اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: معدني و صنعتي گل گهر	سرمایه ثبت شده: 655,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره معدني و صنعتي گل گهر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت‌های وضعیت¬ مالی تلفیقی و جداگانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت-های¬ سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی تلفیقی و جداگانه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی 1 تا 49 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان دوره¬ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) به استثنای محدودیت مورد مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره¬ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) صورت‌های مالی بررسی اجمالی شده یک شرکت فرعی ثبت شده در خارج از کشور در اختیار این موسسه قرار نگرفته و صورت‌هاي مالي تلفیقی دوره مالی مورد گزارش براساس تراز آزمایشی شرکت مذکور، تهیه گردیده است. با توجه به موارد مزبور تعیین آثار احتمالي ناشي از دريافت صورت‌هاي مالي بررسي اجمالي شده شرکت مزبور بر صورت‌هاي مالي تلفيقي مورد گزارش، در شرايط حاضر براى اين موسسه ميسر نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. وضعیت زمین کارخانه گندله‌سازی شماره 2، زمین کارخانه خطوط شماره‌های 5 الی 7 تولید کنسانتره و اسناد مالکیت دارایی‌های ثابت مشهود
5) وضعیت پیشرفت فیزیکی، دلایل تاخیر و برآورد مخارج تکمیل مربوط به دارایی‌های در جریان تکمیل گروه و شرکت به تفصیل در یادداشت توضیحی 9-13 افشا گردیده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 5-13 آخرین وضعیت خرید زمین کارخانه گندله سازی 2، اخذ پروانه بهره‌برداری کارخانه غبار و تمدید اجاره و بهره‌برداری از زمین خطوط شماره‌های 5 الی 7 تولید کنسانتره تشریح گردیده است. مضافاً به شرح یادداشت توضیحی 8-13 اسناد مالکیت بخشی از دارایی‌های ثابت به نام شرکت و شرکت‌های گروه منتقل نگردیده است. پیگیری‌های شرکت و گروه از بابت موارد فوق درجریان می باشد.

6. وضعیت فروش‌های صادراتی، خریدهای خارجی و نحوه نقل و انتقال ارز
6) به شرح یادداشت توضیحی 1-5، فروش‌های صادراتی و خریدهای خارجی شرکت و برخی از شرکت‌های گروه به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های اعمال شده، در سنوات اخیر بدون گشایش اعتبار اسنادی بوده و نرخ‌های فروش صادراتی بر مبنای نرخ‌های جهانی فولاد و نرخ نشریه PLATTS و با در نظر گرفتن شرایط بازار ایران و بر اساس برگزاری مزایده از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار و سایت شرکت، تایید آن در کمیته فروش و تصویب در هیات مدیره شرکت و شرکت‌های گروه تعیین گردیده و نقل و انتقال وجوه ارزی در خصوص خرید و فروش‌های مزبور نیز عمدتاً از طریق شرکت‌های فرعی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده که وجوه ارزی دریافتی و پرداختی در حساب‌های آن شرکت‌ها منعکس شده است. در این ارتباط آخرین وضعیت حساب‌ها، معاملات و تعهدات ارزی شرکت و گروه در یادداشت توضیحی 46 درج شده است. پیگیری‌های شرکت در این خصوص در جریان می‌باشد.

7. پوشش بیمه ای دارایی‌ها
7) به شرح یادداشت‌های توضیحی 3-13 و 3-23، دارایی‌های ثابت برخی از شرکت‌های گروه با بهای تمام شده به مبلغ 176،438 میلیارد ریال تا سقف مبلغ 55،008 میلیارد ریال و موجودی مواد و کالای گروه و شرکت به ترتیب تا سقف مبلغ 408،291 میلیارد ریال و مبلغ 92،333 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه‌ای در برابر خطرات احتمالی ذکر شده در یادداشت‌های مزبور می‌باشد.

8. وضعیت حق انتفاع مالکانه با ایمیدرو
8) به شرح یادداشت توضیحي 4-2-6 مبلغ 128،997 میلیارد ریال طي دوره مالي مورد گزارش به عنوان حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براساس صورتحساب‌هاي صادره و طبق شرايط مندرج در الزامات منابع لايحه بودجه سال 1405 کل کشور و مفاد ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مفاد قرارداد فيمابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري در حساب‌ها منظور شده است. در اين ارتباط نحوه محاسبه بهاي کلوخه سنگ آهن سه ماهه اول سال 1405 براساس فرمول پيشنهادي آن سازمان براي سال مالي قبل و با لحاظ افزايش نرخ تورم بخش معدن سال 1404 بوده است که مبلغ حق انتفاع مربوطه پس از انجام توافق‌هاي نهايي با سازمان مزبور مشخص خواهد شد.
مفاد بندهای 5 الی 8 فوق، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

9. گزارش در مورد سایر اطلاعات
9) مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص اين موسسه بدليل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در خصوص موارد مطرح شده در بند 3 اين گزارش را بدست آورد. از اينرو اين موسسه نمی‌تواند نتيجه‌گيری کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوی تحريف با اهميت است يا خير.

سایر الزامات گزارشگری

10. 10) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است:
10-1- افشای با تاخير صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفيقی و گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالی (مفاد بندهای 1 و 2 ماده 7)، افشای با تاخير صورت‌های مالی 3 ماهه شرکت اصلی حداکثر 30 روز پس از پايان هر دوره مربوط به دوره سه ماهه اول سال مالی(مفاد بند 3 ماده 7)، افشای اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه اردیبهشت ماه 1405، حداکثر ظرف 5 روز کاری بعد از پايان هر ماه (بند 6 مکرر ماده 7)، افشای با تاخير صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های فرعی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی شرکت اصلی و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالی شرکت مزبور، همچنين افشای صورت‌های مالی شش ماهه برخی از شرکت‌های فرعی در موعد مقرر (بند 10 ماده 7)، افشای با تاخير زمان بندی پرداخت سود نقدی پيشنهادی توسط هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (مفاد ماده 12)، افشای فوری توقف فعاليت سرمايه گذاری در احداث کارخانه طلا، موسوم به معدن طلای سياه جنگل سيستان و بلوچستان و افشای تغييرات بااهميت در خصوص تغييرات نرخ ارز (مفاد ماده 13).
10-2- مفاد ابلاغيه شماره 118931/122 مورخ 12/10/1401 مبنی بر تهيه صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی ثبت شده در خارج از کشور مطابق با استانداردهای حسابداری ايران، حسابرسی آن توسط حسابرسان معتمد سازمان و افشا در سامانه کدال.
10-3- پرداخت سود سهام تقسيم شده به سهامداران حقوقی طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانونی و افشای زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پيشنهادی توسط هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار).
10-4- عدم تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم توسط شرکت‌های فرعی گروه در تاريخ صورت وضعيت مالی (مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکميت شرکتی).

	08مهر1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Esmaeil Maleki [Sign	942169	1405/07/12 10:01:58
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/07/12 10:05:21

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۱۸,۶۶۴,۳۱۷	۸۷۶,۰۷۸,۸۲۳	۱,۶۵۰,۸۰۲,۸۲۰	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۸۹,۸۱۱,۳۴۳)	(۶۵۳,۷۸۶,۵۴۶)	(۱,۲۷۸,۵۱۱,۲۷۴)	(۶۷)
