اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 17,500,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 22,500,000
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد سیرجان ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين‌موسسه، حسابرسي شده‌است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين‌موسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورت هاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين‌موسسه ، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت وحسابرسي رابه‌گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي‌مالي، اطمينان‌معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت هاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوطبه تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي‌مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي‌مالي است.
اين‌موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي‌مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين‌موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر ماه 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و2-5 ذيل تعديل نشده است:
1-5- به شرح يادداشت توضيحي 3-1-18، مبلغ 1/471ميليارد ريال به عنوان اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده منعكس شده است كه در اين ارتباط وضعيت حسابرسي مرتبط و نتايج ناشي از آن در يادداشت توضيحي مذكور و همچنين وضعيت حسابرسي ماليات حقوق، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات عملكرد و جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم شركت به شرح يادداشت توضيحي 53-2-1-25 افشا شده است. هيأت مديره آثار مالي با اهميتي در ارتباط با موضوعات فوق برآورد نمي نمايد.
6. بشرح يادداشت 4-21، با در نظر گرفتن حيطه هاي ريسک پذيري موجودي كالا و در نظر گرفتن فزوني منافع بر مخارج، مديريت شركت پوشش بيمه اي موجودي كالا را كافي برآورد نموده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
1-6- مفاد مواد 232 و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه گزارش فعاليت هيأت مديره و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر.
8. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1400/12/25، در ارتباط با موضوعات مندرج در بند 1-5 اين گزارش.
9. همانگونه كه در صورت وضعيت مالي و نتايج عمليات شركت منعكس مي‌باشد، با توجه به كاهش نرخ جهاني فولاد و افزايش هزينه هاي تبديل به خصوص افزايش حامل هاي انرژي، بهاي فروش متناسب با بهاي تمام شده محصول، افزايش نيافته و منجر به كاهش سود ناخالص نسبت به سال مقايسه اي گرديده است. همچنين با توجه به اينكه ساخت پروژه عمدتا از طريق اخذ تسهيلات مالي صورت پذيرفته (ميزان تسهيلات به 35% جمع دارايي‌ها رسيده) لذا تسويه تسهيلات طي سال مالي از محل اخذ تسهيلات مالي مجدد انجام شده است. در اين ارتباط با توجه به طولاني شدن دوره بازپرداخت بدهي و عدم تكافوي دارايي‌هاي جاري به منظور تسويه بدهي جاري، سرمايه در گردش شركت نيز منفي شده است. با توجه به مراتب فوق، اتخاذ تدابير لازم به منظور تدوين بودجه نقدي به منظور انعطاف پذيري مالي و حفظ روند سودآوري به جهت كسب بازدهي مناسب و پوشش شركت در برابر ريسك‌هاي پيش رو ضروري به نظر مي رسد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام پذيرفته و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور به علت تركيب هيأت مديره امكان برگزاري تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، ميسر نگرديده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات با اشخاص وابسته، صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين ارتباط، اين‌مؤسسه به موارد با¬ اهميتي حاكي از عدم رعايت قانون و مقررات يادشده، برخورد نكرده‌است.

