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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۸۹۷,۹۶۳	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۲۴۷,۲۵۷)	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۵۰,۷۰۶	۱۰,۰۱۸,۶۸۰	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۵,۳۰۰)	(۱,۴۵۴,۹۳۲)	(۵,۰۷۰,۳۲۲)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۲,۴۰۱	۱,۴۱۵,۵۰۵	۶,۳۱۱,۷۶۱	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۷,۲۴۰)	(۳۲۹,۷۲۷)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۴۷۰,۵۶۷	۹,۶۴۹,۵۲۶	۴۲,۶۵۲,۰۴۳	۴۰
هزینه های مالی	(۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۱,۶۹۴)	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۷۱۶	۲۵۲,۴۱۰	۵۶۱,۴۷۱	(۵۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۲۱۸,۲۸۳	۵,۱۷۰,۲۴۲	۲۰,۰۸۰,۱۱۶	۵۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۶,۰۳۵	۲۴۷,۱۷۵	(۱,۱۵۱,۷۹۲)	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۸۴,۳۱۸	۵,۴۱۷,۴۱۷	۱۸,۹۲۸,۳۲۴	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۳۰,۳۸۲)	(۲۶۵,۸۰۹)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۴۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۴۰	۱۱۰	۴۹۷	۲۷
غيرعملياتي (ريال)	(۶۱)	(۴۹)	(۲۷۸)	(۲۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۹	۶۱	۲۱۹	۳۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۷۹	۶۱	۲۱۹	۳۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه - ميليون ريال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۶,۷۵۳,۹۳۶	۵,۱۵۱,۶۰۸	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۳۱
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۱۷,۸۱۳,۶۹۱	۱۹۲,۲۹۳,۱۷۰	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۳۹,۲۳۳	۸۷۶,۳۳۳	۷۳۴,۴۷۳	۶۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۴,۱۰۹,۹۴۳	۴,۱۰۹,۹۴۳	۵,۳۶۲,۲۲۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۱۱۷,۳۸۳	۶,۱۱۷,۳۸۳	۴,۷۹۹,۳۴۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۴۶۱,۹۸۳	۱,۷۲۲,۵۴۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۴۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۱,۹۴۲,۲۳۳	۲۰۵,۱۱۹,۳۷۱	۱۵۸,۷۲۲,۵۷۵	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱,۹۲۶,۵۵۷	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۶۴
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۶۶۲,۵۷۵	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۷	(۳۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۳۸۱,۹۸۸	۲۰,۹۵۰,۰۱۰	۲۱,۲۸۶,۲۴۱	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۰۹,۷۹۰	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	(۷۰)
	۱۸۲,۰۸۰,۹۱۰	۲۰۱,۱۰۹,۰۳۴	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	(۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۲,۰۸۰,۹۱۰	۲۰۱,۱۰۹,۰۳۴	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	(۹)
جمع داراييها	۴۱۴,۰۲۳,۱۴۳	۴۰۶,۲۲۸,۴۰۵	۳۱۰,۱۴۳,۲۹۶	۲
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	۳,۹۰۵,۲۸۷	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	۲۵,۹۸۴,۰۰۱	۱۹,۲۳۰,۰۶۵	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۳۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱۵,۹۳۰,۱۴۰	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۵,۹۳۰,۱۴۰	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۴۹,۱۵۶	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۱۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵,۵۱۱,۳۰۷	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	(۳۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱۶,۶۸۷	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۰۷۷,۱۵۰	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	(۳۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۵,۴۷۹,۶۹۵	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	(۱۳)
