اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 40,000,000
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۴۶,۳۰۴,۴۳۶	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۶۰,۷۰۰)	(۷,۸۶۹,۸۴۵)	(۸۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۶,۸۳۸	۶,۳۱۱,۷۵۹	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۲,۷۷۴)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	۳۸
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۵۵۸,۶۶۰	۴۲,۶۵۲,۰۴۲	۶۸
هزینه های مالی	(۲۹,۶۴۷,۳۵۰)	(۲۳,۱۳۳,۲۹۸)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۳,۱۰۳	۵۶۱,۴۷۱	۴۶۲
سود قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص	۴۵,۰۶۴,۴۱۳	۲۰,۰۸۰,۱۱۵	۱۲۴
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲۵۷,۹۴۹)	(۱,۰۳۵,۵۱۴)	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۸۰۶,۴۶۴	۱۹,۰۴۴,۶۰۱	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷,۸۱۳,۲۲۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۲,۳۲۳)
سال های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۹۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۴۰	۴۹۷	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۵)	(۲۷۶)	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۵	۲۲۱	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۳۵	۲۲۱	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			۰
سرمایه - میلیون ریال	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۹۸

توضیحات

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۴۹,۵۶۲	۸۷۶,۳۳۴	۷۲۴,۴۷۳	(۳)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳,۴۹۴,۳۷۳	۴,۱۰۹,۹۴۳	۵,۳۷۱,۷۳۵	(۱۵)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۳۰۱,۳۸۴	۶,۱۱۷,۳۸۳	۴,۷۹۹,۳۴۴	۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۳,۹۶۵,۴۷۷	۱,۷۲۲,۵۴۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۱,۲۹۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶۶,۸۴۱,۵۴۸	۲۰۵,۱۱۹,۳۷۱	۱۵۸,۷۴۲,۰۹۰	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۲۷۴,۸۱۵	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۲۹,۷۲۱,۶۷۷	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۸۱۴,۲۷۹	۲۱,۰۶۶,۲۸۸	۲۱,۲۸۶,۲۴۰	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	(۵۱)
	۱۹۸,۶۲۳,۴۰۲	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	(۱)
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۸,۶۲۳,۴۰۲	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	(۱)
جمع داراييها	۴۶۵,۴۷۴,۹۵۰	۴۰۶,۳۴۴,۶۸۳	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۸۲۱,۵۸۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۳,۹۰۵,۲۸۷	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱,۷۰۴,۱۴۳	۱۹,۳۴۶,۳۴۲	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۹,۷۹۶,۵۰۷	۱۰۹,۲۸۲,۴۸۱	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۰,۸۴۷	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۵۲)
تسهیلات مالی	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۴۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۶,۷۷۷	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۸۱۳,۰۵۸	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵,۸۷۸,۲۵۵	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۹,۳۲۳,۱۸۵	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۳۴۸
سود سهام پرداختنی	۱۸,۲۸۴,۵۴۷	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	(۵۷)
تسهیلات مالی	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰
ذخایر	۲۰,۲۸۲,۸۱۶	۱۰,۲۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	۹۵
