

جدول 1 -

مقایسه مقادیر استخراج سنگ آهن ، تولید کنسانتره و گندله سال مینا و سال بودجه

شرح	واحد	سال مینا	سال بودجه	نوسان
	تن	6 ماهه اول 1394	1394	ضریب
استخراج سنگ آهن	تن	6,940,780	14,950,000	2.154
تولید کنسانتره	تن	4,929,071	9,500,000	1.927
تولید گندله	تن	1,352,043	2,700,000	1.997
تولید فولاد	تن	0	0	

جدول 2 -

هزینه های استخراج (معدن)

ملاحظات	ارقام نهایی	ضریب افزایش	6,940,780	تناژ استخراج در عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394	
			14,950,000	تناژ استخراج در پیشش بینی بودجه سال 1394	
			2.154	ضریب نوسان مقدار تناژ استخراج	
			بودجه 94 به نسبت مقدار 6 ماهه اول سال 94 ارقام - میلیون یال	عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394 ارقام - میلیون یال	شرح هزینه
			هزینه های دستمزد مستقیم :		
جدول 2-1	1,536,612	0.00	1,536,612	834,226	دستمزد پیمانکاران
	28,218	0.00	28,218	14,109	دستمزد مستقیم
	1,564,830		1,564,830	848,335	جمع دستمزد مستقیم
			هزینه های سربار :		
	204,958	0.00	204,958	95,155	تعمیر و نگهداری
	254,846	0.00	254,846	127,423	استهلاک ماشین آلات
	1,648	0.00	1,648	765	سهم آماده سازی معدن
	1,040	0.00	1,040	483	سایر هزینه ها
	247,597	0.00	247,597	114,951	سهم هزینه از واحد مشترک و سربار خدمات
	710,089		710,089	338,777	جمع هزینه های سربار قبل از حقوق دولتی
	0	0.00	0	0	حقوق دولتی
	2,274,919		2,274,919	1,187,112	جمع هزینه های استخراج
	2,274,919		2,274,919	جمع	

جدول 2 -

هزینه های استخراج (معدن)

ملاحظات	ارقام نهایی	ضریب افزایش	6,940,780	تناژ استخراج در عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394	
			14,950,000	تناژ استخراج در پیش بینی بودجه سال 1394	
			2.154	ضریب نوسان مقدار تناژ استخراج	
			بودجه 94 به نسبت مقدار 6 ماهه اول سال 94 ارقام - میلیون یال	عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394	شرح هزینه
					هزینه های دستمزد مستقیم :
جدول 2-1	1,536,612	0.00	1,536,612	834,226	دستمزد پیمانکاران
	28,218	0.00	28,218	14,109	دستمزد مستقیم
	1,564,830		1,564,830	848,335	جمع دستمزد مستقیم
					هزینه های سربار :
	204,958	0.00	204,958	95,155	تعمیر و نگهداری
	254,846	0.00	254,846	127,423	استهلاك ماشین آلات
	1,648	0.00	1,648	765	سهم آماده سازی معدن
	1,040	0.00	1,040	483	سایر هزینه ها
	247,597	0.00	247,597	114,951	سهم هزینه از واحد مشترك و سربار خدمات
	710,089		710,089	338,777	جمع هزینه های سربار قبل از حقوق دولتی
	0	0.00	0	0	حقوق دولتی
	2,274,919		2,274,919	1,187,112	جمع هزینه های استخراج
	2,274,919		2,274,919	جمع	

