اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 45,000,000
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۷۱۸,۶۸۵	۶۴,۸۹۷,۹۶۳	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۲۷۷,۰۸۵)	(۵۰,۳۴۷,۲۵۷)	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۴۴۱,۶۰۰	۱۴,۶۵۰,۷۰۶	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۱۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۵۰,۸۱۸)	(۱,۵۴۵,۳۰۰)	(۱۴,۴۶۰,۷۰۰)	(۱۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۹۶,۳۶۴	۱,۰۴۵,۲۹۳	۱,۹۴۶,۸۳۸	۲۳۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۹,۸۸۶)	(۳۹۷,۲۴۰)	(۱,۳۰۲,۷۷۴)	(۴۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۱۷۷,۲۶۰	۱۳,۷۵۳,۴۵۹	۷۱,۵۵۸,۶۶۰	۱۹۲
هزینه های مالی	(۹,۱۴۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۴۷,۲۵۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۲۷۳,۲۱۲	۱۱۷,۷۱۶	۳,۶۱۰,۷۲۵	۹,۴۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۳۱۰,۴۷۲	۸,۵۰۱,۱۷۵	۴۵,۵۲۲,۰۳۵	۳۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۲۶۱,۱۷۵)	(۱,۵۳۰,۳۸۲)	(۷,۸۱۳,۲۲۴)	(۵۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۰۴۹,۲۹۷	۶,۹۷۰,۷۹۳	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۳۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۰۴۹,۲۹۷	۶,۹۷۰,۷۹۳	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۳۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۳	۱۴۴	۷۴۰	۱۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	(۶۱)	(۲۹۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۸	۸۳	۴۴۴	۳۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۸	۸۳	۴۴۴	۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۹	۸۳	۴۴۴	۳۷۴
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۰۴۹,۲۹۷	۶,۹۷۰,۷۹۳	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۳۷۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳,۰۴۹,۲۹۷	۶,۹۷۰,۷۹۳	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۳۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸۵,۳۹۶,۰۴۲	۲۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	(۱۹)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳۱,۸۰۶	۸۴۹,۵۶۲	۸۷۶,۳۳۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۴۸۵,۱۳۵	۱۳,۳۴۸,۶۶۵	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۳۸۲,۸۰۰	۲۳,۹۶۵,۴۷۶	۱,۷۲۲,۵۴۲	۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۰۹۵,۷۸۳	۲۶۸,۳۹۴,۴۵۵	۲۰۵,۹۵۶,۷۰۹	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۶۷۴,۱۸۵	۳۸,۲۷۴,۸۱۵	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۲