ماليات پرداختني	۳,۵۸۶,۷۴۷	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۷۲
سود سهام پرداختني	۴۲,۵۳۴,۵۷۷	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	۱
تسهيلات مالي	۹۱,۸۰۶,۵۷۲	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۳۱
ذخاير	۵,۹۳۶,۲۶۸	۱۰,۳۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	(۴۳)
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۶۸۱,۹۹۴	۹,۸۲۷,۱۱۵	۴,۴۶۶,۹۶۸	۱۲۱
	۲۷۱,۰۲۵,۸۵۳	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۱	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷۱,۰۲۵,۸۵۳	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۱	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۶
جمع بدهي‌ها	۲۹۸,۱۰۳,۰۰۳	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۱	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱۴,۰۲۳,۱۴۳	۴۰۶,۲۲۸,۴۰۵	۳۱۰,۱۴۳,۲۹۶	۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۰	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۸,۶۰۵,۸۲۵		۱۸,۶۰۵,۸۲۵	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

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
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					(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
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											۶,۷۵۲,۹۳۶		۶,۷۵۲,۹۳۶	۰	۶,۷۵۲,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۲,۹۳۶		۶,۷۵۲,۹۳۶	۰	۶,۷۵۲,۹۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	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	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۴,۰۰۱	۰	۱۱۵,۹۲۰,۱۴۰	۰	۱۱۵,۹۲۰,۱۴۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۱۳,۸۸۱,۶۲۰	۳۱,۹۸۱,۶۱۶	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۱۲۹)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۱۳,۸۷۹,۴۹۱	۲۹,۸۸۸,۶۹۷	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۵۲۰,۵۲۱)	(۱۵,۵۰۸,۲۱۸)	(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	۰	۰	(۱۰۲,۵۷۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۸,۰۳۸	۱۷,۸۵۰	۱۰۴,۶۴۵	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۵۰۲,۴۸۳)	(۱۵,۴۹۰,۳۶۸)	(۳۴,۰۶۰,۶۷۶)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۹۳,۷۲۵)	(۱,۶۱۰,۸۷۷)	(۴,۱۷۱,۹۷۹)	(۳۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۱۵۵,۸۷۱	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۴۲,۳۷۸,۱۹۲	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۳۲۰,۲۵۷)	(۷,۳۶۵,۳۴۶)	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۲۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۵۴۶,۵۹۱)	(۷,۷۹۴,۱۲۴)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	۲۹
