اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۳۶,۸۳۹,۳۶۱	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	(۲۷,۰۲۲,۶۱۵)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۱۸,۶۸۰	۹,۸۱۶,۷۴۶	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۴,۹۳۲)	(۷۸۱,۳۷۷)	(۲,۹۴۶,۰۸۳)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۵,۵۰۵	۰	۳,۴۶۳,۰۲۳	
سایر هزینه‌ها	(۳۲۹,۷۲۷)	(۱۵,۳۸۹)	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۲,۰۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۶۴۹,۵۲۶	۹,۰۱۹,۹۸۰	۵۹,۶۱۳,۷۹۵	۷
هزینه های مالی	(۴,۷۳۱,۶۹۴)	(۳,۰۵۴,۸۸۶)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۲,۴۱۰	۵,۲۰۱	۱۵۶,۰۴۰	۴,۷۵۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۱۷۰,۲۴۲	۵,۹۷۰,۲۹۵	۴۵,۵۵۰,۲۹۳	(۱۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۴۷,۱۷۵	۳۸۰,۷۱۸	۹۸۸,۷۰۰	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۱۷,۴۱۷	۶,۳۵۱,۰۱۳	۴۶,۵۳۸,۹۹۳	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۵,۸۰۹)	(۴۰۸,۰۸۱)	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۱۰	۵۲۱	۱,۱۹۵	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۱۵۳)	(۲۷۹)	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۳۶۸	۹۱۶	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۱	۳۶۸	۹۱۶	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱	۷۰	۵۰۵	(۱۳)
سرمایه - میلیون ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
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
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	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۱۵۱,۶۰۸	۵,۹۴۲,۹۳۲	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۱۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۲,۰۶۱,۸۷۱	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۱۹,۷۷۳	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۳۶۲,۲۲۰	۵,۳۶۲,۲۲۰	۴,۳۸۸,۵۲۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۹۶۵,۵۴۶	۴,۷۹۹,۲۴۴	۳,۸۴۴,۳۸۷	۲۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۸۶,۷۱۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷۵,۵۹۶,۱۲۲	۱۵۸,۷۲۲,۵۷۵	۱۴۱,۰۲۴,۴۹۱	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۱,۴۹۵,۹۵۷	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۵
موجودي مواد و کالا	۱۲۴,۰۸۸,۷۳۹	۹۹,۳۸۴,۶۳۷	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۶۵۵,۹۲۴	۲۱,۲۸۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۴۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۶۵۲,۳۲۶	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۵۱۱
	۱۷۲,۸۹۲,۹۴۶	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷۲,۸۹۲,۹۴۶	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۱۴
جمع داراييها	۳۴۸,۴۸۹,۰۶۸	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۵,۳۸۷	۳,۹۰۵,۳۸۷	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	۴۹,۲۹۷,۰۸۵	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۱۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳۸,۲۰۲,۴۷۲	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۸,۲۰۲,۴۷۲	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷۶,۲۰۱	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۳۳۶,۰۲۵	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۳۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۳,۰۶۷	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۲۷۵,۲۹۳	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۲,۳۷۸,۱۳۸	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۳۱
