اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۱۱۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶)	(۸۱,۲۹۱,۴۴۳)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۲۳۰,۷۷۹	۳۶,۸۰۸,۳۱۲	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۳۲,۳۲۱)	(۱,۶۸۷,۸۲۱)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۹۳,۹۹۰	۱,۵۵۱,۹۳۷	۳,۲۳۷,۸۷۰	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۲۹,۳۹۳)	(۲۳,۶۸۸)	(۱,۰۸۱,۲۴۵)	(۷,۲۰۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۰۶۳,۰۵۵	۳۶,۶۴۸,۷۴۰	۴۸,۳۱۰,۶۰۸	۹
هزینه های مالی	(۱۰,۵۹۷,۶۸۱)	(۱۰,۰۹۴,۷۸۴)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۵۸۹	۶۴,۸۰۶	۳۸۱,۴۹۴	(۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۹,۵۲۵,۹۶۳	۲۶,۶۱۸,۷۶۲	۳۷,۴۷۵,۵۴۸	۱۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷۳۶,۰۲۱	۷۵۵,۴۲۹	۱,۰۰۱,۰۶۵	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۲۶۱,۹۸۴	۲۷,۳۷۴,۱۹۱	۳۸,۴۷۶,۶۱۳	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۴۴,۰۴۸)	(۴۵۶,۰۴۳)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۸۳	۲,۰۶۸	۲,۶۸۵	(۳۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۴)	(۵۲۹)	(۵۵۹)	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۹	۱,۵۳۹	۲,۱۲۶	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۵۹	۱,۵۳۹	۲,۱۲۶	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱	۱,۵۳۸	۲,۱۴۹	(۷۸)
سرمایه - میلیون ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۲۶,۹۱۸,۱۴۸	۳۷,۶۰۰,۵۱۷	۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۱,۷۰۳,۵۲۸	۱۲۸,۶۳۰,۰۸۳	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰۵,۳۶۶	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵,۰۳۹,۷۸۹	۴,۳۸۸,۵۲۰	۲,۸۳۷,۶۵۷	۱۵
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۸۴,۲۸۷	۳,۸۴۴,۲۸۷	۰	۵۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۸۹,۸۳۵	۹۱۰,۷۱۱	۸۷۴,۸۸۵	۴۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۴,۵۲۲,۹۰۵	۱۴۷,۸۹۲,۴۵۹	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۱۶۹,۸۰۰	۶,۸۴۳,۲۹۰	۴,۸۵۷,۹۸۴	۲۳۹
موجودي مواد و كالا	۷۷,۳۶۱,۳۹۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۹۱۹,۳۱۷	۱۴,۱۱۷,۳۱۳	۸,۵۲۱,۵۴۵	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۲۲,۶۲۷	۸۶۶,۶۳۱	۹۹۸,۶۷۱	۷۲۳
	۱۴۱,۶۷۳,۱۴۲	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۱,۶۷۳,۱۴۲	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۲۷۶,۱۹۶,۰۴۷	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	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	۳۲,۳۵۱,۹۷۷	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	(۳۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۱۹,۱۰۱,۹۷۷	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۳۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۹,۱۰۱,۹۷۷	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۱۷,۴۹۵	۲۲۴,۲۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۱,۳۴۴	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۹۶۶,۵۰۳	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۲۷۶,۱۰۷	۴۱,۶۴۰,۱۴۳	۲۸,۱۰۳,۴۲۲	۵۴
ماليات پرداختني	۱,۶۴۱,۴۳۴	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۴۲
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۷	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	(۹۸)
تسهيلات مالي	۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۳۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۳,۹۲۶,۲۶۸	۳,۶۹۹,۴۸۰	۲,۰۸۶,۳۶۰	(۲۱)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۰۱,۰۴۵	۳,۳۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۰	۱۵۰