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	(۴۳۹,۳۳۷)	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	۵,۲۸۹,۰۲۳	۵,۵۰۱,۵۴۹	۷,۱۱۰,۲۵۳	(۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۰۴,۷۰۲)	۳,۸۹۰,۶۷۲	۲,۹۳۸,۲۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۷۶۱,۶۵۲	۳۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۵۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۰۹,۷۹۰	۴,۶۵۲,۳۲۶	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۸۹۷,۹۶۳	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۲۴۷,۲۵۷)	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۵۰,۷۰۶	۱۰,۰۱۸,۶۸۰	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۵,۳۰۰)	(۱,۴۵۴,۹۳۲)	(۵,۰۷۰,۲۲۲)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۴۵,۲۹۳	۲,۲۷۲,۹۲۵	۷,۱۶۹,۱۸۱	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۷,۲۴۰)	(۳۲۹,۷۲۷)	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۷۵۳,۴۵۹	۱۰,۵۰۶,۹۴۶	۴۳,۵۰۹,۴۶۳	۳۱
هزینه های مالی	(۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۱,۶۹۴)	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۷۱۶	۲۵۲,۴۱۰	۵۶۱,۴۷۱	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۰۱,۱۷۵	۶,۰۲۷,۶۶۲	۲۰,۹۳۷,۵۳۶	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۳۰,۳۸۲)	(۲۶۵,۸۰۹)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۴۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۷۰,۷۹۳	۵,۷۶۱,۸۵۳	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۸	۲۴۳	--
سود(زیان) خالص	۶,۹۷۰,۷۹۳	۵,۷۶۱,۹۲۱	۲۰,۶۱۵,۲۷۹	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۴۴	۱۲۰	۵۰۷	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	(۶۱)	(۵۲)	(۲۶۴)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳	۶۸	۲۴۳	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳	۶۸	۲۴۳	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۷۰,۷۹۳	۵,۷۶۱,۹۲۱	۲۰,۶۱۵,۲۷۹	۲۱
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	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	۶,۹۷۰,۷۹۳	۵,۷۶۱,۹۲۱	۲۰,۶۱۵,۲۷۹	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۷,۸۱۳,۶۹۱	۱۹۲,۲۹۳,۱۷۰	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۳۹,۲۳۳	۸۷۶,۳۳۳	۷۳۴,۴۷۳	۶۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۹,۰۴۵,۳۸۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۴۶۱,۹۸۳	۱,۷۲۲,۵۴۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۴۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۳۲,۷۷۹,۵۷۱	۲۰۵,۹۵۶,۷۰۹	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۰۷۲,۰۸۲	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۶۵
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۶۶۲,۵۷۵	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	(۲۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۳,۴۳۲,۲۳۰	۲۱,۰۶۶,۲۸۸	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۰۹,۷۹۰	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	(۷۰)
	۱۸۲,۲۷۶,۶۷۷	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۲,۲۷۶,۶۷۷	۲۰۱,۲۲۵,۳۱۲	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	(۹)
جمع دارایی‌ها	۴۱۵,۰۵۶,۲۴۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۹۳۶,۱۲۹	۴,۹۳۶,۱۲۹	۳,۹۰۵,۲۸۷	۰
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	۲۷,۱۵۴,۴۷۲	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۷,۰۹۰,۶۱۱	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۴۹,۱۵۷	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	(۱۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵,۵۱۱,۳۰۷	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	(۳۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱۶,۶۸۷	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۰۷۷,۱۵۱	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	(۳۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۵,۳۴۲,۳۲۸	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۳,۵۸۶,۷۴۷	۲,۰۷۹,۸۰۳	۳,۸۵۰,۲۲۱	۷۲