21اسفند1401

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/07/02 14:15:30
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	800671	1403/07/02 14:17:04

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۱,۱۶۱,۹۹۲)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۸۲,۵۸۸	۳۸۸,۶۲۵	۳۵۹
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۹۰)	(۵,۱۵۱)	۳۸
سود (زیان) عملیاتي	۴۷,۹۴۳,۳۸۱	۵۰,۷۶۳,۲۱۵	(۶)
هزینه‌های مالی	(۱۱,۳۱۶,۵۵۴)	(۱۳,۰۰۷,۳۳۰)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۹,۴۱۸	۳۸۷,۷۳۰	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۷,۰۸۶,۲۴۵	۳۸,۱۴۳,۶۱۵	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۰۰۱,۰۶۵	۵۳۰,۷۲۶	۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۰۸۷,۳۱۰	۳۸,۶۶۳,۳۴۱	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۷۶,۰۹۶)	(۲۹۵,۶۶۸)	(۱۹۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۶۸۵	۳,۷۷۳	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵۹)	(۹۰۱)	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۶	۲,۸۷۱	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۲۶	۲,۸۷۱	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۱۲۶	۲,۱۹۳	(۳)
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	(۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۸,۶۳۰,۰۸۳	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۶۸,۳۹۱,۵۴۲	۸۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۳۴۸,۹۸۰	۱۲
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۴,۳۸۸,۵۲۰	۱,۷۷۴,۱۶۷	۶۸۶,۰۹۰	۵۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۴۴,۳۸۷	۱,۹۶۰,۱۶۲	۱,۱۶۴,۰۱۲	۲۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	۲۱,۵۵۳,۸۷۳	(۵۵)
سایر دارایی‌ها	۹۱۰,۷۱۱	۸۷۴,۸۸۵	۷۲۳,۱۸۱	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۸۹۲,۴۵۹	۹۲,۱۸۴,۴۲۶	۹۲,۸۶۷,۶۷۸	۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۴۲,۲۹۰	۴,۸۵۷,۹۸۴	۷,۳۵۲,۰۹۵	(۷)
موجودی مواد و کالا	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۲۶,۷۴۷,۲۸۰	۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۱۱۷,۲۱۳	۸,۵۲۱,۵۴۵	۱۲,۱۶۲,۴۶۴	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	(۷۷)
	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۹,۵۶۲,۷۲۰	۱۴۲,۹۲۰,۴۸۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۱۴,۱۵۵,۱۵۴	۲۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۲۶,۲۵۵,۱۵۴	۲۳۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۲۶,۲۵۵,۱۵۴	۲۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۷۱,۲۸۲	۳۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۳۸,۶۲۴	۵۲,۷۵۰,۱۶۷	۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۱۱۰,۵۲۲	۲۰۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۱۵,۰۰۰	۵۳,۰۳۱,۹۷۱	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۶۴۰,۱۴۲	۲۸,۱۰۲,۴۲۲	۲۱,۳۹۵,۸۰۰	۹۵
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۴۵۶,۲۹۸	۱۵۳
سود سهام پرداختنی	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	۲,۷۶۴,۸۷۳	(۲۶)
تسهیلات مالی	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۳۱,۴۶۰,۵۲۳	(۳۵)
ذخایر	۳,۶۹۹,۴۸۰	۲,۱۲۲,۶۱۱	۶۸۶,۳۲۲	۴۳۹
پیش‌دریافت‌ها	۳,۳۵۵,۰۲۴	۴,۸۷۰,۱۸۰	۶,۸۶۹,۵۴۷	(۵۱)
	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۳۲۴,۸۹۳	۶۳,۶۳۳,۲۶۳	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۳۲۴,۸۹۳	۶۳,۶۳۳,۲۶۳	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۳	۱۱۶,۶۶۵,۳۳۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۹,۵۶۲,۷۲۰	۱۴۲,۹۲۰,۴۸۸	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵,۱۵۴	۰	۲۶,۲۵۵,۱۵۴	۰	۲۶,۲۵۵,۱۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۵,۱۵۴	۰	۲۶,۲۵۵,۱۵۴	۰	۲۶,۲۵۵,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۸,۳۶۷,۶۷۳		۳۸,۳۶۷,۶۷۳	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳	۰	۳۸,۳۶۷,۶۷۳
