اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 17,500,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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. صورت هاي مالي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1400 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 نسبت‌به 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 شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1400 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. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 مبلغ 597 ميليارد 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 2-1-16 و همچنين وضعيت حسابرسي ماليات حقوق، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات عملكرد و جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم شركت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-1-23، 4-3-1-23، 26 و 4-26 افشا شده است. هيأت مديره آثار مالي با اهميتي در ارتباط با موضوعات فوق برآورد نمي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير بندهای توضيحی

6. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1399 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 11 اسفند ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي، 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 مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره رعايت و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات تجاري با شركت‌هاي گروه و اشخاص وابسته انجام شده است.

8. 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 مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

9. 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 اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين ارتباط، اين‌مؤسسه به موارد با¬ اهميتي حاكي از عدم رعايت قانون و مقررات يادشده، برخورد نكرده‌است.

11اسفند1400

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1403/06/27 11:34:15
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	800671	1403/06/27 11:37:48

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملياتی	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۷۳,۷۸۳,۲۵۷	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملياتی	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۷۶)
سود (زيان) ناخالص	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	۲۴,۱۳۶,۷۵۱	۱۱۴
هزينه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۱,۹۹۳)	(۶۵۴,۹۹۸)	(۷۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتنی‌ها (هزينه استثنايی)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۲۵۸,۲۰۱	۲,۴۵۶	۵۱,۱۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۸۷۴,۷۲۷)	(۱۰۶,۱۰۰)	(۷۲۴)
سود (زیان) عملیاتي	۵۰,۷۶۲,۲۱۴	۲۳,۳۷۸,۱۰۹	۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۳,۰۰۷,۳۱۹)	(۹,۳۱۱,۱۱۱)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۶,۳۲۴	۲۹۸,۲۷۰	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۱۵۱,۲۱۹	۱۴,۳۶۵,۲۶۸	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۹۵,۶۶۸)	(۳۶,۷۲۹)	(۷۰۵)