ماليات پرداختني	۴,۰۴۳,۹۷۷	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۷	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	
تسهيلات مالي	۴۸,۶۹۷,۱۵۱	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۴۳
ذخاير	۸۸۱,۲۰۴	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	(۷۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۹۷۶,۲۵۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۴	۳۸۰
	۱۷۳,۰۱۱,۳۰۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۳,۳۳۱,۹۱۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۳,۰۱۱,۳۰۳	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۳,۳۳۱,۹۱۹	۴۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۰,۲۸۶,۵۹۶	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۸,۴۸۹,۰۶۸	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۲,۹۶۶,۸۲۳		۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)						۰					(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳,۱۵۵,۳۸۷				(۳,۱۵۵,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵,۱۵۱,۶۰۸		۵,۱۵۱,۶۰۸	۰	۵,۱۵۱,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۱,۶۰۸		۵,۱۵۱,۶۰۸	۰	۵,۱۵۱,۶۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰

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	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۷,۰۸۵	۰	۱۳۸,۲۰۲,۴۷۲	۰	۱۳۸,۲۰۲,۴۷۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۸۸۱,۶۲۰	۴,۰۴۴,۶۵۳	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۲۹)	(۲۱,۴۷۱)	(۸۷۶,۱۰۶)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۸۷۹,۴۹۱	۴,۰۲۳,۱۸۲	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۲۴۵
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	(۱۵,۵۰۸,۲۱۸)	(۵۵۰,۰۵۶)	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۲,۷۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۰۷,۳۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷,۳۰۰)	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۸۵۰	۶,۱۲۸	۸۵,۶۱۱	۱۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۴۹۰,۳۶۸)	(۵۵۱,۲۲۸)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۲,۷۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۱۰,۸۷۷)	۳,۴۷۱,۹۵۴	۶,۰۹۱,۳۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۵۹,۱۷۸,۵۹۲	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۶۵,۳۴۶)	(۵۴,۸۲۰,۲۰۴)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۵)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۹۴,۱۲۴)	(۶,۹۶۵,۵۱۳)	(۷,۹۲۳,۳۴۴)	(۱۲)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	(۷۸۴,۴۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۰۱,۵۴۹	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۹۰,۶۷۳	۸۶۴,۸۲۹	