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۷,۲۱۱,۲۱۴		۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰				۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۷۹۲,۴۰۸	۱۷,۴۲۶,۵۴۹	۲۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۳,۲۲۰)	(۲۰۴,۹۳۰)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲,۵۱۹,۱۸۸	۱۷,۲۲۱,۶۱۹	۲۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	(۶,۹۰۰,۱۹۵)	(۷۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۷۷۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	(۱,۴۹۸,۱۰۷)	(۱۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۲۶۷	۸۲,۰۹۰	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	(۸,۳۱۶,۲۱۲)	(۶۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۹۲,۹۸۵	۸,۹۰۵,۴۰۷	(۶۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۱۳,۳۸۶,۱۱۵	۴۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۱۵,۹۴۹,۰۳۰)	(۳۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۳۳,۷۰۳)	(۷,۵۵۶,۵۸۷)	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۵۷۸,۰۴۳)	۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	(۱۱,۶۹۷,۵۴۵)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۳,۰۵۰)	(۳,۷۹۲,۱۳۸)	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۶۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
معاملات غیرنقدی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۹,۹۳۲	(۱۸)
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	(۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۱,۱۶۱,۹۹۳)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۹۳,۳۲۴	۳۹۷,۲۲۹	۵۲۸
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۹۰)	(۵,۱۵۱)	۳۸
سود (زیان) عملیاتي	۴۸,۶۵۴,۱۱۷	۵۰,۷۷۰,۸۱۸	(۴)
هزینه‌های مالی	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۱۳,۰۰۷,۳۲۰)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۹,۴۱۸	۳۸۷,۷۲۰	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۷۹۶,۹۸۱	۳۸,۱۵۱,۲۱۸	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۷۶,۰۹۶)	(۲۹۵,۶۶۷)	(۱۹۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	(۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۷۲۵	۳,۷۷۲	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۱۶)	(۹۳۹)	۳۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۹	۲,۸۳۳	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۰۹	۲,۸۳۳	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۱۰	۲,۱۶۳	(۲)
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	(۲)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۸,۶۳۰,۰۸۳	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۶۸,۳۹۱,۵۴۳	۷۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۳۴۸,۹۸۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲,۸۳۷,۶۵۶	۱,۴۶۵,۵۵۰	۱۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	۲۱,۵۵۳,۸۷۳	(۲۵)
سایر دارایی‌ها	۹۱۰,۷۱۱	۸۷۴,۸۸۵	۷۲۳,۱۸۱	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۶,۷۰۵,۴۵۵	۹۱,۲۸۷,۷۵۳	۹۳,۴۸۳,۱۲۶	۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۴۳,۲۹۰	۴,۸۵۷,۹۸۴	۷,۳۵۳,۰۹۵	۴۱
