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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۴	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	(۱۰۴,۲۷۷,۳۱۲)	(۱۴۷,۲۸۴,۹۲۴)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۳۰۵,۹۴۵	۴۱,۰۷۲,۶۸۳	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۹۲,۳۵۱)	(۲,۵۳۲,۳۲۱)	(۲,۹۴۶,۰۸۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۱۵,۷۵۲	۲,۰۹۳,۹۹۰	۳,۴۶۲,۰۲۳	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۷۶۶,۸۷۰)	(۵۷۵,۷۷۷)	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۳۶۲,۴۷۶	۴۰,۰۵۸,۵۷۵	۵۹,۶۱۳,۷۹۵	(۱۷)
هزینه های مالی	(۱۵,۰۲۷,۴۲۳)	(۱۰,۵۹۷,۶۸۱)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۳)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۷,۸۷۹	۶۵,۰۷۰	۱۵۶,۰۴۰	۳۷۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸,۶۴۲,۹۳۲	۲۹,۵۲۵,۹۶۴	۴۵,۵۵۰,۲۹۳	(۳۷)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۵۷,۲۶۷	۱,۱۰۴,۰۳۰	۹۸۸,۷۰۰	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۰۰۰,۱۹۹	۳۰,۶۲۹,۹۹۴	۴۶,۵۳۸,۹۹۳	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۸,۳۱۴)	(۱,۲۴۴,۰۴۸)	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۲	۱,۲۹۳	۱,۱۹۵	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۸)	(۳۱۱)	(۲۷۹)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۴	۹۸۲	۹۱۶	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۱۴	۹۸۲	۹۱۶	(۷۸)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۲۱۴	۳۴۶	۵۰۵	(۳۸)
سرمايه - ميليون ريال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۲۹,۳۸۵,۹۴۶	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	(۳۸)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۸۱۲,۴۷۳	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶۴,۰۹۶	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۵
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۴,۸۹۵,۸۴۹	۵,۳۶۲,۲۲۰	۴,۳۸۸,۵۲۰	(۹)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۸۵,۱۶۱	۴,۷۹۹,۲۴۴	۳,۸۴۴,۲۸۷	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۸,۱۵۷	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۱,۹۰۵,۷۳۶	۱۵۸,۷۳۲,۵۷۵	۱۴۱,۰۳۴,۴۹۱	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۷۶۹,۱۳۵	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	(۴)
موجودي مواد و كالا	۱۵۱,۱۸۱,۱۸۴	۹۹,۳۸۴,۶۲۷	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۵۰,۳۳۰	۳۱,۳۸۶,۳۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵۸,۳۰۹	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۳۱	۰
	۱۹۹,۵۵۸,۹۵۸	۱۵۱,۴۱۰,۸۳۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۹,۵۵۸,۹۵۸	۱۵۱,۴۱۰,۸۳۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۲
جمع داراييها	۳۹۱,۴۶۴,۶۹۴	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	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	۱۹,۷۹۷,۳۶۲	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	(۵۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۸,۷۰۲,۷۴۹	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	(۱۸)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۸,۷۰۲,۷۴۹	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷,۲۷۶,۹۵۰	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۴۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۴,۵۷۰	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۹۲۱,۵۲۰	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۴۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۰,۴۲۷,۱۲۸	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۶۶
