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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۷۳,۷۸۳,۲۵۷	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	۲۴,۱۳۶,۷۵۱	۱۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۱,۹۹۳)	(۶۵۴,۹۹۸)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۸,۲۰۱	۲,۴۵۶	۵۱,۱۳۰
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			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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

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	
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
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	۵۳,۰۳۱,۹۷۱	۱۷,۷۷۰,۳۶۹	(۲)

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	
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
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

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
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
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	۱۱,۱۶۶,۵۶۲	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	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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)	(۴۱,۴۲۱,۵۰۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۶۷,۹۷۳	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 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
فروش داخلي:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳۱,۰۸۸	۳۷۱,۸۴۸	۶۹,۲۶۵,۶۶۸	۲۵,۷۵۶,۳۰۰	(۱۵,۹۴۴,۱۶۲)	۹,۸۱۲,۱۳۸	۶۹۷,۵۷۶	۴۳۴,۸۲۳	۱۲۱,۶۴۰,۴۷۹	۵۲,۸۹۲,۰۷۸	(۳۱,۱۷۶,۱۲۳)	۲۱,۷۱۵,۹۵۵	۸۰۰,۰۰۰	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	(۱۴,۸۶۶,۹۷۰)	۴,۶۱۹,۶۷۶	۲,۱۷۶,۶۸۵	۸۹۶,۲۰۵	۳۴,۷۸۵,۸۸۳	۳۱,۱۷۵,۲۸۲	(۱۹,۲۴۴,۸۷۱)	۱۱,۹۳۰,۴۱۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	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	(۵,۳۴۷,۲۳۵)	(۲۳۴,۱۲۸)	۳,۱۶۴,۱۰۰	۷۷۳,۸۲۵	۲۲,۷۶۳,۷۱۰	۱۷,۶۱۵,۱۲۸	(۱۵,۲۰۷,۷۸۲)	۲,۴۰۷,۳۴۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۰
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۷,۵۳۲	۷۴۸	۲۸,۹۳۳,۱۵۵	۲۱,۶۴۲	(۱۱,۴۳۶)	۱۰,۲۰۶	۸۴۰,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰,۷۴۹	۲۷,۰۶۰	۳۷,۹۷۴,۹۴۵	۱,۰۲۷,۶۰۲	(۴۹۹,۰۵۸)	۵۲۸,۵۴۴	۳۴,۶۷۴	۱۸,۵۵۸	۷۹,۱۱۲,۸۳۵	۱,۴۶۸,۱۷۶	(۹۲۳,۱۸۹)	۵۴۴,۹۸۷	۳۵,۵۵۶	۳۵,۵۵۶	۱۲۴,۴۹۸,۴۵۳	۴,۴۲۶,۶۶۷
سنگ آهن دانه بندي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۳۸۶,۹۸۷	۷۸,۰۲۸	۵,۰۶۲,۴۷۸	۳۹۵,۰۱۵	(۵۰۲,۲۰۳)	(۱۰۷,۱۸۸)	۴,۲۵۶,۳۷۷	۱۷۵,۴۴۱	۲,۷۷۷,۸۹۱	۴۸۷,۳۵۶	(۴۸۸,۶۴۱)	(۱,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰

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
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۶۵۰	۱۰,۹۹۴	۲۲,۳۲۷,۴۵۱	۲۴۵,۴۶۸	(۱۲۳,۴۳۸)	۱۲۲,۰۳۰	۴۷,۸۲۲	۸,۲۵۳	۴۸,۸۰۱,۸۹۰	۴۰۲,۷۶۲	(۱۲۹,۹۲۵)	۲۷۲,۸۲۷	۳۹,۳۴۱	۶,۵۶۷	۳۰,۴۵۹,۱۱۴	۲۰۰,۰۲۵
لجن آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۱,۴۶۹	۶,۶۹۹,۹۸۶	۱۴۳,۸۴۲	۰	۱۴۳,۸۴۲	۲۱,۷۲۳	۲۹,۱۰۷	۸,۵۰۰,۰۸۶	۲۴۷,۴۱۲	(۲۰۱,۸۷۳)	۴۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۲۷۷	۹,۵۴۲,۸۱۹	۲۱,۷۲۹	(۲,۱۱۳)	۱۹,۶۱۶	۶۴,۵۱۹	۳,۸۸۸	۳۹,۷۰۹,۶۱۹	۱۵۴,۳۹۱	(۱۴۰,۸۶۰)	۱۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۸۶	۱,۰۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵	(۱۱,۳۶۰)	۲۷,۰۳۵	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	(۱۲۲,۹۰۶)	۹,۳۲۲	۴۷,۸۶۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۲۲۳,۶۶۷	۲,۲۱۷,۴۷۵		۵۲,۳۸۱,۹۷۴	(۳۷,۴۳۰,۸۸۱)	۱۴,۹۵۱,۰۹۳	۱۱,۳۵۱,۵۸۲	۲,۳۴۰,۱۰۰		۱۰۴,۴۴۲,۵۸۵	(۱۶۷,۵۱۳,۲۶۴)	۳۶,۹۲۹,۳۲۱	۷,۳۲۴,۸۹۷	۲,۷۰۰,۶۲۳		۱۲۵,۷۶۳,۲۰۲
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵۵,۶۳۷	۷۹,۹۵۳,۷۵۱	۲۰,۴۳۹,۱۳۷	(۱۱,۳۰۲,۸۲۶)	۹,۱۳۶,۳۱۱	۰	۲۴۰,۴۱۵	۱۳۱,۷۵۴,۲۸۳	۳۱,۶۷۵,۷۰۶	(۱۸,۱۵۰,۲۵۱)	۱۳,۵۲۵,۴۵۶	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
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	(۱,۶۲۶,۰۶۶)	۱,۰۸۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۰۷,۰۱۸		۲۱,۲۲۲,۰۱۴	(۱۲,۱۹۰,۸۰۷)	۹,۱۳۱,۲۰۷	۰	۳۲۸,۶۴۸		۳۴,۲۹۷,۷۲۹	(۱۹,۷۸۶,۳۱۷)	۱۴,۶۱۱,۴۱۴	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

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
سایر				۰	۰		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	۱۱,۳۵۱,۵۸۲	۲,۶۶۸,۷۴۸		۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	۵۱,۵۴۰,۷۳۳	۷,۳۲۴,۸۹۷	۲,۹۴۰,۶۲۳		۱۶۶,۹۶۳,۲۰۲

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	۱۶۶,۹۶۳,۲۰۲
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	۸۶,۹۷۰,۹۲۹
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

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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۶۴۵,۵۰۶	۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱۲۲,۲۶۸,۰۸۲