موجودي مواد و كالا	۱۷۵,۴۹۹,۵۶۱	۱۲۹,۷۲۱,۶۷۷	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸,۹۹۶,۲۵۵	۲۸,۸۱۴,۲۸۰	۲۱,۰۶۶,۲۸۸	۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۱۷۶,۳۸۷	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	۲۹۴
	۲۸۸,۳۴۶,۴۸۸	۱۹۸,۶۲۲,۴۰۳	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۸,۳۴۶,۴۸۸	۱۹۸,۶۲۲,۴۰۳	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۴۵
جمع دارايي‌ها	۵۱۵,۴۴۲,۲۷۱	۴۶۷,۰۲۷,۸۵۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۷,۵۳۲,۸۸۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۸۲۱,۵۸۰	۶,۸۲۱,۵۸۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰
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	۷۶,۳۰۶,۳۴۶	۴۳,۲۵۷,۰۵۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰۵,۶۶۱,۸۰۶	۱۷۱,۳۴۹,۴۱۵	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸۸,۹۰۵	۴۴۰,۸۴۷	۹۲۹,۵۶۲	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۴,۳۷۴,۷۰۱	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	(۲۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۵۳,۵۴۹	۱,۱۵۶,۷۷۷	۷۲۹,۷۱۶	(۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۰۱۷,۱۵۵	۶۰,۸۱۳,۰۵۸	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۷۸۴,۱۸۱	۹۵,۸۷۸,۲۵۶	۱۲۱,۳۱۵,۴۰۰	(۱۸)
ماليات پرداختني	۱۸,۵۸۴,۳۶۰	۹,۳۲۳,۱۸۵	۲,۰۷۹,۸۰۲	۹۹
سود سهام پرداختني	۱۸,۲۸۴,۳۷۷	۱۸,۲۸۴,۵۴۷	۴۳,۰۷۰,۶۶۳	۰
تسهيلات مالي	۱۱۱,۴۱۹,۳۲۷	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳
ذخاير	۱۴,۶۹۸,۶۳۲	۲۰,۲۸۳,۸۱۶	۱۰,۳۸۳,۳۲۹	(۲۸)
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۹۹۲,۴۳۳	۷,۰۱۰,۰۰۷	۹,۸۲۷,۱۱۶	۲۱۴
	۲۶۳,۷۶۳,۳۱۰	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۳,۷۶۳,۳۱۰	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲
جمع بدهي‌ها	۳۰۹,۷۸۰,۴۶۵	۲۹۵,۶۷۸,۴۴۳	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۳	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱۵,۴۴۲,۲۷۱	۴۶۷,۰۲۷,۸۵۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۷,۷۰۸,۸۱۱		۳۷,۷۰۸,۸۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰		۰					۳۶,۲۷۰,۷۸۵
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۵,۴۴۱				(۱,۸۸۵,۴۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	۶,۸۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۷,۰۵۰	۰	۱۷۱,۳۴۹,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۰۴۹,۲۹۷		۳۳,۰۴۹,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۹,۲۹۷	۰	۳۳,۰۴۹,۲۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۶۳,۰۹۵									۱,۲۶۳,۰۹۵