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۱۰,۰۰۸	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	(۲۹)
	۲۳۴,۸۶۵,۲۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۲	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۲	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
جمع بدهی‌ها	۲۹۵,۶۷۸,۴۴۳	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۲	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۶۵,۴۷۴,۹۵۰	۴۰۶,۳۴۴,۶۸۳	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۸,۶۰۵,۸۲۴		۱۸,۶۰۵,۸۲۴
اصلاح اشتباهات									۱۱۶,۲۷۷		۱۱۶,۲۷۷
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱	۰	۱۸,۷۲۲,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۳۴۶,۳۴۲	۰	۱۰۹,۲۸۲,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۶,۹۹۳,۲۴۰		۳۶,۹۹۳,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳۶,۹۹۳,۲۴۰		۳۶,۹۹۳,۲۴۰
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۶,۲۷۰,۷۸۵									۳۶,۲۷۰,۷۸۵
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۸۵,۴۴۱				(۱,۸۸۵,۴۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱		۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	۶,۸۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۴,۱۴۲	۰	۱۶۹,۷۹۶,۵۰۷

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۵۳۶,۶۳۹	۳۱,۹۸۱,۶۱۶	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۵,۶۳۷)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸,۹۵۱,۰۰۲	۲۹,۸۸۸,۶۹۷	۹۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۴۶۰,۳۲۹)	(۳۲,۹۰۸,۰۸۸)	(۱۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۰۱۵)	(۱۰۲,۵۷۹)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۱۶۸	۱۰۴,۶۴۵	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱,۳۹۵,۱۷۶)	(۳۴,۰۶۰,۶۷۶)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۴۴۴,۱۷۴)	(۴,۱۷۱,۹۷۹)	(۱۹۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱۵,۰۸۳,۲۳۴	۴۲,۳۷۸,۱۹۱	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۴۳۸,۲۶۵)	(۳۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۲۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲,۳۷۷,۸۵۸)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۱۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۲۹,۳۰۵)	(۴۲۹,۳۳۷)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۵۳۷,۸۰۶	۷,۱۱۰,۲۵۲	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۰۶,۳۶۸)	۲,۹۳۸,۲۷۳	(۱۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۷	۱۴,۵۶۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۳۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۵۱)
معاملات غیرنقدی	۵۵,۶۴۲,۹۳۶	۱,۵۱۸,۷۲۱	۳,۵۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۴۶,۳۰۴,۴۳۶	۸۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۶۰,۷۰۰)	(۷,۸۶۹,۸۴۵)	(۸۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنیها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۶,۸۳۸	۶,۳۱۱,۷۶۱	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۲,۷۷۴)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	۳۸
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۵۵۸,۶۶۰	۴۳,۶۵۲,۰۴۴	۶۸
هزینه های مالی	(۲۹,۶۴۷,۳۵۰)	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۱۰,۷۲۵	۱,۴۱۸,۸۹۱	۱۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۵۲۲,۰۳۵	۲۰,۹۳۷,۵۳۷	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷,۸۱۳,۲۲۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۲,۳۲۳)
