اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۶۱,۶۵۵,۴۷۸	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۷۰,۳۲۲)	(۲,۹۴۶,۰۸۳)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۱۱,۷۶۱	۳,۴۶۲,۰۲۴	۸۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۶۵۲,۰۴۳	۵۹,۶۱۳,۷۹۵	(۲۸)
هزینه های مالی	(۲۳,۱۳۳,۲۹۸)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۳)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۱,۴۷۱	۱۵۶,۰۴۰	۲۶۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰,۰۸۰,۱۱۶	۴۵,۵۵۰,۲۹۳	(۵۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱,۱۵۱,۷۹۲)	۹۹۸,۲۱۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۹۲۸,۳۲۴	۴۶,۵۴۸,۵۰۸	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۲,۵۰۰)	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹۷	۱,۱۹۵	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۸)	(۲۷۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۹۱۶	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۱۹	۹۱۶	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۹	۵۰۶	(۵۷)
سرمایه - میلیون ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره 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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	(۵۷)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷۶,۳۳۳	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۲۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۴,۱۰۹,۹۴۳	۵,۳۷۱,۷۳۵	۴,۳۸۸,۵۲۰	(۲۳)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۱۱۷,۳۸۳	۴,۷۹۹,۳۴۴	۳,۸۴۴,۳۸۷	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۲۲,۵۴۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۳۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰۵,۱۱۹,۳۷۰	۱۵۸,۷۴۲,۰۹۰	۱۴۱,۰۳۴,۴۹۱	۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۵
موجودي مواد و كالا	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۲۷	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۰۵۵,۵۰۷	۲۱,۲۸۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۳۸۸
	۲۰۱,۲۱۴,۵۳۱	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰۱,۲۱۴,۵۳۱	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۳
جمع داراييها	۴۰۶,۳۳۳,۹۰۱	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۹۰۵,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹,۲۳۰,۰۶۵	۴۴,۱۵۴,۹۹۲	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	(۵۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	(۱۸)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۹,۱۶۶,۲۰۴	۱۳۳,۰۶۰,۳۷۹	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۱۰۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۲۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۵۵
ماليات پرداختني	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۴۲,۱۷۶,۱۶۰	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	
تسهيلات مالي	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۱۰۶
ذخاير	۱۰,۳۸۳,۳۲۸	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	۲۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۲۷,۱۱۵	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۴	۱۲۰
