## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**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) |
| 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 | ۵۰,۷۶۲,۲۱۵ | (۶) |
| 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) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۳۷,۰۸۶,۲۴۵ | ۳۸,۱۴۳,۶۱۵ | -- |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۱,۰۰۱,۰۶۵ | ۵۲۰,۷۲۶ | ۹۲ |
| 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) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 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 | ۳۷,۲۱۱,۲۱۴ | 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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 | | | | |

| 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 | |
| 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 | ۲,۷۶۴,۸۷۲ | (۲۶) |
| تسهیلات مالی | ۲۰,۴۴۸,۶۴۶ | ۲۱,۶۷۷,۴۰۱ | ۳۱,۴۶۰,۵۲۳ | (۳۵) |
| ذخایر | ۳,۶۹۹,۴۸۰ | ۲,۱۲۲,۶۱۱ | ۶۸۶,۲۲۲ | ۴۳۹ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳,۳۵۵,۰۲۴ | ۴,۸۷۰,۱۸۰ | ۶,۸۶۹,۵۴۷ | (۵۱) |
| | ۷۲,۳۳۱,۹۱۹ | ۵۷,۳۲۴,۸۹۳ | ۶۳,۶۳۳,۳۶۳ | ۱۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷۲,۳۳۱,۹۱۹ | ۵۷,۳۲۴,۸۹۳ | ۶۳,۶۳۳,۳۶۳ | ۱۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴ | ۱۰۹,۴۳۹,۸۹۳ | ۱۱۶,۶۶۵,۲۳۴ | ۱۱ |
| 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 |
| 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 |

| 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 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 |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| 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) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 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 | (۱۳۲,۰۵۰) | (۳,۷۹۲,۱۳۸) | 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 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) | (۱۳,۰۰۷,۲۲۰) | ۱۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی 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 | ۹۲,۴۸۳,۱۲۶ | ۶۱ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶,۸۴۲,۲۹۰ | ۴,۸۵۷,۹۸۴ | ۷,۳۵۲,۰۹۵ | 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 |
| 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 | | | | |

| 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 | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۲۳۴,۳۷۱ | ۲۸۰,۸۲۹ | ۱۷۱,۲۸۳ | (۳۰) |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۵۶,۹۲۶,۲۳۰ | ۵۱,۶۲۸,۶۲۴ | 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 | ۳,۲۵۵,۰۲۳ | 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 |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷۲,۳۳۱,۹۱۸ | ۵۷,۳۲۴,۸۹۴ | ۶۳,۶۳۳,۳۶۳ | ۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳ | ۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴ | ۱۱۶,۶۶۵,۲۳۴ | 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) |

| 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 | 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) |
| 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 | ۶۳,۷۹۳,۴۰۷ | 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) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۸۳,۰۹۰ | (۶۷) |
| 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 |

| 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 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 | ۵۳,۸۲۹ | 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 | ۶۳,۲۸۶ | ۱۴,۵۲۰ | ۹۷,۸۳۰,۵۷۹ | ۱,۴۲۰,۵۰۰ |

| 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 |
| 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 | ۱۲,۴۲۸,۹۰۳ | 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 |
| 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 | ۱۲,۴۲۸,۹۰۳ | 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 |

