اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۴۶,۰۸۳)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۶۲,۰۲۳	۱,۷۸۲,۵۸۸	۹۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۷,۶۲۴)	(۳,۱۹۰)	(۸۰,۰۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۶۱۳,۷۹۵	۴۷,۹۴۳,۳۸۱	۲۴
هزینه های مالی	(۱۴,۲۱۹,۵۴۲)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۴۰	۳۵۹,۴۱۸	(۵۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۵,۵۵۰,۲۹۳	۳۷,۰۸۶,۲۴۵	۲۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۹۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۵	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۵۳۸,۹۹۳	۳۸,۰۸۷,۳۱۰	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۳۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴۳,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۱۹۵	۲,۶۸۳	(۵۵)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۷۹)	(۵۵۷)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۱۶	۲,۱۲۶	(۵۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۹۱۶	۲,۱۲۶	(۵۷)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۵۰۵	۲,۱۲۶	(۷۶)
سرمايه - ميليون ريال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۳,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۴۲,۹۶۲,۹۱۷	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۳,۹۰۶	۰	
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۸۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۳۶۲,۲۲۰	۴,۳۸۸,۵۲۰	۰	۲۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۹۹,۲۴۴	۳,۸۴۴,۳۸۷	۳,۸۳۷,۶۵۷	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۵	۸۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۸,۷۳۲,۵۷۵	۱۴۱,۰۳۴,۴۹۱	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۳	۴,۸۵۷,۹۸۴	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۹۹,۳۸۴,۶۲۷	۴۸,۹۳۱,۶۶۳	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۲۸۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۲)
	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
جمع داراييها	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۹۰۵,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	(۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۸,۰۷۳	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۲	۷۶
ماليات پرداختني	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۸	۲۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	--
تسهيلات مالي	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	۲,۰۸۶,۳۶۰	۲۹۲
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۴	۴,۸۷۰,۱۸۱	۳۳
	۱۳۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۲,۸۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) 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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال 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				۰	۰	۰					(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۲۲,۵۰۰,۰۰۰						۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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

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
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۲,۹۶۶,۸۲۳		۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳		۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰								۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)											(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