سال‌های قبل	۰	(۱۰۵,۱۱۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۱۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳,۷۷۱	۲,۱۱۲	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۳۸)	(۸۱۹)	(۱۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۳	۱,۲۹۳	۱۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۳۳	۱,۲۹۳	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۱۶۳	۱,۲۹۳	۶۷
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۷,۸۵۵,۵۵۱	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۱۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۶۸,۳۹۱,۵۴۲	۵۸,۶۵۹,۵۸۱	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۸,۴۸۵	۳۴۸,۹۸۰	۳۵۴,۵۴۳	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۳۷,۶۵۷	۱,۴۶۵,۵۵۰	۶۷۰,۱۶۳	۹۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	۲۱,۵۵۳,۸۷۳	۹,۱۲۵,۹۳۷	(۴۰)
سایر دارایی‌ها	۸۷۴,۸۸۵	۷۲۳,۱۸۱	۱۱۷,۹۶۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۹۲,۴۸۳,۱۲۶	۶۸,۹۲۸,۱۹۰	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۵۷,۹۸۴	۷,۳۵۲,۰۹۵	۲,۰۷۵,۸۰۴	(۳۴)
موجودی مواد و کالا	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۲۶,۷۴۷,۲۸۰	۱۱,۰۱۱,۱۰۳	۱۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۵۲۱,۵۴۵	۱۲,۱۶۲,۴۶۴	۷۵۲,۱۵۴	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	۶۶۷,۹۷۳	(۷۴)
	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	۱۴,۵۰۷,۰۳۴	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۵۰,۰۵۲,۸۱۰	۱۴,۵۰۷,۰۳۴	۵۵
جمع دارایی‌ها	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۱۴۲,۵۳۵,۹۳۶	۸۳,۴۳۵,۲۲۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۷۶۰	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	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۵,۲۵۰,۴۱۹	۱۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۲۵,۸۷۰,۶۰۲	۱۷,۱۴۷,۱۷۹	۱۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۰,۸۲۹	۱۷۱,۲۸۲	۲۲,۹۰۰	۶۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	۵۲,۷۵۰,۱۶۷	۱۷,۶۸۹,۸۱۴	(۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۵,۵۴۷	۱۱۰,۵۲۲	۵۷,۶۵۵	۷۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	۵۲,۰۳۱,۹۷۱	۱۷,۷۷۰,۳۶۹	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸,۱۰۳,۴۲۱	۲۱,۳۹۵,۸۰۰	۸,۹۸۵,۴۰۲	۳۱
مالیات پرداختنی	۵۵۱,۲۷۹	۴۵۶,۲۹۸	۵۳۳,۶۵۹	۲۱
سود سهام پرداختنی	۰	۲,۷۶۴,۸۷۳	۷۳۸,۴۵۶	--
تسهیلات مالی	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۳۱,۴۶۰,۵۲۳	۳۳,۷۳۹,۸۱۹	(۳۱)
ذخایر	۲,۰۸۶,۳۶۰	۶۸۶,۳۲۲	۴۵۳,۰۶۹	۲۰۴
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۷۰,۱۸۱	۶,۸۶۹,۵۴۷	۴,۰۶۷,۲۷۱	(۲۹)
	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۶۳,۶۳۳,۲۶۳	۴۸,۵۱۷,۶۷۶	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۶۳,۶۳۳,۲۶۳	۴۸,۵۱۷,۶۷۶	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۱۱۶,۶۶۵,۳۳۴	۶۶,۲۸۸,۰۴۵	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۱۴۲,۵۳۵,۹۳۶	۸۳,۴۳۵,۲۲۴	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۴۱۹	۰	۱۷,۱۴۷,۱۷۹
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۴۱۹	۰	۱۷,۱۴۷,۱۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۴,۲۲۳,۴۲۳		۱۴,۲۲۳,۴۲۳