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۳,۸۸۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۶,۳۴۶	۰	۲۰۵,۶۶۱,۸۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۴۸۳,۶۸۲	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۵۹,۵۳۶,۶۳۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۸۵,۶۳۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۴۸۳,۶۸۲	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۵۸,۹۵۱,۰۰۲	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۳۵۶,۵۵۵)	(۲۵,۵۲۰,۵۲۱)	(۷۱,۴۶۰,۳۲۹)	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۲,۰۱۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷,۰۶۵	۱۸,۰۳۸	۸۷,۱۶۸	۳۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۲۶۹,۴۹۰)	(۲۵,۵۰۲,۴۸۳)	(۷۱,۳۹۵,۱۷۶)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۷۸۵,۸۰۸)	(۷,۸۹۳,۷۲۵)	(۱۲,۴۴۴,۱۷۴)	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۶۳۷,۹۶۳	۳۶,۱۵۵,۸۷۱	۱۱۵,۰۸۳,۲۳۴	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۵۷,۲۳۳)	(۲۵,۳۲۰,۲۵۸)	(۷۱,۴۳۸,۲۶۵)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۱,۶۸۸)	(۵,۵۴۶,۵۹۰)	(۳۲,۳۷۷,۸۵۸)	۹۴
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۲۹,۳۰۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۱۲۹,۰۴۲	۵,۲۸۹,۰۲۳	۱۰,۵۳۷,۸۰۶	۱۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۳۴۳,۲۳۴	(۲,۶۰۴,۷۰۲)	(۱,۹۰۶,۳۶۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۵۲۲	۰	۱۴,۵۰۷	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۷۶,۳۸۷	۱,۱۰۹,۷۹۰	۱,۸۲۲,۶۳۱	۵۴۷
معاملات غيرنقدي	۳۰,۱۵۳,۹۳۱	۰	۵۵,۶۴۲,۹۳۶	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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:																					
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۳,۷۳۰	۶,۰۹۴,۴۰۳	۳,۲۹۱,۱۰۱	۱,۰۶۴,۸۱۷	۵۱,۰۰۴,۰۲۰	۵۴,۳۰۹,۹۴۸	(۳۶,۴۰۶,۸۵۳)	۱۷,۹۰۳,۰۹۵	۸۱۱,۰۴۷	۲۳۶,۰۳۱	۶۶,۹۵۰,۵۱۱	۱۵,۸۰۲,۳۹۶	(۱۱,۲۰۵,۰۶۴)	۴,۴۹۷,۳۳۲	۲,۴۷۵,۰۰۰	۹۹۸,۸۵۴	۷۰,۹۷۲,۳۲۴	۷۰,۸۹۰,۹۹۰
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۶۹۷,۴۸۹	۳۴,۳۶۶	۱۶۴,۵۵۰,۸۹۳	۵,۶۵۴,۹۵۶	(۴,۳۹۸,۳۹۷)	۱,۲۵۶,۵۵۹	۱۴۷,۹۹۳		۰			۵۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	نرخ بازار			۱۱,۱۰۷		۰		۰	۰	۴,۶۴۸		۰		۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۳,۸۹۹	۲۵,۳۷۰,۰۹۱	۵۷۸,۲۸۴	۵۶۶,۰۳۱	۲۹۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۶۴,۳۰۴,۴۶۵	(۱۴۱,۲۰۱,۹۲۸)	۳۳,۱۰۲,۵۳۷	۲۰۶,۹۴۳	۱۴۱,۲۶۶	۴۲۹,۵۶۷,۱۹۴	۶۰,۷۲۶,۱۹۶	(۳۴,۰۶۱,۰۹۲)	۲۶,۶۶۵,۱۰۲	۵۲۵,۰۰۰	۳۸۶,۴۲۸	۵۲۱,۶۵۳,۰۸۹	۲۰۱,۵۸۱,۳۶۰
