

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده سال ۱۳۹۵ براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه سال ۱۳۹۴

ردیف	شرح	یادداشت	کسافتره	دانه بندی	گندله	فولاد	جمع محصولات آهنی	نیروگاه	جمع کل
1	فروش	2	7,647,250	0	7,310,000	3,000,000	17,957,250		17,957,250
2	قیمت تمام شده کلای فروش رفته	3	6,527,512-	0-	4,892,815-	3,750,749-	15,171,076-		15,171,076-
	سود ناخالص		1,119,738	0-	2,417,185	750,749-	2,786,174	0	2,786,174
3	هزینه های فروش ، اداری و عمومی	4	178,880-	0	7,310-	3,000-	189,190-		189,190-
4	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	5	0	0	0		0		0
	سود عملیاتی		940,858	0-	2,409,875	753,749-	2,596,984	0	2,596,984
5	هزینه های مالی	4	0	0	0	36,885-	36,885-		36,885-
6	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	5	266,575	0	0		266,575		266,575
7	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه (غیر عملیاتی)	5	0	0	0		0	244,214	244,214
	سود قبل از کسر مالیات		1,207,433	0-	2,409,875	790,634-	2,826,674	244,214	3,070,888
	مالیات	8	0	0	0		0		0
	سودخالص		1,207,433	0-	2,409,875	790,634-	2,826,674	244,214	3,070,888
	تعداد سهام (۱۷۰,۱۰۰ میلیون)								
	سود هر سهم (E.P.S) قبل از مالیات		71	0	141	46-	165	14	180
	سود هر سهم (E.P.S) بعد از مالیات		71	0	141	0	165	14	180
	حاشیه سود ناخالص		15	0	33	25-	16		16
	حاشیه سود خالص		16	0	33	26-	16		17

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال ۱۳۹۵ (تن)

جدول ۶ -

ردیف	عنوان	پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال ۱۳۹۵				جمع
		قرارداد ۷۰۰	قرارداد ۷۴۲	قرارداد ۱۰۹۷	قرارداد ۱۲۰۵	
الف	عملیات معدنی (استخراج باطله و سنگ آهن) :					
1	جمع استخراج باطله	26,500,000	30,900,000	5,600,000	3,000,000	66,000,000
2	استخراج سنگ آهن غیر اکسید	8,000,000	1,000,000	0	250,000	9,250,000
3	استخراج سنگ آهن اکسید	0	0	4,500,000		4,500,000
4	استخراج سنگ آهن جهت تولید سنگ آهن دانه بندی شده	500,000	0	0	0	500,000
	جمع استخراج سنگ آهن	8,500,000	1,000,000	4,500,000	250,000	14,250,000
	جمع استخراج	35,000,000	31,900,000	10,100,000	3,250,000	80,250,000
ب	سنگ آهن خام مصرفی :					
1	کارخانه تغلیظ (از محل استخراج و پیوی غیراکسید)					9,400,000
2	کارخانه تغلیظ (از محل موجودیها ی اکسید شده)					4,600,000
3	جمع سنگ آهن مصرفی کارخانه تغلیظ					14,000,000
4	دانه بندی					500,000
	جمع سنگ آهن مصرفی					14,500,000
6	آهن اسفنجی خریداری و مصرفی فولاد					
7	آهن قراضه خریداری و مصرفی فولاد					
ج	تولیدات :					
1	تولید کنسانتره سنگ آهن (تر)					9,500,000
2	تولید کنسانتره آپاتیت (تر)					0
3	تولید گندله					3,400,000
4	تولید سنگ آهن دانه بندی - درشت دانه (Lump Ore)					300,000
5	تولید سنگ آهن دانه بندی - ریزدانه (FC)					75,000
6	تولید سنگ آهن دانه بندی - ریزدانه کم عیار (FN) - باطله					125,000
7	تولید فولاد					300,000
د	کنسانتره مصرفی جهت تولید گندله :					
1	موجودی در ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ - براساس ماده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بودجه					829,003
2	انتقال از سایت چادرملو در سال ۱۳۹۵ (راه آهن)					3,017,647
3	انتقال از سایت چادرملو در سال ۱۳۹۵ (کامیون)					0
	جمع انتقال از سایت چادرملو در سال ۱۳۹۴					3,017,647
4	کنسانتره مصرف شده در کارخانه گندله سازی					3,750,000
هـ	فروش :					
1	کنسانتره (تر)					6,500,000
2	آپاتیت (تر)					0
3	سنگ آهن درشت دانه (Lump Ore)					0
4	سنگ آهن ریز دانه (FC)					0
5	گندله					3,400,000
6	فولاد					300,000
و	نیروگاه :	واحد	واحد گازی ۱	واحد گازی ۲	واحد بخار	جمع
1	میزان تولید و فروش انرژی خالص	مگاوات ساعت	750,000	750,000	600,000	2,100,000
2	میزان تولید و فروش آمادگی تولید برق	مگاوات ساعت	750,000	750,000	600,000	2,100,000
3	مصرف گاز برای واحد گازی	متر مکعب در مگاوات ساعت	300	300		

