اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 153,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۱۹۲,۱۳۹,۲۱۲	۳۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸)	(۳۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۲۹,۹۵۸,۴۸۴	۴۰,۶۰۹,۱۷۰	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۶۰۹,۵۴۴)	(۴,۷۲۹,۹۵۹)	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۳,۲۰۴	۵۴۸,۷۰۷	۷۸۸,۸۳۶	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۷۵۴,۸۲۵	۲۵,۷۷۷,۲۳۳	۳۴,۳۲۸,۳۴۸	۱۵
هزینه های مالی	(۱۵,۰۲۷,۱۱۱)	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۱,۰۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۵۴۹,۱۰۶	۶۲۱,۱۵۵	۱,۹۹۴,۳۳۵	۴۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۲۷۶,۸۲۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۳	۳۴,۴۲۰,۷۴۳	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۵۵,۲۲۴)	(۲,۶۲۷,۴۸۸)	(۳,۵۵۳,۳۰۷)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۴	۱۹۱	۲۲۸	۲
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵)	(۲۵)	۱	(۲۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹	۱۶۶	۲۲۹	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹	۱۶۶	۲۲۹	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹	۱۶۶	۲۲۹	(۴۰)
سرمایه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱۵,۲۲۱,۵۹۶	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	(۳۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰۴,۴۰۹,۶۲۰	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۶۰۶,۲۴۰	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۱,۰۲۶,۳۶۸	۵۸,۱۹۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۲۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۴۶,۶۲۰	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	(۴۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸۵,۵۸۸,۸۴۸	۳۳۲,۸۵۶,۴۳۶	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۰,۲۸۹,۹۴۶	۴,۵۷۹,۷۵۹	۷,۴۹۲,۱۷۲	۱۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰۹,۳۸۳,۷۰۱	۷۸,۵۴۰,۳۸۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۱۱۷,۲۲۵	۳۰,۷۶۷,۹۵۹	۲۰,۵۲۵,۴۹۳	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۱۵	۰
موجودي نقد	۲۳,۸۵۰,۴۴۸	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۱۵۳
	۱۷۰,۶۴۱,۳۳۰	۱۲۳,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۰,۶۴۱,۳۳۰	۱۲۳,۹۴۵,۱۷۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۵	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۸	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۳	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۶۴۰,۱۶۵	۵,۸۷۹,۰۸۵	۴,۳۳۵,۷۱۳	۱۳
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	۱۹,۷۱۶,۴۷۱	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۶	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۸۶,۳۵۴	۱,۲۹۶,۹۶۱	۹۰۴,۸۶۳	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۷۸۶,۳۵۴	۱۶,۲۹۶,۹۶۱	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۲,۷۲۲,۹۶۶	۱۱۰,۷۴۸,۰۷۷	۶۳,۸۵۴,۶۸۶	۶۵
