اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۹,۱۷۰,۰۱۶	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۴	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۱,۸۶۰,۵۵۴)	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۳۰۹,۴۶۲	۳۴,۳۰۵,۹۴۵	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۱۵,۰۶۷)	(۳,۴۹۲,۳۵۱)	(۵,۰۷۰,۳۳۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۱,۲۱۷,۰۴۳	۳,۳۱۵,۷۵۲	۶,۳۱۱,۷۶۱	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۴,۳۱۶)	(۷۶۶,۸۷۰)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۵۲۷,۱۲۱	۳۳,۳۶۲,۴۷۶	۴۲,۶۵۲,۰۴۳	۲۷
هزینه های مالی	(۲۰,۸۲۵,۸۵۳)	(۱۵,۰۲۷,۴۲۳)	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۵۸,۲۵۵	۳۰۷,۸۷۹	۵۶۱,۴۷۱	۸۲۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۴,۵۵۹,۶۲۳	۱۸,۶۴۲,۹۲۲	۲۰,۰۸۰,۱۱۶	۳۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۸۸,۳۴۱	۳۵۷,۲۶۷	(۱,۱۵۱,۷۹۲)	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۶۴۷,۹۶۴	۱۹,۰۰۰,۱۹۹	۱۸,۹۲۸,۳۲۴	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۶۳,۲۸۲)	(۸۴۸,۳۱۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۳۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۰	۳۸۲	۴۹۷	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۲)	(۱۶۸)	(۲۷۸)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۲۱۴	۲۱۹	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۴۸	۲۱۴	۲۱۹	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۴۸	۲۱۴	۲۱۹	۱۶
سرمایه - میلیون ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل(۱۴۰۳/۰۶/۳۱) به دلیل اتمام شدن معافیت مالیاتی شمش فولادی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۵,۰۰۹,۹۰۱	۱۹۲,۹۸۰,۲۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۵۳,۹۲۹	۸۷۶,۳۳۳	۷۲۴,۴۷۳	(۳)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳,۸۸۳,۰۸۱	۴,۱۱۰,۲۹۳	۵,۳۷۱,۷۳۵	(۶)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۳۱۷,۰۳۳	۶,۱۱۷,۰۳۳	۴,۷۹۹,۲۴۴	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۰۸۳,۲۶۹	۱,۷۳۳,۵۴۳	۱,۲۹۲,۹۸۵	۷۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳۰,۱۴۶,۲۱۳	۲۰۵,۸۰۶,۵۷۱	۱۵۸,۷۴۲,۰۹۰	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰,۴۵۵,۳۳۹	۳۱,۶۰۰,۲۳۳	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳۳
موجودي مواد و کالا	۱۳۷,۷۲۵,۷۰۱	۱۴۴,۱۵۷,۱۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۰۳,۲۸۵	۱۵,۱۶۶,۸۷۶	۲۱,۲۸۶,۲۴۰	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۲۶۹,۵۲۰	۹,۴۹۷,۶۲۶	۷۶۱,۶۵۴	(۱۲)
	۲۲۷,۵۵۳,۸۴۵	۲۰۰,۴۲۱,۸۳۴	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۷,۵۵۳,۸۴۵	۲۰۰,۴۲۱,۸۳۴	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴۵۷,۷۰۰,۰۵۸	۴۰۶,۲۲۸,۴۰۵	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۳۶,۱۳۹	۴,۹۳۶,۱۳۹	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۷,۵۶۴,۷۴۷	۱۹,۲۳۰,۰۶۵	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱۷,۵۰۰,۸۸۶	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۶۰,۲۷۹	۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۷,۵۰۰,۸۸۶	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۶۰,۲۷۹	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱۳,۴۷۱	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۱۰,۱۰۷,۷۳۰	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۱۷۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۳,۵۰۶	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۳۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱۱,۷۳۴,۷۰۷	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۱۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶۸,۸۱۳,۴۳۵	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۳۹
مالیات پرداختني	۵,۱۵۶,۰۲۴	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱۴۸
سود سهام پرداختني	۷۲۱,۵۸۶	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	(۹۸)
تسهیلات مالي	۲۹,۸۶۷,۵۵۳	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۲,۹۷۵,۶۴۳	(۵۷)
ذخایر	۸,۸۳۷,۸۸۶	۱۰,۳۸۲,۳۲۹	۳,۲۶۲,۴۳۰	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۷۷,۹۸۱	۹,۸۲۷,۱۱۵	۴,۴۶۶,۹۶۸	۵۳