شرکت معدني وصنعتي چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه استخراج و تولید در سال ۱۳۹۵

مفروضات (مباني محاسبات هزینه براساس واحد بهاء)

جدول ۵ -

ردیف	عنوان	واحد	نرخ ۹ ماهه سال ۱۳۹۴	پیش بینی درصد افزایش یا منسوب برای سال ۹۵	پیش بینی سال ۹۵	توضیحات
الف هزینه های استخراج (پیمانکاری):						
1	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۰۰) - باطله	تن ریال	22,711	13.00	25,663	شرکت آسفالت طوس
2	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۰۰) - سنگ آهن	تن ریال	35,687	13.00	40,326	شرکت آسفالت طوس
3	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۰۰) - حمل سنگ آهن	تن ریال	1,814	13.00	2,050	شرکت آسفالت طوس
4	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۴۲) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	40,286	13.00	45,523	شرکت آسفالت طوس
5	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۴۲) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	60,993	13.00	68,921	شرکت آسفالت طوس
6	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۱۰۹۷) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	48,326	13.00	54,608	شرکت آسفالت طوس
7	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۱۰۹۷) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	67,810	13.00	76,625	شرکت آسفالت طوس
8	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۱۲۰۵) با لوازم و قطعات - باطله	تن ریال	58,414	13.00	66,007	شرکت ریبار
9	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۱۲۰۵) با لوازم و قطعات - سنگ آهن	تن ریال	96,602	13.00	109,159	شرکت ریبار
ب هزینه های تولید (پیمانکاری):						
1	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۰۰) - بهره برداری کارخانه	تن ریال	163,816	13.00	185,110	شرکت آسفالت طوس
2	قرارداد با پیمانکار (قرارداد شماره ۷۰۰) - تولید آپاتیت	تن ریال	0		0	شرکت آسفالت طوس
3	قرارداد تولید سنگ آهن دانه بندی - lump+fc (قرارداد شماره ۱۰۸۸)	تن ریال	230,546	13.00	260,515	شرکت ریبار
ج هزینه های گندله سازی (پیمانکاری):						
1	هزینه حمل ریلی کنستانتره انتقالی از سایت چادرملو به سایت گندله (اردکان)	تن ریال - کیلومتر	650	13.00	734	شرکت بهشت سباهان
2	هزینه حمل جاده ای کنستانتره انتقالی از سایت چادرملو به سایت گندله (اردکان)	تن ریال	200,000	13.00	225,998	شرکت فراگستر همگن ترابری یزد
3	قرارداد با پیمانکار - پامیدکو (قرارداد راهبری گندله سازی شماره ۱۱۰۷)	تن ریال	120,384	13.00	136,033	شرکت پامیدکو
د هزینه های فولاد سازی :						
1	قرارداد با پیمانکار - تولید شمش فولاد	تن ریال				
2	هزینه تبدیل هرتن آهن اسفنجی	تن ریال				
3	هزینه خرید هرتن قراضه	تن ریال				
ه هزینه های تولید برق (نیروگاه)						
1	دستمزد پیمانکار راهبری نیروگاه - قرارداد ۱۴۱۰	مگاوات ساعت - ریال	44,006	13.00	49,727	شرکت بهره برداری مهنا
2	هزینه تعمیر و نگهداری (قطعات یدکی)	مگاوات ساعت - ریال	6,452	13.00	7,291	
	هزینه انتقال خدمات	مگاوات ساعت - ریال	23,000	0	23,000	
3	هزینه گاز مصرفی برای هر متر مکعب - واحد گازی	متر مکعب - ریال	800	0	800	
4	هزینه گاز مصرفی برای هر مگاوات ساعت - واحد بخاری	مگاوات ساعت - ریال	100,000	0	100,000	