	۱۱۱,۱۲۷,۵۶۷	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۱۲۷,۵۶۷	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۰۹۴,۰۷۰	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۶,۱۹۶,۰۴۷	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۳۷,۲۱۱,۲۱۴		۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۲۲,۵۰۰,۰۰۰						۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰

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 شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲۹,۰۱۷,۹۳۶		۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۰	۲۹,۰۱۷,۹۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۱۷,۹۳۶		۲۹,۰۱۷,۹۳۶	۰	۲۹,۰۱۷,۹۳۶
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۰							۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)											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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۱,۹۷۷	۰	۱۱۹,۱۰۱,۹۷۷	۰	۱۱۹,۱۰۱,۹۷۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۵۷۴,۵۶۹	۲۰,۱۸۵,۹۳۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۸	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۸,۴۳۴)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۷۳,۲۱۹)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۳۰۶,۱۳۵	۱۹,۹۱۲,۷۱۱	۶۲,۵۱۹,۱۸۹	۱۷
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	(۱۰,۹۳۳,۶۲۴)	(۱۱,۳۸۹,۱۹۳)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۴
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	(۲۳,۳۰۵)	۰	(۱۰,۷۷۱)	--
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	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۲,۰۳۷,۳۰۰)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۳۴
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۶۳,۱۶۸	۲۰,۸۷۹	۲۷,۲۶۷	۲۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۲۳۱,۵۹۴)	(۱۳,۴۰۵,۶۱۴)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۰۷۴,۵۴۱	۶,۵۰۷,۰۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۶	۷۰
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	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۱۵,۹۶۵,۰۸۴	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۲۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۹۷۴,۱۰۵)	(۱۲,۱۱۱,۷۶۴)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۳۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۰۳۶,۱۸۰)	(۸,۷۲۵,۹۹۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۳۱,۴۹۵)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۰۳۱,۴۹۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۱۸,۵۳۵)	(۵,۹۰۴,۱۶۷)	(۲,۹۲۵,۰۳۶)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۵۶,۰۰۶	۶۰۲,۹۳۰	(۱۳۲,۰۵۰)	۹۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۱۶,۶۱۳,۴۷۶	۹۹۸,۶۷۱	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۲۲,۶۲۷	۱۷,۲۱۶,۴۰۶	۸۶۶,۶۲۱	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۱۱۸,۰۹۹,۷۵۵	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶)	(۸۱,۲۹۱,۴۴۳)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۲۳۰,۷۷۹	۳۶,۸۰۸,۳۱۲	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۳۲,۳۳۱)	(۱,۶۸۷,۸۳۱)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۳۳,۶۱۲	۲,۲۶۲,۶۷۳	۲,۴۹۳,۳۳۴	۴۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۲۹,۳۹۳)	(۳۳,۶۸۸)	(۳,۱۹۰)	(۷,۲۰۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱,۱۹۳,۶۷۷	۳۷,۳۵۹,۴۷۶	۴۸,۶۵۴,۱۱۷	۱۰