موجودی مواد و کالا	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۲۶,۷۴۷,۲۸۰	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۱۱۷,۲۱۳	۸,۵۲۱,۵۴۵	۱۲,۱۶۲,۴۶۴	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	(۱۳)
	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۷۵۷,۷۸۶	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	(۹)
جمع دارایی‌ها	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۷	۱۴۲,۵۲۵,۹۳۶	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	۵۹,۲۲۶,۱۵۳	۲۵,۸۷۰,۶۰۲	۴۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۷۱,۲۸۲	(۲۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۳۸,۶۲۴	۵۲,۷۵۰,۱۶۷	۱۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۱۱۰,۵۲۳	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۱۵,۰۰۰	۵۳,۰۳۱,۹۷۱	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۶۴۰,۱۴۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۳	۲۱,۳۹۵,۸۰۰	۴۸
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۴۵۶,۲۹۸	۱۰۹
سود سهام پرداختنی	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	۲,۷۶۴,۸۷۳	
تسهیلات مالی	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۳۱,۴۶۰,۵۲۳	(۶)
ذخایر	۳,۶۹۹,۴۸۰	۲,۱۲۲,۶۱۰	۶۸۶,۳۲۲	۷۴
پیش‌دریافت‌ها	۳,۳۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۱	۶,۸۶۹,۵۴۷	(۳۱)
	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۴	۶۳,۶۳۳,۳۶۳	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۴	۶۳,۶۳۳,۳۶۳	۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۱۱۶,۶۶۵,۳۳۴	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۷	۱۴۳,۵۳۵,۹۳۶	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۰	۲۵,۸۷۰,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۰	۲۵,۸۷۰,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۷,۸۵۵,۵۵۱		۳۷,۸۵۵,۵۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۶,۹۲۰,۸۸۵		۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰				۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۰	۸۷,۶۴۷,۰۳۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳,۷۹۲,۴۰۷	۱۷,۴۳۶,۵۴۹	۲۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۳,۲۲۰)	(۲۰۴,۹۳۰)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳,۵۱۹,۱۸۷	۱۷,۲۳۱,۶۱۹	۲۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	(۶,۹۰۰,۱۹۵)	(۷۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۷۷۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	(۱,۴۹۸,۱۰۷)	(۱۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۲۶۸	۸۲,۰۹۰	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹,۷۲۶,۲۰۲)	(۸,۳۱۶,۲۱۲)	(۶۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۹۲,۹۸۵	۸,۹۰۵,۴۰۷	(۶۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۱۳,۳۸۶,۱۱۵	۴۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۱۵,۹۴۹,۰۳۰)	(۳۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	(۷,۵۵۶,۵۸۷)	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۵۷۸,۰۴۳)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	(۱۱,۶۹۷,۵۴۵)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۲,۰۵۰)	(۲,۷۹۲,۱۳۸)	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۶۲)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
معاملات غیرنقدی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۹,۹۳۲	(۱۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش فولادي	تن	۰		۶۹۷,۵۷۶	۴۳۴,۸۲۳	۱۲۱,۶۴۰,۴۷۹	۵۲,۸۹۲,۰۷۸	(۳۱,۱۷۶,۱۲۳)	۲۱,۷۱۵,۹۵۵	۷۲۵,۶۰۸	۴۸۴,۰۶۸	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۹,۳۹۶,۰۶۴	۷۵۴,۲۰۰	۴۵۲,۳۴۰	۲۳۰,۰۸۳,۵۶۵	۱۰۴,۰۷۶,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۲,۲۰۱,۷۸۹	۸۹۶,۲۰۵	۳۴,۷۸۵,۸۸۳	۳۱,۱۷۵,۲۸۲	(۱۹,۲۴۴,۸۷۱)	۱۱,۹۳۰,۴۱۱	۲,۲۴۲,۷۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۳,۳۳۷,۹۴۲	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۱۲,۰۵۴,۶۲۷	۲,۱۵۲,۴۴۰	۹۰۰,۵۲۰	۵۱,۶۴۹,۳۸۵	۴۶,۵۱۱,۳۰۴