سال‌های قبل	۰	(۱)	۱۰۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۸۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۴۰	۵۰۸	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۶)	(۲۶۴)	(۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۴	۲۴۴	۸۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۴	۲۴۴	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۴	۲۴۳	۸۳
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۸۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۸۴۹,۵۶۲	۸۷۶,۳۳۴	۷۲۴,۴۷۳	(۳)
سرمایه گذاری در مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۳۴۸,۶۶۵	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۹,۰۴۵,۳۸۲	۲۱
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۳,۹۶۵,۴۷۶	۱,۷۲۲,۵۴۳	۱,۲۹۲,۹۸۵	۱,۲۹۱
جمع داراییهای غیرجاری	۲۶۸,۳۹۴,۴۵۵	۲۰۵,۹۵۶,۷۱۰	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۳۰
داراییهای جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۲۷۴,۸۱۵	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۲۹,۷۲۱,۶۷۷	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۸۱۴,۲۸۰	۲۱,۰۶۶,۲۸۷	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	(۵۱)
	۱۹۸,۶۳۳,۴۰۳	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۱	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۸,۶۳۳,۴۰۳	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۱	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۴۶۷,۰۲۷,۸۵۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۸۲۱,۵۸۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۳,۹۰۵,۳۸۷	۳۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۳,۲۵۷,۰۵۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۱۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۱,۳۴۹,۴۱۵	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۰,۸۴۷	۹۳۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۳	(۵۳)
تسهیلات مالی بلند مدت	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۴۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۶,۷۷۷	۷۳۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۸۱۳,۰۵۸	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵,۸۷۸,۲۵۶	۱۲۱,۳۱۵,۴۰۰	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۹,۳۲۳,۱۸۵	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۳۴۸
سود سهام پرداختنی	۱۸,۲۸۴,۵۴۷	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	(۵۷)
تسهیلات مالی	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰
ذخایر	۲۰,۲۸۳,۸۱۶	۱۰,۳۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	۹۵
پیش‌دریافت‌ها	۷,۰۱۰,۰۰۷	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	(۲۹)
	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
جمع بدهی‌ها	۲۹۵,۶۷۸,۴۴۳	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۳	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۶۷,۰۲۷,۸۵۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۱		۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰				۰			۲۰,۶۱۵,۰۳۶		۲۰,۶۱۵,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	۰				۰			۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰			۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶
سود سهام مصوب	۰				۰			(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه	۰				۰			۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰			۰	۰			۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰			۰	۰		۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰				۱,۰۳۰,۷۵۲			(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰				۰	۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰				۰			۳۷,۷۰۸,۸۱۱		۳۷,۷۰۸,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰				۰		۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۰	۳۷,۷۰۸,۸۱۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۴۴۱	۰	۰	(۱,۸۸۵,۴۴۱)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۰,۷۸۵	۰	۰	۶,۸۲۱,۵۸۰	۰	۰	۴۳,۲۵۷,۰۵۰	۰	۱۷۱,۳۴۹,۴۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۵۳۶,۶۳۹	۳۱,۹۸۱,۶۱۵	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۵,۶۳۷)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸,۹۵۱,۰۰۲	۲۹,۸۸۸,۶۹۶	۹۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۴۶۰,۳۲۹)	(۳۲,۹۰۸,۰۸۸)	(۱۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۰۱۵)	(۱۰۳,۵۷۹)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۱۶۸	۱۰۴,۶۴۵	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱,۳۹۵,۱۷۶)	(۳۴,۰۶۰,۶۷۶)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۴۴۴,۱۷۴)	(۴,۱۷۱,۹۸۰)	(۱۹۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱۵,۰۸۳,۲۳۴	۴۲,۳۷۸,۱۹۱	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۴۳۸,۲۶۵)	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۲۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲,۳۷۷,۸۵۸)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۱۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۲۹,۳۰۵)	(۴۲۹,۳۳۷)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۳۷,۸۰۶	۷,۱۱۰,۲۵۲	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۰۶,۳۶۸)	۲,۹۳۸,۲۷۲	(۱۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۷	۱۴,۵۶۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۵۵,۶۴۲,۹۳۶	۱,۵۱۸,۷۲۱	۳,۵۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۱۴۷,۸۰۸	۸۲۶,۴۰۲	۴۷,۶۹۲,۳۴۶	۳۹,۴۱۳,۰۵۰	(۳۸,۲۰۹,۹۰۶)	۱۱,۲۰۳,۱۴۴	۱,۹۷۶,۴۹۳	۱,۱۹۵,۷۰۵	۶۸,۹۹۹,۶۳۰	۸۲,۵۰۳,۲۰۳	(۵۲,۰۸۴,۳۳۱)	۳۰,۴۱۸,۸۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۴۷	۹۱,۹۶۳,۷۵۹	۵۲,۶۹۰,۳۶۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۰۱۸,۸۱۱	۶۷۲,۰۹۳	۳۷,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۸۷۳,۵۲۴	(۲۱,۰۶۵,۳۷۲)	۳,۸۰۸,۱۵۲	۳,۲۹۱,۱۰۱	۱,۰۶۴,۸۱۷	۵۱,۰۰۴,۰۲۰	۵۴,۳۰۹,۹۴۸	(۳۶,۴۰۶,۸۵۳)	۱۷,۹۰۳,۰۹۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۷۰۶	۶۸,۸۷۳,۸۵۹	۸۵,۴۵۳,۲۱۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۷۴۳	۱۲,۸۵۱	۸۲,۶۳۷,۵۳۸	۱,۰۶۱,۹۷۵	(۵۰۲,۵۴۷)	۵۵۹,۴۲۸	۱۲,۴۳۷	۱۲,۳۲۸	۱۰۹,۴۴۸,۸۹۷	۱,۳۴۹,۲۸۶	(۷۷۱,۶۵۸)	۵۷۷,۶۲۸	۷۰,۵۰۰	۱۶,۱۲۶	۱۱۲,۱۵۵,۵۲۵	۱,۸۰۸,۶۲۰
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۲,۲۸۷	۰	۰		۰	۰	۶۹۷,۴۸۹	۳۴,۲۶۶	۱۶۴,۵۵۰,۸۹۳	۵,۶۵۴,۹۵۶	(۴,۳۹۸,۳۹۷)	۱,۲۵۶,۵۵۹	۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۳۳		۰		۰	۰	۱۱,۱۰۷		۰		۰	۰	۳۴,۶۶۸		۰	
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۴۵,۵۴۳	۶۲۷,۶۴۶	۲۰۸,۱۷۲,۵۶۴	۱۳۰,۶۵۸,۶۷۷	(۱۰۰,۱۷۷,۵۰۵)	۳۰,۴۸۱,۱۷۲	۵۷۸,۲۸۴	۵۶۶,۰۳۱	۲۹۰,۲۷۴,۶۷۶	۱۶۴,۳۰۴,۴۶۵	(۱۴۱,۲۰۱,۹۲۸)	۲۳,۱۰۲,۵۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۹۹	۴۱۶,۰۷۷,۳۹۸	۲۴۶,۵۶۷,۰۵۰
سنگ آهن	تن	۰		۵۹۱,۲۱۳	۵۹۱,۲۱۳	۳,۷۸۸,۲۲۵	۲,۲۳۹,۶۴۸	(۲,۱۵۳,۲۵۵)	۸۶,۲۹۳	۳,۰۱۴,۲۴۶	۳,۰۱۴,۴۲۷	۲۱,۹۱۱,۴۲۳	۶۶,۰۵۰,۳۸۴	(۶۷,۰۶۶,۵۲۱)	(۱,۰۱۶,۱۳۷)	۵,۹۱۶,۰۰۰		۰	
سنگ آهن کم عیار	تن	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	
جمع فروش داخلی				۷,۲۰۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۲۰۵		۱۹۸,۲۴۶,۸۷۴	(۱۵۲,۱۰۸,۶۸۵)	۴۶,۱۲۸,۱۸۹	۹,۵۸۱,۱۵۷	۵,۸۸۷,۶۷۴		۳۷۴,۱۷۲,۲۴۱	(۳۰۱,۹۲۹,۶۷۸)	۷۲,۲۴۲,۵۶۳	۱۳,۰۶۱,۱۶۸	۲,۴۳۲,۳۷۸		۳۸۶,۵۱۸,۲۴۰
فروش صادراتی:																			
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۰۲,۵۵۳	۴۵,۱۸۶,۵۰۲	۱۸,۱۸۹,۹۶۲	(۱۸,۵۱۵,۷۲۸)	(۳۲۵,۷۶۶)	۰	۴۸۲,۹۸۱	۶۹,۹۶۸,۴۰۲	۳۳,۷۹۳,۴۰۹	(۲۱,۰۳۸,۴۱۴)	۱۲,۷۵۴,۹۹۵	۰	۵۷۲,۹۴۷	۱۱۷,۲۳۹,۶۴۰	۶۷,۱۷۲,۱۰۰