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							۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷۶,۱۰۶)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۶۲,۵۱۹,۱۸۹	(۴۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۵۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۰۷,۳۵۱)	(۱۰,۷۷۱)	(۲,۷۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۵,۶۱۱	۲۷,۲۶۷	۲۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۰۹۱,۲۸۷	۲,۷۹۲,۹۸۶	۱۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۶,۸۱۲,۷۸۵)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۹۲۲,۳۴۴)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	(۱۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۹۶۷)	(۱۳۲,۰۴۹)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۰	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۴۶,۰۸۲)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۹۱,۶۴۴	۲,۴۹۳,۳۲۴	۸۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۳,۱۹۰)	(۸۰,۰۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۷۴۳,۴۱۷	۴۸,۶۵۴,۱۱۷	۲۵
هزینه های مالی	(۱۴,۲۱۹,۵۴۲)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۴۰	۳۵۹,۴۱۸	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۶۷۹,۹۱۵	۳۷,۷۹۶,۹۸۱	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۳۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۱۹	۲,۷۲۴	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۰)	(۶۱۴)	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۹	۲,۱۱۰	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۹	۲,۱۱۰	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۷	۲,۱۱۰	(۷۶)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۸۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۰۴۵,۳۸۲	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲,۸۳۷,۶۵۷	۲۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۹,۷۳۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۳۹	--
داراييماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۵	۸۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۱۰۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۱۴,۲۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۲)
	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
جمع داراييها	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۵,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳
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	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۵۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۲,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	(۸)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۱	۷۶
ماليات پرداختني	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۲۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	--
تسهيلات مالي	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	۲,۰۸۶,۳۶۰	۲۹۲
پيشدريافتها	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۱	۳۳
	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۲

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 دارایي‌ها	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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۱۰۷,۷۴۴		۴۳,۱۰۷,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)									(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۷	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷۶,۱۰۶)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۶۲,۵۱۹,۱۸۸	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰۷,۳۵۱)	(۱۰,۷۷۱)	(۲,۷۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵,۶۱۱	۲۷,۲۶۷	۲۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۹۱,۲۸۷	۲,۷۹۳,۹۸۵	۱۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۸۱۲,۷۸۶)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۲۲,۳۴۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	(۱۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۹۶۷)	(۱۳۲,۰۵۰)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سنگ آهن	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۸	۷۷۷,۲۱۵	۴,۱۹۴,۶۳۲	(۷۲۴,۱۱۹)	۵۳,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰		۸۲۹,۳۲۲	۵۳,۸۲۹	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۱,۹۹۶,۱۳۰	۷۶۵,۶۰۲	۱,۰۹۰	۱۴۴,۱۱۷	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	(۶۵,۷۱۳)	۷۸,۴۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۰		۷۲۵,۶۰۸	۴۸۴,۰۶۸	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۹,۳۹۶,۰۶۴	۶۴۰,۱۹۱	۶۱۴,۴۰۵	۱۱۷,۸۷۲,۰۱۵	۱۹۱,۸۴۷,۴۲۱	(۷۸,۹۳۸,۶۲۰)	۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۲,۲۴۲,۷۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۳,۳۳۷,۹۴۲	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۱۲,۰۵۴,۶۲۷	۲,۳۰۴,۵۳۰	۱,۰۷۰,۵۵۸	۴۵,۲۱۲,۱۳۳	۴۲,۲۳۲,۳۰۶	(۳۲,۳۷۴,۵۸۹)	۱۲,۸۳۷,۵۴۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰		۳,۲۵۰,۲۵۱	۶۲۹,۸۷۴	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)	۴,۳۷۰,۹۵۷	۳,۰۴۳,۸۳۶	۷۴۷,۰۲۸	۲۵,۶۵۳,۴۵۵	۳۴,۳۴۰,۶۸۷	(۲۰,۴۹۵,۰۲۹)	۵,۱۵۸,۴۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۲,۵۰۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۰		۲۰,۱۵۴	۱۱,۲۱۳	۹,۹۹۹,۹۱۱	۱۱۲,۱۲۹	(۹۷,۰۰۳)	۱۵,۱۲۶	۱۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰		۸۹,۴۸۱	۸,۶۶۳	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۵۲۰,۴۵۸	۵۲,۷۱۸	۷,۵۲۸	۶۵۷,۶۶۲	۸۷,۳۶۲,۱۱۵	(۱۸۸,۴۷۰)	۴۶۹,۱۹۲	۷۴,۲۶۵	۱۱,۷۹۰	۷۳,۶۵۹,۸۸۱	۸۶۸,۴۵۰
بریکت سرد	تن	۰		۲۸,۱۱۶	۲۰,۰۶۱	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۱,۷۵۳,۸۳۹	(۱,۵۶۲,۶۹۲)	۱۹۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۰		۷,۸۴۹	۶,۴۸۵	۳۸,۹۸۶,۱۲۲	۲۵۲,۸۲۵	(۱۳۳,۵۴۰)	۱۱۹,۲۸۵	۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۰		۱۶,۲۹۴	۶,۶۰۲	۸۰,۲۶۴,۷۶۸	۵۲۹,۹۰۸	(۴۴۵,۵۹۴)	۸۴,۳۱۴	۱۶,۷۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۰۹,۸۷۲	۲,۲۸۷,۴۲۲	۱۲۴,۵۴۳,۳۰۶		(۸۵,۷۹۵,۱۹۸)	۳۸,۷۴۸,۱۰۸	۷,۱۹۵,۱۰۵	۲,۶۲۵,۸۹۷	۱۹۰,۳۱۶,۵۹۷		(۱۳۲,۷۸۶,۵۴۰)	۵۷,۵۳۰,۰۵۷	۸,۰۰۴,۲۶۵	۲,۴۵۵,۵۴۰		۲۰۴,۲۶۵,۹۵۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
شمش فولادي	تن	۰		۰	۲۶۲,۲۵۰	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۳۵,۲۶۳,۶۶۸	(۳۶,۲۵۶,۷۴۲)	۹,۱۰۶,۹۲۶	۰	۳۹,۹۸۱	۱۹۶,۱۹۵,۹۶۸	۷,۸۴۴,۱۱۱	(۵,۷۰۴,۱۴۳)	۲,۱۳۹,۹۶۸	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۰	۱۸۳,۱۲۶	۲۷,۴۷۳,۰۵۱	۵,۰۳۱,۰۳۰	(۴,۵۰۷,۷۳۰)	۵۲۳,۳۰۰	۰	۲۵۱,۸۲۳	۴۳,۲۰۳,۷۳۸	۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰		۰	۲۹,۶۷۰	۱۹,۲۹۵,۴۱۶	۵۷۲,۴۹۵	(۵۳۶,۴۱۸)	۳۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۷۵,۰۴۶		۴۰,۹۶۷,۱۹۳	(۳۱,۳۰۰,۸۹۰)	۹,۶۶۶,۳۰۳	۰	۲۹۱,۸۰۴		۱۸,۷۲۳,۸۰۶	(۱۴,۵۹۸,۲۸۴)	۴,۱۲۵,۴۲۲	۰	۲۲۵,۰۰۰		۵۰,۶۲۵,۰۰۰
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			
جمع				۷,۲۰۹,۸۷۳	۲,۷۶۲,۴۶۸		۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	۴۸,۴۱۴,۴۱۱	۷,۱۹۵,۱۰۵	۲,۹۱۷,۷۰۱		۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۸,۰۰۴,۲۶۵	۲,۶۸۰,۵۴۰		۲۵۴,۸۹۰,۹۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۵,۵۱۰,۴۹۹	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۲۵۴,۸۹۰,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت تابعی از نرخ های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۵۰,۸۸۵	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۳۴۶,۷۷۶,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۲۶,۴۲۰	۲,۵۷۰,۳۵۵	۳,۸۲۰,۶۲۰
سربارتولید	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۷۹,۹۹۶,۵۲۰
جمع	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۸	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۸	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	(۲۴۴,۲۶۵,۰۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۶,۵۰۱,۱۲۸	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۸۶,۳۲۸,۴۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۲,۵۳۵	۱۹,۵۵۷,۵۷۵	۳۴,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۵۵۷,۵۷۵)	(۳۱,۷۰۲,۳۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۷,۰۹۶,۰۸۸	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده افزایش نرخ های عوامل موثر بر بهای تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم کلی و نرخ های اعلامی از سوی دولت برای سنگ آهن و حامل های انرژی می باشد.

