اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۴۸۰,۰۴۵	۹۳,۸۹۱,۴۱۷	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۳۷۲,۹۳۷)	(۷۰,۷۱۰,۴۶۳)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۱۰۷,۱۰۸	۲۳,۱۸۰,۹۵۴	۴۸,۰۲۵,۱۰۸	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۷,۳۴۸)	(۶۹۳,۲۷۹)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶۲,۰۵۴	۳,۲۲۷,۸۷۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۸۱)	(۲۳,۶۸۶)	(۱,۰۸۱,۲۴۵)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۷۵۱,۸۷۹	۲۳,۶۲۶,۰۴۳	۴۷,۹۲۱,۳۰۵	۲۳
هزینه های مالی	(۹,۲۷۳,۸۱۷)	(۶,۹۰۲,۶۵۹)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۶۸۶	(۴۸,۶۳۳)	۳۸۱,۴۹۴	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸,۵۹۲,۷۴۸	۱۵,۶۷۴,۷۵۱	۳۷,۰۸۶,۲۴۵	۱۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷۳۶,۰۲۰	۷۵۵,۴۲۹	۱,۰۰۱,۰۶۵	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۳۲۸,۷۶۸	۱۶,۴۳۰,۱۸۰	۳۸,۰۸۷,۳۱۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۳,۷۱۴)	(۱۱۵,۱۰۳)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۶۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۱	۱,۲۸۴	۳,۶۸۳	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۱)	(۳۵۱)	(۵۵۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۰	۹۳۳	۳,۱۲۶	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۷۰	۹۳۳	۳,۱۲۶	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۱	۹۳۲	۳,۱۲۶	(۵۱)
سرمایه - میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۶,۳۱۵,۰۷۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۶,۶۶۲,۵۲۲	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰۸,۰۱۰	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۰۳۹,۷۸۹	۴,۳۸۸,۵۲۰	۱,۷۷۴,۱۶۷	۱۵
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۸۴,۲۸۷	۳,۸۴۴,۲۸۷	۱,۹۶۰,۱۶۲	۵۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۵۳,۸۷۲	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	۳۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۳۹,۸۳۴	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۵	۶۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۲,۶۸۸,۴۱۴	۱۴۱,۰۳۴,۴۹۱	۹۲,۱۸۴,۴۲۶	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۲۳۸,۲۰۶	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۳۵
موجودي مواد و کالا	۶۵,۷۹۴,۵۴۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۶۱۵,۱۱۵	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۶۶,۹۷۶	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۲۳
	۱۰۴,۷۱۴,۸۴۵	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۴,۷۱۴,۸۴۵	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۳۵
جمع داراييها	۲۵۷,۴۰۳,۲۵۹	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۹,۵۶۲,۷۲۰	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۱,۷۵۹,۰۹۵	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	(۵۴)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰۸,۵۰۹,۰۹۵	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۲۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۸,۵۰۹,۰۹۵	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷۸,۱۴۹	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۲,۲۷۳,۵۵۰	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۳۸,۶۲۴	۲۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۱,۵۸۳	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۰۲۳,۲۸۲	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۱۵,۰۰۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۴۹۳,۳۷۹	۴۱,۶۴۰,۱۴۳	۲۸,۱۰۳,۴۲۲	۲۴