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۸۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۶	(۳,۵۰۷,۹۰۳)	۴۹۲,۰۱۳	۰	۹,۹۹۹	۲۸۷,۲۳۷,۲۲۴	۲,۸۷۲,۰۸۵	(۲,۴۹۴,۳۴۸)	۳۷۷,۷۳۷	۰	۱۰۷,۶۰۱	۴۵۵,۷۸۸,۲۳۶	۴۹,۰۴۳,۲۷۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۲۲,۵۵۳		۲۲,۱۸۹,۸۷۸	(۲۲,۰۲۳,۶۳۱)	۱۶۶,۲۴۷	۰	۴۹۲,۹۸۰		۳۶,۶۶۵,۴۹۴	(۲۳,۵۳۲,۷۶۲)	۱۳,۱۲۲,۷۳۲	۰	۶۸۰,۵۴۸		۱۱۶,۲۱۵,۲۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰					۰	۰	(۱)		۱	۰	۱	۰	۰		۱,۷۰۳,۸۰۰
جمع				۷,۲۰۳,۲۳۸	۳,۱۵۲,۷۵۸		۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	۴۶,۳۰۴,۴۳۶	۹,۵۸۱,۱۵۷	۶,۲۸۰,۶۵۳		۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۱۳,۰۶۱,۱۶۸	۳,۱۰۲,۹۲۶		۵۰۴,۴۳۷,۴۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۴۰۴,۴۰۲	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۵۰۴,۴۳۷,۴۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۲۸۴,۹۲۴)	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۴۰۵,۰۱۷,۴۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح پردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح پردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۹۸۷,۷۸۸	۲۲۳,۶۷۲,۰۰۴	۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۲,۸۳۳	۴,۴۳۲,۶۱۱	۵,۸۰۹,۶۷۰
سربارتولید	۷۶,۴۳۹,۰۷۵	۱۱۱,۳۴۰,۷۶۰	۱۶۳,۸۸۵,۵۳۰
جمع	۱۷۶,۷۵۹,۶۹۵	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۴۴۳,۱۶۹,۰۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۶,۷۵۹,۶۹۵	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۴۴۳,۱۶۹,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۶,۷۵۹,۶۹۵	۳۳۹,۴۳۵,۳۷۵	۴۴۳,۱۶۹,۰۹۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۷۴۷,۱۰۴	۳۳,۳۷۴,۴۸۳	۴۷,۳۴۷,۴۱۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳,۳۷۴,۴۸۳)	(۴۷,۳۴۷,۴۱۸)	(۸۵,۴۹۹,۰۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶	۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰	۴۰۵,۰۱۷,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶	۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰	۴۰۵,۰۱۷,۴۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح پردیده 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۲۲,۶۹۷	۵,۶۵۸,۱۵۶	۲۵,۸۲۱,۴۳۹	۱۴۶,۱۰۱,۷۳۰	(۲,۳۸۸,۱۸۴)	۳۱,۲۴۵,۰۸۱	(۷۴,۶۱۹,۰۰۲)	۳,۰۱۴,۲۴۶	۲۲,۲۴۹,۸۵۰	۶۷,۰۶۶,۵۲۱	۸۶۱,۸۳۴	۱۵,۸۲۵,۴۴۲	۱۳,۶۳۸,۹۰۴
كنسانتره سنگ آهن	تن	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۹۲	۴,۸۳۹,۳۷۵	۳,۲۹۱,۱۰۱	۳۰,۵۸۴,۳۴۰	۱۰۰,۶۵۶,۱۵۱	(۲,۰۰۴,۵۰۹)	۲۹,۵۵۳,۷۵۸	(۵۹,۲۴۰,۷۷۳)	۱,۱۵۵,۸۱۲	۳۱,۴۹۸,۹۴۰	۳۶,۴۰۶,۸۵۳	۲۹۸,۶۲۱	۳۲,۹۷۷,۹۲۲	۹,۸۴۷,۹۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۲۳۸,۰۹۶	۴۱,۲۹۴,۳۰۱	۹,۸۳۲,۰۰۸	۱,۹۷۶,۴۹۳	۴۲,۳۰۵,۳۲۸	۸۳,۶۱۶,۱۸۵	(۴۴۹,۲۱۶)	۳۶,۰۷۷,۹۳۱	(۱۶,۲۰۶,۷۸۴)	۱,۶۸۱,۰۲۳	۴۳,۴۹۸,۹۵۰	۷۳,۱۲۲,۷۳۵	۸۴,۳۵۰	۴۸,۸۲۸,۳۸۲	۴,۱۱۸,۶۷۴
آهن اسفنجي	تن	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۲۵۴	۳,۹۴۸,۳۷۵	۶۹۷,۴۸۹	۱۲۲,۱۵۶,۳۹۱	۸۵,۲۰۲,۷۳۹	(۶۵۴,۹۶۱)	۱۱۸,۱۴۸,۳۷۷	(۷۷,۳۸۲,۵۷۹)	۳۴,۳۶۶	۱۲۷,۹۸۶,۸۷۷	۴,۳۹۸,۳۹۷	۶۰,۱۲۵	۱۲۳,۵۸۰,۲۵۸	۷,۳۷۰,۱۳۸
بريكت سرد	تن	۴,۴۹۱	۱۶۸,۵۲۵,۷۱۸	۷۵۶,۸۴۹	۱۱,۱۰۷	۱۷۷,۲۱۸,۸۷۱	۱,۹۶۸,۳۷۰	(۶,۳۴۳)	۱۷۱,۰۶۴,۷۹۶	(۱,۰۸۵,۰۶۴)	۰	۰	۰	۹,۲۵۵	۱۷۷,۲۱۸,۲۶۰	۱,۶۴۰,۱۵۵
شمش فولادي	تن	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۲۶	۵۷۸,۲۸۴	۲۵۲,۲۸۳,۲۱۷	۱۴۵,۸۹۱,۳۴۸	۱۵,۷۶۶	۲۷۸,۴۹۳,۳۴۰	۴,۳۹۰,۷۲۶	۵۷۷,۰۱۲	۳۴۹,۰۳۵,۱۶۰	۱۴۳,۶۹۶,۲۷۶	۳۸,۶۲۰	۲۶۳,۸۳۰,۵۰۲	۱۰,۱۸۹,۱۳۴
مايعات كرايجونيک	تن	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷	۵۸,۴۲۸	۶۶,۹۶۵,۵۳۰	۳,۹۱۲,۶۶۲	(۴۵,۵۰۸)	۶۲,۸۱۰,۰۱۱	(۲,۸۵۸,۲۵۸)	۱۲,۳۲۸	۶۲,۵۹۳,۹۳۳	۷۷۱,۶۵۸	۷,۱۵۶	۷۵,۸۱۲,۳۲۵	۵۴۲,۵۱۳