	۲۵۵,۶۸۶,۲۱۷	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۵,۶۸۶,۲۱۷	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۹۷,۱۶۷,۶۹۷	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰۶,۳۳۳,۹۰۱	۳۱۰,۱۵۲,۹۱۱	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۲,۹۷۶,۳۳۸		۴۲,۹۷۶,۳۳۸	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸	۰	۴۲,۹۷۶,۳۳۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)						۰					(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۵۵,۲۸۷				(۲,۱۵۵,۲۸۷)		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	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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۸,۶۰۵,۸۲۴		۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۴		۱۸,۶۰۵,۸۲۴	۰	۱۸,۶۰۵,۸۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														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
افزايش منافع در شرکت 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 شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱		۱	۰	۱
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۲۸۷,۸۷۴	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۶۱,۵۹۰)	(۸۷۶,۱۰۶)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵,۲۲۶,۲۸۴	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۱۱۵,۷۶۸)	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۴,۶۵۱)	(۳۰۷,۳۵۱)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۴,۶۴۵	۸۵,۶۱۱	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱,۰۸۵,۷۷۴)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۴۰,۵۱۰	۶,۰۹۱,۳۸۷	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲,۳۷۸,۱۹۱	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۵)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۷,۹۲۲,۲۴۴)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۸,۷۴۱,۸۲۶)	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۲,۲۳۷)	(۶,۱۹۶,۲۵۴)	۸۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۹۳۸,۲۷۳	(۱۰۴,۹۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۲	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۶۷	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۲۰)
سود(زيان) ناخالص	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۶۱,۶۵۵,۴۷۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۷۰,۳۲۲)	(۲,۹۴۶,۰۸۲)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۶۹,۱۸۱	۴,۵۹۱,۶۴۵	۵۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۹۴,۳۰۸)	(۲,۵۵۷,۶۲۵)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۵۰۹,۴۶۳	۶۰,۷۴۳,۴۱۶	(۲۸)
هزینه های مالی	(۲۳,۱۳۳,۳۹۸)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۲)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۱,۴۷۱	۱۵۶,۰۴۰	۲۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۹۳۷,۵۳۶	۴۶,۶۷۹,۹۱۴	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۲,۵۰۰)	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	(۵۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۰۷	۱,۲۱۹	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۴)	(۳۰۰)	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۳	۹۱۹	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۳	۹۱۹	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۳	۵۰۷	(۵۲)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	(۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۶۱۵,۰۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	(۵۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۲,۲۹۳,۱۶۹	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۳۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷۶,۳۳۳	۷۳۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۲۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۰۶۴,۶۶۴	۹,۰۴۵,۳۸۲	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۳۸,۸۷۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱,۷۳۲,۵۴۳	۱,۲۹۳,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۳۳