مالیات پرداختني	۱,۴۵۳,۱۸۶	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۲۶
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۸	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	(۹۸)
تسهيلات مالي	۹,۸۱۹,۷۲۳	۳۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	(۵۲)
ذخایر	۵,۵۱۹,۹۵۲	۳,۶۹۹,۴۸۰	۲,۱۲۲,۶۱۱	۴۹
پیش‌دریافت‌ها	۷,۵۵۰,۰۶۴	۳,۳۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۰	۱۲۵
	۷۵,۸۷۰,۸۸۲	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۳۲۴,۸۹۳	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۸۷۰,۸۸۲	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۳۲۴,۸۹۳	۵
جمع بدهي‌ها	۱۴۸,۸۹۴,۱۶۴	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۳	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۷,۴۰۳,۲۵۹	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۹,۵۶۲,۷۲۰	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۸	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۸	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۸	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۸	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۳۷,۲۱۱,۲۱۴		۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	(۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۵۰۰,۰۰۰						۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											۱۸,۴۲۵,۰۵۴		۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۰	۱۸,۴۲۵,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۵,۰۵۴		۱۸,۴۲۵,۰۵۴	۰	۱۸,۴۲۵,۰۵۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰											۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۹,۰۹۵	۰	۱۰۸,۵۰۹,۰۹۵	۰	۱۰۸,۵۰۹,۰۹۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۹۶۴,۸۶۰	۱۹,۳۴۵,۲۵۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۸	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۸,۴۳۴)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۷۳,۲۱۹)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۶۹۶,۴۲۶	۱۹,۰۷۲,۰۳۵	۶۲,۵۱۹,۱۸۹	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۱۶,۵۷۴)	(۱۱,۳۸۹,۱۹۳)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۳,۳۰۵)	۰	(۱۰,۷۷۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۳۰۰)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳,۱۴۴	۱۳,۸۹۲	۳۷,۲۶۷	۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۰۳۶,۷۳۵)	(۱۳,۴۱۲,۶۰۱)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۵۹,۶۹۱	۵,۶۵۹,۴۳۴	۲,۷۹۳,۹۸۶	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۱۵,۹۶۵,۰۸۴	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۲۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۷۵۹,۴۶۶)	(۱۲,۱۱۱,۷۶۴)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۴۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۰۲۳,۱۱۵)	(۸,۷۲۵,۹۹۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۰۳۱,۴۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۵۹,۳۳۶)	(۵,۹۰۴,۱۶۷)	(۲,۹۲۵,۰۳۶)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۰,۲۵۵	(۲۴۴,۷۳۳)	(۱۳۲,۰۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۶۶,۹۷۶	۷۵۳,۹۳۸	۸۶۶,۶۲۱	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۴۸,۸۷۵,۷۸۶	۱,۶۱۳,۴۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۴۸۰,۰۴۵	۹۳,۸۹۱,۴۱۷	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۳۷۲,۹۳۷)	(۷۰,۷۱۰,۴۶۳)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۱۰۷,۱۰۸	۲۳,۱۸۰,۹۵۴	۴۸,۰۲۵,۱۰۸	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۷,۳۴۸)	(۶۹۳,۲۷۹)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۲۹,۶۲۱	۸۷۲,۷۹۰	۳,۹۳۸,۶۰۶	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۸۱)	(۲۳,۶۸۶)	(۱,۰۸۱,۲۴۵)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۸۸۱,۵۰۰	۲۳,۲۳۶,۷۷۹	۴۸,۶۳۳,۰۴۱	۲۴