هزینه های مالی	(۱۰,۵۹۷,۶۸۱)	(۱۰,۰۹۴,۷۸۴)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۵۹۱	۶۴,۸۰۶	۳۵۹,۴۱۸	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۶۵۵,۵۸۷	۲۷,۳۲۹,۴۹۸	۳۷,۷۹۶,۹۸۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۴۴,۰۵۰)	(۴۵۶,۰۴۳)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۴۱۱,۵۳۷	۲۶,۸۷۳,۴۵۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۱۱,۵۳۷	۲۶,۸۷۳,۴۵۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۲۰	۲,۱۰۸	۲,۷۲۵	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۸)	(۵۷۳)	(۶۱۶)	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۲	۱,۵۳۵	۲,۱۰۹	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۲	۱,۵۳۵	۲,۱۰۹	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۶	۱,۵۳۶	۲,۱۱۰	(۷۷)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۴۱۱,۵۳۷	۲۶,۸۷۳,۴۵۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۴۱۱,۵۳۷	۲۶,۸۷۳,۴۵۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۱,۷۰۳,۵۲۸	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰۵,۳۶۶	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۷۶,۱۳۸	۷,۰۴۵,۹۰۳	۳,۸۳۷,۶۵۶	(۴۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۷۱,۲۲۱	۹,۷۳۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	(۵۱)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۸۹,۸۲۵	۶۸۸,۸۲۵	۸۷۴,۸۸۶	۸۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳۲,۳۴۶,۰۸۸	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۱۶۹,۸۰۰	۱۳,۴۷۸,۲۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۷۲
موجودي مواد و کالا	۷۷,۳۶۱,۳۹۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۳۰۲,۷۳۴	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۳۱,۵۴۵	۱۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۲۲,۶۲۷	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۷۲۳
	۱۴۳,۰۵۶,۵۵۹	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۸۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۳,۰۵۶,۵۵۹	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۸۴
جمع داراييها	۲۷۵,۴۰۲,۶۴۷	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۱,۵۵۸,۵۷۷	۴۵,۸۹۷,۰۲۸	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۸,۲۰۸,۵۷۷	۸۷,۶۴۷,۰۲۸	۵۹,۲۲۶,۱۵۳	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۱۷,۴۹۵	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۲۸,۶۲۴	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۱,۳۴۴	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۹۶۶,۵۰۳	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۱۵,۰۰۰	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۲۷۶,۱۰۷	۴۱,۶۴۰,۱۴۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۳	۵۴
ماليات پرداختني	۱,۶۴۱,۴۲۴	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۴۲
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۷	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	(۹۸)
تسهيلات مالي	۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۲,۹۲۶,۲۶۸	۳,۶۹۹,۴۸۰	۲,۱۲۲,۶۱۱	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۰۱,۰۴۵	۳,۲۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۱	۱۵۰
	۱۱۱,۱۲۷,۵۶۷	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۵	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۱۲۷,۵۶۷	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۵	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۰۹۴,۰۷۰	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۵	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۵,۴۰۲,۶۴۷	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۲۷

