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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱۰,۸۳۷,۷۳۶	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۱۷۴,۱۳۳,۳۱۶)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۵,۳۷۵,۲۹۶	۴۶,۳۰۴,۴۳۶	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۶۰,۷۰۰)	(۷,۸۶۹,۸۴۵)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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 جاري	(۷,۸۱۳,۲۲۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۲,۳۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱)	--
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:			
عملياتي (ریال)	۷۴۰	۵۰۸	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲۹۶)	(۲۶۴)	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۴	۲۴۴	۸۲
ناشي 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 واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۷۰۸,۸۱۱	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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 مالي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴۹,۵۶۲	۸۷۶,۳۳۴	۷۳۴,۴۷۳	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۳۴۸,۶۶۵	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۹,۰۴۵,۳۸۳	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۳,۹۶۵,۴۷۶	۱,۷۳۲,۵۴۳	۱,۲۹۲,۹۸۵	۱,۲۹۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶۸,۳۹۴,۴۵۵	۲۰۵,۹۵۶,۷۱۰	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۸,۲۷۴,۸۱۵	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۲۱
موجودي مواد و کالا	۱۲۹,۷۲۱,۶۷۷	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۸۱۴,۲۸۰	۲۱,۰۶۶,۲۸۷	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۳	۷۶۱,۶۵۴	(۵۱)
	۱۹۸,۶۳۳,۴۰۳	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۱	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	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 بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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	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
بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۰,۸۴۷	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۵۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹,۲۱۵,۴۳۴	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۴۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۵۶,۷۷۷	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۸۱۳,۰۵۸	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵,۸۷۸,۲۵۶	۱۲۱,۳۱۵,۴۰۰	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	(۲۱)
ماليات پرداختني	۹,۲۳۳,۱۸۵	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۳۴۸
سود سهام پرداختني	۱۸,۲۸۴,۵۴۷	۴۳,۰۷۰,۶۶۳	۰	(۵۷)
تسهيلات مالي	۸۴,۰۸۶,۵۷۴	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰
ذخاير	۲۰,۲۸۲,۸۱۶	۱۰,۲۸۳,۲۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۱۰,۰۰۷	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	(۲۹)
	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲۹۵,۶۷۸,۴۴۳	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۳	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۷,۰۲۷,۸۵۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۱۵

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۰,۶۱۵,۰۳۵		۲۰,۶۱۵,۰۳۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۵	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۵	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۵
سود سهام مصوب									(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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۷,۷۰۸,۸۱۱		۳۷,۷۰۸,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۵,۴۴۱				(۱,۸۸۵,۴۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۵۸۵,۱۷۸	۳۱,۹۸۱,۶۱۵	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۵,۶۳۷)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸,۹۹۹,۵۴۱	۲۹,۸۸۸,۶۹۶	۹۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۴۶۰,۳۲۹)	(۳۲,۹۰۸,۰۸۸)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۰۱۵)	(۱۰۲,۵۷۹)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	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	(۱۲,۳۹۵,۶۳۵)	(۴,۱۷۱,۹۸۰)	(۱۹۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱۵,۰۸۳,۲۳۴	۴۳,۲۷۸,۱۹۱	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۴۳۸,۲۶۵)	(۳۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۲۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۳۷۷,۸۵۸)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۱۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۷,۸۴۴)	(۴۲۹,۳۳۷)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۴۸۹,۲۶۷	۷,۱۱۰,۲۵۲	۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۰۶,۳۶۸)	۲,۹۳۸,۲۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۷	۱۴,۵۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۲۲,۶۳۱	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۵۵,۶۴۲,۹۳۶	۱,۵۱۸,۷۳۱	۳,۵۶۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	۸۲,۵۰۳,۲۰۲	(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	۸۵,۴۵۲,۲۱۰
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	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	۰	۱۱,۱۰۷		۰		۰	۰	۳۴,۶۶۸	۰	۰	۰