هزینه های مالی	(۹,۲۷۳,۸۱۷)	(۶,۹۰۲,۶۵۹)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۶۸۶	(۴۸,۶۳۳)	۳۸۱,۴۹۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۲۲,۳۶۹	۱۶,۳۸۵,۴۸۷	۳۷,۷۹۶,۹۸۱	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۳,۷۱۴)	(۱۱۵,۱۰۳)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۶۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۱۸,۶۵۵	۱۶,۲۷۰,۳۸۴	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۱۸,۶۵۵	۱۶,۲۷۰,۳۸۴	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۹	۱,۳۲۴	۲,۷۲۴	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۲)	(۳۹۵)	(۶۱۴)	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۷	۹۲۹	۲,۱۱۰	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۷	۹۲۹	۲,۱۱۰	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۰	۹۳۰	۲,۱۱۰	(۴۹)
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۱۸,۶۵۵	۱۶,۲۷۰,۳۸۴	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۸۱۸,۶۵۵	۱۶,۲۷۰,۳۸۴	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۶,۶۶۲,۵۲۲	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰۸,۰۱۰	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۶۰,۵۲۵	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲,۸۳۷,۶۵۶	۴۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۳۵۳,۸۷۲	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	۳۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۱۳۹,۸۳۴	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۶	۶۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵۱,۸۳۴,۷۶۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۲۳۸,۲۰۷	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۳۵
موجودي مواد و کالا	۶۵,۷۹۴,۵۴۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۶۸۵,۲۶۴	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۶۶,۹۷۶	۸۶۶,۶۳۱	۹۹۸,۶۷۱	۲۳
	۱۰۴,۷۸۵,۰۹۵	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۴,۷۸۵,۰۹۵	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۳۵
جمع داراييها	۲۵۶,۶۰۹,۸۵۸	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰,۹۶۵,۶۹۳	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۷,۷۱۵,۶۹۳	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	۵۹,۲۲۶,۱۵۳	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷۸,۱۴۹	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۲,۲۷۳,۵۵۰	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۲۸,۶۲۴	۲۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۷۱,۵۸۴	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۰۲۳,۲۸۳	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۱۵,۰۰۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۴۹۳,۳۷۹	۴۱,۶۴۰,۱۴۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۳	۲۴
ماليات پرداختني	۱,۴۵۳,۱۸۶	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۳۷۹	۲۶
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۷۸	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	(۹۸)
تسهيلات مالي	۹,۸۱۹,۷۲۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	(۵۲)
ذخاير	۵,۵۱۹,۹۵۳	۳,۶۹۹,۴۸۰	۳,۱۲۲,۶۱۱	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۵۵۰,۰۶۴	۳,۲۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۱	۱۲۵