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰		۳,۱۶۴,۱۰۰	۷۷۳,۸۲۵	۲۲,۷۶۳,۷۱۰	۱۷,۶۱۵,۱۲۸	(۱۵,۲۰۷,۷۸۲)	۲,۴۰۷,۳۴۶	۳,۲۵۰,۲۵۱	۶۲۹,۸۷۴	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۱۶,۱۲۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۸)	۴,۳۷۰,۹۵۶	۳,۱۱۹,۶۹۹	۵۵۲,۳۸۴	۴۲,۴۵۷,۷۷۸	۲۳,۴۵۲,۹۹۷
آهن اسفنجي	تن	۰		۸۴۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۳۲۲	۵۳,۸۳۹	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۱,۹۹۶,۱۳۰	۷۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰		۳۴,۶۷۴	۱۸,۵۵۸	۷۹,۱۱۲,۸۳۵	۱,۴۶۸,۱۷۶	(۹۲۳,۱۸۹)	۵۴۴,۹۸۷	۲۸,۱۱۷	۲۰,۰۶۱	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)	۱۹۱,۱۴۷	۳۷,۷۷۸	۳۷,۷۷۸	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۲۵
سنگ آهن دانه بندي	تن	۰		۴,۲۵۶,۳۷۷	۱۷۵,۴۴۱	۲,۷۷۷,۸۹۱	۴۸۷,۳۵۶	(۴۸۸,۶۴۱)	(۱,۲۸۵)	۴,۳۲۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰		۴۷,۸۳۲	۸,۲۵۳	۴۸,۸۰۱,۸۹۰	۴۰۲,۷۶۲	(۱۲۹,۹۲۵)	۲۷۲,۸۳۷	۷۰,۳۷۶	۸,۶۶۳	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۵۲۰,۴۵۸	۱۴,۵۲۰	۱۴,۵۲۰	۹۷,۸۳۰,۵۷۹	۱,۴۲۰,۵۰۰
لجن آهن اسفنجي		۰		۲۱,۷۲۳	۲۹,۱۰۷	۸,۵۰۰,۰۸۶	۲۴۷,۴۱۲	(۲۰۱,۸۷۳)	۴۵,۵۳۹	۲۰,۱۵۳	۱۱,۲۱۳	۹,۹۹۹,۹۱۱	۱۱۲,۱۲۹	(۹۷,۰۰۲)	۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش		۰		۶۴,۵۱۸	۳,۸۸۸	۳۹,۷۰۹,۶۱۹	۱۵۴,۳۹۱	(۱۴۰,۸۶۰)	۱۳,۵۳۱	۱۶,۲۹۳	۶,۶۰۲	۸۰,۲۶۴,۷۶۸	۵۲۹,۹۰۸	(۴۴۵,۵۹۴)	۸۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
ریمیت		۰		۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۹	۶,۴۸۵	۳۸,۹۸۶,۱۲۲	۲۵۲,۸۲۵	(۱۳۳,۵۴۰)	۱۱۹,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۳۲۸,۸۱۷	۲,۳۴۰,۱۰۰		۱۰۴,۴۴۲,۵۸۵	(۶۷,۵۱۳,۲۶۴)	۳۶,۹۲۹,۳۲۱	۱۱,۵۱۴,۲۹۵	۲,۲۸۷,۴۲۲		۱۲۴,۵۴۳,۳۰۶	(۸۵,۷۹۵,۱۹۸)	۳۸,۷۴۸,۱۰۸	۱۲,۳۸۰,۱۲۷	۱,۹۵۷,۵۴۲		۱۷۹,۷۱۰,۸۲۶
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰		۰	۲۴۰,۴۱۵	۱۳۱,۷۵۴,۲۸۳	۳۱,۶۷۵,۷۰۶	(۱۸,۱۵۰,۲۵۱)	۱۳,۵۲۵,۴۵۵	۰	۲۶۲,۲۵۰	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۳۵,۳۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۳)	۹,۱۰۶,۹۲۶	۰	۱۹۳,۸۶۰	۲۳۰,۰۸۳,۵۶۵	۴۴,۶۰۴,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۸۳,۱۲۶	۲۷,۴۷۳,۰۵۱	۵,۰۳۱,۰۳۰	(۴,۵۰۷,۷۳۰)	۵۲۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰		۰	۸۸,۲۳۳	۳۰,۸۵۰,۳۹۶	۲,۷۲۲,۰۲۳	(۱,۶۳۶,۰۶۶)	۱,۰۸۵,۹۵۷	۰	۲۹,۶۷۰	۱۹,۲۹۵,۴۵۰	۵۷۲,۴۹۶	(۵۳۶,۴۱۸)	۳۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
		۰		۰		۰		۰	۰	۰			(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۲۸,۶۴۸		۳۴,۳۹۷,۷۲۹	(۱۹,۷۸۶,۳۱۷)	۱۴,۶۱۱,۴۱۲	۰	۴۷۵,۰۴۶		۴۰,۹۶۷,۱۹۳	(۳۱,۳۰۰,۸۹۰)	۹,۶۶۶,۳۰۳	۰	۱۹۳,۸۶۰		۴۴,۶۰۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۳۲۸,۸۱۷	۲,۶۶۸,۷۴۸		۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	۱۱,۵۱۴,۳۹۵	۲,۷۶۲,۴۶۸		۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۱۲,۳۸۰,۱۳۷	۲,۱۵۱,۴۰۲		۲۲۴,۳۱۴,۸۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۸۲۴,۰۲۰	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۲۲۴,۳۱۴,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۸۰,۴۹۶)	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۱۶۶,۱۲۶,۴۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۰,۶۲۸,۸۹۷	۵۵,۸۵۰,۸۸۴	۹۷,۹۰۲,۷۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۶,۴۰۳	۱,۶۲۶,۴۲۰	۲,۳۳۷,۸۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سربارتولید	۳۲,۷۶۶,۲۶۹	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۷۳,۴۹۷,۷۱۰