ريميت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۰	۰	۰	(۷,۸۶۷)	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	(۱۶۲,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۴,۰۷۱	۸,۵۱۲,۶۳۳	۳۴,۶۵۹	۰	۰	۰	(۴,۰۷۱)	۸,۵۱۲,۶۳۳	(۳۴,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۹۵۴,۵۴۵	۲,۲۴۳	۰	۰	۰	(۲۲)	۱۰۱,۹۵۴,۵۴۵	(۲,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۹,۳۰۶	۳۳,۰۰۳,۶۵۴	۳۰۷,۱۳۲	۰	۰	۰	(۹,۳۰۶)	۳۳,۰۰۳,۶۵۴	(۳۰۷,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضايعات شمش	تن	۴۶,۴۵۰	۸,۷۳۹,۱۸۲	۴۰۵,۹۳۵	۰	۰	۰	(۴۶,۴۵۰)	۸,۷۳۹,۱۸۲	(۴۰۵,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۳۳,۳۷۴,۴۸۳			۵۶۷,۳۴۹,۱۸۵			(۲۲۷,۹۱۳,۸۱۰)			۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰			۴۷,۳۴۷,۴۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۸۶۱,۸۳۴	۱۵,۸۲۵,۴۴۲	۱۳,۶۳۸,۹۰۴	۵,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۱۹۹	۱۷۸,۵۶۳,۸۰۷	(۵,۴۰۳,۸۳۴)	۳۷,۹۷۹,۶۲۷	(۱۵۱,۱۹۷,۲۶۰)	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۲۹,۸۴۳,۸۵۱	۴۱,۰۰۵,۴۵۱
کنسانتره سنگ آهن	تن	۲۹۸,۶۲۱	۳۲,۹۷۷,۹۲۲	۹,۸۴۷,۹۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۱,۲۷۰	۲۰۳,۵۴۸,۱۹۲	(۲,۱۵۴,۳۷۱)	۵۹,۱۱۶,۱۲۵	(۱۲۷,۳۵۸,۰۶۵)	۱,۲۴۰,۷۰۶	۵۹,۳۸۸,۶۴۶	۷۳,۶۸۳,۸۵۰	۲۰۳,۵۴۴	۶۰,۶۹۵,۳۶۳	۱۲,۳۵۴,۱۷۷
گندله سنگ آهن	تن	۸۴,۲۵۰	۴۸,۸۲۸,۳۸۲	۴,۱۱۸,۶۷۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۶,۷۹۹	۱۶۱,۷۴۵,۲۹۷	(۱,۱۱۹,۳۴۹)	۷۱,۵۲۳,۰۴۲	(۸۰,۰۵۹,۲۴۶)	۱,۱۴۵,۸۹۴	۷۰,۶۰۵,۹۹۰	۸۰,۹۰۶,۹۸۰	۶۹,۱۰۷	۷۰,۸۷۱,۹۰۹	۴,۸۹۷,۷۴۵
آهن اسفنجي	تن	۶۰,۱۲۵	۱۲۲,۵۸۰,۲۵۸	۷,۳۷۰,۱۳۸	۷۹۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۱,۳۳۰	۱۲۷,۲۷۷,۹۵۱	(۷۸۸,۳۲۶)	۱۵۷,۷۰۲,۴۳۰	(۱۲۴,۲۳۰,۹۲۶)	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۹	۱۶۷,۱۰۸,۹۰۱	۱۰,۳۳۷,۱۶۳
بریکت سرد	تن	۹,۲۵۵	۱۷۷,۲۱۸,۲۶۰	۱,۶۴۰,۱۵۵	۳۴,۶۶۸	۱۹۴,۷۸۹,۱۴۳	۶,۷۵۲,۹۵۰	(۳۴,۸۰۴)	۱۹۰,۲۲۷,۸۱۹	(۶,۶۲۰,۶۸۹)	۰	۰	۰	۹,۱۱۹	۱۹۴,۳۶۵,۱۷۲	۱,۷۷۲,۴۱۶
شمش فولادي	تن	۳۸,۶۲۰	۲۶۳,۸۳۰,۵۰۲	۱۰,۱۸۹,۱۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۶,۳۸۰	۳۴۵,۰۶۷,۴۶۶	(۲۰,۹۲۰)	۳۷۴,۶۸۵,۸۹۹	(۵,۷۴۶,۴۲۹)	۷۰۰,۲۰۰	۳۵۶,۲۱۶,۶۳۸	۳۴۹,۴۳۲,۸۹۰	۱۷,۵۰۰	۴,۹۸۷,۴۸۶	۸۷,۲۸۱
مایعات کرایجونیک	تن	۷,۱۵۶	۷۵,۸۱۲,۳۲۵	۵۴۲,۵۱۳	۷۰,۵۰۰	۶۲,۱۵۸,۱۵۶	۴,۳۸۲,۱۵۰	(۵۴,۹۰۳)	۶۳,۳۳۱,۷۴۹	(۳,۴۷۷,۱۰۳)	۱۶,۱۲۶	۶۲,۳۴۳,۵۸۳	۱,۰۰۳,۷۴۰	۶,۶۲۷	۶۶,۹۷۱,۴۸۰	۴۴۳,۸۲۰
ریمیت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷,۳۴۷,۴۱۸			۹۲۷,۳۳۷,۸۱۳			(۴۹۸,۷۷۹,۷۱۸)			۴۰۵,۰۱۷,۴۶۰			۷۰,۸۸۸,۰۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
کلوخه سنگ آهن و سایر	تن	۷,۲۱۳,۶۹۳	۱۰,۶۵۴,۷۸۹	۷۶,۸۶۰,۳۷۶	۶,۳۱۸,۷۹۵	۳۰,۵۷۱,۰۷۶	۱۹۳,۱۷۲,۳۶۱	۱۰,۷۸۷,۲۱۶	۲۰,۷۳۴,۹۱۵	۲۲۳,۶۷۲,۰۰۴	۳,۷۴۵,۲۷۲	۱۶,۸۸۷,۴۸۳	۴۶,۳۶۰,۷۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۹۳,۱۷۲,۳۶۱			۲۲۳,۶۷۲,۰۰۴			۴۶,۳۶۰,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۹۳,۱۷۲,۳۶۱			۲۲۳,۶۷۲,۰۰۴			۴۶,۳۶۰,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲,۷۴۵,۲۷۲	۱۶,۸۸۷,۴۸۳	۴۶,۳۶۰,۷۳۳	۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۱,۴۲۰	۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲	۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۱,۴۲۰	۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲	۲,۷۴۵,۲۷۲	۱۶,۸۸۷,۴۸۳	۴۶,۳۶۰,۷۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲			۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲			۴۶,۳۶۰,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲			۲۷۳,۴۷۳,۸۹۲			۴۶,۳۶۰,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۳۲۸,۹۶۷	۱۶,۲۳۱,۹۵۸	۲۲,۳۷۵,۸۳۰	۹۶۳,۱۸۷	۱,۴۳۵,۱۳۴	۰