	۷۵,۸۷۰,۸۸۲	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۵	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۸۷۰,۸۸۲	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۳۲۴,۸۹۵	۵
جمع بدهي‌ها	۱۴۸,۸۹۴,۱۶۵	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۵	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۶,۶۰۹,۸۵۸	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۶,۹۲۰,۸۸۵		۳۶,۹۲۰,۸۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال 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		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۸,۸۱۸,۶۵۵		۱۸,۸۱۸,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۸,۶۵۵	۰	۱۸,۸۱۸,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰									۴۵,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۵,۶۹۳	۰	۱۰۷,۷۱۵,۶۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۹۶۴,۸۶۰	۱۹,۳۴۵,۲۵۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۷	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۸,۴۳۴)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۷۳,۲۱۹)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۶۹۶,۴۲۶	۱۹,۰۷۲,۰۳۵	۶۲,۵۱۹,۱۸۸	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۱۶,۵۷۴)	(۱۱,۳۸۹,۱۹۳)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۳,۳۰۶)	۰	(۱۰,۷۷۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۷,۳۰۰)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۱۴۴	۱۳,۸۹۲	۲۷,۲۶۷	۲۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۰۳۶,۷۳۶)	(۱۲,۴۱۲,۶۰۱)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۵۹,۶۹۰	۵,۶۵۹,۴۳۴	۳,۷۹۲,۹۸۵	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۱۵,۹۶۵,۰۸۴	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	۲۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۷۵۹,۴۶۵)	(۱۲,۱۱۱,۷۶۴)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	(۲۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۰۲۳,۱۱۵)	(۸,۷۲۵,۹۹۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۵۹,۳۳۵)	(۵,۹۰۴,۱۶۷)	(۳,۹۲۵,۰۲۵)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۰,۳۵۵	(۲۴۴,۷۳۳)	(۱۳۲,۰۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۶۶,۹۷۶	۷۵۳,۹۳۸	۸۶۶,۶۲۱	۴۳
معاملات غیرنقدي	۴۸,۸۷۵,۷۸۶	۱۶,۶۱۳,۴۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع قیمت گذاری	دوره/ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱				سال ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۰				سال ۱۳۹۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶۴,۳۹۲	۷۲۵,۶۰۸	۳۶,۶۴۸,۳۲۳	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۴۸۴,۰۶۸	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۴۸۴,۰۶۸	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۴۸۴,۰۶۸	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)
گندله سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴۲,۹۱۳	۲,۲۴۲,۷۹۸	۲۰,۹۷۹,۶۷۵	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۳۳,۲۳۷,۹۴۲	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۳۳,۲۳۷,۹۴۲	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۳۳,۲۳۷,۹۴۲	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۴۲۷,۷۴۳	۳,۲۵۰,۲۵۱	۱۱,۳۷۹,۲۹۷	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۶۲۹,۸۷۴	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۶۲۹,۸۷۴	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۶۲۹,۸۷۴	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۵۸۵	۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۵۱۷	(۱۰۷,۲۱۰)	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۸,۶۶۳	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۸,۶۶۳	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۸,۶۶۳	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)