جمع	۱۰۴,۴۱۱,۵۶۹	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۷۳,۷۳۸,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰۴,۴۱۱,۵۶۹	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۷۳,۷۳۸,۲۵۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۴,۴۱۱,۵۶۹	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷	۱۷۳,۷۳۸,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۰۴۰,۵۴۷	۳۰,۱۵۲,۵۳۵	(۶,۶۱۱,۸۲۳)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰,۱۵۲,۵۳۵)	(۱۹,۵۵۷,۵۷۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۶۶,۱۲۶,۴۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۶۶,۱۲۶,۴۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۷۵۹,۲۳۳	۱۰,۴۳۶,۳۷۷	۷,۹۲۳,۶۴۲	۴,۳۲۳,۶۲۸	۸,۲۱۹,۳۱۳	۳۵,۵۳۷,۲۵۲	(۴,۷۹۶,۸۳۷)	۸,۶۳۲,۳۵۱	(۴۱,۴۰۷,۹۸۱)	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۳
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۵,۷۱۳,۶۰۹	۳,۲۵۰,۲۵۱	۱۷,۰۷۴,۲۱۱	۵۵,۴۹۵,۴۷۲	(۲,۴۵۹,۳۲۵)	۱۷,۱۹۸,۳۱۴	(۴۲,۲۹۶,۲۴۸)	۶۸۵,۳۷۵	۱۷,۱۶۷,۱۶۸	۱۱,۷۶۵,۹۴۸	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵
گندله سنگ آهن	تن	۳۱۹,۶۶۲	۳۲,۲۲۶,۴۴۵	۷,۱۰۴,۹۵۰	۲,۲۲۴,۲۵۵	۲۳,۱۶۷,۱۰۶	۵۱,۵۲۹,۵۵۱	(۱,۰۹۸,۹۰۲)	۲۳,۷۰۹,۶۱۸	(۲۶,۰۵۴,۵۴۷)	۱,۲۵۱,۲۶۲	۲۲,۳۸۶,۹۳۳	۲۸,۰۱۱,۹۱۹	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۰	۴,۵۶۸,۰۳۵
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۲۳,۵۶۰	۲۱,۵۳۲,۰۰۳	۵۰۷,۲۹۴	۵۱,۴۲۷	۳,۱۱۷,۷۹۸	۱۶۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۰,۲۲۲	۱۷,۷۴۹,۲۵۶	۵۳۶,۴۱۸	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵
آهن اسفنجي	تن	۵۳,۵۵۱	۶۹,۱۰۷,۸۹۷	۳,۷۰۰,۷۹۷	۸۲۹,۳۲۲	۴۲,۳۹۱,۸۳۸	۳۵,۱۵۶,۴۸۴	(۸۲۲,۸۱۷)	۴۴,۱۲۶,۰۵۴	(۳۶,۳۰۷,۶۶۷)	۵۳,۸۳۹	۴۲,۳۹۱,۵۱۹	۲,۲۸۲,۳۱۷	۶,۲۱۷	۴۲,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷
بریکت	تن	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۲۹۱,۷۳۷	۲۸,۱۱۷	۸۲,۹۳۴,۹۵۰	۲,۳۳۱,۸۸۲	(۱۲,۸۵۷)	۷۷,۸۵۶,۷۳۲	(۱,۰۰۱,۰۰۴)	۲۰,۰۶۱	۷۷,۸۹۷,۰۶۴	۱,۵۶۲,۶۹۳	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲
ریمیت	تن	۷,۸۸۸	۲,۵۷۶,۹۵۲	۲۰,۳۲۷	۷,۸۴۹	۳۵,۱۵۷,۶۰۰	۲۷۵,۹۵۲	(۱,۳۸۵)	۵۲۸,۵۲۰	(۷۳۲)	۶,۴۸۵	۲۰,۵۹۲,۱۲۶	۱۳۳,۵۴۰	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۲,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷
شمش فولادي	تن	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۳۶۶,۳۴۶	۷۲۴,۸۴۳	۹۹,۸۵۹,۴۳۹	۷۲,۳۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۷۴۶,۳۱۷	۹۶,۶۷۹,۳۵۷	۷۲,۱۵۳,۴۴۸	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳
مایعات کرایجونیک	تن	۷,۵۵۱	۹,۵۳۴,۸۹۶	۷۱,۹۹۸	۷۰,۳۷۶	۱۱,۱۲۸,۴۶۷	۷۸۳,۱۷۷	(۶۰,۰۵۴)	۱۱,۶۲۲,۲۲۳	(۶۹۷,۹۶۱)	۱۲,۲۰۹	۸,۷۸۱,۲۲۷	۱۰۷,۲۱۰	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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
لجن آهن اسفنجي	تن	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۲۱۱,۷۵۷	۲۰,۱۵۴	۹۹۲	۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۳	۸,۶۵۰,۸۵۲	۹۷,۰۰۲	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۰۵۱	۱۱۴,۷۷۵
ضایعات شمش	تن	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۵۸	۲۴۰,۰۷۸	۱۶,۲۹۴	۳۷,۷۲۷,۶۳۰	۶۱۴,۷۲۴	(۱۱,۴۳۰)	۹۶۲	(۱۱)	۸,۱۹۹	۵۴,۳۴۷,۲۳۷	۴۴۵,۵۹۳	۴۰,۵۱۶	۱۰,۰۹۹,۹۱۱	۴۰۹,۲۰۸
جمع کل				۳۰,۱۵۲,۵۳۵			۲۵۴,۲۶۷,۲۷۸			(۱۴۷,۷۶۶,۱۵۱)			۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸			۱۹,۵۵۷,۵۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۲	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۴۱۳	۶۱,۲۵۷,۶۴۳	(۴,۹۵۰,۹۶۳)	۱۱,۰۳۷,۴۱۲	(۵۴,۶۴۵,۸۲۰)	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۶۱	۹,۷۸۹,۹۸۷	۸,۶۶۴,۷۳۶