(۱۰۴,۹۶۷)	۳۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۵۲,۳۲۶	۱,۷۳۱,۴۵۰	۷۶۱,۶۵۴	۱۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۴۸,۸۷۵,۷۸۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۳۶,۸۳۹,۳۶۱	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	(۲۷,۰۲۲,۶۱۵)	(۱۴۷,۲۸۴,۹۲۴)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۱۸,۶۸۰	۹,۸۱۶,۷۴۶	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۴,۹۳۲)	(۷۸۱,۲۷۷)	(۲,۹۴۶,۰۸۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۷۲,۹۲۵	۱,۱۱۴,۲۳۲	۴,۵۹۱,۶۴۴	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	(۳۲۹,۷۲۷)	۰	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۰۶,۹۴۶	۱۰,۱۴۹,۶۰۱	۶۰,۷۴۳,۴۱۷	۴
هزینه های مالی	(۴,۷۳۱,۶۹۴)	(۳,۰۵۴,۸۸۶)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۲,۴۱۰	۵,۲۰۲	۱۵۶,۰۴۰	۴,۷۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۲۷,۶۶۲	۷,۰۹۹,۹۱۷	۴۶,۶۷۹,۹۱۵	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۵,۸۰۹)	(۴۰۸,۰۸۱)	(۳,۵۷۳,۱۷۰)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۶۱,۸۵۳	۶,۶۹۱,۸۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۹۱۹	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۶۱,۸۵۳	۶,۶۹۱,۸۳۶	۴۳,۱۰۸,۶۶۴	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۰	۵۸۶	۱,۲۱۹	(۸۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۱۷۴)	(۳۰۰)	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸	۴۱۲	۹۱۹	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۴۱۲	۹۱۹	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸	۷۹	۵۰۷	(۱۴)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۷۶۱,۸۵۳	۶,۶۹۱,۸۳۶	۴۳,۱۰۸,۶۶۴	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۵,۷۶۱,۸۵۳	۶,۶۹۱,۸۳۶	۴۳,۱۰۸,۶۶۴	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۶۲,۰۶۱,۸۷۱	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۱۹,۷۷۳	۷۳۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۷۵۳,۲۴۲	۹,۰۴۵,۳۸۲	۷,۰۴۵,۹۰۳	۱۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱,۴۸۶,۷۱۲	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷۵,۰۲۱,۶۹۸	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۱,۴۹۵,۹۵۷	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۳	۵
موجودي مواد و کالا	۱۲۴,۰۸۸,۷۳۹	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۳	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۷۹۴,۵۱۲	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۴۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۶۵۲,۳۲۶	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۵۱۱
	۱۷۳,۰۳۱,۵۳۴	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷۳,۰۳۱,۵۳۴	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۱۴