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۶,۹۲۰,۸۸۵		۳۶,۹۲۰,۸۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۷,۰۲۸	۰	۸۷,۶۴۷,۰۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۹,۴۱۱,۵۳۷		۲۹,۴۱۱,۵۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۷	۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۸,۵۷۷	۰	۱۱۸,۳۰۸,۵۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۸۱۷,۷۶۰	۲۰,۱۸۵,۹۳۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۸,۴۳۴)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۷۳,۲۱۹)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۵۴۹,۳۲۶	۱۹,۹۱۲,۷۱۱	۶۲,۵۱۹,۱۸۸	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۱۷۵,۸۱۵)	(۱۱,۳۸۹,۱۹۳)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۳,۳۰۵)	۰	(۱۰,۷۷۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۲۸,۸۳۳)	(۲,۰۳۷,۳۰۰)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۱۶۸	۲۰,۸۷۹	۲۷,۲۶۷	۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۴۷۴,۷۸۵)	(۱۲,۴۰۵,۶۱۴)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۰۷۴,۵۴۱	۶,۵۰۷,۰۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۵	۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۱۵,۹۶۵,۰۸۴	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۳۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۹۷۴,۱۰۶)	(۱۲,۱۱۱,۷۶۴)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۳۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۰۳۶,۱۸۰)	(۸,۷۲۵,۹۹۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۱۹
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	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۱۸,۵۳۵)	(۵,۹۰۴,۱۶۷)	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۵۶,۰۰۶	۶۰۲,۹۳۰	(۱۳۲,۰۵۰)	۹۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۲۲,۶۲۷	۱,۶۰۱,۶۰۱	۸۶۶,۶۲۱	۳۵۱
معاملات غیرنقدي	۴۸,۸۷۵,۷۸۶	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																						
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶۴,۳۹۲	۴۷,۷۶۹,۳۰۶	۷۲۵,۶۰۸	۴۸۴,۰۶۸	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۹,۳۹۶,۰۶۴	۴۲۸,۱۷۸	۴۰۷,۵۰۰	۱۹۳,۵۸۳,۳۵۰	۷۸,۸۸۵,۲۱۵	(۵۲,۳۴۰,۴۰۰)	۲۶,۵۴۴,۸۱۵	۱۸۸,۵۵۰	۱۱۳,۰۸۵	۲۳۰,۰۸۳,۵۶۵	۲۶,۰۱۹,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴۲,۹۱۲	۲۴,۹۴۵,۴۷۶	۲,۲۴۲,۷۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۳,۲۳۷,۹۴۲	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۱۲,۰۵۴,۶۲۷	۱,۶۹۳,۵۷۳	۷۳۴,۱۱۶	۴۱,۰۳۴,۲۰۷	۳۰,۱۲۳,۸۶۸	(۲۱,۹۷۵,۷۱۱)	۸,۱۴۸,۱۵۷	۵۳۸,۱۱۰	۲۲۵,۱۳۰	۵۱,۶۴۹,۳۸۵	۱۱,۶۲۷,۸۲۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰۳۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۴۲۷,۷۴۳	۱۳,۲۱۶,۳۵۷	۳,۲۵۰,۲۵۱	۶۲۹,۸۷۴	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۸)	۴,۳۷۰,۹۵۶	۲,۱۶۱,۵۹۲	۶۵۰,۷۹۰	۳۱,۱۶۴,۰۸۵	۲۰,۲۸۱,۲۷۵	(۱۶,۲۶۰,۹۸۰)	۴,۰۲۰,۲۹۵	۷۷۹,۹۲۵	۱۲۸,۰۹۶	۴۲,۴۵۷,۷۷۶	۵,۸۶۳,۲۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۵۸۵	۳۸۹,۱۵۲	۷۰,۲۷۶	۸,۶۶۳	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۵۲۰,۴۵۸	۰	۵,۶۳۳	۶۵,۶۲۴,۸۸۹	۳۶۹,۶۶۵	(۱۰۵,۹۶۱)	۲۶۳,۷۰۴	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۹۷,۸۳۰,۵۷۹	۳۵۵,۱۲۵	۷۴,۲۶۵	۱۱,۷۹۰
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره		۳,۹۴۳,۲۸۶	۸۲۹,۳۲۲	۵۳,۸۲۹	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۱,۹۹۶,۱۳۰	۵۶۴,۳۷۲	۱,۰۹۰	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۶۵,۷۱۳)	۷۸,۴۰۴	۱۸۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶,۴۷۲	۱,۶۸۰,۵۹۸	۲۸,۱۱۷	۲۰,۰۶۱	۸۷,۴۲۵,۲۰۳	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۳,۶۹۲)	۱۹۱,۱۴۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریمیت		۰	هیئت مدیره		۰	۷,۸۴۹	۶,۴۸۵	۲۸,۹۸۶,۱۲۲	۲۵۲,۸۲۵	(۱۳۳,۵۴۰)	۱۱۹,۲۸۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۵,۱۰۵	۹۱,۹۴۴,۲۷۵	۷,۱۵۴,۳۳۱	۲,۲۶۹,۶۰۷		۱۳۳,۹۰۱,۲۶۹	(۸۵,۲۵۲,۶۰۳)	۳۸,۶۴۸,۶۶۷	۴,۸۴۷,۷۱۵	۱,۷۹۹,۱۲۹		۱۲۹,۸۰۴,۱۴۰	(۹۰,۷۴۸,۷۶۵)	۳۹,۰۵۵,۳۷۵	۱,۶۹۸,۰۹۰	۴۷۹,۹۴۱	۴۳,۸۶۵,۲۰۰	۶,۱۷۴,۲۶۵	۴۵۵,۵۴۰