سود(زيان) ناخالص	۳۲۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۲۲,۲۹۲,۲۷۷	۳۷۲,۲۹۱,۵۴۶	۴۸
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۵۰۹,۰۹۸)	(۶۰,۷۲۱,۸۹۴)	(۱۱۰,۴۷۰,۰۶۸)	(۶۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۹,۲۶۱,۷۷۴	۹,۶۹۹,۹۳۶	۱۸,۲۳۴,۵۱۹	۳۰۵
ساير هزينه‌ها	(۲۷,۵۲۹,۳۴۵)	(۶,۰۵۷,۲۹۰)	(۳,۰۶۵,۷۱۳)	(۳۵۵)
سود(زيان) عملياتی	۲۴۰,۰۶۶,۳۰۵	۱۶۵,۲۱۳,۰۲۹	۲۷۶,۹۹۰,۲۸۴	۴۵
هزينه های مالی	(۶۳,۹۴۵,۱۲۰)	(۴۴,۵۲۰,۶۴۶)	(۶۷,۵۸۹,۹۱۸)	(۴۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۹,۸۶۳,۹۴۹	۱۹,۰۲۰,۸۸۵	۱۲,۶۷۵,۲۷۸	۵۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰۵,۹۸۵,۱۳۴	۱۳۹,۷۱۳,۲۶۸	۲۲۲,۰۷۵,۷۴۴	۴۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۶,۶۶۲,۳۳۷	۵۲,۶۳۴,۹۷۰	۷۵,۳۹۰,۵۷۳	(۳۰)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۴۲,۶۴۷,۴۷۱	۱۹۲,۳۴۸,۲۳۸	۲۹۷,۴۶۶,۳۱۷	۲۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۸۱۶,۱۲۴)	(۳۴,۴۹۴,۷۸۱)	(۴۵,۵۵۲,۰۶۹)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	(۱,۲۵۸,۸۰۷)	(۲۰۵,۶۰۳)	(۷,۱۲۹,۴۳۰)	(۵۶۱)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۰۱,۴۷۲,۵۴۰	۱۵۷,۶۴۷,۸۵۴	۲۴۴,۷۸۴,۸۱۸	۲۸
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۰۱,۴۷۲,۵۴۰	۱۵۷,۶۴۷,۸۵۴	۲۴۴,۷۸۴,۸۱۸	۲۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۶۹,۵۵۸,۶۰۷	۱۳۸,۴۹۹,۵۲۷	۲۰۸,۶۱۱,۳۳۳	۲۲
منافع فاقد حق کنترل	۳۱,۹۱۳,۹۳۳	۱۹,۱۴۸,۳۲۷	۳۶,۱۷۳,۴۸۵	۶۷
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۵۰	۲۰۸	۴۸۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۳۸	۳۰	(۸۵)	۲۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸۸	۲۳۸	۳۹۵	۲۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۸۸	۲۳۸	۳۹۵	۲۱
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳۰۸	۲۸۴	۴۴۱	۸
سرمايه - ميليون ريال	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۱,۴۷۲,۵۴۰	۱۵۷,۶۴۷,۸۵۴	۳۴۴,۷۸۴,۸۱۸	۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۴,۸۰۸,۵۶۰	(۲۶۶,۷۲۷)	۵,۸۱۲,۲۲۵	--
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۸۰۸,۵۶۰	(۲۶۶,۷۲۷)	۵,۸۱۲,۲۲۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۴۴,۸۰۸,۵۶۰	(۲۶۶,۷۲۷)	۵,۸۱۲,۲۲۵	--
سود(زيان) جامع سال	۲۴۶,۲۸۱,۱۰۰	۱۵۷,۳۸۱,۱۲۷	۳۵۰,۵۹۷,۰۴۳	۵۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۰۳,۱۵۲,۱۶۰	۱۳۹,۲۰۱,۱۱۴	۲۱۳,۳۱۱,۰۶۵	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۴۳,۱۲۸,۹۴۰	۱۸,۱۸۰,۰۱۳	۳۷,۲۸۵,۹۷۸	۱۳۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۰۰,۳۱۴,۰۱۳	۱,۸۲۶,۸۷۲,۴۰۴	۱,۵۲۹,۳۰۱,۴۰۷	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۶۳۴,۲۵۶	۲,۶۳۴,۲۵۶	۳,۱۰۹,۸۸۴	۰
سرقفلي	۱,۲۶۳,۰۱۵	۱,۳۰۵,۱۶۹	۱,۳۶۸,۴۰۲	(۳)
داراييهاي نامشهود	۲۸,۲۷۷,۴۵۸	۲۸,۴۹۴,۷۵۱	۱۱,۷۵۲,۰۵۳	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳۳۸,۱۲۶,۳۲۷	۲۷۳,۲۳۳,۹۸۸	۲۱۴,۳۴۶,۴۱۳	۲۴
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۶۲۳,۹۹۹	۱,۴۵۸,۴۵۳	۳,۸۴۳,۲۵۸	۵۶۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۱۲,۳۷۸	۲,۶۴۸,۵۶۴	۹۹۷,۷۵۵	۴۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۴,۸۷۰,۲۹۰	۱,۹۸۸,۴۷۶	۲,۷۱۰,۱۸۴	۱۴۵
ساير داراييها	۱۴۲,۰۱۰,۳۴۶	۱۳۶,۸۵۷,۵۰۵	۸۴,۹۸۱,۸۳۵	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۳۰,۸۴۲,۰۸۲	۲,۲۷۵,۴۹۲,۵۶۶	۱,۸۵۲,۴۱۱,۱۹۱	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۵,۸۲۵,۴۶۶	۱۱۸,۷۱۴,۲۵۰	۶۴,۵۴۸,۵۷۲	۶۵
موجودي مواد و کالا	۶۸۹,۳۱۸,۳۹۴	۵۵۸,۹۷۲,۸۸۶	۴۴۳,۹۸۱,۶۵۷	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹۶,۷۳۲,۳۷۷	۴۸۴,۹۲۱,۶۶۱	۲۵۸,۱۸۱,۹۸۰	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹,۳۴۵,۶۶۰	۱۰,۵۳۰,۷۴۷	۸,۹۲۵,۲۵۳	۱۷۹
موجودي نقد	۱۵۰,۸۳۷,۶۹۷	۸۴,۹۷۵,۰۱۷	۵۷,۳۳۸,۵۹۲	۷۸
	۱,۷۶۲,۰۵۹,۵۹۴	۱,۲۵۸,۱۱۴,۵۶۱	۸۳۲,۹۷۶,۱۵۴	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۷۶۲,۰۵۹,۵۹۴	۱,۲۵۸,۱۱۴,۵۶۱	۸۳۲,۹۷۶,۱۵۴	۴۰
جمع داراييها	۴,۴۹۲,۹۰۱,۶۷۶	۳,۵۳۳,۶۰۷,۱۲۷	۲,۶۸۵,۲۸۷,۳۴۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۳۱,۹۱۸,۸۴۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۰۶۸,۴۴۰	۱۰,۷۲۲,۳۴۱	۱۰,۷۲۰,۲۶۲	(۱۵)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۲۱,۱۶۸,۸۰۶)	(۲۱,۱۰۵,۵۵۳)	(۲۰,۹۳۶,۷۵۳)	۰
اندوخته قانوني	۷۴,۷۸۰,۷۵۹	۶۸,۵۴۰,۰۷۸	۵۷,۶۱۹,۹۹۸	۹
ساير اندوخته‌ها	۱۷۱,۷۶۸,۴۰۷	۱۵۶,۲۸۹,۰۴۲	۳۰,۰۰۰	۱۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۹,۶۴۰,۱۷۹	۱۶,۰۴۶,۶۲۶	۱۱,۳۴۶,۸۹۴	۲۰۹
سود انباشته	۱۸۳,۱۳۳,۹۰۳	۱۸۵,۲۶۸,۹۹۵	۱۵۳,۶۲۵,۴۰۴	(۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۷,۶۴۴,۴۹۴)	(۱۰,۶۰۶,۱۶۰)	(۸,۸۱۲,۳۳۱)	۲۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱,۱۱۳,۰۵۰,۰۹۸	۹۶۰,۱۵۵,۳۶۹	۷۹۴,۵۲۲,۳۳۱	۱۶
منافع فاقد کنترل	۵۷۹,۸۸۶,۶۹۸	۴۸۷,۴۱۷,۵۳۴	۴۳۷,۴۷۷,۱۵۷	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۹۲,۹۳۶,۷۹۶	۱,۴۴۷,۵۷۲,۹۰۳	۱,۲۳۱,۹۹۹,۴۷۸	۱۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۵۴۷,۱۹۷	۳,۳۵۳,۳۰۲	۱,۰۳۳,۴۵۱	۱۸۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۷,۰۳۷,۹۲۰	۵۲,۰۲۹,۶۹۲	۱۶۳,۴۵۰,۹۴۶	۲۰۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۵۴۰,۲۹۳	۳۴,۸۱۰,۸۰۳	۲۲,۰۹۰,۲۲۶	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۱۲۵,۴۱۰	۹۰,۱۹۳,۷۹۷	۱۸۶,۵۷۴,۶۲۳	۱۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۷,۷۱۶,۲۷۰	۱,۰۶۰,۴۹۵,۵۲۸	۶۳۹,۰۷۰,۲۱۵	۳۶
ماليات پرداختني	۷۷,۶۲۵,۷۷۰	۶۳,۹۰۶,۲۹۴	۴۴,۴۶۶,۳۰۷	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۱۲,۸۶۱,۱۸۵	۱۲۸,۶۰۹,۸۸۴	۱۲۴,۳۶۱,۷۳۷	(۱۲)
تسهيلات مالي	۴۱۶,۹۷۳,۸۳۸	۳۷۲,۱۰۲,۰۵۴	۲۸۰,۰۲۶,۲۲۶	۱۲
ذخاير	۳۲۸,۰۴۳,۴۷۶	۱۷۰,۱۵۷,۵۶۷	۸۲,۷۶۴,۸۲۶	۹۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۲,۶۱۹,۹۳۱	۲۰۰,۵۶۹,۱۰۰	۱۰۶,۱۲۳,۹۳۳	۱
	۲,۵۷۵,۸۳۹,۴۷۰	۱,۹۹۵,۸۴۰,۴۲۷	۱,۲۷۶,۸۱۳,۲۴۴	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۷۵,۸۳۹,۴۷۰	۱,۹۹۵,۸۴۰,۴۲۷	۱,۲۷۶,۸۱۳,۲۴۴	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲,۷۹۹,۹۶۴,۸۸۰	۲,۰۸۶,۰۳۴,۲۲۴	۱,۴۶۳,۲۸۷,۸۶۷	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۹۲,۹۰۱,۶۷۶	۳,۵۳۳,۶۰۷,۱۲۷	۲,۶۸۵,۳۸۷,۳۴۵	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۲۰,۲۶۲	۰	(۲۰,۹۳۶,۷۵۳)	۵۷,۶۱۹,۹۹۸	۳۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۴۶,۸۹۴	۲۸۵,۵۵۴,۲۵۱	(۸,۸۱۲,۳۳۱)	۷۹۴,۵۲۲,۳۳۱	۴۲۷,۴۷۷,۱۵۷	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۱۳۱,۹۱۸,۸۴۷	۰	۰	(۱۳۱,۹۱۸,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۲۰,۲۶۲	۰	(۲۰,۹۳۶,۷۵۳)	۵۷,۶۱۹,۹۹۸	۱۳۱,۹۴۸,۸۴۷	۰	۱۱,۳۴۶,۸۹۴	۱۵۳,۶۳۵,۴۰۴	(۸,۸۱۲,۳۳۱)	۷۹۴,۵۲۲,۳۳۱	۴۲۷,۴۷۷,۱۵۷	۱,۲۲۱,۹۹۹,۴۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۲۰۸,۶۱۱,۳۳۳		۲۰۸,۶۱۱,۳۳۳	۳۶,۱۷۳,۴۸۵	۲۴۴,۷۸۴,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۲	۰	۳,۰۴۲
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۱۱,۳۳۳	۰	۲۰۸,۶۱۴,۳۷۵	۳۶,۱۷۳,۴۸۵	۲۴۴,۷۸۷,۸۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۴,۶۹۹,۷۳۲			۴,۶۹۹,۷۳۲	۱,۱۱۲,۴۹۳	۵,۸۱۲,۲۲۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۳,۰۴۲	۰	۰	۴,۶۹۹,۷۳۲	۲۰۸,۶۱۱,۳۳۳	۰	۲۱۳,۳۱۴,۱۰۷	۳۷,۲۸۵,۹۷۸	۲۵۰,۶۰۰,۰۸۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱۴۱,۷۳۷,۲۸۷)		(۱۴۱,۷۳۷,۲۸۷)	(۳۸,۶۷۶,۳۶۲)	(۱۸۰,۴۱۳,۶۴۹)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۶۸,۸۰۰)							۰	(۱۸۸,۷۴۸)	(۱۸۸,۷۴۸)