لجن آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۲۱۳	۰	۱۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۶۹	۰	۷۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۸۲۹,۳۲۲	۰	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۵۳,۸۳۹	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۵۳,۸۳۹	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۵۳,۸۳۹	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)
بریکت سرد	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶,۴۷۲	۲۸,۱۱۶	۱,۴۹۱,۵۷۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۲۰,۰۶۱	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۲۰,۰۶۱	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۲۰,۰۶۱	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۷,۵۸۷	۷,۱۶۵,۵۷۶	۷۰,۸۴۹,۲۸۹	(۸۵,۱۱۹,۰۶۱)	۱۲۳,۶۴۸,۴۴۴	۲,۲۶۳,۱۲۲		(۸۵,۱۱۹,۰۶۱)	۱۲۳,۶۴۸,۴۴۴	۲,۲۶۳,۱۲۲		(۸۵,۱۱۹,۰۶۱)	۱۲۳,۶۴۸,۴۴۴	۲,۲۶۳,۱۲۲		(۸۵,۱۱۹,۰۶۱)
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۹,۶۶۸	۰	۲۲,۴۶۹,۶۳۲	(۲۶,۲۵۶,۷۴۲)	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۲۶۲,۲۵۰	۳۵,۲۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۲)	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۲۶۲,۲۵۰	۳۵,۲۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۲)	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۲۶۲,۲۵۰	۳۵,۲۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۲)
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۶۷۰	۵۷۲,۴۹۶														
گندله سنگ آهن	تن	۰																	
جمع فروش صادراتی				۱۸۹,۳۳۸	۴۴۵,۲۷۶	۲۳,۰۴۲,۱۲۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)		۴۴۵,۲۷۶	۴۰,۳۹۴,۶۹۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)		۴۴۵,۲۷۶	۴۰,۳۹۴,۶۹۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)		۴۴۵,۲۷۶	۴۰,۳۹۴,۶۹۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	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	۱۹۰,۹۶۳,۹۵۶	۵۴,۸۹۳,۱۶۲	(۳۵,۸۳۵,۵۸۰)	۱۹,۰۵۷,۵۸۱	۴۲۷,۲۰۰	۲۹۹,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۸,۰۰۰						
گندله سنگ آهن	۳۸,۳۵۲,۶۰۱	۱۸,۵۸۷,۶۶۵	(۱۳,۸۱۳,۳۹۳)	۴,۷۷۴,۳۷۲	۱,۱۵۸,۰۰۰	۶۰۵,۸۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۵,۲۸۰						
کنسانتره سنگ آهن	۳۳,۰۵۶,۰۵۵	۱۴,۵۵۷,۴۹۰	(۱۲,۱۰۸,۱۲۶)	۲,۴۴۹,۳۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۱	۳۰,۰۳۰,۰۰۷	۱۰,۶۷۴,۱۹۶						
مایعات کرایجونیک	۷۹,۴۴۳,۷۷۰	۲۶۶,۶۳۳	(۶۰,۴۳۹)	۳۰۶,۱۹۴	۳۰,۶۵۸	۷,۱۴۰	۹۸,۴۲۴,۲۷۰	۷۰۲,۷۵۰						
لجن آهن اسفنجي	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
ضایعات شمش	۸۵,۴۱۲,۵۲۷	۵۰۷,۲۶۵	(۴۳۶,۱۶۸)	۷۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰						
آهن اسفنجي	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۵۸,۹۵۶)	۸۵,۱۶۱	۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰						
بریکت سرد	۰		۰	۰	۱۷,۷۷۴	۱۷,۷۷۴	۱۱۲,۴۹۸,۳۶۸	۱,۹۹۹,۵۴۶						
جمع فروش داخلی		۸۹,۰۵۶,۳۳۲	(۶۲,۳۱۲,۶۶۲)	۲۶,۷۴۳,۶۷۰	۳,۶۳۹,۶۳۲	۱,۲۸۵,۲۴۵		۹۸,۶۲۹,۷۷۲						
فروش صادراتی:														
شمش فولادي	۲۰۴,۸۵۰,۶۶۶	۴,۰۹۳,۲۲۶	(۲,۶۲۲,۹۹۹)	۱,۴۷۰,۳۲۷	۰	۱۲۸,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۲,۰۰۰						
نرمه گندله و گندله درشت دانه	۲۸,۴۳۱,۳۹۱	۱,۴۰۵,۸۴۷	(۸۰۶,۵۲۱)	۵۹۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰						