جمع داراييهاي غیرجاري	۲۰۵,۹۵۶,۷۰۸	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۱,۶۰۰,۳۳۲	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۵
موجودي مواد و کالا	۱۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۹۹,۳۸۴,۶۳۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۴۶
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲۱,۱۷۱,۷۸۵	۲۱,۳۵۶,۲۴۰	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۱)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۳۸۸
	۲۰۱,۳۳۰,۸۰۹	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰۱,۳۳۰,۸۰۹	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۳
جمع داراييها	۴۰۷,۲۸۷,۵۱۷	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۴	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۳۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۳۶,۱۳۹	۳,۹۰۵,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶
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	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	(۱۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۹۲۹,۵۶۲	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۱۰۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۹,۷۱۶	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۴۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۱,۴۸۱,۴۸۰	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۲۲)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۲۱,۳۱۵,۳۹۹	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۵۵
ماليات پرداختني	۲,۰۷۹,۸۰۲	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۴۳,۱۷۶,۱۶۰	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	
تسهيلات مالي	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۳۰,۴۴۸,۶۴۶	۱۰۶
ذخاير	۱۰,۲۸۳,۳۲۹	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۳۰	۲۱۸
پيشدريافتها	۹,۸۲۷,۱۱۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۳	۱۲۰
	۲۵۵,۶۸۶,۲۱۹	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۳,۳۳۱,۹۱۸	۱۰۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۵,۶۸۶,۲۱۹	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۹۷,۱۶۷,۶۹۹	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۷,۲۸۷,۵۱۷	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۴	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۰	۸۷,۶۴۷,۰۳۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۰	۸۷,۶۴۷,۰۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۱۰۷,۷۴۴		۴۳,۱۰۷,۷۴۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۰,۶۱۵,۰۳۶		۲۰,۶۱۵,۰۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
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					۱,۰۳۰,۷۵۲				(۱,۰۳۰,۷۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۳,۶۷۹	۰	۱۱۰,۱۱۹,۸۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۷,۲۸۷,۸۷۴	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۶۱,۵۹۰)	(۸۷۶,۱۰۶)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۲۲۶,۲۸۴	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۱۱۵,۷۶۸)	(۲۵,۸۰۸,۵۳۴)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۴,۶۵۱)	(۳۰۷,۳۵۱)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۴,۶۴۵	۸۵,۶۱۱	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱,۰۸۵,۷۷۴)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۴۰,۵۱۰	۶,۰۹۱,۳۸۷	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲,۳۷۸,۱۹۱	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۰۲۶,۸۰۰)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۶)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۸۱۱,۸۰۲)	