهد شد.^۷

^۷ برای پیش‌بینی سودآوری این دسته از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال‌های آتی، از آخرین گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آن‌ها استفاده شده است.

خلاصه افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (افزایش سرمایه‌های در جریان):

شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری

تاریخچه

شرکت فولاد اقلید پارس به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۳۶۲۴۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۹۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۲۰ می‌باشد و عمده فعالیت شرکت ساخت و بهره‌برداری کارخانه فولاد اسفنجی در شهرستان اقلید واقع در استان فارس است. در حال حاضر شرکت فولاد اقلید پارس جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌باشد.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنستانتیره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن - تولید محصولات فولادی، نصب و راه‌اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام مطابق با ماده ۲ اساسنامه خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت. مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر طرح‌های معدنی و صنعتی و شرکت‌ها، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انتشار فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام اوراق بهادار، اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه، انجام هر نوع عملیات و معاملات که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

✓ ساخت، احداث و راه‌اندازی طرح تولیدی واحد احیاء مستقیم و تولید آهن اسفنجی در شهرستان اقلید به ظرفیت ۱.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال



شاخص های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۲٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۲۱.۴۹۸.۴۹۵ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۳ سال و ۱۰ ماه

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت برای دو دوره مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه ای		
شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۳,۴۳۰,۱۴۹	۱۱۲,۲۲۷
دارایی های نامشهود	۲,۶۲۷	۵۹
سایر دارایی ها	۷۶,۹۰۰	۲,۹۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۵۰۹,۶۷۶	۱۱۵,۱۸۶
پیش پرداخت ها	۱,۵۶۰	۱,۶۳۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲۶,۵۸۰	۶۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۷۵۳,۷۸۱	۵۳,۵۸۹
جمع دارایی های جاری	۹۰۶,۹۲۱	۵۵,۸۵۹
جمع دارایی ها	۴,۴۱۶,۵۹۷	۱۷۱,۰۴۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
تعهد صاحبان سرمایه	۰	(۳۲۴,۰۰۰)
زیان انباشته	(۳۹,۰۹۰)	(۱۸,۶۸۸)
جمع حقوق مالکانه	۴۶۰,۹۱۰	۱۵۷,۳۱۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۷۶	۲۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۶۷۶	۲۸۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷۳,۵۱۱	۱۰,۴۵۳
تسهیلات مالی	۳,۷۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۳,۹۵۳,۰۱۱	۱۳,۴۵۳
جمع بدهی ها	۳,۹۵۵,۶۸۷	۱۳,۷۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۴۱۶,۵۹۷	۱۷۱,۰۴۵



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری			
دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	مبالغ انباشته تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۸,۶۸۸)	(۳۰,۵۲۲)	(۴۹,۲۱۰)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱۸,۶۸۸)	(۳۰,۵۲۲)	(۴۹,۲۱۰)	زیان عملیاتی
۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۱۸,۶۸۸)	(۲۰,۴۰۲)	(۳۹,۰۹۰)	زیان خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت فولاد اقلید پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت فولاد اقلید پارس، مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۰۷۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۶۷۱۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان یزد به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت، طی آگهی ثبتی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ از یزد بلوار جمهوری اسلامی کوچه سعدی پلاک ۱۷ کد پستی ۸۹۱۷۹۴۵۱۵۵ به استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله نعیم آباد (آبشاهی)، کوچه ۴۵ امام جعفر صادق، بلوار حضرت امام جعفر صادق (ع)، پلاک ۰، ساختمان مجتمع تجاری رولند ۱، طبقه هفتم، واحد ۷۲، کد پستی ۸۹۱۶۷۷۱۰۹۹ تغییر یافت.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنستانتیره از آن و تولید گندله و تولید سنگ آهن دانه‌بندی و تولید محصولات فولادی و بهره‌برداری از کارخانجات و نصب و راه‌اندازی نگهداری و تعمیرات بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح نیاز شرکت برای موضوع فعالیت شرکت و انجام خدمات مهندسی مشاوره و مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت و مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات مهندسی و فنی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن ارائه کلیه فعالیت‌های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم تهیه ماشین‌آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه و مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام استفاده از دستگاه تأسیسات و وسایلی که برای پی‌جویی و نقشه‌برداری و اکتشاف نیاز می‌باشد و بطور کلی انجام امور زمین‌شناسی و اکتشافی و انجام فعالیت‌های پیمانکاری و عمران مشتمل بر مشاوره و پیمان مدیریت ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی مرتبط با موضوعات شرکت، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها دولتی و خصوصی و هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ پرداخت دیون و هزینه‌های جاری شرکت و خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد تأسیسات زیربنایی
- ✓ تکمیل پروژه اکتشاف و ارزیابی و اخذ پروانه بهره‌برداری
- ✓ تأمین مالی جهت باطله‌برداری و آماده‌سازی معدن سنگ آهن آریز D۱۹

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۸٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۸.۹۶۸.۹۰۸ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۲ سال و ۸ ماه

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۵۲,۰۲۴	۸,۲۱۰,۱۷۲	۳۴,۶۱۴,۹۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۲۵	۵,۲۵۹	۲۵,۲۴۲	دارایی‌های نامشهود
۳۵۳,۳۴۹	۸,۲۱۵,۴۳۰	۳۴,۶۴۰,۱۶۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۳,۴۳۵	۹۳	۲۰,۹۸۷	پیش پرداخت‌ها
۲۶,۱۴۴	۶۹۳,۵۳۸	۲,۸۸۸,۸۲۹	سایر دریافتنی‌ها
۱۶۴,۶۴۰	۹۳۴,۶۶۲	۱,۲۴۳,۲۷۷	موجودی نقد
۱۹۴,۲۱۹	۱,۶۲۸,۲۹۴	۴,۱۵۳,۰۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۵۴۷,۵۶۸	۹,۸۴۳,۷۲۴	۳۸,۷۹۳,۲۶۲	جمع دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۶,۶۷۳,۴۸۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۳,۰۴۶	۳,۳۴۰	اندوخته قانونی
(۲۱۲)	۵۷,۶۵۶	۵۷,۴۸۴	سود (زیان) انباشته
۹,۷۸۸	۶,۷۴۴,۱۸۲	۲۵,۰۶۰,۸۲۵	جمع حقوق مالکانه
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵۳۷,۷۸۰	۳,۰۹۹,۵۴۲	۸,۷۳۰,۵۳۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۱,۹۰۵	مالیات پرداختنی
۵۳۷,۷۸۰	۳,۰۹۹,۵۴۲	۸,۷۳۲,۴۳۸	جمع بدهی‌های جاری
۵۳۷,۷۸۰	۳,۰۹۹,۵۴۲	۱۳,۷۳۲,۴۳۸	جمع بدهی‌ها
۵۴۷,۵۶۸	۹,۸۴۳,۷۲۴	۳۸,۷۹۳,۲۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری				
مبالغ انباشته تا سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۶۹,۸۱۳)	(۲۱۲)	(۲۴,۶۹۸)	(۱۴۵,۱۱۵)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۶۹,۸۱۳)	(۲۱۲)	(۲۴,۶۹۸)	(۱۴۵,۱۱۵)	زیان عملیاتی
۲۳۸,۵۲۰	۰	۸۵,۶۱۱	۱۵۲,۹۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۶۸,۷۰۷	(۲۱۲)	۶۰,۹۱۳	۷,۷۹۴	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱,۹۰۵)	۰	۰	(۱,۹۰۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۶۶,۸۰۲	(۲۱۲)	۶۰,۹۱۳	۵,۸۸۹	سود (زیان) خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر، مبلغ ۷.۳۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۹ درصد) برآورده شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۲۴۷ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۴۰۹۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت، پلاک ۱۴ می‌باشد.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

کلید سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و خدمات عمرانی، اقتصادی، سازندگی، مشارکت در سایر شرکت‌های پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره و نظارت، سرمایه‌گذاری در تولید آب شیرین‌کن، تأسیس و احداث کارخانه آب شیرین‌کن و متعلقات جنبی آن و خرید تجهیزات آب شیرین‌کن خرید و فروش آب، مشارکت در احداث و سرمایه‌گذاری طرح‌ها، سدسازی‌ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب، مشارکت در کلیه صنایع شرکت‌ها و مؤسسات، خرید چاه‌های آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال آب از حوزه‌های دور و انتقال آب از استان‌های مختلف، مطالعات فنی مهندسی اقتصادی طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای تهیه طرح‌های انتقال آب و فاضلاب و احداث تأسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب، تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی، تهیه و اجرای طرح جامع تأمین آب و تأسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی و احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین‌کن، حفظ و نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه‌های آب و تأسیسات فاضلاب و سایر تأسیسات، ابنیه تهیه قطعات، لوازم و ابزار ماشین‌آلات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی، ارائه خدمات و تأمین نیازهای کل تأسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه‌های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی و گرفتن اعطای وام و کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که به تصویب مجمع عمومی برسد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ بازپرداخت تسهیلات مالی اخذ شده از کنسرسیوم بانک‌ها با رهبری بانک ملی ایران و تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک تجارت جهت ساخت طرح خط انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور جهت جلوگیری از خروج نقدینگی بیش از توان شرکت
- ✓ شرکت در طرح افزایش سرمایه شرکت مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی خاص) جهت بهره‌برداری هر چه سریع‌تر فاز دوم شیرین‌سازی آب

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۲۴.۹۹٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۱۷.۹۳۳.۹۶۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۲ سال و ۱۱ ماه و ۳ روز

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۲۵,۳۹۱,۱۴۳	۲۶,۸۲۳,۷۱۶	درآمدهای عملیاتی
۰	(۱۱,۴۲۲,۸۳۲)	(۱۷,۶۶۴,۰۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۱۳,۹۶۸,۳۱۰	۹,۱۵۹,۷۱۳	سود ناخالص
(۶۸,۴۳۰)	(۱۷۹,۶۶۷)	(۱۲۸,۶۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۶,۵۷۷,۴۵۸)	(۳,۵۷۳,۴۰۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۸,۴۳۰)	۷,۳۱۱,۱۸۶	۵,۴۵۷,۶۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۷,۱۰۱,۹۵۲)	(۴,۰۶۸,۶۷۱)	هزینه‌های مالی
۴۷۶,۶۸۶	(۵۸۲,۴۴۶)	۶۲۵,۹۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۰۸,۲۵۶	(۴۷۳,۲۱۳)	۲,۰۱۴,۸۶۱	سود (زیان) قبل از مالیات
۰	۰	(۳۷۶,۵۷۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۰۸,۲۵۶	(۴۷۳,۲۱۳)	۱,۶۳۸,۲۸۹	سود (زیان) خالص

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	
۱۴۱,۹۹۱,۹۴۵	۱۹۴,۴۶۹,۴۶۱	۲۰۲,۷۸۹,۸۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۳۶,۱۵۰	۵۳۵,۴۷۰	۵۳۴,۸۳۹	دارایی‌های نامشهود
۱۵,۰۸۴,۱۶۶	۱۵,۰۸۴,۱۶۶	۳۶,۰۸۴,۱۶۶	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۶,۶۶۹,۴۸۲	۱۷,۴۱۹,۲۵۷	۷,۴۴۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۶۱,۰۵۳	۷۳,۵۸۷	۱۶۰	سایر دارایی‌ها
۱۶۴,۳۴۲,۷۹۵	۲۲۷,۵۸۱,۹۴۱	۲۳۹,۴۱۶,۴۳۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۱۰,۹۱۲	۱۶۰,۰۱۸	۱۶۵,۴۲۹	پیش پرداخت‌ها
۰	۶۶۳,۴۹۹	۱,۱۶۷,۷۳۸	موجودی مواد و کالا
۱۳,۸۵۳	۲۰,۲۲۰,۴۸۴	۲۷,۱۶۰,۷۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۶۱,۷۰۵	۱,۸۷۵,۰۷۹	۱۷,۷۲۸,۷۹۱	موجودی نقد
۱,۰۹۶,۴۷۱	۲۳,۱۳۹,۰۷۹	۴۶,۲۲۲,۷۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۶۵,۴۳۹,۲۶۶	۲۵۰,۷۲۱,۰۲۰	۲۸۵,۶۳۹,۱۵۲	جمع دارایی‌ها
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۹,۳۹۰	۷۹,۳۹۰	۱۶۱,۳۰۵	اندوخته قانونی
۱,۱۰۷,۳۸۵	۴۳۴,۱۷۳	۱,۸۷۰,۵۴۷	سود انباشته
۷۱,۱۸۶,۷۷۶	۱۰۰,۵۱۳,۵۶۳	۱۴۲,۰۳۱,۸۵۲	جمع حقوق مالکانه
۵,۵۶۳,۲۷۶	۳,۰۰۴,۲۸۴	۳,۲۴۰,۹۸۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۶۵,۲۱۲,۲۰۸	۴۴,۰۵۱,۷۴۱	۵۳,۷۵۶,۰۵۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲,۰۵۴	۱۰,۶۱۴	۱۶,۵۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۰,۷۸۷,۵۳۷	۴۷,۰۶۶,۶۴۰	۵۷,۰۱۳,۵۴۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۶,۵۲۲,۵۸۷	۵۴,۱۴۸,۰۳۸	۳۸,۹۴۰,۳۹۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۳۷۶,۵۷۲	مالیات پرداختنی
۶,۹۴۲,۳۶۶	۷,۸۸۲,۴۸۳	۱۵,۵۲۴,۸۰۴	تسهیلات مالی
۰	۴۱,۱۱۰,۲۹۷	۳۱,۷۰۱,۶۲۶	ذخایر
۰	۰	۵۰,۳۶۰	پیش دریافت
۲۳,۴۶۴,۹۵۳	۱۰۳,۱۴۰,۸۱۷	۸۶,۵۹۲,۷۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۹۴,۲۵۲,۴۹۰	۱۵۰,۲۰۷,۴۵۷	۱۴۳,۶۰۷,۳۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۶۵,۴۳۹,۲۶۶	۲۵۰,۷۲۱,۰۲۰	۲۸۵,۶۳۹,۱۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده‌ی نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ که در شرف ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها است.

سهام مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این بخش از افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، مبلغ ۱۳.۳۳۳.۲۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲/۲۲ درصد) برآورد شده است که از محل مطالبات حال شده تسویه خواهد شد.

شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت کاوند نهان زمین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ تحت شماره ۴۲۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۴۹۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از خردادماه ۱۴۰۰ شروع به بهره‌برداری از کوره A و B کارخانه نموده است. کارخانه SIC راور نیز از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده است. در حال حاضر، شرکت کاوند نهان زمین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، پاسداران، روبروی سه راه اقدسیه، خیابان تنگستان چهارم، پلاک ۸، مجتمع تجاری اداری حیات سبز، واحد ۴۱۵ واقع است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شامل انجام هرگونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی در داخل و خارج از کشور، اقدامات توسعه‌ای صنایع معدنی در سایر کشورها، حضور مستمر در عرصه بازارهای بین‌المللی معادن، سرمایه‌گذاری و خرید سهام سایر شرکت‌های دیگر و مشارکت در سایر شرکت‌ها، انجام امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید تجهیزات و مواد معدنی از منابع داخلی و خارجی، انجام کلیه امور مهندسی در ارتباط با بهره‌برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم، ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، ابنیه سنگین بتنی و فلزی، خطوط انتقال آب، انرژی و ترابری، تأسیسات برقی، مکانیکی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات، پل، شهرسازی در قالب مدیریت پیمان همچنین و همچنین انجام کلیه معاملات مجاز و اموری که در ارتباط با تمامی موارد فوق است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر (شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک)
- ۲- تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه مشتمل بر:
 - الف- احداث کارخانه تولید کنستانتیره مس به روش تغلیظ با ظرفیت ۷۴ هزار تن در معدن بورلی قزاقستان
 - ب- اتصال به شبکه دیماندا ۱۹ مگاواتی مجتمع فولاد راور شرکت کاوند نهان زمین
- ۳- تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت:
 - الف- بهره‌برداری از کارخانه مس کاتد
 - ب- بهره‌برداری از معدن بورلی
- ۴- تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید (خرید ۲۰٪ سهام شرکت‌های آزوریت و کاپرکز)



شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۱.۵۷٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۷.۲۹۹.۸۶۳ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۴ سال و ۱ ماه

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۵۴۵,۰۰۷	۵,۴۳۳,۰۵۴	درآمدهای عملیاتی
۰	(۳۴۸,۵۱۶)	(۴,۰۸۹,۸۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۱۹۶,۴۹۱	۱,۳۴۳,۱۸۲	سود ناخالص
(۶۶,۱۲۶)	(۶۳,۹۴۴)	(۲۰۲,۸۶۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶,۶۰۹	۳۳,۳۹۵	(۳۸,۳۱۶)	سایر درآمدها
(۵۹,۵۱۷)	۱۶۵,۹۴۲	۱,۱۰۲,۰۰۰	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۱۳,۰۱۹)	(۴۲,۷۸۹)	هزینه‌های مالی
(۱۵۸,۹۰۵)	۱۰۲,۲۰۱	۵۳۳,۵۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۲۱۸,۴۲۲)	۲۵۵,۱۲۴	۱,۵۹۲,۷۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	(۴۵,۹۱۳)	هزینه مالیات بر درآمد
(۲۱۸,۴۲۲)	۲۵۵,۱۲۴	۱,۵۴۶,۸۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)			
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۱۴۹,۲۹۴	۹,۷۰۳,۸۳۴	۶,۵۷۳,۸۴۲
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۴۹۷	۲۱,۴۰۲	۱۱,۶۶۵
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۱۰,۶۵۶,۶۱۰	۶,۹۳۵,۱۶۹	۳,۰۴۹,۰۹۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۸,۳۶۸,۵۷۴	۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۸۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۳۰	۲,۵۰۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۸۶,۲۷۰	۰	۱۱۰,۸۱۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۴,۶۱۴,۷۷۵	۲۲,۹۵۰,۹۳۵	۱۰,۷۹۸,۷۹۳
پیش پرداخت‌ها	۵۷۵,۶۰۹	۲۲۳,۷۹۳	۴۷۹,۷۰۷
موجودی مواد و کالا	۴,۷۲۳,۳۸۶	۲,۴۸۷,۷۱۱	۶۳۳,۸۵۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۵۳۳,۹۳۷	۱,۵۳۶,۹۷۶	۷۶۱,۳۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۲,۹۶۴,۳۱۷	۱,۱۲۴,۱۱۲	۱,۸۶۴,۵۶۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۸۰۶,۲۴۹	۸,۸۷۲,۵۹۲	۳,۷۳۲,۴۲۹
جمع دارایی‌ها	۴۸,۴۲۱,۰۲۴	۳۱,۸۲۳,۵۲۸	۱۴,۵۳۸,۲۲۲
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۸۵۰,۲۷۸	۷,۶۱۵,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۶۰
اندوخته قانونی	۱۲۰,۴۴۵	۴۳,۱۰۱	۳۰,۳۴۵
سود انباشته	۱,۸۵۸,۱۶۱	۳۸۸,۶۲۳	۱۴۶,۲۵۵
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۸۲۸,۸۸۴	۲۸,۰۴۶,۷۲۴	۱۳,۷۳۵,۵۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۶۴۲	۱۶,۸۵۰	۳,۴۷۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۷,۶۴۲	۱۶,۸۵۰	۳,۴۷۲
پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری	۲,۶۵۲,۴۷۲	۲,۰۶۱,۸۳۴	۷۹۰,۴۶۵
مالیات پرداختنی	۴۵,۹۱۳	۲,۵۸۳	۸,۷۲۵
تسهیلات مالی	۱,۶۶۲,۱۱۵	۱,۵۹۷,۰۱۹	۰
پیش دریافت‌ها	۲۰۳,۹۹۸	۹۸,۵۱۸	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۶۴,۴۹۸	۳,۷۵۹,۹۵۴	۷۹۹,۱۹۰
جمع بدهی‌ها	۴,۵۹۲,۱۴۰	۳,۷۷۶,۸۰۴	۸۰۲,۶۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۸,۴۲۱,۰۲۴	۳۱,۸۲۳,۵۲۸	۱۴,۵۳۸,۲۲۲

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ که در شرف ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این بخش از افزایش سرمایه شرکت کاوند نهان زمین، مبلغ ۴.۹۳۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹ درصد) برآورد شده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.

شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌داری

تاریخچه

شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۶۰۵۱۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۹۳۵۸۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۳۶۴، طبقه ۳، واحد جنوبی به کد پستی: ۱۹۶۸۷۱۵۴۷۹ واقع است. در حال حاضر شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) می‌باشد.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه‌های مختلف خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه‌اندازی و اداره واحدهای تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق‌های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تأسیسات، طراحی، ساخت، تولید، راه‌اندازی و اداره واحدهای تولیدی انواع مصنوعات فلزی و فولادی و ارائه کلیه فعالیت‌های معدنی و صنعتی (بجز نفت و گاز) در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام خدمات فولاد، شکل دادن ورقه‌های فولادی و ساخت مقاطع فلزی مورد نیاز صنایع و تأسیسات طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترتیبی و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (پاک) و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، ساخت و تأمین و تعمیر قطعات یدکی، سرویس‌های تخصصی، بهره‌برداری و نگهداری، ارتقاء و توان‌افزایی نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ایجاد مراکز خدمات فولاد، تأسیس واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل و خارج از کشور، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و خرید یا تعهد خرید سهام آن‌ها اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان اخذ وام و تسهیلات اعتباری از اشخاص حقوقی و حقیقی به خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها در داخل و خارج از کشور انجام واردات و صادرات، خرید و فروش و کلیه فعالیت‌های تجاری و مالی مجاز انجام هر گونه عملیات فنی، اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌داری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ احداث واحد احیا آهن اسفنجی به ظرفیت ۱.۷ میلیون تن در سال در استان فارس، شهرستان بختگان، شهر آباد و منطقه دهمورد

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۴۷.۶٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۱۱۴.۳۴۶.۶۳۹ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۴ سال و ۱۱ ماه

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهام خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۷۶۷,۵۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۱,۲۳۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۰	۷۷۰,۷۸۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۰	۳,۳۲۱	پیش پرداخت‌ها
۰	۶۰,۲۲۹	سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۵,۰۰۲	۶۷,۱۱۰	موجودی نقد
۱۷۵,۰۰۲	۱۵۰,۶۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۷۵,۰۰۲	۹۲۱,۴۴۷	جمع دارایی‌ها
۱۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۸۱	اندرخته قانونی
۰	۱,۵۴۰	سود انباشته
۱۷۵,۰۰۰	۵۰۱,۶۲۱	جمع حقوق مالکانه
۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
۲	۴۱۰,۱۲۰	سایر پرداختنی‌ها
۰	۹,۷۰۶	مالیات پرداختنی
۲	۴۱۹,۸۲۶	جمع بدهی‌های جاری
۲	۴۱۹,۸۲۶	جمع بدهی‌ها
۱۷۵,۰۰۲	۹۲۱,۴۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان		
شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری		
انباشته تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۲۷,۴۹۹)	(۲۷,۴۹۹)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۲۷,۴۹۹)	(۲۷,۴۹۹)	زیان عملیاتی
۳۸,۸۲۶	۳۸,۸۲۶	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۱,۳۲۷	۱۱,۳۲۷	سود ناخالص
(۹,۷۰۶)	(۹,۷۰۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۶۲۱	۱,۶۲۱	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد رهام پارس (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت مدیره که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد رهام پارس، مبلغ ۲.۷۵۵.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه

شرکت تولید مواد معدنی کیهان کیمیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به شماره ثبت ۵۸۳۴۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۸۳۶۴۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. پیرو انعقاد قرارداد شماره ۱۴۰۱/۲۵۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ فی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از یک طرف و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت بین‌المللی توسعه و معادن غدیر، شرکت سنگ آهن گهر زمین و شرکت تجلی توسعه و معادن و فلزات با موضوع اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، مأموریت اجرایی قرارداد مزبور به این شرکت محول و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) تغییر یافت. لازم به ذکر است محل اصلی عملیات اجرایی در استان سیستان و بلوچستان حد فاصل ۲۰۵ کیلومتر جاده زاهدان به نهبندان، روستای ماده کاریز واقع شده است. دفتر مرکزی شرکت نیز در تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن) ابتدای اسفندیار پلاک ۷ طبقه ۴ واحد ۸ و به کد پستی ۱۹۶۷۹۱۷۳۳۹ قرار دارد.

فعالیت اصلی

طبق بند ۲ اساسنامه ثبت تأسیس شرکت موضوع فعالیت شرکت شامل انجام هرگونه فعالیت معدنی از جمله اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و عملیات باطله‌برداری معادن فلزی و غیرفلزی، تجهیز و آماده‌سازی و بهره‌برداری از معادن، تولید مواد اولیه صنعتی، فلزی و متالوژی و کلیه محصولات فرعی آن‌ها از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری، صنایع وابسته واسطه‌ای مربوط به آن‌ها در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی، غیر خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و یا خارجی در قالب‌های مختلف حقوقی بعنوان پیمانکار، مشاور، سرمایه‌گذار، شریک، بهره‌بردار، اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن، اخذ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از کارخانجات، تملک کارخانجات و واحدهای صنعتی، فروش محصولات معدنی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، بازرسی فنی، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق‌العمل‌کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا و یا خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور، سایر موارد مرتبط با امور معدنی، صنعتی، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، ایجاد، احداث، مدیریت و بهره‌برداری از هرگونه کارخانه و سرمایه‌گذاری، مشارکت و مبادرت در این خصوص، انجام عملیات پیمانکاری در نوع فعالیت معدنی و صنعتی و صنایع معدنی، انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، تأسیس شرکت و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای، فنی، مهندسی، در امور مرتبط در زمینه بازرگانی تجاری و صنعتی و معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ... می‌باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های معدن، تغلیظ، تأمین آب تغلیظ و برق تا انتهای سال مالی ۱۴۰۳ با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۷۲.۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۲۰.۵۳٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۴۱۰.۴۱ میلیون دلار

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۸ سال و ۵ ماه

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت برای ۲ دوره مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۳۴۲,۹۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۴,۹۳۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۴۷,۹۳۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۰	۱۲,۸۸۲	سایر دریافتنی‌ها
۱۰۰	۱,۹۲۱,۷۳۱	موجودی نقد
۱۰۰	۱,۹۳۴,۶۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۰	۲,۲۸۲,۵۴۳	جمع دارایی‌ها
۱۰۰	۱۰۰	سرمایه
۰	۱۰	اندوخته قانونی
۰	۵۶,۴۱۱	سود انباشته
۱۰۰	۵۶,۵۲۱	جمع حقوق مالکانه
۰	۲,۲۲۶,۰۲۲	سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۲,۲۲۶,۰۲۲	جمع بدهی‌های جاری
۰	۲,۲۲۶,۰۲۲	جمع بدهی‌ها
۱۰۰	۲,۲۸۲,۵۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان			
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱	دوره مالی ۶ ماه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۲۵,۳۹۶)	۰	(۲۵,۳۹۶)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۲۵,۳۹۶)	۰	(۲۵,۳۹۶)	زیان عملیاتی
۸۱,۸۱۷	۰	۸۱,۸۱۷	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۵۶,۴۲۱	۰	۵۶,۴۲۱	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۹,۹۹۹,۹۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا، مبلغ ۳,۹۹۹,۹۸۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد) برآورد شده است که از محل آورده نقدی پرداخت خواهد شد.

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۳۶۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵، شروع به بهره‌برداری نموده است. در حال حاضر شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان صنعت، بلوار خوردبین، ضلع شمال چهار راه دادمان، خیابان توحید یک، پلاک ۱۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان ابرکوه یزد (کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه به یزد) واقع شده است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به ایجاد کارخانجات معدنی و صنعتی مربوط به صنعت فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی قابل عرضه به بازار و احداث و تأسیس واحدهای اجرایی و تولیدی، صنعتی و معدنی، ساختمانی، خدماتی و جنبی، پایین دستی و بالا دستی و تکمیلی، مستقیماً و یا از طریق تشکیل و تأسیس و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخل و خارج از کشور، مبادلات تجاری در راستای تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی فعالیت‌های اصلی شرکت، ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته صنعت فولاد و تطبیق و پیاده‌سازی آن با توجه به شرایط و امکانات موجود، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی، مبادرت به واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز قطعات و مواد اولیه و مصالح، توزیع و ترخیص، حق‌العمل‌کاری، انبارداری، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از داخل یا خارج از کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به سایر فعالیت‌ها و مبادلات مجازی که به نحوی مرتبط با انجام هر گونه مطالعات و پژوهش‌ها در راستای موضوع فعالیت شرکت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ تکمیل و بهره‌برداری از پروژه ۶۰۰ هزار تنی واحد فولادسازی
- ✓ اجرای پروژه ۱.۰۰۰.۰۰۰ تنی احیای مستقیم (آهن اسفنجی)
- ✓ تکمیل پروژه کلاف‌سازی (پروژه نورد)



شاخص‌های ارزیابی افزایش سرمایه

نرخ بازه داخلی (IRR): ۳۱.۷۸٪

ارزش فعلی خالص (NPV): ۲۲.۳۸۴ میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمایه (PP): ۵ سال

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶,۳۱۳,۰۳۳	۱۳,۶۳۴,۱۳۲	۳۰,۳۶۳,۵۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۵,۱۷۱	۹۷,۵۸۰	۹۱,۹۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۷,۵۰۱	۷,۵۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶,۴۰۸,۲۰۴	۱۳,۷۳۹,۲۱۳	۳۰,۴۶۲,۹۹۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۸۸۸,۴۸۴	۲۷۵,۰۴۰	۷,۸۶۸,۸۴۱	پیش پرداخت‌ها
۳,۳۳۲,۵۳۱	۷,۹۶۵,۳۳۶	۴,۵۵۵,۵۳۵	موجودی مواد و کالا
۲,۱۹۷,۸۹۵	۴,۲۶۱,۹۰۲	۲۵,۰۴۳,۴۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۳۰۹,۸۱۴	۱۰,۰۴۹,۷۲۱	۲,۷۶۱,۶۵۸	موجودی نقد
۸,۷۲۸,۷۲۴	۲۶,۸۵۱,۹۹۹	۴۰,۵۲۹,۴۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	جمع دارایی‌ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	۰	افزایش سرمایه در جریان
۱۶۳	۹۳,۴۵۰	۳۱۴,۷۴۵	اندوخته قانونی
(۴۱۴,۷۲۹)	۱,۷۷۳,۴۳۶	۴,۵۴۸,۰۳۶	سود (زیان) انباشته
۱۰,۵۸۵,۴۳۴	۲۴,۹۱۴,۸۸۷	۳۵,۸۶۲,۷۸۱	جمع حقوق مالکانه
۰	۵,۷۲۷,۱۹۵	۱۶,۳۸۹,۷۳۴	پرداختی‌های بلندمدت
۶,۷۱۶	۱۲,۵۱۰	۱۵,۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۷۱۶	۵,۷۳۹,۷۰۵	۱۶,۴۰۵,۱۳۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲,۸۷۴,۷۳۳	۸,۶۷۷,۴۳۶	۱۴,۵۴۵,۶۵۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۱,۶۷۰,۰۴۵	۱,۲۵۹,۱۸۴	۴,۱۷۸,۸۶۸	پیش دریافت‌ها
۴,۵۴۴,۷۷۸	۹,۹۳۶,۶۲۰	۱۸,۷۲۴,۵۲۱	جمع بدهی‌های جاری
۴,۵۵۱,۴۹۴	۱۵,۶۷۶,۳۲۵	۳۵,۱۲۹,۶۵۵	جمع بدهی‌ها
۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۲,۱۱۸,۴۳۸	۴۸,۹۷۴,۸۱۵	۷۶,۰۵۳,۶۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۰,۹۹۴,۲۳۳)	(۴۶,۸۰۷,۵۴۴)	(۷۱,۲۴۷,۹۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۴,۲۰۵	۲,۱۶۷,۲۷۱	۴,۸۰۵,۶۴۵	سود ناخالص
(۱۵۵,۵۷۶)	(۳۵۹,۸۰۴)	(۷۹۲,۲۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۹,۵۱۷	۳۳,۶۹۱	۱۲۳,۶۸۹	سایر درآمدها
(۱۱۹,۶۶۸)	(۲۶۸,۰۲۷)	(۴۸۶,۷۲۴)	سایر هزینه‌ها
۸۹۸,۴۷۸	۱,۵۷۳,۱۳۱	۳,۶۵۰,۳۹۶	سود عملیاتی
.	.	(۷۵,۰۴۸)	هزینه‌های مالی
۳۷,۸۴۹	۷۰۸,۳۲۱	۸۵۰,۵۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹۳۶,۳۲۷	۲,۲۸۱,۴۵۲	۴,۴۲۵,۸۹۵	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

سهم مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مبلغ ۱۰.۳۴۷.۷۵۷ میلیون ریال (معادل ۵۱/۷۴ درصد) برآورد شده است که از محل مطالبات و آورده نقدی تسویه و پرداخت خواهد شد.

۶- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شرح ذیل اقدام به تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت ها) نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن ها را دارد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه گذاری جدید	مبلغ سرمایه گذاری جدید	تاریخ تأسیس / تحصیل	توضیحات
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع معدنی	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تأسیس؛ شرکت ثبت شد.
بین المللی هواپیمائی یزد	۱۰,۰۰۰	۴۹	۴۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	تأسیس؛ شرکت ثبت شد.
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تحصیل؛ انجام شد.
مدیریت و توسعه سرزمین مکران (حصه ۶۵ درصد باقی مانده)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	تأسیس؛ شرکت ثبت شد.
ورزشی چادرملو اردکان	۴۵۰,۰۰۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	تأسیس؛ شرکت ثبت شد.
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۴,۰۰۰	۵۶	۵۱۶,۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	تحصیل؛ انجام شد.
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس - پامیدکو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۳۹۳,۵۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	تحصیل؛ انجام شد.
توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر	۲۰۰,۰۰۰	۴۹	۱۳۵,۵۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تحصیل؛ انجام شد.
جمع	-	-	۴,۵۶۴,۴۸۳	-	-

شایان ذکر اینکه با در نظر گرفتن استراتژیک بودن شرکت های فوق، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی بلندمدت و با فرض تمدید سالانه به میزان مبالغ صرف شده به منظور خرید سهام این شرکت ها پیش بینی گردیده است.