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

جدول فروش به تفکیک محصول سال ۱۳۹۵

یادداشت ۲ :

ارقام به میلیون ریال

جمع کل درآمد	فروش برقی	جمع کل درآمد فروش حاصل از محصولات آهنی	بهای هرتن (ریال)	مقدار فروش محصولات (تن)					شرح	
				فولاد	سنگ آهن دانه بندی شده	گندله	کنسانتره سنگ آهن (خشك)	کنسانتره سنگ آهن (تر)		
0		0	1,380,000				0	0	جمع فروش ۱۰ ماه	شرکت فولاد مبارکه
4,870,710		4,870,710	1,380,000				3,529,500	3,900,000	جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
4,870,710		4,870,710	1,380,000				3,529,500	3,900,000	جمع فروش	
0		0	1,180,000				0	0	جمع فروش ۱۰ ماه	شرکت فولاد خوزستان
2,776,540		2,776,540	1,180,000				2,353,000	2,600,000	جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
2,776,540		2,776,540	1,180,000				2,353,000	2,600,000	جمع فروش برنامه ای	
0		0	1,300,000				0	0	جمع فروش ۱۰ ماه	جمع فروش کنسانتره آهن
7,647,250		7,647,250	1,300,000				5,882,500	6,500,000	جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
7,647,250		7,647,250	1,300,000				5,882,500	6,500,000	جمع فروش	
0		0	2,150,000			0			جمع فروش ۱۰ ماه	گندله
7,310,000		7,310,000	2,150,000			3,400,000			جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
7,310,000		7,310,000	2,150,000			3,400,000			جمع فروش برنامه ای	
0		0	623,200		0				جمع فروش ۱۰ ماه	درشت دانه
0		0	623,200		0				جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
0		0	623,200		0				جمع فروش برنامه ای	
0		0	527,748		0				جمع فروش ۱۰ ماه	ریز دانه
0		0	527,748		0				جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
0		0	527,748		0				جمع فروش برنامه ای	
0		0	575,474		0				جمع فروش ۱۰ ماه	جمع فروش دانه بندی
0		0	575,474		0				جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
0		0	575,474		0				جمع فروش برنامه ای	
0		0	10,000,000	0					جمع فروش ۱۰ ماه	فروش فولاد
3,000,000		3,000,000	10,000,000	300,000					جمع فروش ۱۲ ماه آخر	
3,000,000		3,000,000	10,000,000	300,000					جمع فروش برنامه ای	
17,957,250		17,957,250		300,000	0	3,400,000	5,882,500	6,500,000	جمع فروش کل محصولات	
17,957,250		17,957,250		300,000	0	3,400,000	5,882,500	6,500,000	جمع کل فروش شرکت	

شرکت معدني وصنعتي چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه فروش محصولات در سال ۱۳۹۵

مفروضات (مباني محاسبات فروش محصولات)

ردیف	شرح	بهای ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ (بودجه) تن - ریال	پیش بینی درصد تغییرات برای سال ۹۵	بهای سال ۱۳۹۵		
				ماه اول (تن 0 (ریال /	12 ماهه (تن (ریال	میانگین سال
1	شرکت فولاد مبارکه	1,644,091	-16.06	1,380,000	1,380,000	1,380,000
2	شرکت فولاد خوزستان	1,399,790	-15.70	1,180,000	1,180,000	1,180,000
	میانگین نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن	1,555,000	-16.40	1,300,000	1,300,000	1,300,000
3	نرخ فروش گندله	2,575,300	-16.51	2,150,000	2,150,000	2,150,000
4	نرخ فروش سنگ آهن - درشت دانه	609,006	2.33	623,200	623,200	623,200
5	نرخ فروش سنگ آهن - ریزدانه	527,748	0.00	527,748	527,748	527,748
	میانگین نرخ فروش سنگ آهن دانه بندی شده	609,006	-5.51	575,474	575,474	575,474