افزايش سرمايه	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۰					۲۴,۳۴۰,۱۹۵	۰		(۲۴,۳۴۰,۱۹۵)		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي												(۲,۱۰۱,۳۷۴)		۶۱,۵۱۹,۵۰۹	۶۱,۵۱۹,۵۰۹
خريد سهام خزانه												۳۰۷,۵۴۵	۳۲۶,۴۰۲		۳۲۶,۴۰۲
فروش سهام خزانه				۲,۰۷۹							۱۶,۷۷۸		(۲,۱۰۱,۳۷۴)	(۲,۱۰۱,۳۷۴)	
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰,۹۱۷,۰۳۸				(۱۰,۹۱۷,۰۳۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۳۴۱	۰	(۲۱,۱۰۵,۵۵۳)	۶۸,۵۴۰,۰۷۸	۱۵۶,۲۸۹,۰۴۳	۰	۱۶,۰۴۶,۶۲۶	۱۸۵,۲۶۸,۹۹۵	(۱۰,۶۰۶,۱۶۰)	۹۶۰,۱۵۵,۳۶۹	۴۸۷,۴۱۷,۵۳۴	۱,۴۴۷,۵۷۲,۹۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۱۶۹,۵۵۸,۶۰۷		۱۶۹,۵۵۸,۶۰۷	۳۱,۹۱۳,۹۳۳	۲۰۱,۴۷۲,۵۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۳۳,۵۹۳,۵۵۳			۳۳,۵۹۳,۵۵۳	۱۱,۲۱۵,۰۰۷	۴۴,۸۰۸,۵۶۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۳,۵۵۳	۱۶۹,۵۵۸,۶۰۷		۲۰۳,۱۵۲,۱۶۰	۴۳,۱۲۸,۹۴۰	۲۴۶,۲۸۱,۱۰۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱۲,۰۷۳,۹۸۳)	(۱۱۲,۰۷۳,۹۸۳)	(۱۱۲,۰۷۳,۹۸۳)	(۱۶,۶۴۲,۳۸۲)	(۱۲۸,۷۱۶,۳۶۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۱۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۶۳,۲۵۳)					۰		۰	(۲۶۵,۷۷۴)	(۲۶۵,۷۷۴)
افزايش سرمايه	۹۸,۴۷۱,۷۱۰		۰					۰	۰		(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		۶۰,۴۷۱,۷۱۰	۰	۶۰,۴۷۱,۷۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۶۶,۲۴۸,۳۸۰	
خريد سهام خزانه												(۴۶۳,۶۸۱)	(۴۶۳,۶۸۱)	۰	(۴۶۳,۶۸۱)
فروش سهام خزانه				(۱,۶۵۳,۹۰۱)							۰	۳,۴۲۵,۳۴۷	۱,۷۷۱,۴۴۶	۰	۱,۷۷۱,۴۴۶

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۳۷,۰۷۷	۰	۳۷,۰۷۷
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۸۹,۳۰۲		۸۹,۳۰۲	۰	۸۹,۳۰۲
تخصيص به اندوخته قانوني							۶,۲۲۹,۶۵۳				(۶,۲۲۹,۶۵۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱۵,۴۷۹,۳۶۵			(۱۵,۴۷۹,۳۶۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۰	۰	۹,۰۶۸,۴۴۰	۰	(۲۱,۱۶۸,۸۰۶)	۷۴,۷۸۰,۷۵۹	۱۷۱,۷۶۸,۴۰۷	۰	۴۹,۶۴۰,۱۷۹	۱۸۳,۱۳۳,۹۰۳	(۷,۶۴۴,۴۹۴)	۱,۱۱۳,۰۵۰,۰۹۸	۵۷۹,۸۸۶,۶۹۸	۱,۶۹۳,۹۳۶,۷۹۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۳,۶۶۳,۳۷۵	۱۹۶,۶۳۰,۰۱۳	۵۲۳,۸۶۱,۹۲۵	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۳۱۰,۷۱۹)	(۱۳,۶۲۶,۶۴۸)	(۳۲,۴۵۴,۶۳۳)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۳,۳۵۱,۶۵۶	۱۸۳,۰۰۳,۳۶۵	۴۹۱,۴۰۷,۲۹۳	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۶۳,۶۴۶	۲۸,۰۶۵	۰	۳۲,۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۰,۸۸۵,۰۳۲)	(۸۴,۸۶۹,۶۵۰)	(۳۳۰,۷۹۲,۸۹۱)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹۳,۶۷۶)	(۵۹۳,۲۹۰)	(۹۹۴,۷۳۳)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱,۵۶۷,۴۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۶,۱۰۲,۱۹۸)	(۱,۹۳۷,۰۳۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۷۶۴,۱۱۰)	۰	(۲۵۲,۷۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۴۷۵,۶۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۴۹,۲۴۵	۴,۲۷۷,۷۴۲	۲,۶۵۱,۵۹۷	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱,۱۶۴,۱۵۸)	(۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۵,۳۹۴)	(۱,۰۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۹۸۲,۲۳۴)	(۳,۲۹۹,۹۶۴)	(۶,۵۶۵,۵۶۵)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۵۲,۹۹۴	۳۹۱,۹۲۵	۸۵,۳۹۸	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۸۸,۲۸۵	۱,۵۵۶,۴۶۱	۲,۴۸۳,۴۹۷	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۲,۹۷۰,۰۶۱)	(۸۵,۸۶۵,۷۴۹)	(۳۳۶,۵۹۵,۲۱۲)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۳۸۱,۵۹۵	۹۷,۱۳۷,۶۱۶	۱۵۴,۸۱۲,۰۸۱	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۲۶۸	۷,۰۱۵,۴۸۱	۷,۰۱۵,۴۸۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۷,۶۰۰	۴,۴۴۸,۹۷۷	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۲۶۵,۷۷۴)	(۲۲۷,۲۲۷)	(۱۶۸,۸۰۰)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱,۷۷۱,۴۴۶	۲۸۶,۴۱۹	۳۰۹,۶۲۴	۵۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	(۴۶۳,۶۸۱)	(۲,۱۱۹,۴۴۹)	(۲,۱۰۱,۳۷۴)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵۲,۵۲۱,۲۴۰	۱۵۸,۰۸۰,۷۰۴	۲۳۶,۹۹۳,۱۶۲	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۷,۷۰۳,۹۶۱)	(۱۶۰,۸۲۶,۴۲۸)	(۸۶,۴۵۷,۵۸۸)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۳۳۹,۱۳۴)	(۵۱,۲۰۵,۴۶۱)	(۲۵۸,۱۱۸,۵۹۱)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴۰,۰۲۲,۰۲۷)	(۱۴,۲۲۲,۸۹۹)	(۲۷,۱۹۴,۲۹۶)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۸۲۴,۱۸۶)	(۱,۱۴۲,۵۲۳)	(۳,۰۶۹,۹۰۹)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۹۲۴,۱۹۱	(۵۸,۴۱۲,۷۹۳)	(۱۲۸,۳۴۳,۴۱۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲,۳۰۵,۷۸۶	۳۸,۷۲۳,۸۲۳	۲۶,۴۶۸,۶۶۷	۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۹۷۵,۰۱۷	۵۷,۲۳۸,۵۹۲	۵۷,۲۳۸,۵۹۲	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۵۶,۸۹۴	۲۴۰,۲۸۴	۱,۱۶۷,۷۵۸	۱,۲۸۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۰,۸۳۷,۶۹۷	۹۶,۳۰۲,۷۹۹	۸۴,۹۷۵,۰۱۷	۵۷
معاملات غيرنقدي	۱۹۰,۱۲۷,۲۲۷	۱۷۶,۸۶۰,۱۰۵	۱۹۲,۹۵۷,۶۹۹	۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۶۶۹,۷۸۴,۳۱۷	۶۰۰,۲۳۶,۰۹۵	۹۵۸,۸۷۲,۹۴۵	۱۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۵,۱۰۹,۰۵۷)	(۴۶۹,۷۷۰,۶۱۹)	(۷۲۶,۵۹۶,۳۹۱)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۴,۶۷۵,۲۶۰	۱۳۰,۴۶۵,۴۷۶	۲۳۲,۲۷۶,۵۵۴	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۸۵۳,۷۵۱)	(۳۸,۷۴۹,۳۸۵)	(۶۷,۰۳۷,۴۳۵)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۴,۸۷۵,۳۷۲	۹,۱۸۶,۵۸۵	۱۹,۳۹۱,۲۳۱	۱,۱۵۰
سایر هزینه‌ها	(۹۵,۱۳۳,۵۱۷)	(۱۷۶,۴۰۵)	(۱۷۳,۹۸۳)	(۵۳,۸۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۵,۵۶۳,۳۶۴	۱۰۰,۷۲۶,۲۷۱	۱۸۴,۴۵۷,۳۶۷	(۱۵)
هزینه های مالی	(۲۷,۲۳۴,۶۰۳)	(۲۳,۲۹۴,۱۴۹)	(۳۱,۷۱۱,۷۷۱)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۶۹۵,۲۵۷	۳۰,۲۰۹,۱۷۶	۳۴,۸۳۱,۳۶۴	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۰۳۴,۰۱۸	۱۰۸,۶۴۱,۲۹۸	۱۸۷,۵۷۶,۹۶۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۸۵۹,۷۲۳)	(۲۳,۱۱۰,۵۰۵)	(۲۶,۲۴۹,۶۲۰)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۱۹۰,۲۱۱)	(۸,۰۲۳,۳۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۱۷۴,۲۹۵	۸۱,۳۴۰,۵۸۲	۱۵۳,۲۰۴,۰۲۳	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۱۷۴,۲۹۵	۸۱,۳۴۰,۵۸۲	۱۵۳,۲۰۴,۰۲۳	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۱	۱۲۵	۲۹۵	(۳)
غیرعملياتي (ریال)	۲۱	۱۴	(۶)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۲	۱۳۹	۲۸۹	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۲	۱۳۹	۲۸۹	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۹	۱۴۷	۲۷۶	(۱۲)