ماليات پرداختني	۳,۴۴۵,۹۸۱	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴۲,۵۳۴,۵۷۷	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	
تسهيلات مالي	۶۸,۵۶۴,۰۸۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۳۰,۴۴۸,۶۴۶	۱۰۲
ذخاير	۸۹۴,۲۳۲	۳,۲۶۲,۴۳۰	۸۳۱,۶۳۰	(۷۳)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۷۴,۴۱۴	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۴	۱۰۱
	۲۵۴,۸۴۰,۴۲۵	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۴,۸۴۰,۴۲۵	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۸۲,۷۶۱,۹۴۵	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۱,۴۶۴,۶۹۴	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) 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 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	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)						۰					(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)

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							۳,۱۵۵,۳۸۷				(۳,۱۵۵,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۸,۱۵۱,۸۸۵		۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۰	۱۸,۱۵۱,۸۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۱,۸۸۵		۱۸,۱۵۱,۸۸۵	۰	۱۸,۱۵۱,۸۸۵
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰									۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۷,۳۶۲	۰	۱۰۸,۷۰۲,۷۴۹	۰	۱۰۸,۷۰۲,۷۴۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۳۶,۳۴۸,۰۶۰	۲۳,۵۷۴,۵۶۹	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۶,۵۱۴)	(۲۶۸,۴۳۴)	(۸۷۶,۱۰۶)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵,۷۱۱,۵۴۶	۲۳,۳۰۶,۱۳۵	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۵۳
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	(۳۰,۴۲۲,۸۸۰)	(۱۰,۹۳۲,۶۲۴)	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۱۷۸)
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	(۷۴,۶۵۱)	(۲۲,۳۰۵)	(۳۰۷,۳۵۱)	(۲۲۰)
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	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(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
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	۶۸,۲۳۸	۶۳,۱۶۸	۸۵,۶۱۱	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۴۲۹,۲۹۳)	(۱۲,۲۳۱,۵۹۴)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۱۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۸۲,۲۵۳	۱۱,۰۷۴,۵۴۱	۶,۰۹۱,۳۸۷	(۵۲)