صورت سود و زیان پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

الف - صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان پیش بینی شده کل (معدنی و صنعتی چادرملو + طرح های توسعه) - انجام افزایش سرمایه										
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	۶ ماه اول ۱۴۰۲	شرح
۱,۸۸۷,۴۳۲,۱۶۰	۱,۵۷۳,۷۶۵,۷۲۲	۱,۳۱۲,۶۰۱,۹۱۰	۱,۰۹۴,۹۳۵,۲۹۹	۸۵۶,۲۰۶,۴۰۵	۷۰۲,۲۹۶,۴۴۶	۵۷۶,۷۴۴,۱۶۸	۵۲۲,۹۲۵,۸۳۱	۲۶۰,۸۴۵,۶۳۴	۲۷۲,۰۸۰,۱۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۶۷,۰۸۷,۰۰۱)	(۹۷۵,۳۶۴,۰۷۲)	(۸۱۷,۳۳۹,۴۷۹)	(۶۹۱,۷۸۳,۹۲۸)	(۵۴۹,۰۴۵,۱۷۸)	(۴۶۵,۴۱۳,۶۹۷)	(۳۳۳,۰۷۶,۸۶۳)	(۳۲۰,۸۲۳,۴۲۳)	(۱۵۲,۸۴۵,۳۴۹)	(۱۶۷,۹۷۸,۱۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۲۰,۳۴۵,۱۵۹	۵۹۸,۴۰۱,۶۵۰	۴۹۵,۳۶۲,۴۳۱	۴۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۳۰۷,۱۶۱,۲۲۷	۲۳۶,۸۸۲,۷۴۸	۲۴۳,۶۶۷,۳۰۵	۲۱۲,۱۰۲,۴۰۸	۱۰۸,۰۰۰,۳۸۵	۱۰۴,۱۰۲,۰۲۳	سود ناخالص
(۴۷,۱۸۵,۸۰۴)	(۳۹,۳۴۴,۱۴۳)	(۳۲,۸۱۵,۰۴۸)	(۲۷,۳۷۳,۳۸۲)	(۲۱,۴۰۵,۱۶۰)	(۱۷,۵۵۷,۴۱۱)	(۱۴,۴۱۸,۶۰۴)	(۱۱,۴۵۷,۹۹۱)	(۶,۵۲۱,۱۴۱)	(۴,۹۳۶,۸۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۳,۹۹۴,۴۴۶	۳,۹۹۴,۴۴۶	سایر درآمدها
۶۸۱,۱۴۸,۲۴۷	۵۶۷,۰۴۶,۳۹۹	۴۷۰,۵۳۶,۲۷۵	۳۸۳,۷۶۶,۸۸۱	۲۹۳,۷۴۴,۹۵۹	۲۲۷,۳۱۴,۲۲۹	۲۳۷,۲۳۷,۵۹۲	۲۰۸,۶۳۳,۳۰۹	۱۰۵,۴۷۳,۶۹۰	۱۰۳,۱۵۹,۶۱۹	سود عملیاتی
۴۱۴,۶۸۴,۷۲۹	۳۴۴,۳۷۵,۰۷۵	۲۷۹,۵۲۷,۱۰۷	۲۱۳,۸۲۴,۳۸۷	۱۵۷,۳۹۰,۵۰۶	۹۳,۴۸۱,۹۸۱	۵۸,۱۰۸,۵۱۶	۴۹,۵۹۸,۴۱۶	۳۰,۹۹۶,۰۱۴	۱۸,۶۰۲,۴۰۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۹۵,۸۳۲,۹۷۶	۹۱۱,۴۲۱,۴۷۳	۷۵۰,۰۶۳,۳۸۳	۵۹۷,۵۹۱,۲۶۸	۴۵۱,۱۳۵,۴۶۵	۳۲۰,۷۹۶,۲۱۰	۲۹۵,۳۴۶,۱۰۹	۲۵۸,۲۳۱,۷۲۵	۱۳۶,۴۶۹,۷۰۴	۱۲۱,۷۶۲,۰۲۱	سود قبل از مالیات
(۵۷,۴۹۵,۱۶۱)	(۴۸,۰۴۰,۹۷۹)	(۱۶,۲۱۷,۸۳۱)	(۱۳,۱۱۴,۳۴۸)	(۱۰,۴۲۳,۵۵۹)	(۱۰,۶۴۶,۷۵۱)	(۱۵,۳۵۹,۸۵۴)	(۱۹,۰۸۰,۳۷۲)	(۸,۲۱۳,۰۲۲)	(۱۰,۸۶۷,۳۵۰)	مالیات بر درآمد
۱,۰۳۸,۳۳۷,۸۱۵	۸۶۳,۳۸۰,۴۹۴	۷۳۳,۸۴۵,۵۵۲	۵۸۴,۴۷۷,۰۲۰	۴۴۰,۷۱۱,۹۰۶	۳۱۰,۱۴۹,۴۵۹	۲۷۹,۹۸۶,۲۵۵	۲۳۹,۱۵۱,۳۵۳	۱۲۸,۲۵۶,۶۸۲	۱۱۰,۸۹۴,۶۷۱	سود خالص

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت انجام افزایش سرمایه، تجمیع عملکرد محصولات معدنی و صنعتی خطوط موجود (با لحاظ آثار عملیاتی معدن D19 و A10)، نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی (۵۰۰ مگاواتی موجود)، آثار نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی جدید بر بهای تمام شده و فروش برق مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی جدید می باشد.



ب- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده کل (معدنی و صنعتی چادرملو) - عدم انجام افزایش سرمایه										
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	۶ ماه اول ۱۴۰۲	شرح
۱,۹۵۰,۴۹۲,۰۳۲	۱,۶۲۵,۴۱۰,۰۲۷	۱,۳۵۴,۵۰۸,۳۵۶	۱,۱۲۸,۷۵۶,۹۶۳	۸۶۴,۳۰۸,۱۸۸	۶۹۲,۰۹۳,۰۰۲	۵۷۶,۷۴۴,۱۶۸	۵۳۲,۹۲۵,۸۳۱	۲۶۰,۸۴۵,۶۳۴	۲۷۲,۰۸۰,۱۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۸۱,۷۱۴,۳۴۲)	(۱,۱۵۳,۰۵۶,۷۷۱)	(۹۶۲,۵۱۶,۶۱۰)	(۸۰۳,۴۰۳,۸۵۵)	(۶۰۵,۹۸۱,۳۹۶)	(۴۸۳,۶۰۱,۵۸۴)	(۳۳۳,۰۷۶,۸۶۳)	(۳۲۰,۸۳۳,۴۲۳)	(۱۵۲,۸۴۵,۲۴۹)	(۱۶۷,۹۷۸,۱۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶۸,۷۷۷,۶۹۰	۴۷۲,۳۵۳,۲۵۶	۳۹۱,۹۹۱,۷۴۶	۳۲۵,۳۵۳,۱۰۸	۲۵۸,۳۲۶,۷۹۲	۲۰۸,۴۹۱,۴۱۸	۲۴۳,۶۶۷,۳۰۵	۲۱۲,۱۰۲,۴۰۸	۱۰۸,۰۰۰,۳۸۵	۱۰۴,۱۰۲,۰۲۳	سود ناخالص
(۴۸,۷۶۲,۳۰۱)	(۴۰,۶۳۵,۲۵۱)	(۳۳,۸۶۲,۷۰۹)	(۲۸,۲۱۸,۹۲۴)	(۲۱,۶۰۷,۷۰۵)	(۱۷,۳۰۲,۳۲۵)	(۱۴,۴۱۸,۶۰۴)	(۱۱,۴۵۷,۹۹۱)	(۶,۵۲۱,۱۴۱)	(۴,۹۳۶,۸۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۷,۹۸۸,۸۹۲	۳,۹۹۴,۴۴۶	۳,۹۹۴,۴۴۶	سایر درآمدها
۵۲۸,۰۰۴,۲۸۲	۴۳۹,۷۰۶,۸۹۸	۳۶۶,۱۱۷,۹۲۹	۳۰۵,۱۲۳,۰۷۶	۲۴۴,۷۰۷,۹۷۹	۱۹۹,۱۷۷,۹۸۴	۲۳۷,۲۳۷,۵۹۲	۲۰۸,۶۳۳,۳۰۹	۱۰۵,۴۷۳,۶۹۰	۱۰۳,۱۵۹,۶۱۹	سود عملیاتی
(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۱,۸۵۶,۲۲۴)	(۱,۸۵۶,۲۲۴)	۰	هزینه‌های مالی
۴۱۴,۶۸۴,۷۲۹	۳۴۴,۳۷۵,۰۷۵	۲۷۹,۵۲۷,۱۰۷	۲۱۳,۸۲۴,۳۸۷	۱۵۷,۳۹۰,۵۰۶	۹۳,۴۸۱,۹۸۱	۵۸,۱۰۸,۵۱۶	۴۹,۵۹۸,۴۱۶	۳۰,۹۹۶,۰۱۴	۱۸,۶۰۲,۴۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۹۱۹,۳۲۶,۱۸۹	۷۶۰,۷۱۹,۱۵۰	۶۲۲,۲۸۲,۲۱۴	۴۹۵,۵۸۴,۶۴۰	۳۷۸,۷۳۵,۶۶۲	۲۶۹,۲۹۷,۱۴۳	۲۷۱,۹۸۳,۲۸۷	۲۵۶,۳۷۵,۵۰۰	۱۳۴,۶۱۳,۴۷۹	۱۲۱,۷۶۲,۰۲۱	سود قبل از مالیات
(۳۵,۸۸۸,۰۹۹)	(۳۹,۲۳۳,۸۲۸)	(۹,۸۱۰,۲۲۵)	(۷,۵۷۴,۹۹۸)	(۴,۳۶۸,۸۳۵)	(۳,۶۰۶,۱۹۶)	(۱۰,۶۸۷,۲۹۰)	(۱۸,۷۰۹,۱۲۷)	(۷,۸۴۱,۷۷۷)	(۱۰,۸۶۷,۳۵۰)	مالیات بر درآمد
۸۸۳,۴۳۸,۰۹۰	۷۲۱,۴۸۵,۳۲۲	۶۱۲,۴۷۱,۹۸۹	۴۸۸,۰۰۹,۶۴۲	۳۷۴,۳۶۶,۸۲۷	۲۶۵,۶۹۰,۹۴۷	۲۶۱,۲۹۵,۹۹۷	۲۳۷,۶۶۶,۳۷۳	۱۲۶,۷۷۱,۷۰۲	۱۱۰,۸۹۴,۶۷۱	سود خالص

کاهش هزینه مالیات بر درآمد در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی عمدتاً به دلیل شناسایی هزینه‌های مالی و سایر معافیت‌های مالیاتی در این حالت می‌باشد که جزئیات محاسبات معافیت‌های مالیاتی مربوطه در ادامه تشریح گردیده است.



صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف - صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه								
۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۸۸۹,۸۸۹,۸۶۸	۷۶۱,۲۳۶,۴۸۰	۶۵۶,۴۷۰,۹۶۴	۵۷۱,۶۱۲,۰۰۹	۵۰۳,۳۴۱,۸۵۳	۴۴۸,۸۹۵,۶۹۷	۳۶۶,۴۹۰,۳۷۹	۲۴۶,۹۴۰,۵۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۱۱۰,۹۸۵,۰۰۴	۹۸۲,۳۳۱,۶۱۶	۸۷۷,۵۶۶,۱۰۱	۷۹۲,۷۰۷,۱۴۵	۷۲۴,۴۳۶,۹۸۹	۶۶۹,۹۹۰,۸۳۳	۵۸۷,۵۸۵,۵۱۵	۴۶۸,۰۳۵,۷۰۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۲۶,۴۹۱,۸۵۹	۱۸۸,۸۵۱,۸۸۷	۱۵۷,۵۱۲,۲۲۹	۱۳۱,۳۹۲,۲۳۶	۱۰۲,۷۴۴,۷۶۹	۸۴,۲۷۵,۵۷۳	۶۹,۲۰۹,۳۰۰	۶۳,۹۵۱,۱۰۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳۷۸,۶۱۹,۵۰۲	۳۱۵,۸۰۶,۱۶۳	۲۶۳,۸۷۷,۵۹۷	۲۲۲,۵۶۴,۴۶۸	۱۹۶,۴۲۷,۵۶۲	۱۷۴,۸۴۲,۶۹۱	۱۲۷,۴۵۲,۶۵۸	۱۰۶,۰۰۱,۹۱۴	موجودی مواد و کالا
۶۷۹,۴۷۵,۵۷۸	۵۵۰,۸۱۸,۰۰۳	۴۳۳,۱۵۸,۶۳۰	۳۱۷,۵۳۱,۲۳۷	۱۸۸,۳۶۵,۴۰۹	۹۴,۸۱۰,۰۲۰	۱۲۶,۸۸۳,۷۱۷	۲۱۳,۱۷۰,۳۲۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۸,۳۲۴,۸۷۷	۶۲,۱۹۳,۷۶۶	۵۶,۲۶۷,۲۳۴	۵۲,۰۴۳,۸۴۶	۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۳۹,۶۹۷,۶۳۲	۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۹,۲۳۰,۷۲۶	موجودی نقد
۱,۳۵۳,۱۹۳,۷۱۱	۱,۱۱۷,۹۵۱,۷۱۴	۹۱۱,۰۹۷,۵۸۶	۷۲۳,۸۱۳,۶۸۳	۵۳۱,۹۷۱,۴۲۵	۳۸۳,۹۰۷,۸۱۲	۳۵۰,۶۲۶,۴۵۷	۴۰۲,۶۳۵,۹۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۲,۴۶۴,۱۷۸,۷۱۵	۲,۱۰۰,۲۸۳,۳۳۱	۱,۷۸۸,۶۶۳,۶۸۷	۱,۵۱۶,۵۲۰,۸۲۸	۱,۲۵۶,۴۰۸,۴۱۴	۱,۰۵۳,۸۹۸,۶۴۵	۹۳۸,۲۱۱,۹۷۲	۸۷۰,۶۷۱,۶۷۷	جمع دارایی‌ها
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	صرف سهام خزانه
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۷,۶۵۸	اندوخته قانونی
۱,۳۵۹,۷۸۶,۶۵۰	۱,۰۹۸,۴۹۱,۲۸۰	۸۹۵,۵۷۱,۷۸۲	۶۸۷,۷۵۵,۵۴۸	۴۹۹,۹۱۹,۲۴۴	۳۳۸,۳۴۱,۸۵۱	۲۸۰,۱۸۰,۰۲۱	۲۲۸,۲۲۲,۴۱۶	سود انباشته
(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	سهام خزانه
۱,۸۴۰,۱۶۲,۶۴۷	۱,۵۷۸,۸۶۷,۲۷۷	۱,۳۷۵,۹۴۷,۷۷۹	۱,۱۶۸,۱۳۱,۵۴۵	۹۸۰,۲۹۵,۲۴۱	۸۱۸,۷۱۷,۸۴۸	۷۶۰,۵۵۶,۰۱۸	۶۹۵,۸۰۵,۹۸۱	جمع حقوق مالکانه
۳,۵۸۳,۱۱۴	۲,۹۸۵,۹۲۸	۲,۴۸۸,۲۷۳	۲,۰۷۳,۵۶۱	۱,۴۹۵,۱۵۶	۱,۰۵۱,۹۵۴	۸۷۶,۶۲۸	۷۵۶,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۵۸۳,۱۱۴	۲,۹۸۵,۹۲۸	۲,۴۸۸,۲۷۳	۲,۰۷۳,۵۶۱	۱,۴۹۵,۱۵۶	۱,۰۵۱,۹۵۴	۸۷۶,۶۲۸	۷۵۶,۲۶۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵۲۵,۱۸۹,۱۵۱	۴۳۸,۹۱۳,۸۳۲	۳۶۷,۷۵۷,۷۶۶	۳۱۱,۳۰۲,۷۶۷	۲۴۷,۰۷۰,۳۳۰	۲۰۹,۴۳۶,۱۶۴	۱۴۹,۸۸۴,۵۸۸	۱۴۴,۳۷۰,۵۴۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۷,۴۹۵,۱۶۱	۴۸,۰۴۰,۹۷۹	۱۶,۲۱۷,۸۳۱	۱۳,۱۱۴,۲۴۸	۱۰,۴۲۳,۵۵۹	۱۰,۶۴۶,۷۵۱	۱۵,۳۵۹,۸۵۴	۱۹,۰۸۰,۷۷۲	مالیات پرداختی
.	سود سهام پرداختی
۳۷,۷۴۸,۶۴۳	۳۱,۴۷۵,۳۱۴	۲۶,۲۵۲,۰۳۸	۲۱,۸۹۸,۷۰۶	۱۷,۱۲۴,۱۲۸	۱۴,۰۴۵,۹۲۹	۱۱,۵۳۴,۸۸۳	۱۰,۶۵۸,۵۱۷	پیش‌دریافت‌ها
۶۲۰,۴۳۲,۹۵۵	۵۱۸,۴۳۰,۱۲۶	۴۱۰,۲۲۷,۶۳۵	۳۴۶,۳۱۵,۷۲۱	۲۷۴,۶۱۸,۰۱۷	۲۳۴,۱۲۸,۸۴۴	۱۷۶,۷۷۹,۳۲۶	۱۷۴,۱۰۹,۴۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۶۲۴,۰۱۶,۰۶۸	۵۲۱,۴۱۶,۰۵۴	۴۱۲,۷۱۵,۹۰۸	۳۴۸,۳۸۹,۲۸۲	۲۷۶,۱۱۳,۱۷۳	۲۳۵,۱۸۰,۷۹۷	۱۷۷,۶۵۵,۹۵۴	۱۷۴,۸۶۵,۶۹۶	جمع بدهی‌ها
۲,۴۶۴,۱۷۸,۷۱۵	۲,۱۰۰,۲۸۳,۳۳۱	۱,۷۸۸,۶۶۳,۶۸۷	۱,۵۱۶,۵۲۰,۸۲۸	۱,۲۵۶,۴۰۸,۴۱۴	۱,۰۵۳,۸۹۸,۶۴۵	۹۳۸,۲۱۱,۹۷۲	۸۷۰,۶۷۱,۶۷۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



ب- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه								
۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۷۸۴,۰۵۳,۹۳۴	۶۵۰,۴۳۰,۸۹۲	۵۴۰,۶۹۵,۷۲۲	۴۵۰,۸۶۷,۱۱۳	۳۷۷,۶۲۷,۳۰۳	۳۱۸,۲۱۱,۴۹۳	۲۳۰,۸۳۶,۵۲۱	۱۵۸,۹۰۳,۱۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	۴۱,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۵۴,۰۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۰۰۵,۱۴۹,۰۷۰	۸۷۱,۵۲۶,۰۲۸	۷۶۱,۷۹۰,۸۵۹	۶۷۱,۹۶۲,۲۴۹	۵۹۸,۷۲۲,۴۳۹	۵۳۹,۳۰۶,۶۳۰	۴۵۱,۹۳۱,۶۵۸	۳۷۹,۹۹۸,۲۳۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۳۴,۰۵۹,۰۴۴	۱۹۵,۰۴۹,۲۰۳	۱۶۲,۵۴۱,۰۰۳	۱۳۵,۴۵۰,۸۳۶	۱۰۳,۷۱۶,۹۸۳	۸۳,۰۵۱,۱۶۰	۶۹,۲۰۹,۳۰۰	۶۳,۹۵۱,۱۰۰	پیش‌پرداخت‌ها
۴۵۳,۲۹۴,۲۸۷	۳۷۷,۸۹۷,۴۶۶	۳۱۵,۰۷۶,۷۳۶	۲۶۲,۷۴۴,۷۳۱	۲۱۸,۸۲۴,۰۴۱	۱۸۳,۸۵۹,۷۴۷	۱۲۷,۴۵۲,۶۵۸	۱۰۶,۰۰۱,۹۱۴	موجودی مواد و کالا
۵۰۷,۱۲۷,۹۲۸	۴۲۲,۶۰۶,۶۰۷	۳۳۸,۶۲۷,۰۸۹	۲۵۹,۶۱۴,۱۰۲	۱۶۴,۲۱۸,۵۵۶	۹۶,۸۹۳,۰۲۰	۱۶۷,۲۵۵,۸۰۹	۲۲۳,۸۲۸,۸۴۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	۲۸۱,۸۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۲,۴۶۹,۳۶۱	۴۳,۲۷۱,۰۸۱	۴۰,۹۷۱,۸۰۴	۳۷,۲۰۶,۵۵۷	۳۲,۵۰۳,۳۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۳۳	۱۳,۵۰۷,۹۸۲	۹,۶۹۲,۱۰۷	موجودی نقد
۱,۲۴۷,۲۳۳,۵۱۶	۱,۰۳۹,۱۰۶,۲۵۴	۸۵۷,۴۹۸,۵۲۸	۶۹۵,۲۹۸,۱۲۰	۵۱۹,۵۴۴,۷۸۲	۳۸۳,۹۹۴,۵۵۶	۳۷۷,۷۰۷,۶۴۵	۴۰۳,۷۵۵,۸۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۲,۲۵۲,۳۸۲,۵۸۶	۱,۹۱۰,۶۳۲,۲۸۲	۱,۶۱۹,۲۸۹,۳۸۷	۱,۳۶۷,۲۶۰,۳۶۹	۱,۱۱۸,۲۶۷,۲۲۱	۹۲۳,۳۰۱,۱۸۶	۸۲۹,۶۳۹,۳۰۳	۷۸۳,۷۵۴,۱۰۴	جمع دارایی‌ها
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	۹۸,۳۴۵	صرف سهام خزانه
۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	اندراخته قانونی
۱,۱۷۳,۶۶۵,۴۳۱	۹۸۸,۵۶۴,۱۳۱	۷۸۸,۳۰۳,۵۹۹	۵۹۵,۰۴۰,۲۸۸	۴۴۳,۹۶۰,۷۹۰	۳۰۸,۷۱۵,۸۱۵	۲۷۸,۱۹۱,۲۶۵	۲۳۰,۷۹۵,۰۰۴	سود انباشته
(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	سهام خزانه
۱,۶۶۸,۶۹۱,۴۲۸	۱,۲۴۳,۵۹۰,۱۲۸	۱,۰۶۳,۳۲۹,۵۹۶	۸۹۰,۰۶۶,۲۸۵	۷۳۸,۹۸۶,۷۸۷	۶۰۳,۷۴۱,۸۱۲	۵۷۳,۲۱۷,۲۶۲	۵۲۵,۸۲۱,۰۰۱	جمع حقوق مالکانه
۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۳,۵۸۳,۱۱۴	۲,۹۸۵,۹۲۸	۲,۴۸۸,۲۷۳	۲,۰۷۳,۵۶۱	۱,۴۹۵,۱۵۶	۱,۰۵۱,۹۵۴	۸۷۶,۶۲۸	۷۵۶,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۷,۰۲۱,۷۶۵	۸۶,۴۲۴,۵۷۹	۸۵,۹۲۶,۹۲۴	۸۵,۵۱۲,۲۱۲	۸۴,۹۳۳,۸۰۷	۸۴,۴۹۰,۶۰۵	۸۴,۳۱۵,۲۷۹	۸۴,۱۹۴,۹۱۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
۶۲۱,۷۷۱,۴۵۴	۵۱۸,۸۷۵,۵۴۷	۴۳۳,۱۳۲,۴۷۴	۳۶۱,۵۳۱,۷۳۵	۲۷۲,۶۹۱,۶۲۸	۲۱۷,۶۲۰,۷۱۳	۱۴۹,۸۸۴,۵۸۸	۱۴۴,۳۷۰,۵۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۵,۸۸۸,۰۹۹	۲۹,۲۳۳,۸۲۸	۹,۸۱۰,۲۲۵	۷,۵۷۴,۹۹۸	۴,۳۶۸,۸۳۵	۳,۶۰۶,۱۹۶	۱۰,۶۸۷,۲۹۰	۱۸,۷۰۹,۱۲۷	مالیات پرداختنی
.	سود سهام پرداختنی
۳۹,۰۰۹,۸۴۱	۳۲,۵۰۸,۲۰۱	۲۷,۰۹۰,۱۶۷	۲۲,۵۷۵,۱۳۹	۱۷,۲۸۶,۱۶۴	۱۳,۸۴۱,۸۶۰	۱۱,۵۳۴,۸۸۳	۱۰,۶۵۸,۵۱۷	پیش‌دریافت‌ها
۶۹۶,۶۶۹,۳۹۳	۵۸۰,۶۱۷,۵۷۵	۴۷۰,۰۳۲,۸۶۷	۳۹۱,۶۸۱,۸۷۲	۲۹۴,۳۴۶,۶۲۷	۲۳۵,۰۶۸,۷۶۹	۱۷۲,۱۰۶,۷۶۲	۱۷۳,۷۳۸,۱۸۴	جمع بدهی‌های جاری
۷۸۳,۶۹۱,۱۵۸	۶۶۷,۰۴۲,۱۵۴	۵۵۵,۹۵۹,۷۹۱	۴۷۷,۱۹۴,۰۸۵	۳۷۹,۲۸۰,۴۳۴	۳۱۹,۵۵۹,۳۷۴	۲۵۶,۴۲۲,۰۴۱	۲۵۷,۹۳۳,۱۰۳	جمع بدهی‌ها
۲,۲۵۲,۳۸۲,۵۸۶	۱,۹۱۰,۶۳۲,۲۸۲	۱,۶۱۹,۲۸۹,۳۸۷	۱,۳۶۷,۲۶۰,۳۶۹	۱,۱۱۸,۲۶۷,۲۲۱	۹۲۳,۳۰۱,۱۸۶	۸۲۹,۶۳۹,۳۰۳	۷۸۳,۷۵۴,۱۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف - صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه							
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۳,۴۵۱	۹۸,۳۴۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۳,۳۰۲	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۴۵۱,۱۷۲,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سود خالص در دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.	.	.	۱۲۸,۲۵۶,۶۸۲	.	۱۲۸,۲۵۶,۶۸۲
	سود سهام مصوب
	افزایش سرمایه	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۲۳,۴۵۱)	.	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۹
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	۱۱,۹۵۷,۵۶۸	(۱۱,۹۵۷,۵۶۸)	.	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۳۱,۲۰۷,۵۶۸	۲۲۸,۲۲۲,۴۱۶	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۶۹۵,۸۰۵,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳	سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۲۷۹,۹۸۶,۲۵۵	.	۲۷۹,۹۸۶,۲۵۵
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۱۵,۲۳۶,۲۱۷)	.	(۲۱۵,۲۳۶,۲۱۷)
	تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	(۱۲,۷۹۲,۴۳۲)	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۸۰,۰۲۱	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۷۶۰,۵۵۶,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴	سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۳۱۰,۱۴۹,۴۵۹	.	۳۱۰,۱۴۹,۴۵۹
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۵۱,۹۸۷,۶۲۹)	.	(۲۵۱,۹۸۷,۶۲۹)
	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۴۱,۸۵۱	(۳,۷۲۲,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵	سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۴۴۰,۷۱۱,۹۰۶	.	۴۴۰,۷۱۱,۹۰۶
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۳۷۹,۱۳۴,۵۱۳)	.	(۳۷۹,۱۳۴,۵۱۳)
	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۹,۲۴۴	(۳,۷۲۲,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶	سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۵۸۴,۴۷۷,۰۲۰	.	۵۸۴,۴۷۷,۰۲۰
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۳۹۶,۶۴۰,۷۱۵)	.	(۳۹۶,۶۴۰,۷۱۵)
	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۵۵,۵۴۸	(۳,۷۲۲,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷	سود خالص سال ۱۴۰۷	.	.	.	۷۳۳,۸۴۵,۵۵۲	.	۷۳۳,۸۴۵,۵۵۲
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۵۲۶,۰۲۹,۳۱۸)	.	(۵۲۶,۰۲۹,۳۱۸)
	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۷۱,۷۸۲	(۳,۷۲۲,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸	سود خالص سال ۱۴۰۸	.	.	.	۸۶۳,۳۸۰,۴۹۴	.	۸۶۳,۳۸۰,۴۹۴
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۶۶۰,۴۶۰,۹۹۶)	.	(۶۶۰,۴۶۰,۹۹۶)
	مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۹۱,۲۸۰	(۳,۷۲۲,۳۴۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۹	سود خالص سال ۱۴۰۹	.	.	.	۱,۰۳۸,۳۳۷,۸۱۵	.	۱,۰۳۸,۳۳۷,۸۱۵
	سود سهام مصوب	.	.	.	(۷۷۷,۰۴۲,۴۴۵)	.	(۷۷۷,۰۴۲,۴۴۵)
	مانده در ۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۸۶,۶۵۰	(۳,۷۲۲,۳۴۸)



ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه							
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۳,۴۵۱	۹۸,۳۴۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۳,۳۰۲	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۴۵۱,۱۷۲,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲							
					۱۲۶,۷۷۱,۷۰۲	.	۱۲۶,۷۷۱,۷۰۲
					(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۲۳,۴۵۱)	۳۷۶,۵۴۹
				۷,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	.	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۵,۰۰۴	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۵۲۵,۸۲۱,۰۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳							
					۲۶۱,۲۹۵,۹۹۷	.	۲۶۱,۲۹۵,۹۹۷
					(۲۱۳,۸۹۹,۷۳۶)	.	(۲۱۳,۸۹۹,۷۳۶)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۹۱,۲۶۵	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۵۷۳,۲۱۷,۲۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴							
					۲۶۵,۶۹۰,۹۴۷	.	۲۶۵,۶۹۰,۹۴۷
					(۲۳۵,۱۶۶,۳۹۷)	.	(۲۳۵,۱۶۶,۳۹۷)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۵,۸۱۵	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۶۰۳,۷۴۱,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵							
					۳۷۴,۳۶۶,۸۲۷	.	۳۷۴,۳۶۶,۸۲۷
					(۲۳۹,۱۲۱,۸۵۲)	.	(۲۳۹,۱۲۱,۸۵۲)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۶۰,۷۹۰	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۷۳۸,۹۸۶,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶							
					۴۸۸,۰۰۹,۶۴۲	.	۴۸۸,۰۰۹,۶۴۲
					(۳۳۶,۹۳۰,۱۴۴)	.	(۳۳۶,۹۳۰,۱۴۴)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۴۰,۲۸۸	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۸۹۰,۰۶۶,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷							
					۶۱۲,۴۷۱,۹۸۹	.	۶۱۲,۴۷۱,۹۸۹
					(۴۳۹,۲۰۸,۶۷۸)	.	(۴۳۹,۲۰۸,۶۷۸)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۳۰۳,۵۹۹	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۱,۰۶۳,۳۲۹,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸							
					۷۳۱,۴۸۵,۳۲۲	.	۷۳۱,۴۸۵,۳۲۲
					(۵۵۱,۲۲۴,۷۹۰)	.	(۵۵۱,۲۲۴,۷۹۰)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۶۴,۱۳۱	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۱,۲۴۳,۵۹۰,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۹							
					۸۸۳,۴۳۸,۰۹۰	.	۸۸۳,۴۳۸,۰۹۰
					(۶۵۸,۳۳۶,۷۹۰)	.	(۶۵۸,۳۳۶,۷۹۰)
					.	.	.
مانده در ۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۳۴۵	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۶۵,۴۳۱	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۱,۴۶۸,۶۹۱,۴۲۸



صورت جریان های نقدی پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت جریان های نقدی پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

الف - صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - انجام افزایش سرمایه								
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شرح
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۵۹,۸۵۷,۰۳۷	۴۵۷,۶۶۹,۶۴۵	۳۶۳,۳۷۲,۶۴۷	۲۸۴,۰۷۵,۹۴۵	۲۱۵,۹۶۴,۹۱۶	۲۶۹,۴۱۳,۵۶۷	۳۰۸,۶۰۰,۳۸۵	۱۱۰,۴۷۳,۱۵۷	نقد حاصل از عملیات
(۴۸,۰۴۰,۹۷۹)	(۱۶,۲۱۷,۸۳۱)	(۱۳,۱۱۴,۲۴۸)	(۱۰,۴۳۳,۵۵۹)	(۱۰,۶۴۶,۷۵۱)	(۱۵,۳۵۹,۸۵۴)	(۱۹,۰۸۰,۳۷۲)	(۱۶,۴۵۵,۱۲۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۱۱,۸۱۶,۰۵۸	۴۴۱,۴۵۱,۸۱۴	۳۵۰,۲۵۸,۳۹۹	۲۷۳,۶۵۲,۳۸۶	۲۰۵,۳۱۸,۱۶۵	۲۵۴,۰۵۳,۷۱۳	۲۸۹,۵۲۰,۰۱۳	۹۴,۰۱۸,۰۲۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۴۳,۳۲۷,۲۳۲)	(۱۱۹,۴۳۹,۳۶۰)	(۹۹,۵۳۲,۸۰۰)	(۸۲,۹۴۴,۰۰۰)	(۶۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۴۹,۳۱۸)	(۱۲۴,۸۲۴,۱۵۲)	(۱۳۲,۳۷۷,۲۷۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	(۲۰,۹۱۶,۲۷۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴	۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷	۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱	۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶	۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷	۸۰,۷۰۰,۶۴۰	۴۷,۴۵۷,۳۹۹	۲۸,۱۲۰,۷۱۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۱,۸۰۴,۰۶۶	۲۶,۵۰۳,۳۸۸	۲۲,۰۸۶,۱۵۷	۱۸,۴۰۵,۱۳۱	۱۵,۳۳۷,۶۰۹	۱۲,۷۸۱,۳۴۱	۱۰,۶۵۱,۱۱۷	۲,۸۷۵,۳۰۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۷۱,۳۵۷,۴۹۷	۲۲۴,۹۳۵,۷۱۵	۱۷۹,۹۹۴,۳۰۷	۱۳۰,۸۸۰,۳۸۷	۸۸,۲۷۰,۵۰۶	۸۳۲,۶۶۳	(۶۶,۷۱۵,۶۳۶)	(۱۳۲,۲۹۷,۵۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۸۳,۱۷۳,۵۵۵	۶۶۶,۳۸۷,۵۲۹	۵۳۰,۲۵۲,۷۰۶	۴۰۴,۵۳۲,۷۷۲	۲۹۳,۵۸۸,۶۷۱	۲۵۴,۸۸۶,۳۷۶	۲۲۲,۸۰۴,۳۷۷	(۲۸,۲۷۹,۵۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
.	۱۴,۸۷۲,۳۶۹	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۷۷۷,۰۴۲,۴۴۵)	(۶۶۰,۴۶۰,۹۹۶)	(۵۲۶,۰۲۹,۳۱۸)	(۳۹۶,۶۴۰,۷۱۵)	(۲۷۹,۱۳۴,۵۱۳)	(۲۵۱,۹۸۷,۶۲۹)	(۲۱۵,۲۳۶,۲۱۷)	(۴۹,۷۲۷,۵۱۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷۷۷,۰۴۲,۴۴۵)	(۶۶۰,۴۶۰,۹۹۶)	(۵۲۶,۰۲۹,۳۱۸)	(۳۹۶,۶۴۰,۷۱۵)	(۲۷۹,۱۳۴,۵۱۳)	(۲۵۱,۹۸۷,۶۲۹)	(۲۱۵,۲۳۶,۲۱۷)	(۳۴,۸۵۵,۱۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۶,۱۳۱,۱۱۱	۵,۹۲۶,۵۳۲	۴,۲۲۳,۳۸۸	۷,۸۹۲,۰۵۷	۱۴,۴۵۴,۱۵۸	۲,۸۹۸,۷۴۶	۷,۵۶۸,۱۵۹	(۶۳,۱۳۴,۶۵۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۲,۱۹۳,۷۶۶	۵۶,۲۶۷,۲۳۴	۵۲,۰۴۳,۸۴۶	۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۲۹,۶۹۷,۶۳۲	۲۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۹,۲۳۰,۷۲۶	۸۲,۳۴۵,۳۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۶۸,۳۲۴,۸۷۷	۶۲,۱۹۳,۷۶۶	۵۶,۲۶۷,۲۳۴	۵۲,۰۴۳,۸۴۶	۴۴,۱۵۱,۷۸۹	۲۹,۶۹۷,۶۳۲	۲۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۹,۲۳۰,۷۲۶	مانده موجودی نقد در پایان سال



ب- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای آتی - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) - عدم انجام افزایش سرمایه								
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شرح
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۴۸,۷۷۴,۲۲۲	۳۶۱,۷۶۱,۴۰۰	۲۹۳,۹۱۷,۴۳۹	۲۳۸,۴۸۴,۶۶۵	۱۹۰,۴۱۴,۹۳۹	۲۷۴,۷۸۴,۵۹۷	۲۷۸,۸۸۶,۸۰۹	۹۹,۸۱۴,۶۴۰	نقد حاصل از عملیات
(۲۹,۲۳۳,۸۲۸)	(۹,۸۱۰,۲۲۵)	(۷,۵۷۴,۹۹۸)	(۴,۳۶۸,۸۳۵)	(۳,۶۰۶,۱۹۶)	(۱۰,۶۸۷,۲۹۰)	(۱۸,۷۰۹,۱۲۷)	(۱۶,۴۵۵,۱۲۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۱۹,۵۴۰,۳۹۴	۳۵۱,۹۵۱,۱۷۵	۲۸۶,۳۴۲,۴۴۱	۲۳۴,۱۱۵,۸۳۰	۱۸۶,۸۰۸,۷۴۲	۲۶۴,۰۹۷,۳۰۸	۲۶۰,۱۷۷,۶۸۲	۸۳,۳۵۹,۵۱۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۴۳,۳۲۷,۲۳۲)	(۱۱۹,۴۳۹,۳۶۰)	(۹۹,۵۳۲,۸۰۰)	(۸۲,۹۴۴,۰۰۰)	(۶۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۴۹,۳۱۸)	(۷۷,۲۰۷,۷۶۵)	(۴۴,۳۳۹,۸۰۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	(۲۰,۹۱۶,۲۷۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴	۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷	۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱	۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶	۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷	۸۰,۷۰۰,۶۴۰	۴۷,۴۵۷,۳۹۹	۲۸,۱۲۰,۷۱۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۱,۸۰۴,۰۶۶	۲۶,۵۰۳,۳۸۸	۲۲,۰۸۶,۱۵۷	۱۸,۴۰۵,۱۳۱	۱۵,۳۳۷,۶۰۹	۱۲,۷۸۱,۳۴۱	۱۰,۶۵۱,۱۱۷	۲,۸۷۵,۳۰۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۷۱,۳۵۷,۴۹۷	۲۲۴,۹۴۵,۷۱۵	۱۷۹,۹۹۴,۳۰۷	۱۳۰,۸۸۰,۳۸۷	۸۸,۲۷۰,۵۰۶	۸۳۲,۶۶۳	(۱۹,۰۹۹,۳۴۹)	(۳۴,۲۶۰,۰۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۹۰,۸۹۷,۸۹۲	۵۷۶,۸۸۶,۸۹۰	۴۶۶,۳۳۶,۷۴۸	۳۶۴,۹۹۶,۲۱۷	۲۷۵,۰۷۹,۲۴۸	۲۶۴,۹۲۹,۹۷۱	۲۴۱,۰۷۸,۴۳۴	۴۹,۰۹۹,۴۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
								جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
.	۳۷۶,۵۴۹	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	۸۲,۴۳۸,۶۵۱	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۲۳,۳۶۲,۸۲۲)	(۱,۸۵۶,۲۴۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۶۵۸,۳۳۶,۷۹۰)	(۵۵۱,۲۲۴,۷۹۰)	(۴۳۹,۲۰۸,۶۷۸)	(۳۳۶,۹۳۰,۱۴۴)	(۲۳۹,۱۲۱,۸۵۲)	(۲۳۵,۱۶۶,۳۹۷)	(۲۱۳,۸۹۹,۷۳۶)	(۲۰۳,۷۳۱,۶۹۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۸۱,۶۹۹,۶۱۳)	(۵۷۴,۵۸۷,۶۱۳)	(۴۶۲,۵۷۱,۵۰۰)	(۳۶۰,۲۹۲,۹۶۷)	(۲۶۲,۴۸۴,۶۷۵)	(۲۵۸,۵۲۹,۲۲۰)	(۲۳۷,۲۶۲,۵۵۸)	(۱۲۱,۷۷۲,۷۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۹,۱۹۸,۲۷۹	۲,۲۹۹,۲۷۷	۳,۷۶۵,۲۴۸	۴,۷۰۳,۲۵۰	۱۲,۵۹۴,۵۷۳	۶,۴۰۰,۷۵۱	۳,۸۱۵,۸۷۵	(۷۲,۶۷۳,۲۷۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳,۲۷۱,۰۸۱	۴۰,۹۷۱,۸۰۴	۳۷,۲۰۶,۵۵۷	۳۲,۵۰۳,۳۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۳۳	۱۳,۵۰۷,۹۸۲	۹,۶۹۲,۱۰۷	۸۲,۳۶۵,۳۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۵۲,۴۶۹,۳۶۱	۴۳,۲۷۱,۰۸۱	۴۰,۹۷۱,۸۰۴	۳۷,۲۰۶,۵۵۷	۲۲,۵۰۳,۲۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۳۳	۱۳,۵۰۷,۹۸۲	۹,۶۹۲,۱۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال



نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، نقد حاصل از عملیات پیش‌بینی شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف - نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شرح
۱,۰۳۸,۳۳۷,۸۱۵	۸۶۳,۳۸۰,۴۹۴	۷۳۳,۸۴۵,۵۵۲	۵۸۴,۴۷۷,۰۲۰	۴۴۰,۷۱۱,۹۰۶	۳۱۰,۱۴۹,۴۵۹	۲۷۹,۹۸۶,۲۵۵	۱۲۸,۲۵۶,۶۸۲	سود خالص
								تعدیلات:
۵۷,۴۹۵,۱۶۱	۴۸,۰۴۰,۹۷۹	۱۶,۲۱۷,۸۳۱	۱۳,۱۱۴,۲۴۸	۱۰,۴۲۳,۵۵۹	۱۰,۶۴۶,۷۵۱	۱۵,۳۵۹,۸۵۴	۸,۲۱۳,۰۲۲	هزینه مالیات بر درآمد
۵۹۷,۱۸۶	۴۹۷,۶۵۵	۴۱۴,۷۱۲	۵۷۸,۴۰۵	۴۴۳,۲۰۲	۱۷۵,۳۲۶	۱۲۰,۳۶۰	۱۲۶,۰۴۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴,۶۷۳,۸۴۴	۱۴,۶۷۳,۸۴۴	۱۴,۶۷۳,۸۴۴	۱۴,۶۷۳,۸۴۴	۱۴,۶۷۳,۸۴۴	۱۰,۲۴۴,۰۰۰	۵,۲۷۴,۳۴۶	۲,۶۳۷,۱۷۳	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
(۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴)	(۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷)	(۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱)	(۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶)	(۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷)	(۸۰,۷۰۰,۶۴۰)	(۴۷,۴۵۷,۳۹۹)	(۳۸,۱۲۰,۷۱۲)	(سود) سهام
(۲۵,۲۳۶,۴۲۵)	(۲۱,۰۳۰,۳۵۴)	(۱۷,۵۲۵,۲۹۵)	(۱۴,۶۰۴,۴۱۲)	(۱۲,۱۷۰,۳۴۴)	(۱۰,۱۴۱,۹۵۳)	(۸,۴۵۱,۶۲۸)	(۱,۹۵۸,۸۴۸)	(سود) حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
(۶,۵۶۷,۶۴۱)	(۵,۴۷۳,۰۳۴)	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	(۳,۸۰۰,۷۱۸)	(۳,۱۶۷,۲۶۵)	(۲,۶۳۹,۳۸۸)	(۲,۱۹۹,۴۹۰)	(۹۱۶,۴۵۴)	سایر
(۳۴۱,۹۱۸,۵۳۸)	(۲۸۱,۱۶۲,۵۹۷)	(۲۴۸,۲۲۰,۷۲۰)	(۱۸۵,۴۵۷,۸۸۹)	(۱۳۱,۸۴۹,۹۰۰)	(۷۲,۴۱۵,۹۰۴)	(۳۷,۳۵۳,۹۵۶)	(۲۰,۰۱۹,۷۷۴)	جمع تعدیلات
								تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۲۸,۶۵۷,۵۷۵)	(۱۱۷,۶۵۹,۳۷۲)	(۱۱۵,۶۲۷,۳۹۴)	(۱۲۹,۱۶۵,۸۲۸)	(۹۳,۵۵۵,۳۸۹)	۳۲,۰۷۳,۶۹۷	۸۶,۲۸۶,۶۱۵	(۱۸,۳۶۵,۵۵۱)	(افزایش) کاهش دریافتی‌های عملیاتی و بلندمدت
(۶۲,۸۱۳,۳۳۹)	(۵۱,۹۲۸,۵۶۶)	(۴۱,۳۱۳,۱۲۹)	(۳۶,۱۳۶,۹۰۷)	(۲۱,۵۸۴,۸۷۱)	(۴۷,۳۹۰,۰۲۲)	(۲۱,۴۵۰,۷۴۴)	۱۱,۲۲۹,۸۵۰	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(۳۷,۶۳۹,۹۷۳)	(۳۱,۳۳۹,۶۵۷)	(۲۶,۱۱۹,۹۹۳)	(۲۸,۶۲۷,۴۶۷)	(۱۸,۴۶۹,۱۹۵)	(۱۵,۰۶۶,۲۷۳)	(۵,۲۵۸,۲۰۰)	(۳۳,۱۸۰,۱۲۲)	(افزایش) پیش‌پرداخت‌های عملیاتی
۸۶,۲۷۵,۳۱۸	۷۱,۱۵۶,۰۶۷	۵۶,۴۵۴,۹۹۸	۶۴,۲۳۲,۴۳۷	۳۷,۶۳۴,۱۶۶	۵۹,۵۵۱,۵۷۵	۵,۵۱۴,۰۴۸	۲۴,۹۱۵,۷۷۱	افزایش پرداختی‌های عملیاتی
۶,۲۷۳,۳۲۹	۵,۲۲۳,۲۷۶	۴,۳۵۳,۳۳۲	۴,۷۷۴,۵۷۸	۳,۰۷۸,۱۹۹	۲,۵۱۱,۰۴۶	۸۷۶,۳۶۷	۷,۶۳۶,۳۰۲	افزایش پیش‌دریافت‌های عملیاتی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش سایر دارایی‌ها
(۱۳۶,۵۶۲,۲۴۰)	(۱۲۴,۵۴۸,۲۵۳)	(۱۲۲,۲۵۲,۱۸۵)	(۱۱۴,۹۴۳,۱۸۶)	(۹۲,۸۹۷,۰۹۰)	۳۱,۶۸۰,۰۱۲	۶۵,۹۶۸,۰۸۶	۲,۲۳۶,۲۵۰	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۵۵۹,۸۵۷,۰۳۷	۴۵۷,۶۶۹,۶۴۵	۳۶۳,۳۷۲,۶۴۷	۲۸۴,۰۷۵,۹۴۵	۲۱۵,۹۶۴,۹۱۶	۲۶۹,۴۱۳,۵۶۷	۳۰۸,۶۰۰,۳۸۵	۱۱۰,۴۷۲,۱۵۷	نقد حاصل از عملیات



ب- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شش ماهه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شرح
۸۸۳,۴۳۸,۰۹۰	۷۳۱,۴۸۵,۳۲۲	۶۱۲,۴۷۱,۹۸۹	۴۸۸,۰۰۹,۶۴۲	۳۷۴,۳۶۶,۸۲۷	۲۶۵,۶۹۰,۹۴۷	۲۶۱,۲۹۵,۹۹۷	۱۲۶,۷۷۱,۷۰۲	سود خالص
								تعدیلات:
۳۵,۸۸۸,۰۹۹	۲۹,۲۳۳,۸۲۸	۹,۸۱۰,۲۲۵	۷,۵۷۴,۹۹۸	۴,۳۶۸,۸۳۵	۳,۶۰۶,۱۹۶	۱۰,۶۸۷,۲۹۰	۷,۸۴۱,۷۷۷	هزینه مالیات بر درآمد
۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۱,۸۵۶,۲۲۴	هزینه‌های مالی
۵۹۷,۱۸۶	۴۹۷,۶۵۵	۴۱۴,۷۱۲	۵۷۸,۴۰۵	۴۴۳,۲۰۲	۱۷۵,۳۲۶	۱۲۰,۳۶۰	۱۲۶,۰۴۵	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۷۰۴,۱۹۰	۹,۷۰۴,۱۹۰	۹,۷۰۴,۱۹۰	۹,۷۰۴,۱۹۰	۹,۷۰۴,۱۹۰	۵,۲۷۴,۳۴۶	۵,۲۷۴,۳۴۶	۲,۶۳۷,۱۷۳	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
(۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴)	(۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷)	(۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱)	(۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶)	(۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷)	(۸۰,۷۰۰,۶۴۰)	(۴۷,۴۵۷,۳۹۹)	(۲۸,۱۲۰,۷۱۲)	(سود) سهام
(۲۵,۲۳۶,۴۲۵)	(۲۱,۰۳۰,۳۵۴)	(۱۷,۵۲۵,۲۹۵)	(۱۴,۶۰۴,۴۱۲)	(۱۲,۱۷۰,۳۴۴)	(۱۰,۱۴۱,۹۵۳)	(۸,۴۵۱,۶۲۸)	(۱,۹۵۸,۸۴۸)	(سود) حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
(۶,۵۶۷,۶۴۱)	(۵,۴۷۳,۰۳۴)	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	(۳,۸۰۰,۷۱۸)	(۳,۱۶۷,۲۶۵)	(۲,۶۳۹,۳۸۸)	(۲,۱۹۹,۴۹۰)	(۹۱۶,۴۵۴)	سایر
(۳۴۵,۱۳۲,۴۴۲)	(۲۸۱,۵۷۶,۵۸۰)	(۲۳۶,۳۳۵,۱۵۷)	(۱۷۲,۶۰۳,۹۷۱)	(۱۱۹,۵۱۱,۴۵۵)	(۶۱,۰۶۳,۲۹۱)	(۱۸,۶۶۳,۶۹۸)	(۱۸,۵۳۴,۷۹۵)	جمع تعدیلات
								تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸۴,۵۲۱,۳۲۱)	(۸۳,۹۷۹,۵۱۸)	(۷۹,۰۱۲,۹۸۷)	(۹۵,۳۹۵,۵۴۶)	(۶۷,۳۲۵,۵۳۵)	۷۰,۳۶۲,۷۸۸	۵۶,۵۷۳,۰۴۰	(۲۹,۰۲۴,۰۶۸)	(افزایش) کاهش دریافتی‌های عملیاتی و بلندمدت
(۷۵,۳۹۷,۸۲۱)	(۶۲,۸۲۰,۷۳۰)	(۵۲,۳۳۲,۰۰۶)	(۴۳,۹۲۰,۶۸۹)	(۳۴,۹۶۴,۲۹۴)	(۵۶,۴۰۷,۰۸۸)	(۲۱,۴۵۰,۷۴۴)	۱۱,۲۲۹,۸۵۰	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(۳۹,۰۰۹,۸۴۱)	(۳۲,۵۰۸,۳۰۱)	(۲۷,۰۹۰,۱۶۷)	(۳۱,۷۳۳,۸۵۳)	(۲۰,۶۶۵,۸۲۲)	(۱۳,۸۴۱,۸۶۰)	(۵,۲۵۸,۲۰۰)	(۳۳,۱۸۰,۱۲۲)	کاهش پیش‌پرداخت‌های عملیاتی
۱۰۲,۸۹۵,۹۰۷	۸۵,۷۴۳,۰۷۲	۷۱,۶۰۰,۷۴۰	۸۸,۸۴۰,۱۰۷	۵۵,۰۷۰,۹۱۵	۶۷,۷۳۶,۱۲۴	۵,۵۱۴,۰۴۸	۲۴,۹۱۵,۷۷۱	افزایش پرداختی‌های عملیاتی
۶,۵۰۱,۶۴۰	۵,۴۱۸,۰۳۳	۴,۵۱۵,۰۲۸	۵,۲۸۸,۹۷۶	۳,۴۴۴,۳۰۴	۲,۳۰۶,۹۷۷	۸۷۶,۳۶۷	۷,۶۳۶,۳۰۲	افزایش پیش‌دریافت‌های عملیاتی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش سایر دارایی‌ها
(۸۹,۵۳۱,۴۳۵)	(۸۸,۱۴۷,۳۴۳)	(۸۲,۳۱۹,۳۹۳)	(۷۶,۹۲۱,۰۰۶)	(۶۴,۴۴۰,۴۳۳)	۷۰,۱۵۶,۹۴۱	۳۶,۲۵۴,۵۱۱	(۸,۴۲۲,۲۶۷)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۴۴۸,۷۷۴,۲۲۲	۳۶۱,۷۶۱,۴۰۰	۲۹۳,۹۱۷,۴۳۹	۲۳۸,۴۸۴,۶۶۵	۱۹۰,۴۱۴,۹۳۹	۲۷۴,۷۸۴,۵۹۷	۲۷۸,۸۸۶,۸۰۹	۹۹,۸۱۴,۶۴۰	نقد حاصل از عملیات



مبانی و مفروضات افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (شامل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت اسمی ۵۴۶ مگاوات ساعت، احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ساعت و بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جدید (آنومالی ۰ (A۱))"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)"، "مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)" و "جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت؛ مربوط به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ شرکت چادرملو)" صورت می‌پذیرد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تأمین منابع از سوی سهامداران برای قسم آورده نقدی و خروج منابع از شرکت برای قسم‌های مطالبات حال شده و سود انباشته)، با در نظر گرفتن مخارج بالای مورد نیاز بابت ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای مذکور، فرض بر این است که پروژه‌های سرمایه‌ای مزبور متوقف شده و اجرایی نخواهند شد. هم‌چنین در ارتباط با سایر مصارف افزایش سرمایه، در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، اخذ تسهیلات مالی به میزان مبلغ مصارف مزبور برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی گردیده است.

ذیلاً جدول مربوط به دریافت تسهیلات مالی بلندمدت و هزینه‌های مالی ناشی از آن در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ارائه گردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳ و به بعد	سال ۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	۸۳,۴۳۸,۶۵۱	دریافت تسهیلات مالی بلندمدت در صورت عدم انجام افزایش سرمایه
۲۸	۲۸	۲۸	نرخ مؤثر تأمین مالی - درصد
۲۳,۳۶۲,۸۲۲	۱,۸۵۶,۲۲۴	۱,۸۵۶,۲۲۴	هزینه‌های تأمین مالی

* با توجه به فرآیند اجرایی افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات مالی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۲، در اول اسفند ماه این سال پیش‌بینی شده است.

شایان ذکر اینکه با توجه به حصول به شاخص‌های ارزیابی مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۹، کلیه جداول تا پایان این سال درج گردیده‌اند.



در برآورد صورت سود و زیان شرکت از مبانی و مفروضات زیر استفاده گردیده است:
 ۱. مقادیر تولید محصولات معدنی و صنعتی شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر قابل تفکیک می‌باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید کنسانتره (تن) - انجام
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	۵ خط کارخانه فرآوری
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید گندله (تن) - انجام
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	واحد گندله‌سازی شماره ۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	واحد گندله‌سازی شماره ۲
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید آهن اسفنجی (تن) - انجام
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	واحد آهن اسفنجی شماره ۱
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید شمش (تن) - انجام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	واحد فولادسازی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	جمع

ب) عدم انجام افزایش سرمایه

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید کنسانتره (تن) - عدم انجام
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	۵ خط کارخانه فرآوری
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید گندله (تن) - عدم انجام
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	واحد گندله‌سازی شماره ۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	واحد گندله‌سازی شماره ۲
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید آهن اسفنجی (تن) - عدم انجام
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	واحد آهن اسفنجی شماره ۱
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	جمع
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار تولید شمش (تن) - عدم انجام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	واحد فولادسازی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	جمع

۱/۱. مقادیر تولید محصولات معدنی و صنعتی شرکت با توجه به ظرفیت‌های نصب شده فعلی و برنامه هدف‌گذاری شده تولید محصولات در گزارش تفسیری مدیریت پیش‌بینی گردیده است.



۱/۲. جدول گردش مقداری مواد اولیه و محصولات نهایی معدنی و صنعتی برای هر خط تولیدی در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ذیلاً ارائه شده است:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - انجام افزایش سرمایه								
شرح	۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
سنگ آهن	موجودی پایان دوره	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹
	فروش
	مصرف	۷,۱۱۴,۷۳۰	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹
	جمع خروجی	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸
	خرید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۸۱۹	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶
	موجودی ابتدای دوره	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹
	تولید (استخراج) ^۸	۴,۱۱۴,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۶۴۱	۶,۰۵۱,۲۸۲	۶,۰۵۱,۲۸۲	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳
	جمع ورودی	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸
	ظرفیت (مقدار) استخراج سنگ	۴,۱۱۴,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۶۴۱	۶,۰۵۱,۲۸۲	۶,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳
	کنسانتره سنگ آهن	موجودی پایان دوره	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲
فروش		۲,۹۰۱,۶۶۱	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۱,۹۷۱,۴۰۰	.	.	.
مصرف		۱,۸۵۹,۸۵۹	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۶,۵۲۸,۶۰۰	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱
جمع خروجی		۴,۹۹۴,۳۲۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳
خرید		۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱
موجودی ابتدای دوره		۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲
تولید		۴,۷۶۱,۵۲۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع ورودی		۴,۹۹۴,۳۲۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳
ظرفیت (مقدار) تولید کنسانتره		۴,۷۶۱,۵۲۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
مقدار سنگ آهن مورد نیاز		۷,۱۱۴,۷۳۰	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹
گندله	موجودی پایان دوره	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹
	فروش	۹۲۵,۳۵۷	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۴,۱۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲
	مصرف	۸۴۰,۸۹۱	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸
	جمع خروجی	۲,۰۱۰,۴۸۷	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۶,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹
	خرید
	موجودی ابتدای دوره	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹
	تولید	۱,۷۶۶,۲۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
	جمع ورودی	۲,۰۱۰,۴۸۷	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۶,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹
	ظرفیت (مقدار) تولید گندله	۱,۷۶۶,۲۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
	مقدار کنسانتره مورد نیاز	۱,۸۵۹,۸۵۹	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۶,۵۲۸,۶۰۰	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱

^۸ به شرح جدول صفحه ۸



ادامه:

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - انجام افزایش سرمایه								
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح / سال
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	موجودی پایان دوره
۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۳۷,۵۲۰	فروش
۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	مصرف
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	جمع خروجی
.	خرید
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۷	موجودی ابتدای دوره
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	تولید
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	جمع ورودی
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	ظرفیت (مقدار) تولید آهن اسفنجی
۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۸۴۰,۸۹۱	مقدار گندله مورد نیاز
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	موجودی پایان دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۸۴	فروش
.	مصرف
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	جمع خروجی
.	خرید
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	موجودی ابتدای دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۸۴	تولید
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	جمع ورودی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۸۴	ظرفیت (مقدار) تولید شمش
۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۱,۳۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	مقدار آهن اسفنجی مورد نیاز

قابل به ذکر است که با در نظر گرفتن ذخیره فعلی معدن در حال استخراج توسط شرکت چادرملو و اقدامات انجام شده در خصوص آماده‌سازی و بهره‌برداری از آنومالی D19 توسط شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) که مالکیت ۵۰ درصدی آن برای شرکت چادرملو می‌باشد، برنامه استخراج سنگ آهن مورد نیاز برای تولید کنسانتره در حالت انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی با لحاظ بهره‌برداری از آنومالی A10 به شرح جدول ذیل خواهد بود:

(مقادیر به تن)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شرح (برنامه تولید (استخراج) سنگ آهن): انجام
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	استخراج سنگ آهن - معدن فعلی چادرملو
۳,۰۷۶,۹۲۳	۳,۰۷۶,۹۲۳	۳,۰۷۶,۹۲۳	۳,۰۷۶,۹۲۳	۲,۰۵۱,۲۸۲	۱,۰۲۵,۶۴۱	.	استخراج سنگ آهن - آنومالی A10
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	استخراج سنگ آهن - آنومالی D19
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهم چادرملو از سنگ آهن استخراجی آنومالی D19 (٪۵۰)
۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۶,۰۵۱,۲۸۲	۴,۰۲۵,۶۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع سنگ آهن قابل استخراج از معدن فعلی، آنومالی A10 و آنومالی D19 - سهم چادرملو



ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - عدم انجام افزایش سرمایه								
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	موجودی پایان دوره
.	فروش
۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۷,۱۱۴,۷۳۰	مصرف
۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	جمع خروجی
۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۹,۷۰۰,۸۱۹	۵,۷۰۰,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	خرید
۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	۳,۰۳۲,۷۲۹	موجودی ابتدای دوره
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۳۰	تولید (استخراج) ^۹
۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	جمع ورودی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۳۰	ظرفیت (مقدار) استخراج سنگ
۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	موجودی پایان دوره
.	.	.	.	۱,۹۷۱,۴۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۲,۹۰۱,۶۶۱	فروش
۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۶,۵۲۸,۶۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۱,۸۵۹,۸۵۹	مصرف
۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۳۲	جمع خروجی
۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	خرید
۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	موجودی ابتدای دوره
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	تولید
۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۳۲	جمع ورودی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	ظرفیت (مقدار) تولید کنسانتره
۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۷,۱۱۴,۷۳۰	مقدار سنگ آهن مورد نیاز
۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	موجودی پایان دوره
۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۴,۱۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۹۲۵,۳۵۷	فروش
۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۸۴۰,۸۹۱	مصرف
۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۲,۰۱۰,۴۸۷	جمع خروجی
.	خرید
۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	موجودی ابتدای دوره
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	تولید
۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۲,۰۱۰,۴۸۷	جمع ورودی
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	ظرفیت (مقدار) تولید گندله
۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۶,۵۲۸,۶۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۱,۸۵۹,۸۵۹	مقدار کنسانتره مورد نیاز

^۹ به شرح جدول صفحه بعد



ادامه:

(مقادیر به تن)

گردش مقداری مواد (محصولات معدنی و صنعتی) - چادرملو - عدم انجام افزایش سرمایه								شرح	آهن اسفنجی
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	موجودی پایان دوره	
۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	فروش	
۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	مصرف	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	جمع خروجی	۸۵۵,۲۰۷
.	خرید	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۷	موجودی ابتدای دوره	
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	تولید	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	جمع ورودی	
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	ظرفیت (مقدار) تولید آهن اسفنجی	
۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	مقدار گندله مورد نیاز	۸۴۰,۸۹۱
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	موجودی پایان دوره	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	فروش	
.	مصرف	
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	جمع خروجی	۶۲۵,۳۰۶
.	خرید	
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	موجودی ابتدای دوره	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	تولید	
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	جمع ورودی	۶۲۵,۳۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	ظرفیت (مقدار) تولید شمش	
۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	مقدار آهن اسفنجی مورد نیاز	۶۶۷,۶۸۷

قابل به ذکر است که با در نظر گرفتن ذخیره فعلی معدن در حال استخراج توسط شرکت چادرملو و اقدامات انجام شده در خصوص آماده‌سازی و بهره‌برداری از آنومالی D19 توسط شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) که مالکیت ۵۰ درصدی آن برای شرکت چادرملو می‌باشد، برنامه استخراج سنگ آهن مورد نیاز برای تولید کنسانتره در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

(مقادیر به تن)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	شرح (برنامه تولید (استخراج) سنگ آهن): عدم انجام
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	استخراج سنگ آهن - معدن فعلی چادرملو
.	استخراج سنگ آهن - آنومالی A10
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	استخراج سنگ آهن - آنومالی D19
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهم چادرملو از سنگ آهن استخراجی آنومالی D19 (۵۰٪)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع سنگ آهن قابل استخراج از معدن فعلی، آنومالی A10 و آنومالی D19 - سهم چادرملو

۱/۳. ضرایب تبدیل محصولات بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مقدار مصرف سنگ آهن برای تولید ۱ تن کنسانتره	۱.۴۹
مقدار مصرف کنسانتره برای تولید ۱ تن گندله	۱.۰۵
مقدار مصرف گندله برای تولید ۱ تن آهن اسفنجی	۱.۳۴
مقدار مصرف آهن اسفنجی برای تولید ۱ تن شمش	۱.۲۸

۱/۴. در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه و در هر مرحله از تولید، مقدار مازاد بر نیاز مصرف به فروش رسیده و کسری آن از محل خرید تأمین شده است.



۲. مقدار و مبلغ فروش محصولات معدنی و صنعتی در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر قابل تفکیک خواهد بود:

الف) انجام افزایش سرمایه

فروش محصولات معدنی و صنعتی - چادرملو - انجام افزایش سرمایه									
شرح	واحد	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
شمش - داخلی	مقدار - تن	۴۹۲,۳۷۹	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶
	مبلغ - میلیون ریال	۹۶,۴۶۹,۴۴۷	۲۲۱,۵۲۱,۰۱۳	۲۶۵,۸۲۵,۲۱۵	۳۱۸,۹۹۰,۲۵۸	۲۶۱,۷۸۸,۳۱۰	۳۱۸,۹۹۰,۲۵۸	۳۱۸,۹۹۰,۲۵۸	۳۱۸,۹۹۰,۲۵۸
شمش - صادراتی	مقدار - تن	۳۰,۲۰۵	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶
	مبلغ - میلیون ریال	۵,۹۱۷,۸۳۹	۱۳,۵۸۹,۰۲۳	۱۶,۳۰۶,۸۲۸	۱۹,۵۶۸,۱۹۴	۲۳,۴۸۱,۸۳۲	۲۸,۱۷۸,۱۹۹	۳۳,۸۱۳,۸۳۹	۴۰,۵۷۶,۶۰۷
شمش (مجموع)	مقدار - تن	۵۲۲,۵۸۴	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۷۰۲,۳۸۷,۲۸۶
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶
	مبلغ - میلیون ریال	۱۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲
آهن اسفنجی - داخلی	مقدار - تن	۳۷,۵۲۰	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵
	نرخ - ریال / تن	۱۱۷,۵۵۵,۰۱۸	۱۴۱,۰۶۶,۰۲۲	۱۶۹,۲۷۹,۲۲۶	۲۰۳,۱۳۵,۰۷۱	۲۴۳,۷۶۲,۰۸۵	۲۹۲,۵۱۴,۵۰۲	۳۵۱,۰۱۷,۴۰۳	۴۲۱,۲۲۰,۸۸۳
	مبلغ - میلیون ریال	۴,۴۱۰,۶۲۱	۳۸,۴۱۷,۱۹۳	۴۶,۱۰۰,۶۳۲	۵۵,۳۲۰,۷۵۸	۶۶,۳۸۴,۹۱۰	۷۹,۶۶۱,۸۹۲	۹۵,۵۹۴,۲۷۰	۱۱۴,۷۱۳,۱۲۴
گندله - داخلی	مقدار - تن	۹۲۵,۳۵۷	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲
	نرخ - ریال / تن	۴۷,۰۲۲,۰۰۷	۵۶,۴۲۶,۴۰۹	۶۷,۷۱۱,۶۹۰	۸۱,۲۵۴,۰۲۸	۹۷,۵۰۴,۳۳۴	۱۱۷,۰۰۵,۸۰۱	۱۴۰,۴۰۶,۹۶۱	۱۶۸,۴۸۸,۳۵۳
	مبلغ - میلیون ریال	۴۳,۵۱۲,۱۲۲	۹۱,۵۱۰,۷۴۴	۱۰۹,۸۱۲,۸۹۳	۱۳۳,۶۹۱,۵۴۲	۱۵۷,۵۰۴,۳۳۴	۱۹۲,۵۱۴,۵۰۲	۲۲۹,۷۴۲,۸۲۰	۲۷۷,۷۴۲,۸۲۰
کنسانتره سنگ آهن - داخلی	مقدار - تن	۲,۹۰۱,۶۶۱	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۱,۹۷۱,۴۰۰
	نرخ - ریال / تن	۳۷,۲۲۵,۷۵۶	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۵۳,۶۰۵,۰۸۸	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳
	مبلغ - میلیون ریال	۱۰۸,۰۱۶,۵۱۳	۲۰۵,۶۶۰,۳۷۶	۲۴۶,۷۹۲,۴۵۱	۱۲۶,۸۱۲,۴۵۶
جمع فروش محصولات	مبلغ - میلیون ریال	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۶۸۴,۸۳۸,۰۱۹	۸۵۵,۶۰۲,۲۰۸	۱,۱۱۸,۳۰۹,۷۸۸	۱,۳۴۱,۹۷۱,۷۴۵	۱,۶۱۰,۳۶۶,۰۹۴	۱,۹۳۲,۴۳۹,۳۱۳
	مقدار - تن	.	.	۲۸۱,۴۲۷	۵۲۲,۸۵۵	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲
	نرخ - ریال / تن	۳۷,۲۲۵,۷۵۶	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۵۳,۶۰۵,۰۸۸	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳
کسر می‌شود قدرالسهم شرکت سرمایه پذیر ^۱	مبلغ - میلیون ریال	.	.	(۱۵,۰۸۵,۹۴۳)	(۳۶,۲۰۶,۲۶۲)	(۶۵,۱۷۱,۲۷۲)	(۷۸,۲۰۵,۵۲۷)	(۹۳,۸۴۶,۶۳۲)	(۱۱۲,۶۱۵,۹۵۸)
	مقدار - تن	.	.	۲۸۱,۴۲۷	۵۲۲,۸۵۵	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲	۸۴۴,۲۸۲
	نرخ - ریال / تن	۳۷,۲۲۵,۷۵۶	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۵۳,۶۰۵,۰۸۸	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳
جمع فروش خالص محصولات	مبلغ - میلیون ریال	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۶۶۹,۷۵۲,۰۷۶	۸۱۹,۳۹۵,۹۴۶	۱,۰۵۳,۱۳۸,۵۱۶	۱,۲۶۳,۷۶۶,۲۱۹	۱,۵۱۶,۵۱۹,۴۶۲	۱,۸۱۹,۸۲۳,۳۵۵

با در نظر گرفتن فروش محصولات معدنی و صنعتی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای تشریح شده در این گزارش، مجموع فروش کلیه محصولات شرکت در حالت انجام افزایش سرمایه طی سال‌های آتی به شرح ذیل خواهد بود:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
جمع فروش محصولات معدنی و صنعتی	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۶۶۹,۷۵۲,۰۷۶	۸۱۹,۳۹۵,۹۴۶	۱,۰۵۳,۱۳۸,۵۱۶	۱,۲۶۳,۷۶۶,۲۱۹	۱,۵۱۶,۵۱۹,۴۶۲	۱,۸۱۹,۸۲۳,۳۵۵
مبلغ فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی	۲,۵۱۹,۰۹۱	۶,۰۴۵,۸۱۹	۷,۲۵۴,۹۸۳	۸,۷۰۵,۹۷۹	۱۰,۴۴۷,۱۷۵	۱۲,۵۳۶,۶۱۰	۱۵,۰۴۳,۹۳۳	۱۸,۰۵۲,۷۱۹
مبلغ فروش برق مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی جدید	.	.	.	۲۸,۱۰۴,۴۸۰	۳۱,۳۴۹,۶۰۹	۳۶,۲۹۹,۰۸۱	۴۲,۲۰۲,۳۲۷	۴۹,۵۵۶,۰۸۶
جمع مبلغ فروش کلیه محصولات	۲۶۰,۸۴۵,۶۳۴	۵۷۶,۷۴۴,۱۶۸	۷۰۲,۲۹۶,۴۴۶	۸۵۶,۲۰۶,۴۰۵	۱,۰۹۴,۹۳۵,۲۹۹	۱,۳۱۲,۶۰۱,۹۱۰	۱,۵۷۳,۷۶۵,۷۲۲	۱,۸۸۷,۴۳۲,۱۶۰

^۱ بابت ۴۱ درصد از محصول کنسانتره قابل تولید از محل سنگ آهن استخراجی آنومالی A۱۰



ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

فروش محصولات معدنی و صنعتی - چادرملو - عدم انجام افزایش سرمایه									
شرح	واحد	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
شمش - داخلی	مقدار - تن	۴۹۲,۳۷۹	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱	۶۴۲,۲۰۱
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۳۸۲,۷۸۸,۳۱۰	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵
	مبلغ - میلیون ریال	۹۶,۴۶۹,۴۴۷	۱۵۱,۵۲۱,۰۱۳	۱۸۱,۸۲۵,۲۱۵	۲۱۸,۹۹۰,۲۵۸	۲۵۸,۷۸۸,۳۱۰	۲۶۹,۳۴۵,۹۷۲	۳۱۵,۱۶۶,۱۶۶	۳۰۶,۴۵۸,۱۹۹
شمش - صادراتی	مقدار - تن	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵	۳۰,۲۰۵
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۳۸۲,۷۸۸,۳۱۰	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵
	مبلغ - میلیون ریال	۵,۹۱۷,۸۳۹	۷,۰۸۹,۰۲۳	۸,۵۸۹,۸۲۸	۱۰,۳۰۶,۸۲۸	۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۲,۴۸۱,۸۳۲	۱۴,۱۷۸,۱۹۹	۱۷,۸۱۳,۸۳۹
شمش (مجموع)	مقدار - تن	۵۲۲,۵۸۴	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶	۶۷۲,۴۰۶
	نرخ - ریال / تن	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۳۸۲,۷۸۸,۳۱۰	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵
	مبلغ - میلیون ریال	۱۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۱۵۸,۶۱۰,۰۳۶	۱۹۰,۴۱۵,۰۴۳	۲۲۹,۳۴۷,۷۱۰	۲۷۰,۳۵۶,۵۰۴	۲۸۱,۸۲۷,۱۰۴	۳۳۰,۶۴۵,۳۶۵	۳۲۴,۲۷۲,۰۳۴
آهن اسفنجی - داخلی	مقدار - تن	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰
	نرخ - ریال / تن	۱۱۷,۵۵۵,۰۱۸	۱۴۱,۰۶۶,۰۲۲	۱۶۹,۲۷۹,۲۲۶	۲۰۳,۱۳۵,۰۷۱	۲۴۳,۷۶۲,۰۸۵	۲۹۲,۵۱۴,۵۰۲	۳۵۱,۰۱۷,۴۰۳	۴۲۱,۲۲۰,۸۸۳
	مبلغ - میلیون ریال	۴,۴۱۰,۶۲۱	۵,۲۹۰,۰۶۶	۶,۳۶۰,۰۶۶	۷,۶۱۰,۰۶۶	۹,۱۷۰,۰۶۶	۱۱,۱۷۰,۰۶۶	۱۵,۵۱۰,۰۶۶	۱۵,۵۱۰,۰۶۶
گندله - داخلی	مقدار - تن	۹۲۵,۳۵۷	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲
	نرخ - ریال / تن	۴۷,۰۲۲,۰۰۷	۵۶,۴۲۶,۴۰۹	۶۷,۷۱۱,۶۹۰	۸۱,۲۵۴,۰۲۸	۹۷,۵۰۴,۳۳۴	۱۱۷,۰۰۵,۸۰۱	۱۴۰,۴۰۶,۹۶۱	۱۶۸,۴۸۸,۳۵۳
	مبلغ - میلیون ریال	۴۳,۵۱۲,۱۲۲	۹۱,۵۱۰,۷۴۴	۱۰۹,۸۱۲,۸۹۳	۱۳۳,۹۱۰,۵۴۲	۱۵۸,۶۵۴,۷۳۶	۱۹۰,۷۸۵,۶۸۳	۲۲۹,۷۴۲,۸۲۰	۲۷۴,۶۹۱,۳۸۴
کنسانتره سنگ آهن - داخلی	مقدار - تن	۲,۹۰۱,۶۶۱	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۱,۹۷۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ - ریال / تن	۳۷,۲۲۵,۷۵۶	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۵۲,۶۰۵,۰۸۸	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳
	مبلغ - میلیون ریال	۱۰۸,۰۱۶,۵۱۳	۲۰۵,۶۶۰,۳۷۶	۲۰۵,۶۶۰,۳۷۶	۱۲۶,۸۱۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش محصولات	میلیون ریال	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹

با در نظر گرفتن فروش محصولات معدنی و صنعتی و نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی شرکت، مجموع فروش کلیه محصولات شرکت در حالت عدم انجام افزایش سرمایه طی سال‌های آتی به شرح ذیل خواهد بود:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
جمع فروش محصولات معدنی و صنعتی	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹	۳۵۰,۶۹۸,۳۴۹
مبلغ فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی	۲,۵۱۹,۰۹۱	۶,۰۴۵,۸۱۹	۷,۲۵۴,۹۸۳	۸,۷۰۵,۹۷۹	۱۰,۴۴۷,۱۷۵	۱۲,۵۳۶,۶۱۰	۱۵,۰۴۳,۹۳۳	۱۸,۰۵۲,۷۱۹
جمع مبلغ فروش کلیه محصولات	۲۶۰,۸۴۵,۶۳۴	۳۵۶,۷۴۴,۱۶۸	۳۵۷,۹۵۳,۳۳۲	۳۵۹,۴۰۴,۳۲۸	۳۶۱,۱۴۵,۵۲۴	۳۶۳,۲۳۴,۹۵۹	۳۶۵,۷۴۲,۲۸۲	۳۶۸,۷۵۱,۰۶۸

۲/۱. مبلغ فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه با فرض تکرار فروش مقداری محقق شده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ و لحاظ نرخ رشد سالانه فروش به میزان ۲۰ درصد برای کلیه سال‌ها پیش‌بینی شده است.