سنگ آهن	تن	۰		۳۰۴,۳۶۶	۴,۴۵۳,۱۸۲	۳,۰۱۴,۲۴۶	۳,۰۱۴,۴۳۷	۲۱,۹۱۱,۴۲۳	۶۶,۰۵۰,۳۸۴	(۶۷,۰۶۶,۵۲۱)	(۱,۰۱۶,۱۳۷)	۱۷۶,۷۶۹	۱۷۶,۷۶۹	۵,۵۰۰,۰۱۴	۹۷۲,۲۳۲	(۱,۰۵۵,۹۰۸)	(۸۳,۶۷۶)	۴,۴۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن کم عیار	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن پر عیار	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	نرخ بازار	۳,۲۹۳	۴۵۴,۰۹۲	۱۲,۴۳۷	۱۲,۳۲۸	۱۰۹,۴۴۸,۸۹۷	۱,۳۴۹,۲۸۶	(۷۷۱,۶۵۸)	۵۷۷,۶۲۸	۲,۷۵۴	۲,۷۸۹	۱۱۸,۵۳۴,۲۴۲	۳۳۰,۵۹۲	(۲۰۸,۷۳۱)	۱۲۱,۸۷۱	۵۲,۸۷۵	۸,۶۷۰	۱۲۷,۸۱۱,۹۹۵	۱,۱۰۸,۱۳۰
گندله سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۲,۱۹۳	۱۵,۶۹۱,۸۹۴	۱,۹۷۶,۴۹۳	۱,۱۹۵,۷۰۵	۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۸۲,۵۰۳,۲۰۲	(۵۲,۰۸۴,۳۲۱)	۳۰,۴۱۸,۸۸۱	۵۰۱,۲۸۸	۱۹۹,۳۵۱	۸۸,۱۶۵,۳۹۷	۱۷,۵۷۵,۸۶۰	(۷,۲۶۳,۳۴۱)	۱۰,۳۱۲,۵۱۹	۱,۶۸۷,۵۰۰	۵۵۶,۸۰۷	۶۸,۸۲۰,۸۳۰	۳۸,۳۱۹,۹۲۰
جمع فروش داخلی				۸۴۷,۴۸۱	۵۲,۰۶۳,۶۶۲	۹,۵۸۱,۱۵۷	۵,۸۸۷,۶۷۴		۳۷۴,۱۷۲,۲۴۱	(۳۰۱,۹۲۹,۶۷۸)	۷۲,۲۴۲,۵۶۳	۱,۸۵۱,۴۴۱	۷۵۶,۳۰۶		۹۵,۴۰۷,۲۷۶	(۵۳,۸۹۴,۱۲۶)	۴۱,۵۱۳,۱۵۷	۹,۷۹۵,۸۷۵	۱,۹۵۰,۷۵۹		۳۱۱,۹۰۰,۴۰۰
فروش صادراتی:																					
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹,۱۶۲	۹,۹۶۲,۲۱۷	۰	۴۸۲,۹۸۱	۶۹,۹۶۸,۴۰۲	۳۳,۷۹۲,۴۰۹	(۲۱,۰۳۸,۴۱۴)	۱۲,۷۵۴,۹۹۵	۰	۱۱۸,۶۱۷	۱۴۶,۹۰۸,۵۱۲	۱۷,۴۲۵,۸۴۷	(۱۰,۷۸۲,۵۴۹)	۶,۶۴۳,۲۹۸	۰	۲۳۸,۶۳۱	۲۰۴,۷۱۷,۷۰۲	۴۸,۸۵۱,۹۹۰
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۹۹۹	۲,۸۷۲,۰۸۵	۰	۹,۹۹۹	۲۸۷,۲۳۷,۲۲۴	۲,۸۷۲,۰۸۵	(۲,۴۹۴,۳۴۸)	۳۷۷,۷۳۷	۰	۱۴,۳۸۹	۵۴۸,۰۲۷,۰۳۵	۷,۸۸۵,۵۶۱	(۱۲,۶۰۰,۴۱۰)	(۴,۷۱۴,۸۴۹)	۰	۱۶۵,۱۲۰	۲۳۷,۰۷۴,۲۴۹	۳۹,۱۴۵,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
جمع فروش صادراتی				۱۴۹,۱۶۱	۱۲,۸۳۴,۳۰۲	۰	۴۹۲,۹۸۰		۳۶,۶۶۵,۴۹۴	(۲۳,۵۳۲,۷۶۲)	۱۳,۱۳۲,۷۳۲	۰	۱۳۳,۰۰۶		۲۵,۳۱۱,۴۰۸	(۲۳,۳۸۲,۹۵۹)	۱,۹۲۸,۴۴۹	۰	۴۰۳,۷۵۱		۸۷,۹۹۷,۶۹۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۱)	۰	(۱)		۱	۰	۱	۰			۱	۰	۰	۰			۰
جمع				۹۹۶,۶۴۲	۶۴,۸۹۷,۹۶۳	۹,۵۸۱,۱۵۷	۶,۳۸۰,۶۵۳		۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۱,۸۵۱,۴۴۱	۸۸۹,۳۱۲		۱۲۰,۷۱۸,۶۸۵	(۷۷,۲۷۷,۰۸۵)	۴۳,۴۴۱,۵۹۹	۹,۷۹۵,۸۷۵	۲,۳۵۴,۵۱۰		۳۹۹,۸۹۸,۰۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۴۰۴,۴۰۲	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۱۲۰,۷۱۸,۶۸۵	۳۹۹,۸۹۸,۰۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۲۸۴,۹۲۴)	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۷۷,۲۷۷,۰۸۵)	(۳۰۸,۱۲۷,۰۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۳,۶۷۲,۰۰۴	۸۳,۸۵۰,۰۲۶	۱۹۳,۴۷۳,۲۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۲۲,۶۱۱	۱,۲۶۹,۰۲۹	۴,۵۵۸,۲۹۰