هزینه استهلاک	۶,۲۷۴,۹۸۶	۶,۹۶۸,۴۴۴	۷,۲۵۱,۶۱۰	۲۴۸,۲۸۴	۲۸۱,۷۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۳۲۲,۲۱۱	۵۳,۴۸۲,۶۷۱	۹۱,۴۱۲,۱۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۸۲۹,۷۰۸	۱۹,۴۹۰,۹۸۵	۲۰,۰۵۰,۰۹۸	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	۱۶,۰۳۹,۳۰۳	۶,۰۰۸,۳۲۴	۱۲,۷۱۲,۷۳۰	۵,۸۷۱,۳۷۴	۱۱,۲۹۷,۷۷۲	۷,۷۶۵,۷۵۰
سایر هزینه ها	۷,۶۴۳,۹۰۰	۹,۱۵۸,۳۷۸	۱۰,۰۸۳,۱۵۲	۷۸۶,۹۰۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۰
جمع	۷۶,۴۳۹,۰۷۵	۱۱۱,۳۴۰,۷۶۰	۱۶۳,۸۸۵,۵۳۰	۷,۸۶۹,۸۴۵	۱۴,۴۶۰,۷۰۰	۷,۷۶۵,۷۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۸۰	۲,۰۹۰	۲,۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۵۰	۴۷۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۶۴۴,۸۸۶	۱۴,۵۸۷	۹,۴۰۷	۷۸۱,۶۰۸	۳۶,۰۸۳	۲۸,۲۰۳	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۷۵,۱۱۰	۹,۳۰۹	۶,۲۸۵	۹۱۵,۴۸۱	۱۷,۵۷۹	۱۶,۰۹۳	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۵۰۶	۱۱,۴۰۲	۱,۰۰۹	۱۱۱,۰۰۸	۳,۹۰۲	۴۳۳	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۵,۵۹۹	۲۹۰	۵۱	۲۱۲,۸۲۷	۱۳۹,۴۳۴	۲۹,۶۷۵	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۴۱۳	۳۰۰	۶	۱۸,۲۷۷	۳۰۰	۵	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۴,۹۵۵	۱۴,۰۰۰	۶۹	۰	۰	۰
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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.

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	یورو	۵,۷۳۹,۳۱۵	۷,۹۵۸,۰۵۳	۴,۹۹۷,۵۳۲	۰	۰	۲۰	۲۰	۶۶	۷۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	//	//
طرح توسعه آهن اسفنجی	۱۲۰,۵۴۰,۸۸۰	یورو	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	۴۲,۹۹۲,۱۱۵	۱۲۵,۳۲۱,۵۵۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۵	۴۲	۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	//	//

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
فرو سیلیس غرب پارس	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۱,۱۴۳	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۶,۲۷۷	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷	۵,۶۴۳	۱۴۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۷	۲۵۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴	۱۴	۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۴۴	۰	۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فناوري اطلاعات راهکارهاي آینده برتر ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۸	۲,۳۳۴	۲۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲۱۶,۰۹۳	۱۵۵	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۳۳۳,۵۹۶	۱,۷۹۵,۲۵۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۳,۷۶۳,۰۷۲	۱۵۱,۴۲۸	۰
جمع	۶,۳۱۱,۷۶۱	۱,۹۴۶,۸۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۷۳۶	۰
زيان ناشي از تسعيير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
بهاي ضايعات	۲,۰۹۴,۳۰۸	۱,۳۰۲,۰۳۸	۰
جمع	۲,۰۹۴,۳۰۸	۱,۳۰۲,۷۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۹۷۰,۰۰۹	۶۰,۱۴۱,۳۸۱		۰	۰	۳۲,۵۴۱,۳۸۱	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۴۵۵	
سایر	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۱۳,۴۹۸		۰	۰	۳۲,۱۱۱	۸۱,۳۸۷	۲۸,۰۷۶	
سایر	۲۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۷,۲۴۴,۱۵۵		۰	۰	۸,۹۳۵,۵۶۱	۸,۳۰۸,۵۹۴	۲,۶۰۴,۹۶۱	
سایر	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	دلار	۱۷,۱۰۵,۱۲۶	۰	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۰	۲,۵۶۳,۱۴۲	
سایر	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۰	۳,۰۵۵,۹۱۶	
سایر	۲۴	۰	۳۹,۵۶۷,۱۱۵		۰	۰	۱۶,۳۴۱,۶۶۲	۲۳,۲۲۵,۴۵۳	۸,۸۵۷,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۱۴۳,۳۰۲,۰۰۸			۰	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۲۹,۶۴۷,۳۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹,۶۴۷,۳۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰,۱۴۱,۳۸۱		۰	۰	۶۴,۱۹۱,۸۹۵	۳۶,۵۳۴,۴۹۹	۲۷,۶۵۷,۲۹۶	۱۲,۵۳۷,۴۵۵	