سرمایه	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴,۱۷۴,۲۹۵	۸۱,۳۴۰,۵۸۲	۱۵۳,۲۰۴,۰۲۳	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۴,۱۷۴,۲۹۵	۸۱,۲۴۰,۵۸۲	۱۵۲,۳۰۴,۰۲۳	۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶۶,۳۰۶,۱۶۴	۳۱۵,۰۵۶,۷۳۵	۳۷۲,۵۱۵,۱۰۰	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴۳,۹۷۷	۷۷۱,۳۶۵	۶۸۹,۶۱۱	۹
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۶۳,۲۸۴,۶۴۰	۵۴۷,۱۰۰,۴۸۵	۴۹۳,۶۲۵,۷۴۹	۲۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴,۹۸۹,۲۷۰	۱۹,۱۱۸,۲۴۳	۱۴,۱۹۵,۱۲۶	۳۱
داراييماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۹,۸۱۸,۵۶۰	۸۴,۳۶۵,۱۲۳	۳۵,۲۹۶,۸۱۴	(۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۳۵,۳۴۳,۷۱۱	۹۶۶,۴۱۱,۹۵۱	۸۱۶,۳۲۳,۴۱۰	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۳,۲۳۸,۲۲۵	۸۸,۴۳۳,۹۶۷	۱۸,۵۳۸,۰۶۷	۵
موجودي مواد و کالا	۳۱۲,۷۹۳,۰۸۰	۲۷۴,۶۶۲,۰۹۹	۲۳۳,۶۲۱,۸۰۴	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۵۸,۵۱۹,۲۸۰	۴۹۹,۵۴۵,۹۵۶	۳۸۶,۸۶۱,۹۷۱	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۹۹۷	۹۹۷	--
موجودي نقد	۷,۴۵۰,۶۴۴	۵,۶۶۴,۴۳۶	۹,۱۰۴,۵۵۶	۳۲
	۹۷۲,۰۰۱,۳۲۹	۸۶۸,۳۰۷,۴۵۵	۶۴۸,۱۲۷,۳۹۵	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱,۶۹۴,۰۷۸	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۹۸۳,۶۹۵,۴۰۷	۸۶۸,۳۰۷,۴۵۵	۶۴۸,۱۲۷,۳۹۵	۱۳
جمع داراييها	۲,۱۱۸,۹۳۸,۱۱۸	۱,۸۳۴,۷۱۹,۴۰۶	۱,۴۶۴,۴۴۹,۸۰۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸,۷۳۶,۴۶۱	۴۴,۵۳۷,۷۴۶	۳۶,۸۶۲,۵۴۵	۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۳	۱۸۳,۷۸۹,۱۸۳	۱۸۰,۴۴۰,۳۶۱	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱۵,۲۹۲,۹۳۴	۷۸۳,۳۱۶,۹۲۹	۶۷۶,۳۰۲,۹۰۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۱۵۶,۷۶۱	۱۵,۳۸۹,۹۵۷	۱۰,۶۶۳,۴۹۹	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۱۵۶,۷۶۱	۴۵,۳۸۹,۹۵۷	۱۰۸,۶۶۳,۴۹۹	۱۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۲,۸۳۴,۴۵۲	۵۷۲,۲۵۴,۲۵۰	۴۱۹,۶۶۲,۹۴۳	۱۶
ماليات پرداختني	۳۲,۶۹۲,۵۲۴	۳۱,۹۴۰,۱۱۶	۱۹,۳۴۷,۳۴۳	۲
سود سهام پرداختني	۱۰۱,۲۹۰,۷۴۳	۱۴۲,۱۰۴,۷۲۵	۱۲۳,۱۲۶,۰۱۴	(۲۹)
تسهيلات مالي	۱۲۵,۲۴۳,۸۴۳	۱۰۷,۰۱۲,۱۳۰	۷۴,۲۹۱,۴۵۲	۱۷
ذخاير	۲۵۲,۱۳۲,۱۸۹	۱۰۷,۶۸۱,۷۷۱	۳۶,۸۰۷,۳۳۲	۱۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۱۹۴,۶۷۲	۴۵,۰۱۸,۵۲۸	۶,۲۳۸,۳۱۶	(۴۴)
	۱,۱۹۹,۴۸۸,۴۲۳	۱,۰۰۶,۰۱۲,۵۲۰	۶۷۹,۴۸۳,۴۰۰	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۹۹,۴۸۸,۴۲۳	۱,۰۰۶,۰۱۲,۵۲۰	۶۷۹,۴۸۳,۴۰۰	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱,۳۰۳,۶۴۵,۱۸۴	۱,۰۵۱,۴۰۲,۴۷۷	۷۸۸,۱۴۶,۸۹۹	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۱۸,۹۳۸,۱۱۸	۱,۸۳۴,۷۱۹,۴۰۶	۱,۴۶۴,۴۴۹,۸۰۵	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۶۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۴۰,۳۶۱	۰	۶۷۶,۳۰۲,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۶۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۴۰,۳۶۱	۰	۶۷۶,۳۰۲,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳		۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳	۰	۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳	۰	۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۱۴۳,۲۹۰,۰۰۰)		(۱۴۳,۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۶۶۵,۲۰۱				(۷,۶۶۵,۲۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۲۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۱۸۳,۷۸۹,۱۸۳	۰	۷۸۳,۳۱۶,۹۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۴,۱۷۴,۲۹۵		۸۴,۱۷۴,۲۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۷۴,۲۹۵	۰	۸۴,۱۷۴,۲۹۵
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۶۷۰,۰۰۰)		(۱۱۲,۶۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۸,۴۷۱,۷۱۰		۰			۰	۰		(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		۶۰,۴۷۱,۷۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴,۲۰۸,۷۱۵				(۴,۲۰۸,۷۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۵۳,۴۷۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۳	۰	۸۱۵,۲۹۲,۹۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۷۵,۹۸۶,۸۵۰	۷۸,۰۶۵,۷۱۱	۱۷۰,۲۹۱,۸۸۱	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۱۰۷,۳۱۵)	(۸,۲۶۶,۲۴۷)	(۳۱,۶۸۰,۱۶۴)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵,۸۷۹,۵۳۵	۶۹,۶۹۹,۴۶۴	۱۴۸,۶۱۱,۷۱۷	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۴۵,۳۲۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۱۷۰,۲۵۵)	(۳۸,۶۰۵,۵۶۲)	(۵۰,۷۰۸,۷۸۵)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۶,۳۴۰)	۰	(۱۳۶,۵۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۲۸۳,۲۷۵)	(۵۱۱,۹۰۶)	(۲,۹۴۳,۷۵۱)	(۱,۹۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۶۸۲,۲۳۴)	(۸,۹۲۸,۵۰۹)	(۸,۱۸۳,۰۸۲)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۵,۱۵۰	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۶۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۰,۶۱۲	۱۳۵,۴۳۱	۲۷۳,۹۵۱	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۹۸۰,۵۳۷)	(۳۷,۹۰۰,۶۷۶)	(۶۱,۶۸۷,۳۷۹)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۱,۰۰۲)	۳۱,۷۹۸,۷۸۸	۸۶,۹۲۴,۳۲۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۶۸	۷,۰۱۵,۴۸۱	۷,۰۱۵,۴۸۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۳۴۳,۵۵۸)	(۳۳,۶۵۹,۷۳۰)	(۱۰۶,۳۷۹,۸۹۷)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۰۷۲,۰۰۰)	(۲۱,۸۱۸,۳۴۱)	(۳۷,۳۵۷,۷۳۳)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰,۰۲۲,۰۲۷)	(۱۴,۲۲۲,۸۹۹)	(۲۷,۱۹۴,۳۹۶)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۶۸۳	(۲۲,۳۶۵,۴۸۹)	(۹۰,۷۲۶,۵۴۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۱,۶۸۱	۹,۴۳۳,۲۹۹	(۳,۸۰۲,۲۰۶)	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۶۴,۴۳۶	۹,۱۰۴,۵۵۶	۹,۱۰۴,۵۵۶	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۲۴,۵۲۷	۱۵۸,۰۹۷	۳۶۲,۰۸۶	۹۲۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۴۵۰,۶۴۴	۱۸,۶۹۵,۹۵۲	۵,۶۶۴,۴۳۶	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۲۳۲,۳۳۰,۷۴۱	۱۵۴,۶۴۷,۳۸۱	۱۵۹,۱۰۰,۰۱۸	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گندله ریزدانه	تن	۰	سایر	۲۴,۸۷۳	۸۶۶,۶۴۹	۷۵,۸۰۴	۴۹,۳۳۱	۳۸,۸۷۴,۶۱۷	۱,۹۱۷,۳۳۵	(۲,۰۰۰,۴۳۹)	(۸۳,۱۰۴)	۳۶,۹۳۸	۶۴,۱۱۹	۶۴,۴۸۰,۹۹۶	۴,۱۳۴,۴۵۷	(۳,۱۴۷,۷۲۴)	۹۸۶,۷۲۳	۳۶,۹۳۶	۰	۰	۰
گندله	تن	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۶,۲۵۵,۶۲۸	۴۷۵,۹۸۱,۳۰۵	۸,۹۱۸,۴۶۵	۹,۷۸۱,۴۰۱	۷۶,۴۴۲,۱۸۳	۷۴۷,۷۱۱,۶۴۵	(۵۷۹,۳۴۳,۸۶۴)	۱۶۸,۳۶۷,۷۸۱	۵,۴۳۶,۸۳۳	۵,۵۱۱,۹۹۹	۱۰۵,۱۳۸,۸۷۰	۵۷۹,۵۲۵,۳۴۴	(۱۴۷۳,۶۱۱,۵۰۶)	۱۰۵,۹۱۳,۸۲۳	۶,۶۷۴,۸۷۴	۶,۴۸۸,۰۰۱	۱۳۹,۲۰۱,۰۵۴	۹۰۳,۱۲۶,۵۷۸
کنسانتره سنگ آهن	تن	۵,۸۲۵,۰۰۰	سایر	۹۱۸,۷۱۵	۴۵,۲۴۳,۵۲۱	۹,۶۸۴,۶۰۹	۱,۰۶۸,۵۸۴	۵۱,۶۸۱,۹۱۳	۵۵,۲۲۶,۴۶۵	(۵۴,۲۲۰,۹۹۷)	۱,۰۰۵,۴۶۸	۵,۷۶۵,۱۷۷	۶۱۲,۱۱۸	۷۰,۹۶۴,۵۳۰	۴۳,۴۳۸,۶۶۶	(۴۳,۱۹۵,۲۸۶)	۲۴۳,۲۸۰	۶,۳۳۹,۲۴۲	۲۷۵,۲۶۵	۱۱۰,۱۲۶,۹۱۸	۳۰,۳۱۴,۰۸۶
جمع فروش داخلی				۷,۲۹۹,۲۲۶	۵۲۲,۰۹۱,۴۷۵	۱۸,۶۷۸,۸۷۸	۱۰,۸۹۹,۳۰۶		۸۰۴,۸۵۵,۴۴۵	(۶۳۵,۵۶۵,۳۰۰)	۱۶۹,۲۹۰,۱۴۵	۱۱,۲۳۸,۹۴۸	۶,۱۸۸,۲۳۶		۶۲۷,۰۹۸,۴۶۷	(۵۱۹,۹۵۴,۵۱۶)	۱۰۷,۱۴۳,۹۵۱	۱۳,۰۵۱,۰۵۲	۶,۷۶۳,۲۶۶		۹۳۳,۴۵۰,۶۶۴
فروش صادراتی:																					