«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 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
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵	۳,۰۴۳,۸۳۶	۲۶,۲۴۴,۰۹۴	۷۹,۸۸۲,۷۱۸	(۲,۴۹۴,۰۷۳)	۲۵,۰۳۹,۸۷۹	(۶۲,۴۵۱,۲۸۷)	۸۱۲,۱۲۴	۲۵,۲۳۶,۳۳۰	۲۰,۴۹۵,۰۲۹	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۰۵	۴,۰۸۳,۲۸۷
گندله سنگ آهن	تن	۱۹۳,۷۵۳	۲۳,۵۷۶,۵۹۵	۴,۵۶۸,۰۲۶	۲,۳۰۴,۲۲۶	۳۲,۳۴۷,۲۳۱	۷۴,۵۳۵,۵۶۲	(۱,۰۵۳,۱۹۹)	۳۲,۰۸۴,۱۰۷	(۳۳,۷۹۰,۹۴۹)	۱,۲۲۳,۷۶۵	۳۱,۱۷۵,۳۴۵	۴۱,۲۶۸,۸۳۰	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۱۷	۴۲,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷	۷۶۵,۶۰۲	۶۰,۳۰۸,۸۹۳	۴۶,۱۷۲,۶۰۹	(۷۳۲,۱۷۲)	۶۰,۱۵۴,۵۶۱	(۴۴,۰۴۳,۴۸۵)	۱,۰۹۰	۶۰,۲۸۷,۱۵۶	۶۵,۷۱۳	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۲۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸
شمش فولادي	تن	۳۷,۰۴۱	۱۲۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳	۶۳۸,۲۱۹	۱۲۹,۴۱۶,۲۵۷	۸۲,۵۹۵,۹۱۴	۵,۵۲۲	۱۵۲,۶۴۸,۳۱۶	۸۴۲,۹۲۴	۶۵۴,۳۸۶	۱۲۹,۳۴۶,۸۴۴	۸۴,۶۴۲,۷۶۴	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷
سنگ آهن دانه بندي	تن	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۳	۵,۲۲۶,۰۵۶	۱۳,۵۱۴,۶۳۶	۷۰,۶۲۸,۲۴۶	(۴,۲۶۵,۷۱۲)	۱۳,۲۳۷,۸۶۸	(۵۶,۴۶۸,۹۳۲)	۱۸۵,۲۸۸	۳,۹۰۸,۰۶۲	۷۲۴,۱۱۷	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۲۹۰	۵۰,۰۰۴	۴۳,۱۵۵	۳۵,۶۹۵,۱۴۹	۱,۵۰۴,۷۲۹	(۳۳,۴۷۴)	۳۴,۳۵۱,۹۴۵	(۱,۱۴۹,۸۹۷)	۸,۵۶۳	۳۲,۰۰۹,۹۲۶	۱۸۸,۴۷۱	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵

شرح محصول	واحد	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	۳,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵	۵۰,۳۷۸	۴۱,۶۳۴,۳۶۴	۲,۰۹۷,۴۵۶	(۸۲,۲۱۷)	۲۲,۹۰۴,۶۹۱	(۱,۸۸۳,۱۵۵)	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶
بریکت سرد	تن	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲	۲۰,۱۶۴	۱۲۵,۵۰۴,۳۱۵	۲,۵۳۰,۶۶۹	(۱۱,۹۲۷)	۱۲۲,۹۲۶,۹۷۲	(۱,۴۶۶,۱۵۰)	۰	۰	۰	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۳,۴۰۲	۳۸,۹۸۷,۶۵۴	۱۳۲,۶۳۶	(۲,۸۱۸)	۳۸,۹۸۷,۵۸۰	(۱۰۹,۸۶۷)	۰	۰	۰	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶
لجن آهن اسفنجي	تن	۲۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۱۰۱	۱۱۴,۷۷۶	۱۸,۰۶۹	۸,۴۹۹,۹۷۲	۱۵۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲
ضایعات شمش	تن	۴۰,۵۱۵	۱۰,۱۰۰,۱۳۶	۴۰۹,۲۰۷	۱۶,۷۵۷	۲۹,۲۹۳,۳۱۰	۴۹۰,۸۶۸	(۱۶,۸۰۷)	۴۰,۱۳۰,۷۷۹	(۶۷۴,۴۷۸)	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷
جمع کل				۱۹,۵۵۷,۵۷۵			۳۶۰,۷۲۴,۹۹۳			(۲۰۱,۱۹۵,۲۷۶)			۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴			۳۱,۷۰۲,۳۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۰۵	۴,۰۸۳,۲۸۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۲,۷۴۵	۹۲,۷۷۶,۷۸۳	(۲,۳۱۱,۲۵۰)	۲۹,۰۴۰,۸۷۲	(۶۷,۱۲۰,۷۱۷)	۸۸۸,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۷۹۱	۲۵,۶۸۹,۱۳۳	۱۵۶,۴۰۷	۲۵,۸۹۵,۲۸۸	۴,۰۵۰,۲۲۰
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵,۷۲۹	۷۶,۸۵۳,۳۱۷	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۳۵,۷۹۶,۷۷۸	(۴۰,۰۹۲,۳۹۱)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۲۰	۳۶,۷۶۰,۹۲۷	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۱	۴,۰۴۳,۸۱۸
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۳۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۸,۸۲۴	۱۱۹,۷۴۴,۱۱۸	۰		۳,۸۶۳,۲۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۹,۷۸۳	۱۲۳,۶۰۷,۳۳۷	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۳۸۷
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵	۷۴,۲۶۵	۲۴,۰۶۱,۳۴۸	۱,۷۸۶,۹۱۶	(۶۲,۴۷۵)	۲۳,۸۷۷,۹۱۹	(۱,۴۹۱,۷۷۳)	۱۱,۷۹۰	۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۴۳	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	(۵,۴۴۰,۰۰۰)	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	(۸۰,۵۹۶,۷۹۴)	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۷,۵۶۹	۵۴,۹۲۶,۰۵۵	(۷۹۹,۷۵۰)	۷۰,۶۰۵,۵۵۸	(۵۶,۴۶۶,۷۹۵)	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۷	۲۰,۳۵۶,۳۲۷	۷۸۹,۹۶۸