۲/۲. سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات بر اساس عملکرد سنوات اخیر و قوانین و مقررات مصوب کشور در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات خام و عوارض صادراتی آن به شرح ذیل در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه لحاظ شده است.

درصد	سهم فروش داخلی و صادراتی محصولات
۹۴.۲۲	شمش - داخلی *
۵.۷۸	شمش - صادراتی *
۱۰۰	آهن اسفنجی - داخلی
۰	آهن اسفنجی - صادراتی
۱۰۰	گندله - داخلی
۰	گندله - صادراتی
۱۰۰	کنسانتره سنگ آهن - داخلی
۰	کنسانتره سنگ آهن - صادراتی

* بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲

۲/۳. در این گزارش برای تعیین نرخ شمش ابتدا نرخ جهانی آن (FOB بنادر جنوبی ایران) پیش‌بینی شده است و سپس با ضرب این نرخ در نرخ تسعیر ارز، نرخ ریالی شمش محاسبه گردیده است. در واقع معادل ریالی نرخ شمش داخلی و صادراتی کاملاً یکسان در نظر گرفته شده است.

میانگین نرخ جهانی شمش برای دوره ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲، بر اساس آخرین نرخ‌های منتشره برای این محصول در مجلات معتبر بین‌المللی، معادل ۴۹۰ دلار لحاظ شده و برای سال‌های آتی نیز ثابت و بدون رشد فرض شده است.

۲/۴. نرخ تسعیر دلار و یورو برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین نرخ‌های منتشره در سامانه سناریت از ابتدای دوره ۶ ماهه دوم منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۳۹۹.۸۴۷ و ۴۳۵.۱۰۱ ریال محاسبه شده و برای سنوات آتی رشد ۲۰ درصدی اعمال گردیده است.

۲/۵. نرخ فرآورده‌های مختلف فولادی به طور معمول با توجه به تناسب آن‌ها با نرخ شمش پیش‌بینی می‌شود که جزئیات هر یک به شرح جدول ذیل است؛

درصد	شرح
۱۲	نسبت نرخ سنگ آهن به نرخ شمش *
۱۹	نسبت نرخ کنسانتره به نرخ شمش
۲۴	نسبت نرخ گندله به نرخ شمش
۶۰	نسبت نرخ آهن اسفنجی به نرخ شمش

* با لحاظ تأثیر هزینه حق انتفاع بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه بر نرخ خرید سنگ آهن



۳. بهای تمام شده محصولات معدنی و صنعتی فروش رفته برای حالت های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر قابل تفکیک می باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

شرح		سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره	دوره سنگ آهن - انجام افزایش سرمایه
مقدار (تن)		۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹			
نرخ (ریال/تن)		۳۵,۴۱۸,۵۹۰	۲۹,۶۱۹,۸۶۴	۲۵,۲۲۴,۶۹۵	۲۳,۸۲۹,۷۰۵	۲۲,۷۰۰,۰۵۷	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۱,۹۲۲,۴۴۱	۳۶,۱۵۷,۵۳۳	۳۶,۱۵۷,۵۳۳	
مبلغ (میلیون ریال)		۱,۰۷,۴۱۴,۹۸۶	۸۹,۸۲۹,۰۲۱	۷۶,۴۹۹,۶۶۳	۷۲,۲۶۹,۰۳۶	۶۸,۸۴۳,۱۲۱	۴۳,۵۲۷,۱۰۸	۳۶,۱۱۱,۹۳۳	۳۶,۱۵۷,۵۳۳	۴,۱۱۴,۷۳۰	۴,۱۱۴,۷۳۰	
مقدار (تن)		۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۷,۰۷۶,۹۲۳	۶,۰۵۲,۲۸۲	۴,۰۲۵,۶۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۳۰	۳,۴۳۶,۲۷۹	۳,۴۳۶,۲۷۹	
نرخ (ریال/تن)		۱۲,۳۱۲,۸۱۰	۱۰,۲۶۰,۶۷۵	۸,۵۵۰,۵۶۲	۷,۱۲۵,۴۶۹	۵,۹۳۷,۸۹۰	۴,۹۴۸,۲۴۲	۴,۱۲۳,۵۳۵	۴,۱۲۳,۵۳۵	۱۴,۱۳۹,۳۶۰	۱۴,۱۳۹,۳۶۰	
مبلغ (میلیون ریال)		۸۷,۱۳۶,۸۰۶	۷۲,۶۱۴,۰۰۵	۶۰,۵۱۱,۶۷۱	۵۰,۴۲۶,۳۹۲	۳۵,۹۳۱,۸۵۰	۱۹,۹۱۹,۸۴۶	۲۸,۸۶۴,۷۴۵	۱۴,۱۳۹,۳۶۰	۴۰,۳۰۸,۹۲۷	۴۰,۳۰۸,۹۲۷	
حق انتفاع ^{۱۱}		۱۴۰,۴۰۶,۹۶۱	۱۱۷,۰۰۵,۸۰۱	۹۷,۵۰۴,۸۳۴	۸۱,۲۵۴,۰۲۸	۶۷,۷۱۱,۶۹۰	۴۲,۳۱۹,۸۰۶	۸۲,۲۸۸,۵۱۳	۴۰,۳۰۸,۹۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
مقدار (تن)		۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۵,۶۲۳,۸۹۶	۶,۶۴۹,۵۳۷	۸,۶۷۵,۱۷۸	۵,۷۰۰,۸۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۱,۰۰۴	۲۳,۵۱۱,۰۰۴	
نرخ (ریال/تن)		۸۴,۲۴۴,۱۷۷	۷۰,۲۰۳,۴۸۱	۵۸,۵۰۲,۹۰۰	۴۸,۷۵۲,۴۱۷	۴۰,۶۲۷,۰۱۴	۳۳,۸۵۵,۸۴۵	۲۸,۲۱۳,۲۰۴	۲۳,۵۱۱,۰۰۴	۷۰,۵۳۳,۰۱۱	۷۰,۵۳۳,۰۱۱	
مبلغ (میلیون ریال)		۴۷۳,۷۸۰,۶۶۷	۳۹۴,۸۱۷,۰۵۶	۳۲۹,۰۱۴,۲۱۳	۲۷۴,۱۷۸,۵۱۱	۲۷۰,۱۵۰,۸۲۴	۲۹۳,۷۰۵,۴۷۵	۱۶۰,۸۳۸,۳۶۴	۷۰,۵۳۳,۰۱۱	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	
مقدار (تن)		۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	
نرخ (ریال/تن)		۴۲,۴۷۸,۱۶۶	۳۵,۴۱۸,۵۹۰	۲۹,۶۱۹,۸۶۴	۲۵,۲۲۴,۶۹۵	۲۳,۸۲۹,۷۰۵	۲۲,۷۰۰,۰۵۷	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	
مبلغ (میلیون ریال)		۶۶۸,۳۳۲,۲۵۹	۵۵۷,۲۶۰,۰۸۲	۴۶۶,۰۲۵,۵۴۸	۳۹۶,۸۷۳,۹۴۰	۳۷۴,۹۲۵,۷۹۵	۳۵۷,۱۵۲,۴۲۹	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	
مقدار (تن)		۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۷,۱۱۴,۷۳۰	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	
مبلغ (میلیون ریال)		۵۳۹,۵۰۷,۴۹۲	۴۴۹,۸۴۵,۰۹۶	۳۷۶,۱۹۶,۵۲۶	۳۲۰,۳۷۴,۲۷۶	۳۰۲,۶۵۶,۷۵۹	۲۸۸,۳۰۹,۳۰۸	۱۸۲,۲۸۷,۹۳۵	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	۰	۰	
مقدار (تن)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مبلغ (میلیون ریال)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مقدار (تن)		۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	
مبلغ (میلیون ریال)		۱۲۸,۸۲۴,۶۶۷	۱۰۷,۴۱۴,۹۸۶	۸۹,۸۲۹,۰۲۱	۷۶,۴۹۹,۶۶۳	۷۲,۲۶۹,۰۳۶	۶۸,۸۴۳,۱۲۱	۴۳,۵۲۷,۱۰۸	۳۶,۱۱۱,۹۳۳	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	
مقدار (تن)		۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	
مبلغ (میلیون ریال)		۶۶۸,۳۳۲,۲۵۹	۵۵۷,۲۶۰,۰۸۲	۴۶۶,۰۲۵,۵۴۸	۳۹۶,۸۷۳,۹۴۰	۳۷۴,۹۲۵,۷۹۵	۳۵۷,۱۵۲,۴۲۹	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۰	۰	

مقدار تولید (تن)		سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح	نام نهاده	طبقه نهاده	بهای تمام شده تولید کنستور آهن - انجام افزایش سرمایه
مقدار مصرف کل (تن)		۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۷,۱۱۴,۷۳۰	مقدار مصرف کل (تن)	سنگ آهن	مواد مستقیم مصرفی	
نرخ (ریال)		۴۲,۴۷۸,۱۶۶	۳۵,۴۱۸,۵۹۰	۲۹,۶۱۹,۸۶۴	۲۵,۲۲۴,۶۹۵	۲۳,۸۲۹,۷۰۵	۲۲,۷۰۰,۰۵۷	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	نرخ (ریال)	سنگ آهن	مواد مستقیم مصرفی	
مبلغ (میلیون ریال)		۵۳۹,۵۰۷,۴۹۲	۴۴۹,۸۴۵,۰۹۶	۳۷۶,۱۹۶,۵۲۶	۳۲۰,۳۷۴,۲۷۶	۳۰۲,۶۵۶,۷۵۹	۲۸۸,۳۰۹,۳۰۸	۱۸۲,۲۸۷,۹۳۵	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	مبلغ (میلیون ریال)	سنگ آهن	مواد مستقیم مصرفی	
مبلغ (میلیون ریال)		۱۲,۳۷۳,۰۲۶	۱۰,۲۲۷,۵۲۲	۸,۵۲۲,۹۳۵	۷,۱۰۲,۴۴۶	۵,۹۱۸,۷۰۵	۴,۹۳۲,۲۵۴	۴,۱۱۰,۲۱۲	۱,۹۱۸,۷۱۱	مبلغ (میلیون ریال)	گاز	مواد کمکی	
مبلغ (میلیون ریال)		۴۹,۸۰۲,۲۰۴	۴۱,۵۰۱,۸۳۷	۳۴,۵۸۴,۸۶۴	۲۸,۸۲۰,۷۲۰	۲۴,۰۱۷,۲۶۷	۲۰,۰۱۴,۳۸۹	۱۶,۶۷۸,۶۵۷	۷,۷۸۵,۸۵۹	مبلغ (میلیون ریال)	گاز	مواد کمکی	
مبلغ (میلیون ریال)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ (میلیون ریال)	برق	انرژی	
مبلغ (میلیون ریال)		۳,۶۳۱,۶۸۷	۳,۱۰۳,۸۷۵	۲,۶۶۲,۲۲۴	۲,۲۹۴,۰۱۲	۱,۹۸۶,۹۷۹	۱,۷۲۰,۹۱۵	۲,۵۶۵,۹۲۰	۱,۶۶۴,۶۲۷	مبلغ (میلیون ریال)	برق	انرژی	
مبلغ (میلیون ریال)		۴۷,۷۰۶,۸۲۱	۳۹,۷۵۵,۶۸۴	۳۳,۱۲۹,۷۳۷	۲۷,۶۰۸,۱۱۴	۲۳,۰۰۶,۷۶۲	۱۹,۱۷۲,۳۰۱	۱۵,۹۷۶,۹۱۸	۷,۴۵۸,۲۷۶	مبلغ (میلیون ریال)	آب	انرژی	
مبلغ (میلیون ریال)		۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۱,۳۲۲,۴۰۴	۶۱۶,۲۰۲	مبلغ (میلیون ریال)	استهلاک	سایر هزینه های تبدیل	
مبلغ (میلیون ریال)		۷,۶۶۷,۸۶۵	۶,۳۸۹,۸۸۸	۵,۳۲۴,۹۰۶	۴,۴۳۷,۴۲۲	۳,۶۹۷,۸۵۲	۳,۰۸۱,۵۴۳	۲,۵۶۷,۹۵۳	۱,۱۹۸,۷۶۱	مبلغ (میلیون ریال)	تعمیر و نگهداری	سایر هزینه های تبدیل	
مبلغ (میلیون ریال)		۱۴,۱۵۶,۳۳۵	۱۱,۷۹۶,۹۴۶	۹,۸۳۰,۷۸۸	۸,۱۹۲,۳۲۳	۶,۸۲۶,۹۳۶	۵,۶۸۹,۱۱۳	۴,۷۴۰,۹۲۸	۲,۲۱۳,۱۳۹	مبلغ (میلیون ریال)	سایر هزینه ها	سایر هزینه های تبدیل	
جمع هزینه های تولید (میلیون ریال)		۶۷۵,۹۷۷,۸۳۵	۵۶۳,۸۵۳,۲۵۱	۴۷۱,۴۸۴,۳۸۵	۴۰۰,۰۶۱,۷۱۷	۳۶۹,۳۴۳,۶۶۳	۳۴۴,۱۶۲,۲۲۸	۲۳۱,۱۶۰,۹۲۷	۱۰۷,۵۷۳,۵۴۶	جمع هزینه های تولید (میلیون ریال)			
هزینه تولید هر واحد (ریال)		۷۹,۵۲۶,۸۰۴	۶۶,۳۲۵,۶۷۷	۵۵,۴۶۸,۷۵۱	۴۷,۰۶۶,۰۸۴	۴۳,۴۵۲,۱۹۶	۴۰,۴۸۹,۶۷۴	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	هزینه تولید هر واحد (ریال)			

^{۱۱} هزینه حق انتفاع مطابق بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه (معدن فعلی و آنومالی D1۹)



شرح	۶ ماه دوم ۱۴۰۲							مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره
	سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳		
تولید	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	مقدار (تن)
	۶۹,۲۸۱,۴۷۲	۵۷,۹۲۵,۹۸۴	۴۹,۰۹۴,۴۰۳	۴۳,۳۶۳,۶۷۹	۴۰,۱۳۱,۹۳۲	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۲,۵۱۸,۵۴۰	۲۱,۰۱۰,۵۹۲	نرخ (ریال/تن)
	۱۶,۱۲۹,۵۵۸	۱۳,۴۸۵,۸۶۴	۱۱,۴۲۹,۷۶۶	۱۰,۰۹۵,۵۸۵	۹,۳۴۳,۱۹۵	۶,۳۰۲,۳۸۹	۵,۲۴۲,۵۸۶	۴,۸۹۱,۵۱۸	مبلغ (میلیون ریال)
خرید	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰	مقدار (تن)
	۷۹,۵۲۶,۸۰۴	۶۶,۳۳۵,۶۷۷	۵۵,۴۶۸,۷۵۱	۴۷,۰۶۶,۰۸۴	۴۳,۴۵۲,۱۹۶	۴۰,۴۸۹,۶۷۴	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	نرخ (ریال/تن)
	۶۷۵,۹۷۷,۸۳۵	۵۶۳,۸۵۳,۲۵۱	۴۷۱,۴۸۴,۳۸۵	۴۰۰,۰۶۱,۷۱۷	۳۶۹,۳۴۳,۶۶۳	۳۴۴,۱۶۲,۲۲۸	۲۳۱,۱۶۰,۹۲۷	۱۰۷,۵۷۳,۵۴۶	مبلغ (میلیون ریال)
جمع ورودی	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	مقدار (تن)
	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۵۳,۶۰۵,۰۸۸	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۳۷,۲۲۵,۷۵۶	نرخ (ریال/تن)
	۸۸,۱۸۱,۹۷۴	۷۳,۴۸۴,۹۷۸	۶۱,۲۳۷,۴۸۲	۵۱,۰۳۱,۲۳۵	مبلغ (میلیون ریال)
مصرف	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۳۲	مقدار (تن)
	۸۳,۰۶۳,۲۹۸	۶۹,۲۸۱,۴۷۲	۵۷,۹۲۵,۹۸۴	۴۹,۰۹۴,۴۰۳	۴۳,۳۶۳,۶۷۹	۴۰,۱۳۱,۹۳۲	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۲,۵۱۸,۵۴۰	نرخ (ریال/تن)
	۷۸۰,۲۸۹,۳۶۷	۶۵۰,۸۲۴,۰۹۴	۵۴۴,۱۵۱,۶۳۳	۴۶۱,۱۸۸,۵۳۷	۳۷۸,۶۸۶,۸۵۸	۳۵۰,۴۶۴,۶۱۶	۲۳۶,۴۰۳,۵۱۳	۱۱۲,۴۶۵,۰۶۴	مبلغ (میلیون ریال)
فروش ^{۱۲}	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۶,۵۲۸,۶۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۱,۸۵۹,۸۵۹	مقدار (تن)
	۷۶۰,۹۵۱,۲۳۵	۶۳۴,۶۹۴,۵۳۶	۵۳۰,۶۶۵,۷۶۹	۴۴۹,۷۵۸,۷۷۱	۲۸۳,۱۰۴,۱۳۶	۱۵۶,۳۵۸,۰۳۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۴۱,۸۸۱,۳۱۵	مبلغ (میلیون ریال)
	۱,۹۷۱,۴۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۲,۹۰۱,۶۶۱	مقدار (تن)
موجودی پایان دوره	۸۵,۴۸۷,۱۳۸	۱۸۴,۷۶۳,۳۹۰	۱۲۴,۶۳۰,۸۸۳	۶۵,۳۴۱,۱۶۳	مبلغ (میلیون ریال)
	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	مقدار (تن)
	۱۹,۳۳۸,۱۳۳	۱۶,۱۲۹,۵۵۸	۱۳,۴۸۵,۸۶۴	۱۱,۴۲۹,۷۶۶	۱۰,۰۹۵,۵۸۵	۹,۳۴۳,۱۹۵	۶,۳۰۲,۳۸۹	۵,۲۴۲,۵۸۶	مبلغ (میلیون ریال)
خروجی	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۳۲	مقدار (تن)
	۷۸۰,۲۸۹,۳۶۷	۶۵۰,۸۲۴,۰۹۴	۵۴۴,۱۵۱,۶۳۳	۴۶۱,۱۸۸,۵۳۷	۳۷۸,۶۸۶,۸۵۸	۳۵۰,۴۶۴,۶۱۶	۲۳۶,۴۰۳,۵۱۳	۱۱۲,۴۶۵,۰۶۴	مبلغ (میلیون ریال)

دبوی کسناتره آهن - انجام افزایش سرمایه

طبقه نهاده	نام نهاده	شرح	مقدار تولید (تن)							بهای تمام شده تولید کننده - انجام افزایش سرمایه
			سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	
مواد مستقیم مصرفی	کسناتره آهن	مقدار مصرف کل (تن)	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۶,۵۲۸,۶۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۱,۸۵۹,۸۵۹
		نرخ (ریال)	۸۳,۰۶۳,۲۹۸	۶۹,۲۸۱,۴۷۲	۵۷,۹۲۵,۹۸۴	۴۹,۰۹۴,۴۰۳	۴۳,۳۶۳,۶۷۹	۴۰,۱۳۱,۹۳۲	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۲,۵۱۸,۵۴۰
		مبلغ (میلیون ریال)	۷۶۰,۹۵۱,۲۳۵	۶۳۴,۶۹۴,۵۳۶	۵۳۰,۶۶۵,۷۶۹	۴۴۹,۷۵۸,۷۷۱	۲۸۳,۱۰۴,۱۳۶	۱۵۶,۳۵۸,۰۳۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۴۱,۸۸۱,۳۱۵
مواد کمکی		مبلغ (میلیون ریال)	۲۴,۴۸۹,۱۰۱	۲۰,۴۰۷,۵۸۴	۱۷,۰۰۶,۳۲۰	۱۴,۱۷۱,۹۳۴	۸,۴۱۶,۳۸۲	۴,۱۸۵,۵۱۷	۳,۴۸۷,۹۳۱	۱,۳۸۷,۵۱۱
		مبلغ (میلیون ریال)	۸۵,۴۹۴,۶۸۰	۷۱,۲۴۵,۵۶۷	۵۹,۳۷۱,۳۰۶	۴۹,۴۷۶,۰۸۸	۲۹,۳۸۲,۳۵۱	۱۴,۶۱۲,۱۹۱	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۴,۸۴۳,۹۸۵
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۱۹,۹۰۱,۲۷۳	۱۶,۵۸۴,۳۹۴	۱۳,۸۲۰,۲۲۸	۱۱,۵۱۶,۹۴۰	۶,۸۳۹,۵۶۲	۳,۴۰۱,۳۹۵	۲,۸۳۴,۴۹۶	۱,۱۲۷,۵۷۳
		مبلغ (میلیون ریال)	۲,۷۳۱,۲۸۹	۲,۳۳۴,۳۳۶	۲,۰۰۲,۱۸۲	۱,۷۲۵,۲۶۱	۱,۰۶۴,۹۴۰	۵۵۳,۶۲۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۴۵۳,۷۱۴
		مبلغ (میلیون ریال)	۳,۹۶۰,۶۰۲	۳,۳۰۰,۵۰۱	۲,۷۵۰,۴۱۸	۲,۲۹۲,۰۱۵	۱,۲۶۱,۱۵۸	۶۷۶,۹۲۰	۵۶۴,۱۰۰	۲۲۴,۴۰۱
سایر هزینه‌های تبدیل	استهلاک	مبلغ (میلیون ریال)	۵,۰۰۸,۲۵۴	۵,۰۰۸,۲۵۴	۵,۰۰۸,۲۵۴	۵,۰۰۸,۲۵۴	۵,۰۰۸,۲۵۴	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۲۸۹,۲۰۵
		مبلغ (میلیون ریال)	۷,۵۰۰,۷۸۳	۶,۲۵۰,۶۵۲	۵,۲۰۸,۸۷۷	۴,۳۴۰,۷۳۱	۲,۵۷۷,۸۲۹	۱,۲۸۱,۹۸۵	۱,۰۶۸,۳۲۱	۴۲۴,۹۸۲
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۵,۶۳۲,۶۷۷	۲۱,۴۶۰,۵۶۴	۱۷,۸۰۰,۴۷۰	۱۴,۸۳۳,۷۲۵	۸,۸۰۹,۳۰۰	۴,۳۸۰,۹۶۹	۳,۶۵۰,۸۰۸	۱,۴۵۲,۳۰۴
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)		مبلغ (میلیون ریال)	۹۳۵,۶۶۹,۸۹۴	۷۸۱,۱۸۶,۳۹۰	۶۵۳,۶۳۳,۹۲۶	۵۵۳,۱۳۳,۷۱۹	۳۴۶,۵۶۳,۸۱۳	۱۸۶,۰۲۹,۰۴۵	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۵۲,۰۸۴,۹۹۰
		هزینه تولید هر واحد (ریال)	۱۰۷,۵۴۸,۲۶۴	۸۹,۷۹۱,۵۳۹	۷۵,۱۳۰,۳۳۶	۶۳,۵۷۷,۴۳۹	۵۵,۸۹۷,۳۸۹	۵۰,۲۷۸,۱۲۰	۳۵,۳۹۷,۷۵۱	۲۹,۴۸۹,۰۵۸

^{۱۲} بهای تمام شده بخش فروش رفته



شرح								موجودی ابتدای دوره	تولید	خرید	جمع ورودی	مصرف	فروش	موجودی پایان دوره	جمع خروجی
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲								
۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	مقدار (تن)							
۸۹,۳۸۲,۴۱۲	۷۴,۸۰۸,۹۵۱	۶۳,۲۶۰,۹۲۶	۵۵,۶۴۸,۵۵۸	۴۹,۳۳۱,۹۷۵	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	۲۵,۰۸۴,۸۸۰	نرخ (ریال/تن)							
۲۱,۸۳۰,۶۷۱	۱۸,۲۷۱,۲۶۳	۱۵,۴۷۵,۲۰۹	۱۳,۵۹۱,۵۴۸	۱۲,۰۴۸,۷۹۲	۸,۵۴۸,۰۵۶	۷,۰۷۱,۷۰۳	۶,۱۳۶,۷۰۶	مبلغ (میلیون ریال)							
۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۲۴۸	مقدار (تن)							
۱۰۷,۵۴۸,۲۶۴	۸۹,۷۹۱,۵۳۹	۷۵,۱۳۰,۳۳۶	۶۳,۵۷۷,۴۳۹	۵۵,۸۹۷,۳۸۹	۵۰,۲۷۸,۱۲۰	۳۵,۳۹۷,۷۵۱	۲۹,۴۸۹,۰۵۸	نرخ (ریال/تن)							
۹۳۵,۶۶۹,۸۹۴	۷۸۱,۱۸۶,۳۹۰	۶۵۳,۶۳۳,۹۲۶	۵۵۳,۱۲۳,۷۱۹	۳۴۶,۵۶۳,۸۱۳	۱۸۶,۰۲۹,۰۴۵	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۵۲,۰۸۴,۹۹۰	مبلغ (میلیون ریال)							
.	مقدار (تن)							
۱۶۸,۴۸۸,۲۵۳	۱۴۰,۴۰۶,۹۶۱	۱۱۷,۰۰۵,۸۰۱	۹۷,۵۰۴,۸۳۴	۸۱,۲۵۴,۰۲۸	۶۷,۷۱۱,۶۹۰	۵۶,۴۲۶,۴۰۹	۴۷,۰۲۲,۰۰۷	نرخ (ریال/تن)							
.	مبلغ (میلیون ریال)							
۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۲,۰۱۰,۴۸۷	مقدار (تن)							
۱۰۷,۰۵۲,۴۱۱	۸۹,۳۸۲,۴۱۲	۷۴,۸۰۸,۹۵۱	۶۳,۲۶۰,۹۲۶	۵۵,۶۴۸,۵۵۸	۴۹,۳۳۱,۹۷۵	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	نرخ (ریال/تن)							
۹۵۷,۵۰۰,۵۶۴	۷۹۹,۴۵۷,۶۵۳	۶۶۹,۱۰۹,۱۳۵	۵۶۶,۷۱۵,۲۶۷	۳۵۸,۶۱۲,۶۰۵	۱۹۴,۵۷۷,۱۰۱	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲	۵۸,۲۱۱,۶۹۶	مبلغ (میلیون ریال)							
۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۸۴۰,۸۹۱	مقدار (تن)							
۲۲۲,۴۷۸,۹۵۲	۱۸۵,۷۵۷,۰۷۲	۱۵۵,۴۷۰,۰۹۰	۱۳۱,۶۷۸,۴۸۰	۱۱۵,۶۵۰,۴۱۶	۱۰۲,۵۲۳,۱۱۵	۷۲,۷۳۵,۳۷۱	۲۴,۳۴۷,۱۹۵	مبلغ (میلیون ریال)							
۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۴,۱۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۹۲۵,۳۵۷	مقدار (تن)							
۷۰۸,۸۷۵,۲۸۷	۵۹۱,۸۶۹,۹۱۱	۴۹۵,۳۶۷,۷۸۱	۴۱۹,۵۶۱,۵۷۸	۲۲۹,۳۷۰,۶۴۱	۸۰,۰۰۵,۱۹۴	۵۶,۷۵۹,۹۵۵	۲۶,۷۹۲,۷۹۹	مبلغ (میلیون ریال)							
۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	مقدار (تن)							
۲۶,۱۴۶,۳۲۵	۲۱,۸۳۰,۶۷۱	۱۸,۲۷۱,۲۶۳	۱۵,۴۷۵,۲۰۹	۱۳,۵۹۱,۵۴۸	۱۲,۰۴۸,۷۹۲	۸,۵۴۸,۰۵۶	۷,۰۷۱,۷۰۳	مبلغ (میلیون ریال)							
۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۲,۰۱۰,۴۸۷	مقدار (تن)							
۹۵۷,۵۰۰,۵۶۴	۷۹۹,۴۵۷,۶۵۳	۶۶۹,۱۰۹,۱۳۵	۵۶۶,۷۱۵,۲۶۷	۳۵۸,۶۱۲,۶۰۵	۱۹۴,۵۷۷,۱۰۱	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲	۵۸,۲۱۱,۶۹۶	مبلغ (میلیون ریال)							

مقدار تولید (تن)								شرح	نام نهاده	طبقه نهاده	بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی - انجام افزایش سرمایه
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲				
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	مقدار مصرف کل (تن)	گندله	مواد مستقیم مصرفی	
۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۸۴۰,۸۹۱	نرخ (ریال)			
۱۰۷,۰۵۲,۴۱۱	۸۹,۳۸۲,۴۱۲	۷۴,۸۰۸,۹۵۱	۶۳,۲۶۰,۹۲۶	۵۵,۶۴۸,۵۵۸	۴۹,۳۳۱,۹۷۵	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	مبلغ (میلیون ریال)			
۲۲۲,۴۷۸,۹۵۲	۱۸۵,۷۵۷,۰۷۲	۱۵۵,۴۷۰,۰۹۰	۱۳۱,۶۷۸,۴۸۰	۱۱۵,۶۵۰,۴۱۶	۱۰۲,۵۲۳,۱۱۵	۷۲,۷۳۵,۳۷۱	۲۴,۳۴۷,۱۹۵	مبلغ (میلیون ریال)			
۱۴,۱۹۱	۱۱,۸۲۶	۹,۸۵۵	۸,۲۱۲	۶,۸۴۴	۵,۷۰۳	۴,۷۵۳	۱,۶۰۲	مواد کمکی			
۷,۵۳۸,۸۴۵	۶,۲۸۲,۳۷۱	۵,۲۳۵,۲۰۹	۴,۳۶۲,۷۵۷	۳,۶۳۵,۶۳۱	۳,۰۲۹,۶۹۳	۲,۵۲۴,۷۴۴	۸۵۱,۳۰۰	مبلغ (میلیون ریال)		دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	
۵۹,۹۸۲,۴۴۷	۴۹,۹۸۵,۳۷۲	۴۱,۶۵۴,۴۷۷	۳۴,۷۱۲,۰۶۴	۲۸,۹۲۶,۷۲۰	۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۲۰,۰۸۸,۰۰۰	۶,۷۷۳,۳۲۸	مبلغ (میلیون ریال)	گاز	انرژی	
۱,۹۳۷,۷۹۸	۱,۶۵۶,۱۶۷	۱,۴۲۰,۵۱۱	۱,۲۲۴,۰۴۰	۱,۰۶۰,۲۱۴	۹۲۳,۵۸۳	۱,۹۰۲,۷۰۶	۶۴۱,۵۶۰	مبلغ (میلیون ریال)	برق		
۶,۲۸۲,۹۵۷	۵,۲۳۵,۷۹۸	۴,۳۶۲,۱۶۵	۳,۶۳۵,۹۷۱	۳,۰۲۹,۹۷۵	۲,۵۲۴,۹۸۰	۲,۱۰۴,۱۵۰	۷۰۹,۴۸۳	مبلغ (میلیون ریال)	آب		
۱,۲۲۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۶۱۶,۲۹۷	مبلغ (میلیون ریال)	استهلاک	سایر هزینه‌های تبدیل	
۱,۱۶۲,۱۲۸	۹۶۸,۴۴۰	۸۰۷,۰۳۳	۶۷۲,۵۲۸	۵۶۰,۴۴۰	۴۶۷,۰۳۳	۳۸۹,۱۹۴	۱۳۱,۲۳۰	مبلغ (میلیون ریال)	تعمیر و نگهداری		
۲,۷۳۴,۴۲۲	۲,۲۷۸,۶۸۵	۱,۸۹۸,۹۰۴	۱,۵۸۲,۴۲۰	۱,۳۱۸,۶۸۳	۱,۰۹۸,۹۰۳	۹۱۵,۷۵۲	۳۰۸,۷۷۶	مبلغ (میلیون ریال)	سایر هزینه‌ها		
۳۰۳,۳۶۴,۳۲۳	۲۵۳,۴۰۸,۳۲۴	۲۱۲,۰۹۱,۹۳۸	۱۷۹,۱۰۹,۰۶۶	۱۵۵,۴۲۱,۵۱۷	۱۳۵,۹۱۱,۲۰۳	۱۰۱,۸۹۷,۲۶۳	۳۴,۳۸۰,۷۷۰	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)			
۱۹۵,۷۱۸,۹۲۵	۱۶۳,۴۸۹,۲۴۲	۱۳۶,۸۳۳,۵۰۸	۱۱۵,۵۵۴,۲۳۶	۱۰۰,۲۷۱,۹۴۶	۸۷,۶۸۴,۶۶۷	۶۵,۷۴۰,۱۷۰	۵۴,۸۱۹,۷۷۶	هزینه تولید هر واحد (ریال)			