ماليات پرداختني	۵,۹۰۶,۲۹۲	۴,۳۳۴,۰۴۴	۴,۲۵۰,۶۵۰	۳۶
سود سهام پرداختني	۶۸۳,۷۵۹	۱,۰۸۹,۹۳۴	۸,۶۶۳	(۳۷)
تسهيلات مالي	۸۰,۱۹۲,۱۷۰	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲
ذخاير	۱۲,۴۸۵,۷۱۵	۴,۲۵۶,۱۳۳	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۱۹۳
پيش‌دريافت‌ها	۷۷,۰۹۶,۲۷۶	۶۷,۱۶۸,۳۶۳	۳۴,۴۶۰,۷۶۳	۱۵
	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵۹,۰۸۷,۱۷۸	۲۶۶,۱۸۹,۶۰۵	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۴	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۷۶,۸۷۳,۵۳۲	۲۸۲,۴۸۶,۵۶۶	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۷	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۵۶,۲۳۰,۱۶۸	۴۵۵,۸۰۱,۶۰۷	۳۳۱,۳۹۸,۰۲۳	۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰,۸۶۷,۴۳۵		۳۰,۸۶۷,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۰	۳۰,۸۶۷,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۱,۵۴۳,۳۷۲				(۱,۵۴۳,۳۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۰	۱۷۳,۳۱۵,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۲۲۱,۵۹۵		۱۵,۲۲۱,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵	۰	۱۵,۲۲۱,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۹,۱۸۰,۰۰۰)		(۹,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶۱,۰۸۰				(۷۶۱,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۶,۴۷۱	۰	۱۷۹,۳۵۶,۶۳۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۳۴۹,۴۲۱	۴۲,۷۴۳,۳۴۶	۸۶,۴۶۸,۱۸۶	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۸۲,۹۷۶)	(۳,۵۲۴,۶۰۱)	(۳,۴۶۹,۹۱۳)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۲,۸۶۶,۴۴۵	۴۰,۲۱۷,۷۴۵	۸۲,۹۹۸,۲۷۳	۱۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۶۲۵,۰۳۹)	(۲۶,۸۴۱,۲۶۷)	(۷۰,۴۶۶,۱۷۱)	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۶۳,۰۰۰)	(۱۷۵,۳۴۹)	(۱۷۹,۹۱۱)	(۱۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۴۰۰,۳۶۰)	(۲,۳۶۰,۱۴۹)	(۵,۰۷۰,۱۴۷)	(۳۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۷۳۰,۸۶۹	۲۸۲,۲۹۹	۱,۳۷۱,۶۶۵	۱۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۴,۷۵۷,۵۳۰)	(۲۹,۰۹۴,۴۶۶)	(۷۴,۳۴۴,۵۶۴)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸,۱۰۸,۹۱۵	۱۱,۱۲۳,۲۷۹	۸,۶۵۳,۷۰۹	۲۴۳
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۲۰۷,۲۵۱)	(۵۸,۷۷۷,۱۵۷)	(۴۰,۳۷۶,۰۹۷)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳,۹۳۳,۵۸۵)	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	(۱۶,۴۴۴,۵۲۵)	(۱,۶۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۷۰۱,۱۷۸)	(۱۶۳,۵۵۷)	(۴,۶۷۸,۴۸۱)	(۱,۵۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۸۴۲,۰۱۴)	(۸,۷۷۹,۰۰۹)	(۵,۴۷۲,۱۹۴)	(۱۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۲۶۶,۹۰۱	۲,۳۴۴,۲۷۰	۳,۱۸۱,۵۱۵	۴۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲۶,۴۸۳	۰	(۷۵۹,۴۰۱)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳,۸۵۰,۴۴۸	۸,۹۷۹,۲۲۰	۹,۰۵۷,۰۶۴	۱۵۴
معاملات غیرنقدي	۲,۱۴۶,۳۹۸	۱۶,۶۴۸,۷۵۶	۱۷,۲۲۸,۱۲۸	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی ۰۴/۱۲/۲۹		
				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
فروش داخلي:																								