گندله سنگ آهن	۳۸,۵۰۷,۷۴۳	۱,۹۲۴,۵۴۰	(۱,۶۳۰,۷۵۵)	۲۹۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش صادراتی		۷,۴۲۳,۷۱۳	(۵,۰۶۰,۲۷۵)	۲,۳۶۳,۴۳۸	۰	۱۲۸,۱۶۰		۲۵,۶۳۲,۰۰۰						
درآمد ارائه خدمات:														

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر					۰	۰				(۱۳۴,۵۰۱)	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱,۴۵۶,۹۲۵	۹۳,۸۹۱,۴۱۷	۷,۱۶۵,۵۷۶	۲,۷۰۸,۴۹۸		۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	۴۸,۱۵۹,۶۰۹	۳,۲۶۹,۶۴۰	۱,۳۴۳,۵۴۴		۹۶,۴۸۰,۰۴۵	(۶۷,۳۷۲,۹۳۷)	۲۹,۱۰۷,۱۰۸	۳,۶۳۹,۶۳۲	۱,۴۱۳,۴۰۵		۱۳۴,۲۶۱,۷۷۲			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۲۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۹۶,۴۸۰,۰۴۵	۱۳۴,۲۶۱,۷۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۶۷,۳۷۲,۹۳۷)	(۹۰,۶۳۸,۶۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به طور مبسوط تشریح شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۷۷۲,۸۳۱	۴۶,۴۵۹,۸۱۵	۵۳,۲۴۷,۳۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۲۶,۴۱۹	۱,۱۴۶,۷۴۷	۱,۰۹۹,۹۶۱
سربارتولید	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۲۶,۶۰۳,۸۴۵	۳۸,۹۸۹,۱۳۳
جمع	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۳	۷۴,۲۱۰,۴۰۷	۹۳,۳۳۶,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۳	۷۴,۲۱۰,۴۰۷	۹۳,۳۳۶,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۳	۷۴,۲۱۰,۴۰۷	۹۳,۳۳۶,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۲,۵۲۵	۱۹,۵۵۷,۵۷۴	۳,۹۱۳,۹۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۵۵۷,۵۷۴)	(۲۶,۲۹۵,۰۴۴)	(۶,۶۱۱,۸۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴	۶۷,۳۷۲,۹۳۷	۹۰,۶۳۸,۶۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴	۶۷,۳۷۲,۹۳۷	۹۰,۶۳۸,۶۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۳	۲,۵۳۶,۵۳۴	۱۴,۹۶۵,۹۸۰	۳۷,۹۶۱,۷۱۷	(۲,۴۸۷,۰۴۸)	۱۴,۲۹۶,۷۵۹	(۳۵,۵۵۶,۷۳۷)	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۱۰	۱۳,۲۸۶,۹۴۵	۴,۴۵۷,۹۰۳
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵	۱,۵۲۵,۱۴۶	۲۷,۱۳۷,۷۲۵	۴۱,۳۸۸,۹۹۲	(۱,۱۹۸,۹۹۲)	۲۴,۴۰۳,۴۸۷	(۲۹,۲۵۹,۵۸۶)	۴۷۹,۰۸۸	۲۵,۲۷۳,۲۷۸	۱۲,۱۰۸,۱۲۴	۲۶۵,۸۳۴	۲۶,۹۶۴,۸۲۴	۷,۱۶۸,۱۶۷
گندله سنگ آهن	تن	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۰	۴,۵۶۸,۰۳۵	۱,۱۰۶,۷۱۹	۳۰,۷۴۷,۸۶۶	۳۴,۰۲۹,۲۴۷	(۴۶۷,۶۷۹)	۲۹,۹۴۱,۷۸۳	(۱۴,۰۰۳,۱۴۳)	۵۳۴,۶۵۲	۲۸,۸۸۶,۳۵۸	۱۵,۴۴۴,۱۴۹	۲۹۸,۱۴۱	۳۰,۶۹۰,۱۴۳	۹,۱۴۹,۹۹۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۲۱۹	۱۳۱,۲۱۶	۲۶,۳۳۲	۴۲,۳۲۱,۰۱۶	۱,۱۱۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۹	۱۶,۰۸۲,۴۹۴	۸۰۶,۵۲۱	۲۰,۹۴۸	۲۰,۹۶۱,۰۴۶	۴۳۹,۰۹۳
شمش فولادي	تن	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳	۲۹۷,۵۳۲	۱۲۵,۴۶۹,۱۲۳	۳۷,۳۳۱,۰۷۹	۲,۹۵۵	۱۳۴,۳۳۳,۷۵۵	۵۳۱,۲۹۰	۳۰۷,۴۳۴	۱۲۵,۰۹۵,۲۹۹	۳۸,۴۵۸,۵۷۹	۳۱,۰۹۴	۱۲۸,۶۱۳,۳۳۴	۳,۹۹۹,۱۰۳
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۱۷	۴۳,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷	۳۳۷,۲۶۶	۵۴,۱۰۷,۴۹۷	۱۷,۷۰۷,۵۴۴	(۳۳۰,۹۶۴)	۵۳,۸۹۱,۳۳۴	(۱۷,۲۹۷,۱۷۸)	۱,۰۹۰	۵۴,۰۸۸,۹۹۱	۵۸,۹۵۷	۱۱,۴۲۹	۵۴,۱۳۴,۷۴۵	۶۱۸,۷۰۶
بریکت سرد	تن	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲	۷,۹۰۶	۱۳۵,۱۹۷,۴۴۵	۱,۰۶۸,۸۷۱	(۷,۶۲۰)	۱۳۰,۲۲۷,۶۹۰	(۹۹۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱۳۵,۲۴۰,۸۳۳	۱۳۶,۴۵۸
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۳,۲۴۱	۳۸,۹۸۷,۶۵۸	۱۲۶,۳۵۹	(۳,۸۱۸)	۳۸,۹۸۷,۵۸۰	(۱۰۹,۸۶۷)	۰	۰	۰	۸,۲۹۰	۲۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴	۲۹,۳۲۲	۱۷,۶۰۱,۳۹۱	۵۱۶,۱۰۸	(۲۲,۷۷۹)	۱۸,۵۹۹,۵۴۳	(۴۳۳,۶۷۹)	۵,۵۷۱	۱۰,۸۴۸,۸۶۰	۶۰,۴۳۹	۶,۶۳۶	۱۲,۳۵۵,۹۳۷	۸۱,۹۹۴