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۰,۰۰۰)		(۵,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۲۰۳,۲۴۰				(۲۰۳,۲۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۰	۲۵,۸۷۰,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۷,۸۵۵,۵۵۲		۳۷,۸۵۵,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۲	۰	۳۷,۸۵۵,۵۵۲
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰				۰					۶,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	جمع کل
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 در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۵۰۸,۶۳۸	۱۱,۱۶۶,۵۶۳	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۴,۹۲۹)	(۵۲,۰۵۳)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۳۰۳,۷۰۹	۱۱,۱۱۴,۵۰۹	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۳۹۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۰۰,۱۹۵)	(۹,۰۰۲,۴۳۱)	۲۳
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۹۸,۱۰۷)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۴۳۵)
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۳۹۸,۳۰۲)	(۹,۲۷۸,۰۳۹)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۹۰۵,۴۰۷	۱,۸۳۶,۴۷۰	۳۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۳۸۶,۱۱۵	۴۷,۳۳۷,۶۵۷	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۹۴۹,۰۳۰)	(۴۱,۴۳۱,۵۰۱)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۵۵۶,۵۸۷)	(۴,۶۵۶,۳۹۴)	(۶۲)
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	(۱,۵۷۸,۰۴۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۶۹۷,۵۴۵)	۱,۲۵۹,۷۶۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۷۹۲,۱۳۸)	۳,۰۹۶,۲۳۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۷۹۰,۹۷۱	۶۶۷,۹۷۲	۴۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶۲)	۲۶,۷۶۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹۸,۶۷۱	۳,۷۹۰,۹۷۱	(۷۴)
معاملات غیرنقدی	۱۴,۸۷۵,۲۶۶	۴۱,۷۱۲,۷۵۵	(۶۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد سال فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
			مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳۱,۰۸۸	۳۷۱,۸۴۸	۶۹,۲۶۵,۶۶۸	۲۵,۷۵۶,۳۰۰	۶۹۷,۵۷۶	۴۳۴,۸۲۳	۱۲۱,۶۴۰,۴۷۹	۵۲,۸۹۲,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۵	(۳۱,۱۷۶,۱۲۳)	۵۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰								
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۲۱۸,۹۱۴	۱,۲۱۶,۱۷۴	۱۶,۰۲۲,۹۱۰	۱۹,۴۸۶,۶۴۶	۴,۶۱۹,۶۷۶	۸۹۶,۲۰۵	۳۴,۷۸۵,۸۸۳	۳۱,۱۷۵,۲۸۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۴۱۰	(۱۹,۲۴۴,۸۷۱)	۱,۱۰۶,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۷,۰۰۰								
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۰۹۴,۵۵۹	۴۶۹,۶۸۲	۱۰,۸۸۶,۳۱۷	۵,۱۱۳,۱۰۷	۳,۱۶۴,۱۰۰	۷۷۳,۸۲۵	۲۲,۷۶۳,۷۱۰	۱۷,۶۱۵,۱۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۳۴۶	(۱۵,۲۰۷,۷۸۲)	۹۹۲,۵۰۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۰								
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۷,۵۳۲	۷۴۸	۲۸,۹۳۳,۱۵۵	۲۱,۶۴۲	۸۴۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰								