سود سهام پرداختنی	۴۲,۵۳۴,۵۷۷	۴۲,۰۷۰,۶۶۳	۰	۱
تسهیلات مالی	۹۱,۸۰۶,۵۷۲	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۳۱
ذخایر	۵,۹۳۶,۲۶۸	۱۰,۲۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	(۴۳)
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۶۸۱,۹۹۴	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	۱۲۱
	۲۷۰,۸۸۸,۴۸۶	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۷۰,۸۸۸,۴۸۶	۲۵۵,۵۸۰,۷۲۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۹۷,۹۶۵,۶۳۷	۲۹۷,۰۶۲,۲۰۳	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱۵,۰۵۶,۲۴۸	۴۰۷,۱۸۲,۰۲۱	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۳,۹۰۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۱۵,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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	۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۷۰,۷۹۳		۶,۹۷۰,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰,۷۹۳	۰	۶,۹۷۰,۷۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۴,۴۷۲	۰	۱۱۷,۰۹۰,۶۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۱۳,۸۸۱,۶۲۰	۳۱,۹۸۱,۶۱۶	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۱۲۹)	(۲,۰۹۲,۹۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۶۰۸,۷۵۸	۱۳,۸۷۹,۴۹۱	۲۹,۸۸۸,۶۹۷	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۵۲۰,۵۲۱)	(۱۵,۵۰۸,۲۱۸)	(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	۰	۰	(۱۰۳,۵۷۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۵۴,۶۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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	۱۸,۰۳۸	۱۷,۸۵۰	۱۰۴,۶۴۵	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۵۰۲,۴۸۳)	(۱۵,۴۹۰,۳۶۸)	(۳۴,۰۶۰,۶۷۶)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۹۳,۷۲۵)	(۱,۶۱۰,۸۷۷)	(۴,۱۷۱,۹۷۹)	(۳۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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 حاصل از تسهیلات	۳۶,۱۵۵,۸۷۱	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۴۲,۳۷۸,۱۹۱	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۳۲۰,۲۵۸)	(۷,۲۶۵,۳۴۶)	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۲۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۵۴۶,۵۹۰)	(۷,۷۹۴,۱۲۴)	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۲۹,۳۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۲۸۹,۰۲۳	۵,۵۰۱,۵۴۹	۷,۱۱۰,۲۵۱	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۰۴,۷۰۲)	۳,۸۹۰,۶۷۲	۲,۹۳۸,۲۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۵۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۹,۷۹۰	۴,۶۵۲,۳۲۶	۳,۷۱۴,۴۹۲	(۷۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۷,۷۱۷	۳۲,۰۱۸,۰۷۲	۶۴۵,۵۴۳	۶۲۷,۶۴۶	۲۰۸,۱۷۲,۵۶۴	۱۳۰,۶۵۸,۶۷۷	(۱۰۰,۵۹۲,۱۴۰)	۳۰,۰۶۶,۵۳۷	۱۰۰,۵۷۱	۱۰۳,۸۹۹	۲۴۴,۱۸۰,۳۱۹	۲۵,۳۷۰,۰۹۱	(۲۱,۲۳۴,۲۲۰)	۴,۱۳۵,۷۷۱	۴۹۵,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۶,۵۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۳,۷۰۳	۱۱,۹۳۷,۷۲۷	۲,۱۴۷,۸۰۸	۸۲۶,۴۰۲	۴۷,۶۹۲,۳۴۶	۳۹,۴۱۳,۰۵۰	(۳۰,۵۹۴,۷۹۵)	۸,۸۱۸,۲۵۵	۴۹۹,۷۰۶	۲۸۲,۱۹۳	۵۵,۶۰۶,۹۵۷	۱۵,۶۹۱,۸۹۴	(۱۱,۱۳۹,۵۵۲)	۴,۵۶۲,۳۴۲	۱,۹۶۹,۰۰۰	۶۷۲,۹۵۱	۵۷,۹۹۹,۹۹۰	۳۹,۰۳۱,۱۵۱