(۷,۹۳۲,۳۴۳)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۷۴۱,۸۲۷)	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۲,۲۳۸)	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	۸۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۹۳۸,۲۷۲	(۱۰۴,۹۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۶۶	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۱۴,۴۹۲	۷۶۱,۶۵۴	۳۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۴۰,۱۹۱	۶۱۴,۴۰۵	۱۹۱,۸۴۷,۴۳۱	۱۱۷,۸۷۲,۰۱۵	(۷۸,۹۳۸,۶۲۰)	۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۶۴۵,۵۴۳	۶۳۷,۶۴۶	۲۰۸,۱۷۲,۵۶۴	۱۳۰,۶۵۸,۶۷۷	(۱۰۰,۵۹۲,۱۴۰)	۳۰,۰۶۶,۵۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۵۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۴,۵۳۰	۱,۰۷۰,۵۵۸	۴۲,۲۳۲,۳۰۶	۴۵,۲۱۲,۱۳۳	(۳۲,۳۷۴,۵۸۹)	۱۲,۸۳۷,۵۴۴	۲,۱۴۷,۸۰۸	۸۲۶,۴۰۲	۴۷,۶۹۲,۳۴۶	۳۹,۴۱۲,۰۵۰	(۳۰,۵۹۴,۷۹۵)	۸,۸۱۸,۲۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۱۰	۵۸,۰۰۰,۰۲۲	۵۱,۹۶۲,۸۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۰۴۳,۸۳۶	۷۴۷,۰۲۸	۳۴,۳۴۰,۶۸۷	۲۵,۶۵۳,۴۵۵	(۲۰,۴۹۵,۰۲۹)	۵,۱۵۸,۴۲۶	۳,۰۱۸,۸۱۱	۶۷۲,۰۹۳	۳۷,۰۰۹,۰۵۱	۲۴,۸۷۳,۵۲۴	(۲۱,۰۶۵,۳۷۲)	۳,۸۰۸,۱۵۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸,۷۵۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲,۷۱۸	۷,۵۲۸	۸۷,۳۶۲,۱۱۵	۶۵۷,۶۶۲	(۱۸۸,۴۷۰)	۴۶۹,۱۹۲	۰	۱۲,۸۵۱	۸۲,۶۳۷,۵۳۸	۱,۰۶۱,۹۷۵	(۵۰۲,۵۴۷)	۵۵۹,۴۲۸	۶۹,۹۹۵	۷,۵۲۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۹۴۸,۴۶۰
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۶۵,۶۰۲	۱,۰۹۰	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۶۵,۷۱۳)	۷۸,۴۰۴	۷۸۲,۲۸۷		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۸	۴,۱۹۴,۶۲۷	۷۷۷,۲۱۴	(۷۲۴,۱۱۹)	۵۳,۰۹۵	۰	۵۹۱,۲۱۳	۳,۷۸۸,۲۲۵	۲,۲۳۹,۶۴۸	(۲,۱۵۳,۳۵۵)	۸۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۶۲۵,۸۹۷		۱۹۰,۳۱۶,۵۹۶	(۱۳۲,۷۸۶,۵۴۰)	۵۷,۵۳۰,۰۵۶	۶,۵۹۴,۴۴۹	۲,۷۳۰,۲۰۵		۱۹۸,۲۴۶,۸۷۴	(۱۵۴,۹۰۸,۲۰۹)	۴۳,۳۳۸,۶۶۵	۶,۸۱۹,۹۹۵	۲,۳۳۳,۴۳۰		۲۱۴,۵۸۵,۰۱۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۹,۹۸۱	۱۹۶,۱۹۵,۹۶۸	۷,۸۴۴,۱۱۱	(۵,۷۰۴,۱۴۳)	۲,۱۳۹,۹۶۸	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۸۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۶	(۳,۵۰۷,۹۰۳)	۴۹۲,۰۱۳	۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۰۷,۲۸۱,۶۹۲	۵۹,۹۱۹,۹۳۰
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵۱,۸۲۳	۴۳,۲۰۳,۷۳۸	۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۴۰۲,۵۵۳	۴۵,۱۸۶,۵۰۲	۱۸,۱۸۹,۹۶۲	(۱۸,۵۱۵,۷۲۸)	(۳۲۵,۷۶۶)	۰	۵۱۲,۰۹۰	۷۳,۴۵۵,۳۳۰	۳۷,۶۱۵,۷۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۲۹۱,۸۰۴		۱۸,۷۲۳,۸۰۶	(۱۴,۵۹۸,۳۸۴)	۴,۱۲۵,۴۲۲	۰	۴۲۲,۵۵۳		۲۳,۱۸۹,۸۷۸	(۲۲,۰۲۳,۶۳۱)	۱۶۶,۲۴۷	۰	۷۰۷,۰۹۰		۹۷,۵۳۵,۶۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۹۱۷,۷۰۱		۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	۶۱,۶۵۵,۴۷۸	۶,۵۹۴,۴۴۹	۳,۱۵۲,۷۵۸		۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	۴۳,۵۰۴,۹۱۲	۶,۸۱۹,۹۹۵	۲,۹۴۰,۵۲۰		۳۱۲,۱۲۰,۶۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۲	۲۲۰,۴۳۶,۷۵۲	۳۱۲,۱۲۰,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰)	(۲۴۳,۴۳۲,۱۱۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۹۰,۹۰۹,۱۶۹	۱۱۴,۶۳۹,۳۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۷۰,۳۵۵	۳,۳۳۳,۸۳۳	۴,۴۶۵,۰۹۱
سربارتولید	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۸۴,۳۶۱,۹۵۴	۱۱۴,۱۴۵,۵۵۰