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

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵

قیمت تمام شده کالای فروش رفته

ارقام : میلیون ریال

یادداشت : ۳

شرح	یادداشت	کنسائتره	سنگ دانه بندی شده	گندله	فرلاد	جمع کل
قیمت تمام شده تولید (سلایت چادرملو و سلایت گندله سازی)	3-1	5,261,062	184,135	4,665,437	3,750,749	13,861,384
اضافه میشود: بهای تمام شده موجودی کالای قابل فروش در اول دوره	3-2	32,532	462,020	36,155	0	530,708
برگشت هزینه حمل		0	0	340,000-	0	340,000-
قیمت محصول آماده فروش (سلایت چادرملو ، سلایت گندله سازی)		5,293,595	646,155	4,361,592	3,750,749	14,052,091
کسر میشود: بهای تمام شده موجودی کالای قابل فروش در پایان دوره	3-2	27,880-	646,155-	43,376-	0	717,409-
اضافه میشود: هزینه حق انتفاع از پروانه بهره برداری معدن	3-3	1,261,796	0	574,600		1,836,396
قیمت تمام شده کالای فروش رفته		6,527,512	0	4,892,815	3,750,749	15,171,077

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	بودجه عملکردی					مجموع	توضیحات
		مبلغ	سنگ	این	دانه	پیش		
الف	بخش معین:	جمع کل هزینه های تولیدی	تیرگانه	جمع محصولات اصلی	فولاد	گدازه		
1	استخراج (قرارداد پیمانکاری)	3,383,777	60,167	3,323,610	2			
2	دستبرد مستقیم	31,908	1,877	30,031	2			
3	هزینه تعمیر و نگهداری	183,669	10,804	172,865	2			
4	استهلاک معین	392,405	23,083	369,322	2			
5	سایر هزینه های سرپرست استخراج (بدون حقوق دولتی)	290,140	17,067	273,073	2			
6	جمع هزینه های استخراج دوره	4,281,899	112,998	4,168,901				
7	تفاوت موجودی ها	669,118-	26,567-	642,561-				
8	بهای تمام شده سنگ مصرفی	3,612,781	86,442	3,526,340	2			
9	حقوق دولتی سنگ مصرفی	0	0	0	2			
10	بهای تمام شده سنگ مصرفی	3,612,781	86,442	3,526,340				
11	بخش کارخانه ها:							
12	مواد اولیه (انتقالی)	4,503,708	2,059,081	2,444,627	موجودیها			
13	حمل کشتورده	516,431	0	516,431	4			
14	تولید (قرارداد پیمانکاری)	2,435,554	116,800	462,511	3			
15	دستبرد مستقیم	53,584	0	5,709	3			
16	دستبرد غیر مستقیم	367,492	40,000	95,264	3			
17	هزینه تعمیر و نگهداری	644,854	60,876	75,826	3			
18	استهلاک	1,025,750	383,520	176,597	3			
19	برق	614,143	218,861	92,688	3			
20	گاز و گازوئیل مصرفی	230,408	132,927	97,480	3			
21	مواد مصرفی (شیمیایی و مصرفی تولیدی)	1,168,604	641,932	30,891	3			
22	سایر هزینه های سرپرست تولیدی	617,132	116,752	151,843	3			
23	جمع هزینه های کل کارخانه ها	12,177,660	3,750,749	4,149,868				
24	تفاوت موجودی ها	15,790,441	3,750,749	4,149,868				
25	کسر پیشرفت: ارزش مواد انتقالی به مرحله بعدی	2,444,627-						
26	افزایش پیشرفت: تفاوت موجودی مواد اولیه انتقالی	515,570		515,570				
27	قیمت تمام شده تولید	13,861,384	0	13,861,384				

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵

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

یادداشت ۴ -

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ	9 ماهه ۱۳۹۴
1	هزینه های پرسنلی	84,653	51,864
2	ملزومات مصرفی	408	271
3	تعمیرونه گذاری	1,802	1,196
4	آب و برق و سوخت	1,020	677
5	استهلاک	6,029	4,522
6	حق الزحمه ایها	36,369	24,139
7	هزینه های ثابت و حقوقی	280	186
8	ایاب و ذهاب	3,862	2,563
9	مراسم - سمینارها	2,811	1,866
10	غذاورستوران	4,677	3,104
11	چاپ و آگهی	6,265	4,158
12	خدمات کامپیوتری	4,735	3,143
13	یک در هزار فروش	7,647	6,789
14	سایر هزینه ها	18,321	12,160
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	178,880	116,638
	هزینه های مالی	0	
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش و مالی	178,880	116,638

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

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ	سال ۱۳۹۳
1	یک در هزار فروش	7,310	4,376
2	هزینه های پیش بینی نشده		0
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	7,310	4,376
	هزینه های مالی	0	0
	جمع هزینه های اداری - تشکیلاتی و مالی	7,310	4,376