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۲,۸۱۱	۱۰,۱۸۷,۹۷۳	۳,۰۱۸,۸۱۱	۶۷۲,۰۹۳	۳۷,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۸۷۳,۵۲۴	(۲۱,۰۶۵,۳۷۲)	۳,۸۰۸,۱۵۲	۶۶۶,۲۷۶	۱۵۳,۷۳۰	۳۹,۶۴۳,۵۵۰	۶,۰۹۴,۴۰۳	(۵,۰۶۱,۹۲۲)	۱,۰۳۲,۴۸۱	۲,۷۴۸,۰۰۰	۶۰۱,۷۹۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۱	۲۹,۵۱۷,۸۰۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۷۵۲	۲۵۲,۶۹۶	۰	۱۲,۸۵۱	۸۲,۶۳۷,۵۳۸	۱,۰۶۱,۹۷۵	(۵۰۲,۵۴۷)	۵۵۹,۴۲۸	۰	۳,۲۹۳	۱۳۷,۸۹۶,۱۴۳	۴۵۴,۰۹۲	(۱۳۹,۷۸۵)	۳۱۴,۳۰۷	۵۳,۳۰۴	۵,۷۲۷	۱۲۶,۱۱۹,۲۶۰	۷۲۲,۲۸۵
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۷۸۲,۲۸۷		۰		۰	۰	۱۰۹,۰۳۵		۰		۰	۰	۶۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۵۹۱,۲۱۳	۳,۷۸۸,۲۲۵	۲,۲۳۹,۶۴۸	(۲,۱۵۳,۲۵۵)	۸۶,۲۹۳	۰	۳۰۴,۳۶۶	۱۴,۶۳۱,۰۰۷	۴,۴۵۳,۱۸۱	(۴,۴۴۸,۶۳۲)	۴,۵۴۹	۳,۹۰۵,۷۶۳	۰	۰	۰
سنگ آهن پر عیار	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۲۶,۹۸۳	۵۴,۳۹۶,۴۶۸	۶,۵۹۴,۴۴۹	۲,۷۳۰,۲۰۵		۱۹۸,۲۴۶,۸۷۴	(۱۵۴,۹۰۸,۲۰۹)	۴۳,۳۳۸,۶۶۵	۱,۳۷۵,۵۸۸	۸۴۷,۴۸۱		۵۲,۰۶۳,۶۶۱	(۴۲,۰۱۴,۲۱۱)	۱۰,۰۴۹,۴۵۴	۹,۸۴۹,۵۳۴	۱,۶۲۶,۹۶۸	۱۵۹,۷۰۷,۷۳۶
فروش صادراتی:																					
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	(۱,۷۰۵,۲۵۵)	۱,۱۶۶,۸۳۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۳۱۱,۷۴۳,۵۸۹	۴۶,۲۹۳,۹۲۳
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷,۰۲۲	۲,۸۱۴,۹۳۳	۰	۴۰۲,۵۵۳	۴۵,۱۸۶,۵۰۲	۱۸,۱۸۹,۹۶۲	(۱۸,۵۱۵,۷۲۸)	(۳۲۵,۷۶۶)	۰	۱۳۹,۱۶۲	۷۱,۵۸۷,۱۹۳	۹,۹۶۲,۲۱۷	(۶,۵۲۷,۷۹۱)	۳,۴۳۴,۴۲۶	۰	۳۸۴,۶۴۹	۷۴,۶۱۳,۰۰۳	۲۸,۶۹۹,۸۱۷
جمع فروش صادراتی				۶۷,۰۲۲	۲,۸۱۴,۹۳۳	۰	۴۲۲,۵۵۳		۲۲,۱۸۹,۸۷۸	(۲۲,۰۲۳,۶۳۱)	۱۶۶,۲۴۷	۰	۱۴۹,۱۶۱		۱۲,۸۳۴,۳۰۲	(۸,۲۳۳,۰۴۶)	۴,۶۰۱,۲۵۶	۰	۵۳۳,۱۴۹		۷۴,۹۹۳,۷۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۹۴,۰۰۵	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۶,۵۹۴,۴۴۹	۳,۱۵۲,۷۵۸		۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۱,۳۷۵,۵۸۸	۹۹۶,۶۴۳		۶۴,۸۹۷,۹۶۳	(۵۰,۲۴۷,۲۵۷)	۱۴,۶۵۰,۷۰۶	۹,۸۴۹,۵۳۴	۲,۱۶۰,۱۱۷	۲۳۴,۷۰۱,۴۷۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۳,۷۸۳,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۳	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۶۴,۸۹۷,۹۶۳	۲۳۴,۷۰۱,۴۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۵۰,۲۴۷,۲۵۷)	(۱۸۱,۸۶۴,۲۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت با تمرکز بر افزایش تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات از جمله راهبردهای شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت تابعی از نرخ های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۰,۹۰۹,۱۶۹	۲۹,۸۸۰,۱۳۷	۸۳,۲۸۳,۰۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۲۲,۸۳۲	۹۱۰,۹۰۰	۳,۴۹۷,۶۸۴
سربارتولید	۸۴,۲۶۱,۹۵۴	۲۲,۰۲۷,۳۹۱	۸۸,۹۰۶,۹۶۲
جمع	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۵۲,۸۱۸,۴۲۸	۱۷۵,۶۸۷,۷۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۵۲,۸۱۸,۴۲۸	۱۷۵,۶۸۷,۷۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۵۲,۸۱۸,۴۲۸	۱۷۵,۶۸۷,۷۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۰۲,۳۶۸	۳۳,۳۷۴,۴۸۳	۳۵,۹۴۵,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۳۷۴,۴۸۳)	(۳۵,۹۴۵,۶۵۴)	(۲۹,۷۶۹,۱۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۵۰,۳۴۷,۲۵۷	۱۸۱,۸۶۴,۲۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۵۰,۳۴۷,۲۵۷	۱۸۱,۸۶۴,۲۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده افزایش نرخ های عوامل موثر بر بهای تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم کلی و نرخ های اعلامی از سوی دولت برای سنگ آهن و حامل های انرژی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	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	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۲۲,۶۹۷	۱,۵۲۶,۸۸۹	۱۷,۱۹۱,۶۰۲	۲۶,۲۴۹,۶۶۸	(۱,۱۰۹,۲۸۷)	۱۴,۰۱۵,۰۶۷	(۱۵,۵۴۶,۷۳۲)	۸۵,۵۸۹	۵۱,۹۷۶,۶۷۹	۴,۴۴۸,۶۳۲	۹۳۸,۱۲۱	۱۶,۴۹۷,۸۷۳	۱۵,۴۷۷,۰۰۱