جمع داراييها	۳۴۸,۰۵۳,۲۳۲	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۹۰۵,۳۸۷	۳,۹۰۵,۳۸۷	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	۴۸,۸۶۱,۲۴۸	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۷۶۶,۶۲۵	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۷۶,۲۰۱	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۳۳۶,۰۲۵	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۳۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶۳,۰۶۷	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	(۸)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۷,۲۷۵,۲۹۳	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۳۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰۲,۳۷۸,۱۲۸	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۳۱
ماليات پرداختني	۴,۰۴۳,۹۷۸	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۷	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۴۸,۶۹۷,۱۵۱	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۴۳
ذخاير	۸۸۱,۲۰۴	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۳۰	(۷۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۹۷۶,۲۵۶	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۳۳	۳۸۰
	۱۷۳,۰۱۱,۳۰۴	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۳,۳۳۱,۹۱۸	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۳,۰۱۱,۳۰۴	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۳,۳۳۱,۹۱۸	۴۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۰,۲۸۶,۵۹۷	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۸,۰۵۳,۲۳۲	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد 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									۴۳,۱۰۷,۷۴۵		۴۳,۱۰۷,۷۴۵
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	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۵
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	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۵
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	۲,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۷۶۱,۸۵۳		۵,۷۶۱,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۱,۸۵۳	۰	۵,۷۶۱,۸۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۸,۸۶۱,۲۴۸	۰	۱۳۷,۷۶۶,۶۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۸۸۱,۶۲۰	۴,۰۴۴,۶۵۳	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۲۹)	(۲۱,۴۷۱)	(۸۷۶,۱۰۶)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۸۷۹,۴۹۱	۴,۰۲۳,۱۸۲	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۲۴۵
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	(۱۵,۵۰۸,۲۱۸)	(۵۵۰,۰۵۶)	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۲,۷۱۹)
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	۰	۰	(۳۰۷,۳۵۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷,۳۰۰)	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۸۵۰	۶,۱۲۸	۸۵,۶۱۱	۱۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۴۹۰,۳۶۸)	(۵۵۱,۲۲۸)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۲,۷۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۱۰,۸۷۷)	۳,۴۷۱,۹۵۴	۶,۰۹۱,۳۸۷	--