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
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	(۲,۱۵۳,۳۵۵)	۸۶,۲۹۳	۳,۰۱۴,۲۴۶	۳,۰۱۴,۴۲۷	۲۱,۹۱۱,۴۲۳	۶۶,۰۵۰,۳۸۴	(۶۷,۰۶۶,۵۲۱)	(۱,۰۱۶,۱۳۷)	۵,۹۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن کم عیار	تن	۰		۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۰۳,۲۳۸	۲,۷۳۰,۲۰۵		۱۹۸,۲۴۶,۸۷۴	(۱۵۲,۱۰۸,۶۸۵)	۴۶,۱۳۸,۱۸۹	۹,۵۸۱,۱۵۷	۵,۸۸۷,۶۷۴		۳۷۴,۱۷۲,۲۴۱	(۳۰۱,۹۳۹,۶۷۸)	۷۲,۲۳۲,۵۶۳	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)	۱۳,۱۳۲,۷۳۲	۰	۶۸۰,۵۴۸		۱۱۶,۲۱۵,۳۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰			۰	۰	۰	(۱)		۱	۰	۱	۰			۱,۷۰۳,۸۰۰
جمع				۷,۲۰۳,۲۳۸	۳,۱۵۲,۷۵۸		۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	(۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶)	۴۶,۳۰۴,۴۳۶	۹,۵۸۱,۱۵۷	۶,۳۸۰,۶۵۳		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	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	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 گردیده 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 گردیده 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
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۷۴۷,۱۰۴	۳۳,۳۷۴,۴۸۳	۴۷,۳۴۷,۴۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۳۷۴,۴۸۳)	(۴۷,۳۴۷,۴۱۸)	(۸۵,۴۹۹,۰۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۴,۱۳۲,۳۱۶	۳۲۵,۴۶۲,۴۴۰	۴۰۵,۰۱۷,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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 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 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

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	مقدار	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	۳۲,۲۴۹,۸۵۰	۶۷,۰۶۶,۵۲۱	۸۶۱,۸۳۴	۱۵,۸۲۵,۴۴۲	۱۳,۶۳۸,۹۰۴
کنسانتره 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	۱۲۲,۱۵۶,۲۹۱	۸۵,۲۰۲,۷۳۹	(۶۵۴,۹۶۱)	۱۱۸,۱۴۸,۳۷۷	(۷۷,۳۸۲,۵۷۹)	۳۴,۳۶۶	۱۲۷,۹۸۶,۸۷۷	۴,۳۹۸,۳۹۷	۶۰,۱۲۵	۱۲۲,۵۸۰,۲۵۸	۷,۳۷۰,۱۳۸
بریکت	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
مایعات کرایجونیک	تن	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷	۵۸,۴۲۸	۶۶,۹۶۵,۵۳۰	۳,۹۱۲,۶۶۲	(۴۵,۵۰۸)	۶۲,۸۱۰,۰۱۱	(۳,۸۵۸,۲۵۸)	۱۲,۳۲۸	۶۲,۵۹۳,۹۳۳	۷۷۱,۶۵۸	۷,۱۵۶	۷۵,۸۱۲,۳۲۵	۵۴۲,۵۱۳
ریمیت	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	۸,۵۱۳,۶۳۳	۳۴,۶۵۹	۰	۰	۰	(۴,۰۷۱)	۸,۵۱۳,۶۳۳	(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
ضایعات شمش	تن	۴۶,۶۵۰	۸,۷۰۱,۷۱۵	۴۰۵,۹۳۵	۰	۰	۰	(۴۶,۶۵۰)	۸,۷۰۱,۷۱۵	(۴۰۵,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				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											
		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	۵,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۱۹۹	۱۷۸,۵۶۳,۸۰۷	(۵,۴۰۳,۸۳۴)	۲۷,۹۷۹,۶۲۷	(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	۶۰,۶۹۵,۲۶۳	۱۲,۳۵۴,۱۷۷
گندله سنگ آهن	تن	۸۴,۳۵۰	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	(۱۲۴,۳۲۰,۹۲۶)	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۹	۱۶۷,۱۰۸,۹۰۱	۱۰,۳۲۷,۱۶۳
بریکت	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	۱۹۴,۲۶۵,۱۷۲	۱,۷۷۲,۴۱۶
شمش فولادي	تن	۳۸,۶۲۰	۲۶۳,۸۳۰,۵۰۲	۱۰,۱۸۹,۱۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۶,۳۸۰	۲۴۵,۰۶۷,۴۶۶	(۲۰,۹۲۰)	۲۷۴,۶۸۵,۸۹۹	(۵,۷۴۶,۴۳۹)	۷۰۰,۲۰۰	۳۵۶,۲۱۶,۶۳۸	۲۴۹,۴۲۲,۸۹۰	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	۶۲,۲۴۳,۵۸۲	۱,۰۰۳,۷۴۰	۶,۶۲۷	۶۶,۹۷۱,۴۸۰	۴۴۳,۸۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
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 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	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	۲,۷۴۵,۲۷۲	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			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	۲,۷۴۵,۲۷۲	۱۶,۸۸۷,۴۸۳	۴۶,۳۶۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۲۷۲	۱۶,۸۸۷,۴۸۳	۴۶,۳۶۰,۷۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۰			۰			۴۶,۳۶۰,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۴۶,۳۶۰,۷۳۳			۰			۰			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	۲۴۸,۳۸۴	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	۴,۲۳۹,۸۳۸	۶,۰۰۸,۳۲۴	۱۲,۷۱۲,۷۳۰	۰	۰	۷,۷۶۵,۷۵۰
سایر هزینه ها	۱۹,۴۴۳,۲۶۵	۹,۱۵۸,۳۷۸	۱۰,۰۸۳,۱۵۲	۶,۶۵۸,۲۷۴	۱۲,۷۴۳,۷۷۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	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	۳۱۲,۸۲۷	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