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵	۳,۱۱۹,۶۹۹	۲۰,۱۷۳,۶۲۵	۶۲,۹۳۵,۶۳۹	(۳,۳۱۳,۳۱۳)	۲۰,۱۷۳,۶۲۴	(۴۶,۶۶۷,۹۱۵)	۸۰۶,۳۸۶	۲۰,۱۷۳,۶۱۹	۱۶,۲۶۷,۷۳۴	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵
گندله سنگ آهن	تن	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۰	۴,۵۶۸,۰۳۵	۲,۱۵۲,۴۴۰	۲۴,۸۳۵,۲۹۶	۵۳,۴۵۶,۴۸۴	(۱,۰۲۲,۰۴۰)	۲۴,۸۳۵,۲۹۴	(۲۵,۳۸۲,۶۶۶)	۱,۱۳۰,۴۰۰	۲۴,۸۳۵,۲۹۵	۲۸,۰۷۳,۸۱۸	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۰	۴,۵۶۸,۰۳۵
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۱۷	۴۳,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷	۷۵۱,۵۰۰	۵۰,۳۵۴,۹۴۱	۳۷,۸۴۱,۷۳۸	(۷۵۱,۵۰۰)	۵۰,۳۵۴,۹۴۱	(۳۷,۸۴۱,۷۳۸)	۰	۰	۰	۶,۲۱۷	۴۳,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷
شمش فولادي	تن	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳	۳۷,۷۷۸	۹۴,۷۴۵,۸۳۱	۳,۵۷۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۸	۹۴,۷۴۵,۸۳۱	۳,۵۷۹,۳۰۸	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳
بریکت	تن	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲	۷۵۴,۲۰۰	۱۵۴,۸۹۰,۴۵۳	۱۱۶,۸۱۸,۲۸۰	۰		۸۲۴,۶۸۰	۷۵۴,۲۰۰	۱۵۵,۹۸۳,۹۰۳	۱۱۷,۶۴۳,۰۶۰	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴	۱۴,۵۲۰	۳۸,۷۴۰,۸۴۰	۵۶۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۰	۳۸,۷۴۰,۸۴۰	۵۶۲,۵۱۷	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۰۵۱	۱۱۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۰۵۱	۱۱۴,۷۷۵
ضایعات شمش	تن	۴۰,۵۱۶	۱۰,۰۹۹,۹۱۱	۴۰۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۱۶	۱۰,۰۹۹,۹۱۱	۴۰۹,۲۰۸
جمع کل				۱۹,۵۵۷,۵۷۴			۳۳۶,۴۵۱,۷۰۹			(۱۶۳,۷۱۳,۴۵۹)			۱۶۶,۱۲۶,۴۲۷			۲۶,۱۶۹,۳۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۱,۶۲۶,۸۷۶	۸,۰۷۱,۱۳۳	۱۳,۱۳۰,۷۳۳	۲,۸۷۷,۹۸۹	۱۶,۵۳۸,۳۷۹	۴۷,۵۹۷,۲۷۴	۳,۸۷۸,۱۸۱	۱۴,۴۰۱,۳۰۹	۵۵,۸۵۰,۸۸۴	۶۲۶,۶۸۴	۷,۷۸۲,۴۲۸	۴,۸۷۷,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۱۳۰,۷۳۳			۴۷,۵۹۷,۲۷۴			۵۵,۸۵۰,۸۸۴			۴,۸۷۷,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۱۳۰,۷۳۳			۴۷,۵۹۷,۲۷۴			۵۵,۸۵۰,۸۸۴			۴,۸۷۷,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۶۲۶,۶۸۴	۷,۷۸۲,۴۲۸	۴,۸۷۷,۱۲۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۱۳۳	۹۷,۹۰۲,۷۳۸	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۱۳۳	۹۷,۹۰۲,۷۳۸	۶۲۶,۶۸۴	۷,۷۸۲,۴۲۸	۴,۸۷۷,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۷۷,۱۲۳			۹۷,۹۰۲,۷۳۸			۹۷,۹۰۲,۷۳۸			۴,۸۷۷,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۷۷,۱۲۳			۹۷,۹۰۲,۷۳۸			۹۷,۹۰۲,۷۳۸			۴,۸۷۷,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۹۳,۳۷۶	۵,۴۳۶,۹۹۱	۷,۷۱۲,۹۴۳	۲۸۵,۶۴۳	۴۴۱,۸۲۹	۶۵۴,۴۰۴
هزینه استهلاک	۴,۶۳۷,۱۹۵	۵,۳۷۰,۱۰۴	۴,۹۷۴,۹۵۸	۱۱۰,۰۹۱	۱۵۲,۰۴۲	۱۶۱,۲۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۰۳۵,۹۱۷	۱۳,۶۲۳,۷۴۳	۱۸,۴۷۰,۸۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۲۸۳,۲۱۰	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	۱۵,۰۵۴,۹۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۱	۱۵,۴۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۱,۰۱۸,۴۷۱	۱,۹۵۲,۲۲۵	۴,۳۰۰,۱۵۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۳۹۸,۱۰۰	۱۰,۵۹۶,۸۰۰	۲۱,۹۸۳,۸۸۸	۷۶۶,۲۵۹	۱,۶۴۴,۱۸۶	۶۷۰,۵۵۸