فروش صادراتی:																							
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۹,۶۶۸	۲۴,۹۱۷,۷۴۱	۰	۲۶۲,۲۵۰	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۳۵,۳۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۳)	۹,۱۰۶,۹۲۶	۴۲۸,۱۷۸	۳۹,۹۸۱	۱۹۶,۱۹۵,۹۶۸	۷,۸۴۴,۱۱۱	(۵,۷۲۴,۰۳۱)	۲,۱۲۰,۰۸۰	۰	۴۸,۴۶۵	۲۳۰,۰۸۳,۵۶۵	۱۱,۱۵۱,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱۸۳,۱۲۶	۳۷,۴۷۳,۰۵۱	۵,۰۳۱,۰۳۰	(۴,۵۰۷,۷۳۰)	۵۲۳,۳۰۰	۱,۶۹۳,۵۷۳	۱۸۷,۵۹۹	۴۱,۰۵۴,۲۹۱	۷,۷۰۱,۷۴۴	(۶,۶۴۶,۴۲۰)	۱,۰۵۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۶۶۸	۲۴,۹۱۷,۷۴۱	۰	۴۴۵,۳۷۶		۴۰,۳۹۴,۶۹۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)	۹,۶۳۰,۲۲۶	۲,۱۲۱,۷۵۱	۲۲۷,۵۸۰		۱۵,۵۴۵,۸۵۵	(۱۲,۲۷۰,۴۵۱)	۳,۱۷۵,۴۰۴	۰	۴۸,۴۶۵	۱۱,۱۵۱,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۱,۲۳۷,۷۳۹	۰			۱,۲۱۴,۵۳۲	(۱,۰۷۹,۰۱۴)	۰	۰				۰	۰	۰				۰
جمع				۱,۴۱۴,۷۷۳	۱۱۸,۰۹۹,۷۵۵	۷,۱۵۴,۳۳۱	۲,۷۱۴,۹۸۳		۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	(۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	۴۸,۲۷۸,۸۹۴	۶,۹۶۹,۴۶۶	۲,۰۲۶,۷۰۹		۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	(۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶)	۴۲,۲۳۰,۷۷۴	۱,۶۹۸,۰۹۰	۵۲۸,۴۰۶	۵۵,۰۱۶,۲۰۰	۶,۱۷۴,۲۶۵	۶۸۰,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۵۵,۰۱۶,۲۰۰	۲۵۴,۸۹۰,۹۵۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶)	(۴۱,۵۳۱,۶۰۷)	(۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۵۰,۸۸۴	۶۶,۰۶۳,۲۴۱	۲۴,۴۷۵,۶۸۵	۳۴۶,۷۷۶,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۲۶,۴۳۰	۱,۷۵۹,۴۳۹	۵۸۴,۴۵۱	۳,۸۳۰,۶۳۰
سربارتولید	۴۹,۰۳۳,۸۲۳	۴۳,۸۱۹,۰۵۹	۱۸,۱۲۴,۴۳۸	۷۹,۹۹۶,۵۳۰
جمع	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۱۱,۶۴۱,۷۳۹	۴۳,۱۸۴,۵۶۴	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۱۱,۶۴۱,۷۳۹	۴۳,۱۸۴,۵۶۴	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	(۲۴۴,۲۶۵,۰۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۱۱,۶۴۱,۷۳۹	۴۳,۱۸۴,۵۶۴	۱۸۶,۳۲۸,۴۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۲,۵۲۵	۱۹,۵۵۷,۵۷۴	۰	۲۴,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۵۵۷,۵۷۴)	(۲۸,۰۸۰,۰۹۷)	(۱,۶۵۲,۹۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶	۴۱,۵۳۱,۶۰۷	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶	۴۱,۵۳۱,۶۰۷	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده به طور مبسوط در گزارش تفسیری 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۳	۳,۶۰۹,۱۸۷	۱۴,۱۸۳,۶۱۹	۵۱,۱۹۱,۳۳۴	(۲,۲۸۵,۲۱۴)	۱۳,۳۴۰,۷۴۹	(۴۳,۸۲۷,۲۱۴)	۰	۰	۰	۶۰۹,۹۹۷	۱۵,۴۳۷,۸۳۵	۹,۴۱۷,۰۳۳
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵	۲,۱۶۱,۵۹۲	۲۶,۲۴۴,۰۹۵	۵۶,۷۲۹,۰۲۵	(۱,۸۳۰,۲۰۶)	۲۴,۶۰۳,۰۷۹	(۴۵,۰۲۸,۷۰۲)	۶۵۰,۷۹۰	۲۴,۹۸۶,۵۲۴	۱۶,۲۶۰,۹۸۰	۹۹,۲۶۴	۲۶,۰۲۷,۸۱۷	۲,۵۸۶,۲۲۸
گندله سنگ آهن	تن	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۵	۴,۵۶۸,۰۲۶	۱,۶۹۳,۵۷۴	۳۰,۵۸۶,۰۵۸	۵۱,۷۹۹,۷۵۳	(۷۸۲,۸۴۴)	۲۷,۵۲۳,۲۴۳	(۲۱,۵۴۶,۴۰۶)	۹۲۱,۷۱۵	۳۱,۰۵۳,۱۲۶	۲۸,۶۲۲,۱۲۲	۱۸۲,۷۶۸	۳۳,۹۱۸,۶۸۹	۶,۱۹۹,۲۵۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۱۷	۴۲,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷	۵۶۴,۳۷۲	۶۰,۲۰۸,۸۹۳	۳۴,۰۳۶,۶۵۰	(۴۸۴,۴۱۳)	۵۹,۳۴۵,۸۱۶	(۲۸,۷۴۷,۸۸۵)	۱,۰۹۰	۶۰,۲۸۷,۱۵۶	۶۵,۷۱۳	۸۵,۰۸۶	۶۴,۵۲۷,۰۵۵	۵,۴۹۰,۲۴۹
شمش فولادي	تن	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۲	۴۲۸,۱۷۸	۱۲۸,۴۳۶,۹۷۷	۵۴,۹۹۳,۸۸۸	۳,۵۵۰	۲۵۴,۰۳۹,۷۱۸	۹۰۱,۸۴۱	۴۴۷,۴۸۱	۱۲۹,۷۵۸,۴۲۸	۵۸,۰۶۴,۴۳۱	۲۱,۲۸۸	۱۱۳,۹۸۹,۶۱۹	۲,۴۲۶,۶۱۱
بریکت	تن	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲	۱۲,۶۲۳	۱۲۵,۵۰۴,۳۱۸	۱,۵۸۴,۲۴۱	(۹,۰۳۸)	۱۲۲,۱۰۳,۱۲۰	(۱,۱۰۳,۵۶۸)	۰	۰	۰	۴,۳۰۸	۱۲۵,۴۸۶,۳۰۵	۵۴۰,۵۹۵