| 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 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 | ۲۶۱,۶۱۶,۱۹۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۰۱۶,۴۰۳ | ۱,۶۲۶,۴۲۰ | ۲,۳۳۷,۸۰۲ |
| سربارتولید | ۳۲,۷۶۶,۲۶۹ | ۴۹,۰۲۳,۸۲۳ | ۷۲,۴۹۷,۷۱۰ |
| جمع | ۱۰۴,۴۱۱,۵۶۹ | ۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷ | ۳۳۶,۴۵۱,۷۰۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰۴,۴۱۱,۵۶۹ | ۱۰۶,۵۰۱,۱۲۷ | ۳۳۶,۴۵۱,۷۰۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | (۱۶۳,۷۱۳,۴۵۸) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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 |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| سنگ آهن دانه بندي | تن | ۷۵۹,۲۳۳ | ۱۰,۴۳۶,۳۷۷ | ۴,۳۲۳,۶۲۸ | ۷,۹۲۳,۶۴۲ | ۳۵,۵۳۷,۲۵۲ | ۸,۲۱۹,۳۱۳ | (۴,۷۹۶,۸۳۷) | ۸,۶۳۲,۳۵۱ | (۴۱,۴۰۷,۹۸۱) | ۰ |
| کنسانتره سنگ آهن | تن | ۳۱۳,۲۱۷ | ۱۸,۲۴۱,۶۹۵ | ۳,۲۵۰,۲۵۱ | ۵,۷۱۳,۶۰۹ | ۵۵,۴۹۵,۴۷۲ | ۱۷,۰۷۴,۲۱۱ | (۲,۴۵۹,۳۲۵) | ۱۷,۱۹۸,۳۱۶ | (۴۳,۲۹۶,۲۴۸) | ۶۸۵,۳۷۵ |
| گندله سنگ آهن | تن | ۳۱۹,۶۶۲ | ۳۲,۲۲۶,۴۴۵ | ۲,۲۲۴,۲۵۵ | ۷,۱۰۴,۹۵۰ | ۵۱,۵۲۹,۵۵۱ | ۳۳,۱۶۷,۱۰۶ | (۱,۰۹۸,۹۰۲) | ۳۳,۷۰۹,۶۱۸ | (۲۶,۰۵۴,۵۴۷) | ۱,۲۵۱,۲۶۲ |
| نرمه گندله و گندله درشت دانه | تن | ۲۳,۵۶۰ | ۲۱,۵۳۲,۰۰۳ | ۵۱,۴۲۷ | ۵۰۷,۲۹۴ | ۱۶۰,۳۳۹ | ۳,۱۱۷,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۲۲ |
| آهن اسفنجي | تن | ۵۳,۵۵۱ | ۶۹,۱۰۷,۸۹۷ | ۸۲۹,۳۲۲ | ۳,۷۰۰,۷۹۷ | ۳۵,۱۵۶,۴۸۴ | ۴۲,۳۹۱,۸۳۸ | (۸۲۲,۸۱۷) | ۴۴,۱۲۶,۰۵۴ | (۳۶,۳۰۷,۶۶۷) | ۵۳,۸۳۹ |
| بریکت | تن | ۵,۵۲۴ | ۵۲,۸۱۲,۶۳۶ | ۲۸,۱۱۷ | ۲۹۱,۷۳۷ | ۲,۳۳۱,۸۸۲ | ۸۲,۹۳۴,۹۵۰ | (۱۲,۸۵۷) | ۷۷,۸۵۶,۷۳۲ | (۱,۰۰۱,۰۰۴) | ۲۰,۰۶۱ |
| ریمیت | تن | ۷,۸۸۸ | ۲,۵۷۶,۹۵۲ | ۷,۸۴۹ | ۲۰,۳۲۷ | ۲۷۵,۹۵۲ | ۳۵,۱۵۷,۶۰۰ | (۱,۲۸۵) | ۵۲۸,۵۲۰ | (۷۳۲) | ۶,۴۸۵ |
| شمش فولادي | تن | ۵۸,۵۱۵ | ۷۴,۶۱۹,۲۶۰ | ۷۳۴,۸۴۳ | ۴,۳۶۶,۳۴۶ | ۷۲,۳۸۲,۴۱۵ | ۹۹,۸۵۹,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۳۱۷ |
| مایعات کرایجونیک | تن | ۷,۵۵۱ | ۹,۵۳۴,۸۹۶ | ۷۰,۳۷۶ | ۷۱,۹۹۸ | ۷۸۳,۱۷۷ | ۱۱,۱۲۸,۴۶۷ | (۶۰,۰۵۴) | ۱۱,۶۲۲,۲۲۳ | (۶۹۷,۹۶۱) | ۱۲,۲۰۹ |
| لجن آهن اسفنجي | تن | ۱۱,۱۵۶ | ۱۸,۹۸۱,۴۴۵ | ۲۰,۱۵۴ | ۲۱۱,۷۵۷ | ۲۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۱۳ |
| ضایعات شمش | تن | ۴۳,۸۵۱ | ۵,۴۷۴,۸۵۸ | ۱۶,۲۹۴ | ۳۴۰,۰۷۸ | ۶۱۴,۷۳۴ | ۳۷,۷۲۷,۶۳۰ | (۱۱,۴۳۰) | ۹۶۲ | (۱۱) | ۸,۱۹۹ |
| جمع کل | | | | | ۳۰,۱۵۲,۵۳۵ | ۲۵۴,۲۶۷,۲۷۸ | | | | (۱۴۷,۷۶۶,۱۵۱) | |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| سنگ آهن دانه بندي | تن | ۲۸۶,۰۲۴ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۷,۴۱۳ | ۶۱,۲۵۷,۶۴۳ | (۴,۹۵۰,۹۶۳) | ۱۱,۰۳۷,۴۱۳ | (۵۴,۶۴۵,۸۲۰) | ۸۸۵,۰۶۱ | ۹,۷۸۹,۹۸۷ |
| کنسانتره سنگ آهن | تن | ۴۱۸,۷۶۸ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ | ۳,۱۱۹,۶۹۹ | ۷,۱۴۶,۸۸۵ | ۶۲,۹۳۵,۶۳۹ | (۲,۳۱۳,۳۱۳) | ۲۰,۱۷۳,۶۲۴ | (۴۶,۶۶۷,۹۱۵) | ۸۰۶,۳۸۶ | ۲۰,۱۷۳,۶۱۹ |
| گندله سنگ آهن | تن | ۱۹۳,۷۵۳ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ | ۲,۱۵۲,۴۴۰ | ۲۴,۸۳۵,۲۹۶ | ۵۳,۴۵۶,۴۸۴ | (۱,۰۲۲,۰۴۰) | ۲۴,۸۳۵,۲۹۶ | (۲۵,۳۸۲,۶۶۶) | ۱,۱۳۰,۴۰۰ | ۲۴,۸۳۵,۲۹۵ |