	۲۲۸,۴۷۴,۴۶۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۳۱	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۸,۴۷۴,۴۶۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۳۱	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۳۴۰,۱۹۹,۱۷۲	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۱	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵۷,۷۰۰,۰۵۸	۴۰۶,۲۲۸,۴۰۵	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۸,۶۰۵,۸۲۴		۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۰,۰۶۵	۰	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۰	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۲۱,۰۸۴,۶۸۲		۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۰	۲۱,۰۸۴,۶۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۴,۶۸۲		۲۱,۰۸۴,۶۸۲	۰	۲۱,۰۸۴,۶۸۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۷,۵۶۴,۷۴۷	۰	۱۱۷,۵۰۰,۸۸۶	۰	۱۱۷,۵۰۰,۸۸۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۹,۶۰۸,۳۳۶	۳۳,۰۶۸,۵۴۷	۳۱,۹۸۱,۶۱۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۶۴۲)	(۶۳۶,۵۱۴)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۵۳۸,۶۹۴	۳۲,۴۳۲,۰۳۳	۲۹,۸۸۸,۶۹۷	(۴۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۸۳,۱۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۶۲۷,۹۶۵)	(۲۸,۲۳۳,۳۸۷)	(۳۲,۹۰۸,۰۸۸)	(۶۵)
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	(۹,۱۱۰)	(۷۴,۶۵۱)	(۱۰۲,۵۷۹)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۵,۷۰۰	۴۵,۶۱۱	۱۰۴,۶۴۵	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۷۷۱,۳۷۵)	(۲۸,۲۶۲,۴۲۷)	(۲۸,۲۷۷,۵۴۲)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۲۳۳,۶۸۱)	۴,۱۶۹,۶۰۶	۱,۶۱۱,۱۵۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱۲,۷۰۶,۰۳۹	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۴۲,۳۷۸,۱۹۳	۴۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱,۰۳۹,۸۷۵)	(۱۱,۸۷۹,۲۴۵)	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۴۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۵۶۱,۵۸۹)	(۸,۷۴۱,۸۲۷)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۴۲۹,۳۳۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۱۰۴,۵۷۵	۳۹,۹۴۷	۷,۱۱۰,۲۵۳	۶۵,۲۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۲۸,۱۰۶)	۴,۲۰۹,۵۵۳	۸,۷۲۱,۴۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۹۷,۶۲۶	۷۶۱,۶۵۴	۷۶۱,۶۵۲	۱,۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۴,۵۶۶	۱۴,۵۶۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۳۶۹,۵۲۰	۴,۹۸۵,۷۷۳	۹,۴۹۷,۶۲۶	۶۸
معاملات غيرنقدي	۱۳,۲۳۶,۲۶۷	۱,۴۱۶,۸۲۰	۰	۸۳۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۹,۱۷۰,۰۱۶	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۵	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۷۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۱,۸۶۰,۵۵۴)	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۷۹)
سود(زيان) ناخالص	۴۷,۳۰۹,۴۶۲	۳۴,۳۰۵,۹۴۶	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۳۸
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۱۵,۰۶۷)	(۳,۴۹۲,۳۵۱)	(۵,۰۷۰,۳۲۲)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	(۱)	۰	۰	--
ساير درآمدها	۱,۲۱۷,۰۴۳	۳,۳۱۵,۷۵۲	۷,۱۶۹,۱۸۱	(۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۸۴,۳۱۶)	(۷۶۶,۸۷۰)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۴۱)
سود(زيان) عملياتی	۴۲,۵۲۷,۱۲۱	۳۳,۳۶۲,۴۷۷	۴۳,۵۰۹,۴۶۳	۲۷
هزينه هاى مالی	(۲۰,۸۲۵,۸۵۳)	(۱۵,۰۲۷,۴۲۳)	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۳۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۳,۱۷۴,۹۰۲	۱,۱۶۵,۲۹۹	۵۶۱,۴۷۱	۱۷۲
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۴,۸۷۶,۱۷۰	۱۹,۵۰۰,۳۵۳	۲۰,۹۳۷,۵۳۶	۲۸
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۶۳,۲۸۳)	(۸۴۸,۳۱۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۳۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۳۱۲,۸۸۷	۱۸,۶۵۲,۰۳۹	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۳۱۲,۸۸۷	۱۸,۶۵۲,۰۳۹	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۰	۳۹۳	۵۰۷	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۰)	(۱۷۳)	(۲۶۴)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۰	۲۲۰	۲۴۳	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۲۲۰	۲۴۳	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۱	۲۱۹	۲۴۳	۱۵