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۱۰۱	۱۱۴,۷۷۶	۷,۳۸۶	۹۴۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۳	۴,۱۷۶,۵۰۹	۱۱۴,۷۸۳
ضایعات شمش	تن	۴۰,۵۱۵	۱۰,۱۰۰,۱۱۱	۴۰۹,۲۰۶	۶,۰۱۶	۱۲,۸۵۱,۲۳۰	۷۷,۳۱۳	(۲,۱۹۷)	۹۱۰	(۲)	۵,۹۳۹	۷۳,۴۴۱,۳۲۰	۴۳۶,۱۶۸	۳۸,۲۹۵	۱,۳۱۱,۳۴۳	۵۰,۳۴۹
جمع کل				۱۹,۵۵۷,۵۷۴			۱۷۱,۳۳۱,۶۳۴			(۹۷,۱۱۱,۲۳۷)			۶۷,۳۷۲,۹۳۷			۲۶,۳۹۵,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ آهن دانه بندي	تن	۳۳۵,۵۱۰	۱۳,۲۸۶,۹۴۵	۴,۴۵۷,۹۰۳	۲,۷۸۳,۸۱۰	۱۱,۰۳۱,۷۴۹	۳۰,۷۱۰,۲۹۴	(۲,۵۳۹,۲۰۰)	۱۱,۰۳۲,۰۰۰	(۲۸,۰۱۲,۴۵۷)	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۲۰	۱۲,۳۳۴,۹۳۱	۷,۱۵۵,۷۴۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۲۶۵,۸۳۴	۲۶,۹۶۴,۸۲۴	۷,۱۶۸,۱۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۵۲۶	۳۲,۷۲۸,۸۴۲	(۱,۲۴۴,۵۴۹)	۲۰,۴۲۸,۵۰۰	(۲۵,۴۳۴,۲۶۹)	۳۵۵,۴۵۱	۲۰,۵۵۰,۱۵۵	۷,۳۰۴,۵۷۳	۲۶۵,۸۳۴	۲۶,۹۶۴,۸۲۴	۷,۱۶۸,۱۶۷
گندله سنگ آهن	تن	۲۹۸,۱۴۱	۳۰,۶۹۰,۱۴۳	۹,۱۴۹,۹۹۰	۱,۱۵۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۱۹۲	۲۸,۹۵۴,۸۵۴	(۵۵۲,۱۶۰)	۲۵,۰۰۲,۶۶۴	(۱۳,۸۰۵,۴۷۱)	۶۰۵,۸۴۰	۲۵,۰۰۵,۵۸۴	۱۵,۱۴۹,۳۸۳	۲۹۸,۱۴۱	۳۰,۶۹۰,۱۴۳	۹,۱۴۹,۹۹۰
آهن اسفنجي	تن	۱۱,۴۲۹	۵۴,۱۳۴,۷۴۵	۶۱۸,۷۰۶	۴۰۶,۰۰۰	۵۰,۷۱۹,۱۰۱	۲۰,۵۹۱,۹۵۵	(۴۰۶,۰۰۰)	۵۰,۷۱۹,۱۰۱	(۲۰,۵۹۱,۹۵۵)	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۹	۵۴,۱۳۴,۷۴۵	۶۱۸,۷۰۶
بریکت سرد	تن	۱,۰۰۹	۱۳۵,۲۴۰,۸۳۳	۱۳۶,۴۵۸	۱۷,۷۷۴	۹۴,۶۲۶,۷۰۲	۱,۶۸۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴	۹۴,۶۲۶,۷۰۲	۱,۶۸۱,۸۹۵	۱,۰۰۹	۱۳۵,۲۴۰,۸۳۳	۱۳۶,۴۵۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
شمش فولادي	تن	۳۱,۰۹۴	۱۲۸,۶۱۳,۳۳۴	۳,۹۹۹,۱۰۳	۴۲۷,۲۰۰	۱۵۲,۷۵۰,۷۹۶	۶۵,۶۸۲,۳۴۰	۰		۵۴۵,۱۹۳	۴۲۷,۲۰۰	۱۵۵,۰۲۶,۹۹۷	۶۶,۲۲۷,۵۳۳	۳۱,۰۹۴	۱۲۸,۶۱۳,۳۳۴	۳,۹۹۹,۱۰۳
مایعات کرایجونیک	تن	۶,۶۳۶	۱۲,۳۵۵,۹۳۷	۸۱,۹۹۴	۳۰,۶۵۷	۸,۹۷۸,۸۹۶	۲۷۵,۲۶۶	(۲۳,۵۱۷)	۰	۰	۷,۱۴۰	۳۸,۵۵۲,۶۶۱	۲۷۵,۲۶۶	۶,۶۳۶	۱۲,۳۵۵,۹۳۷	۸۱,۹۹۴
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۲۰,۹۴۸	۲۰,۹۶۱,۰۴۶	۴۳۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۸	۲۰,۹۶۱,۰۴۶	۴۳۹,۰۹۲
ریمیت	تن	۸,۲۹۰	۲۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۰	۲۱,۵۳۱,۸۴۶	۱۷۸,۴۹۹
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۷,۴۸۳	۴,۱۷۶,۵۰۹	۱۱۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۳	۴,۱۷۶,۵۰۹	۱۱۴,۷۸۳
ضایعات شمش	تن	۳۸,۳۹۵	۱,۳۱۱,۳۴۳	۵۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۵	۱,۳۱۱,۳۴۳	۵۰,۳۴۹
جمع کل				۲۶,۳۹۵,۰۴۴			۱۸۰,۶۲۵,۴۴۶			(۸۷,۲۸۸,۹۵۹)			۹۰,۶۳۸,۶۵۰			۲۹,۰۹۲,۸۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۶۲۶,۶۸۴	۷,۷۸۲,۴۲۸	۴,۸۷۷,۱۲۳	۲,۶۰۶,۲۶۷	۳۰,۷۸۳,۲۴۳	۵۴,۱۶۸,۷۶۰	۲,۴۷۸,۷۲۳	۱۸,۷۴۳,۴۴۸	۴۶,۴۵۹,۸۱۵	۷۵۴,۳۲۸	۱۶,۶۸۵,۱۴۰	۱۲,۵۸۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۷۷,۱۲۳			۵۴,۱۶۸,۷۶۰			۴۶,۴۵۹,۸۱۵			۱۲,۵۸۶,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۷۷,۱۲۳			۵۴,۱۶۸,۷۶۰			۴۶,۴۵۹,۸۱۵			۱۲,۵۸۶,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن و سایر	تن	۷۵۴,۳۲۸	۱۶,۶۸۵,۱۴۰	۱۲,۵۸۶,۰۶۸	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۶,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۶,۰۰۰	۷۵۴,۳۲۸	۱۶,۶۸۵,۱۴۰	۱۲,۵۸۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۵۸۶,۰۶۸			۵۸,۳۸۶,۰۰۰			۵۸,۳۸۶,۰۰۰			۱۲,۵۸۶,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۵۸۶,۰۶۸			۵۸,۳۸۶,۰۰۰			۵۸,۳۸۶,۰۰۰			۱۲,۵۸۶,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به طور مبسوط تشریح شده است

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

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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۳۶,۹۹۱	۳,۷۶۲,۲۳۸	۳,۶۲۹,۰۲۴	۴۴۱,۸۲۹	۲۱۱,۸۲۴	۳۰۷,۹۰۴