جمع	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۳,۲۴۹,۹۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۳,۲۴۹,۹۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۷۸,۶۰۳,۹۵۵	۲۳۳,۲۴۹,۹۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۵۵۷,۵۷۵	۳۱,۷۰۲,۳۶۸	۳۳,۳۷۴,۴۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۰۲,۳۶۸)	(۳۳,۳۷۴,۴۸۳)	(۳۳,۲۰۲,۳۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۲۴۳,۴۲۲,۱۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰	۲۴۳,۴۲۲,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۰۵	۴,۰۸۳,۲۸۷	۳,۰۵۸,۷۸۴	۲۸,۹۸۰,۲۴۹	۸۸,۶۴۴,۳۲۳	(۲,۳۱۲,۵۸۹)	۲۸,۸۹۵,۲۶۲	(۶۶,۸۳۲,۸۶۴)	۷۳۴,۷۶۱	۲۸,۶۶۹,۶۹۳	۲۱,۰۶۵,۳۷۲	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۸۶	۴,۸۳۹,۳۷۴
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۴۳۱,۲۸۳	۴۱,۲۳۶,۷۶۹	۱۰۰,۰۸۸,۰۱۷	(۱,۰۷۲,۳۲۶)	۴۲,۱۴۱,۳۸۷	(۴۵,۱۸۹,۳۰۵)	۱,۲۳۱,۸۷۷	۳۹,۸۶۶,۴۱۸	۴۹,۱۱۰,۵۲۳	۲۳۸,۰۹۵	۴۱,۲۹۴,۴۷۵	۹,۸۳۲,۰۰۸
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۸۳۲,۷۰۸	۷۸,۹۴۰,۱۲۶	۶۵,۰۲۳,۶۱۳	(۸۱۰,۳۰۲)	۷۸,۲۴۹,۷۷۰	(۶۳,۴۰۵,۹۴۵)	۰	۰	۰	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۳۷۶
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۳۸۷	۶۴۵,۵۴۳	۱۶۱,۰۳۷,۳۳۰	۱۰۳,۹۵۶,۵۲۱	(۲,۷۱۱)	(۱۳۱,۱۲۱,۷۲۶)	۳۵۵,۴۷۱	۶۴۷,۶۴۶	۱۶۰,۷۳۶,۰۲۴	۱۰۴,۱۰۰,۰۴۳	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۳۶
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰	۶,۲۵۸,۱۳۴	۱۵,۹۳۳,۳۳۴	۹۹,۷۱۲,۹۳۷	(۶,۷۱۳,۱۰۶)	۱۵,۴۶۶,۰۱۵	(۱۰۳,۸۳۴,۹۹۵)	۰		۲,۱۵۳,۳۵۵	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۲۲,۶۹۷
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۲۶۵	۵۶,۳۴۴	۴۰,۰۴۹,۵۰۰	۲,۲۵۶,۵۴۹	(۴۲,۷۱۱)	۴۰,۰۴۸,۲۳۱	(۱,۷۱۰,۵۰۰)	۱۲,۸۵۱	۳۹,۱۰۵,۶۷۳	۵۰۲,۵۴۷	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۲۱۱	۳۴۵,۵۱۶	۲۶,۳۸۰	۳۶,۶۹۸,۴۴۶	۹۶۸,۱۰۵	۰		(۱,۰۰۶,۴۸۸)	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۰۶	۳۳,۰۰۳,۷۶۱	۳۰۷,۱۳۳
بریکت سرد	تن	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱	۴,۸۳۳	۱۶۸,۵۱۹,۱۳۹	۸۱۴,۴۵۳	(۹,۳۰۱)	۱۲۷,۰۸۷,۹۴۸	(۱,۱۸۲,۰۴۵)	۰	۰	۰	۴,۴۹۲	۱۶۸,۴۸۸,۳۰۱	۷۵۶,۸۴۹
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۱,۵۱۶	۷۵,۹۵۵,۸۰۵	۱۱۵,۱۴۹	(۲,۱۰۰)	۶۵,۶۷۴,۷۶۲	(۱۳۷,۹۱۷)	۰	۰	۰	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۶۵	۱۶۲,۰۰۸
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۲۶۲	۱۴,۷۷۷	۹,۱۹۷,۷۴۰	۱۲۵,۹۱۵	۰		(۳۶۹,۶۱۸)	۴۸,۸۷۲	۰	۰	۴,۰۷۱	۸,۵۱۳,۶۳۳	۳۴,۶۵۹
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷	۱۴,۹۷۸	۳۰,۵۰۶,۸۷۷	۴۵۶,۹۳۲	(۶,۲۰۵)	۴۴,۵۷۵,۹۸۷	(۲۷۶,۵۹۴)	۲,۵۸۹	۰	۰	۴۶,۶۴۹	۸,۷۰۱,۹۰۱	۴۰۵,۹۳۵
نرمه اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۱۰۲,۷۰۶,۴۸۰	۳۴۳,۹۶۴	(۳,۳۲۷)	۱۰۲,۷۱۲,۰۵۳	(۳۴۱,۷۲۳)	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۳۱,۷۰۲,۳۶۸			۴۶۲,۵۱۶,۴۷۸			(۲۸۳,۹۱۲,۵۲۳)			۱۷۶,۹۳۱,۸۴۰			۳۳,۳۷۴,۴۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۶۷,۸۴۱	۲۸,۸۳۳,۰۸۶	۴,۸۳۹,۳۷۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۵,۸۴۵	۱۴۶,۲۸۹,۰۴۳	(۲,۷۷۳,۸۴۱)	۳۹,۹۶۸,۱۶۵	(۱۱۰,۸۶۵,۳۳۵)	۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۵۷۴,۵۶۵	۳۵,۵۰۲,۷۴۴	۱۱۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۲,۸۳۲	۴,۷۶۰,۳۳۷
گندله سنگ آهن	تن	۲۳۸,۰۹۵	۴۱,۲۹۴,۴۷۵	۹,۸۳۲,۰۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۱,۱۶۲	۱۲۷,۱۵۲,۹۰۴	(۱,۳۱۱,۰۹۶)	۴۹,۱۸۳,۷۰۰	(۶۴,۴۸۴,۵۵۲)	۱,۴۰۸,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۸۸۵	۷۱,۵۵۴,۳۹۸	۱۸,۹۹۹	۴۹,۷۹۰,۰۹۴	۹۴۵,۹۶۲
آهن اسفنجي	تن	۵۱,۹۶۳	۷۵,۹۸۴,۳۷۳	۳,۹۴۸,۳۷۶	۸۳۹,۲۹۹	۱۰۳,۲۶۹,۱۵۶	۸۵,۹۱۸,۳۳۰	(۸۳۹,۰۶۳)	۱۰۰,۹۲۵,۹۶۱	(۸۴,۶۸۳,۲۴۰)	۰	۰	۰	۵۲,۱۹۹	۹۹,۳۰۲,۰۱۷	۵,۱۸۳,۴۶۶
شمش فولادي	تن	۲۱,۵۸۲	۱۶۶,۹۶۰,۲۴۵	۳,۶۰۳,۳۳۶	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۰۹,۱۴۵	۱۳۲,۹۹۵,۹۴۴	(۲۱,۵۸۲)	۱۵,۲۴۹,۰۹۶	(۳۳۹,۱۰۶)	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۱۵,۶۵۲	۱۳۶,۲۵۰,۱۷۴	۰		۲۰,۰۰۰