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش هزینه مالیات بردرآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل(۱۴۰۳/۰۶/۳۱) به دلیل اتمام شدن معافیت مالیاتی شمش فولادی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۳۱۲,۸۸۷	۱۸,۶۵۲,۰۳۹	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۱,۳۱۲,۸۸۷	۱۸,۶۵۲,۰۳۹	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲۰۵,۰۰۹,۹۰۱	۱۹۲,۹۸۰,۲۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۵۳,۹۲۹	۸۷۶,۳۳۳	۷۳۴,۴۷۳	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۶۴,۶۶۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۹,۰۴۵,۳۸۲	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴,۰۸۳,۲۶۹	۱,۷۳۳,۵۴۳	۱,۲۹۳,۹۸۵	۷۱۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۱,۲۱۱,۷۶۳	۲۰۶,۶۴۳,۹۰۸	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰,۴۵۵,۳۳۹	۳۱,۶۰۰,۲۳۳	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۱۳۷,۷۳۵,۷۰۱	۱۴۴,۱۵۷,۱۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۳۸	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۱۱۹,۵۵۴	۱۵,۲۸۳,۱۵۵	۲۱,۲۵۶,۲۴۱	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۳۶۹,۵۲۰	۹,۴۹۷,۶۳۶	۷۶۱,۶۵۴	(۱۲)
	۲۲۷,۶۷۰,۱۱۴	۲۰۰,۵۳۸,۱۱۳	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۳	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲۷,۶۷۰,۱۱۴	۲۰۰,۵۳۸,۱۱۳	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۳	۱۴
جمع داراييها	۴۵۸,۸۸۱,۸۷۷	۴۰۷,۱۸۳,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۳۶,۱۳۹	۴,۹۳۶,۱۳۹	۳,۹۰۵,۳۸۷	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	۲۸,۷۴۶,۵۶۶	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۸,۶۸۲,۷۰۵	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱۳,۴۷۱	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۳۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۰,۱۰۷,۷۳۰	۳۹,۸۲۲,۲۰۳	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۱۷۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۰۳,۵۰۶	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۱,۷۲۴,۷۰۷	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۱۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۸,۸۱۳,۴۳۵	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۳۹
ماليات پرداختني	۵,۱۵۶,۰۲۴	۲,۰۷۹,۸۰۳	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱۴۸
سود سهام پرداختني	۷۲۱,۵۸۶	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	(۹۸)
تسهيلات مالي	۲۹,۸۶۷,۵۵۳	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	(۵۷)
ذخاير	۸,۸۲۷,۸۸۶	۱۰,۳۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	(۱۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۰۷۷,۹۸۱	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	۵۳
	۲۲۸,۴۷۴,۴۶۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۸,۴۷۴,۴۶۵	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۳۴۰,۱۹۹,۱۷۲	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۳	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۳	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵۸,۸۸۱,۸۷۷	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۱۳

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۲۸۷	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	۳,۹۰۵,۲۸۷	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									۲۰,۶۱۵,۰۳۶		۲۰,۶۱۵,۰۳۶
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	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۰۳۰,۷۵۳				(۱,۰۳۰,۷۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۱,۳۱۲,۸۸۷		۲۱,۳۱۲,۸۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۲,۸۸۷	۰	۲۱,۳۱۲,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۸,۷۴۶,۵۶۶	۰	۱۱۸,۶۸۲,۷۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۶۰۸,۳۳۶	۳۳,۰۶۸,۵۴۷	۳۱,۹۸۱,۶۱۶	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۶۴۳)	(۶۳۶,۵۱۴)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۵۳۸,۶۹۴	۳۲,۴۳۲,۰۳۳	۲۹,۸۸۸,۶۹۷	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۸۳,۱۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۶۲۷,۹۶۵)	(۲۸,۲۳۳,۲۸۷)	(۳۲,۹۰۸,۰۸۸)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۱۱۰)	(۷۴,۶۵۱)	(۱۰۲,۵۷۹)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۵,۷۰۰	۴۵,۶۱۱	۱۰۴,۶۴۵	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۷۷۱,۳۷۵)	(۳۸,۲۶۲,۴۲۷)	(۳۸,۲۷۷,۵۴۲)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۲۳۲,۶۸۱)	۴,۱۶۹,۶۰۶	۱,۶۱۱,۱۵۵	--