جمع	۳۲,۷۶۶,۲۶۹	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۷۲,۴۹۷,۷۱۰	۱,۱۶۱,۹۹۳	۲,۲۵۰,۴۲۸	۱,۵۰۱,۶۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۱	۲,۰۰۰	۲,۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۳۵	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۲۱۴	۱۱,۷۷۶	۲,۶۰۵	۷۴۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۴۷۸	۱۰,۶۱۴	۱۰,۴۹۶	۳,۲۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۱۶	۲۳۰	۲۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۴۳۷	۱۱,۴۰۲	۴۷۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه آهن اسفنجي	۲۹,۱۴۰,۱۰۳	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۲,۷۰۷,۴۷۰	۴۲,۰۴۶,۸۹۴	۰	۱۱	۲۴		به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است	
ساختمان دفتر مرکزي	۱,۱۶۰,۳۴۲	۰		۱,۰۶۷,۵۱۵	۹۲,۸۲۷	۸۸	۹۲	۱۰۰		به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است	
عملیات استخراج کلوخه سنگ آهن معدن ۴	۰	۰		۴۳,۵۸۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰		به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۱,۹۱۴,۵۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۲,۶۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۶۰۴	۲۹	۱,۲۶۲,۰۱۶	۰	۰	۵,۷۳۶	۲۹	۱,۲۶۲,۰۱۶	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۲	۱۴	۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۴۱۹	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۱۸	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۱,۰۱۶	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۱,۰۵۵	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۳۱۱,۰۴۷	۱,۶۸۱,۵۹۴	۰
فروش ضایعات	۴۸,۵۹۲	۳۲,۰۷۶	۰
سایر	۲۸,۹۸۶	۷۸,۹۱۸	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۸,۶۰۴	۷۱۰,۷۳۶	۰
جمع	۳۹۷,۲۲۹	۲,۴۹۳,۳۲۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۵,۱۵۱	۳,۱۹۰	۰
جمع	۵,۱۵۱	۳,۱۹۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
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	۲۴	۴۶,۷۸۶,۶۶۸	۵۶,۳۴۹,۷۲۳		۰	۰	۱۶,۰۹۰,۴۶۰	۴۰,۲۵۹,۲۶۴	۱۱,۲۱۶,۵۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۶,۵۲۹,۳۵۷	۰	دلار	۷۳۲,۳۴۷,۱۰۷	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۴,۳۵۸,۱۸۶	۱۶,۶۶۶,۹۵۶	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۳۱۶,۰۲۵	۵۶,۳۴۹,۷۲۳			۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۵۶,۹۲۶,۲۳۰	۱۱,۲۱۶,۵۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۲۱۶,۵۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۶,۳۴۹,۷۲۴	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۲	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	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 طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۲,۰۸۹	۲۷,۲۶۷	۳۳,۴۰۶
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۱,۸۷۵	۲,۸۹۱	۸۵۵,۲۴۲
زيان تسعير ارز دارايي ها	(۱۶۲)	۰	۰
ساير	۳۰۳,۹۱۸	۱۴۰,۷۴۰	۳۰۴,۰۰۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۴,۱۳۴	۰
فروش ضایعات-میلگرد و ضایعات انبارقطعات	۰	۱۸۴,۳۸۶	۰
جمع	۳۸۷,۷۳۰	۳۵۹,۴۱۸	۱,۱۹۲,۶۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	10103500247		علي اصغر پورمند	2121279156	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	
فولاد زرند ايرانيان	فولاد زرند ايرانيان	10103754436		مهدي ارباب	4432022663	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم سياسي	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	10103778614		رضا اشرف سمناني	0042027896	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
فولاد بوتياي ايرانيان	فولاد بوتياي ايرانيان	10320685829		علي پاليزدار	0046018883	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	10320826464		رمضان قربان ابراهيمي	2593047976	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	