سایر	۲۹	۱۱۳,۴۹۸		۰	۰	۱۲۲,۶۴۷	۵۰,۵۳۱	۷۲,۱۱۶	۲۸,۰۷۶	
سایر	۳۵	۱۷,۳۴۴,۱۵۵		۰	۰	۱۱,۳۷۷,۶۱۰	۱۱,۳۷۷,۶۱۰	۰	۲,۶۰۴,۵۶۱	
سایر	۶	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	دلار	۱۴,۹۸۱,۷۹۳	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۰	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۰	۲,۵۶۳,۱۴۲	
سایر	۱۰	۰	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۰	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۰	۳,۰۵۵,۹۱۶	
سایر	۲۴	۳۹,۵۶۷,۱۱۵		۰	۰	۴۱,۳۷۴,۰۹۶	۹,۸۸۸,۰۷۴	۳۱,۴۸۶,۰۲۲	۸,۴۷۱,۳۵۰	
سایر	۱۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	دلار	۲,۱۲۳,۳۳۳	۱,۶۸۹,۷۹۳	۰	۱,۶۸۹,۸۹۳	۰	۳۸۶,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۳,۳۰۲,۰۰۸			۲۶,۲۳۵,۷۶۰	۱۱۷,۰۶۶,۲۴۸	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت هاي سرمایه پذیر	۷,۲۰۸	۸۸,۳۰۸	۸۸,۹۰۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۰۴,۶۴۵	۸۷,۱۶۸	۱۲۱,۴۱۵
جمع	۱۱۱,۸۵۳	۱۷۵,۴۷۶	۲۱۰,۳۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۸۵۷,۴۲۰	۴۵۷,۶۳۲	۵۷۴,۶۱۷
سود و زيان ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۲,۴۷۵,۴۱۶	۳,۱۴۰,۰۰۰
فروش ضايعات- ميلگرد و ضايعات انبار قطعات	۲۶۴,۱۲۲	۹۸۱,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰
ساير	۱۸۵,۴۹۶	(۴۷۹,۰۶۲)	۰
جمع	۱,۳۰۷,۰۳۸	۳,۴۳۵,۲۴۹	۵,۳۱۴,۶۱۷

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
۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۱۷,۶۳۲,۰۴۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته ها	سایر کمیته ها
علیرضا ابراهیمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
کاظم چهره گشا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
رضا اشرف سمناني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
امیرحسین بهرامیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۴	۰	۰	۰
مجید فیض بخشیان کهن	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۴	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیرحسین بهرامیان	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	شریک و مدیر موسسه رایمند و همکاران		
ابوالقاسم جمشیدی	عضو هیئت مدیره	دکتری اقتصاد	رئیس هیات مدیره بانک سپه		
مجید رجبی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	شریک و مدیر موسسه رایمند و همکاران		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۴
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۰	۰	۰
فرو سیلیس غرب پارس	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فولاد سیرجان ایرانیان	شرکت مادرتخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۰	۰	۰

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
مادر تخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	مادر تخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	10103500247	علیرضا ابراهیمي	علیرضا ابراهیمي	0384184073	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک و سیالات	☑
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	10103778614	رضا اشرف سمناني	رضا اشرف سمناني	0042027896	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	14007639088		کاظم چهره گشا	4432160098	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
مهندسي معیار صنعت خاورمیانه	مهندسي معیار صنعت خاورمیانه	10320147548		امیرحسین بهرامیان	2219132579	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	☑
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	14009503410		مجید فیض بخشیان کهن	2649124024	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☑