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	۱۱۲,۷۰۶,۰۳۹	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۴۳,۳۷۸,۱۹۱	۴۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۱,۰۳۹,۸۷۵)	(۱۱,۸۷۹,۲۴۵)	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۴۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۵۶۱,۵۸۹)	(۸,۷۴۱,۸۲۷)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۲۹,۳۳۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۱۰۴,۵۷۵	۳۹,۹۴۷	۷,۱۱۰,۲۵۱	۶۵,۳۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۲۸,۱۰۶)	۴,۲۰۹,۵۵۳	۸,۷۳۱,۴۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۹۷,۶۲۶	۷۶۱,۶۵۴	۷۶۱,۶۵۴	۱,۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۴,۵۶۶	۱۴,۵۶۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۳۶۹,۵۲۰	۴,۹۸۵,۷۷۳	۹,۴۹۷,۶۲۶	۶۸
معاملات غيرنقدي	۱۳,۲۳۶,۲۶۷	۱,۴۱۶,۸۲۰	۰	۸۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال م	
				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	تعداد تولید	تعد فرو
فروش داخلي:																							
گندله سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۱۷,۷۱۲	۲۸,۸۱۴,۹۵۴	۲,۱۴۷,۸۰۸	۸۲۶,۴۰۲	۴۷,۶۹۲,۳۴۶	۳۹,۴۱۳,۰۵۰	(۳۰,۵۹۴,۷۹۵)	۸,۸۱۸,۲۵۵	۱,۵۱۴,۲۵۶	۸۲۰,۱۶۲	۶۴,۰۱۷,۵۱۸	۵۲,۵۰۴,۷۲۶	(۳۲,۸۱۳,۴۹۲)	۱۹,۶۹۱,۲۴۴	۶۹۷,۰۰۰	۲۸۰,۴۸۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۷	۱۶,۲۶۷,۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	,۹۱۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۱۳,۴۴۲	۱۸,۸۰۰,۱۶۱	۲,۰۱۸,۸۱۱	۶۷۲,۰۹۳	۳۷,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۸۷۳,۵۲۴	(۲۱,۰۶۵,۳۷۲)	۳,۸۰۸,۱۵۲	۲,۳۶۹,۸۲۳	۶۹۱,۰۷۴	۴۷,۲۳۹,۱۸۳	۳۲,۶۴۵,۷۷۱	(۳۲,۱۳۵,۴۳۵)	۱۰,۵۱۰,۳۳۶	۹۹۳,۰۰۰	۳۳۳,۲۷۰	۴۹,۰۴۹,۹۸۵	۱۱,۴۴۱,۸۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	نرخ بازار	۹,۵۱۵	۷۷۱,۰۰۲	۰	۱۲,۸۵۱	۸۲,۶۳۷,۵۲۸	۱,۰۶۱,۹۷۵	(۵۰۲,۵۴۷)	۵۵۹,۴۲۸	۸,۸۶۳	۸,۹۲۴	۱۱۳,۷۰۴,۰۵۶	۱,۰۱۴,۶۹۵	(۵۱۵,۵۱۰)	۴۹۹,۱۸۵	۲۱,۷۵۲	۲,۳۲۷	۱۲۶,۱۲۷,۵۱۴	۲۹۴,۷۶۰	۶۹,۹۹۵	۵۲۰
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۷۸۲,۲۸۷		۰		۰	۰	۴۶۰,۸۷۷	۱۸,۹۷۷	۱۵۷,۶۳۹,۸۸۰	۲,۹۹۱,۵۲۳	(۲,۴۱۶,۰۹۸)	۵۷۵,۴۳۴	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۴۲,۰۳۰	۸۹,۴۱۱,۷۹۵	۶۴۵,۵۴۳	۶۲۷,۶۴۶	۲۰۸,۱۷۲,۵۶۴	۱۳۰,۶۵۸,۶۷۷	(۱۰۰,۵۹۲,۱۴۰)	۳۰,۰۶۶,۵۳۷	۳۴۹,۹۰۱	۳۵۵,۵۸۸	۲۷۱,۴۱۰,۵۳۷	۹۶,۵۱۰,۲۳۰	(۸۹,۱۳۱,۹۹۷)	۷,۲۷۸,۲۳۳	۲۰۲,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰	,۰۰۰
سنگ آهن کم عیار	تن	۰	هیئت مدیره	۵۹۱,۲۱۳	۲,۲۳۹,۶۴۸	۵۹۱,۲۱۳	۵۹۱,۲۱۳	۳,۷۸۸,۲۲۵	۲,۲۳۹,۶۴۸	(۲,۱۵۲,۳۵۵)	۸۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن پر عیار	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۲,۵۸۱,۲۱۱	۲,۵۸۱,۲۱۱	۲۱,۸۵۷,۴۸۳	۵۶,۴۱۸,۷۷۳	(۵۵,۸۴۷,۷۹۴)	۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۷۳,۹۱۲	۱۴۰,۰۳۷,۵۶۰	۷,۱۸۵,۶۶۲	۲,۷۳۰,۲۰۵		۱۹۸,۲۴۶,۸۷۴	(۱۵۴,۹۰۸,۲۰۹)	۴۳,۳۳۸,۶۶۵	۷,۲۸۹,۹۰۰	۴,۴۷۵,۹۳۶		۲۴۲,۰۸۵,۸۳۷	(۲۰۲,۸۶۰,۲۲۶)	۳۹,۲۲۵,۵۱۰	۲,۱۰۵,۱۰۷	۶۵۷,۴۸۸	۶۴,۹۰۹,۹۵۰	۷,۶۳۳,۲۲۸	۲,۴۳۰
فروش صادراتی:																							
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۶	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۸۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۶	(۳,۵۰۷,۹۰۳)	۴۹۲,۰۱۳	۰	۹,۹۹۹	۲۸۷,۲۳۷,۱۲۴	۲,۸۷۲,۰۸۴	(۱,۷۳۶,۴۹۵)	۱,۱۳۵,۵۸۹	۰	۶۰,۶۰۰	۳۲۰,۷۸۴,۹۸۳	۱۹,۴۳۹,۵۷۰	۰	,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳۶,۳۴۱	۱۳,۸۹۴,۴۷۸	۰	۴۰۲,۵۵۳	۴۵,۱۸۶,۵۰۲	۱۸,۱۸۹,۹۶۲	(۱۸,۵۱۵,۷۲۸)	(۳۲۵,۷۶۶)	۰	۳۴۵,۷۶۸	۷۰,۰۲۴,۱۰۳	۳۴,۲۱۲,۰۹۴	(۱۷,۲۶۳,۷۳۳)	۶,۹۴۸,۲۶۱	۰	۱۶۰,۳۱۹	۷۶,۵۷۷,۷۶۱	۱۲,۲۷۶,۸۷۰	۰	,۰۹۰
جمع فروش صادراتی				۳۵۶,۳۴۱	۱۷,۸۹۴,۳۹۴	۰	۴۲۲,۵۵۳		۲۲,۱۸۹,۸۷۸	(۲۲,۰۲۳,۶۳۱)	۱۶۶,۲۴۷	۰	۳۵۵,۷۶۷		۲۷,۰۸۴,۱۷۸	(۱۹,۰۰۰,۲۲۸)	۸,۰۸۳,۹۵۰	۰	۲۲۰,۹۱۹		۳۱,۷۱۶,۴۴۰	۰	,۰۹۰