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	۲۹,۵۰۹,۴۱۲	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۰۰۸,۲۴۵)	(۵۵,۹۷۴,۱۰۵)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۵)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۸۰۱,۳۳۲)	(۷,۰۳۶,۱۸۰)	(۷,۹۲۲,۳۴۴)	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۷۸۴,۴۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۱,۰۳۱,۴۹۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۳۰۰,۱۶۵)	(۴,۷۱۸,۵۳۵)	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۹۱۲)	۶,۳۵۶,۰۰۶	(۱۰۴,۹۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۶۷	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵۸,۳۰۹	۷,۲۲۲,۶۲۷	۷۶۱,۶۵۴	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۶	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۹
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	(۱۰۴,۲۷۷,۳۱۲)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۳۰۵,۹۴۷	۴۱,۰۷۲,۶۸۳	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	(۱۶)
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۳,۴۹۲,۳۵۱)	(۲,۵۳۲,۳۲۱)	(۲,۹۴۶,۰۸۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۷۳,۱۷۳	۳,۲۲۳,۶۱۲	۴,۵۹۱,۶۴۴	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۷۶۶,۸۷۰)	(۵۷۵,۷۷۷)	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۲۱۹,۸۹۸	۴۱,۱۸۸,۱۹۷	۶۰,۷۴۳,۴۱۷	(۱۷)
هزینه هاي مالی	(۱۵,۰۲۷,۴۲۳)	(۱۰,۵۹۷,۶۸۱)	(۱۴,۲۱۹,۵۴۳)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی	۳۰۷,۸۷۹	۶۵,۰۷۰	۱۵۶,۰۴۰	۳۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۰۰,۳۵۴	۳۰,۶۵۵,۵۸۶	۴۶,۶۷۹,۹۱۵	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۸,۳۱۴)	(۱,۲۴۴,۰۵۰)	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۵۲,۰۴۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۵۲,۰۴۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹۲	۱,۳۷۱	۱,۲۱۹	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۲)	(۳۴۶)	(۳۰۰)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۰	۱,۰۲۵	۹۱۹	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	۱,۰۲۵	۹۱۹	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۹	۳۴۶	۵۰۷	(۳۷)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۵۲,۰۴۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	(۳۷)
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(زیان) جامع سال	۱۸,۶۵۲,۰۴۰	۲۹,۴۱۱,۵۳۶	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۷۸,۸۱۲,۴۷۳	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶۴,۰۹۶	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۷۸,۷۱۹	۹,۰۴۵,۲۸۲	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۸,۱۵۷	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۲۵	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۲,۰۰۳,۴۴۵	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۷۶۹,۱۳۵	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۲,۴۷۸,۳۸۲	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱۵۱,۱۸۱,۱۸۴	۹۹,۲۸۴,۶۲۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۰۶,۶۹۲	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵۸,۳۰۹	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۰
	۱۹۸,۹۱۵,۳۲۰	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۸,۹۱۵,۳۲۰	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۳۱
جمع داراييها	۳۹۰,۹۱۸,۷۶۵	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۲۶