سربارتولید	۱۱۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۴,۴۷۷,۶۳۶	۱۲۷,۷۴۱,۰۹۰
جمع	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۱۹,۵۹۶,۶۹۱	۳۲۵,۷۷۳,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۱۹,۵۹۶,۶۹۱	۳۲۵,۷۷۳,۶۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۱۹,۵۹۶,۶۹۱	۳۲۵,۷۷۳,۶۰۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۲۷۴,۴۸۳	۴۷,۳۴۷,۴۱۸	۸۹,۶۶۷,۰۲۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۷,۳۴۷,۴۱۸)	(۸۹,۶۶۷,۰۲۴)	(۱۰۷,۳۱۲,۶۲۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۲۵,۴۶۳,۴۴۰	۷۷,۲۷۷,۰۸۵	۳۰۸,۱۲۷,۰۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۳۲۵,۴۶۳,۴۴۰	۷۷,۲۷۷,۰۸۵	۳۰۸,۱۲۷,۰۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۸۶۱,۸۳۴	۱۵,۸۲۵,۴۴۲	۱۳,۶۳۸,۹۰۴	۱,۲۸۶,۶۶۹	۴۰,۶۵۷,۶۶۹	۵۲,۳۱۲,۹۶۲	(۱,۲۵۸,۲۵۶)	۲۷,۸۹۸,۸۶۸	(۳۵,۱۰۳,۹۱۸)	۱۷,۹۳۹	۵۸,۸۶۱,۰۲۹	۱,۰۵۵,۹۰۸	۸۷۲,۳۰۸	۳۴,۱۵۳,۱۲۰	۲۹,۷۹۲,۰۴۰
كنسانتره سنگ آهن	تن	۲۹۸,۶۲۱	۳۲,۹۷۷,۹۲۲	۹,۸۴۷,۹۰۰	۸۱۱,۰۴۷	۴۸,۴۲۵,۷۰۵	۳۹,۲۷۵,۵۲۳	(۵۳۱,۶۶۷)	۴۲,۰۳۲,۲۵۷	(۲۲,۳۴۷,۱۶۴)	۲۶۰,۸۳۵	۴۳,۳۴۱,۸۱۸	۱۱,۳۰۵,۰۶۳	۳۱۷,۱۶۶	۴۸,۷۷۹,۴۹۱	۱۵,۴۷۱,۱۹۶
گندله سنگ آهن	تن	۸۴,۳۴۹	۴۸,۸۲۹,۰۲۰	۴,۱۱۸,۶۷۹	۵۰۱,۲۸۸	۵۵,۵۳۸,۵۹۵	۲۷,۸۴۰,۸۳۱	(۱۰۳,۷۸۹)	۲۳,۹۲۱,۴۱۷	(۲,۴۸۲,۷۸۰)	۳۱۸,۸۳۰	۵۶,۶۰۰,۳۵۱	۱۸,۰۴۵,۸۹۰	۱۶۳,۰۱۸	۷۰,۱۲۰,۱۰۹	۱۱,۴۳۰,۸۴۰
آهن اسفنجي	تن	۶۰,۱۲۴	۱۲۲,۵۸۲,۲۱۳	۷,۳۷۰,۱۳۳	۱۴۷,۹۸۳	۱۶۱,۷۵۴,۷۵۶	۲۳,۹۳۶,۹۵۴	(۱۷۸,۶۹۶)	۱۴۸,۵۶۹,۲۵۷	(۲۶,۵۴۸,۷۳۲)	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۱	۱۶۱,۷۸۸,۲۷۶	۴,۷۵۸,۳۵۵
بريكت	تن	۹,۲۵۵	۱۷۷,۲۱۸,۲۶۰	۱,۶۴۰,۱۵۵	۴,۶۴۸	۲۵۵,۷۸۷,۶۵۱	۱,۱۸۸,۹۰۱	(۱۱,۷۸۷)	۱۹۵,۱۹۱,۶۵۲	(۲,۳۰۰,۷۳۴)	۰	۰	۰	۲,۱۱۶	۳۴۹,۶۸۴,۳۱۰	۵۲۸,۳۳۲
شمش فولادي	تن	۳۸,۶۲۰	۲۶۳,۸۳۰,۵۰۲	۱۰,۱۸۹,۱۳۴	۲۰۶,۹۴۱	۳۰۷,۳۱۴,۰۳۶	۶۳,۵۹۵,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۵۵	۲۹۹,۵۸۳,۶۹۱	۴۶,۶۶۱,۵۰۳	۸۹,۸۰۶	۳۰۲,۰۲۳,۳۱۷	۲۷,۱۲۳,۵۰۶
مايعات كرايجونيک	تن	۷,۱۵۶	۷۵,۸۱۲,۳۲۵	۵۴۲,۵۱۳	۱۴,۶۲۰	۷۲,۵۴۷,۶۰۶	۱,۰۶۰,۶۴۶	(۱۱,۶۲۳)	۷۱,۵۵۴,۸۴۸	(۸۳۱,۶۸۲)	۲,۷۸۹	۷۴,۸۳۷,۵۷۶	۲۰۸,۷۲۳	۷,۳۶۴	۷۶,۴۱۹,۷۴۵	۵۶۲,۷۵۵
جمع كل				۴۷,۳۴۷,۴۱۸			۲۰۹,۲۱۱,۶۹۱			(۸۹,۶۱۵,۰۰۰)			۷۷,۲۷۷,۰۸۵			۸۹,۶۶۷,۰۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سنگ آهن دانه بندي	تن	۸۷۲,۳۰۸	۳۴,۱۵۳,۱۲۰	۲۹,۷۹۲,۰۴۰	۴,۶۱۴,۴۸۰	۳۰,۱۵۳,۹۴۴	۱۳۹,۱۴۴,۷۷۰	(۴,۱۴۸,۶۶۶)	۳۱,۳۴۵,۷۸۱	(۱۳۰,۰۴۳,۱۷۵)	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۱۲۲	۲۹,۰۶۵,۸۲۶	۳۸,۸۹۳,۶۳۵
كنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۷,۱۶۶	۴۸,۷۷۹,۴۹۱	۱۵,۴۷۱,۱۹۶	۲,۵۷۴,۰۰۰	۶۱,۷۲۳,۶۴۴	۱۵۸,۸۷۶,۶۶۰	(۱,۶۸۸,۷۶۸)	۵۹,۶۵۳,۲۳۲	(۱۰۰,۷۴۰,۴۶۹)	۹۹۸,۸۵۴	۶۱,۳۳۳,۴۸۷	۶۱,۲۵۳,۲۱۰	۲۰۳,۵۴۴	۶۰,۶۹۵,۳۶۳	۱۲,۳۵۴,۱۷۷
گندله سنگ آهن	تن	۱۶۳,۰۱۸	۷۰,۱۲۰,۱۰۹	۱۱,۴۳۰,۸۴۰	۱,۷۳۳,۴۲۸	۷۱,۵۷۰,۴۲۸	۱۲۴,۰۶۲,۹۰۰	(۱,۰۳۱,۹۱۲)	۷۱,۴۷۵,۸۱۴	(۷۳,۷۵۶,۷۵۰)	۷۹۵,۴۲۸	۷۱,۴۵۶,۵۳۱	۵۶,۸۳۹,۲۴۰	۶۹,۱۰۶	۷۰,۸۷۳,۰۰۷	۴,۸۹۷,۷۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
آهن اسفنجي	تن	۳۹,۴۱۱	۱۶۱,۷۸۸,۲۷۶	۴,۷۵۸,۲۵۵	۶۷۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۶,۷۱۶	۱۰۵,۴۱۵,۶۰۰	(۶۳۷,۶۱۲)	۱۵۶,۵۹۴,۹۰۷	(۹۹,۸۴۶,۷۹۲)	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۹	۱۶۷,۱۰۸,۹۰۱	۱۰,۳۲۷,۱۶۳
بریکت	تن	۲,۱۱۶	۲۴۹,۶۸۴,۳۱۰	۵۲۸,۳۳۲	۲۸,۲۵۷	۱۸۷,۵۳۴,۴۲۱	۵,۳۱۷,۶۳۰	(۲۱,۲۵۴)	۱۹۰,۷۶۲,۶۲۱	(۴,۰۷۳,۵۴۵)	۰	۰	۰	۹,۱۱۹	۱۹۴,۳۶۵,۲۸۱	۱,۷۷۲,۴۱۷
شمش فولادي	تن	۸۹,۸۰۶	۳۰۲,۰۲۳,۳۱۷	۲۷,۱۲۳,۵۰۶	۵۴۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۱۶,۱۳۰	۱۸۴,۹۵۸,۷۱۰	(۶۰,۲۶۶)	۲۶۶,۲۰۹,۰۵۷	(۱۶,۰۴۳,۲۵۵)	۵۵۲,۰۴۰	۳۴۳,۲۲۸,۷۳۳	۱۸۹,۴۷۵,۹۹۰	۱۷,۵۰۰	۳۷۵,۰۲۱,۲۰۰	۶,۵۶۲,۸۷۱
مایعات کرایجونیک	تن	۷,۳۶۴	۷۶,۴۱۹,۷۴۵	۵۶۳,۷۵۵	۵۲,۷۹۷	۶۴,۷۳۱,۳۲۹	۳,۴۱۷,۶۲۰	(۴۴,۸۶۳)	۶۶,۳۷۹,۵۵۶	(۲,۹۷۷,۹۸۶)	۸,۶۷۰	۶۴,۴۲۵,۶۰۶	۵۵۸,۵۷۰	۶,۶۲۸	۶۶,۹۶۱,۲۲۵	۴۴۳,۸۱۹
جمع کل				۸۹,۶۶۷,۰۲۴			۷۳۱,۱۹۳,۸۹۰			(۴۳۷,۴۸۲,۰۷۳)			۳۰۸,۱۲۷,۰۱۰			۷۵,۲۵۱,۸۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کلوخه سنگ آهن و سایر	تن	۲,۸۴۵,۲۷۳	۱۶,۲۹۳,۹۵۵	۴۶,۳۶۰,۷۳۳	۱,۴۲۷,۸۵۰	۴۵,۶۱۰,۴۱۹	۶۵,۱۲۴,۸۳۷	۲,۳۵۰,۲۷۶	۳۵,۶۷۶,۶۷۲	۸۳,۸۵۰,۰۲۶	۱,۹۲۲,۸۴۶	۱۴,۳۷۲,۲۰۹	۲۷,۶۳۵,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۶۵,۱۲۴,۸۳۷			۸۳,۸۵۰,۰۲۶			۲۷,۶۳۵,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۶۵,۱۲۴,۸۳۷			۸۳,۸۵۰,۰۲۶			۲۷,۶۳۵,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کلوخه سنگ آهن و سایر	تن	۱,۹۲۲,۸۴۶	۱۴,۳۷۲,۲۰۹	۲۷,۶۳۵,۵۴۴	۴,۲۸۳,۵۵۰	۴۵,۶۱۰,۴۱۹	۱۹۵,۳۷۴,۵۱۱	۴,۲۸۳,۵۵۰	۴۵,۱۶۶,۵۶۲	۱۹۳,۴۷۳,۲۲۸	۱,۹۲۲,۸۴۶	۱۵,۳۶۰,۹۹۵	۲۹,۵۳۶,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷,۶۳۵,۵۴۴			۱۹۵,۳۷۴,۵۱۱			۱۹۳,۴۷۳,۲۲۸			۲۹,۵۳۶,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷,۶۳۵,۵۴۴			۱۹۵,۳۷۴,۵۱۱			۱۹۳,۴۷۳,۲۲۸			۲۹,۵۳۶,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۲۳۱,۹۵۸	۴,۸۶۹,۱۶۲	۱۶,۷۸۱,۸۷۲	۱,۴۳۵,۱۳۴	۴۴۲,۴۸۲	۰