شرح								مقدار (تن)	شرح	موجودی ابتدای دوره
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲			
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۷	مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره	
۱۶۰,۹۶۰,۲۱۲	۱۳۴,۸۲۶,۹۰۴	۱۱۴,۰۹۱,۹۸۷	۹۸,۹۸۲,۰۷۵	۸۵,۶۵۳,۴۰۸	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	۵۰,۰۳۱,۵۰۷	نرخ (ریال/تن)		
۲۴,۱۴۴,۰۳۲	۲۰,۲۲۴,۰۳۶	۱۷,۱۱۳,۷۹۸	۱۴,۸۴۷,۳۱۱	۱۲,۸۴۸,۰۱۱	۹,۶۹۹,۵۹۲	۸,۰۳۱,۴۴۲	۱۱,۴۰۹,۵۳۵	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۶۰	مقدار (تن)	تولید	
۱۹۵,۷۱۸,۹۲۵	۱۶۳,۴۸۹,۲۴۲	۱۳۴,۸۳۳,۵۰۸	۱۱۵,۵۵۴,۲۳۶	۱۰۰,۲۷۱,۹۴۶	۸۷,۶۸۴,۶۴۷	۶۵,۷۴۰,۱۷۰	۵۴,۸۱۹,۷۷۶	نرخ (ریال/تن)		
۳۰۳,۳۶۴,۳۳۳	۲۵۳,۴۰۸,۳۲۴	۲۱۲,۰۹۱,۹۳۸	۱۷۹,۱۰۹,۰۶۶	۱۵۵,۴۲۱,۵۱۷	۱۳۵,۹۱۱,۲۰۳	۱۰۱,۸۹۷,۲۶۳	۳۴,۳۸۰,۷۷۰	مبلغ (میلیون ریال)		
.	مقدار (تن)	خرید	
۴۲۱,۲۲۰,۸۸۳	۳۵۱,۰۱۷,۴۰۳	۲۹۲,۵۱۴,۵۰۲	۲۴۳,۷۶۲,۰۸۵	۲۰۳,۱۳۵,۰۷۱	۱۶۹,۲۷۹,۲۲۶	۱۴۱,۰۶۶,۰۲۲	۱۱۷,۵۵۵,۰۱۸	نرخ (ریال/تن)		
.	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	مقدار (تن)	جمع ورودی	
۱۹۲,۶۵۱,۹۷۹	۱۶۰,۹۶۰,۲۱۲	۱۳۴,۸۲۶,۹۰۴	۱۱۴,۰۹۱,۹۸۷	۹۸,۹۸۲,۰۷۵	۸۵,۶۵۳,۴۰۸	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	نرخ (ریال/تن)		
۲۲۷,۵۰۸,۳۶۵	۲۷۳,۶۳۲,۳۶۰	۲۲۹,۲۰۵,۷۳۶	۱۹۳,۹۵۶,۳۷۸	۱۶۸,۲۶۹,۵۲۸	۱۴۵,۶۱۰,۷۹۴	۱۰۹,۹۲۸,۷۰۵	۴۵,۷۹۰,۳۰۵	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	مقدار (تن)	مصرف	
۲۴۶,۱۴۴,۷۲۱	۲۰۵,۶۵۳,۲۵۴	۱۷۲,۲۶۳,۶۳۷	۱۴۵,۷۷۱,۳۵۶	۱۲۶,۴۶۵,۹۴۹	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۵	۸۲,۶۱۸,۸۶۸	۳۵,۷۴۹,۹۵۱	مبلغ (میلیون ریال)		
۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۳۷,۵۲۰	مقدار (تن)		
۵۲,۴۶۵,۸۴۷	۴۳,۸۳۵,۰۷۴	۳۶,۷۱۸,۰۶۴	۳۱,۰۷۱,۲۲۴	۲۶,۹۵۶,۲۶۸	۲۳,۳۲۶,۴۰۸	۱۷,۶۱۰,۲۴۵	۲,۰۰۸,۹۱۲	مبلغ (میلیون ریال)	فروش	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار (تن)		
۲۸,۸۹۷,۷۹۷	۲۴,۱۴۴,۰۳۲	۲۰,۲۲۴,۰۳۶	۱۷,۱۱۳,۷۹۸	۱۴,۸۴۷,۳۱۱	۱۲,۸۴۸,۰۱۱	۹,۶۹۹,۵۹۲	۸,۰۳۱,۴۴۲	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	مقدار (تن)	جمع	
۳۲۷,۵۰۸,۳۶۵	۲۷۳,۶۳۲,۳۶۰	۲۲۹,۲۰۵,۷۳۶	۱۹۳,۹۵۶,۳۷۸	۱۶۸,۲۶۹,۵۲۸	۱۴۵,۶۱۰,۷۹۴	۱۰۹,۹۲۸,۷۰۵	۴۵,۷۹۰,۳۰۵	مبلغ (میلیون ریال)		
۳۲۷,۵۰۸,۳۶۵	۲۷۳,۶۳۲,۳۶۰	۲۲۹,۲۰۵,۷۳۶	۱۹۳,۹۵۶,۳۷۸	۱۶۸,۲۶۹,۵۲۸	۱۴۵,۶۱۰,۷۹۴	۱۰۹,۹۲۸,۷۰۵	۴۵,۷۹۰,۳۰۵	مبلغ (میلیون ریال)		

دوره آهن اسفنجی - انجام افزایش سرمایه

مقدار تولید (تن)								شرح	نام نهاده	طبقه نهاده	ماده مستقیم مصرفی
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار مصرف کل (تن)	آهن اسفنجی	مواد مستقیم مصرفی	
۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	نرخ (ریال)			
۱۹۲,۶۵۱,۹۷۹	۱۶۰,۹۶۰,۲۱۲	۱۳۴,۸۲۶,۹۰۴	۱۱۴,۰۹۱,۹۸۷	۹۸,۹۸۲,۰۷۵	۸۵,۶۵۳,۴۰۸	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	مبلغ (میلیون ریال)			
۲۴۶,۱۴۴,۷۲۱	۲۰۵,۶۵۳,۲۵۴	۱۷۲,۲۶۳,۶۳۷	۱۴۵,۷۷۱,۳۵۶	۱۲۶,۴۶۵,۹۴۹	۱۰۹,۴۳۶,۳۷۵	۸۲,۶۱۸,۸۶۸	۳۵,۷۴۹,۹۵۱	مبلغ (میلیون ریال)	مواد کمکی	دستمزد مستقیم غیر مستقیم	
۶۳,۳۲۸,۷۸۱	۵۲,۷۷۳,۹۸۴	۴۳,۹۷۸,۳۲۰	۳۶,۶۴۸,۶۰۰	۳۰,۵۴۰,۵۰۰	۲۵,۴۵۰,۴۱۷	۲۱,۲۰۸,۶۸۱	۹,۲۳۶,۰۹۸	مبلغ (میلیون ریال)			
۳۹,۵۰۷,۹۷۳	۳۲,۹۲۳,۳۱۱	۲۷,۴۳۶,۰۹۲	۲۲,۸۶۳,۴۱۰	۱۹,۰۵۲,۸۴۲	۱۵,۸۷۷,۳۶۸	۱۳,۲۳۱,۱۴۰	۵,۷۶۱,۹۸۵	مبلغ (میلیون ریال)			
۱,۰۶۹,۲۳۱	۸۹۱,۰۱۸	۷۴۲,۵۱۵	۶۱۸,۷۶۲	۵۱۵,۶۳۵	۴۲۹,۶۹۶	۳۵۸,۰۸۰	۱۵۵,۹۳۹	مبلغ (میلیون ریال)	انرژی	سایر هزینه‌های تبدیل	
۶,۹۸۷,۵۶۴	۵,۹۷۲,۰۲۴	۵,۱۲۲,۲۶۴	۴,۴۱۳,۸۰۳	۳,۸۳۳,۰۵۶	۳,۳۲۰,۳۷۴	۲,۸۶۱,۰۲۴	۲,۹۸۷,۸۸۴	مبلغ (میلیون ریال)			
۴,۰۵۳,۵۲۱	۳,۳۷۷,۹۳۴	۲,۸۱۴,۹۴۵	۲,۳۴۵,۷۸۷	۱,۹۵۴,۸۲۳	۱,۶۲۹,۰۱۹	۱,۳۵۷,۵۱۶	۵۹۱,۱۸۰	مبلغ (میلیون ریال)			
۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۷۲۳,۰۲۸	مبلغ (میلیون ریال)	سایر	تعمیر و نگهداری	
۱۱,۶۶۷,۴۵۴	۹,۷۲۲,۸۷۸	۸,۱۰۲,۳۹۹	۶,۷۵۱,۹۹۹	۵,۶۲۶,۶۶۶	۴,۶۸۸,۸۸۸	۳,۹۰۷,۴۰۷	۱,۷۰۱,۶۲۴	مبلغ (میلیون ریال)			
۵,۷۷۳,۵۸۹	۴,۸۱۱,۳۲۴	۴,۰۰۹,۴۳۷	۳,۳۴۱,۱۹۷	۲,۷۸۴,۳۳۱	۲,۳۲۰,۲۷۶	۱,۹۳۳,۵۶۳	۸۴۲,۰۴۱	مبلغ (میلیون ریال)			
۳۷۹,۹۷۸,۸۸۰	۳۱۷,۵۷۱,۷۸۳	۲۶۵,۹۱۵,۶۶۵	۲۲۴,۲۰۰,۹۷۲	۱۹۲,۲۰۹,۸۵۸	۱۶۴,۶۰۸,۴۷۰	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۵۷,۷۴۹,۷۳۰	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	جمع هزینه‌های تولید هر واحد (ریال)	سایر هزینه‌ها	
۳۷۹,۹۷۸,۸۸۰	۳۱۷,۵۷۱,۷۸۳	۲۶۵,۹۱۵,۶۶۵	۲۲۴,۲۰۰,۹۷۲	۱۹۲,۲۰۹,۸۵۸	۱۶۴,۶۰۸,۴۷۰	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۱۱۰,۵۰۸,۰۲۴	مبلغ (میلیون ریال)			

هزینه‌های تبدیل - انجام افزایش سرمایه



تیم حسابرسی - انجمن اوراق بهادار - تهران

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح	
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره
۳۱۱,۸۷۴,۲۵۱	۲۶۱,۳۲۹,۲۵۹	۲۲۰,۶۴۱,۵۰۲	۱۸۹,۰۶۴,۰۸۱	۱۶۱,۱۵۶,۶۹۱	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۳۵۲,۴۳۷	۱۰۳,۹۹۵,۰۴۱	نرخ (ریال/تن)	
۳۵,۱۵۵,۰۸۹	۲۹,۴۵۷,۵۵۷	۲۴,۸۷۱,۱۵۱	۲۱,۳۱۱,۶۸۱	۱۸,۱۶۵,۹۰۴	۱۴,۷۱۴,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۴۲۵	۱۱,۷۲۲,۵۲۹	مبلغ (میلیون ریال)	تولید
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار (تن)	
۳۷۹,۹۷۸,۸۸۰	۳۱۷,۵۷۱,۷۸۳	۲۶۵,۹۱۵,۶۶۵	۲۲۴,۲۰۰,۹۷۲	۱۹۲,۲۰۹,۸۵۸	۱۶۴,۶۰۸,۴۷۰	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۱۱۰,۵۰۸,۰۳۴	نرخ (ریال/تن)	خرید
۳۷۹,۹۷۸,۸۸۰	۳۱۷,۵۷۱,۷۸۳	۲۶۵,۹۱۵,۶۶۵	۲۲۴,۲۰۰,۹۷۲	۱۹۲,۲۰۹,۸۵۸	۱۶۴,۶۰۸,۴۷۰	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۵۷,۷۴۹,۷۲۰	مبلغ (میلیون ریال)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار (تن)	جمع ورودی
۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۲	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	نرخ (ریال/تن)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ (میلیون ریال)	مصرف
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	مقدار (تن)	
۳۷۳,۰۷۹,۶۸۱	۳۱۱,۸۷۴,۲۵۱	۲۶۱,۳۲۹,۲۵۹	۲۲۰,۶۴۱,۵۰۲	۱۸۹,۰۶۴,۰۸۱	۱۶۱,۱۵۶,۶۹۱	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۳۵۲,۴۳۷	نرخ (ریال/تن)	فروش
۴۱۵,۱۳۲,۹۶۹	۳۴۷,۰۲۹,۳۴۰	۲۹۰,۷۸۶,۸۱۶	۲۴۵,۵۱۲,۶۵۳	۲۱۰,۳۷۵,۷۶۳	۱۷۹,۳۲۲,۵۹۵	۱۴۵,۲۴۸,۷۶۱	۶۹,۴۷۲,۲۵۹	مبلغ (میلیون ریال)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار (تن)	موجودی پایان دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار (تن)	جمع خروجی
۳۷۳,۰۷۹,۶۸۱	۳۱۱,۸۷۴,۲۵۱	۲۶۱,۳۲۹,۲۵۹	۲۲۰,۶۴۱,۵۰۲	۱۸۹,۰۶۴,۰۸۱	۱۶۱,۱۵۶,۶۹۱	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۵۷,۱۴۵,۸۳۴	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	مقدار (تن)	جمع
۴۲,۰۵۴,۲۸۸	۳۵,۱۵۵,۰۸۹	۲۹,۴۵۷,۵۵۷	۲۴,۸۷۱,۱۵۱	۲۱,۳۱۱,۶۸۱	۱۸,۱۶۵,۹۰۴	۱۴,۷۱۴,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۴۲۵	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)
۴۱۵,۱۳۲,۹۶۹	۳۴۷,۰۲۹,۳۴۰	۲۹۰,۷۸۶,۸۱۶	۲۴۵,۵۱۲,۶۵۳	۲۱۰,۳۷۵,۷۶۳	۱۷۹,۳۲۲,۵۹۵	۱۴۵,۲۴۸,۷۶۱	۶۹,۴۷۲,۲۵۹		



ب) عدم انجام افزایش سرمایه

شرح		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹
	نرخ (ریال/تن)	۱۱,۹۲۲,۴۴۱	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۲۴,۵۸۴,۴۹۰	۲۸,۷۱۵,۵۸۰	۳۴,۳۰۷,۲۲۷	۴۱,۱۲۹,۴۷۶	۴۹,۳۶۱,۷۴۳
	مبلغ (میلیون ریال)	۳۶۰,۱۵۷,۵۳۳	۳۶۰,۱۱۱,۹۳۳	۴۳۰,۵۲۷,۱۰۸	۷۴۰,۵۵۸,۰۹۷	۸۷۰,۸۶۵,۷۲۲	۱,۰۴۰,۴۴۵,۲۲۱	۱,۲۴۰,۷۶۴,۸۸۱	۱,۴۹۰,۷۰۰,۷۸۹
تولید	مقدار (تن)	۴,۱۱۴,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	نرخ (ریال/تن)	۳,۴۳۶,۲۷۹	۴,۱۲۳,۵۳۵	۴,۹۴۸,۲۴۲	۵,۹۳۷,۸۹۰	۷,۱۲۵,۴۶۹	۸,۵۵۰,۵۶۲	۱۰,۲۶۰,۶۷۵	۱۲,۳۱۲,۸۱۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۴,۱۳۹,۳۶۰	۲۸,۸۶۴,۷۴۵	۱۴,۸۴۴,۷۲۶	۲۳,۷۵۱,۵۶۲	۲۸,۵۰۱,۸۷۴	۳۴,۲۰۲,۲۴۹	۴۱,۰۴۲,۶۹۹	۴۹,۲۵۱,۳۲۹
حق انتفاع	مبلغ (میلیون ریال)	۴۰,۳۰۸,۹۲۷	۸۲,۲۸۸,۵۱۳	۴۲,۳۱۹,۸۰۶	۶۷,۷۱۱,۶۹۰	۸۱,۲۵۴,۰۲۸	۹۷,۵۰۴,۸۳۴	۱۱۷,۰۰۵,۸۰۱	۱۴۰,۴۰۶,۹۶۱
	مقدار (تن)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۸۱۹	۹,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۰۰,۸۱۹
	نرخ (ریال/تن)	۲۳,۵۱۱,۰۰۴	۲۸,۲۱۳,۲۰۴	۳۳,۸۵۵,۸۴۵	۴۰,۶۲۷,۰۱۴	۴۸,۷۵۲,۴۱۷	۵۸,۵۰۲,۹۰۰	۷۰,۲۰۳,۴۸۱	۸۴,۲۴۴,۱۷۷
خرید	مبلغ (میلیون ریال)	۷۰,۵۳۳,۰۱۱	۱۶۰,۸۲۸,۳۶۴	۳۲۸,۴۲۹,۶۱۸	۳۵۳,۴۸۸,۲۸۷	۴۲۴,۱۸۵,۹۴۴	۵۰۹,۰۲۳,۱۲۳	۶۱۰,۸۲۷,۷۶۰	۷۳۲,۹۹۳,۳۱۲
	مقدار (تن)	۱۰,۱۴۷,۴۵۹	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸	۱۵,۷۳۳,۵۴۸
	نرخ (ریال/تن)	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۲۴,۵۸۴,۴۹۰	۲۸,۷۱۵,۵۸۰	۳۴,۳۰۷,۲۲۷	۴۱,۱۲۹,۴۷۶	۴۹,۳۶۱,۷۴۳	۵۹,۲۳۳,۰۰۷
جمع ورودی	مبلغ (میلیون ریال)	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۳۸۶,۸۰۱,۲۵۲	۴۵۱,۷۹۷,۹۶۶	۵۲۹,۷۷۴,۳۹۰	۶۴۷,۲۶۹,۹۰۴	۷۷۶,۶۳۵,۳۴۰	۹۳۱,۹۴۵,۳۴۰
	مقدار (تن)	۷,۱۱۴,۷۳۰	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	۱۸۲,۲۸۷,۹۳۵	۳۱۲,۲۴۳,۱۵۵	۳۶۴,۷۱۱,۳۷۴	۴۳۵,۷۲۹,۸۶۹	۵۲۲,۵۰۵,۰۲۳	۶۲۶,۹۳۴,۵۵۰	۷۵۲,۳۰۷,۶۸۳
مصرف	مقدار (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مقدار (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مقدار (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹	۳۰,۳۲,۷۲۹
	نرخ (ریال/تن)	۳۶,۱۱۱,۹۳۳	۴۳,۵۲۷,۱۰۸	۴۳,۵۲۷,۱۰۸	۷۴,۵۵۸,۰۹۷	۸۷,۰۸۶,۵۷۲	۱۰۴,۰۴۴,۵۲۱	۱۲۴,۷۶۴,۸۸۱	۱۴۹,۷۰۰,۷۸۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۱۱۱,۹۳۳	۱,۳۲۷,۱۰۸	۱,۳۲۷,۱۰۸	۲,۲۲۷,۱۰۸	۲,۲۲۷,۱۰۸	۲,۲۲۷,۱۰۸	۲,۲۲۷,۱۰۸	۲,۲۲۷,۱۰۸
جمع خروجی	مقدار (تن)	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۳۸۶,۸۰۱,۲۵۲	۴۵۱,۷۹۷,۹۶۶	۵۲۹,۷۷۴,۳۹۰	۶۴۷,۲۶۹,۹۰۴	۷۷۶,۶۳۵,۳۴۰	۹۳۱,۹۴۵,۳۴۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۳۸۶,۸۰۱,۲۵۲	۴۵۱,۷۹۷,۹۶۶	۵۲۹,۷۷۴,۳۹۰	۶۴۷,۲۶۹,۹۰۴	۷۷۶,۶۳۵,۳۴۰	۹۳۱,۹۴۵,۳۴۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۲۰,۸۲۹,۹۰۴	۲۲۵,۸۱۵,۰۴۳	۳۸۶,۸۰۱,۲۵۲	۴۵۱,۷۹۷,۹۶۶	۵۲۹,۷۷۴,۳۹۰	۶۴۷,۲۶۹,۹۰۴	۷۷۶,۶۳۵,۳۴۰	۹۳۱,۹۴۵,۳۴۰

دوره سنگ آهن - عدم انجام افزایش سرمایه

مقدار تولید (تن)		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
طبقة ماده مستقیم مصرفی	نام نهاده	۷,۱۱۴,۷۳۰	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹	۱۲,۷۰۰,۸۱۹
	شرح	مقدار مصرف کل (تن)	۱۱,۹۰۷,۴۰۵	۱۴,۳۵۲,۴۵۵	۲۴,۵۸۴,۴۹۰	۲۸,۷۱۵,۵۸۰	۳۴,۳۰۷,۲۲۷	۴۱,۱۲۹,۴۷۶	۴۹,۳۶۱,۷۴۳
	مبلغ (میلیون ریال)	۸۴,۷۱۷,۹۷۰	۱۸۲,۲۸۷,۹۳۵	۳۱۲,۲۴۳,۱۵۵	۳۶۴,۷۱۱,۳۷۴	۴۳۵,۷۲۹,۸۶۹	۵۲۲,۵۰۵,۰۲۳	۶۲۶,۹۳۴,۵۵۰	۷۵۲,۳۰۷,۶۸۳
ماده کمکی	نام نهاده	۱,۹۱۸,۷۱۱	۴,۱۱۰,۲۱۲	۴,۹۳۲,۲۵۴	۵,۹۱۸,۷۰۵	۷,۱۰۲,۴۴۶	۸,۵۲۲,۹۳۵	۱۰,۲۲۷,۵۲۲	۱۲,۲۷۳,۰۲۶
	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	۱۶,۶۷۸,۶۵۷	۲۰,۰۱۴,۳۸۹	۲۴,۰۱۷,۲۶۷	۲۸,۸۲۰,۷۲۰	۳۴,۵۸۴,۸۶۴	۴۱,۵۰۱,۸۳۷	۴۹,۸۰۲,۲۰۴
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	نام نهاده	۷,۷۸۵,۸۵۹	۱۶,۶۷۸,۶۵۷	۲۰,۰۱۴,۳۸۹	۲۴,۰۱۷,۲۶۷	۲۸,۸۲۰,۷۲۰	۳۴,۵۸۴,۸۶۴	۴۱,۵۰۱,۸۳۷	۴۹,۸۰۲,۲۰۴
	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	نام نهاده	۱,۶۶۴,۶۲۷	۳,۵۶۵,۹۲۰	۴,۲۷۹,۱۰۴	۵,۱۳۴,۹۲۵	۶,۱۶۱,۹۱۰	۷,۳۹۴,۲۹۲	۸,۸۷۳,۱۵۰	۱۰,۶۴۷,۷۸۰
	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	۷,۴۵۸,۲۷۶	۱۵,۹۷۶,۹۱۸	۱۹,۱۷۲,۳۰۱	۲۳,۰۰۶,۷۶۲	۲۷,۶۰۸,۱۱۴	۳۳,۱۲۹,۷۳۷	۳۹,۷۵۵,۶۸۴
	مبلغ (میلیون ریال)	۶۱۶,۲۰۲	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴	۱,۲۳۲,۴۰۴
سایر هزینه‌های تبدیل	نام نهاده	۱,۱۹۸,۷۶۱	۲,۵۶۷,۹۵۳	۳,۰۸۱,۵۴۳	۳,۶۹۷,۸۵۲	۴,۴۳۷,۴۲۲	۵,۳۲۴,۹۰۶	۶,۳۸۹,۸۸۸	۷,۶۶۷,۸۶۵
	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	۲,۲۱۳,۱۳۹	۴,۷۴۰,۹۲۸	۵,۶۸۹,۱۱۳	۶,۸۲۶,۹۳۶	۸,۱۹۲,۳۲۳	۹,۸۳۰,۷۸۸	۱۱,۷۹۶,۹۴۶
	مبلغ (میلیون ریال)	۲,۲۱۳,۱۳۹	۴,۷۴۰,۹۲۸	۵,۶۸۹,۱۱۳	۶,۸۲۶,۹۳۶	۸,۱۹۲,۳۲۳	۹,۸۳۰,۷۸۸	۱۱,۷۹۶,۹۴۶	۱۴,۱۵۶,۳۳۵
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	شرح	۱۰۷,۵۷۳,۵۴۶	۲۳۱,۱۶۰,۹۲۷	۳۷۰,۶۴۴,۲۶۴	۴۳۴,۵۴۶,۲۲۴	۵۱۹,۲۸۵,۲۰۸	۶۲۲,۵۲۴,۹۶۹	۷۴۶,۷۱۱,۹۸۱	۸۹۵,۷۹۶,۱۱۸
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۳۳,۶۰۵,۲۰۸	۴۱,۱۲۳,۰۸۵	۴۹,۹۲۳,۳۷۷	۵۹,۰۹۲,۳۷۷	۷۳,۲۳۸,۲۲۹	۸۷,۸۴۸,۴۶۸
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۳۳,۶۰۵,۲۰۸	۴۱,۱۲۳,۰۸۵	۴۹,۹۲۳,۳۷۷	۵۹,۰۹۲,۳۷۷	۷۳,۲۳۸,۲۲۹	۸۷,۸۴۸,۴۶۸
هزینه تولید هر واحد (ریال)	شرح	۱۰۷,۵۷۳,۵۴۶	۲۳۱,۱۶۰,۹۲۷	۳۷۰,۶۴۴,۲۶۴	۴۳۴,۵۴۶,۲۲۴	۵۱۹,۲۸۵,۲۰۸	۶۲۲,۵۲۴,۹۶۹	۷۴۶,۷۱۱,۹۸۱	۸۹۵,۷۹۶,۱۱۸
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۳۳,۶۰۵,۲۰۸	۴۱,۱۲۳,۰۸۵	۴۹,۹۲۳,۳۷۷	۵۹,۰۹۲,۳۷۷	۷۳,۲۳۸,۲۲۹	۸۷,۸۴۸,۴۶۸
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۲,۵۹۲,۲۷۰	۲۷,۱۹۵,۴۰۳	۳۳,۶۰۵,۲۰۸	۴۱,۱۲۳,۰۸۵	۴۹,۹۲۳,۳۷۷	۵۹,۰۹۲,۳۷۷	۷۳,۲۳۸,۲۲۹	۸۷,۸۴۸,۴۶۸

بهای تمام شده تولید کنسانتره آهن - عدم انجام افزایش سرمایه



شرح		سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲
	نرخ (ریال/تن)	۸۹,۱۵۳,۵۲۴	۷۴,۳۳۳,۷۱۶	۶۱,۹۷۳,۰۱۸	۵۰,۹۱۰,۹۱۱	۴۳,۱۶۴,۴۰۷	۳۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۲,۵۱۸,۵۴۰	۲۱,۰۱۰,۵۹۲
تولید	مبلغ (میلیون ریال)	۲۰,۷۵۶,۰۱۰	۱۷,۳۰۳,۴۵۳	۱۴,۴۲۸,۰۶۲	۱۱,۸۵۲,۶۷۱	۱۰,۰۴۹,۱۹۲	۶,۳۰۲,۳۸۹	۵,۲۴۲,۵۸۶	۴,۸۹۱,۵۱۸
	مقدار (تن)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۵۲۰
خرید	نرخ (ریال/تن)	۱۰۵,۳۸۷,۵۴۳	۸۷,۸۴۸,۴۶۸	۷۳,۲۳۸,۲۲۹	۶۱,۰۹۲,۳۷۷	۵۱,۱۲۳,۰۸۵	۴۳,۶۰۵,۲۰۸	۳۷,۱۹۵,۴۰۳	۳۲,۵۹۲,۲۷۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۸۹۵,۷۹۴,۱۱۸	۷۴۶,۷۱۱,۹۸۱	۶۲۲,۵۲۴,۹۴۹	۵۱۹,۳۸۵,۲۰۸	۴۳۴,۵۴۶,۲۲۴	۳۷۰,۶۴۴,۲۶۴	۲۳۱,۱۶۰,۹۲۷	۱۰۷,۵۷۳,۵۴۶
جمع ورودی	مقدار (تن)	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱	۶۶۱,۱۰۱
	نرخ (ریال/تن)	۱۳۳,۳۸۶,۶۱۳	۱۱۱,۱۵۵,۵۱۱	۹۲,۶۲۹,۵۹۲	۷۷,۱۹۱,۳۲۷	۶۴,۳۲۶,۱۰۶	۵۳,۶۰۵,۰۸۸	۴۴,۶۷۰,۹۰۷	۳۷,۲۲۵,۷۵۶
مصرف	مبلغ (میلیون ریال)	۸۸,۱۸۱,۹۷۴	۷۳,۴۸۴,۹۷۸	۶۱,۳۲۷,۴۸۲	۵۱,۰۳۱,۳۳۵
	مقدار (تن)	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۲۲
فروش	نرخ (ریال/تن)	۱۰۶,۹۵۵,۶۵۸	۸۹,۱۵۳,۵۲۴	۷۴,۳۳۳,۷۱۶	۶۱,۹۷۳,۰۱۸	۵۰,۹۱۰,۹۱۱	۴۳,۱۶۴,۴۰۷	۳۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۲,۵۱۸,۵۴۰
	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۰۰۴,۷۳۲,۱۰۳	۸۳۷,۵۰۰,۴۱۲	۶۹۸,۱۹۰,۴۹۳	۵۸۲,۱۶۹,۱۱۴	۴۴۴,۵۹۵,۴۱۶	۳۷۶,۹۴۶,۶۵۳	۲۳۶,۴۰۳,۵۱۳	۱۱۲,۴۶۵,۰۶۴
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۹,۱۶۱,۱۰۱	۶,۵۲۸,۶۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۱,۸۵۹,۸۵۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۹۷۹,۸۳۱,۵۴۲	۸۱۶,۷۴۴,۴۰۲	۶۸۰,۸۸۷,۰۴۱	۵۶۷,۷۴۱,۰۵۲	۳۳۲,۳۷۶,۹۹۷	۱۶۸,۱۷۲,۸۵۸	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۴۱,۸۸۱,۳۱۵
جمع خروجی	مقدار (تن)	۱,۹۷۱,۴۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۴,۶۰۳,۹۰۰	۲,۹۰۱,۶۶۱
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۰۰,۳۶۵,۷۴۷	۱۹۸,۷۲۴,۶۰۲	۱۲۴,۶۳۰,۸۸۳	۶۵,۳۴۱,۱۶۳
جمع	مقدار (تن)	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲	۲۳۲,۸۱۲
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۴,۹۰۰,۵۶۱	۲۰,۷۵۶,۰۱۰	۱۷,۳۰۳,۴۵۳	۱۴,۴۲۸,۰۶۲	۱۱,۸۵۲,۶۷۱	۱۰,۰۴۹,۱۹۲	۶,۳۰۲,۳۸۹	۵,۲۴۲,۵۸۶
خروجی	مقدار (تن)	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۹,۳۹۳,۹۱۳	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۸,۷۳۲,۸۱۲	۴,۹۹۴,۳۲۲
	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۰۰۴,۷۳۲,۱۰۳	۸۳۷,۵۰۰,۴۱۲	۶۹۸,۱۹۰,۴۹۳	۵۸۲,۱۶۹,۱۱۴	۴۴۴,۵۹۵,۴۱۶	۳۷۶,۹۴۶,۶۵۳	۲۳۶,۴۰۳,۵۱۳	۱۱۲,۴۶۵,۰۶۴

دورهی کنسولیداسیون - عدم انضمام افزایش سرمایه

طبقه نهاده		نام نهاده		شرح		۶ ماه دوم ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶		سال ۱۴۰۷		سال ۱۴۰۸		سال ۱۴۰۹		
مواد مستقیم مصرفی	کنسولیداسیون آهن	مقدار مصرف کل (تن)	۱,۸۵۹,۸۵۹	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰	۳,۸۹۶,۱۰۰
		نرخ (ریال)	۲۲,۵۱۸,۵۴۰	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱	۲۷,۰۷۰,۷۲۱
مواد کمکی	دستمزد مستقیم و غیر مستقیم	مبلغ (میلیون ریال)	۴۱,۸۸۱,۳۱۵	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	۱۰۵,۴۷۰,۲۴۱	
		مبلغ (میلیون ریال)	۴,۸۴۳,۹۸۵	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶	۱۲,۱۷۶,۸۲۶
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۱۲۷,۵۷۳	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶	۲,۸۳۴,۴۹۶
		مبلغ (میلیون ریال)	۴۵۳,۷۱۴	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۴۷
سایر هزینه‌های تبدیل	برق	مبلغ (میلیون ریال)	۲۲۴,۴۰۱	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰	۵۶۴,۱۰۰
		مبلغ (میلیون ریال)	۲۸۹,۲۰۵	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰	۵۷۸,۴۱۰
سایر هزینه‌های تبدیل	آب	مبلغ (میلیون ریال)	۴۲۴,۹۸۲	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱	۱,۰۶۸,۳۲۱
		مبلغ (میلیون ریال)	۱,۴۵۲,۳۰۴	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۰۸
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)		۵۲,۰۸۴,۹۹۰	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	
هزینه تولید هر واحد (ریال)		۲۹,۴۸۹,۰۵۸	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	۳۵,۲۹۷,۷۵۱	

بهای تمام شده تولید کنسولیداسیون - عدم انضمام افزایش سرمایه



شرح		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
موجودی ابتدای دوره	مقدار (تن)	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹
	نرخ (ریال/تن)	۲۵,۰۸۴,۸۸۰	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۵۲,۵۳۴,۰۷۸	۶۳,۶۷۷,۷۶۲	۷۷,۰۹۶,۲۷۷	۹۲,۳۷۷,۲۲۴	۱۱۰,۷۰۱,۱۲۱
تولید	مبلغ (میلیون ریال)	۶,۱۲۶,۷۰۶	۷,۰۷۱,۷۰۳	۸,۵۴۸,۰۵۶	۱۲,۸۳۰,۸۷۱	۱۵,۵۵۲,۵۹۳	۱۸,۸۲۹,۹۱۸	۲۲,۵۶۲,۱۲۱	۲۷,۰۳۷,۵۳۱
	مقدار (تن)	۱,۷۶۶,۲۴۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
خرید	نرخ (ریال/تن)	۲۹,۴۸۹,۰۵۸	۳۵,۳۹۷,۷۵۱	۵۳,۶۹۱,۵۹۵	۶۴,۱۱۶,۷۴۹	۷۷,۴۷۲,۹۸۱	۹۲,۸۰۶,۲۱۳	۱۱۱,۲۱۵,۵۳۶	۱۳۳,۳۱۳,۴۲۶
	مبلغ (میلیون ریال)	۵۲,۰۸۴,۹۹۰	۱۳۰,۹۷۱,۶۷۹	۱۹۸,۶۵۸,۹۰۲	۳۹۷,۵۳۳,۸۴۴	۶۷۴,۰۱۴,۹۳۶	۸۰۷,۴۱۴,۰۵۱	۹۶۷,۵۷۵,۱۶۴	۱,۱۵۹,۸۲۶,۸۰۶
جمع ورودی	مقدار (تن)	۲,۰۱۰,۴۸۷	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹
	نرخ (ریال/تن)	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۵۲,۵۳۴,۰۷۸	۶۳,۶۷۷,۷۶۲	۷۷,۰۹۶,۲۷۷	۹۲,۳۷۷,۲۲۴	۱۱۰,۷۰۱,۱۲۱	۱۳۲,۶۹۵,۹۵۵
مصرف	مبلغ (میلیون ریال)	۵۸,۲۱۱,۶۹۶	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۴۱۰,۳۵۴,۷۱۵	۶۸۹,۵۶۷,۵۲۹	۸۲۶,۲۴۲,۹۶۹	۹۹۰,۱۳۷,۲۸۵	۱,۱۸۶,۸۶۴,۳۳۷
	مقدار (تن)	۸۴۰,۸۹۱	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸
فروش	مبلغ (میلیون ریال)	۲۴,۳۴۷,۱۹۵	۷۲,۷۳۵,۳۷۱	۱۰۹,۱۷۷,۸۱۵	۱۳۲,۳۳۶,۹۳۶	۱۶۰,۲۳۳,۶۷۷	۱۹۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۳۰,۰۶۲,۲۲۰	۲۷۵,۷۷۲,۵۱۰
	مقدار (تن)	۹۲۵,۳۵۷	۱,۶۲۱,۷۷۲	۱,۶۲۱,۷۷۲	۴,۱۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲	۶,۶۲۱,۷۷۲
موجودی پایان دوره	مقدار (تن)	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹	۲۴۴,۲۳۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۷۰,۷۱,۷۰۳	۸,۵۴۸,۰۵۶	۱۲,۸۳۰,۸۷۱	۱۵,۵۵۲,۵۹۳	۱۸,۸۲۹,۹۱۸	۲۲,۵۶۲,۱۲۱	۲۷,۰۳۷,۵۳۱	۳۲,۴۰۹,۵۳۷
جمع خروجی	مقدار (تن)	۲,۰۱۰,۴۸۷	۳,۹۴۴,۲۳۹	۳,۹۴۴,۲۳۹	۶,۴۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹	۸,۹۴۴,۲۳۹
	مبلغ (میلیون ریال)	۵۸,۲۱۱,۶۹۶	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۴۱۰,۳۵۴,۷۱۵	۶۸۹,۵۶۷,۵۲۹	۸۲۶,۲۴۲,۹۶۹	۹۹۰,۱۳۷,۲۸۵	۱,۱۸۶,۸۶۴,۳۳۷

مقدار تولید (تن)		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
طبقة نهاده	نام نهاده	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸	۲۰۷,۲۰۶,۹۵۸
	شرح	مقدار مصرف کل (تن)	۸۴۰,۸۹۱	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۲۲۸
مواد مستقیم مصرفی	گندله	نرخ (ریال)	۲۸,۹۵۴,۰۲۸	۳۴,۹۹۸,۷۳۷	۵۲,۵۳۴,۰۷۸	۶۳,۶۷۷,۷۶۲	۷۷,۰۹۶,۲۷۷	۹۲,۳۷۷,۲۲۴	۱۱۰,۷۰۱,۱۲۱
	مبلغ (میلیون ریال)	۲۴,۳۴۷,۱۹۵	۷۲,۷۳۵,۳۷۱	۱۰۹,۱۷۷,۸۱۵	۱۳۲,۳۳۶,۹۳۶	۱۶۰,۲۳۳,۶۷۷	۱۹۱,۹۸۰,۹۷۶	۲۳۰,۰۶۲,۲۲۰	۲۷۵,۷۷۲,۵۱۰
مواد کمکی	مبلغ (میلیون ریال)	۱,۶۰۲	۴,۷۵۳	۵,۷۰۳	۶,۸۴۴	۸,۲۱۲	۹,۸۵۵	۱۱,۸۲۶	۱۴,۱۹۱
	دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	مبلغ (میلیون ریال)	۸۵۱,۳۰۰	۲,۵۲۴,۷۴۴	۳,۰۲۹,۶۹۳	۳,۶۳۵,۶۳۱	۴,۳۶۲,۷۵۷	۵,۲۳۵,۳۰۹	۶,۲۸۲,۳۷۱
انرژی	گاز	مبلغ (میلیون ریال)	۶,۷۷۳,۳۲۸	۲۰,۰۸۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۲۸,۹۲۶,۷۲۰	۳۴,۷۱۲,۰۶۴	۴۱,۶۵۴,۴۷۷	۴۹,۹۸۲,۴۴۷
	برق	مبلغ (میلیون ریال)	۶۴۱,۵۶۰	۱,۹۰۲,۷۰۶	۲,۲۸۳,۲۴۷	۲,۷۳۹,۸۹۶	۳,۲۸۷,۸۷۵	۳,۹۴۵,۴۵۰	۴,۷۳۴,۵۴۰
	آب	مبلغ (میلیون ریال)	۷۰۹,۴۸۳	۲,۱۰۴,۱۵۰	۲,۵۲۴,۹۸۰	۳,۰۲۹,۹۷۵	۳,۶۳۵,۹۷۱	۴,۳۶۳,۱۶۵	۵,۲۳۵,۷۹۸
سایر هزینه‌های تبدیل	استهلاک	مبلغ (میلیون ریال)	۶۱۶,۲۹۷	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴	۱,۲۳۲,۵۹۴
	تعمیر و نگهداری	مبلغ (میلیون ریال)	۱۳۱,۲۳۰	۳۸۹,۱۹۴	۴۶۷,۰۳۳	۵۶۰,۴۴۰	۶۷۲,۵۲۸	۸۰۷,۰۳۳	۹۶۸,۴۴۰
جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	۳۰۸,۷۷۶	۹۱۵,۷۵۲	۱,۰۹۸,۹۰۳	۱,۳۱۸,۶۸۳	۱,۵۸۲,۴۲۰	۱,۸۹۸,۹۰۴	۲,۲۷۸,۶۸۵	۲,۷۳۴,۴۲۲
	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)	۳۴,۳۸۰,۷۷۰	۱۰۱,۸۹۷,۲۶۳	۱۴۳,۹۲۵,۵۶۷	۱۷۳,۷۸۷,۷۲۰	۲۰۹,۷۱۸,۰۹۹	۲۵۱,۱۲۷,۷۶۳	۳۰۰,۷۹۱,۸۴۶	۳۶۰,۴۰۱,۵۴۲
هزینه تولید هر واحد (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	۵۴,۸۱۹,۷۷۶	۶۵,۷۴۰,۱۷۰	۹۲,۸۵۵,۲۰۵	۱۱۲,۱۲۱,۱۱۰	۱۳۵,۳۰۱,۹۹۹	۱۶۲,۰۱۷,۹۱۱	۱۹۴,۰۵۹,۲۵۵	۲۳۲,۵۱۷,۱۲۴