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۹۲	۴,۸۳۹,۳۷۵	۶۶۶,۲۷۶	۳۰,۳۵۹,۰۶۷	۲۰,۲۲۷,۵۱۸	(۵۳۸,۸۹۶)	۲۹,۹۹۲,۰۹۹	(۱۶,۱۶۲,۶۲۲)	۱۶۸,۶۴۹	۳۰,۰۱۴,۵۳۹	۵,۰۶۱,۹۲۲	۱۲۶,۵۷۲	۳۰,۳۵۷,۰۲۲	۳,۸۴۲,۳۴۹
گندله سنگ آهن	تن	۲۳۸,۰۹۶	۴۱,۲۹۴,۲۰۱	۹,۸۳۲,۰۰۸	۵۴۹,۹۹۲	۴۴,۰۰۱,۷۰۴	۲۴,۲۰۰,۵۸۵	(۱۵۳,۳۶۲)	۴۴,۵۶۳,۵۴۹	(۶,۸۳۴,۳۵۵)	۴۲۲,۸۲۹	۴۱,۷۶۰,۰۰۹	۱۷,۶۵۷,۳۴۳	۲۱۱,۸۹۷	۴۵,۰۲۶,۰۹۸	۹,۵۴۰,۸۹۵
آهن اسفنجي	تن	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۲۵۴	۳,۹۴۸,۳۷۵	۱۱۲,۰۲۷	۱۰۹,۳۶۳,۰۳۷	۱۲,۲۵۱,۶۱۳	(۱۲۶,۸۱۴)	۹۴,۷۳۸,۲۵۸	(۱۲,۰۱۲,۸۸۲)	۰	۰	۰	۳۷,۱۷۶	۱۱۲,۶۲۹,۲۷۷	۴,۱۸۷,۱۰۶
بريكت	تن	۴,۴۹۱	۱۶۸,۵۲۵,۷۱۸	۷۵۶,۸۴۹	۱,۳۰۵	۱۷۴,۵۲۴,۱۲۸	۲۲۷,۷۵۴	(۵,۷۱۹)	۱۶۹,۸۱۶,۴۰۱	(۹۷۱,۱۸۰)	۰	۰	۰	۷۷	۱۷۴,۳۲۴,۶۷۵	۱۳,۴۲۳
شمش فولادي	تن	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۲۶	۱۰۰,۵۷۲	۲۰۷,۹۹۱,۳۷۹	۲۰,۹۱۸,۱۰۹	(۳)	(۴۷,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰)	۹۵,۹۷۳	۱۱۳,۸۹۸	۲۰۱,۴۰۴,۵۴۶	۲۲,۹۳۹,۵۷۵	۸,۲۵۴	۲۰۳,۲۷۶,۲۵۱	۱,۶۷۷,۸۴۳
مايعات كرايجونيک	تن	۶,۵۶۵	۳۹,۵۸۳,۷۰۱	۲۵۹,۸۶۷	۱۱,۷۵۷	۵۱,۲۳۳,۱۰۱	۶۰۲,۲۳۰	(۸,۶۱۳)	۵۰,۰۰۲,۶۷۰	(۴۳۰,۶۷۳)	۳,۲۹۳	۴۲,۴۴۹,۱۲۵	۱۳۹,۷۸۵	۶,۴۱۶	۴۵,۴۵۴,۹۵۶	۲۹۱,۶۳۹
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۹,۳۰۶	۳۳,۰۰۳,۷۶۱	۳۰۷,۱۲۳	۳,۲۰۶	۳۳,۹۹۷,۱۹۳	۱۰۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۲	۳۳,۲۵۸,۳۱۲	۴۱۶,۱۲۸
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱
ريميت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۴,۶۴۳	۶۵,۲۵۶,۹۴۶	۳۰۲,۹۸۸	(۷,۹۸۶)	۲۱,۸۹۸,۴۴۷	(۱۷۴,۸۸۱)	۰	۰	۰	۴,۵۲۴	۶۴,۱۲۷,۷۶۳	۲۹۰,۱۱۴
لجن آهن اسفنجي	تن	۴,۰۷۱	۸,۵۱۳,۶۳۳	۳۴,۶۵۹	۰	۰	۰	(۳,۳۱۳)	۸,۵۱۸,۸۶۵	(۲۸,۲۲۳)	۰	۰	۰	۷۵۸	۸,۴۹۰,۷۶۵	۶,۴۳۶
ضايعات شمش	تن	۴۶,۶۵۰	۸,۷۰۱,۷۳۶	۴۰۵,۹۳۶	۱,۷۳۱	۴,۹۹۴,۸۰۱	۸,۶۴۶	(۳,۶۹۴)	۵۷,۹۵۹,۶۶۴	(۳۱۴,۱۰۳)	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۷	۴,۴۸۶,۲۹۴	۲۰۰,۴۷۹
جمع كل				۳۳,۳۷۴,۴۸۳			۱۰۵,۰۹۸,۱۰۶			(۵۲,۳۷۹,۶۷۸)			۵۰,۲۴۷,۲۵۷			۳۵,۹۴۵,۶۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۳۸,۱۲۱	۱۶,۴۹۷,۸۷۳	۱۵,۴۷۷,۰۰۱	۳,۹۰۵,۷۶۳	۲۱,۱۱۳,۳۳۹	۸۲,۴۶۳,۷۰۰	(۴,۲۲۰,۸۸۴)	۲۰,۰۹۲,۵۶۰	(۸۴,۸۰۸,۳۶۷)	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۰۰	۲۱,۰۷۹,۱۸۸	۱۳,۱۳۲,۳۳۴
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۲۶,۵۷۲	۳۰,۳۵۷,۰۲۲	۳,۸۴۲,۳۴۹	۲,۷۴۸,۰۰۰	۴۰,۶۷۱,۷۱۸	۱۱۱,۷۶۵,۸۸۰	(۲,۱۵۳,۷۸۲)	۴۰,۲۱۸,۰۷۲	(۸۶,۶۲۰,۹۶۲)	۶۰۱,۷۹۰	۴۰,۲۵۸,۱۱۲	۲۴,۲۲۶,۹۳۰	۱۱۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۲,۸۳۲	۴,۷۶۰,۳۳۷
گندله سنگ آهن	تن	۲۱۱,۸۹۷	۴۵,۰۲۶,۰۹۸	۹,۵۴۰,۸۹۵	۱,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۸۶۷,۳۰۸	۱۰۰,۱۵۷,۷۳۰	(۱,۱۰۴,۲۹۶)	۴۹,۸۰۹,۳۶۵	(۵۵,۰۰۴,۲۸۳)	۱,۰۵۷,۶۰۰	۵۰,۸۲۱,۰۸۵	۵۳,۷۴۸,۳۸۰	۱۹,۰۰۱	۴۹,۷۸۴,۸۵۳	۹۴۵,۹۶۳
آهن اسفنجي	تن	۳۷,۱۷۶	۱۱۲,۶۲۹,۲۷۷	۴,۱۸۷,۱۰۶	۷۱۰,۲۹۹	۹۳,۳۳۳,۲۳۰	۶۶,۲۹۴,۵۰۰	(۶۹۵,۲۷۶)	۹۳,۹۱۶,۸۶۳	(۶۵,۲۹۸,۱۴۱)	۰	۰	۰	۵۲,۱۹۹	۹۹,۳۰۱,۹۹۸	۵,۱۸۳,۴۶۵
بريكت	تن	۷۷	۱۷۴,۳۲۴,۶۷۵	۱۳,۴۲۳	۲۷,۴۶۷	۱۳۱,۵۸۹,۱۸۰	۳,۶۱۴,۳۶۰	(۱۷,۵۴۴)	۱۳۰,۴۲۹,۸۳۴	(۲,۲۸۸,۲۶۱)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۲,۲۰۰	۱,۳۳۹,۵۲۲
شمش فولادي	تن	۸,۲۵۴	۲۰۳,۲۷۶,۳۵۱	۱,۶۷۷,۸۴۳	۴۹۵,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۸,۹۰۹	۱۰۱,۱۲۳,۰۱۰	(۸,۲۵۴)	(۹۶,۹۶۸,۳۷۹)	۸۰۰,۳۷۷	۴۹۵,۰۰۰	۲۰۹,۲۹۵,۴۱۴	۱۰۳,۶۰۱,۲۳۰	۰	۰	۰
مايعات كرايجونيک	تن	۶,۴۱۶	۴۵,۴۵۴,۹۵۶	۲۹۱,۶۳۹	۵۳,۳۰۴	۱۵,۳۰۸,۷۹۵	۸۱۶,۰۲۰	۵۳,۹۹۲	۱۸,۸۹۱,۴۸۴	۱,۰۱۹,۹۸۹	۵,۷۲۷	۵۰,۲۳۱,۵۲۵	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۷,۹۸۵	۱۷,۰۳۹,۱۴۴	۱,۸۳۹,۹۷۲