جدول 3 -

محاسبه هزینه های تولید کنسانتره و دانه بندی

ارقام نهایی	ضریب افزایش	4,929,071	تناژ تولید کنسانتره در عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394	
		9,500,000	تناژ تولید کنسانتره در پیش بینی بودجه سال 1394	
		1.927	ضریب نوسان مقدار تناژ تولید کنسانتره	
		بودجه 94 به نسبت مقدار 6 ماهه اول سال 94 ارقام - میلیون یال	عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394 ارقام - میلیون یال	شرح هزینه
				هزینه های دستمزد مستقیم :
1,556,252	0.00	1,556,252	785,737	دستمزد پیمانکار-کنسانتره - ق 700
0	0.00	0	0	دستمزد پیمانکار-آپاتیت - ق 700
136,714	0.00	136,714	68,314	دستمزد پیمانکار - دانه بندی- ق 1088
39,508	0.00	39,508	19,754	دستمزد مستقیم
1,732,474		1,732,474	873,805	جمع دستمزد مستقیم
				هزینه های سربار :
118,496	0.00	118,496	59,248	دستمزد پشتیبانی
98,300	0.00	98,300	49,150	حق الزحمه ای ها
479,226	0.00	479,226	248,646	تعمیرون نگهداری
435,968	0.00	435,968	217,984	استهلاك ماشین آلات
293,177	0.00	293,177	152,115	برق
13,366	0.00	13,366	6,683	سوخت (بنزین و گازوئیل)
252,827	0.00	252,827	131,179	مواد شیمیایی مصرفی
174,459	0.00	174,459	90,518	گلوله فولادی
45,266	0.00	45,266	22,633	آب و آبرسانی
74,108	0.00	74,108	37,054	غذا و رستوران
73,176	0.00	73,176	36,588	ایاب ، ذهاب و حمل
17,685	0.00	17,685	9,176	ابزار و ملزومات مصرفی
10,769	0.00	10,769	10,769	حق بیمه اموال
146,326	0.00	146,326	75,921	سایر
2,233,149		2,233,149	1,147,664	جمع هزینه های سربار
0	0.00		0	کسر میشود سهم استخراج
2,233,149		2,233,149	1,147,664	جمع هزینه های سربار
3,965,622		3,965,622	2,021,469	جمع هزینه های تولید کنسانتره و دانه بندی
3,965,622		3,965,622		جمع

جدول 4 -

محاسبه هزینه های تولید گندله

ارقام نهایی	ضریب افزایش	1,352,043	تناژ تولید در عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394	
		2,700,000	تناژ تولید گندله در پیش‌بینی بودجه سال 1394	
		1.997	ضریب نوسان مقدار تناژ تولید گندله	
		بودجه 94 به نسبت مقدار 6 ماهه اول سال 94 ارقام - میلیون یال	عملکرد در 6 ماهه اول سال 1394 ارقام - میلیون یال	شرح هزینه
هزینه های دستمزد مستقیم :				
325,037	0.00	325,037	157,218	دستمزد پیمانکار-گندله - ق 1170
3,338	0.00	3,338	1,669	دستمزد
328,375		328,375	158,887	جمع دستمزد مستقیم
هزینه های سربار :				
13,010	0.00	13,010	6,505	دستمزد پشتیبانی
72,344	0.00	72,344	36,172	حق الزحمه ای ها
49,228	0.00	49,228	24,651	تعمیر و نگهداری
174,180	0.00	174,180	87,090	استهلاک ماشین آلات
73,171	0.00	73,171	36,641	برق
73,888	0.00	73,888	37,000	گاز
12,828	0.00	12,828	6,414	سوخت (بنزین و گازوئیل)
32	0.00	32	16	مواد شیمیایی مصرفی
25,008	0.00	25,008	12,523	مواد مصرفی تولید (گلوله، بنتونیت و آهک)
17,496	0.00	17,496	8,748	غذا و رستوران
15,156	0.00	15,156	7,578	ایاب ، ذهاب ، حمل
3,453	0.00	3,453	1,729	ابزار و ملزومات مصرفی
3,689	0.00	3,689	3,689	حق بیمه اموال
39,322	0.00	39,322	19,691	سایر
572,805		572,805	288,447	جمع هزینه های سربار
901,180		901,180	447,334	جمع هزینه های تولید گندله
901,180		901,180	جمع هزینه ها قبل از حمل	
هزینه حمل کنسانتره به گندله سازی :				
335,863			197,879	حمل ریلی
160,000			0	حمل کامیونی
270,000-			197,879-	برگشت از هزینه حمل
225,863			0	جمع هزینه حمل
1,127,043			447,334	جمع کل هزینه گندله سازی