بریکت سرد	تن	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۵,۲۰۰	۳,۹۰۹,۴۵۶	(۳۸,۹۶۰)	۱۲۹,۲۰۶,۸۰۲	(۵,۰۳۳,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	(۱۲,۹۲۶)	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	(۳۴۵,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	(۸,۴۵۱)	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	(۱۸۴,۷۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲	۰	۰	۰	(۳۸,۱۶۶)	۷,۰۳۱,۴۴۲	(۲۶۸,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷	۰	۰	۰	(۴۰,۴۶۵)	۵,۵۷۵,۱۱۴	(۲۲۵,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۱,۷۰۲,۳۶۸			۴۳۰,۵۹۳,۴۳۹			(۲۴۷,۹۶۳,۳۹۹)			۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰			۲۷,۹۷۹,۸۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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	۶۲۶,۶۸۵	۷,۷۸۲,۴۱۵	۴,۸۷۷,۱۲۳	۶,۲۱۱,۰۳۵	۲۰,۰۲۶,۴۶۶	۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳	۴,۵۸۵,۹۴۳	۲۰,۳۶۳,۴۱۸	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۷۷,۱۲۳			۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳			۹۳,۳۸۵,۴۷۶			۳۵,۸۷۶,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۷۷,۱۲۳			۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳			۹۳,۳۸۵,۴۷۶			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

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	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	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به صورت 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۳۶,۹۹۱	۸,۵۰۳,۳۸۲	۱۱,۶۹۵,۶۸۰	۴۴۱,۸۲۹	۷۱۴,۰۹۳	۱,۱۵۲,۹۳۰
هزینه استهلاک	۵,۳۷۰,۱۰۴	۵,۹۹۹,۲۲۷	۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۵۲,۰۴۲	۲۲۲,۸۰۵	۱۹۵,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۲۳,۷۴۳	۱۶,۵۱۲,۰۲۹	۲۱,۱۲۲,۱۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	۱۵,۸۸۰,۵۳۷	۳۲,۶۴۲,۷۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۲	۱۸۴,۱۲۴	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	۳,۱۴۴,۷۳۱	۶,۶۸۲,۰۵۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۹۶,۸۰۰	۱۳,۵۳۳,۹۸۰	۱۲,۳۰۲,۵۸۰	۱,۵۴۷,۶۳۵	۱,۸۲۵,۰۶۰	۰
جمع	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۷۹,۹۹۶,۵۲۰	۲,۲۵۰,۴۲۸	۲,۹۴۶,۰۸۲	۱,۳۴۸,۳۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۰۹	۱,۹۷۶	۲,۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۴۱	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۵,۰۹۰	۲,۰۰۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۴۹۶	۳,۲۰۴	۱۱,۳۸۷	۴,۹۳۱	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۴۷۰	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۲۲	۱۷۸,۷۲۴	۱۹,۱۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۷,۹۶۱,۶۹۵	۵۲,۶۹۷,۹۲۱	۱۱	۲۷	۴۳		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۲,۱۰۹,۵۱۲	۸,۷۶۳,۹۷۹	یورو	۱,۴۵۹,۶۲۶	۴,۷۳۱,۶۳۰	۹۵	۹۵	۰		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۲,۸۶۱,۸۱۰	۷۸۰	۰	۹۴۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۳,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۷۳۶	۲۹	۴۳۳,۴۹۴	۲۲۵	۰	۹۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
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 ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش 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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۱,۶۸۱,۵۹۴	۷۶,۶۹۹	۰
فروش ضایعات	۲۲,۰۷۶	۳,۲۹۸,۳۹۵	۰
سایر	۷۸,۹۱۸	۸۶,۹۲۹	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۷۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۹,۶۲۱	۰
جمع	۲,۴۹۳,۳۲۴	۴,۵۹۱,۶۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي ضايعات	۰	۲,۵۵۷,۶۲۴	۰