گندله	تن	۰	سایر	۶۳۷,۱۲۶	۴۶,۴۶۳,۷۷۲	۸۵۱,۸۳۷	۷۷۸,۴۳۹	۷۳,۵۵۳,۳۳۰	۵۷,۲۵۶,۷۸۱	(۴۸,۸۶۱,۴۳۵)	۸,۳۹۵,۳۴۶	۱۴۰,۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۶,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	سایر	۴۹۸,۹۷۲	۳۰,۹۴۹,۳۶۹	۷۵۰,۲۱۶	۷۲۸,۲۸۱	۶۴,۰۳۱,۱۴۳	۴۶,۶۳۳,۶۶۵	(۴۳,۱۶۹,۶۵۶)	۴,۴۶۳,۰۰۹	۴۷۱,۰۶۵	۳۵۱,۷۵۹	۱۱۹,۴۲۰,۳۲۵	۴۳,۰۰۷,۱۷۴	(۲۵,۱۵۴,۵۴۱)	۱۶,۸۵۳,۶۲۳	۹۷,۰۰۰	۲۱۴,۰۴۱	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۲	۳۴,۷۲۱,۷۳۶
جمع فروش صادراتی				۱,۱۳۶,۱۰۸	۷۷,۴۱۳,۱۴۱	۱,۶۰۲,۰۵۳	۱,۵۰۶,۷۲۰		۱۰۳,۸۸۹,۴۴۶	(۹۱,۰۳۱,۰۹۱)	۱۲,۸۵۸,۳۵۵	۶۱۱,۱۰۶	۳۵۱,۷۵۹		۴۳,۰۰۷,۱۷۴	(۲۵,۱۵۴,۵۴۱)	۱۶,۸۵۳,۶۲۳	۱۷۷,۰۰۰	۴۲۴,۰۴۱		۵۳,۸۲۷,۷۳۶
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سود سرمایه گذاریها	تن	۰			۷۳۱,۴۷۹	۰			۵۰,۱۲۸,۰۵۴	۰	۵۰,۱۲۸,۰۵۴	۰			۶۷۸,۶۷۶	۰	۶۷۸,۶۷۶	۰	۰		۸۶,۳۳۱,۸۳۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷۳۱,۴۷۹	۰	۰		۵۰,۱۲۸,۰۵۴	۰	۵۰,۱۲۸,۰۵۴	۰	۰		۶۷۸,۶۷۶	۰	۶۷۸,۶۷۶	۰	۰		۸۶,۳۳۱,۸۳۳
سایر						۰				۰		۰				۰		۰			
جمع				۸,۴۳۵,۳۳۴	۶۰۰,۲۳۶,۰۹۵	۲۰,۲۸۰,۹۳۱	۱۲,۴۰۶,۰۲۶		۹۵۸,۸۷۲,۹۴۵	(۷۲۶,۵۹۶,۳۹۱)	۲۳۲,۲۷۶,۵۵۴	۱۱,۸۵۰,۰۵۴	۶,۵۳۹,۹۹۵		۶۶۹,۷۸۴,۳۱۷	(۵۴۵,۱۰۹,۰۵۷)	۱۲۴,۶۷۵,۲۶۰	۱۳,۲۲۸,۰۵۲	۷,۱۸۷,۳۰۷	۱,۰۷۳,۶۱۰,۲۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۹۰,۸۷۵,۰۸۷	۵۰۴,۶۷۹,۴۷۰	۶۸۵,۶۰۰,۳۵۹	۸۳۰,۴۵۳,۹۸۰	۹۵۸,۸۷۲,۹۴۵	۶۶۹,۷۸۴,۳۱۷	۱,۰۷۳,۶۱۰,۲۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۲,۲۹۷,۱۴۳)	(۳۳۲,۶۵۷,۳۴۲)	(۴۹۴,۶۹۹,۱۰۷)	(۵۹۸,۵۴۸,۰۴۴)	(۷۲۶,۵۹۶,۳۹۱)	(۵۴۵,۱۰۹,۰۵۷)	(۷۹۹,۴۷۸,۳۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی می‌گردد علاوه بر تولید تحقق یافته تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به ترتیب میزان ۶.۴ میلیون تن کنسانتره و ۶.۸ میلیون تن گندله دیگر تولید گردد. در خصوص فروش داخلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ علاوه بر فروش تحقق یافته مقدار ۶.۴۴۸.۰۰۰ تن گندله و مقدار ۲۷۵.۲۶۵ تن کنسانتره دیگر به مشتریان داخلی به فروش برسد. همچنین در خصوص فروش صادراتی، از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شودتا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ علاوه بر فروش تحقق یافته مقدار ۲۱۰.۰۰۰ تن گندله و مقدار ۲۱۴.۰۴۱ تن کنسانتره دیگر به مشتریان خارجی به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عمده نرخ فروش داخلی محصولات کنسانتره و گندله بر اساس میانگین نرخ معامله در بورس کالا و قسمتی از آن با عقد قرارداد و یا بر اساس ابلاغیه‌ی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تعیین و اجرایی می‌گردد . نرخ فروش صادراتی محصولات با برگزاری مزایده‌های عمومی تعیین و انجام می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۱,۱۲۱,۱۹۱	۳۸۱,۱۷۱,۹۲۷	۵۴۴,۴۱۳,۶۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۹,۴۱۴,۲۵۲	۵۴,۵۲۲,۶۷۳	۷۴,۴۹۵,۲۹۳
سربارتولید	۱۹۰,۹۲۵,۹۶۶	۱۸۲,۱۰۰,۳۰۶	۱۷۶,۳۸۹,۸۳۳
جمع	۷۰۱,۴۶۱,۴۱۰	۶۱۷,۷۹۴,۹۰۶	۷۹۵,۲۹۸,۷۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۰۱,۴۶۱,۴۱۰	۶۱۷,۷۹۴,۹۰۶	۷۹۵,۲۹۸,۷۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۷,۵۴۵)	(۱,۶۷۱,۸۸۲)	(۱۲,۶۴۴,۲۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۰۰,۵۹۳,۸۶۵	۶۱۶,۱۲۳,۰۲۴	۷۸۲,۶۵۴,۵۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۸۷۲,۳۷۳	۱۲۶,۶۰۳,۴۷۸	۱۹۴,۵۹۷,۶۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۶,۶۰۳,۴۷۸)	(۱۹۴,۵۹۷,۶۷۲)	(۱۷۷,۷۷۳,۸۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۶۲,۷۵۹	۵۴۸,۱۲۸,۸۳۰	۷۹۹,۴۷۸,۳۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۷۳۳,۶۳۲	(۳,۰۱۹,۷۷۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۶,۵۹۶,۳۹۱	۵۴۵,۱۰۹,۰۵۷	۷۹۹,۴۷۸,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشی از قرارداد های پیمانکاری و همچنین افزایش سالانه حقوق و دستمزد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن داخلي		۱,۶۷۱,۲۹۰	۶۰,۸۸۳,۴۰۹	۱۰۱,۷۵۳,۸۳۳	۶,۰۴۵,۷۵۵	۷۹,۶۳۱,۸۹۷	۴۸۱,۴۳۴,۹۴۰	(۵,۶۲۶,۲۵۴)	۷۲,۱۷۰,۵۹۷	(۴۰۶,۰۵۷,۳۲۶)	۶۱۲,۱۱۸	۷۰,۵۶۶,۹۲۷	۴۳,۱۹۵,۲۸۶	۱,۴۷۸,۵۷۳	۹۰,۵۸۴,۷۴۶	۱۳۳,۹۳۶,۱۶۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتي		۱۷۴,۹۴۷	۶۵,۰۹۱,۴۹۱	۱۱,۳۸۷,۵۶۱	۴۷۱,۰۶۵	۸۱,۰۹۷,۹۸۶	۳۸,۲۰۲,۴۲۳	(۱,۱۳۱)	۸۳,۰۴۲,۴۴۰	(۹۳,۹۲۱)	۳۵۱,۷۵۹	۷۱,۵۱۰,۷۲۵	۲۵,۱۵۴,۵۴۱	۲۹۳,۱۲۳	۸۳,۰۴۲,۲۹۰	۲۴,۳۴۱,۵۲۳
مواد برگشتي		۱۶,۸۲۸	۲۴,۰۹۳,۴۱۶	۴۰۵,۴۴۴	۲۶۹,۸۹۶	۳۰,۷۷۴,۷۸۴	۸,۳۰۵,۹۹۱	(۲۶۹,۲۵۷)	۳۰,۲۳۴,۲۳۷	(۸,۱۴۰,۸۰۷)	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۷	۳۲,۶۶۸,۹۱۹	۵۷۰,۶۲۸
هماتیت دانه بندي شده		۱,۷۹۷	۹۱۱,۵۱۹	۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷	۹۱۱,۵۱۹	۱,۶۳۸
گندله داخلي		۶۹,۰۶۶	۶۰,۱۳۹,۴۶۱	۴,۱۵۳,۵۹۲	۵,۵۸۴,۷۸۰	۸۶,۲۷۶,۱۰۰	۴۸۱,۸۳۳,۰۳۶	۱۵,۶۹۳	۱۳۹,۵۴۸,۵۶۰	۲,۱۸۹,۷۹۶	۵,۵۱۱,۹۹۹	۸۵,۹۲۳,۷۲۹	۴۷۳,۶۱۱,۵۰۶	۱۵۷,۵۳۹	۹۲,۴۵۲,۷۷۷	۱۴,۵۶۴,۹۱۸
گندله صادراتي		۲۶,۶۷۰	۶۰,۹۲۹,۲۰۹	۱,۶۲۴,۹۸۲	۱۴۰,۰۴۱	۹۵,۶۶۵,۰۸۴	۱۳,۲۹۷,۰۳۴	(۲۰,۲۹۹)	۶۶,۰۸۰,۰۵۳	(۱,۳۴۱,۲۵۹)	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۱۲	۹۳,۴۳۹,۴۵۳	۱۳,۶۸۰,۶۵۷
گندله ریزدانه صادراتي		۶۶۳	۱۶,۷۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳	۱۶,۷۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۹۰
گندله ریزدانه داخلي		۱۱۸,۴۰۰	۴۳,۵۴۵,۵۸۳	۵,۱۵۵,۷۹۷	۳۶,۹۳۸	۷۹,۴۴۴,۱۷۷	۲,۹۳۴,۵۰۹	(۴۵۵)	۳۲,۴۰۶,۵۹۳	(۱۴,۷۴۵)	۶۴,۱۱۹	۴۹,۰۹۱,۹۰۷	۳,۱۴۷,۷۲۴	۹۰,۷۶۴	۵۴,۲۹۲,۸۵۸	۴,۹۲۷,۸۳۷
شمش آنتیموان		۱۹	۱۰۰,۲۴۷,۷۲۶,۸۴۲	۱,۹۰۴,۷۰۷	۱	۵۲۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۲۱,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۴۹۰
کنسانتره آنتیموان		۱	۲۰۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۵	۱	۲۷۷,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۹	(۱)	۳۴۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۶۱۲)	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۲
جمع کل				۱۲۶,۶۰۳,۴۷۸			۱,۰۲۶,۹۰۶,۲۲۵			(۴۱۳,۸۰۲,۹۷۴)			۵۴۵,۱۰۹,۰۵۷			۱۹۴,۵۹۷,۶۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن داخلي		۱,۴۷۸,۵۷۳	۹۰,۵۸۴,۷۴۶	۱۳۳,۹۳۶,۱۶۰	۶,۶۲۴,۲۴۲	۱۰۰,۳۴۸,۲۹۲	۶۶۴,۷۳۱,۳۷۸	(۶,۷۷۲,۰۴۶)	۹۷,۹۲۳,۴۰۸	(۶۶۲,۲۰۹,۵۴۱)	۲۷۵,۲۶۵	۹۵,۷۲۷,۶۹۳	۲۶,۳۵۳,۲۳۶	۱,۰۵۵,۵۰۴	۱۰۳,۲۶۷,۴۵۴	۱۰۹,۱۰۴,۷۶۱
کنسانتره سنگ آهن صادراتي		۲۹۳,۱۲۲	۸۳,۰۴۲,۲۹۰	۲۴,۳۴۱,۵۲۳	۹۷,۰۰۰	۱۴۵,۸۶۳,۴۶۴	۱۴,۱۴۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۴۱	۹۸,۶۶۲,۴۴۳	۲۱,۱۱۷,۸۰۸	۱۷۶,۰۸۱	۹۸,۶۶۱,۸۰۹	۱۷,۳۷۲,۴۷۰
مواد برگشتي		۱۷,۴۶۷	۳۲,۶۶۸,۹۱۹	۵۷۰,۶۲۸	۲۴۳,۱۷۱	۴۹,۲۸۲,۶۲۰	۱۱,۹۸۴,۱۰۴	(۲۴۰,۹۹۹)	۴۸,۱۵۵,۱۵۴	(۱۱,۶۰۵,۳۴۴)	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۹	۴۸,۳۴۱,۹۷۳	۹۴۹,۳۸۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
همانیت دانه بندي شده		۱,۷۹۷	۹۱۱,۵۱۹	۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۵۱۹	۱,۶۳۸
گندله داخلي		۱۵۷,۵۳۹	۹۲,۴۵۲,۷۷۷	۱۴,۵۶۴,۹۱۸	۶,۶۷۴,۸۷۴	۱۱۱,۷۷۷,۴۲۳	۷۴۶,۱۰۰,۲۱۶	۰		۳,۶۶۶,۱۱۰	۶,۴۸۸,۰۰۱	۱۱۲,۱۴۵,۴۲۵	۷۲۷,۵۹۹,۶۳۰	۳۴۴,۴۱۲	۱۰۶,۶۵۰,۲۱۵	۳۶,۷۳۱,۶۱۴
گندله صادراتي		۱۴۶,۴۱۲	۹۳,۴۳۹,۴۵۲	۱۳,۶۸۰,۶۵۷	۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۲,۲۶۳	۱۲,۶۳۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۷,۱۲۴	۲۴,۴۰۷,۶۹۶	۱۶,۴۱۲	۱۱۶,۲۳۸,۴۹۱	۱,۹۰۷,۵۴۲
گندله ریزدانه صادراتي		۶۶۳	۱۶,۷۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳	۱۶,۷۲۶,۹۹۸	۱۱,۰۹۰