جدول 1-2

محاسبه دستمزد پیمانکاران مرحله استخراج در سال 1394

مبلغ			بهای هر تن	مقدار (تن)			شرح
جمع	سهم دانه بندی	سهم کنسانتره		جمع	سهم دانه بندی	سهم کنسانتره	
317,954	26,945	291,009	22,711	14,000,000	1,186,441	12,813,559	ق 700 - باطله
322,288		322,288	40,286	8,000,000		8,000,000	ق 742 - باطله
96,652		96,652	48,326	2,000,000		2,000,000	ق 1097 - باطله
58,414		58,414	58,414	1,000,000		1,000,000	ق 1205 - باطله
795,308	26,945	768,363	31,812	25,000,000	1,186,441	23,813,559	جمع باطله
315,830	26,765	289,065	35,687	8,850,000	750,000	8,100,000	ق 700 - سنگ آهن
97,589		97,589	60,993	1,600,000		1,600,000	ق 742 - سنگ آهن
271,240		271,240	67,810	4,000,000		4,000,000	ق 1097 - سنگ آهن
48,301		48,301	96,602	500,000		500,000	ق 1205 - سنگ آهن
732,960	26,765	706,195	49,027	14,950,000	750,000	14,200,000	جمع سنگ آهن
1,528,268	53,711	1,474,557	36,910	39,950,000	1,936,441	38,013,559	جمع استخراج
8,344		8,344	1,814			4,600,000	ق 700 - حمل سنگ از دیپوی اکسید
1,536,612	53,711	1,482,902					جمع کل

محاسبه مبلغ حکم بودجه حق انتفاع بر حسب محصول

بیادداشت 3 - 3

مبلغ حکم بودجه	درصد حکم بودجه	فروش مبنای محاسبه	میانگین هر تن فروش کنسانتره و دانه بندی	مقدار (تن)		محصول
				خشک	تر	
1,959,012	21.5	9,111,683	1,502,710	6,063,500	6,700,000	کنسانتره
23,373	25.0	93,490	623,200	150,016	150,016	درشت دانه
0	25.0	0	0	0	0	ریزدانه
730,317	18.0	4,057,318	1,502,710	2,700,000	2,700,000	گندله
2,712,702		13,262,491		8,913,516	9,550,016	جمع

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال 1394 (تن)

جدول 6 -

ردیف	عنوان	پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال 1394				جمع
		قرارداد 700	قرارداد 742	قرارداد 1097	قرارداد 1205	
الف	عملیات معدنی (استخراج باطله و سنگ آهن) :					
1	جمع استخراج باطله	14,000,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000	25,000,000
2	استخراج سنگ آهن غیر اکسید	8,100,000	1,600,000	0	500,000	10,200,000
3	استخراج سنگ آهن اکسید	0	0	4,000,000		4,000,000
4	استخراج سنگ آهن جهت تولید سنگ آهن دانه بندی شده	750,000	0	0	0	750,000
	جمع استخراج سنگ آهن	8,850,000	1,600,000	4,000,000	500,000	14,950,000
	جمع استخراج	22,850,000	9,600,000	6,000,000	1,500,000	39,950,000
ب	سنگ آهن خام مصرفی :					
1	کارخانه تغلیظ (از محل استخراج و دیپوی غیراکسیده)					9,371,000
2	کارخانه تغلیظ (از محل موجودیها ی اکسید شده)					4,600,000
3	جمع سنگ آهن مصرفی کارخانه تغلیظ					13,971,000
4	دانه بندی					750,000
	جمع سنگ آهن مصرفی					14,721,000
ج	تولیدات :					
1	تولید کنسانتره سنگ آهن (تر)					9,500,000
2	تولید کنسانتره آپاتیت (تر)					0
3	تولید گندله					2,700,000
4	تولید سنگ آهن دانه بندی - درشت دانه (Lump Ore)					250,000
5	تولید سنگ آهن دانه بندی - ریزدانه (FC)					343,000
6	تولید سنگ آهن دانه بندی - ریزدانه کم عیار (FN) - باطله					157,000
د	کنسانتره مصرفی جهت تولید گندله :					
1	موجودی در 1394/01/01 - براساس مانده 1393/12/29 بودجه					789,297
2	انتقال از سایت چادرملو در سال 1394 (راه آهن)					2,217,647
3	انتقال از سایت چادرملو در سال 1394 (کامیون)					800,000
	جمع انتقال از سایت چادرملو در سال 1394					3,017,647
4	کنسانتره مصرف شده در کارخانه گندله سازی					2,977,941
هـ	فروش :					
1	کنسانتره (تر)					6,700,000
2	آپاتیت (تر)					0
3	سنگ آهن درشت دانه (Lump Ore)					150,016
4	سنگ آهن ریز دانه (FC)					0
5	گندله					2,700,000