| آهن اسفنجي | تن | ۶,۲۱۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ | ۷۵۱,۵۰۰ | ۵۰,۳۵۴,۹۴۱ | ۳۷,۸۴۱,۷۳۸ | (۷۵۱,۵۰۰) | ۵۰,۳۵۴,۹۴۱ | (۳۷,۸۴۱,۷۳۸) | ۰ | ۰ |
| شمش فولادي | تن | ۳۷,۰۴۱ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ | ۳۷,۷۷۸ | ۹۴,۷۴۵,۸۳۱ | ۳,۵۷۹,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۷۷۸ | ۹۴,۷۴۵,۸۳۱ |
| بریکت | تن | ۷۲۳ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ | ۵۹,۹۲۲ | ۱۵۴,۸۹۰,۴۵۳ | ۱۱۶,۸۱۸,۳۸۰ | ۰ | ۸۲۴,۶۸۰ | | ۷۵۴,۲۰۰ | ۱۵۵,۹۸۳,۹۰۳ |
| مایعات کرایجونیک | تن | ۵,۶۶۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ | ۵۰,۰۰۴ | ۳۸,۷۴۰,۸۴۰ | ۵۶۲,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۲۰ | ۳۸,۷۴۰,۸۴۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| سنگ آهن دانه بندي | تن | ۲,۰۵۲,۹۱۳ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ | ۲۸۶,۰۲۴ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ | ۲,۰۵۲,۹۱۳ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ | ۲۸۶,۰۲۴ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ | ۲,۰۵۲,۹۱۳ | ۷,۱۷۷,۴۱۵ |
| کنسانتره سنگ آهن | تن | ۷,۱۴۶,۸۸۵ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ | ۴۱۸,۷۶۸ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ | ۷,۱۴۶,۸۸۵ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ | ۴۱۸,۷۶۸ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ | ۷,۱۴۶,۸۸۵ | ۱۷,۰۶۶,۴۵۴ |
| گندله سنگ آهن | تن | ۴,۵۶۸,۰۳۵ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ | ۱۹۳,۷۵۳ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ | ۴,۵۶۸,۰۳۵ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ | ۱۹۳,۷۵۳ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ | ۴,۵۶۸,۰۳۵ | ۲۳,۵۷۶,۵۹۰ |
| آهن اسفنجي | تن | ۲۶۷,۲۹۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ | ۶,۲۱۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ | ۲۶۷,۲۹۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ | ۶,۲۱۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ | ۲۶۷,۲۹۷ | ۴۳,۹۹۴,۵۳۱ |
| شمش فولادي | تن | ۴,۵۹۵,۳۱۳ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ | ۳۷,۰۴۱ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ | ۴,۵۹۵,۳۱۳ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ | ۳۷,۰۴۱ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ | ۴,۵۹۵,۳۱۳ | ۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷ |
| بریکت | تن | ۵۹,۹۲۲ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ | ۷۲۳ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ | ۵۹,۹۲۲ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ | ۷۲۳ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ | ۵۹,۹۲۲ | ۸۲,۸۷۹,۶۶۸ |
| مایعات کرایجونیک | تن | ۵۰,۰۰۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ | ۵,۶۶۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ | ۵۰,۰۰۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ | ۵,۶۶۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ | ۵۰,۰۰۴ | ۸,۸۲۸,۳۹۰ |