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶۱,۱۰۷	۹۰,۲۶۸,۸۸۲	۴۴۵,۳۸۷	۴۵۶,۰۱۹	۲۵۴,۴۴۳,۸۲۱	۱۱۶,۰۳۱,۲۱۷	(۹۵,۸۷۸,۷۷۴)	۲۰,۱۵۲,۴۴۳	۲۹۷,۵۸۳	۲۷۷,۹۷۳	۳۲۸,۵۶۷,۵۵۹	۹۱,۳۳۲,۹۱۰	(۸۴,۶۴۵,۲۳۰)	۶,۶۸۷,۶۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۴۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۰,۷۵۰	۰	۰	۰
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۹,۷۵۸	۶۳,۰۶۶,۹۳۳	۸۲۶,۸۱۰	۲۶۷,۶۸۱	۲۳۴,۲۹۰,۵۷۳	۸۲,۴۶۷,۲۸۲	(۷۰,۲۹۰,۸۸۶)	۱۲,۰۷۶,۴۹۶	۷۵۷,۴۸۷	۳۸۹,۵۳۷	۳۰۲,۰۱۹,۲۶۲	۱۱۷,۶۴۴,۶۵۷	(۱۰۴,۸۰۹,۳۴۸)	۱۲,۸۳۵,۴۰۹	۸۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۷,۹۶۳	۲۹,۵۴۸,۱۵۹	۱,۲۷۴,۹۵۹	۲۶۵,۸۱۲	۱۲۸,۷۷۷,۳۸۴	۳۴,۲۳۰,۵۷۴	(۲۷,۸۹۷,۶۸۴)	۶,۳۳۲,۸۹۰	۲,۱۷۴,۷۶۴	۸۹۳,۷۷۱	۱۷۲,۶۰۱,۷۰۷	۱۵۴,۲۶۶,۴۰۰	(۱۳۶,۶۵۹,۵۳۱)	۱۷,۶۰۶,۸۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۵,۰۰۰	۴۰۱,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۸۸,۸۲۸	۱۸۲,۸۸۳,۹۷۴	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۰۸۹,۵۱۲	۳۳۲,۷۲۹,۱۷۳		(۱۹۴,۱۶۷,۳۴۴)	۳۸,۵۶۱,۸۲۹	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۵۶۱,۲۷۱		۳۶۳,۲۴۳,۹۶۷	(۳۲۶,۱۱۳,۹۸۹)	۳۷,۱۲۹,۹۷۸	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۶۵,۷۵۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۰۰۷	۳,۹۴۲,۶۰۰	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۸۳۰,۲۷۹)	۱۱۲,۳۲۱	۰	۲۹,۹۸۴	۲۸۱,۲۷۱,۹۷۸	۸,۴۳۳,۶۵۹	(۸,۰۶۷,۸۲۳)	۳۶۵,۸۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۳۱۲	۵,۳۱۲,۶۳۸	۰	۷۲,۲۸۰	۱۳۱,۷۷۰,۱۴۴	۹,۵۲۴,۳۴۶	(۷,۵۸۹,۳۲۶)	۱,۹۳۵,۰۲۰	۰	۱۲۷,۱۱۶	۱۶۱,۹۸۵,۶۲۷	۲۰,۵۹۰,۹۶۵	(۱۹,۴۳۵,۶۱۴)	۱,۱۵۵,۳۵۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۱۵,۰۰۰	۶۳,۰۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی				۶۴,۳۱۹	۹,۲۵۵,۳۳۸	۰	۹۲,۲۸۷		۱۳,۴۶۶,۹۴۶	(۱۱,۴۱۹,۶۰۵)	۲,۰۴۷,۳۴۱	۰	۱۵۷,۱۰۰		۲۹,۰۲۴,۶۲۴	(۲۷,۵۰۳,۴۳۷)	۱,۵۲۱,۱۸۷	۰	۲۵۰,۰۰۰		۹۲,۳۱۳,۰۰۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			۰		
جمع				۹۵۳,۱۴۷	۱۹۲,۱۳۹,۳۱۲	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۱۸۱,۷۹۹		۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	۴۰,۶۰۹,۱۷۰	۳,۲۷۳,۹۱۵	۱,۷۱۸,۲۷۱		۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	۳۸,۶۵۱,۱۶۵	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰		۸۹۱,۹۷۸,۷۵۰	۰	۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۳۹۲,۲۶۸,۵۹۱	۸۹۱,۹۷۸,۷۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۴۹۱,۷۲۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹)	(۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶)	(۸۰۹,۱۸۴,۹۳۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهدف آتی افزایش مقدار تولید محصولات شرکت و حجم فروش محصولات شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۸۱۳,۷۰۰	۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳	۴۶۴,۴۸۷,۸۰۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۳۸,۰۷۲	۱,۲۲۳,۸۶۱	۲,۲۸۴,۵۴۲	۰
سربارتولید	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۳۷۴,۲۵۱,۲۷۵	۰