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	۱۹,۲۵۱,۴۳۴	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۵,۸۹۷,۰۲۸	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۸,۱۵۶,۸۲۱	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۸۷,۶۴۷,۰۲۸	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷,۲۷۶,۹۵۰	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۴,۵۷۰	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۹۲۱,۵۲۰	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	(۴۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۰,۴۲۷,۱۳۸	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۶۶
ماليات پرداختني	۳,۴۴۵,۹۸۱	۳,۸۵۰,۲۳۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴۲,۵۳۴,۵۷۷	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	
تسهيلات مالي	۶۸,۵۶۴,۰۸۳	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۱۰۲
ذخاير	۸۹۴,۲۳۲	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	(۷۳)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۷۴,۴۱۳	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۳	۱۰۱
	۲۵۴,۸۴۰,۴۲۴	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۴,۸۴۰,۴۲۴	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۸۲,۷۶۱,۹۴۴	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۰,۹۱۸,۷۶۵	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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	۴۵,۸۹۷,۰۴۰	۰	۸۷,۶۴۷,۰۴۰
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	۴۵,۸۹۷,۰۴۰	۰	۸۷,۶۴۷,۰۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۱۰۷,۷۴۴		۴۳,۱۰۷,۷۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۸,۶۵۲,۰۳۸		۱۸,۶۵۲,۰۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۵۲,۰۳۸	۰	۱۸,۶۵۲,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۱,۴۳۴	۰	۱۰۸,۱۵۶,۸۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳۶,۳۴۸,۰۶۰	۱۶,۳۳۸,۱۹۲	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳۶,۵۱۴)	(۳۶۸,۴۳۴)	(۸۷۶,۱۰۶)	(۱۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵,۷۱۱,۵۴۶	۱۶,۰۵۹,۷۵۸	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۱۳۲
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	(۳۰,۴۳۲,۸۸۰)	(۱۰,۹۳۲,۶۳۴)	(۳۵,۸۰۸,۵۳۴)	(۱۷۸)
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	(۷۴,۶۵۱)	(۲۳,۳۰۵)	(۳۰۷,۳۵۱)	(۳۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۸,۲۳۸	۶۳,۱۶۸	۸۵,۶۱۱	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰,۴۲۹,۲۹۳)	(۱۲,۲۳۱,۵۹۴)	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۲۸۲,۲۵۳	۳,۸۲۸,۱۶۴	۶,۰۹۱,۲۸۷	۳۸
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	۲۹,۵۰۹,۴۱۳	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۲,۰۰۸,۲۴۵)	(۵۵,۹۷۴,۱۰۶)	(۵۶,۸۱۲,۷۸۶)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۸۰۱,۲۳۳)	(۷,۰۳۶,۱۸۰)	(۷,۹۳۲,۳۴۳)	(۸۳)