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	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۵۹,۱۷۸,۵۹۲	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۳۶۵,۳۴۶)	(۵۴,۸۲۰,۲۰۴)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۶)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۷۹۴,۱۲۴)	(۶,۹۶۵,۵۱۳)	(۷,۹۲۲,۳۴۳)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۸۴,۴۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۵۰۱,۵۴۹	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۹۰,۶۷۲	۸۶۴,۸۲۹	(۱۰۴,۹۶۷)	۳۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۶۵۲,۲۲۶	۱,۷۳۱,۴۵۰	۷۶۱,۶۵۴	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۴۸,۸۷۵,۷۸۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گندله سنگ آهن	تن	۲,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۷,۵۸۰	۸,۸۵۱,۹۲۷	۲,۳۰۴,۵۳۰	۱,۰۷۰,۵۵۸	۴۲,۲۳۲,۳۰۶	۴۵,۲۱۲,۱۳۳	(۳۲,۳۷۴,۵۸۹)	۱۲,۸۳۷,۵۴۴	۱,۰۴۹,۰۶۶	۲۷۳,۷۰۳	۴۳,۶۱۵,۶۲۴	۱۱,۹۳۷,۷۲۷	(۹,۷۸۴,۷۹۱)	۲,۱۵۲,۹۳۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۹۰	۱۴۴,۱۱۷	۷۶۵,۶۰۲	۱,۰۹۰	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۶۵,۷۱۳)	۷۸,۴۰۴	۴۰۱,۴۰۲		۰		۰	۰	۶۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۱۸,۱۸۵	۲۰,۳۵۳,۰۸۲	۶۴۰,۱۹۱	۶۱۴,۴۰۵	۱۹۱,۸۴۷,۴۲۱	۱۱۷,۸۷۲,۰۱۵	(۷۸,۹۳۸,۶۲۰)	۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۳۶۱,۲۰۳	۱۶۷,۷۱۷	۱۹۰,۹۰۵,۳۴۷	۳۲,۰۱۸,۰۷۲	(۲۶,۴۱۳,۴۷۹)	۵,۶۰۴,۵۹۲	۵۴۲,۰۰۰	۳۷۹,۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۶۵,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹۳,۷۰۹	۵,۸۶۹,۵۹۱	۳,۰۴۳,۸۲۶	۷۴۷,۰۲۸	۳۴,۳۴۰,۶۸۷	۲۵,۶۵۳,۴۵۵	(۲۰,۴۹۵,۰۲۹)	۵,۱۵۸,۴۲۶	۱,۵۸۴,۸۲۰	۲۸۲,۸۱۱	۳۶,۰۲۳,۹۶۳	۱۰,۱۸۷,۹۷۳	(۸,۱۴۳,۷۶۷)	۲,۰۴۴,۲۰۶	۲,۴۶۸,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۶,۰۰۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۶۶	۲۱۴,۷۹۷	۵۲,۷۱۸	۷,۵۲۸	۸۷,۲۶۲,۱۱۵	۶۵۷,۶۶۲	(۱۸۸,۴۷۰)	۴۶۹,۱۹۲	۰	۲,۷۵۲	۹۱,۸۲۱,۵۸۴	۲۵۲,۶۹۳	(۱۰۳,۰۷۷)	۱۴۹,۶۱۶	۵۵,۵۴۶	۱۰,۳۹۸	۶۷,۸۲۲,۶۵۸	۷۰۵,۲۲۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۷۳,۱۳۰	۳۵,۴۳۳,۵۱۴	۶,۸۰۶,۸۷۷	۲,۴۴۰,۶۰۹		۱۸۹,۵۳۹,۲۸۲	(۱۳۲,۰۶۲,۴۲۱)	۵۷,۴۷۶,۹۶۱	۳,۳۹۶,۴۹۱	۷۲۶,۹۸۳		۵۴,۳۹۶,۴۶۵	(۴۴,۴۴۵,۱۱۴)	۹,۹۵۱,۳۵۱	۵,۴۱۰,۷۴۶	۱,۷۸۳,۵۹۸	۱۴۷,۸۱۶,۲۲۰
فروش صادراتی:																					
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۲۳	۴۳,۲۰۳,۷۳۸	۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۶۷,۰۲۲	۴۲,۰۰۰,۱۷۹	۲,۸۱۴,۹۳۶	(۲,۷۴۷,۶۰۷)	۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹,۴۴۷	۱,۴۰۵,۸۴۷	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۹,۴۴۷	۱,۴۰۵,۸۴۷	۰	۲۵۱,۸۲۳		۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۶۷,۰۲۲		۲,۸۱۴,۹۳۶	(۲,۷۴۷,۶۰۷)	۶۷,۳۲۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۶۹		۸,۶۲۱,۳۲۶	(۶,۴۲۸,۲۶۲)	۲,۱۳۹,۹۶۸	۰						۰	۱۶۲,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۵,۰۰۰
جمع				۶۲۲,۵۷۷	۳۶,۸۳۹,۳۶۱	۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۹۱۷,۷۰۱		۳۰۹,۰۴۰,۴۰۳	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	۶۱,۶۰۲,۳۸۱	۳,۳۹۶,۴۹۱	۷۹۴,۰۰۵		۵۷,۲۱۱,۴۰۱	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	۱۰,۰۱۸,۶۸۰	۵,۴۱۰,۷۴۶	۱,۹۴۶,۱۹۸	۱۸۴,۴۰۱,۲۲۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۵۷,۲۱۱,۴۰۱	۱۸۴,۴۰۱,۲۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۲۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۴۷,۱۹۲,۷۲۱)	(۱۳۱,۱۰۱,۸۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۲۶,۴۷۸,۲۸۰	۶۸,۰۰۶,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۷۰,۳۵۵	۷۷۳,۳۵۵	۳,۰۰۰,۸۷۰