سنگ آهن دانه بندي	تن	۶۰۶,۱۰۸	۱۵,۲۱۶,۲۶۰	۹,۲۲۲,۶۹۷	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۳۴۲	۱۰۶,۶۲۲,۳۷۶	(۵,۱۸۰,۱۱۳)	۲۰,۴۲۵,۰۴۱	(۱۰۵,۸۰۴,۰۱۹)	۰	۰	۰	۴۷۵,۹۹۵	۲۱,۰۹۴,۸۷۳	۱۰,۰۴۱,۰۵۴
مایعات کرایجونیک	تن	۶,۵۶۴	۳۹,۵۸۹,۷۳۲	۲۵۹,۸۶۷	۶۹,۹۹۵	۱۵,۲۶۵,۳۰۵	۱,۰۶۸,۴۹۵	(۶۹,۰۳۹)	۱۷,۵۷۷,۹۹۲	(۱,۲۱۳,۵۶۷)	۷,۵۲۰	۱۵,۲۶۵,۲۹۳	۱۱۴,۷۹۵	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۹,۳۰۶	۳۳,۰۰۳,۷۶۱	۳۰۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۶	۳۳,۰۰۳,۷۶۱	۳۰۷,۱۳۳
بریکت سرد	تن	۴,۴۹۲	۱۶۸,۴۸۸,۲۰۱	۷۵۶,۸۴۹	۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۵۳۱,۶۰۵	۴,۴۵۱,۰۰۹	(۲۷,۸۲۵)	۱۳۹,۰۲۳,۷۲۰	(۳,۸۶۸,۳۳۵)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۲,۳۰۰	۱,۳۳۹,۵۲۳
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۶۵	۱۶۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۶۵	۱۶۲,۰۰۸
لجن آهن اسفنجي	تن	۴,۰۷۱	۸,۵۱۳,۶۳۳	۳۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۱	۸,۵۱۳,۶۳۳	۳۴,۶۵۹
ضایعات شمش	تن	۴۶,۶۴۹	۸,۷۰۱,۹۰۱	۴۰۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۹	۸,۷۰۱,۹۰۱	۴۰۵,۹۳۵
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۳۴۱
جمع کل				۳۳,۳۷۴,۴۸۳			۶۰۴,۴۹۸,۱۰۰			(۳۷۱,۲۴۸,۱۵۴)			۲۴۳,۴۳۲,۱۱۱			۲۳,۲۰۲,۳۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 و سایر	تن	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۶,۸۹۸,۴۶۴	۱۹,۱۱۹,۱۵۷	۱۳۱,۸۹۲,۸۱۵	۴,۹۱۴,۷۳۲	۱۸,۴۹۷,۲۷۹	۹۰,۹۰۹,۱۶۹	۴,۲۳۵,۵۰۹	۱۸,۱۴۶,۶۶۸	۷۶,۸۶۰,۳۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۱۳۱,۸۹۲,۸۱۵			۹۰,۹۰۹,۱۶۹			۷۶,۸۶۰,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۱۳۱,۸۹۲,۸۱۵			۹۰,۹۰۹,۱۶۹			۷۶,۸۶۰,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۴,۲۳۵,۵۰۹	۱۸,۱۴۶,۶۶۸	۷۶,۸۶۰,۳۷۶	۵,۸۴۱,۲۳۶	۲۱,۷۷۶,۰۰۲	۱۲۷,۱۹۸,۷۶۶	۴,۹۸۵,۱۲۴	۲۲,۹۹۶,۲۸۰	۱۱۴,۶۳۹,۳۰۵	۵,۰۹۱,۶۲۱	۱۷,۵۶۲,۱۵۵	۸۹,۴۱۹,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۲۷,۱۹۸,۷۶۶			۱۱۴,۶۳۹,۳۰۵			۸۹,۴۱۹,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۸۶۰,۳۷۶			۱۲۷,۱۹۸,۷۶۶			۱۱۴,۶۳۹,۳۰۵			۸۹,۴۱۹,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۵۰۳,۳۸۲	۱۱,۳۲۸,۹۶۷	۱۴,۷۲۹,۳۱۰	۷۱۴,۰۹۳	۹۶۳,۱۸۷	۱,۳۶۹,۳۶۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۵,۹۹۹,۲۲۷	۶,۲۷۴,۹۸۶	۶,۱۶۵,۵۱۰	۲۲۲,۸۰۵	۲۴۸,۳۸۴	۲۰۱,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۱۲,۰۲۹	۲۶,۲۴۵,۰۹۰	۳۸,۳۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۸۸۰,۵۳۷	۱۶,۸۲۹,۷۰۸	۲۴,۸۸۷,۰۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۲۴	۱۹۳,۳۷۸	۲۵۱,۳۹۱
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	۳,۱۴۴,۷۳۱	۴,۲۳۹,۸۳۸	۵,۴۲۶,۹۹۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۵۳۳,۹۸۰	۱۹,۴۴۳,۳۶۵	۲۴,۶۲۹,۷۹۷	۱,۸۲۵,۰۶۰	۳,۶۶۵,۳۷۳	۳,۰۳۴,۷۲۹
جمع	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۸۴,۳۶۱,۹۵۴	۱۱۴,۱۴۵,۵۵۰	۲,۹۴۶,۰۸۳	۵,۰۷۰,۳۲۲	۴,۸۵۶,۷۱۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۷۶	۲,۰۸۰	۲,۰۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۰۹۰	۲,۰۰۵	۱۴,۶۸۷	۹,۴۷۱	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۳۸۷	۴,۹۳۱	۱۵,۷۸۳	۱۰,۶۵۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	۱۱,۴۰۲	۱,۰۰۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۸,۷۲۴	۱۹,۱۷۴	۸۴,۳۹۳	۱۴,۸۱۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۰۰	۶	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴,۴۷۴,۷۴۲	۰	یورو	۴,۴۷۹,۵۸۶	۵,۲۲۵,۶۹۵	۴۰	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	افزایش ظرفیت تولید و سود آوری بیشتر	