سایر	۳,۱۹۰	۰	۰
جمع	۳,۱۹۰	۲,۵۵۷,۶۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۵۵,۷۰۸,۶۰۸	۶۲,۶۲۳,۲۶۸		۰	۰	۱۲,۲۳۲,۲۱۴	۵۰,۳۹۱,۰۵۴	۱۱,۱۱۹,۷۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	دلار	۴۲,۸۸۱,۱۲۶	۱۵,۰۲۱,۳۵۴	۱۵,۰۲۱,۳۵۴	۰	۲,۹۳۱,۳۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	درهم	۱۳,۲۰۴,۱۴۳	۵,۰۷۵,۵۰۵	۵,۰۷۵,۵۰۵	۰	۹۸,۶۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	درهم	۳۲,۹۹۳,۹۹۲	۳,۲۰۲,۵۵۹	۱,۶۰۱,۲۸۰	۱,۶۰۱,۲۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۴۸۶,۶۸۵	۱۳۴,۳۵۰		۰	۰	۲۸,۹۳۰	۱۰۵,۴۲۰	۰	

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	۲۹	۱۵۴,۴۳۰	۶۹,۶۱۲		۰	۰	۱۶,۳۶۰	۵۳,۲۵۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶۹,۷۰۹	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	۶۲,۸۲۷,۲۳۰			۲۳,۲۹۹,۴۱۸	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۱۴,۲۱۹,۵۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۲۱۹,۵۴۲	

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	۲۳	۶۲,۸۲۷,۲۳۱	۶۲,۸۲۷,۲۳۱		۰	۰	۱۳,۶۶۰,۳۲۷	۴۹,۱۶۶,۹۰۶	۱۷,۷۸۷,۰۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۵,۰۲۱,۳۵۴	۰	دلار	۱	۱	۰	۰	۱,۹۵۹,۲۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۵,۰۷۵,۵۰۵	۰	درهم	۱	۱	۰	۰	۱۲۶,۸۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳,۲۰۲,۵۵۹	۰	درهم	۱۶,۴۹۶,۹۶۱	۱,۶۰۱,۲۷۹	۱,۶۰۱,۲۷۹	۰	۱۸۳,۵۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	درهم	۱۹,۵۷۳,۰۴۳	۲,۲۸۶,۴۰۵	۲,۲۸۶,۴۰۵	۰	۳۲۱,۴۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۴۸۴,۷۷۷	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۹	۶۲,۸۲۷,۲۳۱			۳,۸۸۷,۶۸۶	۱۷,۵۴۸,۰۱۱	۴۹,۱۶۶,۹۰۶	۲۲,۸۶۳,۰۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲,۸۶۳,۰۰۲	

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

مانده تسهیلات مالی دریافتی ارزی مربوط به تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی جهت پروژه فولادسازی بردسیر است که مبلغ ۴۲.۸۸۱.۱۲۶ دلار همچنین تسهیلات بانکی ارزی به عنوان اقلام پولی با نرخ ارز سامانه نیما حواله های ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیرگردیده است و سود (زیان) تسعیر ارز به مبلغ۳.۸۷۵.۷۸۶ میلیون ریال به بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود (یادداشت ۱۴) اعمال شده است و همچنین یک فقره تسهیلات مرابحه ارزی جهت تسویه بازپرداخت بخشی از قسط ۶ صندوق توسعه ملی که مبلغ ۱۳.۲۰۴.۱۴۳ دلار می باشد و-یک فقره تسهیلات ارزی فروش اقساطی جهت پروژه های در دست تکمیل شرکت که مبلغ ۳۲.۹۹۳.۹۲۲درهم می باشد .

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۷,۲۶۷	۸۵,۶۱۲	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۲,۸۹۱	۲۴,۱۹۹	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۱۵۸	۱۰۹,۸۱۱	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۱۳۴	۰	۰
فروش ضایعات- میلگرد و ضایعات انبار قطعات	۱۸۴,۳۸۶	۴۶,۲۲۹	۰
سایر	۱۴۰,۷۴۰	۰	۰
جمع	۳۲۹,۲۶۰	۴۶,۲۲۹	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
۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
علي اصغر پورمند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي ارباب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
رضا اشرف سمناني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۴	۰	۰	۰	۰
علي پاليزدار	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۴	۰	۰	۰	۰
رمضان قربان ابراهيمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمضان قربان ابراهيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۵	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن محمدی		کارشناسی ارشد	حسابرس و سرپرست حسابرسي سازمان حسابرسي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ - مدير امور مالي و بازرگاني شركت ميدكو از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ - مدير سرمايه گذاري و حسابرسي داخلي شركت ميدكو از سال ۱۳۸۹ تا كنون	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