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴	۲۹,۱۶۹	۳۴,۳۷۴,۲۳۳	۱,۰۰۲,۶۶۲	(۲۳,۳۳۳)	۳۴,۳۴۱,۶۱۹	(۸۰۱,۲۹۳)	۵,۶۳۳	۱۸,۸۱۰,۵۸۱	۱۰۵,۹۶۰	۵,۸۶۷	۳۴,۷۸۴,۸۹۹	۱۴۵,۴۱۳
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵	۳۵,۶۲۹	۳۰,۷۹۱,۷۱۵	۱,۰۹۷,۰۷۸	(۵۰,۱۴۹)	۹,۰۴۰,۴۵۹	(۴۵۳,۲۷۰)	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۵	۲۵,۶۲۱,۵۲۴	۷۷۴,۹۲۳
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۳۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۳,۲۴۱	۳۸,۹۸۷,۶۵۸	۱۲۶,۳۵۹	(۳,۸۱۸)	۳۸,۹۸۷,۵۸۰	(۱۰۹,۸۶۷)	۰	۰	۰	۸,۲۹۰	۳۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۱۰۱	۱۱۴,۷۷۶	۱۱,۴۸۴	۸,۴۹۹,۹۱۳	۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۱	۶,۷۲۵,۲۱۵	۲۱۲,۳۸۹
ضایعات شمش	تن	۴۰,۵۱۵	۱۰,۱۰۰,۱۱۱	۴۰۹,۲۰۶	۱۰,۵۱۹	۲۷,۶۱۶,۵۰۳	۲۹۰,۴۹۸	(۷,۳۳۳)	۸۰,۵۸۰,۶۶۳	(۵۹۰,۸۹۸)	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۱	۲,۴۸۹,۷۸۳	۱۰۸,۸۰۶
جمع کل				۱۹,۵۵۷,۵۷۴			۲۵۲,۹۴۹,۱۰۱			(۱۴۱,۳۰۷,۳۶۲)			۱۰۳,۱۱۹,۲۱۶			۲۸,۰۸۰,۰۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
سنگ آهن دانه بندي	تن	۶۰۹,۹۹۷	۱۵,۴۳۷,۸۲۵	۹,۴۱۷,۰۲۳	۱,۳۸۷,۵۰۰	۱۱,۰۳۷,۴۱۳	۱۵,۳۱۴,۴۱۱	(۱,۲۳۷,۷۴۱)	۱۱,۰۳۷,۴۱۰	(۱۳,۶۶۱,۴۵۵)	۰	۰	۰	۷۵۹,۷۵۶	۱۴,۵۷۰,۴۵۳	۱۱,۰۶۹,۹۸۹
کنسانتره سنگ آهن	تن	۹۹,۳۶۴	۲۶,۰۲۷,۸۱۷	۲,۵۸۶,۲۲۸	۷۷۹,۹۲۵	۲۰,۱۷۳,۶۱۹	۱۵,۷۳۳,۹۱۰	(۵۷۸,۳۳۸)	۲۰,۱۷۳,۶۳۷	(۱۱,۶۶۶,۹۷۹)	۲۰۱,۵۹۷	۲۰,۱۷۳,۵۶۹	۴,۰۶۶,۹۳۱	۹۹,۳۶۴	۲۶,۰۲۷,۸۱۷	۲,۵۸۶,۲۲۸
گندله سنگ آهن	تن	۱۸۲,۷۶۸	۳۳,۹۱۸,۶۸۹	۶,۱۹۹,۲۵۱	۵۳۸,۱۱۰	۲۴,۸۳۵,۲۹۶	۱۳,۳۶۴,۱۲۱	(۲۵۵,۵۱۰)	۲۴,۸۳۵,۲۹۸	(۶,۳۴۵,۶۶۷)	۲۸۲,۶۰۰	۲۴,۸۳۵,۲۹۷	۷,۰۱۸,۴۵۵	۱۸۲,۷۶۸	۳۳,۹۱۸,۶۸۴	۶,۱۹۹,۲۵۰
آهن اسفنجي	تن	۸۵,۰۸۶	۶۴,۵۲۷,۰۵۵	۵,۴۹۰,۳۴۹	۱۸۷,۸۷۵	۵۰,۳۵۴,۹۴۳	۹,۴۶۰,۴۳۵	(۱۸۷,۸۷۵)	۵۰,۳۵۴,۹۴۳	(۹,۴۶۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	۸۵,۰۸۶	۶۴,۵۲۷,۰۵۵	۵,۴۹۰,۳۴۹
شمش فولادي	تن	۲۱,۲۸۸	۱۱۳,۹۸۹,۶۱۹	۲,۴۲۶,۶۱۱	۹,۴۴۵	۹۴,۷۴۰,۸۱۵	۸۹۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۹,۴۴۵	۹۴,۷۴۰,۸۱۵	۸۹۴,۸۲۷	۲۱,۲۸۸	۱۱۲,۹۸۹,۶۱۹	۲,۴۲۶,۶۱۱
بریکت	تن	۴,۳۰۸	۱۲۵,۴۸۶,۳۰۵	۵۴۰,۵۹۵	۱۸۸,۵۵۰	۱۵۴,۸۹۰,۴۵۳	۲۹,۲۰۴,۵۹۵	۰		۲۰۶,۱۷۰	۱۸۸,۵۵۰	۱۵۵,۹۸۳,۹۰۳	۲۹,۴۱۰,۷۶۵	۴,۳۰۸	۱۲۵,۴۸۶,۳۰۵	۵۴۰,۵۹۵
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۸۶۷	۳۴,۷۸۴,۸۹۹	۱۴۵,۴۱۳	۳,۶۳۰	۳۸,۷۴۰,۷۷۱	۱۴۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۳۸,۷۴۰,۷۷۱	۱۴۰,۶۲۹	۵,۸۶۷	۳۴,۷۸۴,۸۹۹	۱۴۵,۴۱۳
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۳۰,۲۴۵	۲۵,۶۲۱,۵۲۴	۷۷۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۵	۲۵,۶۲۱,۵۲۴	۷۷۴,۹۲۳
ریمیت	تن	۸,۲۹۰	۳۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۰	۳۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۱,۵۸۱	۶,۷۲۵,۲۱۵	۲۱۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۱	۶,۷۲۵,۲۱۵	۲۱۲,۳۸۹
ضایعات شمش	تن	۴۳,۷۰۱	۲,۴۸۹,۷۸۳	۱۰۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۱	۲,۴۸۹,۷۸۳	۱۰۸,۸۰۶
جمع کل				۲۸,۰۸۰,۰۹۷			۸۴,۱۱۲,۹۲۸			(۴۰,۹۲۸,۲۶۶)			۴۱,۵۲۱,۶۰۷			۲۹,۷۲۳,۰۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۸۸,۷۵۰	۲۸,۸۶۷,۵۸۵	۲۵,۶۵۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۸۸۸,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۷۹۱	۲۵,۶۸۹,۱۳۳	۱۵۶,۴۰۷	۲۵,۸۹۵,۲۸۸	۴,۰۵۰,۲۲۰
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۱۹	۳۶,۷۶۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۲۰	۳۶,۷۶۰,۹۲۷	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۱	۴,۰۴۳,۸۱۸
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۹,۷۸۳	۱۲۳,۶۰۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۹,۷۸۳	۱۲۳,۶۰۷,۳۳۷	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۲۶۵	۱۱,۷۹۰	۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۴۳	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۲۶۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸
بریکت سرد	تن	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۳	۲۶۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۳	۲۶۸,۲۶۲
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷
جمع کل				۳۱,۷۰۲,۳۶۸			۱۸۶,۳۱۹,۴۷۲			۰			۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰			۳۱,۶۶۹,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۶۲۶,۶۸۴	۷,۷۸۲,۴۲۸	۴,۸۷۷,۱۲۳	۴,۹۸۱,۰۳۶	۱۶,۱۷۰,۴۱۲	۸۰,۵۴۵,۴۰۲	۳,۶۰۹,۱۸۷	۱۸,۳۰۴,۱۸۹	۶۶,۰۶۳,۲۴۱	۱,۹۹۸,۵۳۳	۹,۶۸۶,۷۴۷	۱۹,۳۵۹,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۷۷,۱۲۳			۸۰,۵۴۵,۴۰۲			۶۶,۰۶۳,۲۴۱			۱۹,۳۵۹,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۷۷,۱۲۳			۸۰,۵۴۵,۴۰۲			۶۶,۰۶۳,۲۴۱			۱۹,۳۵۹,۲۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱,۹۹۸,۵۳۳	۹,۶۸۶,۷۴۷	۱۹,۳۵۹,۲۸۴	۱,۳۸۷,۵۰۰	۱۷,۶۴۰,۱۲۳	۲۴,۴۷۵,۶۸۵	۱,۳۸۷,۵۰۰	۱۷,۶۴۰,۱۲۳	۲۴,۴۷۵,۶۸۵	۱,۹۹۸,۵۳۳	۹,۶۸۶,۷۴۷	۱۹,۳۵۹,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۵۹,۲۸۴			۲۴,۴۷۵,۶۸۵			۲۴,۴۷۵,۶۸۵			۱۹,۳۵۹,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۳۵۹,۲۸۴			۲۴,۴۷۵,۶۸۵			۲۴,۴۷۵,۶۸۵			۱۹,۳۵۹,۲۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۳۶,۹۹۱	۵,۷۸۶,۸۶۵	۱,۹۲۸,۲۳۶	۱۱,۶۹۵,۶۸۰	۴۴۱,۸۲۹	۴۷۷,۸۴۱	۱۶۳,۶۰۱	۱,۱۵۲,۹۳۰
هزینه استهلاک	۵,۳۷۰,۱۰۴	۴,۴۶۱,۴۹۶	۱,۲۴۳,۷۴۰	۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۵۲,۰۴۳	۱۶۶,۵۹۷	۴۰,۳۱۴	۱۹۵,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۶۲۳,۷۴۳	۱۱,۵۰۱,۹۴۳	۴,۶۱۷,۷۰۵	۲۱,۱۲۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	۱۰,۳۵۱,۹۹۹	۳,۷۶۳,۷۳۸	۲۲,۶۴۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۱	۵,۶۸۵	۳,۸۶۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۹۵۲,۲۲۵	۲,۲۸۲,۱۶۱	۱,۰۷۵,۰۲۸	۶,۶۸۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۹۶,۸۰۰	۹,۴۳۴,۵۹۶	۵,۴۹۵,۹۷۲	۱۲,۳۰۲,۵۸۰	۱,۶۴۴,۱۸۶	۱,۸۸۲,۱۹۸	۱۶۷,۶۴۰	۰
جمع	۴۹,۰۲۲,۸۲۳	۴۳,۸۱۹,۰۵۹	۱۸,۱۲۴,۴۲۹	۷۹,۹۹۶,۵۲۰	۲,۲۵۰,۴۲۸	۲,۵۳۲,۳۳۱	۳۷۵,۴۲۱	۱,۳۴۸,۳۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۳	۲,۲۳۵	۲,۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۳۹	۱۴۵	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۰۵	۷۴۷	۷,۱۰۰	۲,۷۹۷	۳,۱۷۸	۹۱۱	۳,۴۹۱	۱,۰۰۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۴۹۶	۳,۲۰۳	۸,۴۱۱	۳,۶۲۹	۱۲,۸۰۵	۳,۹۰۸	۱۴,۰۶۵	۴,۲۹۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۲۱	۶۱,۲۷۸	۶,۵۷۴	۲۸۱	۲۶	۳۰۸	۲۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۴۷۰	۱۱,۴۰۲	۶۲۶	۱۳,۹۱۰	۵۷۳	۱۵,۳۷۹	۶۳۰
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۲,۱۰۹,۵۱۲	۸,۷۶۳,۹۷۹	یورو	۶۴۸,۰۶۷	۱,۴۶۱,۴۴۵	۱۴	۲۵	۳۴	۳۷	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	
طرح توسعه آهن اسفنجي	۲۹,۱۴۰,۱۰۳	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۴,۳۴۴,۸۶۲	۲۴,۷۹۵,۲۴۲	۱۱	۲۰	۲۷	۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرو سیلیس غرب پارس	۳۵	۱,۹۱۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۰	۰	۹۴۷,۳۱۰	۳۵	۲,۶۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱,۸۱۰	۰	۰	۷۰۱,۱۴۳
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۱,۲۶۲,۰۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۷۳۶	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۹۷,۳۱۱	۲۹	۱,۲۶۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۴۶,۲۷۷
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۴۶	۱۴	۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۹	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۱۶	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۷۷۱	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پويش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۵۵	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۱۵	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۷۸,۹۱۸	۱۷,۴۵۰	۲۰,۵۵۲	۹۸,۶۴۸