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰,۷۴۹	۲۷,۰۶۰	۳۷,۹۷۴,۹۴۵	۱,۰۲۷,۶۰۲	۳۴,۶۷۴	۱۸,۵۵۸	۷۹,۱۱۲,۸۳۵	۱,۴۶۸,۱۷۶	۳۵,۵۵۶	۵۴۴,۹۸۷	(۹۲۳,۱۸۹)	۳۵,۵۵۶	۶۸,۲۴۹,۱۵۶	۲,۴۲۶,۶۶۷								
سنگ آهن دانه بندي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۳۸۶,۹۸۷	۷۸,۰۲۸	۵,۰۶۲,۴۷۸	۳۹۵,۰۱۵	۴,۲۵۶,۳۷۷	۱۷۵,۴۴۱	۲,۷۷۷,۸۹۱	۴۸۷,۳۵۶	۰	(۱,۲۸۵)	(۴۸۸,۶۴۱)	۰	۰	۰								
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۶۵۰	۱۰,۹۹۴	۲۲,۳۲۷,۴۵۱	۲۴۵,۴۶۸	۴۷,۸۳۲	۸,۲۵۳	۴۸,۸۰۱,۸۹۰	۴۰۲,۷۶۲	۳۹,۳۴۱	۲۷۲,۸۳۷	(۱۲۹,۹۲۵)	۶,۵۶۷	۳۰,۴۵۹,۱۱۴	۲۰۰,۰۲۵								
لجن آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱,۴۶۹	۰	۶,۶۹۹,۹۸۶	۱۴۳,۸۴۲	۲۱,۷۲۳	۲۹,۱۰۷	۸,۵۰۰,۰۸۶	۲۴۷,۴۱۲	۰	۴۵,۵۳۹	(۲۰۱,۸۷۳)	۰	۰	۰								
ضایعات شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۲۷۷	۰	۹,۵۴۲,۸۱۹	۲۱,۷۲۹	۶۴,۵۱۹	۳,۸۸۸	۳۹,۷۰۹,۶۱۹	۱۵۴,۳۹۱	۰	۱۳,۵۳۱	(۱۴۰,۸۶۰)	۰	۰	۰								
ریمیت	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۸۶	۱,۰۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۶,۳۰۲	۱۸,۰۹۸	۷,۳۰۶,۲۲۲	۱۳۲,۲۲۸	۴۷,۸۶۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع فروش داخلی				۱۲,۲۲۳,۶۶۷	۲,۲۱۷,۴۷۵		۵۲,۲۸۱,۹۷۴	۱۱,۲۷۶,۶۸۶	۲,۳۴۰,۱۰۰		۱۰۴,۴۴۲,۵۸۵	۷,۳۲۴,۸۹۷	۳۶,۹۲۹,۳۲۱	(۶۷,۵۱۳,۲۶۴)	۲,۷۰۰,۶۲۳	۱۳۳,۷۶۳,۲۰۲								
فروش صادراتی:																									
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵۵,۶۳۷	۷۹,۹۵۳,۷۵۱	۲۰,۴۳۹,۱۳۷	۹,۱۳۶,۳۱۱	۲۴۰,۴۱۵	۱۳۱,۷۵۴,۲۸۳	۳۱,۶۷۵,۷۰۶	۰	۱۳,۵۲۵,۴۵۶	(۱۸,۱۵۰,۲۵۱)	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
				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
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۷۹	۳۲,۱۲۲,۶۲۵	۱۲,۸۰۹	(۶,۶۶۷)	۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۰,۸۰۲	۱۷,۱۲۶,۶۴۹	۸۷۰,۰۶۸	(۸۸۱,۳۱۴)	(۱۱,۲۴۶)	۰	۸۸,۲۳۳	۳۰,۸۵۰,۳۹۶	۲,۷۲۲,۰۲۳	(۱,۶۳۶,۰۶۶)	۱,۰۸۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۰۷,۰۱۸		۲۱,۳۲۲,۰۱۴	(۱۲,۱۹۰,۸۰۷)	۹,۱۳۱,۲۰۷	۰	۳۲۸,۶۴۸		۳۴,۳۹۷,۷۲۹	(۱۹,۷۸۶,۳۱۷)	۱۴,۶۱۱,۴۱۲	۰	۲۴۰,۰۰۰		۳۱,۲۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
ارائه خدمات بارگيري		۰		۰			۷۸,۲۶۹	(۲۳,۸۱۸)	۵۴,۴۵۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷۸,۲۶۹	(۲۳,۸۱۸)	۵۴,۴۵۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰	۰		۰	۰	۰	۰						۰	۰		۰
جمع				۱۲,۲۲۳,۶۶۷	۲,۵۲۴,۴۹۳	۷۳,۷۸۲,۲۵۷		(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	۲۴,۱۳۶,۷۵۱	۱۱,۲۷۶,۶۸۶	۲,۶۶۸,۷۴۸		۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	۵۱,۵۴۰,۷۳۴	۷,۳۲۴,۸۹۷	۲,۹۴۰,۶۲۳		۱۶۴,۹۶۳,۲۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۶۸۵,۷۰۱	۸,۸۲۴,۰۲۰	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۹۶۳,۲۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۱۳,۲۴۲)	(۵,۲۸۰,۴۹۶)	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۲۲,۳۶۸,۰۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۱۴۵,۲۶۸	۷۰,۴۱۷,۶۳۷	۸۶,۹۷۰,۹۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۳,۵۷۵	۱,۰۱۶,۴۰۳	۲,۱۷۲,۳۶۶
سربارتولید	۱۹,۵۵۵,۵۷۷	۳۲,۷۶۶,۲۶۹	۳۳,۷۵۱,۷۵۳