درآمد ارائه خدمات:																							
		۰				۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر					۱	۰				۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰					۰
جمع				۲,۵۳۰,۲۵۳	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۵	۷,۱۸۵,۶۶۲	۳,۱۵۲,۷۵۸		۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	۴۳,۵۰۴,۹۱۰	۷,۲۸۹,۹۰۰	۴,۸۳۱,۷۰۳		۲۶۹,۱۷۰,۰۱۶	(۲۳۱,۸۶۰,۵۵۴)	۴۷,۳۰۹,۴۶۰	۲,۱۰۵,۱۰۷	۸۷۸,۴۰۷	۹۶,۶۲۶,۲۹۰	۷,۶۳۳,۲۲۸	۰,۵۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۲۸,۸۴۰,۲۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	۲۳۰,۴۳۶,۷۵۳	۲۶۹,۱۷۰,۰۱۶	۹۶,۶۲۶,۲۹۰	۳۱۲,۱۲۰,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۲۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۲۲۱,۸۶۰,۵۵۴)	(۷۳,۳۲۱,۱۱۰)	(۲۴۳,۴۲۲,۱۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش شمش برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ به صورت میانگین در بازار ۳۲۰ میلیون ریال می باشد و در بودجه مصوب به مبلغ ۲۶۱ میلیون ریال دیده شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش شمش برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ به صورت میانگین به مبلغ ۲۶۱ میلیون ریال دیده شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۰,۹۰۹,۱۶۹	۱۴۰,۴۴۱,۹۸۹	۲۹,۷۶۳,۸۴۰	۱۳۴,۹۸۳,۶۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۲,۸۳۲	۳,۲۰۵,۶۸۰	۱,۱۳۰,۰۶۰	۴,۴۶۵,۰۹۰
سربارتولید	۸۴,۳۶۱,۹۵۴	۹۰,۹۱۹,۸۱۴	۳۱,۵۸۹,۰۴۰	۱۱۴,۱۴۵,۵۵۰
جمع	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۴,۵۶۷,۴۸۳	۶۲,۴۸۳,۹۴۰	۲۵۳,۵۹۴,۲۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۴,۵۶۷,۴۸۳	۶۲,۴۸۳,۹۴۰	۲۵۳,۵۹۴,۲۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۴,۵۶۷,۴۸۳	۶۲,۴۸۳,۹۴۰	۲۵۳,۵۹۴,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۰۲,۳۶۶	۳۳,۳۷۴,۴۸۱	۴۷,۱۷۹,۰۵۹	۳۳,۳۷۴,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۳۷۴,۴۸۱)	(۴۶,۰۸۱,۴۱۰)	(۳۶,۳۴۰,۸۸۹)	(۴۳,۵۴۶,۶۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۲۲۱,۸۶۰,۵۵۴	۷۳,۳۲۱,۱۱۰	۲۴۳,۴۲۲,۱۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۲۲۱,۸۶۰,۵۵۴	۷۳,۳۲۱,۱۱۰	۲۴۳,۴۲۲,۱۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال			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
بریکت سرد	تن	۴,۴۹۱	۱۶۸,۵۲۵,۷۱۸	۷۵۶,۸۴۹	۰	۰	۰	(۱,۴۷۴)	۸۴,۵۰۲,۰۳۵	(۱۲۴,۵۵۶)	۰	۰	۰	۳,۰۱۷	۲۰۹,۵۷۶,۷۳۲	۶۳۲,۲۹۳
آهن اسفنجي	تن	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۳۷۶	۷۸,۸۸۵	۱۷۳,۸۹۶,۲۲۹	۱۳,۷۱۷,۸۰۴	۴,۴۵۳	(۴۰۸,۵۴۹,۷۴۲)	(۱,۸۱۹,۲۷۲)	۱۸,۹۷۷	۱۲۷,۳۱۷,۱۷۳	۲,۴۱۶,۰۹۸	۱۱۶,۳۲۴	۱۱۵,۴۶۰,۳۵۲	۱۲,۴۳۰,۸۱۰
مايعات كرايجونيک	تن	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۹,۰۴۱	۷۹,۵۲۶,۳۳۴	۷۱۹,۰۸۸	۸,۹۳۴	۵۷,۷۶۶,۵۸۴	۵۱۵,۵۰۹	۶,۶۸۱	۶۹,۳۶۷,۷۵۹	۴۶۳,۴۴۶
كنسانتره سنگ آهن	تن	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۹۲	۴,۸۳۹,۳۷۵	۶۱,۰۵۶	۳۸,۵۰۰,۲۷۸	۲,۳۵۰,۶۷۳	۷۳۸,۷۳۱	۲۸,۶۸۵,۸۸۷	۲۱,۱۹۱,۱۵۴	۷۵۰,۰۶۵	۲۹,۵۱۱,۳۵۶	۲۲,۱۳۵,۴۳۵	۲۱۷,۵۶۳	۲۸,۷۰۷,۸۵۵	۶,۲۴۵,۷۶۷
سنگ آهن دانه بندي	تن	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۳۲,۶۹۷	۵۹۹,۲۶۵	۲۵,۷۷۷,۸۹۳	۱۵,۴۵۰,۳۶۷	۵۸,۱۹۷	(۵۵,۲۵۹,۸۷۶)	(۳,۲۱۵,۹۵۹)	۴۱۹,۰۰۹	۱۹,۷۰۸,۲۰۹	۸,۲۵۷,۹۱۷	۸۴۴,۶۶۱	۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۱۳,۱۹۹,۱۸۸
شمش فولادي	تن	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۱۹۸	۳,۶۰۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۰۳	۲۵۷,۲۳۴,۵۱۶	۹۰,۰۰۷,۱۲۹	۳۶۰,۷۹۵	۲۵۱,۸۵۶,۲۹۸	۹۰,۸۶۸,۴۹۳	۱۰,۶۹۰	۲۵۶,۴۹۸,۶۹۰	۲,۷۴۱,۹۷۱
گندله سنگ آهن	تن	۲۳۸,۰۹۶	۴۱,۲۹۴,۳۰۱	۹,۸۳۲,۰۰۸	۲۵۴,۱۴۴	۸۳,۵۰۴,۷۹۶	۲۱,۲۲۲,۲۴۳	۸۷۷,۱۳۷	۳۲,۳۶۷,۷۰۲	۲۸,۲۹۰,۹۰۹	۱,۱۶۷,۹۷۲	۴۲,۸۷۵,۳۶۴	۵۰,۰۷۷,۲۲۵	۲۰۱,۴۰۵	۴۶,۵۱۲,۹۲۲	۹,۳۶۷,۹۳۵
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)	۸,۵۱۳,۶۳۳	(۳۴,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	(۲۲)	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	(۲,۲۴۱)	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	۴۶,۶۵۰	۸,۷۰۱,۷۱۵	۴۰۵,۹۳۵	۰	۰	۰	(۴۶,۶۵۰)	۸,۷۰۱,۷۱۵	(۴۰۵,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۱۵۴	۳۲,۹۴۴,۲۳۵	۴۷,۵۸۹,۸۷۷	۲,۰۷۴,۱۵۴	۳۲,۹۴۴,۲۳۵	۴۷,۵۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰
جمع كل				۳۳,۳۷۴,۴۸۱			۵۲,۷۴۱,۰۸۷			۱۸۱,۸۲۶,۲۹۶			۳۲۱,۸۶۰,۵۵۴			۴۶,۰۸۱,۴۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
بریکت سرد	تن	۳,۰۱۷	۲۰۹,۵۷۶,۷۳۲	۶۳۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۷	۲۰۹,۵۷۶,۷۳۲	۶۳۲,۲۹۳
آهن اسفنجي	تن	۱۱۶,۳۲۴	۱۱۵,۴۶۰,۳۵۲	۱۳,۴۳۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۲۴	۱۱۵,۴۶۰,۳۵۲	۱۳,۴۳۰,۸۱۰
مايعات كرايجونيک	تن	۶,۶۸۱	۶۹,۳۶۷,۷۵۹	۴۶۳,۴۴۶	۸۳۵	۳۶,۶۳۴,۷۳۱	۳۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۳۶,۶۳۴,۷۳۱	۳۰,۵۹۰	۶,۶۸۱	۶۹,۳۶۷,۷۵۹	۴۶۳,۴۴۶
كنسانتره سنگ آهن	تن	۲۱۷,۵۶۳	۲۸,۷۰۷,۸۵۵	۶,۲۴۵,۷۶۷	۳۳۳,۲۷۰	۴۰,۲۷۹,۲۰۴	۹,۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۷۰	۴۰,۲۷۹,۲۰۴	۹,۲۹۵,۹۳۰	۲۱۷,۵۶۳	۲۸,۷۰۷,۸۵۵	۶,۲۴۵,۷۶۷
سنگ آهن دانه بندي	تن	۸۴۴,۶۶۱	۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۱۳,۱۹۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۶۶۱	۱۵,۶۲۶,۶۱۰	۱۳,۱۹۹,۱۸۸
شمش فولادي	تن	۱۰,۶۹۰	۲۵۶,۴۹۸,۶۹۰	۲,۷۴۱,۹۷۱	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۶,۱۷۱,۰۴۰	۴۱,۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۶,۱۷۱,۰۴۰	۴۱,۶۴۶,۵۵۰	۱۰,۶۹۰	۲۵۶,۴۹۸,۶۹۰	۲,۷۴۱,۹۷۱
گندله سنگ آهن	تن	۲۰۱,۴۰۵	۴۶,۵۱۲,۹۲۲	۹,۳۶۷,۹۳۵	۴۴۰,۸۰۰	۵۰,۴۷۱,۹۶۰	۲۲,۲۴۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۸۰۰	۵۰,۴۷۱,۹۶۰	۲۲,۲۴۸,۰۴۰	۲۰۱,۴۰۵	۴۶,۵۱۲,۹۲۲	۹,۳۶۷,۹۳۵
ريميت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضايعات شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۴۶,۰۸۱,۴۱۰			۷۳,۳۲۱,۱۱۰			۰			۷۳,۳۲۱,۱۱۰			۴۶,۰۸۱,۴۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
بریکت سرد	تن	۴,۴۹۲	۱۶۸,۴۸۸,۲۰۱	۷۵۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۲	۱۶۸,۴۸۸,۲۰۱	۷۵۶,۸۴۹
آهن اسفنجي	تن	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۳۷۶
مایعات کرایجونیک	تن	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷	۰		۱۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۴,۸۰۰	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۹۲	۴,۸۳۹,۳۷۵	۰		۳۵,۵۰۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰		۳۵,۵۰۲,۷۴۰	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۹۲	۴,۸۳۹,۳۷۵
سنگ آهن دانه بندي	تن	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۳۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۳۲,۶۹۷
شمش فولادي	تن	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۳۶	۰		۱۳۶,۲۵۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۶,۲۵۰,۱۷۰	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۳۶
گندله سنگ آهن	تن	۲۳۸,۰۹۶	۴۱,۲۹۴,۳۰۱	۹,۸۳۲,۰۰۸	۰		۷۱,۵۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۷۱,۵۵۴,۴۰۰	۲۳۸,۰۹۶	۴۱,۲۹۴,۳۰۱	۹,۸۳۲,۰۰۸
جمع کل				۳۲,۴۶۲,۵۰۸			۲۴۳,۴۲۲,۱۱۰			۰			۲۴۳,۴۲۲,۱۱۰			۳۲,۴۶۲,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۵,۷۱۳,۶۹۳	۱۳,۴۵۱,۹۶۱	۷۶,۸۶۰,۳۷۶	۲,۹۳۶,۵۷۰	۲۴,۵۶۸,۹۵۷	۷۲,۱۴۸,۴۶۱	۸,۰۳۱,۰۲۰	۱۷,۴۸۷,۴۴۱	۱۴۰,۴۴۱,۹۸۹	۶۱۹,۲۴۳	۱۳,۸۳۴,۲۸۸	۸,۵۶۶,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۷۲,۱۴۸,۴۶۱			۱۴۰,۴۴۱,۹۸۹			۸,۵۶۶,۸۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۷۲,۱۴۸,۴۶۱			۱۴۰,۴۴۱,۹۸۹			۸,۵۶۶,۸۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
سنگ آهن و سایر	تن	۶۱۹,۲۴۳	۱۳,۸۳۴,۲۸۸	۸,۵۶۶,۸۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۴۳	۱۳,۸۳۴,۲۸۸	۸,۵۶۶,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۶۶,۸۴۸			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۸,۵۶۶,۸۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۵۶۶,۸۴۸			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۸,۵۶۶,۸۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۵,۷۱۳,۶۹۳	۱۳,۴۵۱,۹۶۱	۷۶,۸۶۰,۳۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۶۹۳	۱۳,۴۵۱,۹۶۱	۷۶,۸۶۰,۳۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۶,۸۶۰,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۶,۸۶۰,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به طور مبسوط در گزارش تفسیری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۳۲۸,۹۶۷	۱۱,۶۴۲,۵۵۷	۳,۷۴۴,۱۸۰	۱۴,۷۲۹,۳۱۰	۹۶۳,۱۸۷	۱,۰۹۹,۲۱۳	۱۶۴,۶۸۹	۶۲۹,۹۰۵