| 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 |
| 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 ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهن 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 | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهن و سایر | تن | ۶۲۶,۶۸۴ | ۷,۷۸۲,۴۲۸ | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۱,۲۶۶ | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۱,۲۶۶ | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | ۶۲۶,۶۸۴ | ۷,۷۸۲,۴۲۸ | ۴,۸۷۷,۱۲۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | | | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | | | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | | | ۴,۸۷۷,۱۲۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | | | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | | | ۵۰,۲۳۴,۵۲۸ | | | 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 |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۳۹۳,۳۷۶ | ۵,۴۳۶,۹۹۱ | ۷,۷۱۲,۹۴۳ | ۲۸۵,۶۴۳ | ۴۴۱,۸۲۶ | ۳۲۱,۹۷۴ |
| هزینه استهلاک | ۴,۶۳۷,۱۹۵ | ۵,۳۷۰,۱۰۴ | ۴,۹۷۴,۹۵۸ | ۱۱۰,۰۹۱ | ۱۵۲,۰۴۲ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴,۷۶۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۹۲۲ | 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 | ۳۷,۰۲۸,۸۲۸ | ۷۶۶,۲۵۹ | ۱,۵۴۷,۶۲۸ | ۸۳۴,۹۴۶ |
| 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 | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۳۵ | ۱,۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵ | ۱,۹۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کاراوران صنعت خاورمیانه | ۲۹ | ۴۳۲,۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۸,۶۰۴ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۶ | ۲۹ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | ۱۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۴ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | 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 |
| گلفام معدن پرند کرمان | ۵ | ۵۲,۶۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵ | ۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پژوهش و نوآوري فرتاک ايرانيان | ۱۰ | ۲,۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سمنگان ترابر ايرانيان | ۰ | ۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني و صنعتي گهر پويش گام | ۳۵ | ۳۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۵ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فر آوران ذغالسنگ پابدانا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد بوتياي ايرانيان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بابک مس ايرانيان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ضايعات | ۴۸,۵۹۲ | ۳۲,۰۷۶ | ۰ |
| ساير | 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 |
|---|---|---|---|
| ساير | 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 | ۶۵,۵۲۴,۵۳۵ | ۲۱,۰۲۵,۱۴۳ | ۴,۳۵۸,۱۸۶ | ۱۶,۶۶۶,۹۵۶ | ۰ | |
| 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 | ۵۶,۹۲۶,۲۲۰ | 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۶ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

به 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 ضايعات-ميلگرد و ضايعات انبارقطعات | ۰ | ۱۸۴,۳۸۶ | ۰ |
| جمع | ۳۸۷,۷۳۰ | ۳۵۹,۴۱۸ | ۱,۱۹۳,۶۴۸ |

**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.» |