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۵۱۲	۳۳,۲۵۸,۳۱۲	۴۱۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۲	۳۳,۲۵۸,۳۱۲	۴۱۶,۱۲۸
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱
ريميت	تن	۴,۵۲۴	۶۴,۱۲۷,۷۶۳	۲۹۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۴	۶۴,۱۲۷,۷۶۳	۲۹۰,۱۱۴
لجن آهن اسفنجي	تن	۷۵۸	۸,۴۹۰,۷۶۵	۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸	۸,۴۹۰,۷۶۵	۶,۴۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
ضایعات شمش	تن	۴۴,۶۸۷	۴,۴۸۶,۲۹۴	۲۰۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۷	۴,۴۸۶,۲۹۴	۲۰۰,۴۷۹
جمع کل				۳۵,۹۴۵,۶۵۴			۴۶۶,۲۳۵,۲۰۰			(۲۹۲,۱۹۹,۶۴۸)			۱۸۱,۸۶۴,۲۱۶			۲۸,۱۱۶,۹۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	تن	۷,۲۱۳,۶۹۳	۱۰,۶۵۴,۷۸۹	۷۶,۸۶۰,۳۷۶	۱,۵۱۴,۹۴۵	۱۳,۲۴۴,۷۶۹	۲۰,۰۶۵,۰۹۶	۲,۶۱۹,۸۸۵	۱۱,۴۰۵,۱۲۳	۲۹,۸۸۰,۱۲۷	۶,۱۰۸,۷۵۳	۱۰,۹۷۵,۲۹۰	۶۷,۰۴۵,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۲۰,۰۶۵,۰۹۶			۲۹,۸۸۰,۱۲۷			۶۷,۰۴۵,۳۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۲۰,۰۶۵,۰۹۶			۲۹,۸۸۰,۱۲۷			۶۷,۰۴۵,۳۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
سنگ آهن	تن	۶,۱۰۸,۷۵۳	۱۰,۹۷۵,۲۹۰	۶۷,۰۴۵,۳۳۵	۴,۲۹۳,۳۴۱	۱۳,۵۵۳,۲۶۳	۵۸,۱۸۸,۷۷۸	۷,۰۹۷,۶۶۷	۱۱,۷۳۳,۸۶۶	۸۳,۲۸۳,۰۷۵	۳,۳۰۴,۴۲۷	۱۲,۶۹۵,۴۰۵	۴۱,۹۵۱,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷,۰۴۵,۳۳۵			۵۸,۱۸۸,۷۷۸			۸۳,۲۸۳,۰۷۵			۴۱,۹۵۱,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷,۰۴۵,۳۳۵			۵۸,۱۸۸,۷۷۸			۸۳,۲۸۳,۰۷۵			۴۱,۹۵۱,۰۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به صورت مبسوط تشریح شده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۳۲۸,۹۶۷	۳,۳۰۵,۵۹۳	۱۱,۵۶۰,۸۰۰	۹۶۳,۱۸۷	۲۸۰,۲۶۰	۱,۰۸۸,۵۵۷
هزینه استهلاک	۶,۲۷۴,۹۸۶	۱,۶۳۰,۸۳۵	۴,۶۲۴,۱۳۰	۲۴۸,۳۸۴	۶۸,۸۵۴	۱۵۰,۹۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۲۴۵,۰۹۰	۷,۹۲۱,۸۳۴	۳۰,۳۹۶,۰۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۸۲۹,۷۰۸	۳,۰۱۹,۶۶۸	۱۹,۰۲۰,۴۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۷۸	۰	۲۱۷,۵۵۰
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	۴,۲۳۹,۸۲۸	۷۹۷,۲۲۸	۸,۴۷۵,۸۷۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۴۴۳,۳۶۵	۵,۲۵۲,۲۳۳	۱۴,۸۲۹,۶۲۴	۳,۶۶۵,۳۷۳	۱,۱۹۶,۱۸۶	۶,۷۸۷,۰۳۹
جمع	۸۴,۳۶۱,۹۵۴	۳۲,۰۲۷,۲۹۱	۸۸,۹۰۶,۹۶۲	۵,۰۷۰,۳۲۲	۱,۵۴۵,۳۰۰	۸,۲۴۴,۰۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۸۰	۱,۹۵۲	۲,۴۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۵۴	۱۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۶۸۷	۹,۴۷۱	۷,۹۳۴	۵,۶۰۶	۹,۹۱۸	۷,۰۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۷۸۲	۱۰,۶۵۵	۲۹,۷۲۲	۳۲,۹۴۰	۳۷,۱۵۲	۲۸,۶۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۱,۰۰۹	۱۱,۴۰۲	۱,۱۱۴	۱۴,۲۵۲	۱,۳۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۴,۳۹۳	۱۴,۸۱۹	۳۸,۱۸۳	۷,۳۴۷	۴۷,۷۲۹	۹,۱۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰۰	۶	۳۰۰	۶	۳۷۵	۷

«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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۴,۶۳۶,۹۷۵	۸,۷۶۳,۹۷۹	یورو	۴,۲۴۸,۳۴۹	۷,۱۵۲,۸۰۶	۶۶	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	افزایش ظرفیت تولید و سود آوری بیشتر	