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال 1394
مفروضات (مبانی محاسبات هزینه براساس واحد بهاء)

جدول 5 -

ردیف	عنوان	واحد	نرخ 9 ماهه سال 1394	پیش بینی درصد افزایش یا منسوب برای سال 94	پیش بینی سال 1394	توضیحات
الف هزینه های استخراج (پیمانکاری):						
1	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 700) - باطله	تن ریال	22,711	0.00	22,711	شرکت آسفالت طوس
2	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 700) - سنگ آهن	تن ریال	35,687	0.00	35,687	شرکت آسفالت طوس
3	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 700) - حمل سنگ آهن	تن ریال	1,814	0.00	1,814	شرکت آسفالت طوس
4	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 742) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	40,286	0.00	40,286	شرکت آسفالت طوس
5	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 742) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	60,993	0.00	60,993	شرکت آسفالت طوس
6	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 1097) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	48,326	0.00	48,326	شرکت آسفالت طوس
7	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 1097) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	67,810	0.00	67,810	شرکت آسفالت طوس
8	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 1205) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	58,414	0.00	58,414	شرکت ریبار
9	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 1205) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	96,602	0.00	96,602	شرکت ریبار
ب هزینه های تولید (پیمانکاری):						
1	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 700) - بهره برداری کارخانه	تن ریال	163,816	0.00	163,816	شرکت آسفالت طوس
2	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره 700) - تولید آبپاشی	تن ریال	0			شرکت آسفالت طوس
3	قرارداد تولید سنگ آهن دانه بندی - lump+fc (قرارداد شماره 1088)	تن ریال	230,546	0.00	230,546	شرکت ریبار
ج هزینه های گندله سازی (پیمانکاری):						
1	هزینه حمل ریلی کنسانتره انتقالی از سایت چادرملو به سایت گندله (اردکان)	تن ریال - کیلومتر	650	0.00	650	شرکت بهتاش سپاهان
2	هزینه حمل جاده ای کنسانتره انتقالی از سایت چادرملو به سایت گندله (اردکان)	تن ریال	200,000	0.00	200,000	شرکت ایتارگران فعال
3	قرارداد با پیمانکار - پامیدکو (قرارداد راهبری گندله سازی شماره 1107)	تن ریال	120,384	0.00	120,384	شرکت پامیدکو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه اول سال

ردیف	شرح	یادداشت	کنسائتره	دانه بندی	گندله	جمع کل
1	فروش	2	9,111,683	93,490	6,693,912	15,899,084
2	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	3	6,038,966-	78,295-	3,580,933-	9,698,196-
	سود ناخالص		3,072,718	15,195	3,112,978	6,200,889
3	هزینه های فروش ، اداری و عمومی	4	161,383-	93-	6,694-	168,170-
4	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	5	4,532	0	0	4,532
	سود عملیاتی		2,915,867	15,100	3,106,285	6,037,251
5	هزینه های مالی	4	0	0	429-	429-
6	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	5	350,816	0	0	350,816
7	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	5	294-	0	8,724	8,430
	سود قبل از کسر مالیات		3,266,389	15,100	3,114,580	6,396,068
8	مالیات		0	0	0	0
	سودخالص		3,266,389	15,100	3,114,580	6,396,068
	تعداد سهام (17.100 میلیون)					
	سود هر سهم (E.P.S) قبل از مالیات		191	1	182	374
	حاشیه سود ناخالص		34	16	47	39
	حاشیه سود خالص		36	16	47	40

جدول فروش به تفکیک محصول سال 1394

یادداشت 2 :