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

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ	سال ۱۳۹۳
1	یک در هزار فروش	3,000	0
2	هزینه های پیش بینی نشده		0
	جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش	3,000	0
	هزینه های مالی	0	0
	جمع هزینه های اداری - تشکیلاتی و مالی	3,000	0

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵
برآورد سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

ارقام - میلیون ریال

یادداشت-۵

شرح	کسالت‌ره	گندله	فولاد	نیروگاه	جمع
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	0	0	0	0	0
سود سهام	266,575	0	0	0	266,575
سود اوراق مشارکت و صکوک	0	0			0
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها (۱)	266,575	0			266,575
سود (زیان) تسعیر ارز	0	0	0	0	0
اختتام داراییها	0				0
خالص در آمد (هزینه) های متفرقه (۲)	0	0	0	0	0
جمع (۲+۱) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	266,575	0	0	0	266,575
مابه التفاوت حق انتفاع سال ۱۳۹۲	0		0	0	0
درآمد جریمه دیرکرد وصول مطالبات از مشتریان	0				0
جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	0	0	0	0	0
جمع	266,575	0	0	0	266,575

پیش بینی برنامه و بودجه سال ۱۳۹۵
برآورد هزینه های مالی

ارقام - میلیون ریال

یادداشت ۴-۱

شرح	کسالت‌ره	گذله	فولاد	جمع
هزینه های مالی تسهیلات - بانک اقتصاد نوین				0
هزینه های مالی تسهیلات - بانک اقتصاد نوین				0
هزینه های مالی تسهیلات - بانک سامان				0
هزینه های مالی تسهیلات - بانک کار آفرین				0
هزینه های مالی اوراق اجاره				-36,885
هزینه های مالی تسهیلات ارزی بخش فرانک سوییس کارخانه گذله سازی				0
جمع	0	0	-36,885	-36,885

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

نوسان	سال بودجه	سال مینا	واحد	شرح
ضریب	1395	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۴	تن	استخراج سنگ آهن
1.368	14,250,000	10,414,020	تن	تولید کنسانتره
1.308	9,500,000	7,265,183	تن	تولید گندله
1.916	3,400,000	1,774,914	تن	تولید فولاد
	300,000	0	تن	

هزینه های استخراج (معدن)

ملاحظات	ارقام نهایی	ضریب افزایش	10,414,020	تأثیر استخراج در عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۴	
			14,250,000	تأثیر استخراج در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵	
			1.368	ضریب نوسان مقدار تأثیر استخراج	
			بودجه 95 به نسبت مقدار 94 ماهه سال 94	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۴	شرح هزینه
			ارقام - میلیون پال	ارقام - میلیون پال	
هزینه های دستفرد مستقیم :					
جدول ۲-۱	3,383,777	0.00	3,383,777	1,223,042	دستفرد پیمانکاران
	31,908	13.00	28,237	19,549	دستفرد مستقیم
	3,415,685		3,412,015	1,242,591	جمع دستفرد مستقیم
هزینه های سرپار :					
	183,669	13.00	162,541	118,786	تعمیر و نگهداری
	392,405	0.00	261,155	195,866	استهلاك ماشین آلات
	1,515	0.00	1,515	1,107	سهم آماده سازی معدن
	1,223	13.00	1,082	791	سایر هزینه ها
	287,402	13.00	254,340	185,874	سهم هزینه از واحد مشترك و سرپار خدمات
	866,214		680,633	502,424	جمع هزینه های سرپار قبل از حقوق دولتی
	0	0.00	0	0	حقوق دولتی
	4,281,899		4,092,647	1,745,015	جمع هزینه های استخراج
	4,281,899		4,092,647		جمع