سربارتولید	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۱۹,۴۵۰,۳۳۳	۶۶,۱۹۹,۷۴۰
جمع	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۶,۷۰۱,۹۶۷	۱۳۷,۲۰۷,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۶,۷۰۱,۹۶۷	۱۳۷,۲۰۷,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۶,۷۰۱,۹۶۷	۱۳۷,۲۰۷,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۵۵۷,۵۷۵	۳۱,۷۰۲,۳۶۸	۳۱,۷۰۲,۳۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۰۲,۳۶۸)	(۳۱,۲۱۱,۶۱۴)	(۳۷,۸۰۷,۶۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۴۷,۱۹۲,۷۲۱	۱۳۱,۱۰۱,۸۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۴۷,۱۹۲,۷۲۱	۱۳۱,۱۰۱,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده افزایش نرخ های عوامل موثر بر بهای تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم کلی و نرخ های اعلامی از سوی دولت برای سنگ آهن و حامل های انرژی می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۹۰,۳۲۰	۲۶,۵۰۰,۹۶۴	۲۰,۹۴۴,۳۴۲	(۴۸۵,۸۳۸)	۲۶,۴۴۳,۸۹۲	(۱۲,۸۴۷,۴۴۸)	۳۰۷,۷۵۰	۲۶,۴۶۲,۲۸۱	۸,۱۴۳,۷۶۷	۱۵۳,۱۳۹	۲۶,۳۵۷,۱۹۲	۴,۰۳۶,۳۱۴
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۴۵۰,۶۹۱	۳۷,۲۹۳,۵۸۹	۱۶,۸۰۷,۸۸۵	(۸۳,۸۷۰)	۳۰,۶۳۷,۲۷۲	(۲,۵۶۹,۵۴۸)	۳۴۱,۷۲۰	۳۶,۶۷۴,۴۶۲	۱۲,۵۳۲,۳۹۷	۱۴۶,۱۱۶	۳۹,۳۵۰,۶۴۶	۵,۷۴۹,۷۵۹
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۱۳۸,۷۶۹	۷۹,۰۷۶,۹۳۴	۱۰,۹۷۳,۴۲۷	(۱۶۲,۵۹۴)	۷۴,۴۱۶,۸۳۰	(۱۲,۰۹۹,۷۳۰)	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۲	۸۱,۷۵۴,۳۴۴	۱,۲۰۴,۴۰۵
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۵	۱۲۸,۴۸۵,۹۶۳	۳,۳۹۱,۳۸۷	۱۵۸,۴۰۷	۱۶۲,۵۷۰,۱۰۱	۲۵,۷۵۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۱۷	۱۵۷,۴۸۸,۳۸۲	۲۶,۴۱۳,۴۷۹	۱۷,۰۸۵	۱۵۹,۷۹۸,۰۶۸	۲,۷۳۰,۱۵۰
بریکت سرد	تن	۸,۹۵۹	۱۲۵,۵۰۹,۶۵۵	۱,۱۲۴,۴۴۱	۰	۰	۰	(۸,۹۵۹)	۱۲۵,۵۰۶,۵۳۰	(۱,۱۲۴,۴۱۳)	۰	۰	۰	۰		۲۸
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۳۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵	۱۲,۳۰۱	۳۰,۷۷۴,۸۱۵	۳۷۸,۵۶۱	(۹,۵۴۵)	۳۰,۷۷۳,۴۹۴	(۲۹۳,۷۳۳)	۲,۷۵۲	۳۷,۴۵۵,۶۶۹	۱۰۳,۰۷۸	۵,۷۸۶	۳۴,۳۴۰,۴۰۸	۱۹۸,۱۱۵
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶	۴,۶۵۸	۳۳,۹۹۴,۲۰۴	۱۵۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۴	۲۸,۶۵۴,۵۱۵	۵۰۳,۸۶۱
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۴۹۹	۳۸,۹۸۷,۹۷۶	۱۹,۴۵۵	(۱,۰۶۰)	۳۸,۹۸۷,۷۳۶	(۴۱,۳۲۷)	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۲۰,۶۴۶,۸۹۵	۱۶۲,۹۰۴
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰		(۸۷,۸۲۴)	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۶	۴,۷۳۰,۳۳۶	۱۸۰,۵۳۸
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰		(۲۰,۵۹۹)	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۵	۵,۰۶۶,۰۵۷	۲۰۴,۹۹۸
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰		۷۵۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۵,۳۰۵,۶۷۳	۱۶,۲۴۰,۵۴۳
جمع کل				۳۱,۷۰۲,۲۶۸			۷۵,۰۳۴,۱۵۷			(۲۸,۳۳۲,۱۹۰)			۴۷,۱۹۲,۷۳۱			۳۱,۲۱۱,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۵۳,۱۳۹	۲۶,۳۵۷,۱۹۲	۴,۰۳۶,۳۱۴	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۰۵۹	۶۸,۵۸۸,۸۲۰	(۱,۷۱۵,۰۳۳)	۲۸,۷۹۵,۶۱۵	(۴۹,۲۸۵,۴۰۲)	۶۶۷,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۲۷۶	۱۹,۳۰۳,۱۶۴	۱۳۱,۱۰۷	۳۰,۰۲۵,۶۱۳	۳,۹۳۶,۵۶۸