طرح توسعه آهن اسفنجي	۴۰,۸۹۵,۲۰۷	۰	یورو	۱۹,۸۵۲,۲۷۱	۵۸,۰۲۵,۲۲۴	۲۷	۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۸۶۱,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۴۷,۳۱۰	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۰	۰	۷۰۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۷,۳۱۱	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۴۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۳۸۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	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
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۸۶,۹۲۹	۲۱۶,۰۹۳	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۱,۱۲۹,۶۲۱	۸۵۷,۴۳۰	۰
فروش ضایعات	۳,۲۹۸,۳۹۶	۲,۳۳۲,۵۹۶	۰
سود ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۷۶,۶۹۹	۳,۷۶۳,۰۷۲	۰
جمع	۴,۵۹۱,۶۴۵	۷,۱۶۹,۱۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعییر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
بهاي ضایعات	۲,۵۵۷,۶۲۵	۲,۰۹۴,۳۰۸	۰
	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۵۷,۶۲۵	۲,۰۹۴,۳۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲,۵۸۵,۶۳۴	۷۰,۹۷۰,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۲۴۱,۵۹۶	۱۵۸,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۱۲,۸۹۱,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۴,۵۵۷,۳۳۸	۰	دلار	۲۱,۴۴۰,۵۶۳	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۸,۷۴۲,۰۸۰	۰	درهم	۶۷,۶۵۵,۰۹۵	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
	۰	۰	۰		۰	۰	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۳,۱۳۳,۲۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۸	۸۴,۰۱۹,۷۲۹			۲۵,۷۰۶,۸۸۶	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۳,۱۳۳,۲۹۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۳,۱۳۳,۲۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰,۹۷۰,۰۰۹	۷۰,۹۷۰,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۸,۶۷۲	۱۵۸,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۱۲,۸۹۱,۰۴۸	۱۲,۸۹۱,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	دلار	۲۱,۴۴۰,۵۶۳	۱۳,۸۲۶,۷۱۹	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	درهم	۶۷,۶۵۵,۰۹۵	۱۱,۸۸۰,۱۶۷	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۳,۹۸۷,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۷۲۶,۶۱۵	۸۴,۰۱۹,۷۲۹			۲۵,۷۰۶,۸۸۶	۶۹,۹۰۴,۴۱۳	۳۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۳,۹۸۷,۱۱۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۳,۹۸۷,۱۱۰	

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

برآورد 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۳۴,۱۹۹	۷,۲۰۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۵,۶۱۲	۱۰۴,۶۴۵	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰
ساير	۰	۱۸۵,۴۹۶	۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش ضایعات-میلگرد و ضایعات انبارقطعات	۴۶,۲۲۹	۲۶۴,۱۲۲	۰
جمع	۱۵۶,۰۴۰	۵۶۱,۴۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۴۳,۰۹۹,۳۹۵	۳۵,۳۷۳,۹۴۱	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اصغر پورمند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
مهدي ارباب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
رضا اشرف سمناني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۴	۰	۰
علي پاليزدار	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۴	۰	۰
رمضان قربان ابراهيمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۲۳	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن محمدی		کارشناسی ارشد	حسابرس و سرپرست حسابرسي سازمان حسابرسي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ - مدير امور مالي و بازرگاني شركت ميدكو از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ - مدير سرمايه گذاري و حسابرسي داخلي شركت ميدكو از سال ۱۳۸۹ تا كنون	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