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	(۵,۳۰۰,۱۶۴)	(۳,۶۸۷,۰۴۱)	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۹۱۱)	۱۴۱,۱۲۳	(۱۰۴,۹۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۵۶۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۵۸,۳۰۹	۱,۰۰۷,۷۴۴	۷۶۱,۶۵۴	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی م ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی م 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۰۷,۵۰۰	۷۸,۸۸۵,۲۱۵	۶۴۰,۱۹۱	۶۱۴,۴۰۵	۱۹۱,۸۴۷,۴۳۱	۱۱۷,۸۷۲,۰۱۵	(۷۸,۹۳۸,۶۲۰)	۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۴۴۳,۶۳۸	۴۴۲,۰۳۰	۲۰۲,۲۷۵,۴۰۰	۸۹,۴۱۱,۷۹۵	(۶۷,۷۲۰,۵۱۱)	۲۱,۶۹۱,۲۸۴	۲۱۲,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۵,۸۱۶	۳۰,۱۲۳,۸۶۸	۲,۲۰۴,۵۳۰	۱,۰۷۰,۵۵۸	۴۲,۲۳۲,۳۰۶	۴۵,۲۱۲,۱۲۳	(۳۲,۳۷۴,۵۸۹)	۱۲,۸۳۷,۵۴۴	۱,۵۵۰,۱۲۰	۶۱۷,۷۱۲	۴۶,۶۴۷,۸۷۸	۲۸,۸۱۴,۹۵۴	(۲۴,۲۹۶,۷۶۹)	۴,۴۱۸,۱۸۵	۵۵۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۵۹۸,۸۵۹	۲۰,۲۸۱,۲۷۵	۳,۰۴۳,۸۳۶	۷۴۷,۰۲۸	۳۴,۳۴۰,۶۸۷	۲۵,۶۵۳,۴۵۵	(۲۰,۴۹۵,۰۲۹)	۵,۱۵۸,۴۲۶	۲,۰۵۲,۱۱۴	۵۱۳,۴۴۲	۳۶,۶۱۵,۹۳۹	۱۸,۸۰۰,۱۶۱	(۱۴,۵۰۸,۸۸۲)	۴,۲۹۱,۲۷۹	۸۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۶۷۸	۳۶۹,۶۶۵	۵۲,۷۱۸	۷,۵۲۸	۸۷,۳۶۲,۱۱۵	۶۵۷,۶۶۲	(۱۸۸,۴۷۰)	۴۶۹,۱۹۲	۰	۹,۵۱۵	۸۱,۰۳۰,۱۶۳	۷۷۱,۰۰۲	(۳۷۰,۳۷۱)	۴۰۰,۶۳۱	۱۹,۰۲۸	۱,۳۶۸	۱۱۹,۶۵۶,۴۳۳	۱۶۳,۶۹۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۹۰	۱۴۴,۱۱۷	۷۶۵,۶۰۲	۱,۰۹۰	۱۳۳,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۶۵,۷۱۲)	۷۸,۴۰۴	۶۳۰,۵۸۴		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۸,۲۲۵	۲,۲۳۹,۶۴۸	(۲,۲۳۸,۹۶۸)	۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره			۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۸	۴,۱۹۴,۶۳۳	۷۷۷,۲۱۵	(۷۲۴,۱۱۹)	۵۳,۰۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۴۷,۹۴۳	۱۲۹,۸۰۴,۱۴۰	۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۶۲۵,۸۹۷	۱۹۰,۳۱۶,۵۹۷	(۱۳۲,۷۸۶,۵۴۰)	۵۷,۵۳۰,۰۵۷	۴,۶۷۶,۴۵۶	۲,۱۷۳,۹۱۲	۱۴۰,۰۳۷,۵۶۰	(۱۰۹,۲۳۵,۵۰۱)	۳۰,۸۰۲,۰۵۶	۱,۶۲۶,۰۲۸	۶۱۵,۷۱۸	۵۴,۱۹۰,۱۹۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹,۹۸۱	۷,۸۴۴,۱۱۱	۰	۳۹,۹۸۱	۱۹۶,۱۹۵,۹۶۸	۷,۸۴۴,۱۱۱	(۵,۷۰۴,۱۴۳)	۲,۱۳۹,۹۶۸	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۵,۸۰۰	۳,۹۹۹,۹۱۶	(۳,۲۰۲,۹۶۷)	۷۹۶,۹۴۹	۲۱۲,۰۰۰	۶۳,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۱۸۴,۹۲۷	۷,۷۰۱,۷۴۴	۰	۲۵۱,۸۲۳	۴۳,۲۰۳,۷۲۸	۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۳۳۶,۳۴۱	۴۱,۳۱۰,۶۸۸	۱۳,۸۹۴,۴۷۸	(۱۱,۱۸۷,۵۴۱)	۲,۷۰۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳۴,۹۰۸	۱۵,۵۴۵,۸۵۵	۰	۲۹۱,۸۰۴		۱۸,۷۳۳,۸۰۶	(۱۴,۵۹۸,۳۸۴)	۴,۱۳۵,۴۲۳	۰	۳۵۶,۳۴۱		۱۷,۸۹۴,۳۹۴	(۱۴,۳۹۰,۵۰۸)	۳,۵۰۳,۸۸۶	۲۱۲,۰۰۰	۶۳,۶۰۰		۱۴,۳۱۰,۰۰۰		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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۲	۰	۰	۰	۰					۰
جمع				۱,۹۷۲,۸۵۱	۱۴۵,۳۴۹,۹۹۵	۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۹۱۷,۷۰۱	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۴۷,۳۸۴,۹۳۴	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	۶۱,۶۵۵,۴۷۴	۴,۶۷۶,۴۵۶	۲,۵۳۰,۲۵۳		۱۵۷,۹۳۱,۹۵۶	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	۳۴,۳۰۵,۹۴۴	۱,۸۳۸,۰۲۸	۶۷۹,۳۱۸		۶۸,۵۰۰,۱۹۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۵۷,۹۳۱,۹۵۶	۶۸,۵۰۰,۱۹۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۲۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹)	(۴۷,۰۰۳,۸۳۰)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۸۴,۱۴۲,۳۱۶	۲۲,۴۴۴,۹۱۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۷۰,۲۵۵	۲,۳۱۴,۴۷۰	۸۶۶,۱۹۰	۰