جمع	۶۰,۳۴۴,۵۲۰	۱۰۴,۲۰۰,۳۰۹	۱۲۲,۸۹۵,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۳۴۴,۵۲۰	۱۰۴,۲۰۰,۳۰۹	۱۲۲,۸۹۵,۰۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰,۳۴۴,۵۲۰	۱۰۴,۲۰۰,۳۰۹	۱۲۲,۸۹۵,۰۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۴۱,۵۳۳	۱۳,۰۴۰,۵۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۰۴۰,۵۴۷)	(۲۹,۹۴۱,۲۷۵)	(۵۲۶,۹۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۹,۶۴۵,۵۰۶	۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱۲۲,۳۶۸,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۶۴۵,۵۰۶	۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱۲۲,۳۶۸,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح 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.»	
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	۸۶۶,۷۱۷	۶,۳۲۸,۳۰۶	۵,۴۸۴,۸۵۰	۴,۲۵۶,۳۷۸	۱۱,۷۷۰,۹۴۳	۵۰,۱۰۱,۵۸۱	(۴,۲۶۸,۱۴۲)	۱۱,۱۰۲,۱۱۴	(۴۷,۳۸۵,۴۰۷)	۱۷۵,۴۴۱	۲,۷۸۵,۲۲۱	۴۸۸,۶۴۲	۶۷۹,۵۱۲	۱۱,۳۴۹,۸۸۳	۷,۷۱۲,۳۸۲
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۲۷,۲۰۲	۳,۲۶۹,۴۳۳	۳,۱۶۴,۱۰۰	۱۸,۲۵۹,۵۷۳	۵۷,۷۷۵,۱۱۴	(۳,۳۱۵,۲۰۴)	۱۷,۳۳۰,۲۹۶	(۴۰,۱۲۳,۱۵۶)	۸۴۶,۲۴۹	۱۷,۹۷۰,۸۱۲	۱۵,۲۰۷,۷۸۲	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۵,۷۱۳,۶۰۹
گندله سنگ آهن	تن	۶۳,۴۴۴	۱۲,۶۴۳,۷۹۶	۸۰۲,۱۷۳	۲,۱۷۶,۶۸۵	۲۱,۵۴۳,۱۰۹	۴۶,۸۹۲,۵۶۲	(۱,۰۲۴,۲۳۹)	۲۰,۸۳۹,۷۸۰	(۲۱,۳۴۴,۹۱۵)	۸۹۶,۲۲۸	۲۱,۴۷۳,۱۸۵	۱۹,۲۴۴,۸۷۰	۳۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۲۶,۴۴۵	۷,۱۰۴,۹۵۰
شمش فولادي	تن	۳۶,۱۷۶	۴۴,۵۳۲,۱۷۶	۱,۶۱۰,۹۹۶	۶۹۷,۵۷۶	۷۴,۶۶۱,۰۰۳	۵۲,۰۸۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۶۷۵,۲۳۷	۷۳,۰۵۰,۴۶۱	۴۹,۳۲۶,۳۷۴	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۳۶۶,۳۴۶
آهن اسفنجي	تن	۲۹,۱۹۴	۲۰,۳۱۰,۸۵۲	۵۹۲,۹۵۵	۸۴۰,۱۸۶	۳۴,۳۸۰,۷۲۲	۲۸,۸۸۶,۲۰۱	(۸۱۵,۸۲۹)	۳۱,۵۹۷,۷۴۸	(۲۵,۷۷۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۵۳,۵۵۱	۶۹,۱۰۷,۸۹۷	۳,۷۰۰,۷۹۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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
بریکت	تن	۴,۷۵۱	۱۹,۴۸۸,۹۵۰	۹۲,۵۹۲	۳۴,۶۷۵	۵۲,۸۱۰,۶۷۱	۱,۸۳۱,۲۱۰	(۱۵,۳۴۴)	۴۶,۱۹۸,۹۰۵	(۷۰۸,۸۷۶)	۱۸,۵۵۸	۴۹,۷۴۶,۱۴۷	۹۲۳,۱۸۹	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۲۹۱,۷۳۷
ریمیت	تن	۱۳,۰۱۵	۸,۱۴۲,۹۸۹	۱۰۵,۹۸۱	۲۱	۳۴,۸۰۹,۵۲۴	۷۳۱	(۵,۱۴۸)	۱۶,۷۸۰,۳۰۳	(۸۶,۳۸۵)	۰	۰	۰	۷,۸۸۸	۲,۵۷۶,۹۵۲	۲۰,۳۲۷
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۶۴,۱۸۹	۱۴,۵۸۶,۴۰۹	۹۳۶,۲۸۷	۴۷,۸۶۸	۲۵,۲۱۶,۷۲۱	۱,۲۰۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۸۸,۴۹۷	۱۸,۴۸۷,۲۴۸	۱,۶۳۶,۰۶۶	۲۳,۵۶۰	۲۱,۵۳۲,۰۴۶	۵۰۷,۲۹۵
مایعات کرایجونیک	تن	۱۲,۶۵۶	۱۱,۲۲۸,۵۸۷	۱۴۲,۱۰۹	۴۷,۸۳۱	۷,۹۷۹,۹۹۲	۳۸۱,۶۹۱	(۴۰,۰۲۸)	۸,۰۴۱,۲۹۶	(۳۲۱,۸۷۷)	۱۲,۲۷۳	۱۰,۵۸۶,۲۴۶	۱۲۹,۹۲۵	۸,۱۸۶	۸,۷۹۵,۲۶۰	۷۱,۹۹۸
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۴,۲۳۹	۱۳۰,۶۹۸	۳,۱۶۸	۲۱,۷۲۳	۱۹,۰۴۰,۲۸۰	۴۱۳,۶۱۲	(۵,۶۹۹)	۵۵۲,۷۲۹	(۳,۱۵۰)	۲۹,۱۰۷	۶,۹۳۵,۵۴۸	۲۰۱,۸۷۳	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۲۱۱,۷۵۷
ضایعات شمش	تن	۳,۲۵۱	۸۹۵	۳	۶۴,۵۱۸	۵,۹۸۴,۱۵۹	۳۸۶,۰۸۶	(۲۰,۱۳۰)	۲۵۵,۹۳۶	(۵,۱۵۲)	۳,۸۸۸	۳۶,۲۲۹,۴۲۴	۱۴۰,۸۶۰	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۳۵	۲۴۰,۰۷۷
جمع کل				۱۳,۰۴۰,۵۴۷			۲۲۹,۹۵۷,۵۸۶			(۱۲۵,۷۵۷,۲۷۷)			۸۷,۲۹۹,۵۸۱			۲۹,۹۴۱,۲۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۶۷۹,۵۱۲	۱۱,۳۴۹,۸۸۳	۷,۷۱۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۵۱۲	۱۱,۳۴۹,۸۸۳	۷,۷۱۲,۳۸۲