ارقام نهایی

33

محاسبه هزینه های تولید گندله

ارقام نهایی	ضریب افزایش	1,774,914	تولید گندله در عملکرد ۹ ماهه سال ۱۳۹۳	
		3,400,000	تاثیر تولید گندله در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵	
		1,916	ضریب نوسان مقدار تاثیر تولید گندله	
		بودجه 95 به نسبت مقدار 94 ماهه سال 94	شرح هزینه	
ارقام - میلیون ریال	ارقام - میلیون ریال			
هزینه های دستمزد مستقیم :				
462,511	0.00	462,511	260,018	دستمزد پیمانکار گندله - ق ۱۱۷۰
5,709	13.00	5,053	3,498	دستمزد
468,221		467,564	263,516	جمع دستمزد مستقیم
هزینه های سربار :				
15,232	13.00	13,480	9,332	دستمزد پشتیبانی
80,032	13.00	70,825	53,119	حق الزحمه ای ها
75,826	13.00	67,103	35,030	تعمیر و نگهداری
176,597	0.00	176,597	132,448	استهلاک ماشین آلات
92,688	13.00	82,025	42,820	برق
97,480	13.00	86,266	45,034	گاز
11,609	13.00	10,273	7,705	سوخت (بنزین و گازوئیل)
1,331	13.00	1,178	615	مواد شیمیایی مصرفی
29,560	13.00	26,159	13,656	مواد مصرفی تولید (گلوله، بنتونیت و آهک)
20,839	13.00	18,441	13,831	غذا و رستوران
16,483	13.00	14,587	10,940	ایاب ، ذهاب ، حمل
4,431	13.00	3,921	2,047	ابزار و ملزومات مصرفی
3,694	0.00	3,694	3,694	حق بیمه اموال
94,788	13.00	83,884	43,790	سایر
720,588		658,434	414,061	جمع هزینه های سربار
1,188,809		1,125,998	677,577	جمع هزینه های تولید گندله
0		0		اثرات تغییر نرخهای ارز در سال ۱۳۹۳
1,188,809		1,125,998		جمع هزینه ها قبل از حمل
هزینه حمل کاستر به گندله سازی :				
516,431			236,857	حمل ریلی
0			0	حمل کامیونی
340,000-			152,144-	برگشت از هزینه حمل
176,431			84,713	جمع هزینه حمل
1,365,240			762,290	حجم کل هزینه گندله سازی

محاسبه هزینه های تولید فولاد

ارقام نهایی	ضریب افزایش	301,304		۱۳۹۴ سال عملکرد ۶ ماهه	تأثیر تولید فولاد شرکت آهن و فولاد ارفع در عملکرد ۱۳۹۴	
		300,000				تأثیر تولید فولاد در پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵
		معادل سازی بر مبنای عملکرد 6 ماهه 94 شرکت آهن و فولاد ارفع				
ارقام - میلیون ریال		شرح هزینه				
هزینه های مستمره مستقیم :						
116,800	0.00		0	دستورده پیمانکار- فولاد		
0	0.00		0	دستورده		
116,800			0	جمع دستورده مستقیم		
مواد مستقیم تولید						
1,918,286				خرید آهن اسفنجی و بریکت		
140,795				خرید قراضه		
2,059,081				جمع مواد مستقیم تولید		
هزینه های سربار :						
40,000			0	دستورده پشتیبانی		
57,600				حق الزحمه و خرید خدمات (پیمانکار)		
60,876				تعمیر و نگهداری		
363,520				استهلاک داراییهای ثابت		
218,861				برق - آب		
132,927				گاز و سوخت		
23,687				مواد آزمایشگاهی، ابزار و ملزومات مصرفی		
367,015				مواد کمکی مستقیم تولید		
251,230				مواد غیر مستقیم تولید (الکترودها و نسوزها)		
6,829				غذا و رستوران		
15,513				حمل و نقل		
16,040				حق بیمه اموال		
20,769				سایر		
1,574,868				جمع هزینه های سربار		
3,750,749				جمع هزینه های تولید فولاد		

محاسبه هزینه های تولید برق

شرح	واحد گازی شماره (۱)	واحد گازی شماره (۲)	واحد بخار	جمع
هزینه های دستمزد مستقیم :				
دستمزد پیمانکار- راهبری نیروگاه برق	37,295	37,295	29,836	104,426
دستمزد	0	0	0	0
جمع دستمزد مستقیم	37,295	37,295	29,836	104,426
هزینه های سربار :				
تعمیر و نگهداری (قطعات و لوازم یدکی)	5,468	5,468	4,374	15,310
استهلاک ماشین آلات	146,937	144,957	228,931	520,824
سوخت (گاز و گازوئیل)	180,000	180,000	60,000	420,000
هزینه انتقال خدمات	17,250	17,250	13,800	48,300
حق بیمه اموال	1,053	1,039	2,462	4,554
سایر	19,400	19,300	16,970	55,671
جمع هزینه های سربار	370,109	368,015	326,537	1,064,660
جمع هزینه های تولید برق	407,404	405,310	356,373	1,169,086