جمع کل درآمد	جمع کل درآمد فروش حاصل از محصولات آهنی	بهای هرتن (ریال)	مقدار فروش محصولات (تن)				شرح	
			سنگ آهن دانه بندی شده	گنبدله	کنسانتره سنگ آهن (خشك)	کنسانتره سنگ آهن (تر)		
فروش شرکت								
3,889,401	3,889,401	1,625,643			2,392,531	2,647,216	جمع فروش 9 ماه اول	شرکت فولاد مبارکه
1,881,735	1,881,735	1,533,020			1,227,469	1,352,784	جمع فروش 3 ماه آخر	
5,771,136	5,771,136	1,594,237			3,620,000	4,000,000	جمع فروش	
2,413,293	2,413,293	1,390,043			1,736,128	1,920,174	جمع فروش 9 ماه اول	شرکت فولاد خوزستان
927,253	927,253	1,310,844			707,372	779,826	جمع فروش 3 ماه آخر	
3,340,546	3,340,546	1,367,115			2,443,500	2,700,000	جمع فروش	
6,302,694	6,302,694	1,526,572			4,128,659	4,567,390	جمع فروش 9 ماه اول	جمع فروش کنسانتره آهن
2,808,990	2,808,990	1,451,794			1,934,841	2,132,610	جمع فروش 3 ماه آخر	
9,111,683	9,111,683	1,502,710			6,063,500	6,700,000	جمع کل	
4,304,059	4,304,059	2,532,705		1,699,392		جمع فروش 9 ماه اول	گنبدله	
2,389,853	2,389,853	2,388,401		1,000,608		جمع فروش 3 ماه آخر		
6,693,912	6,693,912	2,479,227		2,700,000		جمع فروش گنبدله		
93,490	93,490	623,200	150,016			جمع فروش 9 ماه اول	درشت دانه	
0	0	623,200	0			جمع فروش 3 ماه آخر		
93,490	93,490	623,200	150,016			جمع فروش درشت دانه		
0	0	527,748	0			جمع فروش 9 ماه اول	ریز دانه	
0	0	527,748	0			جمع فروش 3 ماه آخر		
0	0	0	0			جمع فروش ریزدانه		
93,490	93,490	623,200	150,016			جمع فروش 9 ماه اول	جمع فروش دانه بندی	
0	0	#DIV/0!	0			جمع فروش 3 ماه آخر		
93,490	93,490	623,200	150,016			جمع فروش دانه بندی		
0	0	0				جمع فروش 6 ماه اول	فروش فولاد	
0	0					جمع فروش 6 ماه دوم		
0	0					جمع فروش فولاد		
15,899,084	15,899,084		150,016	2,700,000	6,063,500	6,700,000	جمع فروش کل محصولات	
15,899,084	15,899,084		150,016	2,700,000	6,063,500	6,700,000	جمع کل فروش شرکت	

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
پیش بینی برنامه فروش محصولات در سال 1394
مفروضات (مبانی محاسبات فروش محصولات)

ردیف	شرح	بهای سال 1393 (بودجه) تن - ریال	پیش بینی درصد تغییرات برای سال 94	بهای سال 1394		
				نه ماهه (تن / ریال)	سه ماهه آخر (تن / ریال)	میانگین سال
1	شرکت فولاد مبارکه	2,511,598	-36.53	1,625,643	1,533,020	1,594,237
2	شرکت فولاد خوزستان	2,188,590	-37.53	1,390,043	1,310,844	1,367,115
میانگین نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن		2,391,053	-37.15	1,526,572	1,451,794	1,502,710
3	نرخ فروش گندله	3,478,315	-28.72	2,532,705	2,388,401	2,479,227
4	نرخ فروش سنگ آهن - درشت دانه	671,156	-7.15	623,200	623,200	623,200
5	نرخ فروش سنگ آهن - ریزدانه	635,832	-100.00	527,748	527,748	0
میانگین نرخ فروش سنگ آهن دانه بندی شده		648,195	-3.86	623,200	623,200	623,200

درشت دانه - هر تن	623,200	ریال
ریز دانه - هر تن	17	یورو

توجه:

بهای فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در 9 ماهه سال 1394	11,780,022	ریال
بهای فروش شمش در 3 ماهه آخر بر اساس آخرین نرخ شرکت فولاد خوزستان سال 1394	11,108,844	ریال
میانگین بهای فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در سال 1394	11,612,228	ریال
برآورد میانگین بهای فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در سال 1394	11,612,228	ریال
درصد بها فروش کنسانتره به مبارکه نسبت به قیمت شمش	13.80	ریال
درصد بها فروش کنسانتره به خوزستان نسبت به قیمت شمش	11.80	ریال
درصد بها فروش گندله نسبت به قیمت شمش	21.50	ریال
نسبت قیمت هر تن آهن اسفنجی به شمش فولاد خوزستان	0.47	درصد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴

قیمت تمام شده کالای فروش رفته

یادداشت : ۳

ارقام : میلیون ریال

شرح	یادداشت	کنسائتره	سنگ دانه بندی شده	گندله	جمع کل
قیمت تمام شده تولید (سایت چادرملو و سایت گندله سازی)	3-1	3,975,637	238,838	3,126,534	7,341,010
اضافه میشود: بهای تمام شده موجودی کالای قابل فروش در اول دوره	3-2	137,258	278,548	30,675	446,481
برگشت هزینه حمل		0	0	270,000-	270,000-
قیمت محصول آماده فروش (سایت چادرملو ، سایت گندله سازی)		4,112,895	517,386	2,887,209	7,517,491
کسر میشود: بهای تمام شده موجودی کالای قابل فروش در پایان دوره	3-2	32,941-	462,464-	36,592-	531,996-
اضافه میشود : هزینه حق انتفاع از پروانه بهره برداری معدن	3-3	1,959,012	23,373	730,317	2,712,702
قیمت تمام شده کالای فروش رفته		6,038,966	78,295	3,580,933	9,698,196

ردیف	عنوان	جدول	بودجه تفکیکی				ملاحظات
			کنسانتره	سنگ آهن دانه بندی	گندله	جمع کل هزینه های تولیدی	
الف) بخش معدن:							
1	استخراج (قرارداد پیمانکاری)	2	1,482,902	53,711		1,536,612	
2	دستمزد مستقیم	2	25,827	2,391		28,218	
3	هزینه تعمیر و نگهداری	2	187,589	17,369		204,958	
4	استهلاک معدن	2	233,249	21,597		254,846	
5	سایر هزینه های سربار استخراج (بدون حقوق دولتی)	2	229,075	21,211		250,285	
جمع هزینه های استخراج دوره			2,158,640	116,279		2,274,919	
6	تفاوت موجودی ها		174,319-	14,155-		188,474-	
7	بهای تمام شده سنگ مصرفی قبل از هزینه حقوق دولتی		1,984,321	102,124		2,086,445	
8	حقوق دولتی سنگ مصرفی	2	0	0	0		
بهای تمام شده سنگ مصرفی			1,984,321	102,124	2,086,445		
ب) بخش کارخانه ها:							
1	مواد اولیه (انتقالی)	موجودیها			1,837,592	1,837,592	
2	حمل کنسانتره	4			495,863	495,863	
3	تولید (قرارداد پیمانکاری)	4و3	1,556,252	136,714	325,037	2,018,003	
4	دستمزد مستقیم	4و3	39,508		3,338	42,846	
5	دستمزد غیر مستقیم	4و3	216,796		85,354	302,150	
6	هزینه تعمیر و نگهداری	4و3	479,226		49,228	528,453	
7	استهلاک	4و3	435,968		174,180	610,148	
8	برق	4و3	293,177		73,171	366,349	
9	گاز و گازوئیل مصرفی	4و3			73,888	73,888	
10	مواد مصرفی (شیمیایی و مصرفی تولیدی)	4و3	427,286		25,040	452,326	
11	سایر هزینه های سربار تولیدی	4و3	380,696		91,944	472,640	
جمع هزینه های کارخانه ها			3,828,909	136,714	3,234,635	7,200,257	
جمع هزینه های تولید (قبل از انتقال کنسانتره به سایت گندله)			5,813,230	238,838	3,234,635	9,286,703	
12	کسر میشود: ارزش مواد انتقالی به مرحله بعدی	موجودیها	1,837,592-			1,837,592-	
13	اضافه میشود:تفاوت موجودی مواد اولیه انتقالی	موجودیها			108,101-	108,101-	
قیمت تمام شده تولید			3,975,637	238,838	3,126,534	7,341,010	