هزینه استهلاک	۶,۹۶۸,۴۴۴	۱,۷۶۲,۳۹۳	۹,۴۳۸,۷۰۷	۲۸۱,۷۹۴	۶۶,۱۵۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۴۸۲,۶۷۱	۱۵,۷۳۹,۸۰۶	۶۸,۵۵۹,۰۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۴۹۰,۹۸۵	۷,۳۴۱,۹۸۸	۱,۲۰۳,۸۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶,۰۰۸,۳۳۴	۱,۳۱۶,۵۲۷	۹,۵۳۴,۵۴۷	۱۱,۲۹۷,۷۷۲	۳,۴۹۷,۱۰۵	۵,۸۲۴,۳۱۲
سایر هزینه ها	۹,۱۵۸,۳۷۸	۳,۴۴۷,۷۶۰	۷,۵۶۲,۳۶۴	۱,۴۴۶,۰۰۰	۴۴۵,۰۸۰	۰
جمع	۱۱۱,۳۴۰,۷۶۰	۳۴,۴۷۷,۶۳۶	۱۱۳,۰۸۰,۳۹۵	۱۴,۴۶۰,۷۰۰	۴,۴۵۰,۸۱۸	۵,۸۲۴,۳۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۹۰	۲,۰۷۹	۲,۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۴۹	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۸۱,۶۰۸	۳۶,۰۸۳	۲۸,۲۰۳	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۰۶,۳۷۰	۲۸۳,۷۰۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۵,۴۸۱	۱۷,۵۷۹	۱۶,۰۹۳	۱,۵۳۸,۰۰۹	۵,۴۶۰	۸,۳۹۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۱,۰۰۸	۳,۹۰۲	۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۸۲۷	۱۳۹,۴۳۴	۲۹,۶۷۵	۲۱۲,۸۲۷	۱۳,۰۰۸,۷۵۸	۲,۷۶۸,۶۱۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۲۷۷	۳۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۹۵۵	۱۴,۰۰۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۷,۲۱۳,۷۴۴	۵,۷۳۹,۲۱۵	یورو	۹,۶۷۹,۸۸۳	۴,۹۹۷,۵۳۲	۰	۰	۲۰	۲۰	۷۲	۸۱	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	//	//
طرح توسعه آهن اسفنجي	۱۲۰,۵۴۰,۸۸۰	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۴۳,۰۶۹,۵۱۱	۱۲۵,۳۲۱,۵۵۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۴۲	۴۲	۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	//	//

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرو سیلیس غرب پارس	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۸	۲۷۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۱,۰۷۵	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۱۳۹	۱۴	۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴,۳۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتياي ايرانيان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري اطلاعات راهكارهاي آينده برتر ايرانيان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳,۳۴۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۲۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۱۵۵	۰	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۷۹۵,۲۵۵	۳,۴۹۶,۳۶۴	۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۱۵۱,۴۳۸	۰	۰
جمع	۱,۹۴۶,۸۳۸	۳,۴۹۶,۳۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۷۳۶	۹۷	۰