هزینه استهلاک	۵,۳۷۰,۱۰۴	۲,۸۹۴,۹۴۷	۲,۴۸۷,۴۷۹	۱۵۲,۰۴۲	۱۰۸,۵۴۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۲۳,۷۴۳	۶,۰۵۵,۶۹۰	۱۰,۲۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	۷,۰۵۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۶۵۵,۶۰۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۲	۷۶,۷۱۲	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	۱,۹۵۲,۲۲۵	۱,۳۱۱,۶۶۸	۲,۳۰۳,۹۰۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۹۶,۸۰۰	۵,۵۲۹,۰۳۷	۲۰,۳۳۱,۴۶۳	۱,۵۴۷,۶۳۵	۹۵۰,۲۶۵	۱,۲۴۱,۷۶۲
جمع	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۲۶,۶۰۳,۸۴۵	۳۸,۹۸۹,۱۳۳	۲,۲۵۰,۴۲۸	۱,۳۴۷,۳۴۸	۲,۲۰۵,۲۶۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۰۹	۲,۰۰۳	۲,۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۳۹	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	۲,۶۰۵	۷۴۸	۶,۰۹۵	۲,۴۰۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	یورو	۱۰,۴۹۶	۳,۲۰۴	۸,۶۷۱	۳,۷۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۲۲	۶,۷۳۰	۷۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۴۷۰	۱۱,۴۰۳	۶۲۶	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳,۴۷۳,۵۰۸	۲۹,۱۴۰,۱۰۳	۱۱	۲۱	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	
عملیات استخراج کلوخه سنگ آهن معدن ۴	۰	۰		۴۱,۶۲۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	۱,۲۱۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۲۷۳	۰	۹۴۷,۳۱۰	۳۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۷۳۶	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۹۴	۰	۹۷,۳۱۱	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۸۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ 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
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۱,۶۸۱,۵۹۴	۰	۰
فروش ضايعات	۱,۴۶۷,۳۵۸	۰	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۷۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۹,۶۲۱	۰
ساير	۷۸,۹۱۸	۰	۰
جمع	۳,۹۳۸,۶۰۶	۱,۱۲۹,۶۲۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۳,۱۹۰	۰	۰
بهاي ضايعات	۱,۰۷۸,۰۵۵	۵۱۹	۰
زيان ناشي از تسعيير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۷,۳۶۲	۰
جمع	۱,۰۸۱,۲۴۵	۷,۸۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۶,۳۴۹,۷۲۳	۶۰,۲۰۲,۳۷۱		۰	۰	۸,۲۲۶,۶۷۲	۵۱,۹۷۵,۶۹۹	۹,۲۷۳,۸۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	دلار	۵۵,۵۶۱,۰۸۸	۲۱,۸۹۰,۹۰۲	۱,۵۹۳,۰۵۱	۲۰,۲۹۷,۸۵۱	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	۶۰,۲۰۲,۳۷۱			۲۱,۸۹۰,۹۰۲	۷۳,۲۷۳,۵۵۰	۹,۸۱۹,۷۲۳	۹,۲۷۳,۸۱۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۲۷۳,۸۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							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

در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

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

در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۷,۲۶۷	۴۳,۱۴۴	۱۶,۷۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير	۲,۸۹۱	۲,۷۷۲	۴۲۷,۶۲۱
جمع	۳۰,۱۵۸	۴۵,۹۱۶	۴۴۴,۳۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۱۳۵	۰	۰
فروش ضایعات- میلگرد و ضایعات انبار قطعات	۳۴۷,۲۰۱	۶۳,۵۲۹	۰
سایر	۰	۶,۲۴۱	۱۵۲,۰۰۰
جمع	۳۵۱,۳۳۶	۶۸,۷۷۰	۱۵۲,۰۰۰

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
۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۰,۸۸۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به طور مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به طور مبسوط در گزارش تفسیری 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.»