هزینه استهلاک	۶,۲۷۴,۹۸۶	۵,۱۹۲,۱۰۱	۱,۵۴۱,۳۸۰	۶,۱۶۵,۵۱۰	۲۴۸,۳۸۴	۲۱۳,۴۱۴	۲۳,۱۴۳	۹۲,۵۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۲۴۵,۰۹۰	۳۹,۶۷۷,۷۶۱	۱۰,۴۴۳,۷۷۰	۳۸,۳۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۸۲۹,۷۰۸	۱۱,۸۷۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۷۸	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۲۳۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۴۴۳,۲۶۵	۲۲,۵۲۵,۸۱۲	۱۵,۸۵۹,۷۱۰	۵۴,۹۴۳,۸۸۰	۳,۶۶۵,۳۷۳	۲,۶۰۲,۴۴۰	۱,۰۷۸,۲۵۸	۴,۱۶۳,۲۳۹
جمع	۸۴,۳۶۱,۹۵۴	۹۰,۹۱۹,۸۱۴	۳۱,۵۸۹,۰۴۰	۱۱۴,۱۴۵,۵۵۰	۵,۰۷۰,۲۳۲	۴,۹۱۵,۰۶۷	۱,۲۶۶,۰۹۰	۴,۸۸۵,۷۱۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است...
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است...

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۸۰	۲,۰۸۴	۲,۰۸۴	۲,۰۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴۴,۸۸۶	۱۴,۵۸۷	۹,۴۰۷	۷۱۹,۳۹۳	۵۱,۶۷۳	۳۷,۱۷۳	۱۹۳,۴۶۵	۴,۳۷۶	۲,۸۲۲	۹۰۲,۸۴۰	۲۰,۴۲۲	۱۳,۱۷۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۷۵,۱۱۰	۹,۳۰۹	۶,۲۸۵	۸۴۴,۹۷۱	۶,۷۹۹	۵,۷۴۵	۲۰۲,۵۳۳	۲,۷۹۳	۱,۸۸۵	۹۴۵,۱۵۴	۱۲,۰۳۲	۸,۷۹۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۵۰۶	۱۱,۴۰۲	۱,۰۰۹	۱۰۱,۱۰۱	۸,۱۰۲	۸۱۹	۲۶,۵۵۲	۳,۴۲۰	۳۰۳	۱۲۳,۹۰۸	۱۵,۹۶۳	۱,۴۱۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۵,۵۹۹	۲۹۰	۵۱	۱۹۵,۸۸۶	۲۹۰	۵۷	۵۲,۶۸۰	۸۷	۱۵	۲۴۵,۸۳۸	۴۰۶	۷۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۴۱۳	۳۰۰	۶	۱۷,۲۸۹	۳۰۰	۵	۵,۵۲۴	۹۰	۲	۲۵,۷۷۸	۴۲۰	۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۴,۸۶۹	۱۴,۰۰۰	۶۸	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 صورت 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۷,۲۱۳,۷۴۴	یورو	۶,۲۶۲,۷۴۳	۹,۱۶۰,۸۴۳	۶,۹۱۷,۰۴۵	۰	۰	۲۰	۲۰	۶۶	۷۲	۸۰	۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.
طرح توسعه آهن اسفنجی	۸۰,۴۵۵,۶۶۶	یورو	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	۳۲,۹۷۵,۴۵۸	۹۹,۴۱۰,۰۶۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۵	۴۳	۴۶	۶۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به صورت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۱,۱۴۳	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۲۹	۴۸	۱۷۱,۰۲۱	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۲۹	۰	۰	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۲۹	۴۸	۱۷۱,۰۲۱
کارآوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶,۲۷۷	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۹۸۵,۶۱۲	۱۴۵,۲۴۵	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۹۸۵,۶۱۲	۱۴۵,۲۴۵
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۷	۵۹۰	۵,۹۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۷	۵۹۰	۵,۹۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰	۵	۵۲,۶۵۰	۱,۲۳۷	۵۷۰	۳,۰۰۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۱,۲۳۷	۵۷۰	۳,۰۰۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۴۴	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴	۴	۲۴,۷۴۶	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴	۴	۲۴,۷۴۶
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴,۳۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۴۴	۰	۴,۳۸۰	۹,۶۹۷	۹,۰۰۰	۴,۲۶۸	۰	۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۹,۶۹۷	۹,۰۰۰	۴,۲۶۸
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۸	۳۵	۳۵۰	۶,۶۲۲	۶۶۲	۲۳	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۶,۶۲۲	۶۶۲	۲۳
فر آوران ذغالسنگ پایدانا	۰	۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۳	۳۹۸	۳۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۸	۳۵۵	۱
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۴۹۷	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷	۳۲۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۱	۰
فناوري اطلاعات راهکارهاي آینده برتر ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
اختصاصي بازارگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۶۰	۰	۳۵,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به صورت 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۱۶,۰۹۳	۰	۶۴,۸۲۸	۳۰۲,۵۳۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۸۵۷,۴۲۰	۰	۲۵۷,۲۲۶	۱,۲۰۰,۲۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۳۳۲,۵۹۶	۱,۲۱۷,۰۴۳	۶۹۹,۷۷۹	۳,۲۶۵,۶۳۴