شرح								مقدار (تن)	شرح	مقدار (تن)
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲			
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۷	مقدار (تن)	موجودی	دوره آهـن اسفنجی - عدم انجام افزایش سرمایه
۱۹۱,۰۰۶,۸۳۹	۱۵۹,۴۶۵,۲۰۷	۱۳۳,۰۸۷,۲۶۶	۱۱۰,۲۰۱,۶۹۵	۹۰,۳۶۷,۷۴۱	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	۵۰,۰۳۱,۵۰۷	نرخ (ریال/تن)	ابتدای دوره	
۲۸,۶۵۱,۰۲۶	۲۳,۹۱۹,۷۸۱	۱۹,۹۶۳,۰۹۰	۱۶,۵۳۰,۲۵۴	۱۳,۵۵۵,۱۶۱	۹,۶۹۹,۵۹۲	۸,۰۳۱,۴۴۲	۱۱,۴۰۹,۵۳۵	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۶۰	مقدار (تن)	تولید	
۲۳۲,۵۱۷,۱۲۴	۱۹۴,۰۵۹,۲۵۵	۱۶۲,۰۱۷,۹۱۱	۱۳۵,۲۰۱,۹۹۹	۱۱۲,۱۲۱,۱۱۰	۹۲,۸۵۵,۲۰۵	۶۵,۷۴۰,۱۷۰	۵۴,۸۱۹,۷۷۶	نرخ (ریال/تن)		
۳۶۰,۴۰۱,۵۴۲	۳۰۰,۷۹۱,۸۴۶	۲۵۱,۱۲۷,۷۶۳	۲۰۹,۷۱۸,۰۹۹	۱۷۳,۲۸۷,۷۲۰	۱۴۳,۹۲۵,۵۶۷	۱۰۱,۸۹۷,۲۶۳	۳۴,۳۸۰,۷۷۰	مبلغ (میلیون ریال)		
.	مقدار (تن)	خرید	
۴۲۱,۲۲۰,۸۸۳	۳۵۱,۰۱۷,۴۰۳	۲۹۲,۵۱۴,۵۰۲	۲۴۳,۷۶۲,۰۸۵	۲۰۳,۱۳۵,۰۷۱	۱۶۹,۲۷۹,۲۲۶	۱۴۱,۰۶۶,۰۲۲	۱۱۷,۵۵۵,۰۱۸	نرخ (ریال/تن)		
.	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	مقدار (تن)	جمع ورودی	
۲۲۸,۸۵۴,۴۵۲	۱۹۱,۰۰۶,۸۳۹	۱۵۹,۴۶۵,۲۰۷	۱۳۳,۰۸۷,۲۶۶	۱۱۰,۲۰۱,۶۹۵	۹۰,۳۶۷,۷۴۱	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	نرخ (ریال/تن)		
۳۸۹,۰۵۲,۵۶۸	۳۲۴,۷۱۱,۶۲۷	۲۷۱,۰۹۰,۸۵۳	۲۲۶,۲۴۸,۳۵۳	۱۸۷,۳۴۲,۸۸۱	۱۵۳,۶۲۵,۱۵۹	۱۰۹,۹۲۸,۷۰۵	۴۵,۷۹۰,۳۰۵	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۱,۲۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	مقدار (تن)	مصرف	
۲۹۲,۳۹۹,۳۵۹	۲۴۴,۰۴۲,۷۸۳	۲۰۳,۷۴۳,۱۳۹	۱۷۰,۰۴۰,۹۶۳	۱۴۰,۸۰۰,۸۶۵	۱۱۵,۴۵۹,۷۱۳	۸۲,۶۱۸,۸۶۸	۳۵,۷۴۹,۹۵۱	مبلغ (میلیون ریال)		
۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۲۷۲,۳۳۵	۳۷,۵۲۰	مقدار (تن)	فروش	
۶۲,۳۲۵,۰۴۲	۵۲,۰۱۷,۸۱۸	۴۳,۴۲۷,۹۳۳	۳۶,۲۴۴,۳۰۰	۳۰,۰۱۱,۷۶۱	۲۴,۶۱۰,۲۸۵	۱۷,۶۱۰,۲۴۵	۲۰,۰۰۸,۹۱۲	مبلغ (میلیون ریال)		
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار (تن)	موجودی پایان دوره	
۳۴,۳۲۸,۱۶۸	۲۸,۶۵۱,۰۲۶	۲۳,۹۱۹,۷۸۱	۱۹,۹۶۳,۰۹۰	۱۶,۵۳۰,۲۵۴	۱۳,۵۵۵,۱۶۱	۹,۶۹۹,۵۹۲	۸,۰۳۱,۴۴۲	مبلغ (میلیون ریال)		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۰۷	مقدار (تن)	جمع خروجی	
۳۸۹,۰۵۲,۵۶۸	۳۲۴,۷۱۱,۶۲۷	۲۷۱,۰۹۰,۸۵۳	۲۲۶,۲۴۸,۳۵۳	۱۸۷,۳۴۲,۸۸۱	۱۵۳,۶۲۵,۱۵۹	۱۰۹,۹۲۸,۷۰۵	۴۵,۷۹۰,۳۰۵	مبلغ (میلیون ریال)		

مقدار تولید (تن)								شرح	نام نهاده	طبقه نهاده
سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار مصرف کل (تن)	آهن اسفنجی	مواد مستقیم مصرفی
۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۱۲۷۷,۶۶۵	۶۶۷,۶۸۷	نرخ (ریال)		
۲۲۸,۸۵۴,۴۵۲	۱۹۱,۰۰۶,۸۳۹	۱۵۹,۴۶۵,۲۰۷	۱۳۳,۰۸۷,۲۶۶	۱۱۰,۲۰۱,۶۹۵	۹۰,۳۶۷,۷۴۱	۶۴,۶۶۳,۹۴۴	۵۳,۵۴۲,۹۵۰	مبلغ (میلیون ریال)		
۲۹۲,۳۹۹,۳۵۹	۲۴۴,۰۴۲,۷۸۳	۲۰۳,۷۴۳,۱۳۹	۱۷۰,۰۴۰,۹۶۳	۱۴۰,۸۰۰,۸۶۵	۱۱۵,۴۵۹,۷۱۳	۸۲,۶۱۸,۸۶۸	۳۵,۷۴۹,۹۵۱	مبلغ (میلیون ریال)		مواد کمکی
۶۳,۳۲۸,۷۸۱	۵۲,۷۷۳,۹۸۴	۴۳,۹۷۸,۳۲۰	۳۶,۶۴۸,۶۰۰	۳۰,۵۴۰,۵۰۰	۲۵,۴۵۰,۴۱۷	۲۱,۲۰۸,۶۸۱	۹,۲۳۶,۰۹۸	مبلغ (میلیون ریال)		دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
۳۹,۵۰۷,۹۷۳	۳۲,۹۲۳,۳۱۱	۲۷,۴۳۶,۰۹۲	۲۲,۸۶۳,۴۱۰	۱۹,۰۵۲,۸۴۲	۱۵,۸۷۷,۳۶۸	۱۳,۲۳۱,۱۴۰	۵,۷۶۱,۹۸۵	مبلغ (میلیون ریال)	گاز	انرژی
۱,۰۶۹,۲۲۱	۸۹۱,۰۱۸	۷۴۲,۵۱۵	۶۱۸,۷۶۲	۵۱۵,۶۲۵	۴۲۹,۶۹۶	۳۵۸,۰۸۰	۱۵۵,۹۳۹	مبلغ (میلیون ریال)	برق	
۲۰,۴۸۶,۹۰۸	۱۷,۰۷۲,۴۲۳	۱۴,۲۲۷,۰۱۹	۱۱,۸۵۵,۸۴۹	۹,۸۷۹,۸۷۵	۸,۲۳۳,۲۲۹	۶,۸۶۱,۰۲۴	۲,۹۸۷,۸۸۴	مبلغ (میلیون ریال)	آب	
۴,۰۵۳,۵۲۱	۳,۳۷۷,۹۳۴	۲,۸۱۴,۹۴۵	۲,۳۴۵,۷۸۷	۱,۹۵۴,۸۲۳	۱,۶۲۹,۰۱۹	۱,۳۵۷,۵۱۶	۵۹۱,۱۸۰	مبلغ (میلیون ریال)	استهلاک	سایر هزینه‌های تبدیل
۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۱,۴۴۶,۰۵۶	۷۲۳,۰۲۸	مبلغ (میلیون ریال)	تعمیر و نگهداری	
۱۱,۶۶۷,۴۵۴	۹,۷۲۲,۸۷۸	۸,۱۰۲,۳۹۹	۶,۷۵۱,۹۹۹	۵,۶۲۶,۶۶۶	۴,۶۸۸,۸۸۸	۳,۹۰۷,۴۰۷	۱,۷۰۱,۶۲۴	مبلغ (میلیون ریال)	سایر هزینه‌ها	
۵,۷۷۳,۵۸۹	۴,۸۱۱,۳۲۴	۴,۰۰۹,۴۳۷	۳,۳۴۱,۱۹۷	۲,۷۸۴,۳۳۱	۲,۳۲۰,۲۷۶	۱,۹۳۳,۵۶۳	۸۴۲,۰۴۱	مبلغ (میلیون ریال)		
۴۳۹,۷۳۲,۸۶۲	۳۶۷,۰۶۱,۷۱۲	۳۰۶,۴۹۹,۹۲۲	۲۵۵,۹۱۲,۶۲۵	۲۱۲,۶۰۱,۵۹۳	۱۷۵,۵۳۴,۶۶۲	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۵۷,۷۴۹,۷۳۰	جمع هزینه‌های تولید (میلیون ریال)		
۴۳۹,۷۳۲,۸۶۲	۳۶۷,۰۶۱,۷۱۲	۳۰۶,۴۹۹,۹۲۲	۲۵۵,۹۱۲,۶۲۵	۲۱۲,۶۰۱,۵۹۳	۱۷۵,۵۳۴,۶۶۲	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۱۱۰,۵۰۸,۰۳۴	هزینه تولید هر واحد (ریال)		



سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح	
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	مقدار (تن)	موجودی ابتدای دوره
۳۶۰,۳۵۸,۰۷۴	۳۰۰,۸۸۷,۵۳۷	۲۵۱,۰۹۷,۹۱۷	۲۰۸,۳۸۴,۸۰۱	۱۷۰,۹۷۶,۰۲۸	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۳۵۲,۴۳۷	۱۰۳,۹۹۵,۰۴۱	نرخ (ریال/تن)	
۴۰,۶۲۰,۲۸۳	۳۳,۹۱۶,۶۴۵	۲۸,۳۰۴,۲۵۹	۲۳,۴۸۹,۵۵۲	۱۹,۲۷۲,۷۶۰	۱۴,۷۱۴,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۴۲۵	۱۱,۷۲۲,۵۲۹	مبلغ (میلیون ریال)	تولید
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار (تن)	
۴۳۹,۷۳۲,۸۶۲	۳۶۷,۰۶۱,۷۱۲	۳۰۶,۴۹۹,۹۲۲	۲۵۵,۹۱۲,۶۲۵	۲۱۲,۶۰۱,۵۹۳	۱۷۵,۵۳۴,۶۶۲	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۱۱۰,۵۰۸,۰۳۴	نرخ (ریال/تن)	خرید
۴۳۹,۷۳۲,۸۶۲	۳۶۷,۰۶۱,۷۱۲	۳۰۶,۴۹۹,۹۲۲	۲۵۵,۹۱۲,۶۲۵	۲۱۲,۶۰۱,۵۹۳	۱۷۵,۵۳۴,۶۶۲	۱۳۲,۹۲۲,۳۳۵	۵۷,۷۴۹,۷۲۰	مبلغ (میلیون ریال)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار (تن)	جمع ورودی
۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۲	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۱۹۵,۹۲۵,۰۳۰	نرخ (ریال/تن)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ (میلیون ریال)	مصرف
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	مقدار (تن)	
۴۳۱,۶۹۱,۹۶۳	۳۶۰,۳۵۸,۰۷۴	۳۰۰,۸۸۷,۵۳۷	۲۵۱,۰۹۷,۹۱۷	۲۰۸,۳۸۴,۸۰۱	۱۷۰,۹۷۶,۰۲۸	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۱۰۹,۳۵۲,۴۳۷	نرخ (ریال/تن)	فروش
۴۸۰,۳۵۳,۱۴۴	۴۰۰,۹۷۸,۳۵۷	۳۳۴,۸۰۴,۱۸۱	۲۷۹,۴۰۲,۱۷۶	۲۳۱,۸۷۴,۳۵۳	۱۹۰,۲۴۸,۷۸۷	۱۴۵,۲۴۸,۷۶۱	۶۹,۴۷۲,۲۵۹	مبلغ (میلیون ریال)	
-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار (تن)	موجودی پایان دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۴	مقدار (تن)	جمع
۴۳۱,۶۹۱,۹۶۳	۳۶۰,۳۵۸,۰۷۴	۳۰۰,۸۸۷,۵۳۷	۲۵۱,۰۹۷,۹۱۷	۲۰۸,۳۸۴,۸۰۱	۱۷۰,۹۷۶,۰۲۸	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۵۷,۱۴۵,۸۳۴	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	۱۱۲,۷۲۲	مقدار (تن)	خروجی
۴۸,۶۶۱,۱۸۱	۴۰,۶۲۰,۲۸۳	۳۳,۹۱۶,۶۴۵	۲۸,۳۰۴,۲۵۹	۲۳,۴۸۹,۵۵۲	۱۹,۲۷۲,۷۶۰	۱۴,۷۱۴,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۴۲۵	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۳۵,۳۰۶	مقدار (تن)	جمع
۴۸۰,۳۵۳,۱۴۴	۴۰۰,۹۷۸,۳۵۷	۳۳۴,۸۰۴,۱۸۱	۲۷۹,۴۰۲,۱۷۶	۲۳۱,۸۷۴,۳۵۳	۱۹۰,۲۴۸,۷۸۷	۱۴۵,۲۴۸,۷۶۱	۶۹,۴۷۲,۲۵۹	مبلغ (میلیون ریال)	

دوای ششماهه - عدم انجام افزایش سرمایه

۴. مبانئ و مفروضات پیش‌بینی هزینه‌ها به شرح زیر لحاظ شده است:

۴/۱. نرخ استخراج و باطله‌برداری (تولید) سنگ آهن برای هر تن در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد ۶ ماه نخست این سال معادل ۳.۴۳۶.۲۷۹ ریال و برای سال‌های آتی با ۲۰ درصد رشد برآورد شده است.

۴/۲. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید کنسانتره بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۲۰ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱,۶۳۵,۱۶۲
مواد کمکی	ریال بر تن	۴۰۲,۹۶۲
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۲۵۱,۷۶۰
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۴۶۴,۷۹۷

۴/۳. استهلاک خطوط کنسانتره برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، ثابت مفروض شده است.

۴/۴. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن کنسانتره بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید کنسانتره
گاز	متر مکعب	۰
برق	کیلووات ساعت	۴۳.۷۰
آب	متر مکعب	۰.۹۰

۴/۵. نرخ حامل‌های انرژی در واحد تولید کنسانتره در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۲۰ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

ارقام به ریال

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد کنسانتره	۶ ماه دوم ۱۴۰۲
گاز - ریال بر متر مکعب	۴۰,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۱,۷۴۰,۴۰۵

* معادل ۴ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۶. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید گندله بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۲۰ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۲,۷۴۲,۵۲۸
مواد کمکی	ریال بر تن	۷۸۵,۵۷۰
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۲۴۰,۶۱۳
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۸۲۲,۲۵۴

۴/۷. استهلاک خطوط قدیمی گندله برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، ثابت مفروض شده است.

۴/۸. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن گندله بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید گندله
گاز	متر مکعب	۱۵.۹۶
برق	کیلووات ساعت	۳۲.۱۱
آب	متر مکعب	۰.۷۳

۴/۹. نرخ حامل‌های انرژی در واحد تولید گندله در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۲۰ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد گندله	۶ ماه دوم ۱۴۰۲
گاز - ریال بر متر مکعب	۴۰,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۱,۷۴۰,۴۰۵

* معادل ۴ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۰. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "کلیه مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید آهن اسفنجی بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۲۰ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱,۳۵۷,۳۸۹
مواد کمکی	ریال بر تن	۲,۵۵۵
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۲۰۹,۲۴۴
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۴۹۲,۳۴۰

۴/۱۱. استهلاک خط آهن اسفنجی برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، ثابت مفروض شده است.
۴/۱۲. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن آهن اسفنجی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید آهن اسفنجی
گاز	متر مکعب	۲۷۰
برق	کیلووات ساعت	۱۲۷.۸۷
آب	متر مکعب	۰.۶۵

۴/۱۳. نرخ حامل‌های انرژی در واحد تولید آهن اسفنجی در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۲۰ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد آهن اسفنجی	۶ ماه دوم ۱۴۰۲
گاز - ریال بر متر مکعب	۴۰,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب *	۱,۷۴۰,۴۰۵

* معادل ۴ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۴. نرخ "حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم"، "مواد کمکی مصرفی"، "هزینه‌های تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه‌ها" به ازای هر تن تولید شمش بر اساس عملکرد شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح جدول ذیل برای ۶ ماه دوم برآورد شده و برای سنوات آتی به طور متوسط ۲۰ درصد رشد سالیانه منظور شده است.

شرح	واحد	مبلغ
دستمزد مستقیم و غیرمستقیم	ریال بر تن	۱۱,۰۲۵,۹۵۰
مواد کمکی	ریال بر تن	۱۷,۶۷۳,۹۰۱
تعمیر و نگهداری	ریال بر تن	۳,۲۵۶,۱۷۲
سایر هزینه‌ها	ریال بر تن	۱,۶۱۱,۳۰۳

۴/۱۵. استهلاک خط قدیمی شمش برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، ثابت مفروض شده است.

۴/۱۶. ضریب مصرف حامل‌های انرژی به ازای تولید یک تن شمش بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل در محاسبات لحاظ شده است:

نهاده	واحد	به ازای یک تن تولید شمش
گاز	متر مکعب	۷.۴۶
برق	کیلووات ساعت	۷۱۴.۶۹
آب	متر مکعب	۰.۶۵

۴/۱۷. نرخ حامل‌های انرژی در واحد تولید شمش در دوره پایه (۶ ماه دوم ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن عملکرد ۶ ماهه نخست این سال به شرح ذیل و برای سال‌های آتی با ۲۰ درصد رشد سالیانه می‌باشد:

(ارقام به ریال)

نرخ مصرف حامل‌های انرژی - واحد شمش	۶ ماه دوم ۱۴۰۲
گاز - ریال بر متر مکعب	۴۰,۰۰۰
برق - ریال کیلووات ساعت	۸,۰۰۰
آب - ریال بر متر مکعب	۱,۷۴۰,۴۰۵

* معادل ۴ یورو برای هر متر مکعب نرمال (عمدتاً خرید از شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس)

۴/۱۸. هزینه برآوردی حق انتفاع بهره‌برداری از پروانه معدن برای دوره مالی شش ماهه دوم منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سنوات آتی بر اساس بند «ف» تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور معادل ۵ درصد میانگین قیمت شمش داخلی و صادراتی به ازای هر تن کلوخه تولیدی (استخراجی) از معدن می‌باشد.

۴/۱۹. هزینه حمل و بارگیری محصولات صادراتی (شمش) برای هر تن بر اساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ برای کلیه دوره‌ها معادل ۳۰ دلار برآورد شده است.



۵. با توجه به مفروضات ذکر شده در ۴ بند قبلی، حاشیه سود ناخالص فروش هر یک از محصولات زنجیره معدنی و صنعتی شرکت در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

محصول	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
شمش	فروش	۱۰۲,۳۸۷,۲۸۶	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶
	بهای تمام شده	۵۷,۱۴۵,۸۳۴	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۱۶۱,۱۵۶,۶۹۱	۱۸۹,۰۶۴,۰۸۱	۲۲۰,۶۴۱,۵۰۲	۲۶۱,۳۲۹,۳۵۹	۳۱۱,۸۷۲,۳۵۱	۳۷۳,۰۷۹,۶۸۱
	هزینه‌های حمل و بارگیری محصولات صادراتی	۳۶۲,۳۱۷	۸۳۱,۹۸۱	۹۹۸,۳۷۷	۱,۱۹۸,۰۵۳	۱,۴۳۷,۶۶۳	۱,۷۲۵,۱۹۶	۲,۰۷۰,۲۳۵	۲,۴۸۴,۲۸۲
	سود ناخالص	۴۴,۸۷۹,۱۳۵	۱۰۳,۷۴۳,۴۱۹	۱۱۹,۹۷۶,۹۷۵	۱۴۸,۲۹۶,۳۱۸	۱۸۴,۱۹۰,۹۷۷	۲۲۴,۴۶۹,۷۱۶	۲۷۱,۰۸۴,۵۱۹	۳۲۶,۴۷۰,۸۴۲
	حاشیه سود ناخالص	۴۳.۸۳%	۴۴.۱۳%	۴۲.۵۳%	۴۳.۸۰%	۴۵.۳۴%	۴۶.۰۴%	۴۶.۳۴%	۴۶.۵۰%
آهن اسفنجی	فروش	۴,۴۱۰,۶۲۱	۳۸,۴۱۷,۱۹۳	۴۶,۱۰۰,۶۳۲	۵۵,۳۲۰,۷۵۸	۶۶,۳۸۴,۹۱۰	۷۹,۶۶۱,۸۹۲	۹۵,۵۹۴,۲۷۰	۱۱۴,۷۱۳,۱۲۴
	بهای تمام شده	۲,۰۰۸,۹۱۲	۱۷,۶۱۰,۲۴۵	۲۳,۳۲۶,۴۰۸	۲۶,۹۵۶,۲۶۸	۳۱,۰۷۱,۳۲۴	۳۶,۷۱۸,۰۶۴	۴۳,۸۳۵,۰۷۴	۵۲,۴۶۵,۸۴۷
	سود ناخالص	۲,۴۰۱,۷۰۹	۲۰,۸۰۶,۹۴۸	۲۲,۷۷۴,۲۲۴	۲۸,۳۶۴,۴۹۰	۳۵,۳۱۳,۵۸۶	۴۲,۹۴۳,۸۲۸	۵۱,۷۵۹,۱۹۶	۶۲,۲۴۷,۲۷۷
	حاشیه سود ناخالص	۵۴.۴۵%	۵۴.۱۶%	۴۹.۴۰%	۵۱.۲۷%	۵۲.۲۰%	۵۳.۹۱%	۵۴.۱۴%	۵۴.۲۶%
	فروش	۴۳,۵۱۲,۱۲۲	۹۱,۵۱۰,۷۴۴	۱۰۹,۸۱۲,۸۹۳	۱۲۶,۹۱۰,۵۴۲	۱۴۵,۶۵۴,۷۳۶	۱۷۴,۷۸۵,۶۸۳	۲۰۳,۷۴۲,۸۲۰	۲۳۲,۶۹۱,۳۸۴
گندله	بهای تمام شده	۲۶,۷۹۲,۷۹۹	۵۶,۷۵۹,۹۵۵	۸۰,۰۰۵,۱۹۴	۲۲۹,۳۷۰,۶۴۱	۴۱۹,۵۶۱,۵۷۸	۴۹۵,۳۶۷,۷۸۱	۵۹۱,۸۶۹,۹۱۱	۷۰۸,۸۸۵,۲۸۷
	سود ناخالص	۱۶,۷۱۹,۳۲۳	۳۴,۷۵۰,۷۸۹	۲۹,۸۰۷,۶۹۹	۱۰۵,۵۳۹,۹۰۱	۲۲۶,۰۹۳,۱۵۸	۲۷۹,۴۱۷,۹۰۲	۳۳۷,۸۷۲,۹۰۹	۴۰۶,۸۱۶,۰۹۶
	حاشیه سود ناخالص	۳۸.۴۲%	۳۷.۹۷%	۲۷.۱۴%	۳۱.۵۱%	۳۵.۰۳%	۳۶.۰۶%	۳۶.۳۴%	۳۶.۴۶%
	فروش	۱۰۸,۰۱۶,۵۱۳	۲۰۵,۶۶۰,۳۷۶	۲۴۶,۷۹۲,۴۵۱	۱۲۶,۸۱۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
	بهای تمام شده	۶۵,۳۴۱,۱۶۳	۱۲۴,۶۳۰,۸۸۳	۱۸۴,۷۶۳,۳۹۰	۸۵,۴۸۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	سود ناخالص	۴۲,۶۷۵,۳۵۱	۸۱,۰۲۹,۴۹۳	۶۲,۰۲۹,۰۶۱	۴۱,۳۲۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
	حاشیه سود ناخالص	۳۹.۵۱%	۳۹.۴۰%	۲۵.۱۳%	۳۲.۵۹%	۰	۰	۰	۰
	فروش	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۶۸۴,۸۳۸,۰۱۹	۸۵۵,۶۰۲,۲۰۸	۱,۱۱۸,۳۰۹,۷۸۸	۱,۳۴۱,۹۷۱,۷۴۵	۱,۶۱۰,۳۶۶,۰۹۴	۱,۹۲۲,۴۳۹,۳۱۳
	کسر می‌شود قدرالسهم شرکت سرمایه‌پذیر ^{۱۳}	۰	۰	۰	(۳۶,۲۰۶,۲۶۲)	(۶۵,۱۷۱,۳۷۲)	(۷۸,۲۰۵,۵۲۷)	(۹۳,۸۴۶,۶۳۲)	(۱۱۲,۶۱۵,۹۵۸)
	فروش خالص	۲۵۸,۳۲۶,۵۴۲	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۶۸۴,۸۳۸,۰۱۹	۸۱۹,۳۹۵,۹۴۶	۱,۰۵۲,۱۳۸,۵۱۶	۱,۲۶۳,۷۶۶,۲۱۹	۱,۵۱۶,۵۱۹,۴۶۲	۱,۸۱۹,۸۲۳,۳۵۵
مجموع	بهای تمام شده	۱۵۱,۶۵۱,۰۲۴	۳۳۰,۳۶۷,۷۰۰	۴۵۰,۳۵۰,۰۶۰	۵۳۲,۰۷۶,۱۸۱	۶۷۲,۷۱۱,۹۶۷	۷۹۵,۱۴۰,۳۰۰	۹۴۹,۶۴۹,۴۷۱	۱,۱۳۶,۹۰۵,۰۹۸
	سود ناخالص	۱۰۶,۶۷۵,۵۱۸	۲۴۰,۳۳۰,۶۴۹	۲۱۹,۵۰۲,۰۱۶	۲۸۷,۳۱۹,۷۶۵	۳۸۰,۴۲۶,۵۴۹	۴۶۸,۶۲۵,۹۱۸	۵۶۶,۸۶۹,۹۹۲	۶۸۲,۹۱۸,۲۵۷
	حاشیه سود ناخالص	۴۱.۲۹%	۴۲.۱۱%	۳۲.۷۷%	۳۵.۰۶%	۳۶.۱۳%	۳۷.۰۸%	۳۷.۳۸%	۳۷.۵۳%

^{۱۳} بابت ۴۱ درصد از محصول کنسانتره قابل تولید از محل سنگ آهن استخراجی آنومالی A۱۰



ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح	محصول
۷۰۲,۰۳۴,۸۰۶	۵۸۵,۰۲۹,۰۰۵	۴۸۷,۵۲۴,۱۷۱	۴۰۶,۲۷۰,۱۴۲	۳۳۸,۵۵۸,۴۵۲	۲۸۲,۱۳۲,۰۴۳	۲۳۵,۱۱۰,۰۳۶	۱۰۲,۳۸۷,۲۸۶	فروش	شمش
۴۲۱,۶۹۱,۹۶۳	۳۶۰,۳۵۸,۰۷۴	۳۰۰,۸۸۷,۵۳۷	۲۵۱,۰۹۷,۹۱۷	۲۰۸,۳۸۴,۸۰۱	۱۷۰,۹۷۶,۰۲۸	۱۳۰,۵۳۴,۶۳۵	۵۷,۱۴۵,۸۳۴	بهای تمام شده	
۲,۴۸۴,۲۸۲	۲,۰۷۰,۲۳۵	۱,۷۲۵,۱۹۶	۱,۴۳۷,۶۶۳	۱,۱۹۸,۰۵۳	۹۹۸,۳۷۷	۸۳۱,۹۸۱	۳۶۲,۳۱۷	هزینه‌های حمل و بارگیری محصولات صادراتی	
۲۶۷,۸۵۸,۵۶۱	۲۲۲,۶۰۰,۶۹۶	۱۸۴,۹۱۱,۴۳۸	۱۵۳,۷۳۴,۵۶۲	۱۲۸,۹۷۵,۵۹۸	۱۱۰,۱۵۷,۶۳۸	۱۰۳,۷۴۳,۴۱۹	۴۴,۸۷۹,۱۳۵	سود ناخالص	
۳۸.۱۵%	۳۸.۰۵%	۳۷.۹۳%	۳۷.۸۴%	۳۸.۱۰%	۳۹.۰۴%	۴۴.۱۳%	۴۳.۸۳%	حاشیه سود ناخالص	
۱۱۴,۷۱۳,۱۲۴	۹۵,۵۹۴,۲۷۰	۷۹,۶۶۱,۸۹۲	۶۶,۳۸۴,۹۱۰	۵۵,۳۲۰,۷۵۸	۴۶,۱۰۰,۶۳۲	۳۸,۴۱۷,۱۹۳	۴,۴۱۰,۶۳۱	فروش	آهن اسفنجی
۶۲,۳۲۵,۰۴۲	۵۲,۰۱۷,۸۱۸	۴۳,۴۲۷,۹۳۳	۳۶,۲۴۴,۳۰۰	۳۰,۰۱۱,۷۶۱	۲۴,۶۱۰,۲۸۵	۱۷,۶۱۰,۲۴۵	۲,۰۰۸,۹۱۲	بهای تمام شده	
۵۲,۳۸۸,۰۸۲	۴۳,۵۷۶,۴۵۲	۳۶,۲۳۳,۹۵۹	۳۰,۱۴۰,۶۱۰	۲۵,۳۰۸,۹۹۷	۲۱,۴۹۰,۳۴۷	۲۰,۸۰۶,۹۴۸	۲,۴۰۱,۷۰۹	سود ناخالص	
۴۵.۶۷%	۴۵.۵۸%	۴۵.۴۸%	۴۵.۴۰%	۴۵.۷۵%	۴۶.۶۳%	۵۴.۱۶%	۵۴.۴۵%	حاشیه سود ناخالص	
۱,۱۱۵,۶۹۱,۳۸۴	۹۲۹,۷۴۲,۸۲۰	۷۷۴,۷۸۵,۶۸۳	۶۴۵,۶۵۴,۷۳۶	۳۳۴,۹۱۰,۵۴۲	۱۰۹,۸۱۲,۸۹۳	۹۱,۵۱۰,۷۴۴	۴۳,۵۱۲,۱۲۲	فروش	
۸۷۸,۶۸۲,۳۹۹	۷۳۳,۰۳۷,۵۳۳	۶۱۱,۷۰۰,۸۷۲	۵۱۰,۵۱۳,۹۳۴	۲۶۲,۴۶۵,۱۸۶	۸۵,۱۹۸,۲۷۲	۵۶,۷۵۹,۹۵۵	۲۶,۷۹۲,۷۹۹	بهای تمام شده	
۲۳۷,۰۰۹,۰۸۴	۱۹۶,۷۰۵,۲۸۶	۱۶۳,۰۸۴,۸۱۱	۱۳۵,۱۴۰,۸۰۲	۷۲,۴۴۵,۳۵۶	۲۴,۶۱۴,۶۲۰	۲۴,۷۵۰,۷۸۹	۱۶,۷۱۹,۳۲۳	سود ناخالص	
۲۱.۲۴%	۲۱.۱۶%	۲۱.۰۵%	۲۰.۹۳%	۲۱.۶۳%	۲۲.۴۲%	۳۷.۹۷%	۳۸.۴۲%	حاشیه سود ناخالص	
-	-	-	-	۱۲۶,۸۱۲,۴۵۶	۲۴۶,۷۹۲,۴۵۱	۲۰۵,۶۶۰,۳۷۶	۱۰۸,۰۱۶,۵۱۳	فروش	کنسانتره سنگ آهن
-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۵,۷۴۷	۱۹۸,۷۲۴,۶۰۲	۱۲۴,۶۳۰,۸۸۳	۶۵,۳۴۱,۱۶۳	بهای تمام شده	
۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۶,۷۰۹	۴۸,۰۶۷,۸۴۹	۸۱,۰۲۹,۴۹۳	۴۲,۶۷۵,۳۵۱	سود ناخالص	
				۲۰.۸۵%	۱۹.۴۸%	۳۹.۴۰%	۳۹.۵۱%	حاشیه سود ناخالص	
۱,۹۳۲,۴۳۹,۳۱۳	۱,۶۱۰,۳۶۶,۰۹۴	۱,۳۴۱,۹۷۱,۷۴۵	۱,۱۱۸,۳۰۹,۷۸۸	۸۵۵,۶۰۲,۲۰۸	۶۸۴,۸۳۸,۰۱۹	۵۷۰,۶۹۸,۳۴۹	۲۵۸,۲۲۶,۵۴۲	فروش	
۱,۳۷۵,۱۸۳,۵۸۶	۱,۱۴۷,۴۸۳,۶۶۰	۹۵۷,۷۴۱,۵۳۷	۷۹۹,۲۹۳,۸۱۵	۶۰۲,۴۲۵,۵۴۹	۴۸۰,۵۰۷,۵۶۴	۳۳۰,۳۶۷,۷۰۰	۱۵۱,۶۵۱,۰۲۴	بهای تمام شده	
۵۵۷,۲۵۵,۷۲۷	۴۶۲,۸۸۲,۴۳۴	۳۸۴,۲۳۰,۲۰۸	۳۱۹,۰۱۵,۹۷۳	۲۵۳,۱۷۶,۶۶۰	۲۰۴,۳۳۰,۴۵۵	۲۴۰,۳۳۰,۶۴۹	۱۰۶,۶۷۵,۵۱۸	سود ناخالص	
۲۸.۸۴%	۲۸.۷۴%	۲۸.۶۳%	۲۸.۵۳%	۲۹.۵۹%	۲۹.۸۴%	۴۲.۱۱%	۴۱.۲۹%	حاشیه سود ناخالص	

با در نظر گرفتن بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای تشریح شده در این گزارش، مجموع بهای تمام شده فروش کلیه محصولات شرکت در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طی سال‌های آتی به شرح ذیل خواهد بود:

الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۱,۱۳۶,۹۰۵,۰۹۸	۹۴۹,۶۴۹,۴۷۱	۷۹۵,۱۴۰,۳۰۰	۶۷۲,۷۱۱,۹۶۷	۵۳۲,۰۷۶,۱۸۱	۴۵۰,۲۵۰,۰۶۰	۳۳۰,۳۶۷,۷۰۰	۱۵۱,۶۵۱,۰۲۴	جمع بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی
۶,۵۳۰,۷۵۶	۵,۵۷۳,۱۱۰	۴,۷۷۵,۰۷۲	۴,۱۱۰,۰۴۱	۳,۵۵۵,۸۴۸	۳,۰۹۴,۰۲۰	۲,۷۰۹,۱۶۴	۱,۱۹۴,۲۲۵	بهای تمام شده فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی
۲۳,۶۵۱,۱۴۷	۲۰,۱۴۱,۴۹۱	۱۷,۳۲۴,۱۰۷	۱۴,۹۶۱,۹۲۰	۱۳,۴۱۳,۱۵۰	۱۲,۰۶۹,۶۱۸	.	.	بهای تمام شده فروش برق مازاد نیروگاه سیکل ترکیبی جدید
۱,۱۶۷,۰۸۷,۰۰۱	۹۷۵,۳۶۴,۷۲۲	۸۱۷,۲۳۹,۴۷۹	۶۹۱,۷۸۳,۹۲۸	۵۴۹,۰۴۵,۱۷۸	۴۶۵,۴۱۳,۶۹۷	۳۳۳,۰۷۶,۸۶۳	۱۵۲,۸۴۵,۲۴۹	جمع بهای تمام شده فروش کلیه محصولات



ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۱,۳۷۵,۱۸۳,۵۸۶	۱,۱۴۷,۴۸۳,۶۶۰	۹۵۷,۷۴۱,۵۳۷	۷۹۹,۲۹۳,۸۱۵	۶۰۲,۴۲۵,۵۴۹	۴۸۰,۵۰۷,۵۶۴	۳۳۰,۳۶۷,۷۰۰	۱۵۱,۶۵۱,۰۲۴	جمع بهای تمام شده فروش محصولات معدنی و صنعتی
۶,۵۳۰,۷۵۶	۵,۵۷۳,۱۱۰	۴,۷۷۵,۰۷۲	۴,۱۱۰,۰۴۱	۳,۵۵۵,۸۴۸	۳,۰۹۴,۰۲۰	۲,۷۰۹,۱۶۴	۱,۱۹۴,۲۲۵	بهای تمام شده فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی
۱,۳۸۱,۷۱۴,۳۴۲	۱,۱۵۳,۰۵۶,۷۷۱	۹۶۲,۵۱۶,۶۱۰	۸۰۳,۴۰۳,۸۵۵	۶۰۵,۹۸۱,۳۹۶	۴۸۳,۶۰۱,۵۸۴	۳۳۳,۰۷۶,۸۶۳	۱۵۲,۸۴۵,۲۴۹	جمع بهای تمام شده فروش کلیه محصولات

۶. کلیه اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی قدیمی (به غیر از استهلاک) برای دوره‌های آتی بر اساس عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ و در نظر گرفتن تورم سالیانه ۲۰ درصدی لحاظ شده و مبلغ استهلاک به طور ثابت بر اساس عملکرد این دوره منظور گردیده است.