گندله ریزدانه داخلي		۹۰,۷۶۴	۵۴,۲۹۲,۸۵۸	۴,۹۲۷,۸۳۷	۳۶,۹۳۶	۱۰۳,۸۱۰,۴۸۳	۳,۸۳۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۰۰	۶۸,۶۱۵,۳۵۶	۸,۷۶۲,۱۸۱
شمش آنتیموان		۲۰	۱۲۱,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۴۹۰	۱	۳۵۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۲۲,۳۱۹,۴۷۶,۱۹۰	۲,۷۷۸,۷۰۹
کنسانتره آنتیموان		۱	۱۳۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۳۲	۱	۳۶۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۸	(۱)	۳۵۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۲۱۹)	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۱
جمع کل				۱۹۴,۵۹۷,۶۷۲			۱,۴۵۴,۱۵۶,۵۲۶			(۶۷۱,۵۰۱,۹۹۴)			۷۹۹,۴۷۸,۳۷۰			۱۷۷,۷۷۳,۸۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن خام مگنتي	تن	۳,۶۲۰,۵۷۸	۲۸,۴۸۸,۵۸۳	۱۰۳,۱۴۵,۱۳۶	۸,۹۰۱,۰۰۵	۴۱,۲۴۳,۳۱۱	۳۶۷,۱۰۶,۹۱۹	۱۰,۰۲۲,۷۲۹	۳۸,۰۲۳,۹۷۳	۳۸۱,۱۰۳,۹۸۱	۲,۴۹۸,۸۵۴	۳۵,۶۷۵,۵۸۳	۸۹,۱۴۸,۰۷۴
سنگ آنتیموان	تن	۷۷	۱,۸۲۶,۸۹۶,۱۰۴	۱۴۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۱	۶۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۶	۷۶	۹۵۶,۹۰۷,۸۹۵	۷۲,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۲۸۵,۸۰۷			۳۶۷,۱۰۶,۹۱۹			۳۸۱,۱۷۱,۹۲۷			۸۹,۲۲۰,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۳,۲۸۵,۸۰۷			۳۶۷,۱۰۶,۹۱۹			۳۸۱,۱۷۱,۹۲۷			۸۹,۲۲۰,۷۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن خام مگنتي	تن	۲,۴۹۸,۸۵۴	۳۵,۶۷۵,۵۸۳	۸۹,۱۴۸,۰۷۴	۱۰,۶۶۳,۷۱۵	۵۴,۰۲۷,۲۹۴	۵۷۶,۱۳۱,۶۶۲	۱۰,۸۹۵,۲۲۳	۴۹,۹۳۴,۱۰۴	۵۴۴,۰۴۳,۷۰۰	۲,۲۶۷,۳۲۶	۵۳,۴۷۰,۶۹۷	۱۲۱,۲۳۶,۰۳۶
سنگ آنتیموان	تن	۷۶	۹۵۶,۹۰۷,۸۹۵	۷۲,۷۲۵	۱	۴۱۶,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۶۱	۱	۳۶۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۸	۷۶	۱,۵۶۷,۸۶۸,۴۳۱	۱۱۹,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹,۲۲۰,۷۹۹			۵۷۶,۵۴۸,۰۲۳			۵۴۴,۴۱۳,۶۲۸			۱۲۱,۳۵۵,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹,۲۲۰,۷۹۹			۵۷۶,۵۴۸,۰۲۳			۵۴۴,۴۱۳,۶۲۸			۱۲۱,۳۵۵,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقده تعیین می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۰۰۱,۴۸۷	۹,۷۸۱,۴۲۶	۱۰,۳۵۲,۱۱۲	۸,۸۶۱,۶۴۰	۷,۹۸۰,۸۴۲	۹,۷۲۰,۳۱۸
هزینه استهلاک	۷,۵۱۶,۹۴۶	۶,۳۰۵,۰۰۷	۶,۸۰۰,۲۴۱	۷۰۵,۰۳۲	۶۶۲,۵۷۴	۸۷۲,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۰۳۶,۴۷۱	۴۲,۸۵۰,۰۲۹	۵۴,۱۳۱,۰۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۵۰,۴۲۰	۱,۵۸۲,۲۰۸	۱,۴۶۳,۲۳۵	۷۸۴,۱۴۷	۱,۰۳۷,۷۰۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۷۱,۹۴۷	۴,۲۵۷,۸۴۴	۵,۶۲۰,۳۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۴,۲۲۱,۴۸۵	۳۶,۹۹۳,۰۹۰	۳۳,۹۸۹,۴۵۱	۳,۹۱۷,۲۳۲	۴۱۷,۹۶۱	۵۵۱,۷۰۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۸۲,۲۹۹,۱۵۷	۸۴,۵۸۸,۵۴۶	۶۹,۶۵۳,۷۳۷	۴۶,۷۹۷,۴۳۷	۴۴,۴۹۶,۸۲۶	۵۱,۲۶۳,۴۰۰
جمع	۱۹۰,۹۲۵,۹۶۶	۱۸۲,۱۰۰,۳۰۶	۱۷۶,۲۸۹,۸۲۳	۶۷,۰۳۷,۴۲۵	۵۸,۸۵۳,۷۵۱	۶۸,۰۲۸,۲۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه ها در سال مالی منتهی به۱۴۰۵/۰۹/۳۰ متأثر از تورم عمومی و افزایش قانونی بر حسب بخشنامه‌ها و مصوبات وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین افزایش در تعداد پرسنل و افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه‌های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۶	۵۰۴	۵۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۶	۴۹۰	۴۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۱,۲۳۹,۰۱۶	۲۴,۱۷۶,۵۱۵	۰	۴۸,۴۰۱,۱۱۵	۶۹,۸۷۹,۳۷۰	۰	۶,۷۴۵,۸۶۲	۱۰,۴۵۶,۰۸۶

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳۲,۷۱۶,۸۸۳)	(۲۹,۹۷۲,۹۸۵)	۰	(۳۷,۱۴۰,۵۲۸)	(۶۲,۱۵۳,۸۴۳)	۰	(۳۱,۷۷۰,۵۷۳)	(۵۶,۳۴۵,۲۶۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	(۱۱۴,۴۱۱)	(۲۳۲,۴۵۹)	۰	(۱۱۴,۴۱۱)	(۴۳۳,۵۸۲)	۰	(۱۱۴,۴۱۱)	(۴۵۹,۷۱۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۰۴۰,۳۹۳	۲۱۷,۵۲۷	۰	۹۸۶,۷۹۱	۳۸۸,۱۸۴	۰	۹۸۶,۷۶۱	۴۱۵,۳۵۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی		IRR						
توسعه و ارتقاي كيفيت خطوط ۵،۶ و ۷ كنسانتره بصورت EPC	۱۲,۶۴۸,۲۹۶	۴۳,۴۹۹,۱۲۰	یورو	۲۰,۴۶۸,۷۷۹	۴,۲۸۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۴	۹۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه احداث پايانه ريلي جديد	۱۱,۱۰۹,۵۱۵	۱۲,۵۶۸,۹۲۰	یورو	۱۲,۷۷۶,۸۹۶	۸,۹۳۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه توسعه كارخانه گندله سازي شماره ۱ و۲ گل گهر	۲۹,۷۵۰,۶۰۶	۸۱,۵۵۳,۲۸۶	یورو	۴۹,۷۹۳,۸۱۶	۵۹,۸۳۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۵	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه كارخانه سولفورزدايي از گازهاي گندله سازي شماره يک	۲۰,۱۸۴,۹۰۶	۶۳,۴۰۱,۶۲۶	یورو	۵۴,۷۹۴,۷۵۴	۱,۳۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه احداث ساختمان اداري شركت	۸,۷۳۴,۰۰۹	۰	یورو	۴,۸۹۶,۸۰۰	۳,۸۳۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۹	۹۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۰	۰
پروژه احداث ساختمان آموزش، پاركينگ طبقاتي و محوطه آن	۴,۰۳۶,۶۷۳	۰	یورو	۳,۱۵۱,۳۴۸	۸۸۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۴	۶۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه طراحي ساخت و نصب بصورت توأم (EPC) سيستم زبره گير دوغاب باطله خطوط ۵و۶و۷ كنسانتره	۱,۷۹۶,۹۱۰	۱,۹۸۴,۴۹۸	یورو	۲,۹۵۶,۶۴۳	۱,۵۵۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۹	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه احداث نيروگاه خورشيدي ۴۰ مگاواتي شركت معدني و صنعتي گل گهر در قالب EPC	۲,۰۷۸,۲۷۴	۲۳,۶۸۹,۷۹۴	یورو	۱۴,۲۲۳,۲۳۱	۵,۴۸۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۹	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه احداث نيروگاه موتور گاز سوز ۱۵ مگاواتي شركت معدني و صنعتي گل گهر	۵۴۷,۰۶۲	۶,۰۲۷,۷۱۳	یورو	۳,۶۱۷,۱۷۶	۱,۴۴۲,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه پيش فرآوري خوراک ورودي خط ۴ توليد كنسانتره	۲,۷۹۹,۵۴۹	۱,۵۹۷,۷۵۸	یورو	۳,۲۷۴,۸۰۹	۸۳۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه فاز ۳ بازيابي آب مجتمع گل گهر	۱۸,۷۶۳,۶۱۰	۷۹۴,۹۲۵	یورو	۱۴,۰۳۳,۵۳۷	۵,۱۵۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه ساخت نصب و راه اندازي پايلوت پلنت فرآوري و گندله سازي	۷,۲۸۹,۷۱۳	۲,۲۰۱,۴۱۹	یورو	۸,۶۱۱,۳۹۰	۶۶۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه انجام خدمات طراحي و مهندسي، ساخت و احداث كارخانه توليد شمش طلا به ظرفيت ۱۰۰ كيلوگرم	۳,۶۹۱,۴۱۲	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	یورو	۵,۱۴۸,۷۰۵	۱۸,۷۰۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
ساير پروژه هاي در دست اجرا	۱۲,۱۲۸,۴۸۱	۵,۷۲۵,۷۸۲	یورو	۴,۲۰۱,۰۳۹	۱۷,۶۲۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۸	۴۳,۹۸۱,۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳,۲۹۷,۸۸۸	۴۸	۴۳,۹۸۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۴۳,۹۸۱,۹۱۶	۷۴	۳۹	۱۱,۳۱۶,۳۵۳
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۹۲,۹۹۲,۷۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۶,۹۹۹,۹۸۰	۳۵	۱۲۰,۲۴۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۲۰,۲۴۲,۶۵۰	۳۲	۱۷	۱۷,۱۹۹,۰۵۹