سود سهام شرکت هاي وابسته	۷۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۹,۶۲۲	۰	۸۸۸,۴۲۰
فروش ضایعات	۲۲,۰۷۶	۲,۰۷۶,۵۴۰	۵,۷۴۹	۲۷,۵۹۵
سود ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۱,۶۸۱,۵۹۴	۰	۴۳۷,۹۱۵	۲,۱۰۱,۹۹۳
جمع	۲,۴۹۳,۳۲۴	۳,۲۲۳,۶۱۲	۴۶۴,۲۱۶	۳,۱۱۶,۶۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳,۱۹۰	۰	۱,۰۶۸	۴,۵۳۰
زیان ناشي از تسعییر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
بهاي ضایعات	۰	۱,۷۲۹,۳۹۳	۷۶۸,۶۱۹	۳,۰۷۴,۴۷۵
	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۹۰	۱,۷۲۹,۳۹۳	۷۶۹,۶۸۷	۳,۰۷۹,۰۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۸۰		۰	۰	۲۱۵,۲۸۰	۰	۲۸,۹۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۵,۸۴۹,۷۲۳	۶۲,۱۷۳,۴۴۴		۰	۰	۱۷,۰۶۵,۷۸۰	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۸,۳۴۵,۱۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	دلار	۶۴,۳۲۱,۶۸۹	۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۰	۲,۲۳۳,۶۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	۶۲,۳۸۸,۸۲۴			۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۱۰,۵۹۷,۶۸۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۰,۵۹۷,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۸۰		۰	۰	۲۱۵,۲۸۰	۰	۲۸,۹۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۵,۸۴۹,۷۲۳	۶۲,۱۷۳,۴۴۴		۰	۰	۱۷,۰۶۵,۷۸۰	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۸,۳۴۵,۱۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	دلار	۶۴,۳۲۱,۶۸۹	۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۰	۲,۲۳۳,۶۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	۶۲,۳۸۸,۸۲۴			۱۶,۵۶۶,۹۸۶	۳۳,۸۴۸,۱۴۶	۴۵,۱۰۷,۶۶۴	۱۰,۵۹۷,۶۸۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۰,۵۹۷,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۶۲,۸۲۷,۲۳۱	۶۲,۸۲۷,۲۳۱		۰	۰	۱۳,۶۶۰,۳۲۷	۴۹,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۷۸۷,۰۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۵,۰۲۱,۲۵۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۲۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۵,۰۷۵,۵۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳,۲۰۲,۵۵۹	۰	درهم	۱۶,۴۹۶,۹۶۱	۱,۶۰۱,۲۷۹	۱,۶۰۱,۲۷۹	۰	۱۸۳,۵۲۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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	۱۰	۰	۰	درهم	۱۹,۵۷۳,۰۴۳	۲,۲۸۶,۴۰۵	۲,۲۸۶,۴۰۵	۰	۳۳۱,۴۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۴۸۴,۷۷۷	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۹	۶۲,۸۲۷,۲۳۱			۳,۸۸۷,۶۸۴	۱۷,۵۴۸,۰۱۱	۴۹,۱۶۶,۹۰۴	۳۲,۸۶۳,۰۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۸۶۳,۰۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

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

منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۲,۸۹۱	۳۴,۱۹۹	۹,۴۱۰	۴۵,۹۲۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۷,۲۶۷	۶۳,۱۶۸	۲۴,۵۶۵	۱۲۴,۲۶۶
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۴۰,۷۴۰	۰	۰	۲۳۳,۲۲۱
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۱۳۴	۰	۰	۰
فروش ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات	۱۸۴,۳۸۶	(۲۶,۷۷۶)	۰	۰
جمع	۳۵۹,۴۱۸	۶۰,۵۹۱	۳۳,۹۷۵	۴۰۲,۴۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	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
۴۵,۸۹۷,۰۲۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت شرکت به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت 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.»