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۵,۷۱۳,۶۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۹۴۶	۶۴,۵۵۲,۲۱۵	(۳,۴۰۷,۵۰۰)	۱۸,۹۸۵,۹۴۶	(۴۵,۷۰۸,۶۶۴)	۹۹۲,۵۰۰	۱۸,۹۸۵,۹۴۶	۱۸,۸۴۳,۵۵۱	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۵,۷۱۳,۶۰۹
گندله سنگ آهن	تن	۳۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۲۶,۴۴۵	۷,۱۰۴,۹۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۹۵۰	۵۱,۹۰۵,۱۲۸	(۱,۱۴۴,۰۰۰)	۲۳,۰۶۸,۹۵۰	(۲۶,۳۹۰,۸۷۹)	۱,۱۰۶,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۹۵۰	۲۵,۵۱۴,۲۵۹	۳۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۲۶,۴۴۵	۷,۱۰۴,۹۵۰
شمش فولادي	تن	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۳۶۶,۳۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۹,۹۷۳	۷۵,۶۵۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۹,۹۷۳	۷۵,۶۵۵,۹۷۸	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۳۶۶,۳۴۶
آهن اسفنجي	تن	۵۳,۵۵۱	۶۹,۱۰۷,۸۹۷	۳,۷۰۰,۷۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۹,۷۳۱	۳۳,۰۰۷,۷۸۵	(۸۰۰,۰۰۶)	۴۱,۲۵۹,۶۸۶	(۳۳,۰۰۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	۵۳,۵۴۵	۶۹,۱۱۱,۷۰۰	۳,۷۰۰,۵۸۶
بریکت	تن	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۲۹۱,۷۳۷	۳۵,۵۵۶	۶۰,۵۸۵,۸۹۳	۲,۱۵۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۶	۶۰,۵۸۵,۸۹۳	۲,۱۵۴,۱۹۲	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۲۹۱,۷۳۷
مایعات کرایجونیک	تن	۸,۱۸۶	۸,۷۹۵,۲۶۰	۷۱,۹۹۸	۳۹,۳۴۱	۱۲,۵۷۰,۱۶۹	۴۹۴,۵۲۳	(۳۲,۷۷۳)	۸,۹۸۳,۶۴۵	(۲۹۴,۴۲۱)	۶,۵۶۷	۳۰,۴۷۰,۸۳۹	۲۰۰,۱۰۲	۸,۱۸۷	۸,۷۹۴,۱۸۶	۷۱,۹۹۸
ریمیت	تن	۷,۸۸۸	۲,۵۷۶,۹۵۲	۲۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۸	۲,۵۷۶,۹۵۲	۲۰,۳۲۷
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۲۳,۵۶۰	۲۱,۵۳۲,۰۴۶	۵۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۶۰	۲۱,۵۳۲,۰۴۶	۵۰۷,۲۹۵
لجن آهن اسفنجي	تن	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۲۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۲۱۱,۷۵۷
ضایعات شمش	تن	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۳۵	۲۴۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۳۵	۲۴۰,۰۷۷
جمع کل				۲۹,۹۴۱,۲۷۵			۲۲۷,۷۶۹,۸۳۱			(۱۰۵,۴۰۱,۹۶۰)			۱۲۲,۳۶۸,۰۸۲			۲۹,۹۴۱,۰۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کلوخه سنگ آهن و سایر	تن	۱,۱۳۵,۲۹۳	۶,۳۲۱,۱۸۰	۷,۱۷۶,۳۹۱	۴,۹۹۷,۹۶۰	۱۵,۳۲۲,۹۰۰	۷۶,۵۸۳,۲۴۰	۴,۴۲۶,۶۵۶	۱۵,۹۰۷,۶۳۷	۷۰,۴۱۷,۶۳۷	۱,۷۰۶,۵۹۷	۷,۸۱۷,۸۹۴	۱۳,۳۴۱,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۷۶,۳۹۱			۷۶,۵۸۳,۲۴۰			۷۰,۴۱۷,۶۳۷			۱۳,۳۴۱,۹۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۱۷۶,۳۹۱			۷۶,۵۸۳,۲۴۰			۷۰,۴۱۷,۶۳۷			۱۳,۳۴۱,۹۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کلوخه سنگ آهن و سایر	تن	۱,۷۰۶,۵۹۷	۷,۸۱۷,۸۹۴	۱۳,۳۴۱,۹۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۵۹۷	۷,۸۱۷,۸۹۴	۱۳,۳۴۱,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۳۴۱,۹۹۴			۵۵,۰۸۰,۰۰۰			۵۵,۰۸۰,۰۰۰			۱۳,۳۴۱,۹۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۳۴۱,۹۹۴			۵۵,۰۸۰,۰۰۰			۵۵,۰۸۰,۰۰۰			۱۳,۳۴۱,۹۹۴

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح 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.»		