سربارتولید	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۵۷,۲۸۹,۲۶۵	۲۳,۱۱۷,۵۴۰	۰
جمع	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۴۳,۷۴۶,۰۵۱	۴۶,۴۲۸,۶۴۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۴۳,۷۴۶,۰۵۱	۴۶,۴۲۸,۶۴۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۴۳,۷۴۶,۰۵۱	۴۶,۴۲۸,۶۴۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۵۵۷,۵۷۵	۳۱,۷۰۲,۳۶۸	۵۷۵,۱۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۰۲,۳۶۸)	(۵۱,۸۲۲,۴۱۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹	۴۷,۰۰۳,۸۳۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹	۴۷,۰۰۳,۸۳۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۱	۱۵,۴۸۸,۱۰۸	۴,۲۵۶,۹۹۰	۱۴,۵۰۸,۵۵۲	۶۳,۲۱۳,۶۱۶	(۳,۴۵۸,۱۷۰)	۱۲,۵۵۸,۲۸۲	(۴۳,۴۲۸,۶۷۶)	۰		۲,۲۳۸,۹۶۸	۱,۹۵۹,۹۰۰	۱۶,۸۵۴,۹۸۲	۳۳,۰۳۴,۰۸۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۱۱	۴,۰۸۳,۲۸۸	۲,۰۹۲,۰۸۷	۲۶,۰۶۷,۲۷۸	۵۴,۵۳۵,۰۱۳	(۱,۶۶۵,۸۲۴)	۲۶,۱۵۰,۲۲۹	(۴۳,۵۶۱,۶۷۹)	۵۶۱,۴۴۵	۲۵,۸۴۲,۰۳۶	۱۴,۵۰۸,۸۸۲	۲۱,۲۲۵	۲۵,۸۰۶,۲۶۰	۵۴۷,۷۴۰
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۱,۸۰۲,۱۱۹	۳۸,۸۴۸,۹۰۸	۷۰,۰۱۰,۲۵۵	(۸۸۴,۵۷۰)	۴۰,۱۵۶,۰۱۶	(۳۵,۵۲۰,۸۰۷)	۹۵۶,۶۱۱	۳۷,۱۹۸,۲۰۷	۳۵,۵۸۴,۳۱۰	۸۱,۹۵۳	۳۵,۹۸۴,۷۲۵	۲,۹۴۹,۰۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۶۷۲,۰۰۵	۷۵,۲۱۲,۶۱۹	۵۰,۵۴۳,۲۵۶	(۵۴۹,۲۸۵)	۷۵,۳۷۸,۹۸۰	(۴۱,۴۱۲,۰۸۱)	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۵	۱۲۸,۴۸۵,۹۶۳	۳,۳۹۱,۲۸۷	۴۴۳,۶۶۵	۱۵۶,۱۳۰,۲۴۲	۶۹,۲۶۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۳۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۵۲	۷۰,۹۲۳,۴۷۷
بریکت	تن	۸,۹۵۹	۱۲۵,۵۰۹,۶۵۵	۱,۱۲۴,۴۴۱	۹۱۴	۱۲۹,۰۱۵,۳۱۷	۱۱۷,۹۲۰	(۸,۹۵۹)	۱۲۵,۵۰۶,۵۳۰	(۱,۱۲۴,۴۱۳)	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۶۱۶	۲۱۶,۳۶۶	۴۱,۲۳۴	۳۹,۹۲۵,۴۲۶	۱,۶۴۶,۲۸۵	(۳۰,۸۱۷)	۳۹,۹۱۶,۷۰۲	(۱,۲۳۰,۱۱۳)	۹,۵۱۵	۳۸,۹۲۵,۰۶۶	۳۷۰,۳۷۲
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۴۴,۷۶۵	۷,۷۱۸,۴۸۵	۳۴۵,۵۱۸	۱۶,۷۲۰	۳۳,۹۹۴,۶۷۷	۵۶۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳,۳۴۹	۱۰۲,۷۰۶,۴۸۰	۳۴۳,۹۶۴	(۳,۳۲۷)	۱۰۲,۷۱۲,۰۵۳	(۳۴۱,۷۲۳)	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۱,۲۵۳	۳۸,۹۸۸,۰۲۹	۴۸,۸۵۲	(۱,۱۵۵)	۳۸,۱۲۲,۰۷۸	(۴۴,۰۳۱)	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲	۱۱,۵۸۱	۹,۱۰۵,۳۴۵	۱۰۵,۴۴۹	(۳۷,۵۹۱)	۷,۳۴۸,۷۸۰	(۲۷۶,۲۴۸)	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۰۶۵	۲۲۵,۵۹۵	۱۱,۸۶۳	۳۷,۲۱۴,۷۸۵	۴۴۱,۴۷۹	(۴۷,۰۳۶)	۳,۲۶۵,۱۲۵	(۱۵۸,۲۸۲)	۰	۰	۰
جمع کل		۳۱,۷۰۲,۳۶۸					۳۱۰,۸۴۴,۱۰۴			(۱۶۷,۰۹۸,۰۵۳)			۱۲۳,۶۲۶,۰۰۹

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۱۶۱,۱۷۷	۷۱,۱۱۳,۶۳۹	۱۱,۴۶۱,۸۸۳
۸,۰۳۰	۲۱۶,۳۶۷,۸۷۰	۱,۷۳۷,۴۳۴
۹۱۴	۱۲۹,۰۴۵,۹۵۲	۱۱۷,۹۴۸
۶,۶۸۴	۳۹,۲۲۲,۹۲۰	۲۶۲,۱۶۶
۶۱,۴۸۵	۱۴,۸۶۳,۹۳۴	۹۱۳,۹۰۹
۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱
۸,۵۴۹	۲۲,۱۷۷,۶۸۲	۱۸۹,۵۹۷
۱۲,۱۵۶	۸,۰۲۵,۹۱۳	۹۷,۵۶۳
۵,۲۹۲	۹۶,۱۴۳,۶۱۳	۵۰۸,۷۹۲
		۵۱,۸۲۲,۴۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۹۵۹,۹۰۰	۱۶,۸۵۴,۹۸۲	۳۳,۰۳۴,۰۸۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۴,۷۸۰,۹۳۸	۲۱,۱۰۷,۱۸۰	۴۶۸,۰۹۹	۶,۱۲۵,۴۹۳	۲,۸۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۲۱,۲۲۵	۲۵,۸۰۶,۳۶۰	۵۴۷,۷۴۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۵,۱۹۴	۲۴,۱۸۷,۹۶۳	۷۰۹,۷۷۵	۲۸,۹۰۱,۱۷۱	۲۰,۵۱۳,۲۲۹	۲۳۱,۷۵۰	۲۸,۷۹۸,۰۵۲	۶,۲۸۵,۹۶۸