«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	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/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 اسفنجي	۱۲۰,۵۴۰,۸۸۰	یورو	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	۴۳,۹۹۳,۱۱۵	۱۲۵,۳۲۱,۵۵۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۵	۴۳	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 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	۴۸	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	۵,۸۲۱	۰	۱۴۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	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	۰	۰	۲۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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 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

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
فروش ضایعات	۲,۳۳۲,۵۹۶	۱,۷۹۵,۲۵۵	۰
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۱۳,۴۹۸		۰	۰	۳۲,۱۱۱	۸۱,۳۸۷	۲۸,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۷,۲۴۴,۱۵۵		۰	۰	۸,۹۳۵,۵۶۱	۸,۳۰۸,۵۹۴	۲,۶۰۴,۵۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	دلار	۱۷,۱۰۵,۱۲۶	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۰	۲,۵۶۳,۱۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۰	۳,۰۵۵,۹۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۳۹,۵۶۷,۱۱۵		۰	۰	۱۶,۳۴۱,۶۶۲	۲۳,۲۲۵,۴۵۳	۸,۴۷۱,۳۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۱۱۷,۰۶۶,۱۴۹			۲۶,۲۳۵,۸۵۹	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)	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	۶۰,۱۴۱,۳۸۱	۶۴,۱۹۱,۸۹۵		۰	۰	۳۶,۵۳۴,۴۹۹	۲۷,۶۵۷,۲۹۶	۱۲,۵۳۷,۴۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۱۳,۴۹۸	۱۲۲,۶۴۷		۰	۰	۵۰,۵۳۱	۷۳,۱۱۶	۳۸,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۷,۳۴۴,۱۵۵	۱۱,۳۷۷,۶۱۰		۰	۰	۱۱,۳۷۷,۶۱۰	۰	۲,۶۰۴,۵۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۱,۷۰۹,۸۸۹	۰	دلار	۱۴,۹۸۱,۷۹۳	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۱۱,۱۹۶,۶۷۹	۰	۲,۵۶۳,۱۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰	درهم	۶۱,۵۵۲,۷۵۲	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۱۳,۳۴۹,۲۸۸	۰	۳,۰۵۵,۹۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳۹,۵۶۷,۱۱۵	۴۱,۳۷۴,۰۹۶		۰	۰	۹,۸۸۸,۰۷۴	۳۱,۴۸۶,۰۲۲	۸,۴۷۱,۳۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۴,۵۲۵,۹۷۰	۰	دلار	۳,۱۲۳,۳۳۳	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

به طور مبسوط 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير	۷,۲۰۸	۸۸,۳۰۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۰۴,۶۴۵	۸۷,۱۶۸	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۸۵۳	۱۷۵,۴۷۶	۰

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	۴۵۷,۶۲۲	۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳,۴۷۵,۴۱۶	۰
فروش ضایعات- میلگرد و ضایعات انبار قطعات	۲۶۴,۱۲۲	۹۸۱,۲۷۳	۰
سایر	۱۸۵,۴۹۶	(۴۷۹,۰۶۲)	۰
جمع	۱,۳۰۷,۰۳۸	۳,۴۳۵,۲۴۹	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
۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۱۷,۶۳۲,۰۴۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰

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 و سوابق اعضا 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	سایر کمیته ها
علیرضا ابراهیمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰
کاظم چهره گشا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰
رضا اشرف سمناني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۰
امیرحسین بهرامیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۵	۴	۰	۰
مجید فیض بخشیان کهن	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیرحسین بهرامیان	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	شریک و مدیر موسسه رایمند و همکاران	۰
ابوالقاسم جمشیدی	عضو هیئت مدیره	دکتری اقتصاد	رئیس هیات مدیره بانک سپه	۰
مجید رجبی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	شریک و مدیر موسسه رایمند و همکاران	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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 شرکتهاي فرعي

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