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)	۱۷,۳۳۰,۲۹۴	(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)	۲۰,۸۳۹,۷۸۱	(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
بریکت	تن	۴,۷۵۱	۱۹,۴۸۸,۹۵۰	۹۳,۵۹۲	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	(۳۳۱,۸۷۷)	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	۱۸,۹۸۱,۲۴۵	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			۲۳۹,۹۵۷,۵۸۶			(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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		برگشتی به تامین کننده		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۶۷۹,۵۱۲	۱۱,۳۴۹,۸۸۳	۰	۷,۷۱۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۵۱۲	۷,۷۱۲,۳۸۲
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۶۰۹	۱۸,۹۸۵,۹۴۶	(۲,۴۰۷,۵۰۰)	۶۴,۵۵۲,۲۱۵	۱۸,۹۸۵,۹۴۶	۹۹۳,۵۰۰	(۴۵,۷۰۸,۶۶۴)	۳۱۳,۲۱۷	۱۸,۲۴۱,۶۹۵	۵,۷۱۳,۶۰۹
گندله سنگ آهن	تن	۳۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۲۶,۴۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۹۵۰	۲۳,۰۶۸,۹۵۰	(۱,۱۴۴,۰۰۰)	۵۱,۹۰۵,۱۳۸	۲۳,۰۶۸,۹۵۰	۱,۱۰۶,۰۰۰	(۲۶,۳۹۰,۸۷۹)	۳۱۹,۶۶۲	۲۲,۲۲۶,۴۴۵	۷,۱۰۴,۹۵۰
شمش فولادي	تن	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۳۴۶	۹۴,۵۶۹,۹۷۳	۰	۷۵,۶۵۵,۹۷۸	۹۴,۵۶۹,۹۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۱۵	۷۴,۶۱۹,۲۶۰	۴,۳۶۶,۳۴۶
آهن اسفنجي	تن	۵۳,۵۵۱	۶۹,۱۰۷,۸۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۷۹۷	۴۱,۲۵۹,۷۳۱	(۸۰۰,۰۰۶)	۳۳,۰۰۷,۷۸۵	۴۱,۲۵۹,۶۸۶	۰	(۳۳,۰۰۷,۹۹۶)	۵۳,۵۴۵	۶۹,۱۱۱,۷۰۰	۳,۷۰۰,۵۸۶
بریکت	تن	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۳۵,۵۵۶	۲۹۱,۷۳۷	۶۰,۵۸۵,۸۹۳	۰	۲,۱۵۴,۱۹۲	۰	۳۵,۵۵۶	۰	۵,۵۲۴	۵۲,۸۱۲,۶۳۶	۲۹۱,۷۳۷
مایعات کرایجونیک	تن	۸,۱۸۶	۸,۷۹۵,۲۶۰	۳۹,۳۴۱	۷۱,۹۹۸	۱۲,۵۷۰,۱۶۹	(۳۲,۷۷۳)	۴۹۴,۵۲۳	۸,۹۸۳,۶۴۵	۶,۵۶۷	(۲۹۴,۴۲۱)	۸,۱۸۷	۸,۷۹۴,۱۸۶	۷۱,۹۹۸
ریمیت	تن	۷,۸۸۸	۲,۵۷۶,۹۵۲	۰	۲۰,۳۲۷	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	۰	۵۰۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۶۰	۲۱,۵۳۲,۰۴۶	۵۰۷,۲۹۵
لجن آهن اسفنجي	تن	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۰	۲۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶	۱۸,۹۸۱,۴۴۵	۲۱۱,۷۵۷
ضایعات شمش	تن	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۳۵	۰	۲۴۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۱	۵,۴۷۴,۸۳۵	۲۴۰,۰۷۷
جمع کل					۲۹,۹۴۱,۲۷۵			۲۲۷,۷۶۹,۸۳۱			(۱۰۵,۴۰۱,۹۶۰)		۱۲۲,۲۶۸,۰۸۲	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			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:													
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

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 حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۰۱۸,۴۷۱	۲,۶۸۹,۰۳۰	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	یورو	۳۱,۹۶۴,۷۴۴	۰	۹۹	۹۹	۰		۰	
ساختمان دفتر مرکزي	۲۰۰,۰۰۰	۰		۵۹۸,۴۳۷	۰	۶۵	۸۸	۰		۰	

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
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	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	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
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	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	۱,۶۸۱,۵۹۴
فروش ضایعات	۲,۱۱۵	۴۸,۵۹۲	۲۲,۰۷۶
سایر	۳۴۱	۲۸,۹۸۶	۷۸,۹۱۸
سود سهام شرکت هاي وابسته	۰	۰	۷۱۰,۷۳۶
جمع	۲,۴۵۶	۱,۲۵۸,۲۰۱	۲,۴۹۳,۳۲۴

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	۳,۱۹۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰۶,۱۰۰	۸۶۹,۵۷۶	۰
جمع	۱۰۶,۱۰۰	۸۷۴,۷۲۷	۳,۱۹۰

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	۱۷۰,۲۹۴	
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			بلند مدت	کوتاه 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	۲۷,۲۶۷
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۱۷۹,۸۵۹	۱۰,۴۷۹	۲,۸۹۱
زيان تسعير ارز دارايي ها	۲۶,۷۶۷	(۱۶۲)	۰
ساير	۱,۵۴۹	۳۰۳,۹۱۸	۱۴۰,۷۴۰
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۳۹۲	۰	۴,۱۳۴
فروش ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات	۰	۰	۱۸۴,۳۸۶
جمع	۲۹۸,۲۷۰	۳۹۶,۳۲۴	۳۵۹,۴۱۸

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	۰

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.»