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۶۴,۴۰۹	۳,۳۹۳,۳۷۶	۶,۰۹۳,۷۶۶	۱۵۷,۰۵۲	۲۸۵,۶۴۳	۵۷۱,۸۷۱
هزینه استهلاک	۴,۶۸۷,۰۵۶	۴,۶۳۷,۱۹۵	۴,۷۰۰,۸۳۲	۷۱,۶۷۸	۱۱۰,۰۹۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۱۳,۲۶۳	۷,۰۳۵,۹۱۷	۹,۵۷۴,۹۷۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۰۲,۵۲۸	۸,۲۸۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۲۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۱,۰۱۸,۴۷۱	۲,۶۸۹,۰۲۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۸۶۰,۳۱۷	۸,۳۹۸,۱۰۰	۱۰,۶۹۳,۱۶۲	۴۲۶,۲۶۸	۷۶۶,۲۵۹	۱۵۷,۴۷۵
جمع	۱۹,۵۵۵,۵۷۷	۳۲,۷۶۶,۲۶۹	۳۳,۷۵۱,۷۵۳	۶۵۴,۹۹۸	۱,۱۶۱,۹۹۳	۷۲۹,۳۴۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۰۷	۲,۰۳۱	۲,۰۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۶	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۸۹	۶۶۶	۴۸,۲۱۴	۱۱,۷۷۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۹۴۲	۵,۴۲۵	۳۸,۴۷۸	۱۰,۶۱۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۱۵	۲۳۰	۱۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۳	۳۹۹	۱۱,۴۰۲	۴۳۷	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فولادسازي	۰	۰	بات تایلند	۳۱,۹۶۴,۷۴۴	۰	۹۹	۹۹	۰		۰	
ساختمان دفتر مرکزي	۲۰۰,۰۰۰	۰		۵۹۸,۴۳۷	۰	۶۵	۸۸	۰		۰	
عملیات استخراج کلوخه سنگ آهن معدن ۴	۰	۰		۲۷,۸۱۴,۶۱۷	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	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	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۶۶,۵۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۶۵۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۱۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۵۴	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۴۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	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
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۰	۱,۱۸۰,۶۲۳	۰
فروش ضایعات	۲,۱۱۵	۴۸,۵۹۲	۰
سایر	۳۴۱	۲۸,۹۸۶	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۵۶	۱,۲۵۸,۲۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر	۰	۵,۱۵۱	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰۶,۱۰۰	۸۶۹,۵۷۶	۰
جمع	۱۰۶,۱۰۰	۸۷۴,۷۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۴۱,۸۲۱,۱۵۳	۴۶,۷۸۶,۶۶۸		۰	۰	۱۳,۱۱۱,۰۰۵	۳۳,۶۷۵,۶۶۳	۱۱,۱۳۶,۴۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۷,۷۴۴,۵۲۰	۰	دلار	۱۰۸,۴۰۱,۱۴۵	۲۶,۵۶۵,۶۰۹	۸,۵۶۶,۳۹۶	۱۷,۹۹۹,۲۱۳	۱,۷۰۰,۵۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴,۶۴۵,۰۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۲۱۰,۶۹۰	۴۶,۷۸۶,۶۶۸			۲۶,۵۶۵,۶۰۹	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	۱۳,۰۰۷,۳۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۰۰۷,۳۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۶,۵۶۵,۶۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۳۵۲,۲۷۷	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

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

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۵,۷۰۳	۸۲,۰۸۹	۱۰۷,۶۹۵
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۱۷۹,۸۵۹	۱۰,۴۷۹	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها	۲۶,۷۶۷	(۱۶۲)	۰
ساير	۱,۵۴۹	۳۰۳,۹۱۸	۳۸۸,۰۱۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۳۹۲	۰	۰
فروش ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات	۰	۰	۰
جمع	۲۹۸,۲۷۰	۳۹۶,۳۲۴	۴۹۵,۷۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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
۱۳,۷۷۰,۶۰۲	۱,۴۲۲,۳۴۲	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت تشریح 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	☑