گندله سنگ آهن	تن	۸۱,۹۵۳	۳۵,۹۸۴,۷۳۵	۲,۹۴۹,۰۵۷	۵۵۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۵,۲۳۷	۱۹,۶۰۰,۰۱۲	۳۳۷,۸۴۶	۳۵,۱۸۷,۰۲۳	۱۱,۸۸۷,۷۹۵	۳۴۴,۲۰۰	۳۵,۳۳۲,۴۹۰	۸,۶۲۸,۱۹۴
آهن اسفنجي	تن	۱۶۱,۱۷۷	۷۱,۱۱۳,۶۲۹	۱۱,۴۶۱,۸۸۳	۲۳۲,۰۰۰	۶۷,۵۲۰,۹۶۸	۱۴,۹۸۹,۶۵۵	۱۶۴,۶۰۱	۷۱,۲۰۹,۰۰۸	۱۱,۷۲۱,۰۷۴	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۸,۰۳۰	۲۱۶,۳۶۷,۸۷۰	۱,۷۳۷,۴۳۴	۲۱۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۹,۸۲۱	۳۰,۹۴۷,۷۲۲	(۸,۰۳۰)	۸۶,۶۱۱,۲۰۸	(۶۹۵,۴۸۸)	۲۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴,۶۶۰	۳۱,۹۸۹,۶۶۸
بریکت	تن	۹۱۴	۱۲۹,۰۴۵,۹۵۲	۱۱۷,۹۴۸	۷,۹۰۰	۱۱۶,۶۲۷,۳۴۲	۹۲۱,۲۵۶	۱۳,۷۹۹	۱۱۵,۷۴۹,۰۴۰	۱,۵۹۷,۲۳۱	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۶,۶۸۴	۳۹,۲۲۲,۹۲۰	۲۶۲,۱۶۶	۱۹,۰۲۸	۲۲,۹۹۹,۱۵۹	۴۳۷,۶۲۸	۹,۶۰۶	۱۱,۶۸۴,۶۷۶	۱۱۲,۲۴۳	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۶۱,۴۸۵	۱۴,۸۶۳,۹۳۴	۹۱۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه اسفنجي	تن	۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۸,۵۴۹	۲۲,۱۷۷,۶۸۲	۱۸۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۱۲,۱۵۶	۸,۰۲۵,۹۱۳	۹۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۵,۲۹۲	۹۶,۱۴۳,۶۱۳	۵۰۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۸۲۲,۴۱۰			۱۱۲,۱۹۱,۵۱۶			۴۸,۰۰۳,۵۱۱			۴۷,۰۰۳,۸۳۰

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۳,۸۵۵,۹۹۹	۱۴,۷۸۴,۳۹۱	۵۷,۰۰۸,۵۹۷
۱,۳۴۹,۲۵۰	۲۸,۸۰۳,۴۵۷	۳۸,۸۶۳,۰۶۴
۷۳۰,۵۹۹	۳۵,۳۲۵,۳۵۶	۲۵,۸۰۸,۶۷۰
۵۴۷,۷۷۸	۶۹,۶۸۶,۲۸۲	۳۸,۱۷۳,۶۱۲
۰	۰	۰
۲۲,۶۱۳	۱۱۶,۵۹۳,۳۳۱	۲,۶۳۶,۵۲۵
۳۵,۳۱۸	۲۲,۹۹۳,۱۵۷	۸۱۲,۰۳۷
۶۱,۴۸۵	۱۴,۸۶۳,۹۳۴	۹۱۳,۹۰۹
۲۲	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۲,۲۴۱
۸,۵۴۹	۲۲,۱۷۷,۶۸۲	۱۸۹,۵۹۷
۱۲,۱۵۶	۸,۰۲۵,۹۱۳	۹۷,۵۶۳
۵,۲۹۲	۹۶,۱۴۳,۶۱۳	۵۰۸,۷۹۲
		۱۶۵,۰۱۳,۶۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره نرخ	مبلغ	مقدار	خريد طي دوره نرخ	مبلغ	مقدار	مصرف نرخ	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ	مبلغ
		مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۳,۲۵۱,۷۷۷	۱۱,۰۳۲,۹۶۱	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۳,۲۱۰,۰۴۳	۲۲,۵۶۶,۴۲۳	۷۲,۴۳۹,۲۱۹	۴,۱۱۳,۷۳۹	۲۰,۴۵۳,۹۷۵	۸۴,۱۴۲,۳۱۶	۲,۳۴۸,۰۸۱	۱۰,۲۹۵,۰۵۹	۲۴,۱۷۳,۶۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۷۲,۴۳۹,۲۱۹			۸۴,۱۴۲,۳۱۶			۲۴,۱۷۳,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۷۲,۴۳۹,۲۱۹			۸۴,۱۴۲,۳۱۶			۲۴,۱۷۳,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۲,۳۴۸,۰۸۱	۱۰,۲۹۵,۰۵۹	۲۴,۱۷۳,۶۳۳	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۶,۲۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۷۲۴	۲۲,۴۴۴,۹۱۰	۲,۳۴۸,۰۸۱	۹,۳۴۱,۶۳۸	۲۱,۹۳۴,۹۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۱۷۳,۶۳۳			۲۰,۲۰۶,۲۰۰			۲۲,۴۴۴,۹۱۰			۲۱,۹۳۴,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۱۷۳,۶۳۳			۲۰,۲۰۶,۲۰۰			۲۲,۴۴۴,۹۱۰			۲۱,۹۳۴,۹۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به صورت مبسوط تشریح شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به صورت مبسوط تشریح شده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۵۰۳,۲۸۲	۷,۸۱۸,۱۲۱	۲,۶۵۴,۱۴۹	۰	۷۱۴,۰۹۳	۶۵۰,۴۶۰	۲۶,۲۴۸	۰