شرکت معدني وصنعتي چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه و بودجه سال 1394

جدول گردش بهاي تمام شده کالاي فروش رفته

یادداشت 2-3

بهاي تمام شده سنگ آهن مصرفي

ردیف	عنوان	موجودي اول دوره			استخراج طی سال			تعدیل	آماده براي مصرف			مصرف طی سال*					موجودي پایان دوره		
		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	حقوق دولتي	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)
1	سنگ آهن اکسیده استخراجي(دیو)	948,856	114,844	108,971	4,000,000	118,652	474,607	348,856	4,600,000	126,865	583,578	4,600,000	126,865	583,578	0	583,578	0	126,865	0
2	سنگ آهن غیر اکسیده	4,176,730	123,804	517,095	10,200,000	165,101	1,684,033	-348,856	14,725,586	149,476	2,201,128	9,371,000	149,476	1,400,744	0	1,400,744	5,354,586	149,476	800,384
جمع		5,125,586	122,145	626,065	14,200,000	152,017	2,158,640	0	19,325,586	144,094	2,784,705	13,971,000	142,031	1,984,321	0	1,984,321	5,354,586	149,476	800,384
1	سنگ آهن غیر اکسیده	710,905	116,255	82,646	750,000	155,039	116,279	0	1,460,905	136,166	198,925	750,000	136,166	102,124	0	102,124	710,905	136,166	96,801
جمع		5,836,491	121,428	708,711	14,950,000	152,169	2,274,919	0	20,786,491	143,537	2,983,630	14,721,000	141,733	2,086,445	0	2,086,445	6,065,491	147,916	897,185

بهاي تمام شده کنسانتره سنگ آهن و کنسانتره آپاتیت

ردیف	عنوان	موجودي اول دوره			توليد طی سال			تعدیل	آماده براي فروش وانتقال			قیمت تمام شده کالاي فروش رفته					حمل به گندله			موجودي پایان دوره		
		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	هزینه برداشت معدن	مبلغ(هزارریال)	هزینه برداشت معدن	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)
1	کنسانتره سنگ آهن	263,552	501,871	132,269	9,500,000	611,919	5,813,230	0	9,763,552	608,948	5,945,499	6,700,000	995,954	4,079,954	1,959,012	4,079,954	6,038,966	608,948	1,837,591	45,905	608,948	27,954
2	کنسانتره آپاتیت	10,508	474,726	4,988	0	#DIV/0!	0	0	10,508	474,726	4,988	0	0	0	0	0	0	0	0	10,508	474,726	4,988
جمع		274,060	500,830	137,258	9,500,000	611,919	5,813,230	0	9,774,060	608,804	5,950,487	6,700,000	995,954	4,079,954	1,959,012	4,079,954	6,038,966	608,948	1,837,591	56,413	584	32,942

بهاي تمام شده کنسانتره مصرفي در سایت گندله

ردیف	عنوان	موجودي اول دوره			انتقالي از معدن سال			تعدیل	آماده براي مصرف			مصرف شده			موجودي پایان دوره		
		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)
1	کنسانتره مصرفي گندله با هزینه حمل	789,297	647,913	511,396	3,017,647	773,270	2,333,455	0	3,806,944	747,279	2,844,851	2,977,941	747,279	2,225,354	829,003	747,279	619,497
جمع		789,297	647,913	511,396	3,017,647	773,270	2,333,455	0	3,806,944	747,279	2,844,851	2,977,941	747,279	2,225,354	829,003	747,279	619,497