۷. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت چادرمولو بر اساس روند سنوات اخیر، ۲/۵ درصد مبلغ فروش همان سال برآورد شده است.

۸. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت چادرمولو برای سال ۱۴۰۲ و سنوات آتی آن، با در نظر گرفتن روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و آثار درآمدی افزایش سرمایه‌های گذشته و در جریان آن‌ها، به شرح جزئیات ذیل برای هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برآورد شده‌اند.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	۶ ماه اول ۱۴۰۲	شرح
.	۲,۵۳۴,۱۳۷	.	۲,۵۳۴,۱۳۷	سود تسعیر ارز
.	۲۷۳,۵۴۲	.	۲۷۳,۵۴۲	سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
.	۲,۸۰۷,۶۷۹	.	۲,۸۰۷,۶۷۹	جمع
۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴	۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷	۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱	۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶	۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷	۸۰,۷۰۰,۶۴۰	۴۷,۴۵۷,۳۹۹	۲۸,۳۴۸,۹۴۰	۲۸,۱۲۰,۷۱۲	۲۲۸,۲۲۸	سود سهام
۲۵,۲۳۶,۴۲۵	۲۱,۰۳۰,۳۵۴	۱۷,۵۲۵,۲۹۵	۱۴,۶۰۴,۴۱۲	۱۲,۱۷۰,۳۴۴	۱۰,۱۴۱,۹۵۳	۸,۴۵۱,۶۲۸	۷,۰۴۳,۰۲۳	۱,۹۵۸,۸۴۸	۵,۰۸۴,۱۷۵	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
.	۱,۴۱۳,۰۲۴	.	۱,۴۱۳,۰۲۴	سود تسعیر ارز
.	۱,۰۰۷,۳۹۶	.	۱,۰۰۷,۳۹۶	سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
.	۷,۱۴۵,۴۴۶	.	۷,۱۴۵,۴۴۶	درآمد حاصل از فروش‌های اعتباری
۶,۵۶۷,۶۴۱	۵,۴۷۳,۰۳۴	۴,۵۶۰,۸۶۲	۳,۸۰۰,۷۱۸	۳,۱۶۷,۲۶۵	۲,۶۳۹,۳۸۸	۲,۱۹۹,۴۹۰	۱,۸۳۲,۹۰۸	۹۱۶,۴۵۴	۹۱۶,۴۵۴	سایر
۴۱۴,۶۸۴,۷۲۹	۳۴۴,۳۷۵,۰۷۵	۲۷۹,۵۲۷,۱۰۷	۲۱۳,۸۲۴,۳۸۷	۱۵۷,۳۹۰,۵۰۶	۹۳,۴۸۱,۹۸۱	۵۸,۱۰۸,۵۱۶	۴۶,۷۹۰,۷۳۷	۳۰,۹۹۶,۰۱۴	۱۵,۷۹۴,۷۲۳	جمع
۴۱۴,۶۸۴,۷۲۹	۳۴۴,۳۷۵,۰۷۵	۲۷۹,۵۲۷,۱۰۷	۲۱۳,۸۲۴,۳۸۷	۱۵۷,۳۹۰,۵۰۶	۹۳,۴۸۱,۹۸۱	۵۸,۱۰۸,۵۱۶	۴۹,۵۹۸,۴۱۶	۳۰,۹۹۶,۰۱۴	۱۸,۶۰۲,۴۰۲	جمع کل



۹. جزئیات مربوط به سود سهام مصوب شرکت‌های سرمایه‌پذیر با در نظر گرفتن درصد مالکیت شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو در هر یک از آن‌ها به شرح ذیل است؛

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۱۲۶,۷۱۶	۸۰۶,۸۰۰	۹۷۵,۹۷۵	۱,۴۰۴,۸۹۵	۱,۹۸۰,۵۱۹	۲,۳۷۶,۶۲۲	۲,۸۵۱,۹۴۷	۳,۴۲۲,۳۳۶
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۹۷۱,۵۶۵	۱۶,۷۶۵,۸۷۸	۲۰,۱۱۹,۰۵۴	۲۴,۱۴۲,۸۶۴	۲۸,۹۷۱,۴۳۷	۳۴,۷۶۵,۷۲۵	۴۱,۷۱۸,۸۷۰	۵۰,۰۶۲,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱,۲۱۳,۲۱۸	۱,۵۶۳,۴۰۸	۷,۷۸۲,۹۵۱	۱۶,۳۸۴,۵۴۲	۲۲,۹۹۷,۳۷۱	۲۷,۵۹۶,۸۴۵	۳۳,۱۱۶,۲۱۴	۳۹,۷۳۹,۴۵۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۰۷۸,۷۶۲	۱,۲۹۴,۵۱۴	۱,۵۵۳,۶۱۷	۱,۸۶۴,۱۰۰	۲,۲۳۶,۹۲۰	۲,۶۸۴,۳۰۴	۳,۲۲۱,۱۶۵	۳,۸۵۳,۳۹۸
نوبین الکترواد اردکان	۱۵,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۴	۷۵۲,۹۲۲	۱,۵۷۰,۳۵۲	۲,۶۳۸,۱۹۱	۴,۰۷۰,۳۵۲	۴,۸۸۴,۴۲۳	۵,۸۶۱,۳۰۷
کاوند نهران زمین	۵۸,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۶۸	۳,۱۲۰,۳۲۶	۶,۶۰۴,۳۶۴	۸,۹۰۱,۳۳۶	۱۱,۲۴۵,۷۴۲	۱۴,۱۷۸,۰۷۵	۱۷,۸۵۰,۶۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۳۴۵,۳۰۴	۱۳,۰۴۳,۵۸۴	۱۵,۹۴۲,۲۸۵	۱۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۹,۳۷۱,۱۰۵	۲۳,۲۴۵,۳۲۶	۲۷,۸۹۴,۳۹۲	۳۳,۶۷۳,۲۷۰
فولاد اقلید پارس	۰	۰	۱,۷۱۷,۱۶۰	۵,۸۵۷,۳۱۹	۸,۳۳۴,۰۵۰	۱۱,۳۳۴,۲۲۳	۱۴,۰۸۱,۰۶۸	۱۶,۸۹۷,۲۸۱
تأمین سرمایه امید	۵۱۳,۸۹۶	۶۱۶,۶۷۶	۷۴۰,۰۱۱	۸۸۸,۰۱۳	۱,۰۶۵,۶۱۶	۱,۲۷۸,۷۳۹	۱,۵۳۴,۴۸۶	۱,۸۴۱,۳۸۴
فولاد رهام پارس	۰	۰	۰	۷,۱۹۰,۹۳۰	۱۴,۸۳۱,۶۷۰	۲۶,۵۸۴,۶۲۴	۳۹,۲۴۴,۴۵۸	۴۸,۰۹۳,۹۴۱
فولاد شاهرود	۷۲۲,۶۸۱	۸۶۷,۲۱۷	۱,۰۴۰,۶۶۰	۱,۲۴۸,۷۹۲	۱,۴۹۸,۵۵۱	۱,۷۹۸,۲۶۱	۲,۱۵۷,۹۱۳	۲,۵۸۹,۴۹۶
توسعه معادن و صنایع مس گنجا	۰	۰	۰	۴,۸۱۴,۴۳۹	۱۱,۵۵۴,۶۵۴	۱۵,۵۹۸,۷۸۴	۱۸,۷۱۸,۵۴۰	۲۲,۴۶۲,۲۴۸
معدنی و صنعتی سی‌سی‌جی پارس	۲,۷۵۴,۰۰۰	۳,۳۰۴,۸۰۰	۳,۹۶۵,۷۶۰	۴,۷۵۸,۹۱۲	۵,۷۱۰,۶۹۴	۶,۸۵۲,۸۳۳	۸,۲۲۳,۴۰۰	۹,۸۶۸,۰۸۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۱۷,۱۷۸	۶۱۵,۴۵۵	۱,۰۹۹,۱۷۴	۱,۵۲۹,۵۵۲	۱,۸۳۵,۴۶۳	۲,۲۰۲,۵۵۵	۲,۶۴۳,۰۶۷	۳,۱۷۱,۶۸۰
معدنی اکتشافی دشت یوزه دره انجیر	۵۱۳	۴,۹۲۰,۲۵۱	۱۲,۷۷۴,۱۷۷	۲۱,۴۶۰,۶۱۷	۲۹,۴۳۱,۷۰۴	۳۹,۳۳۲,۸۰۰	۴۷,۶۷۹,۳۶۰	۵۷,۲۱۵,۳۳۲
بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۴۶۹	۰	۰	۳۸۱,۶۷۳	۹۶۹,۸۳۷	۱,۷۲۱,۵۱۰	۲,۷۳۴,۰۷۴	۳,۸۷۷,۹۴۴
بین‌المللی هواپیمایی یزد	۰	۴۲۵,۱۲۷	۸۸۴,۲۶۵	۱,۶۰۹,۳۶۲	۲,۳۹۱,۰۵۳	۳,۲۲۷,۹۲۱	۳,۸۷۳,۵۰۵	۴,۶۴۸,۲۰۶
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۵۲۹,۲۷۳	۶۳۵,۱۲۸	۷۶۲,۱۵۳	۹۱۴,۵۸۴	۱,۰۹۷,۵۰۱	۱,۳۱۷,۰۰۱	۱,۵۸۰,۴۰۱	۱,۸۹۶,۴۸۲
صنایع معدنی عصر نوین بهاباد	۲۹,۸۱۱	۳۵,۷۷۳	۶,۱۶۵,۰۴۳	۱۷,۸۶۳,۵۲۶	۲۳,۰۴۵,۳۲۹	۲۸,۲۹۷,۱۰۵	۳۴,۳۷۱,۱۸۴	۴۱,۲۴۵,۴۲۱
توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر	۲,۳۵۲	۲,۸۲۲	۳,۳۸۷	۴,۰۶۴	۴,۸۷۷	۵,۸۵۳	۷,۰۲۳	۸,۴۲۸
تأمین آب صنایع و معادن	۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۷۷,۷۶۰	۹۳,۳۱۲	۱۱۱,۹۷۴	۱۳۴,۳۶۹	۱۶۱,۲۴۳
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتا ویل	۶۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۲	۷۷,۰۵۱	۲,۴۵۴,۱۳۱	۵,۳۸۶,۶۶۲	۹,۴۸۵,۴۴۶	۱۱,۳۳۶,۰۶۸	۱۳,۶۰۳,۲۸۲
مدیریت و توسعه سرزمین مکران	۲۲,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۳۸,۸۸۰	۴۶,۶۵۶	۵۵,۹۸۷	۶۷,۱۸۵	۸۰,۶۳۲
سایر	۵۴۲,۷۰۲	۶۵۱,۲۴۳	۷۸۱,۴۹۱	۹۳۷,۷۹۰	۱,۱۲۵,۳۴۸	۱,۳۵۰,۴۱۷	۱,۶۲۰,۵۰۱	۱,۹۴۴,۶۰۱
جمع	۲۸,۳۴۸,۹۴۰	۴۷,۴۵۷,۳۹۹	۸۰,۷۰۰,۶۴۰	۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷	۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶	۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱	۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷	۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴

۱۰. با استناد به بند "ب" ماده "۱۵۹" قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. مبنی بر توسعه مدت معافیت مالیات عملکرد و قرار داشتن مجتمع‌های تولیدی شرکت در مناطق محروم و همچنین لحاظ مفاد پروانه‌های بهره‌برداری فعالیت‌های عملیاتی شرکت، توسعه این معافیت بنا به اعتقاد شرکت و تایید معافیت قوانین مجلس شورای اسلامی و شکایت پذیرفته شده در دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

الف: فعالیت تولید کنسانتره و دانه‌بندی تا پایان سال ۱۳۹۸

ب: فعالیت تولید گندله‌سازی شماره ۱ تا پایان سال ۱۴۰۷

ج: فعالیت تولید آهن اسفنجی و شمش فولاد تا پایان سال ۱۴۱۴

د: فعالیت تولید برق (نیروگاه سیکل ترکیبی قدیم) مطابق قانون معاف از پرداخت مالیات است.

با این تفاسیر و در نظر گرفتن درصد سهام شناور آزاد شرکت در تابلوی بورس تهران، نرخ مؤثر مالیاتی قابل اعمال برای شرکت معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که جزئیات مالیات عملکرد شرکت در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل است؛



الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۱,۰۹۵,۸۳۲,۹۷۶	۹۱۱,۴۲۱,۴۷۳	۷۵۰,۰۶۳,۳۸۳	۵۹۷,۵۹۱,۲۶۸	۴۵۱,۱۳۵,۴۶۵	۳۲۰,۷۹۶,۲۱۰	۲۹۵,۳۴۶,۱۰۹	۱۳۶,۴۶۹,۷۰۴	سود خالص (ابرازی)
.	.	(۱۱۸,۸۳۲,۹۰۱)	(۹۶,۱۵۴,۵۶۱)	(۶۲,۹۸۳,۴۸۹)	(۲۹,۸۰۷,۶۹۹)	(۳۴,۷۵۰,۷۸۹)	(۱۶,۷۱۹,۳۲۳)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش گندله - گندله سازی ۱ (بند ب ماده ۱۵۹)
(۶۲,۳۴۷,۲۷۷)	(۵۱,۷۵۹,۱۹۶)	(۴۲,۹۴۳,۸۲۸)	(۳۵,۳۱۳,۶۸۶)	(۲۸,۳۶۴,۴۹۰)	(۲۲,۷۷۴,۲۲۴)	(۲۰,۸۰۶,۹۴۸)	(۲,۴۰۱,۷۰۹)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش آهن اسفنجی (بند ب ماده ۱۵۹)
(۳۰,۹۴۱,۹۸۹)	(۲۵۷,۳۶۶,۸۰۰)	(۲۱۳,۱۲۱,۱۶۹)	(۱۷۴,۸۹۹,۵۷۱)	(۱۴۰,۸۵۳,۸۱۰)	(۱۱۳,۹۸۳,۱۵۰)	(۹۸,۵۳۱,۰۹۲)	(۴۲,۶۲۶,۵۶۱)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش داخلی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)
(۱۶,۵۲۸,۸۵۳)	(۱۳,۷۱۷,۷۱۹)	(۱۱,۳۴۸,۵۴۶)	(۹,۲۹۱,۴۰۶)	(۷,۴۴۲,۵۰۸)	(۵,۹۹۳,۸۲۵)	(۵,۲۱۲,۳۲۷)	(۲,۲۵۲,۵۷۵)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش صادراتی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)
(۱۱,۵۲۱,۹۶۳)	(۹,۴۷۰,۸۲۲)	(۷,۷۶۱,۵۳۸)	(۶,۳۳۷,۱۳۵)	(۵,۱۵۰,۱۳۲)	(۴,۱۶۰,۹۶۳)	(۳,۳۳۶,۶۵۵)	(۱,۳۲۴,۸۶۶)	کسر می شود (معافیتها): سود نیروگاه سیکل ترکیبی قدیم (ماده ۱۳۲)
(۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴)	(۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷)	(۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱)	(۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶)	(۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷)	(۸۰,۷۰۰,۶۴۰)	(۴۷,۴۵۷,۳۹۹)	(۲۸,۱۲۰,۷۱۲)	کسر می شود (معافیتها): سود سرمایه گذاری ها و سهام (تبصره ۴ ماده ۱۰۵)
(۲۵,۲۳۶,۴۲۵)	(۲۱,۰۳۰,۳۵۴)	(۱۷,۵۲۵,۲۹۵)	(۱۴,۶۰۴,۴۱۲)	(۱۲,۱۷۰,۳۴۴)	(۱۰,۱۴۱,۹۵۳)	(۸,۴۵۱,۶۲۸)	(۱,۹۵۸,۸۴۸)	کسر می شود (معافیتها): سود حاصل از سپرده بانکی (بند ۲ ماده ۱۰۵)
(۸۰۸,۳۵۷,۱۷۱)	(۶۷۱,۲۱۶,۵۷۸)	(۶۶۸,۹۷۴,۲۲۸)	(۵۳۲,۰۲۰,۰۲۸)	(۳۹۹,۰۱۷,۶۷۰)	(۲۶۷,۵۶۲,۴۵۵)	(۲۱۸,۵۴۶,۸۳۸)	(۹۵,۴۰۴,۵۹۴)	جمع معافیتها
۲۸۷,۴۷۵,۸۰۵	۲۴۰,۲۰۴,۸۹۶	۸۱,۰۸۹,۱۵۵	۶۵,۵۷۱,۲۴۰	۵۲,۱۱۷,۷۹۵	۵۲,۲۳۳,۷۵۶	۷۶,۷۹۹,۲۷۱	۴۱,۰۶۵,۱۱۰	خالص درآمد مشمول مالیات شرکت
۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	ضریب مالیاتی (بخشودگی ماده ۱۴۳ شامل شرکت بورسی و لحاظ سهام شناور)
(۵۷,۴۹۵,۱۶۱)	(۴۸,۰۴۰,۹۷۹)	(۱۶,۲۱۷,۸۳۱)	(۱۳,۱۱۴,۲۴۸)	(۱۰,۴۳۳,۵۵۹)	(۱۰,۶۴۶,۷۵۱)	(۱۵,۳۵۹,۸۵۴)	(۸,۲۱۳,۰۲۲)	مالیات عملکرد سال / دوره

ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	شرح
۹۱۹,۳۲۶,۱۸۹	۷۶۰,۷۱۹,۱۵۰	۶۲۲,۲۸۲,۲۱۴	۴۹۵,۵۸۴,۶۴۰	۳۷۸,۷۳۵,۶۶۲	۲۶۹,۲۹۷,۱۴۳	۲۷۱,۹۸۳,۲۸۷	۱۳۴,۶۱۳,۴۷۹	سود خالص (ابرازی)
.	.	(۶۹,۳۵۷,۹۰۸)	(۵۷,۴۷۳,۶۷۴)	(۴۳,۲۳۳,۵۱۹)	(۲۴,۶۱۴,۶۲۰)	(۳۴,۷۵۰,۷۸۹)	(۱۶,۷۱۹,۳۲۳)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش گندله - گندله سازی ۱ (بند ب ماده ۱۵۹)
(۵۲,۳۸۸,۰۸۲)	(۴۳,۵۷۶,۴۵۲)	(۳۶,۲۳۳,۹۵۹)	(۳۰,۱۴۰,۶۱۰)	(۲۵,۳۰۸,۹۹۷)	(۲۱,۴۹۰,۳۴۷)	(۲۰,۸۰۶,۹۴۸)	(۲,۴۰۱,۷۰۹)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش آهن اسفنجی (بند ب ماده ۱۵۹)
(۲۵۴,۷۱۷,۴۱۳)	(۲۱۱,۶۸۵,۲۷۳)	(۱۷۵,۸۴۹,۳۰۴)	(۱۴۶,۲۰۳,۴۹۳)	(۱۲۲,۶۴۹,۸۰۰)	(۱۰۴,۷۳۱,۲۵۷)	(۹۸,۵۳۱,۰۹۲)	(۴۲,۶۲۶,۵۶۱)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش داخلی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)
(۱۳,۱۴۱,۱۴۷)	(۱۰,۹۱۵,۴۲۳)	(۹,۰۶۲,۱۳۴)	(۷,۵۳۱,۰۶۹)	(۶,۳۲۵,۷۹۸)	(۵,۴۲۶,۲۸۱)	(۵,۲۱۲,۳۲۷)	(۲,۲۵۲,۵۷۵)	کسر می شود (معافیتها): سود فروش صادراتی شمش فولاد (بند ب ماده ۱۵۹)
(۱۱,۵۲۱,۹۶۳)	(۹,۴۷۰,۸۲۲)	(۷,۷۶۱,۵۳۸)	(۶,۳۳۷,۱۳۵)	(۵,۱۵۰,۱۳۲)	(۴,۱۶۰,۹۶۳)	(۳,۳۳۶,۶۵۵)	(۱,۳۲۴,۸۶۶)	کسر می شود (معافیتها): سود نیروگاه سیکل ترکیبی قدیم (ماده ۱۳۲)
(۳۸۲,۸۸۰,۶۶۴)	(۳۱۷,۸۷۱,۶۸۷)	(۲۵۷,۴۴۰,۹۵۱)	(۱۹۵,۴۱۹,۲۵۶)	(۱۴۲,۰۵۲,۸۹۷)	(۸۰,۷۰۰,۶۴۰)	(۴۷,۴۵۷,۳۹۹)	(۲۸,۱۲۰,۷۱۲)	کسر می شود (معافیتها): سود سرمایه گذاری ها و سهام (تبصره ۴ ماده ۱۰۵)
(۲۵,۲۳۶,۴۲۵)	(۲۱,۰۳۰,۳۵۴)	(۱۷,۵۲۵,۲۹۵)	(۱۴,۶۰۴,۴۱۲)	(۱۲,۱۷۰,۳۴۴)	(۱۰,۱۴۱,۹۵۳)	(۸,۴۵۱,۶۲۸)	(۱,۹۵۸,۸۴۸)	کسر می شود (معافیتها): سود حاصل از سپرده بانکی (بند ۲ ماده ۱۰۵)
(۷۳۹,۸۸۵,۶۹۵)	(۶۱۴,۵۵۰,۱۱۱)	(۵۷۳,۲۳۱,۰۸۹)	(۴۵۷,۷۰۹,۶۴۹)	(۳۵۶,۸۹۱,۴۸۶)	(۲۵۱,۲۶۶,۱۶۲)	(۲۱۸,۵۴۶,۸۳۸)	(۹۵,۴۰۴,۵۹۴)	جمع معافیتها
۱۷۹,۴۴۰,۴۹۴	۱۴۶,۱۶۹,۱۳۹	۴۹,۰۵۱,۱۲۵	۳۷,۸۷۴,۹۹۱	۲۱,۸۴۴,۱۷۶	۱۸,۰۳۰,۹۸۱	۵۳,۴۳۶,۴۴۸	۳۹,۲۰۸,۸۸۶	خالص درآمد مشمول مالیات شرکت
۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	ضریب مالیاتی (بخشودگی ماده ۱۴۳ شامل شرکت بورسی و لحاظ سهام شناور)
(۳۵,۸۸۸,۰۹۹)	(۲۹,۲۳۳,۸۲۸)	(۹,۸۱۰,۲۲۵)	(۷,۵۷۴,۹۹۸)	(۴,۳۶۸,۸۳۵)	(۳,۶۰۶,۱۹۶)	(۱۰,۶۸۷,۳۹۰)	(۷,۸۴۱,۷۷۷)	مالیات عملکرد سال / دوره

قابل به ذکر است که؛

کاهش هزینه مالیات بر درآمد در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی عمدتاً به دلیل شناسایی هزینه‌های مالی و سایر معافیت‌های مالیاتی در این حالت می‌باشد که جزئیات محاسبات معافیت‌های مالیاتی مربوطه در جدول فوق تشریح گردیده است.

۱۱. موجودی نقد با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی برآورد شده است.

۱۲. در فرض انجام افزایش سرمایه، با توجه به اینکه منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه صرف مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای پروژه‌های توسعه‌ای طبق برنامه زمان‌بندی تبیین شده در جدول منابع - مصارف می‌شود، این مبالغ به عنوان دارایی‌های ثابت مشهود در صورت وضعیت مالی شناسایی و هزینه استهلاک آن‌ها برای سنوات بعد از بهره‌برداری محاسبه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - انجام افزایش سرمایه	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
خرید (هزینه انباشته) برای دارایی - افزایش سرمایه	۸۸,۰۳۷,۴۷۰	۴۷,۶۱۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید (هزینه انباشته) برای گندله‌سازی شماره ۲	۲۴,۳۳۹,۸۰۴	۲۹,۲۰۷,۷۶۵	۳۵,۰۴۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
خرید (هزینه انباشته) برای دارایی - سایر دارایی‌ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۴,۰۰۰	۹۹,۵۳۲,۸۰۰	۱۱۹,۴۳۹,۳۶۰	۱۴۳,۳۲۷,۲۳۲
استهلاک تولیدی - محصولات آهنی	۲,۲۴۴,۷۳۲	۴,۴۸۹,۴۶۴	۴,۴۸۹,۴۶۴	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸
استهلاک تولیدی - نیروگاه قدیمی	۳۹۲,۴۴۱	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲
استهلاک تولیدی - نیروگاه سیکل ترکیبی جدید	۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵	۴,۱۳۰,۶۸۵
استهلاک تولیدی - نیروگاه خورشیدی	۰	۰	۰	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹	۸۳۸,۹۶۹

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - انجام افزایش سرمایه	۶ ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹
خرید (هزینه انباشته) برای دارایی - سایر دارایی‌ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۴۴,۰۰۰	۹۹,۵۳۲,۸۰۰	۱۱۹,۴۳۹,۳۶۰	۱۴۳,۳۲۷,۲۳۲
خرید (هزینه انباشته) برای گندله‌سازی شماره ۲	۲۴,۳۳۹,۸۰۴	۲۹,۲۰۷,۷۶۵	۳۵,۰۴۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک تولیدی - محصولات آهنی	۲,۲۴۴,۷۳۲	۴,۴۸۹,۴۶۴	۴,۴۸۹,۴۶۴	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸	۸,۹۱۹,۳۰۸
استهلاک تولیدی - نیروگاه قدیمی	۳۹۲,۴۴۱	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲	۷۸۴,۸۸۲

۱۳. مبلغ دارایی‌های نامشهود، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، صرف سهام خزانه و سهام خزانه به منظور ساده‌سازی محاسبات در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شده‌اند.

۱۴. تغییرات سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پایان سال ۱۴۰۲ در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، مربوط به مشارکت در دست انجام در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد.

۱۵. "دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها"، "پیش‌پرداخت‌ها" و "پیش‌دریافت‌ها" با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی و با توجه به نسبت مانده حساب‌های مذکور به "درآمدهای عملیاتی" سال‌های گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.

۱۶. "پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها" با در نظر گرفتن نیاز شرکت به نقدینگی و با توجه به نسبت مانده حساب‌های مذکور به "بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی" سال‌های گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.

۱۷. موجودی مواد و کالا در پایان هر سال معادل مجموع مقادیر برآورد شده پایان دوره محصولات معدنی و صنعتی در بخش بهای تمام شده محصولات فروش رفته بعلاوه لحاظ رشد ۲۰ درصدی برای موجودی قطعات و لوازم یدکی می‌باشد.

۱۸. درصد تقسیم سود در حالت‌های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در مجامع سال‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و بعد از آن معادل ۹۰ درصد لحاظ شده است. قابل به ذکر است در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، فرض شده است سود انباشته ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تقسیم گردد.

۱۹. مطابق رویه سنوات قبل و مفاد قانون تجارت، تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تمام سال‌ها نهایتاً تا پایان تیر ماه در نظر گرفته شده است و سود سهام مصوب طبق مفاد قانون تجارت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ۴ ماه بعد از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت خواهد شد که این مهم سبب ثابت و صفر بودن سود سهام پرداختنی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در پایان کلیه سال‌ها می‌شود.

۲۰. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با لحاظ تغییرات سالانه حقوق و دستمزد و تورم ۲۰ درصدی درج گردیده است.

عوامل ریسک

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی و استراتژیک، آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند.

این کمیته، از طریق تعیین اهداف استراتژیک، نسبت به تعیین ریسک‌های «استراتژیک» و «فرآیندهای مدیریتی» و تعیین ارتباط بین آن‌ها به صورت سالانه اقدام نموده و یکپارچه‌سازی «ریسک‌های استراتژیک»، «ریسک فرآیندی» و «ریسک‌های عملیاتی» را از طریق نظام مدیریت یکپارچه ریسک (ERM)، در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین کمیته مزبور بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حذف و یا حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق مدیریت ساختار سرمایه خود و تعدیلات لازم در صورت تغییر در موقعیت‌های اقتصادی است. نظارت مدیران ارشد شرکت بر مدیریت ریسک‌ها، بررسی کمیته حسابرسی در کنترل فرآیندها، ساختارها و سیاست‌های شرکت را مورد بازبینی قرار داده و حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌گردد.

ریسک‌های پیش‌روی شرکت به همراه برنامه‌ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله یا کاهش ریسک‌ها به شرح ذیل است:

الف- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول در معرض تغییرات نرخ‌های مبادله ارزی قرار دارد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

شرکت به طور عمده در معرض واحد پول نرخ‌های برابری ارزهای خارجی قرار دارد. افزایش نرخ یورو از طریق بالا بردن مخارج سرمایه‌ای شرکت و بهای تمام شده دارایی‌های سرمایه‌ای باعث افزایش هزینه‌های استهلاک شرکت می‌شود. شرکت تلاش می‌کند بررسی‌های لازم برای کنترل این حساسیت که باعث تغییر در سود و حقوق مالکانه و نتایج عملیات قبل از کسر مالیات می‌شود، انجام دهد.

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دو سال زودتر از ایجاد تعهدات مدیریت می‌شود. با توجه به اینکه شرکت در سطح بین‌المللی نیز فعالیت داشته، لذا در معرض ریسک نوسان نرخ ارز به خصوص منابع ارزی یورو و دلار قرار دارد. فعالیت ارزی شرکت شامل واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید محصولات شرکت و سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور و نیز صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. با توجه به استمرار موضوع صادرات شرکت، منابع مورد نیاز جهت مخارج سرمایه‌ای از این محل تأمین می‌گردد و این امر سبب کاهش ریسک نرخ ارز می‌شود. به هر حال نوسانات ناشی از تغییرات در نرخ ارز بر بهای تمام شده تجهیزات وارداتی و فروش تأثیر گذاشته و نهایتاً

شرکت بخشی از تأمین مالی خریدهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را از طریق سرمایه در گردش و نیز منابع حاصل از فروش‌های صادراتی خود برنامه‌ریزی و مدیریت می‌نماید. ضمن آنکه معمولاً به طور مرتب مراتب فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل انجام مخارج سرمایه‌ای، آثار نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد. این بررسی‌ها شرکت را قادر به مدیریت ریسک نرخ ارز نموده است.

ب- ریسک سایر قیمت‌ها

تغییرات قیمت محصولات شرکت، بر مبنای نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و نیز درصدی از قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می‌باشد.

در حال حاضر کالای اصلی شرکت بر اساس استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق بوده است. بنابراین قیمت‌های جهانی نقش مهمی در نحوه تولید محصولات شرکت و بازار دارد. به عنوان مثال با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه کم و بهینه صورت می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که شرکت به معادن داخلی و محلی دسترسی دارد، می‌تواند سطح قیمت تمام شده کالاها را با نوسانات قیمت جهانی ادامه دهد.

هزینه‌های حق انتفاع پرداختنی به شرکت ایمیدرو بر اساس تفاهمات فی‌مابین پرداخت می‌شود. هر تغییری در قوانین و مقررات داخلی ایران می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر گذار باشد.

بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها برای دوازده ماهه آینده بر اساس نوسانات در نرخ‌ها برای قطعیت سطح حساسیت قیمت برای هرگونه تغییرات آتی انجام می‌شوند. یکی از عوامل دیگر که می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالا تأثیر داشته باشد ذخایر آب برای عملیات شرکت است.

در حال حاضر شرکت برای کنترل قیمت آب از طریق استفاده از منابع موجود، مصرف آن را مدیریت می‌کند و همچنین برای تغییرات در قیمت کالاها ناشی از افزایش منابع آن، اعمال حساسیت و روش‌های مختلف از جمله تصفیه فاضلاب‌ها، احداث چاه در مناطق مستعد و مشارکت در پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس را در دستور کار دارد.

ج- قیمت اوراق بهادار مالکانه

شرکت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق تنوع بخشی و ایجاد محدودیت بر هر یک یا تمام اجزای سرمایه‌گذاری‌ها مدیریت می‌کند. هیئت مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری در سهام را بررسی و تصویب می‌کند.

در تاریخ گزارشگری، شرکت ارزش تمام اوراق سهام سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و خارج از بورس خود را برای کاهش ارزش نسبت به بهای تمام شده ارزیابی کرده است. هرگونه کاهش ارزش در اوراق سهام خارج از بورس می‌تواند بر سطح سود شرکت و برآورد جمع صورت وضعیت مالی تأثیر داشته باشد.

د- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله، تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت از بابت فعالیت‌های عملیاتی خود در معرض ریسک اعتباری است. (مخصوصاً برای دریافتنی‌های تجاری از محل فروش محصول) و مانده دریافتنی‌ها در درجه اول مربوط به فروش محصولات می‌باشد. مدیران، ریسک اعتباری را در خصوص دریافتنی‌های تجاری ارزیابی و لحاظ نموده و اعتقاد ندارند که ریسک بالایی داشته باشند. این اطمینان به خاطر انجام بخش عمده فروش به مشتریان با سابقه اعتباری مناسب منجمله: شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و صنایع آهن و فولاد ارفع و سایر شرکت‌های وابسته بوده که با برنامه‌ریزی هفتگی (تحويل محصول و دریافت ریالی) و انعقاد قرارداد با سایر مشتریان از طریق فروش نقدی حاصل شده است.

ه- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. در شرایط حاضر، با توجه به جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت و نیز دریافت مطالبات حاصل از فروش محصول و تسویه تعهدات (عمدتاً پیش‌پرداخت پروژه‌های در جریان تکمیل، پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام و بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معدن، بدهی مالیات ارزش افزوده دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و مطالبات حسن انجام کار پیمانکاران) در مواعد مقرر، در معرض ریسک نقدینگی قرار ندارد.



پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه

بر اساس جدول ذیل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح افزایش سرمایه جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۹/۱۲/۲۹
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	۲۳۹,۱۵۱,۳۵۳	۲۷۹,۹۸۶,۲۵۵	۳۱۰,۱۴۹,۴۵۹	۴۴۰,۷۱۱,۹۰۶	۵۸۴,۴۷۷,۰۲۰	۷۳۳,۸۴۵,۵۵۲	۸۶۳,۳۸۰,۴۹۴	۱,۰۲۸,۳۳۷,۸۱۵	
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	۲۳۷,۶۶۶,۳۷۳	۲۶۱,۲۹۵,۹۹۷	۲۶۵,۶۹۰,۹۴۷	۳۷۴,۳۶۶,۸۲۷	۴۸۸,۰۰۹,۶۴۲	۶۱۲,۴۷۱,۹۸۹	۷۳۱,۴۸۵,۳۲۲	۸۸۳,۴۳۸,۰۹۰	
خالص تغییرات سود	۱,۴۸۴,۹۷۹	۱۸,۶۹۰,۲۵۸	۴۴,۴۵۸,۵۱۲	۶۶,۳۴۵,۰۷۹	۹۶,۴۶۷,۳۷۸	۱۲۱,۳۷۳,۵۶۳	۱۳۱,۸۹۵,۱۷۲	۱۵۴,۸۹۹,۷۲۵	
تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۴,۹۶۹,۶۵۴	۴,۹۶۹,۶۵۴	۴,۹۶۹,۶۵۴	۴,۹۶۹,۶۵۴	۴,۹۶۹,۶۵۴	
جریان نقدی ورودی	۰	۱۸,۶۹۰,۲۵۸	۴۹,۴۲۸,۱۶۶	۷۱,۳۱۴,۷۳۳	۱۰۱,۴۳۷,۰۳۲	۱۲۶,۳۴۳,۲۱۶	۱۳۶,۸۶۴,۸۲۶	۱۵۹,۸۶۹,۳۷۹	
جریان نقدی خروجی (افزایش سرمایه)	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص جریان نقدی (حسابداری)	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۹۰,۲۵۸	۴۹,۴۲۸,۱۶۶	۷۱,۳۱۴,۷۳۳	۱۰۱,۴۳۷,۰۳۲	۱۲۶,۳۴۳,۲۱۶	۱۳۶,۸۶۴,۸۲۶	۱۵۹,۸۶۹,۳۷۹	
خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۱۵,۰۳۱)	(۱۴۸,۳۲۴,۷۶۳)	(۹۸,۸۹۶,۵۹۷)	(۲۷,۵۸۱,۸۶۴)	۷۳,۸۵۵,۱۶۸	۲۰۰,۱۹۸,۳۸۵	۳۳۷,۰۶۳,۲۱۰	۴۹۶,۹۳۲,۵۹۰
خالص جریان نقدی تنزیل شده	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۵۶,۱۳۷	۱۴,۳۰۸,۴۸۱	۲۹,۵۶۲,۶۱۰	۳۳,۳۲۲,۵۰۰	۳۷,۰۲۹,۲۴۷	۳۶,۰۳۲,۱۶۰	۳۰,۴۷۳,۷۹۴	۲۷,۸۰۹,۲۹۶
خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی	(۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۴۳,۸۶۳)	(۱۵۲,۷۳۵,۳۸۱)	(۱۲۳,۱۷۲,۷۷۱)	(۸۹,۸۵۰,۳۷۱)	(۵۲,۸۲۱,۰۲۴)	(۱۶,۷۸۸,۸۶۴)	۱۳,۶۸۴,۹۳۰	۴۱,۴۹۴,۲۲۶
خالص ارزش فعلی (XNPV)									۴۱,۴۹۴,۲۲۶



ارزیابی طرح افزایش سرمایه

دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه و زمان سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۳ سال و ۴ ماه و ۸ روز" تعیین می‌گردد.

خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۸ درصدی و زمان سرمایه‌گذاری، خالص ارزش فعلی طرح تا پایان سال ۱۴۰۹ بالغ بر "۴۱.۴۹۴.۲۲۶ میلیون ریال" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح افزایش سرمایه مثبت می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.

نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و زمان سرمایه‌گذاری، نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۹ بالغ بر "۳۴/۹۲ درصد" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.



فصل سوم: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع



با توجه به مراتب مشروح در فصول یک و دو گزارش و با امعان نظر به ضرورت افزایش سرمایه و با عنایت به این که «طرح افزایش سرمایه شرکت» از توجیه مالی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار می‌باشد:

هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور شما سهامداران گرامی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، به مجمع محترم پیشنهاد می‌نماید:

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۱۶۸.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۶۲/۰۶٪ سرمایه کنونی) از محل‌های "سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" یا "سود انباشته و صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه"

امید است با استعانت از الطاف الهی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با ادامه مسیر رشد و شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

مشاور عرضه: شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین



پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اطلاعات
مالی آن‌ها - مربوط به افزایش سرمایه‌های انجام شده (ثبت شده در
اداره ثبت شرکت‌ها)



شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)

تاریخچه

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ طی شماره ۲۵۰۲۰۲ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و مجوز شماره ۸۰۵۷۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و بر اساس مجوز شماره ۰۰/۲۹۳۳/پ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ فرابورس ایران بعنوان دوپست و پنجاه و چهارمین نماد معاملاتی در بازار اول فرابورس ایران درج گردیده است. در حال حاضر با توجه به اینکه ۳۶ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت بین‌المللی صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) می‌باشد جزو شرکت‌های فرعی آن شرکت بوده و شرکت نهایی گروه سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان گاندی، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سی و چهارم، پلاک ۱ و کارخانه آهن اسفنجی واقع در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نایین و پروژه گندله‌سازی در کیلومتر ۳۸ جاده بهاباد - چادرملو است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه مندرج می‌باشد. به موجب مفاد ماده مذکور فعالیت اصلی شرکت عبارت از "ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیای مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری نورد فلزات آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی و استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پائین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هرچه بیش‌تر و بهینه صنعت فولاد" می‌باشد. به موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۸۹/۲۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ظرفیت تولید شرکت اصلی در ۳ شیفت کاری ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی می‌باشد. فعالیت شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه‌های تولید فولاد و تولید کاغذ سنگی می‌باشد.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت آهن و فولاد غدیر ایران (سهامی عام)			
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۳,۸۵۷,۵۴۷	۲۷,۰۷۰,۷۶۷	۴۷,۷۵۷,۲۵۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	۶۴,۷۴۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۵۲,۴۳۹	۸۵۶,۵۳۷	۸۵۸,۷۹۶	دارایی‌های نامشهود
۶,۰۴۳,۵۴۲	۱,۷۴۴,۸۵۲	۱,۶۵۳,۹۹۱	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
	۱,۳۹۸,۰۰۰	۵,۸۰۹,۶۳۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۱۰,۲۶۹,۲۷۵	۱۲,۲۲۹,۲۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۰,۵۱۸,۲۶۸	۴۱,۴۰۴,۱۷۱	۶۸,۳۷۳,۶۹۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۷۹,۴۷۱	۳۲۴,۶۲۲	۱,۰۳۷,۲۶۹	پیش پرداخت‌ها
۹,۶۰۱,۹۴۶	۱۳,۲۸۳,۰۳۹	۷,۴۶۵,۱۵۶	موجودی مواد و کالا
۱,۱۵۶,۵۲۲	۳,۱۱۳,۵۰۴	۱۰,۴۵۰,۷۱۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۸۰,۲۱۶	۳۸۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۲۲	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۲,۱۴۱,۶۲۸	۱,۴۶۸,۸۸۷	۳,۲۵۶,۳۴۱	موجودی نقد
۱۳,۴۵۹,۷۸۳	۱۸,۵۷۰,۰۵۱	۲۲,۸۶۷,۳۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۳۳,۹۷۸,۰۵۱	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۲۲,۷۰۶,۲۶۷	افزایش سرمایه در جریان
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۳,۸۸۸,۳۳۹	۳۲,۶۸۸,۷۴۷	۲۵,۵۱۰,۲۹۹	سود انباشته
.	.	(۱۸۵,۰۷۷)	سهام خزانه
۲۷,۰۸۸,۳۳۹	۴۵,۸۸۸,۷۴۷	۶۱,۲۳۱,۴۸۹	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۳۵۴	۳۶,۹۸۸	۵۴,۸۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	۱۴,۰۷۱,۴۲۹	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۲,۳۵۴	۳۶,۹۸۸	۱۴,۱۲۶,۳۲۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵,۶۷۷,۱۴۲	۱۰,۱۷۰,۹۸۰	۱۱,۵۳۳,۳۶۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۰,۴۹۳	۱۸,۹۳۶	۷۷,۰۳۲	مالیات پرداختی
۱	۴	۷۳,۵۳۵	سود سهام پرداختی
۲۴۳,۰۹۰	۳,۲۴۲,۱۳۷	۲,۲۶۲,۶۸۱	تسهیلات مالی
۹۳۶,۶۳۲	۶۱۶,۴۳۰	۹۳۶,۵۷۳	پیش دریافت‌ها
۶,۸۶۷,۳۵۸	۱۴,۰۴۸,۴۸۷	۱۵,۸۸۳,۱۸۸	جمع بدهی‌های جاری
۶,۸۸۹,۷۱۲	۱۴,۰۸۵,۴۷۵	۳۰,۰۰۹,۵۱۱	جمع بدهی‌ها
۳۳,۹۷۸,۰۵۱	۵۹,۹۷۴,۲۲۲	۹۱,۲۴۱,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۴,۲۸۱,۷۴۱	۷۶,۵۸۳,۲۷۲	۶۷,۱۶۰,۵۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۰,۸۶۸,۰۱۲)	(۵۳,۷۴۲,۲۰۲)	(۴۵,۶۲۷,۸۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳,۴۱۳,۷۲۹	۲۲,۸۴۱,۰۷۱	۲۱,۵۳۲,۶۸۸	سود ناخالص
(۴۷۸,۷۵۷)	(۲۲۸,۲۳۷)	(۵۴۴,۶۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۸۲,۱۳۳	۳۲,۴۴۶	۱,۱۷۵,۸۳۹	سایر درآمدها
	(۲۷۲,۴۷۹)	(۱,۶۹۳)	سایر هزینه‌ها
۱۳,۱۱۷,۱۰۵	۲۲,۳۷۲,۸۰۱	۲۲,۱۶۲,۱۵۳	سود عملیاتی
(۶,۳۳۶)	(۶۳,۸۲۴)	(۲۹۰,۴۹۶)	هزینه‌های مالی
۱,۵۰۴,۳۶۳	۳,۲۱۷,۸۶۳	۳,۴۳۴,۰۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۴,۶۱۵,۱۳۲	۲۵,۵۲۶,۸۴۰	۲۵,۳۰۵,۶۸۵	سود قبل از مالیات
(۱۰,۴۳۷)	(۳۰,۴۳۲)	(۷۷,۰۳۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۴,۶۰۴,۶۹۵	۲۵,۴۹۶,۴۰۸	۲۵,۲۲۸,۶۵۳	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل‌های مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، مبلغ ۳.۱۶۶.۳۶۵ میلیون ریال (معادل ۲۸/۷۹ درصد) بوده که از محل مطالبات حال شده تسویه شده است.

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)

تاریخچه

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۵۰۳ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۸۶۹۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سعیدی، پلاک ۹۴ واقع است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

- ۱- مهندسی و تکنولوژی معادن و صنایع معدنی در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده،
- ۲- کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیش‌تر و بهینه صنایع معدنی ایران،
- ۳- فرآوری کلیه مواد اولیه معدنی، دانه‌بندی انواع مواد معدنی، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی، فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات فنی تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین توزیع هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد. حق‌الملک‌کاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس سایر مبادلات تجاری از هر قبیل و مبادرت به سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت ضرورت داشته باشد،
- ۴- تولید انواع مواد معدنی، تولید کلیه محصولات ثانویه معدنی و مواد شیمیایی مجاز، خرید و فروش کلیه محصولات شرکت و مواد معدنی، صنعتی و شیمیایی مجاز در داخل و خارج از کشور،
- ۵- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام،
- ۶- طراحی و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و سایر فعالیت‌های مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تأسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی،
- ۷- انجام هر نوع عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به صنایع و معادن معدنی کشور باشد،
- ۸- انجام خدمات پژوهشی و آموزش کارکنان بهره‌برداری شرکت،
- ۹- تأسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط به فعالیت‌های شرکت،
- ۱۰- ارائه محصولات شرکت در بازارهای داخلی و خارجی،
- ۱۱- انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،
- ۱۲- اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری،
- ۱۳- شرکت در مناقصه و مزایده‌های دولتی و خصوصی،
- ۱۴- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،
- ۱۵- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۹۲۰,۳۷۰	۱,۴۰۲,۵۸۰	۲,۱۶۵,۷۳۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶۵	۸,۲۳۶	۵,۲۱۵	دارایی‌های نامشهود
۱,۷۵۸,۲۱۳	۳۶,۹۱۳	۳۶,۹۱۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۲,۰۷۷,۶۳۹	۱,۴۴۷,۴۶۴	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲,۶۷۹,۰۴۸	۳,۵۲۵,۳۶۸	۳,۶۵۵,۳۲۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲,۷۵۴,۰۴۱	۶,۶۴۲,۹۵۵	۸,۰۱۷,۸۷۹	پیش پرداخت‌ها
۰	۳۹۷,۴۶۸	۳۹۷,۴۶۸	موجودی مواد و کالا
۳,۹۱۰,۷۹۲	۷,۶۹۲,۰۸۳	۲۳,۴۷۹,۲۳۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳,۶۷۴	۳,۲۸۳	۶,۳۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۶۷,۱۸۶	۱,۴۲۷,۸۶۲	۳,۱۸۶,۷۳۸	موجودی نقد
۶,۹۳۵,۶۹۴	۱۶,۱۶۳,۷۵۱	۳۵,۰۸۷,۶۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۹,۶۱۴,۷۴۲	۱۹,۶۸۹,۱۱۹	۳۸,۷۴۳,۰۰۶	جمع دارایی‌ها
۱,۶۴۳,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۱۰۳,۸۶۵	۱۵۳,۵۱۳	۲۰۲,۰۶۹	اندوخته قانونی
۶۰۸,۱۲۱	۱,۱۲۴,۰۳۹	۱,۳۴۶,۶۰۰	سود انباشته
۲,۳۵۵,۸۴۸	۳,۲۷۷,۵۵۲	۴,۲۴۸,۶۷۰	جمع حقوق مالکانه
۳۰۵,۴۵۱	۴۶۹,۱۸۶	۸۶۴,۷۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰۵,۴۵۱	۴۶۹,۱۸۶	۸۶۴,۷۵۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲,۴۰۹,۴۲۱	۵,۴۸۱,۲۹۴	۱۴,۰۳۹,۶۸۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۷,۲۶۹	۲۷۹,۵۹۷	۸۵۸,۴۳۵	مالیات پرداختی
۲,۲۷۹,۴۹۱	۴,۴۱۶,۸۷۷	۱۳,۹۶۹,۵۰۳	ذخایر
۲,۱۱۷,۲۶۲	۵,۷۶۴,۶۱۳	۴,۷۶۱,۹۵۹	پیش دریافت‌ها
۶,۹۵۳,۴۴۳	۱۵,۹۴۲,۳۸۱	۳۳,۶۲۹,۵۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۷,۲۵۸,۸۹۴	۱۶,۴۱۱,۵۶۶	۳۴,۴۹۴,۳۳۶	جمع بدهی‌ها
۹,۶۱۴,۷۴۲	۱۹,۶۸۹,۱۱۹	۳۸,۷۴۳,۰۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص)			
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۹,۹۵۳,۸۳۸	۲۸,۴۴۷,۲۷۵	۴۹,۱۷۳,۳۸۱	درآمدهای عملیاتی
(۹,۱۲۳,۷۴۶)	(۲۷,۰۲۵,۴۵۲)	(۴۷,۵۲۲,۰۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۳۰,۰۹۲	۱,۴۲۱,۸۲۳	۱,۶۵۱,۲۸۶	سود ناخالص
(۱۶۴,۴۶۱)	(۳۰۷,۲۷۶)	(۴۹۰,۲۲۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۴۲,۴۴۳)	(۱۷۳,۱۱۴)	(۲۷۷,۴۱۷)	سایر هزینه‌ها
۵۲۳,۱۸۸	۹۴۱,۴۳۳	۸۸۳,۶۴۰	سود عملیاتی
۳۲۰,۸۰۴	۲۸۵,۹۵۵	۳۱۲,۳۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۸۴۳,۹۹۲	۱,۲۲۷,۳۸۸	۱,۱۹۵,۹۸۱	سود قبل از مالیات
(۱۴۷,۲۶۹)	(۲۳۴,۴۱۸)	(۲۲۴,۸۶۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۶۹۶,۷۲۲	۹۹۲,۹۷۰	۹۷۱,۱۱۸	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع و معادن سرزمین پارس، مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) بوده که از محل مطالبات حال شده تسویه گردیده است.



شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری تاریخچه

شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۰۷۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۶۷۱۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان یزد به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت، طی آگهی ثبتی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ از یزد بلوار جمهوری اسلامی کوچه سعدی پلاک ۱۷ کد پستی ۸۹۱۷۹۴۵۱۵۵ به استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله نعیم آباد (آبشاهی)، کوچه ۴۵ امام جعفر صادق، بلوار حضرت امام جعفر صادق (ع)، پلاک ۰، ساختمان مجتمع تجاری رولند ۱، طبقه هفتم، واحد ۷۲، کد پستی ۸۹۱۶۷۷۱۰۹۹ تغییر یافت.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنستانتره از آن و تولید گندله و تولید سنگ آهن دانه‌بندی و تولید محصولات فولادی و بهره‌برداری از کارخانجات و نصب و راه‌اندازی نگهداری و تعمیرات بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح نیاز شرکت برای موضوع فعالیت شرکت و انجام خدمات مهندسی مشاوره و مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت و مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات مهندسی و فنی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن ارائه کلیه فعالیت‌های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم تهیه ماشین‌آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه و مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام استفاده از دستگاه تأسیسات و وسایلی که برای پی‌جویی و نقشه‌برداری و اکتشاف نیاز می‌باشد و بطور کلی انجام امور زمین‌شناسی و اکتشافی و انجام فعالیت‌های پیمانکاری و عمران مشتمل بر مشاوره و پیمان مدیریت ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی مرتبط با موضوعات شرکت، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی و هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری			
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۶۱۴,۹۲۷	۸,۲۱۰,۱۷۲	۳۵۲,۰۲۴
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۲۴۲	۵,۲۵۹	۱,۳۲۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۴,۶۴۰,۱۶۹	۸,۲۱۵,۴۳۰	۳۵۳,۳۴۹
پیش پرداخت‌ها	۲۰,۹۸۷	۹۳	۳,۴۳۵
سایر دریافتی‌ها	۲,۸۸۸,۸۲۹	۶۹۳,۵۳۸	۲۶,۱۴۴
موجودی نقد	۱,۲۴۳,۲۷۷	۹۳۴,۶۶۲	۱۶۴,۶۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۵۳,۰۹۳	۱,۶۲۸,۲۹۴	۱۹۴,۲۱۹
جمع دارایی‌ها	۳۸,۷۹۳,۲۶۲	۹,۸۴۳,۷۲۴	۵۴۷,۵۶۸
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶,۶۷۳,۴۸۰	۰
اندرخته قانونی	۳,۳۴۰	۳,۰۴۶	۰
سود (زیان) انباشته	۵۷,۴۸۴	۵۷,۶۵۶	(۲۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۰۶۰,۸۲۵	۶,۷۴۴,۱۸۲	۹,۷۸۸
پرداختی‌های بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸,۷۳۰,۵۳۳	۳,۰۹۹,۵۴۲	۵۳۷,۷۸۰
مالیات پرداختی	۱,۹۰۵	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۳۲,۴۳۸	۳,۰۹۹,۵۴۲	۵۳۷,۷۸۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۳۲,۴۳۸	۳,۰۹۹,۵۴۲	۵۳۷,۷۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۷۹۳,۲۶۲	۹,۸۴۳,۷۲۴	۵۴۷,۵۶۸



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری				
مبالغ انباشته تا سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۶۹,۸۱۳)	(۲۱۲)	(۲۴,۶۹۸)	(۱۴۵,۱۱۵)	هزینه های اداری و عمومی
(۱۶۹,۸۱۳)	(۲۱۲)	(۲۴,۶۹۸)	(۱۴۵,۱۱۵)	(زیان) عملیاتی
۲۳۸,۵۲۰	۰	۸۵,۶۱۱	۱۵۲,۹۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۸,۷۰۷	(۲۱۲)	۶۰,۹۱۳	۷,۷۹۴	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱,۹۰۵)	۰	۰	(۱,۹۰۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۶۶,۸۰۲	(۲۱۲)	۶۰,۹۱۳	۵,۸۸۹	سود (زیان) خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷.۸۱۹.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷.۱۸۱.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر، مبلغ ۳.۵۱۸.۶۹۰ میلیون ریال (معادل ۴۹ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.



شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری تاریخچه

شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۶۳۳۱۷ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۹۹۷۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) جزو شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرمالو است و شرکت اصلی نهایی گروه نیز شرکت چادرمالو می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله کوی ابادر، کوچه ۱۳ بنافتی‌زاده، بلوار آیت‌الله مدرس، پلاک ۰، محمد علی یآوری، طبقه اول، واحد ۲، کدپستی: ۸۹۱۵۷۵۰۰۰۷ واقع است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از انواع کانی‌ها به‌ویژه از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید آهن اسفنجی، انواع شمش آهن و فولاد سبک و سنگین، آلیاژ بیلت، انواع تیرآهن، انواع میله و میلگرد آهنی و فولادی، ناودانی، نبشی، ورق، انواع فروآلیاژها (فرو سیلیس، فرو منگنز، فرو سیلیکومنگنز) لوله و پرفیل، ورق فولادی و استیل و آلیاژی و ذوب ضایعات فلزی، مقاطع فولادی، سنگ آهن و دانه‌بندی و تولید کلیه محصولات فولادی نصب و راه‌اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز شرکت خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره‌برداری از معادن و فرآوری آن، مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام، اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد، ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از انواع نیروگاه‌های برق از جمله تولید پراکنده، انرژی خورشیدی، بادی، بخار، گازی، سیکل ترکیبی، زمین گرمایی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اخذ شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط می‌باشد.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای - جداگانه			
شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۲۴۹,۵۷۱	۴,۶۰۹,۶۸۸	۲۹,۲۸۶
دارایی‌های نامشهود	۲۸۴,۷۸۹	۸۵۷	۵۷۶
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۷۵۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۵۳۵,۱۱۱	۴,۶۷۲,۰۴۶	۳۹,۸۶۲
پیش پرداخت‌ها	۰	۸۴	۲۴۰
موجودی مواد و کالا	۳,۶۱۳,۲۸۶	۰	۰
سایر دریافتی‌ها	۱,۵۷۲,۶۵۲	۲۰۶,۱۷۱	۸۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴۶,۳۷۰	۳,۷۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
موجودی نقد	۶۷,۳۹۴	۸,۶۷۵	۸,۰۲۶
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۹۹,۷۰۲	۴,۰۰۱,۹۳۰	۵۹,۰۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۳۴,۸۱۳	۸,۶۷۳,۹۷۶	۹۸,۹۳۹
سرمایه	۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۹۸۸,۸۵۵	۴,۲۵۸,۷۵۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۷۹۵	۴,۷۶۱	۰
سود (زیان) انباشته	۳۸۳,۸۶۷	۹۰,۴۶۰	(۱,۷۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۰۲۲,۵۱۷	۸,۳۵۳,۹۷۱	۹۸,۲۸۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۶۶	۱,۲۳۱	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۶۶۶	۱,۲۳۱	۳۹
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۳۰۷,۶۳۰	۳۱۸,۷۷۴	۶۱۴
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۷,۶۳۰	۳۱۸,۷۷۴	۶۱۴
جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۲,۲۹۶	۳۲۰,۰۰۵	۶۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۳۳۴,۸۱۳	۸,۶۷۳,۹۷۶	۹۸,۹۳۹



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای - جداگانه				
شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری				
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۱ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹	مبالغ انباشته تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه‌های اداری و عمومی	(۸۴,۰۶۰)	(۷۳,۲۵۴)	(۲,۴۲۴)	(۱۵۹,۷۳۹)
(زیان) عملیاتی	(۸۴,۰۶۰)	(۷۳,۲۵۴)	(۲,۴۲۴)	(۱۵۹,۷۳۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴۸۴,۷۳۹	۱۷۰,۱۸۸	۷۱۱	۶۵۵,۶۳۸
سود (زیان) قبل از مالیات	۴۰۰,۶۷۹	۹۶,۹۳۴	(۱,۷۱۳)	۴۹۵,۸۹۹
هزینه مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص	۴۰۰,۶۷۹	۹۶,۹۳۴	(۱,۷۱۳)	۴۹۵,۸۹۹

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲.۶۲۵.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱.۹۲۲.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹.۲۹۷.۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یزد ثبت گردیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد، مبلغ ۵.۷۶۴.۱۴۰ میلیون ریال (معادل ۶۲ درصد) بوده است که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.



شرکت بین‌المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری تاریخچه

شرکت سپهر همراه ایساتیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۲۴۳۵۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۱۸۴۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و تأییدیه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۵۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سازمان هواپیمایی کشوری نام شرکت از سپهر همراه ایساتیس به بین‌المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نشانی مرکز اصلی شرکت در استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد واقع است. شعبه شرکت به آدرس استان تهران، شهر تهران، بیمه، کوچه سهیلی، بلوار شهید عبدالرحمان نفیسی، پلاک ۹۱، مجتمع آریو اکباتان، طبقه ۵، واحد ۵۰۱ واقع شده است.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از انجام پروازهای داخلی و خارجی برنامه‌ای و چارتر به منظور جابجایی مسافر، بار، پست و همچنین خدمات جنبی و انجام عملیات و خدمات هوایی و فرودگاهی اعم از زمینی و هوایی و ارائه خدمات مسافر و بار و خدمات فرودگاهی در کلیه فرودگاه‌های داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات زمینی در کلیه فرودگاه‌های داخل و یا خارج از کشور انجام امور هندلینگ و خدمات فرودگاهی و خرید، فروش، اجاره دادن و اجاره کردن هواپیما، موتور و متفرعات آن و نیز آلات و وسایل و لوازم یدکی و سیمولاتورهای آموزشی و هرگونه تجهیزات زمینی یا معمولی دیگر مرتبط به امور هواپیمایی که مورد نیاز استفاده باشد و واردات و صادرات کلیه وسایل، لوازم، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه به حمل و نقل هوایی و همچنین وسایل و لوازم و تجهیزات مرتبط جهت ارائه خدمات موضوع شرکت با رعایت ضوابط و انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر در داخل و خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های گردشگری، تفریحی، توریستی، هتل‌داری و زمینه‌های مرتبط با آن و برقراری گشت‌های سیاحتی هوایی داخلی و خارجی طبق قوانین مربوطه و تعمیر و نگهداری هواپیماها و وسایل هوانوردی و تجهیزات ذیربط با رعایت مقررات مربوطه.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت برای دوره مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	
شرکت بین‌المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری	
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۹۳,۸۲۶
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۱۹
سایر دارایی‌ها	۱۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۷,۵۰۶,۳۴۶
پیش پرداخت‌ها	۱۰۰
سایر دریافتی‌ها	۴۲۸,۱۳۹
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۱۳,۹۴۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۴۲,۱۸۷
جمع دارایی‌ها	۹,۱۴۸,۵۳۳
سرمایه	۹,۲۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته	(۵۳,۶۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۴۶,۳۹۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۳۲
سایر پرداختی‌ها	۱,۹۱۰
مالیات پرداختی	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۰
جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۴۸,۵۳۳



(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	
شرکت بین المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری	
دوره مالی ۱۰ ماه ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	
(۵۳,۶۱۰)	هزینه های اداری و عمومی
(۵۳,۶۱۰)	(زیان) خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت بین المللی هواپیمایی یزد (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹.۱۹۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یزد ثبت گردیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این بخش از افزایش سرمایه شرکت بین المللی هواپیمایی یزد، مبلغ ۴.۵۰۳.۱۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۹ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.



شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری

تاریخچه

شرکت نوین الکتروود اردکان به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۲۲۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان اردکان به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت اردکان - بخش عقدا - محدوده پادگان ولیعصر - خیابان سنتو - بزرگراه اردکان نائین - کدپستی ۸۹۵۵۱۴۱۱۱۷ می‌باشد.

فعالیت اصلی

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

- ۱- فعالیتهای مجاز اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، صنعتی، معدنی و غیرمعدنی و انجام پروژه‌های مرتبط با الکتروود گرافیتی،
- ۲- سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی،
- ۳- احداث کارخانجات مرتبط با الکتروود گرافیتی،
- ۴- انجام عملیات بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات کالا و مواد اولیه،
- ۵- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید سهام،
- ۶- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور،
- ۷- کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی و آموزشی،
- ۸- عملیات پیمانکاری، تولید، تعمیرات، انتقال دانش فنی.



وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت برای سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶,۷۷۹,۷۶۲	۱۳,۸۵۶,۴۷۶	۲۷,۱۷۶,۰۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۳,۰۸۷	۳۴۴,۹۸۱	۳۴۵,۹۰۴	دارایی‌های نامشهود
۶,۷۸۲,۸۴۹	۱۴,۲۰۱,۴۵۷	۲۷,۵۲۱,۹۴۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۲,۳۱۶	۲۵۰,۱۶۸	۱۵۴,۵۸۴	پیش پرداخت‌ها
۳۷۹,۵۴۴	۱,۷۴۵,۲۷۹	۱,۵۹۱,۱۷۴	موجودی مواد و کالا
۲,۵۴۹,۲۵۰	۲,۶۵۸,۱۲۳	۳,۴۹۳,۱۹۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۰۹۹,۹۱۱	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۷۱۳,۳۹۴	۲۶۶,۸۳۸	۶۲۰,۵۰۵	موجودی نقد
۶,۷۵۴,۴۱۴	۵,۹۷۲,۴۰۹	۶,۸۷۱,۴۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۳,۵۳۷,۲۶۳	۲۰,۱۷۳,۸۶۶	۳۴,۳۹۳,۴۰۵	جمع دارایی‌ها
۶,۰۳۳,۴۲۶	۱۰,۹۹۹,۶۲۲	۱۰,۹۹۹,۶۲۲	سرمایه
۴,۹۶۶,۱۹۶	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۴۴,۵۱۵	۴۴,۶۰۰	۵۷,۱۴۷	اندوخته قانونی
۷۹۶,۶۸۲	۷۴۳,۳۰۴	۹۵۰,۸۹۵	سود انباشته
۱۱,۸۴۰,۸۱۸	۱۱,۷۸۷,۵۲۶	۱۲,۰۰۷,۶۶۴	جمع حقوق مالکانه
۱,۶۹۶,۴۴۴	۸,۳۸۶,۳۴۰	۲۲,۳۸۰,۷۷۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	۴,۹۶۷	مالیات پرداختی
۱,۶۹۶,۴۴۴	۸,۳۸۶,۳۴۰	۲۲,۳۸۵,۷۴۱	جمع بدهی‌های جاری
۱,۶۹۶,۴۴۴	۸,۳۸۶,۳۴۰	۲۲,۳۸۵,۷۴۱	جمع بدهی‌ها
۱۳,۵۳۷,۲۶۳	۲۰,۱۷۳,۸۶۶	۳۴,۳۹۳,۴۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



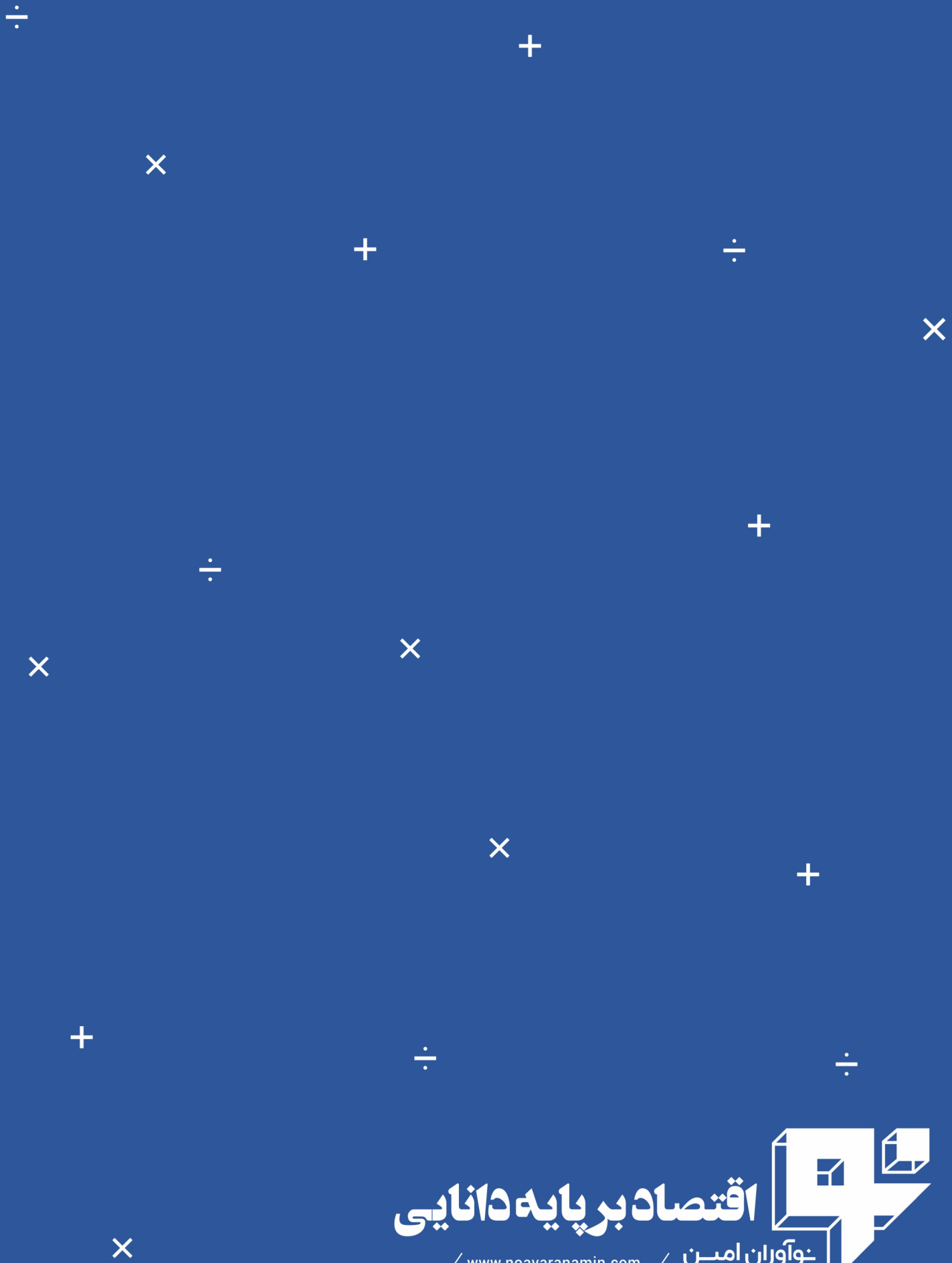
(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای				
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری				
انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۶۰۳,۰۳۷	۰	۱,۰۲۵,۶۲۷	۳۴۸,۶۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۶۳,۶۹۴)	۰	(۱,۲۸۹,۸۲۶)	(۲۷۴,۳۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶۰,۶۵۷)	۰	(۲۶۴,۲۰۰)	۷۴,۲۸۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۰,۳۹۳)	۰	(۹۹,۶۲۹)	(۷۰,۷۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۴۷۸,۹۱۹	۴۶۹,۹۵۶	۳۶۵,۵۳۴	۲۵۲,۳۸۷	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۱۴۷,۸۶۹	۴۶۹,۹۵۶	۱,۷۰۶	۲۵۵,۹۰۴	سود قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲,۲۸۲)	۰	۰	(۴,۹۶۷)	سال جاری
۱,۱۳۵,۵۸۷	۴۶۹,۹۵۶	۱,۷۰۶	۲۵۰,۹۳۷	سود خالص

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر مشارکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰.۹۹۹.۶۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۶.۲۳۰.۸۹۲ میلیون ریال (معادل ۳۵.۲۳۱.۲۷۱ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اردکان ثبت گردیده است.

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از بابت مشارکت در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت نوین الکتروود اردکان مبلغ ۱۲.۹۹۵.۹۳۶ میلیون ریال (معادل ۳۶/۸۹ درصد) بوده که از محل آورده نقدی پرداخت شده است.



اقتصاد بر پایه دانایی



www.noavaranamin.com / تلفن : ۰۲۱-۸۷۷۰۰۸۰۸ / NOAVARAN AMIN
info@noavaraamin.com