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۱۶,۲۷۱,۷۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۸	۴,۶۷۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۲۸	۴,۶۷۷,۶۳۱	۰	۰	۰
شرکت حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	۳۲	۳,۰۴۶,۷۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۶۳,۰۰۴	۳۲	۳,۰۴۶,۷۶۰	۳۰۷	۱۵۳	۳۰۶,۹۵۶	۳۲	۳,۰۴۶,۷۶۰	۱۰۷	۵۶	۲,۰۳۳,۳۱۸
مجتمع صنعتي و معدني گهر فرزانگان خرامه	۴۳	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۳,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳	۳,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان	۱۷	۳۵۶,۶۸۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۹,۱۸۶	۱۷	۳۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۷	۳۵۶,۶۸۶	۱۹	۱۰	۹۶,۴۲۸
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۳۹	۷۸,۹۲۴,۵۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۷۸,۹۲۴,۵۱۳	۳۷	۴	۳۱۵,۵۶۰	۳۹	۷۸,۹۲۴,۵۱۳	۰	۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱	۱۰۸,۲۰۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۸	۱	۱۰۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۲۰۷	۰	۰	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲۰	۴۲۱,۲۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۴,۰۰۰	۲۰	۴۲۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۰	۴۲۱,۲۲۸	۰	۰	۰
تامین آب صنایع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۶	۳۱,۲۹۹,۱۷۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۹,۳۱۲,۸۲۷	۲۶	۳۱,۲۹۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۶	۳۱,۲۹۹,۱۷۴	۱۹۱	۱۰۳	۳۰,۵۰۳,۶۶۷
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي گل گهر	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸	۶۸۸,۷۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۸	۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه گل گهر	۹۵	۷۶,۹۴۸,۲۷۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۶,۹۸۲,۳۴۳	۹۵	۷۶,۹۴۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۵	۷۶,۹۴۸,۲۷۲	۲۰۸	۱۱۰	۲۱,۸۲۳,۹۰۸
معدني گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۴۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۱	۴۷	۴۷۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۷۰	۰	۰	۰
اروند کک ایرانیان	۱۷	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۷	۱,۰۲۰	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۱۰۰	۱۴,۹۹۹,۴۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰
مدیریت و توسعه سرزمین مکران	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۳	۱۷	۲۴,۴۸۰	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶	۳	۳۶,۸۷۷
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷,۸۰۰	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۵۳۸	۲۸۵	۵۶,۷۰۰
گهر پارک سیرجان	۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۷۳
توسعه معادن هریوا	۱۵	۷۰,۲۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۷۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۵	۷۰,۲۵۵	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۲۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۰,۶۹۳	۲۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۱,۹۷۰,۱۴۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۷۳,۰۴۱	۱۳	۱,۹۷۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳	۱,۹۷۰,۱۴۷	۱۷	۹	۷۰۰,۱۷۸
کاوند نهان زمین	۶۱	۳۵,۱۰۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۴۳,۳۵۳	۶۱	۳۵,۱۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۱	۳۵,۱۰۲,۵۰۰	۴۱	۲۲	۲,۱۱۵,۱۳۱
توسعه فولاد قشم	۰	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي مجتمع گل گهر سیرجان	۹۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۴۲۳	۹۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۲	۹۵,۷۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۲	۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰
احداث نگهداري و بهره برداري آزادراه کنارگذر شرق سیرجان	۵۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گهر انرژي سيرجان	۱۷	۱۳,۶۰۰,۳۴۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۲۷۹,۰۴۰	۱۷	۱۳,۶۰۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۳,۶۰۰,۳۴۵	۶	۳	۴۴۱,۴۴۱
كاوشگران صنايع معدني راشا	۲۴	۲۶۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۲۶۴,۰۰۰	۱۸۰	۱۲۰	۳۱,۶۸۰	۳۴	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۷۳,۶۲۸	۱۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدحمل و بارگيري	۵,۸۲۲,۱۰۵	۲,۸۱۶,۹۶۳	۴,۹۷۸,۹۴۸
سود تسعيرنرخ ارز بدهكاران تجاري	۲۳۹,۸۷۰	۱۵,۸۶۲,۹۸۲	۰
خالص اضافه و كسري انبار گرداني	۸,۸۷۳,۶۴۷	۱۲,۷۹۲,۸۳۶	۰
سود حاصل از فعاليت بازرگاني	۴,۴۵۵,۶۰۹	۰	۰
درآمد حاصل از فروش آهن اسفنجي	۰	۸۳,۴۰۲,۵۹۱	۰
جمع	۱۹,۳۹۱,۲۳۱	۱۱۴,۸۷۵,۳۷۲	۴,۹۷۸,۹۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خريد آهن اسفنجي	۰	۷۳,۲۷۳,۸۸۶	۰
هزينه بارگيري	۰	۷۳۱,۱۲۵	۰
زيان تسعير ارز	۰	۲۱,۱۲۸,۵۰۶	۰
هزينه هاي عملياتي	۱۷۲,۹۸۳	۰	۰
جمع	۱۷۲,۹۸۳	۹۵,۱۳۳,۵۱۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۳۷,۲۵۹,۵۲۴	۵۵,۴۱۵,۸۹۷		۰	۰	۵۵,۴۱۵,۸۹۷	۰	۸,۳۸۵,۰۹۵	
اوراق صكوك	۱۸	۶۸,۹۹۹,۵۰۷	۶۹,۰۳۳,۹۷۳		۰	۰	۶۹,۰۳۳,۹۷۳	۰	۶,۲۲۱,۸۵۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۲۳	۳۰,۷۵۴,۰۹۹	۳۰,۷۹۳,۹۷۳		۰	۰	۷۹۳,۹۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۸۵۱	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۸۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۷,۰۱۳,۱۳۰	۲۰۵,۲۴۳,۸۴۳			۰	۱۲۵,۲۴۳,۸۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۲۲۴,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۵,۴۱۵,۸۹۷	۴۲,۴۶۳,۴۲۸		۰	۰	۴۲,۴۶۳,۴۲۸	۰	۰	
اوراق صکوک	۱۸	۶۹,۰۳۳,۹۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳۰,۷۹۳,۹۷۳	۳۰,۷۵۶,۱۶۴		۰	۰	۷۵۶,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۰,۲۷۴		۰	۰	۰	۴۸,۷۶۰,۲۷۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۵,۲۴۳,۸۴۳	۱۲۱,۹۷۹,۸۶۶			۰	۴۳,۲۱۹,۵۹۲	۷۸,۷۶۰,۲۷۴	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره به طور معمول و طی سالیان اخیر این شرکت جهت تامین سرمایه در گردش اقدام به استفاده از بدهی ها و اخذ تسهیلات مالی کوتاه مدت نموده و همچنین به منظور تامین مالی بلند مدت جهت اجرای پروژه ها و طرح های توسعه اقدام به اخذ تسهیلات مالی بلندمدت، انتشار اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره و یا افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید می نماید.

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

با توجه به انتشار اوراق اجاره ۳۰.۰۰۰میلیارد ریالی در بهمن ماه ۱۴۰۳ و همچنین انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریالی در بهمن ماه ۱۴۰۴ هزینه های مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش آب و برق	۷۸۴,۴۳۳	۸۰۷,۸۱۱	۶۵۲,۱۸۹
درآمد بهره	۵,۷۳۰,۹۸۰	۲,۵۵۶,۲۵۱	۲,۹۲۷,۴۵۲
سود سپرده هاي بانكي	۲۷۳,۹۵۱	۲۸۰,۶۱۲	۲۳۰,۶۹۲