هزینه استهلاک	۵,۹۹۹,۲۲۷	۴,۶۸۶,۶۸۲	۱,۲۸۷,۸۱۲	۰	۲۲۳,۸۰۵	۱۸۵,۷۸۶	۴,۸۸۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۱۲,۰۲۹	۱۷,۴۱۷,۷۰۷	۵,۸۱۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۸۸۰,۵۲۷	۱۰,۵۶۴,۱۷۱	۶,۲۵۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۲۴	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	۳,۱۴۴,۷۳۱	۲,۸۲۹,۳۹۰	۸۱۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۵۳۳,۹۸۰	۱۳,۹۷۳,۱۹۴	۶,۰۹۴,۰۶۲	۰	۱,۸۲۵,۰۶۰	۲,۶۵۶,۱۰۵	۱۰۸,۷۶۸	۰
جمع	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۵۷,۲۸۹,۲۶۵	۲۳,۱۱۷,۵۴۰	۰	۲,۹۴۶,۰۸۲	۳,۴۹۲,۳۵۱	۱۳۹,۹۰۰	۰

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	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۲۳۵	۱,۹۷۴	۲,۲۸۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۳	۱۷۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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	۵,۰۹۰	۲,۰۰۵	۵۱۳,۲۵۶	۲۲۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۲۸۷	۴,۹۳۱	۸,۶۷۱	۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	۱۱,۴۰۲	۶۲۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۸,۷۲۴	۱۹,۱۷۴	۱۲,۱۷۶,۱۱۰	۱,۴۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه آهن اسفنجي	۳۱,۴۴۶,۶۴۳	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۸,۳۶۶,۱۴۱	۲۳,۰۸۰,۵۰۲	۰	۳۴	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۲,۸۷۵,۲۸۵	۸,۷۶۳,۹۷۹	یورو	۲,۳۴۷,۷۹۱	۵۲۷,۵۹۴	۰	۵۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	۲,۸۶۱,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۴۷,۳۱۰	۳۵	۳,۵۶۲,۹۵۳	۰	۰	۷۰۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۷,۳۱۱	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۴۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۸۶,۹۲۹	۲۱۶,۰۹۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۱,۱۲۹,۶۲۱	۸۵۷,۴۲۱	۰	۰
فروش ضایعات	۳,۲۹۸,۲۹۵	۹۲۵,۶۴۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۷۶,۶۹۹	۲,۱۷۴,۰۱۸	۰	۰
جمع	۴,۵۹۱,۶۴۴	۴,۱۷۳,۱۷۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعییر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
بهاي ضایعات	۲,۵۵۷,۶۲۴	۷۶۶,۸۷۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۵۷,۶۲۴	۷۶۶,۸۷۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲,۶۲۳,۲۶۸	۷۹,۷۷۳,۶۷۰		۰	۰	۲۷,۲۷۶,۹۵۰	۰	۱۵,۰۲۷,۴۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۵۰۳,۳۸۰	۰	درهم	۶۵,۶۰۵,۵۷۷	۶,۸۷۰,۳۶۱	۰	۶۸,۵۶۴,۰۸۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱۹,۷۱۰,۱۱۳	۹,۱۹۸,۰۰۲	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۸	۷۹,۷۷۳,۶۷۰			۱۶,۰۶۸,۳۶۳	۲۷,۲۷۶,۹۵۰	۶۸,۵۶۴,۰۸۳	۱۵,۰۲۷,۴۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۰۲۷,۴۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۲۴,۱۹۹	۷,۲۰۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۵,۶۱۲	۶۸,۲۳۸	۰	۰
جمع	۱۰۹,۸۱۱	۷۵,۴۴۶	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات- ميلگرد و ضايعات انبار قطعات	۴۶,۲۲۹	۲۰۱,۹۲۲	۰	۰
ساير	۰	۳۰,۵۱۱	۰	۰
جمع	۴۶,۲۲۹	۲۳۲,۴۳۳	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	۳۵,۳۷۳,۹۴۱	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.»