گندله سنگ آهن	تن	۱۴۶,۱۱۶	۳۹,۲۵۰,۶۴۶	۵,۷۴۹,۷۵۹	۱,۵۹۵,۰۰۰	۳۵,۸۹۵,۴۸۹	۵۷,۲۵۳,۳۰۵	(۸۲۱,۲۱۵)	۳۵,۵۸۳,۷۳۳	(۲۹,۲۲۱,۸۹۵)	۷۸۵,۸۰۰	۳۵,۸۰۱,۳۹۱	۲۸,۱۳۳,۷۳۳	۱۳۴,۱۰۱	۴۲,۱۲۰,۷۶۰	۵,۶۴۸,۴۳۶
آهن اسفنجي	تن	۱۴,۷۳۲	۸۱,۷۵۴,۳۴۴	۱,۲۰۴,۴۰۵	۵۷۸,۰۰۰	۶۹,۰۹۴,۱۱۸	۳۹,۹۳۶,۴۰۰	(۵۴۴,۵۴۳)	۶۸,۲۵۷,۵۷۷	(۳۷,۱۶۹,۱۸۶)	۰	۰	۰	۴۸,۱۸۹	۸۲,۴۱۷,۵۴۳	۳,۹۷۱,۶۱۹
شمش فولادي	تن	۱۷,۰۸۵	۱۵۹,۷۹۸,۰۶۸	۲,۷۳۰,۱۵۰	۵۳۸,۰۰۰	۱۶۵,۰۴۹,۰۶۵	۸۸,۷۹۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۵۳۸,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۲,۸۴۹	۸۳,۶۶۵,۹۱۳	۱۷,۰۸۵	۴۶۰,۰۸۹,۷۸۶	۷,۸۶۰,۶۳۴
بریکت سرد	تن	۰		۲۸	۲۲,۱۰۰	۱۲۵,۲۰۸,۱۹۰	۲,۹۸۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰	۱۲۵,۲۰۹,۴۵۷	۲,۹۸۸,۱۲۹
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۶	۳۴,۲۴۰,۴۰۸	۱۹۸,۱۱۵	۵۵,۲۳۷	۲۴,۴۲۷,۲۵۰	۱,۳۴۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۲۳	۲۵,۳۵۷,۷۰۱	۱,۵۴۷,۴۰۳
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۷,۵۸۴	۲۸,۶۵۴,۵۱۵	۵۰۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۴	۲۸,۶۵۴,۵۱۵	۵۰۳,۸۶۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
ریمیت	تن	۷,۸۹۰	۲۰,۶۴۶,۸۹۵	۱۶۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۲۰,۶۴۶,۸۹۵	۱۶۲,۹۰۴
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۴,۷۳۰,۳۳۶	۱۸۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۶	۴,۷۳۰,۳۳۶	۱۸۰,۵۳۸
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۰۶۶,۰۵۷	۲۰۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۵	۵,۰۶۶,۰۵۷	۲۰۴,۹۹۸
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۵,۳۰۵,۶۷۳	۱۶,۲۴۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۵,۳۰۵,۶۷۳	۱۶,۲۴۰,۵۴۳
جمع کل				۳۱,۲۱۱,۶۱۴			۲۵۸,۹۱۲,۳۱۱			(۱۱۵,۷۷۶,۴۸۳)			۱۳۱,۱۰۱,۸۱۰			۴۳,۲۴۵,۶۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۲,۲۵۱,۷۷۸	۱۵,۹۳۲,۶۲۳	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۳,۳۲۸,۲۳۹	۱۶,۰۳۴,۱۰۲	۵۳,۲۶۵,۳۲۵	۱,۶۷۶,۷۵۸	۱۵,۷۹۱,۳۵۵	۲۶,۴۷۸,۲۸۰	۳,۹۰۳,۲۵۹	۱۶,۰۷۹,۸۳۹	۶۲,۷۶۳,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۵۳,۲۶۵,۳۲۵			۲۶,۴۷۸,۲۸۰			۶۲,۷۶۳,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۵۳,۲۶۵,۳۲۵			۲۶,۴۷۸,۲۸۰			۶۲,۷۶۳,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۳,۹۰۳,۲۵۹	۱۶,۰۷۹,۸۳۹	۶۲,۷۶۳,۷۷۵	۳,۹۹۰,۴۸۹	۲۰,۴۲۶,۵۳۴	۸۱,۵۱۱,۸۵۹	۳,۴۱۳,۶۵۲	۱۹,۹۳۱,۹۰۸	۶۸,۰۰۶,۴۶۰	۴,۴۸۰,۰۹۶	۱۷,۰۲۴,۰۰۴	۷۶,۲۶۹,۱۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲,۷۶۳,۷۷۵			۸۱,۵۱۱,۸۵۹			۶۸,۰۰۶,۴۶۰			۷۶,۲۶۹,۱۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲,۷۶۳,۷۷۵			۸۱,۵۱۱,۸۵۹			۶۸,۰۰۶,۴۶۰			۷۶,۲۶۹,۱۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به طور 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۵۰۳,۳۸۲	۲,۶۳۸,۹۱۳	۹,۱۹۰,۳۹۰	۷۱۴,۰۹۳	۲۲۹,۴۲۲	۹۰۷,۳۱۰
هزینه استهلاک	۵,۹۹۹,۲۲۷	۱,۵۰۲,۷۷۲	۴,۱۶۳,۴۴۰	۲۲۲,۸۰۵	۵۸,۹۰۰	۱۴۶,۵۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۱۲,۰۲۹	۶,۴۵۲,۰۵۱	۱۶,۶۸۴,۷۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۸۸۰,۵۳۷	۳,۵۱۸,۶۹۴	۱۶,۴۷۰,۳۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۲۴	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۴۴,۷۳۱	۸۷۲,۱۷۰	۳,۷۱۱,۶۳۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۵۳۳,۹۸۰	۴,۴۶۵,۷۳۳	۱۰,۵۳۰,۰۸۳	۱,۸۲۵,۰۶۰	۱,۱۶۶,۶۱۰	۳,۰۷۴,۳۱۰