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۲۲,۲۵۴,۴۸۱	۳۶,۹۷۵,۰۹۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمد فروش قطعات انباري	۳۸,۲۳۷	۲,۹۹۷,۰۰۳	۱,۶۶۳,۴۲۱
درآمد اجاره منازل سازماني	۳,۹۰۵,۵۹۵	۲,۶۵۳,۷۳۴	۳,۱۹۰,۰۰۰
درآمد سود سهام سایر شرکتها	۹,۸۷۰	۷۵,۱۵۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۳۶۲,۰۸۶	۱,۶۲۴,۵۲۷	۱,۴۳۶,۲۹۰
سایر درآمد و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱,۴۷۱,۶۳۱	(۱,۲۷۴,۹۱۷)	۲,۳۷۹,۲۴۱
	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۸۳۱,۳۶۴	۴۶,۶۹۵,۲۵۷	۲۶,۹۸۹,۲۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۳,۷۸۹,۱۸۳	۱۵,۳۰۴,۰۲۳	۱۵۳,۳۰۴,۰۲۳	۱۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تداوم سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تامین آب و انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تامین آب و انرژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	حمیدرضا فولادگر	حمیدرضا فولادگر	1280853808	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع	☑
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090	مجتبي رضاخواه	مجتبي رضاخواه	2298080879	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع	☑
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	ایمان عتیقي	ایمان عتیقي	3071138997	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
توسعه معدني و صنعتي صبانور	توسعه معدني و صنعتي صبانور	10101726150	محمد امید	محمد امید	5299811314	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	☑
سرمایه گذاري سپه	سرمایه گذاري سپه	10101296740	محمدحسین ایران منش	محمدحسین ایران منش	2991409101	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مهندسي کشاورزي	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
کگل3	شرکت گهر انرژي سیرجان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل7	سرمایه گذاري و توسعه گل گهر	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل11	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل12	کاوند نهان زمین	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل13	توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل14	گلفام معدن پرند کرمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل15	نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل16	عمران اطلس گل گهر	*	*	خدماتی	سازمان حسابرسي	1406/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل18	کیمیا آبرسان یاور زمین	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل20	فرهنگي ورزشي مجتمع گل گهر سیرجان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/03/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل21	صنایع فروآلیاژ و کاني هاي معدني کیمیا گهر پارس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل22	فراگیر سلامت همراه ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل23	صنایع مفتول بکسل پارس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل24	عمران روش صنعت سیرجان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشیار بهمند	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل25	گهر پارک سیرجان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل26	پاریز پیشرو صنعت توسعه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل27	نیلاب فرآور آسیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل28	صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي گل گهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل30	گهر انتظام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل31	گهر امداد سیرجان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

کگل4	سرمایه گذاري و توسعه گل گهر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1393/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل5	مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل6	کاوند نهان زمین	*	*	سرمایه گذاری	آرمان آروین پارس	1394/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل8	شرکت حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	حگهر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل17	نماد ریل گستر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل19	زاگرس مس سازان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1397/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
کگل1	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگهر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل2	شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رایمند و همکاران	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل9	تامین و انتقال آب خلیج فارس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل10	شرکت تامین سرمایه امید	امید	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هدف نوین نگر	1406/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل29	معدني و صنعتي گهر پویش گام	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل32	مجتمع صنعتي و معدني گهر فرزانگان خرامه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل33	کاوشگران صنایع معدني راشا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل34	صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل35	فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل36	صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل37	تجلي توسعه معادن و فلزات	تجلي	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل38	توسعه معادن و صنایع مس جانجا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل39	توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل40	مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل41	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1406/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل42	تامین آب صنایع و معادن	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران مشهود	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل44	مدیریت و توسعه سرزمین مکران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران مشهود	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کگل45	توسعه فولاد قشم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

کگل46	صنعتي و معدني پويان گهر كريمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل47	توسعه معادن هريوا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل48	آرتين روش كاوش ويرا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل49	گهر خدمات سيرجان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل50	صنايع توليد فرآوري و بسته بندي بهار هوني	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل51	مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رهيافت حساب تهران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل52	احداث نگهداري و بهره برداري آزادراه كنارگذر شرق سيرجان	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
کگل53	گهر حديد نصر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي امين حسابرس افق	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*