زیان ناشي از تسعیير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
بهاي ضایعات	۱,۳۰۲,۰۳۸	۲,۳۰۹,۷۸۹	۰
جمع	۱,۳۰۲,۷۷۴	۲,۳۰۹,۸۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۱۴۱,۳۸۱	۵۳,۵۰۲,۱۸۰		۰	۰	۳۱,۲۵۹,۵۸۳	۲۲,۲۴۲,۵۹۷	۹,۱۴۰,۰۰۰	
سایر	۲۹	۱۱۳,۴۹۸	۱۰۸,۵۱۶		۰	۰	۰	۱۰۸,۵۱۶	۰	
سایر	۳۵	۱۷,۲۴۴,۱۵۵	۱۸,۱۵۷,۸۳۹		۰	۰	۱۲,۴۱۰,۴۸۸	۵,۴۴۷,۳۵۱	۰	
سایر	۶	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۱۶,۰۴۲,۶۳۵	دلار	۱۷,۱۰۵,۱۲۶	۰	۱۶,۰۴۲,۶۳۵	۰	۰	
سایر	۱۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۳۶,۲۹۸,۶۸۴	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۰	۳۶,۲۹۸,۶۸۴	۰	۰	
سایر	۲۴	۳۹,۵۶۷,۱۱۵	۴۱,۶۸۴,۱۷۴		۰	۰	۲۵,۴۰۷,۹۳۷	۱۶,۵۷۶,۲۳۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۳,۳۰۲,۰۰۸	۱۵۵,۷۹۴,۰۲۸			۰	۱۱۱,۴۱۹,۳۲۷	۴۴,۳۷۴,۷۰۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۱۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۶۰,۱۴۱,۳۸۱	۶۴,۱۹۱,۸۹۵		۰	۰	۳۶,۵۳۴,۴۹۹	۲۷,۶۵۷,۲۹۶	۱۲,۵۳۷,۴۵۵	
سایر	۲۹	۱۱۳,۴۹۸	۱۲۲,۶۴۷		۰	۰	۵۰,۵۳۱	۷۲,۱۱۶	۲۸,۰۷۶	
سایر	۳۵	۱۷,۲۴۴,۱۵۵	۱۱,۳۷۷,۶۱۰		۰	۰	۱۱,۳۷۷,۶۱۰	۰	۲,۶۰۴,۵۶۱	
سایر	۶	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۰	دلار	۱۴,۹۸۱,۷۹۳	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۰	۲,۵۶۳,۱۴۳	
سایر	۱۰	۰	۰	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۰	۳,۰۵۵,۹۱۶	
سایر	۲۴	۳۹,۵۶۷,۱۱۵	۴۱,۳۷۴,۰۹۶		۰	۰	۹,۸۸۸,۰۷۴	۳۱,۴۸۶,۰۲۲	۸,۴۷۱,۳۵۰	
سایر	۱۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۰	دلار	۲,۱۲۳,۳۳۳	۱,۶۸۹,۷۹۳	۱,۶۸۹,۸۹۳	۰	۳۸۶,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۳,۳۰۲,۰۰۸	۱۱۷,۰۶۶,۲۴۸			۲۶,۲۳۵,۷۶۰	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۲۹,۶۴۷,۳۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۶۴۷,۳۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

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

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۸۸,۳۰۸	۱۰,۹۳۵,۳۶۷	۱,۱۰۱,۲۰۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۷,۱۶۸	۰	۰
جمع	۱۷۵,۴۷۶	۱۰,۹۳۵,۳۶۷	۱,۱۰۱,۲۰۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۴۵۷,۶۲۲	۰	۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲,۴۷۵,۴۱۶	۰	۰
فروش ضايعات- ميلگرد و ضايعات انبار قطعات	۹۸۱,۲۷۳	۱۷۳,۸۴۶	۰
ساير	(۴۷۹,۰۶۲)	۱۶۴,۹۹۹	۰
جمع	۳,۴۳۵,۲۴۹	۳۳۷,۸۴۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۳,۲۵۷,۰۵۰	۱۷,۶۳۲,۰۴۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
«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.»