جمع	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۱۹,۴۵۰,۲۳۳	۶۰,۷۴۰,۶۳۰	۲,۹۴۶,۰۸۲	۱,۴۵۴,۹۳۳	۴,۱۲۸,۱۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۲۳۵	۱,۹۶۸	۲,۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۳۸	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۴,۲۴۱	۱,۶۷۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۲۸۷	۴,۹۳۱	۹,۹۳۲	۴,۵۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۸,۷۲۴	۱۹,۱۷۴	۳۶,۱۶۰,۳۵۵	۳,۸۷۹,۳۹۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه آهن اسفنجي	۴۷,۶۱۳,۷۸۲	۰	دلار	۱۱,۴۴۱,۳۰۴	۴۷,۶۱۳,۷۸۲	۲۷	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۴,۵۵۹,۱۸۷	۰	دلار	۲,۷۰۶,۰۶۳	۴,۵۵۹,۱۸۷	۹۵	۹۵	۰		۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
فرو سیلیس غرب پارس	۳۵	۲,۸۶۱,۸۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۴۷,۳۱۰	۳۵	۲,۸۶۱,۸۱۰	۰	۰	۷۰۱,۱۴۳	۳۵	۲,۸۶۱,۸۱۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۷,۳۱۱	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۴۶,۲۷۷	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه 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
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۷۶,۶۹۹	۹۸۲,۴۴۸	۰
فروش ضایعات	۳,۲۹۸,۳۹۵	۲۹۹,۳۷۴	۰
سایر	۸۶,۹۲۹	۱۳۳,۶۸۳	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۱,۱۲۹,۶۲۱	۸۵۷,۴۲۰	۰
جمع	۴,۵۹۱,۶۴۴	۲,۲۷۳,۹۲۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي ضايعات	۲,۵۵۷,۶۲۴	۳۲۹,۷۲۷	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۵۷,۶۲۴	۳۲۹,۷۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۶۲,۶۳۳,۲۶۸	۶۸,۵۵۲,۱۸۱		۰	۰	۱۷,۵۳۲,۳۸۲	۳۵,۱۰۹,۷۸۵	۳,۴۵۵,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۵,۰۳۱,۲۵۴	۰	دلار	۱۹,۹۷۳,۶۴۷	۱۰,۴۷۸,۵۹۵	۲۱,۵۳۰,۰۴۵	۰	۸۱۵,۷۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۸,۲۷۸,۰۶۴	۰	درهم	۱۵,۹۳۱,۶۷۵	۵,۷۷۴,۶۱۱	۹,۵۶۹,۸۰۹	۱,۱۰۳,۶۸۴	۴۴۹,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۲۰۳,۹۶۲	۲۳۷,۷۸۹		۰	۰	۶۴,۹۱۵	۱۳۲,۵۵۶	۱۱,۰۷۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۸	۶۸,۷۷۹,۹۷۰			۱۶,۲۵۳,۲۰۶	۳۶,۳۳۶,۰۲۵	۴۸,۶۹۷,۱۵۱	۴,۷۳۱,۶۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۷۳۱,۶۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

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

تامین منابع مالی با دریافت تسهیلات نرخ بهره پایین جهت افزایش بهره وری

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت هاي سرمایه پذیر	۲۴,۱۹۹	۷,۱۶۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۵,۶۱۲	۱۷,۸۵۰	۰
فروش ضایعات-میلگرد و ضایعات انبارقطعات	۰	۲۰,۸۶۷	۰
سایر	۰	۲۰۶,۵۲۹	۰
جمع	۱۰۹,۸۱۱	۲۵۲,۴۱۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
فروش ضایعات- میلگرد و ضایعات انبار قطعات	۰	۰	۰
سایر	۴۶,۲۲۹	۰	۰
جمع	۴۶,۲۲۹	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
۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۸,۶۶۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات 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.»