بهاي تمام شده گندله

ردیف	عنوان	موجودي اول دوره			توليد سال پس از حذف اثرطوبیت کنسانتره مصرفي			تعدیل	آماده براي فروش			قیمت تمام شده کالاي فروش رفته					موجودي پایان دوره		
		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	حمل	مبلغ(میلیون ریال)	هزینه برداشت معدن	برگشت هزینه حمل	مبلغ(میلیون ریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)
1	گندله در مجتمع	31,660	968,897	30,675	2,700,000	1,157,976	3,126,534	0	2,731,660	1,155,784	3,157,209	0	3,157,209	1,326,272	730,317	3,120,617	31,660	1,155,784	36,592
جمع		31,660	968,897	30,675	2,700,000	1,157,976	3,126,534	0	2,731,660	1,155,784	3,157,209	0	3,157,209	1,326,272	730,317	3,120,617	31,660	1,155,784	36,592

بهاي تمام شده سنگ آهن دانه بندي

ردیف	عنوان	موجودي اول دوره			توليد طی سال			تعدیل	آماده براي مصرف			قیمت تمام شده کالاي فروش رفته					موجودي پایان دوره		
		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(هزارریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(هزار ریال)		مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(هزار ریال)	مبلغ کل	هزینه حمل	مبلغ(هزارریال)	هزینه برداشت معدن	مبلغ(هزارریال)	مقدار(تن)	بهاء واحد(ریال)	مبلغ(هزارریال)
1	درشت دانه	624,017	351,419	219,291	250,000	402,762	100,691	0	874,017	366,105	319,982	319,982		319,982	23,373	78,294	724,001	366,105	265,060
جمع		624,017	351,419	219,291	250,000	402,762	100,691	0	874,017	366,105	319,982	319,982	0	319,982	23,373	78,294	724,001	366,105	265,060
2	ریز دانه	182,914	323,957	59,256	343,000	402,762	138,147	0	525,914	375,354	197,404	197,404		197,404	0	0	525,914	375,354	197,404
جمع		182,914	323,957	59,256	343,000	402,762	138,147	0	525,914	375,354	197,404	197,404	0	197,404	0	0	525,914	375,354	197,404
3	ریز دانه کم عیار (fm)	452,252															1,249,915		
جمع		1,259,183	221,213	278,548	593,000	402,762	238,838	0	1,399,931	369,579	517,385	517,385	0	517,385	23,373	78,294	2,499,829	184,998	462,464

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴

هزینه های اداری ، عمومی و فروش و مالی - کنسانتره آهن

یادداشت 4 -

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ	6 ماهه سال 1394
1	هزینه های پرسنلی	71,226	35,613
2	ملزومات مصرفی	542	271
3	تعمیرونهرداری	1,380	690
4	آب و برق و سوخت	828	414
5	استهلاک	5,880	2,940
6	حق الزحمه ایها	32,298	16,149
7	هزینه های ثبتی و حقوقی	444	222
8	ایاب و ذهاب	3,722	1,861
9	مراسم - سمینارها	910	455
10	غذا و رستوران	4,676	2,338
11	چاپ و آگهی	6,534	3,267
12	خدمات کامپیوتری	3,184	1,592
13	یک در هزار فروش	9,205	6,095
14	سایر هزینه ها	20,648	10,324
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	161,477	82,231
	هزینه های مالی	0	
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش و مالی	161,477	82,231

هزینه های اداری ، عمومی و فروش و مالی - کارخانه گندله

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ	سال 1393
1	یک در هزار فروش	6,694	3,747
2	هزینه های پیش بینی نشده		0
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	6,694	3,747
	هزینه های مالی	429	0
	جمع هزینه های اداری - تشکیلاتی و مالی	7,123	3,747

پیش بینی برنامه و بودجه سال 1394
برآورد سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

یادداشت-5

ارقام - میلیون ریال

شرح	کنسائتره	گندله	جمع
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	10,576	0	10,576
سود سهام	332,218	0	332,218
سود اوراق مشارکت و صکوک	8,022	0	8,022
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (1)	350,816	0	350,816
سود(زیان) تسعیر ارز	0	8,724	8,724
اختتام داراییها	-294		-294
خالص در آمد (هزینه) های متفرقه (2)	-294	8,724	8,430
جمع (2+1) سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	350,522	8,724	359,246
مابه التفاوت حق انتفاع سال 1392	-695,468		-695,468
درآمد جریمه دیرکرد وصول مطالبات از مشتریان	700,000		700,000
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	4,532	0	4,532
جمع	355,054	8,724	363,778