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۳,۷۶۳,۰۷۲	۰	۱,۱۲۸,۹۲۱	۵,۲۶۸,۳۰۱
جمع	۷,۱۶۹,۱۸۱	۱,۲۱۷,۰۴۳	۲,۱۵۰,۷۵۴	۱۰,۰۳۶,۸۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
بهاي ضايعات	۲,۰۹۴,۳۰۸	۱,۰۸۴,۳۱۶	۳۰۹,۲۵۰	۸۳۷,۰۰۰
جمع	۲,۰۹۴,۳۰۸	۱,۰۸۴,۳۱۶	۳۰۹,۲۵۰	۸۳۷,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۹۷۰,۰۰۹	۴۷,۸۶۱,۹۲۳		۰	۰	۴۰,۲۰۰,۷۰۷	۷,۶۶۱,۲۱۶	۳۰,۸۲۵,۸۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۶۶,۴۹۱		۰	۰	۱۳۹,۸۴۱	۲۶,۶۵۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۱,۵۵۴,۸۵۵		۰	۰	۹,۷۰۵,۲۷۹	۱,۸۴۹,۵۷۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	دلار	۱۷,۷۰۴,۷۲۷	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۰	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۰,۹۵۹,۵۷۱	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۵۴,۴۳۰,۷۹۱		۰	۰	۴۸,۲۲۷,۶۷۹	۶,۱۹۳,۱۱۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	دلار	۲,۱۰۲,۲۲۲	۱,۵۰۰,۴۳۸	۰	۱,۵۰۰,۴۳۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۱۱۴,۰۰۴,۰۶۰			۲۵,۹۷۱,۲۲۳	۱۱۰,۱۰۷,۷۳۰	۲۹,۸۶۷,۵۵۳	۲۰,۸۲۵,۸۵۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۰,۸۲۵,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۸۶۱,۹۲۳	۴۷,۸۶۱,۹۲۳		۰	۰	۷,۶۶۱,۲۱۶	۴۰,۲۰۰,۷۰۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۶۶,۴۹۱	۱۶۶,۴۹۱		۰	۰	۲۶,۶۵۰	۱۳۹,۸۴۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۱,۵۵۴,۸۵۵	۱۱,۵۵۴,۸۵۵		۰	۰	۱,۸۴۹,۵۷۵	۹,۷۰۵,۲۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۰	دلار	۱۷,۷۰۴,۷۳۷	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۰	درهم	۶۰,۹۵۹,۵۷۱	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۰	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۴,۴۲۰,۷۹۱	۵۴,۴۲۰,۷۹۱		۰	۰	۶,۱۹۳,۱۱۲	۴۸,۲۲۷,۶۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱,۵۰۰,۴۳۸	۰	دلار	۲,۱۰۲,۲۲۲	۱,۵۰۰,۴۳۸	۱,۵۰۰,۴۳۹	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۹,۹۷۵,۲۸۳	۱۱۴,۰۰۴,۰۶۰			۲۵,۹۷۱,۲۲۳	۲۹,۸۶۷,۵۵۳	۱۱۰,۱۰۷,۷۳۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۰,۹۷۰,۰۰۹	۴۷,۸۶۱,۹۲۳		۰	۰	۷,۶۶۱,۲۱۶	۴۰,۲۰۰,۷۰۷	۲۰,۸۲۵,۸۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۶۶,۴۹۱		۰	۰	۲۶,۶۵۰	۱۳۹,۸۴۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	دلار	۱۷,۷۰۴,۷۳۷	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۱۲,۶۳۶,۵۶۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۰,۹۵۹,۵۷۱	۱۱,۸۳۴,۲۲۳	۰	۱۱,۸۳۴,۲۲۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۱,۵۵۴,۸۵۵		۰	۰	۱,۸۴۹,۵۷۵	۹,۷۰۵,۲۷۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۵۹,۵۸۳,۲۶۹			۳۴,۴۷۰,۷۸۴	۳۲,۱۷۴,۰۰۲	۶۱,۸۸۰,۰۵۱	۲۰,۸۲۵,۸۵۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۰,۸۲۵,۸۵۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است...

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

به صورت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۷,۲۰۸	۴۰۴,۸۵۴	۲,۱۶۲	۱۰,۰۹۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۰۴,۶۴۵	۶۵,۷۰۰	۳۱,۳۹۳	۱۴۶,۵۰۳
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
سود زيان ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۸۵۳	۴۷۰,۵۵۴	۳۳,۵۵۵	۱۵۶,۵۹۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۰	۰	۰	۰
سود و زيان ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۱۸۵,۴۹۶	۲,۴۷۶,۳۶۷	۵۵,۶۴۹	۲۵۹,۶۹۴
فروش ضايعات- ميلگرد و ضايعات انبار قطعات	۲۶۴,۱۲۲	۲۲۳,۲۰۶	۷۹,۲۳۶	۳۶۹,۷۷۱
ساير	۰	۴,۷۷۵	۱,۹۱۰	۹,۱۶۸
جمع	۴۴۹,۶۱۸	۲,۷۰۴,۳۴۸	۱۳۶,۷۹۵	۶۳۸,۶۳۳

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	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است...
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است...

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت 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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سیسکو1	فرو سیلیس غرب پارس	فسیکو	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1403/12/12	1389/10/01	*	*
سیسکو2	کاراوران صنعت خاورمیانه	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1403/12/08	1389/10/04	*	*
سیسکو3	مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1403/12/08	1399/07/20	*	*

شرکت های وابسته