طرح توسعه آهن اسفنجي	۳۳,۱۸۴,۹۶۷	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۱۰,۳۷۸,۸۵۳	۶۴,۷۹۰,۳۹۶	۳۵	۳۸	۵۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	افزایش ظرفیت تولید و سود آوری بیشتر	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۳۷,۳۶۷	۳۵	۴,۴۵۳,۶۹۱	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۶,۲۷۷	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۹	۵۴۰,۶۱۷	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۵۲۵	۲۵	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵	۶۵,۸۱۲	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۷,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴,۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۴۴	۰	۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۵	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۰	۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۳۵	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۴	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	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۵۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۲۱۶,۰۹۳	۰	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۸۵۷,۴۲۰	۲۸۲,۸۹۲	۸۴۸,۶۷۶
فروش ضایعات	۲,۳۳۲,۵۹۶	۷۶۲,۴۰۱	۲,۲۸۷,۲۰۳
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۳,۷۶۳,۰۷۲	۰	۰
جمع	۷,۱۶۹,۱۸۱	۱,۰۴۵,۲۹۳	۳,۱۳۵,۸۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
بهاي ضایعات	۲,۰۹۴,۳۰۸	۳۹۷,۲۴۰	۱,۱۹۱,۷۲۰
	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۹۴,۳۰۸	۳۹۷,۲۴۰	۱,۱۹۱,۷۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳۶,۷۹۳,۵۲۸		۰	۰	۹۱,۸۰۶,۵۷۳	۲۵,۵۱۱,۳۰۷	۵,۳۷۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۴۷,۳۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۳,۶۶۷,۷۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	دلار	۲۱,۴۴۰,۵۶۳	۱۳,۳۸۲,۰۱۹	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۳,۰۶۱,۷۹۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۴۱,۴۴۸,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۹۲,۰۵۵,۶۹۳			۲۵,۲۶۲,۱۸۶	۹۱,۸۰۶,۵۷۲	۲۵,۵۱۱,۳۰۷	۵,۲۷۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۲۷۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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	۳۶,۷۹۲,۵۲۸	۳۷,۵۲۱,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۴۷,۳۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۳,۶۶۷,۷۰۱	۱۴,۲۳۵,۹۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۳۸۲,۰۱۹	۰	دلار	۲۱,۴۴۰,۵۶۳	۱۴,۵۲۱,۴۷۸	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۳,۰۶۱,۷۹۰	۱۲,۶۵۲,۲۲۵	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴۱,۴۴۸,۱۱۶	۴۰,۱۱۴,۷۴۱		۰	۰	۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۳۲,۷۹۱,۷۵۷	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۳۱۷,۸۷۹	۹۱,۸۷۲,۱۷۹			۲۷,۱۷۳,۷۰۳	۸۶,۲۵۴,۱۲۵	۳۲,۷۹۱,۷۵۷	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

رآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت به صورت مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۷,۲۰۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۰۴,۶۴۵	۱۸,۰۳۸	۵۴,۱۱۴
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰
ساير	۱۸۵,۴۹۶	۰	۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش ضایعات-میلگرد و ضایعات انبارقطعات	۲۶۴,۱۲۲	۹۹,۶۷۸	۲۹۹,۰۳۴
جمع	۵۶۱,۴۷۱	۱۱۷,۷۱۶	۳۵۳,۱۴۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	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	۲,۰۶۱,۵۰۳	۲۰,۶۱۵,۲۷۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت و توضیحات مرتبط با آن به صورت مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت و توضیحات مرتبط با آن به صورت مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه 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.»