جمع	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۸۴۱,۰۲۳,۶۱۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰۸,۳۴۸,۸۴۰	۴۲۷,۷۵۲,۶۳۲	۸۴۱,۰۲۳,۶۱۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۹۴۸,۰۶۸)	(۱۱,۱۱۲,۴۲۴)	(۳۱,۸۹۸,۹۳۷)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۲,۴۰۰,۷۷۲	۴۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۸۰۹,۱۲۴,۶۸۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۴۰۹,۱۷۴	۱۰,۲۲۲,۹۹۷	۷۳,۲۴۵,۷۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۲۲۲,۹۹۷)	(۷۳,۲۴۵,۷۷۹)	(۷۳,۱۸۵,۵۲۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۳۵۲,۶۱۷,۴۲۶	۸۰۹,۱۸۴,۹۳۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۵۸۶,۹۴۹	۳۵۲,۶۱۷,۴۲۶	۸۰۹,۱۸۴,۹۳۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ انرژی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(گندله)و مواد کمکی و نرخ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
شمش	تن	۱۶,۱۰۳	۱۹۰,۵۹۸,۵۸۴	۳,۰۶۹,۲۰۹	۷۵۷,۴۸۷	۳۷۰,۴۷۴,۸۲۵	۳۰۴,۸۸۱,۱۶۴	(۳۰۳,۹۴۶)	۲۶۸,۴۴۶,۴۰۸	(۸۱,۵۹۳,۲۱۲)	۴۱۹,۵۱۲	۲۶۹,۰۶۷,۵۵۹	۱۱۲,۸۷۷,۰۷۰	۵۰,۱۳۲	۲۶۸,۸۹۱,۹۴۵	۱۳,۴۸۰,۰۹۱
میلگرد	تن	۲۹,۸۷۳	۱۹۷,۱۰۳,۰۷۰	۵,۸۸۸,۰۶۰	۲۹۷,۵۸۳	۳۱۳,۹۱۳,۲۴۸	۹۳,۴۱۵,۲۴۶	(۱۵۵)	۲۶۶,۴۵۱,۶۱۳	(۴۱,۳۰۰)	۲۷۷,۹۷۳	۳۰۴,۵۰۹,۸۷۹	۸۴,۶۴۵,۲۲۰	۴۹,۳۲۹	۲۹۶,۳۱۲,۲۳۰	۱۴,۶۱۶,۷۸۶
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۵۹	۱۰۴,۹۶۱,۲۷۴	۱,۲۶۵,۷۲۸	۲,۱۷۴,۷۶۴	۱۵۳,۴۳۸,۰۸۳	۳۳۳,۶۹۱,۶۲۰	(۸۷۱,۴۴۸)	۱۵۳,۴۳۸,۰۸۲	(۱۳۳,۷۱۳,۲۱۰)	۱,۰۲۰,۸۸۶	۱۵۲,۹۰۱,۶۳۳	۱۵۶,۰۹۵,۱۳۶	۲۹۴,۴۸۹	۱۵۳,۳۱۲,۶۹۴	۴۵,۱۴۸,۹۰۲
جمع کل				۱۰,۲۲۲,۹۹۷			۶۳۱,۹۸۸,۰۳۰			(۲۱۵,۲۴۷,۸۲۲)			۳۵۳,۶۱۷,۴۲۶			۷۳,۲۴۵,۷۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
شمش	تن	۵۰,۱۳۲	۲۶۸,۸۹۱,۹۴۵	۱۳,۴۸۰,۰۹۱	۸۸۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۵۱,۲۸۸	۳۹۷,۹۸۱,۲۲۱	(۳۶۰,۵۰۰)	۴۴۲,۳۶۸,۶۹۶	(۱۵۹,۴۷۳,۹۱۵)	۵۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۶۸,۶۹۶	۲۳۰,۰۳۱,۷۲۳	۴۹,۶۳۲	۴۴۲,۳۶۹,۳۳۸	۲۱,۹۵۵,۶۷۵
میلگرد	تن	۴۹,۳۲۹	۲۹۶,۳۱۲,۲۳۰	۱۴,۶۱۶,۷۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۶۷,۵۹۱	۱۷۶,۱۰۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۱۲,۹۷۷	۱۶۷,۱۶۴,۸۹۳	۴۹,۳۲۹	۴۷۷,۶۲۰,۶۹۰	۲۳,۵۶۰,۵۵۱
آهن اسفنجي	تن	۲۹۴,۴۸۹	۱۵۳,۳۱۲,۶۹۴	۴۵,۱۴۸,۹۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۲۴,۷۶۴	۶۴۰,۲۳۶,۸۶۳	(۱,۰۷۳,۶۰۰)	۲۲۸,۸۸۲,۴۰۱	(۲۴۵,۷۲۸,۱۴۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۸۲,۴۰۲	۴۱۱,۹۸۸,۳۲۳	۱۲۰,۸۸۹	۲۲۸,۸۸۱,۸۳۴	۲۷,۶۶۹,۲۹۶
جمع کل				۷۳,۲۴۵,۷۷۹			۱,۲۱۴,۳۲۶,۷۴۱			(۴۰۵,۲۰۲,۰۶۱)			۸۰۹,۱۸۴,۹۳۷			۷۳,۱۸۵,۵۲۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۷۹۲,۲۵۱	۶۰,۲۸۴,۷۱۰	۴۷,۷۶۰,۶۲۲	۲,۴۹۱,۲۹۲	۷۸,۰۲۴,۶۲۵	۱۹۴,۳۸۲,۱۵۰	۳,۱۴۷,۶۹۵	۷۳,۵۴۰,۴۱۴	۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳	۱۳۵,۸۴۸	۷۸,۴۶۹,۹۰۰	۱۰,۶۵۹,۹۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۱۹۴,۳۸۲,۱۵۰			۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳			۱۰,۶۵۹,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۷۶۰,۶۲۲			۱۹۴,۳۸۲,۱۵۰			۲۳۱,۴۸۲,۷۹۳			۱۰,۶۵۹,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۱۳۵,۸۴۸	۷۸,۴۶۹,۹۰۰	۱۰,۶۵۹,۹۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۸,۰۰۰	۴۷۴,۵۵۲,۰۰۰	۳,۹۵۹,۲۰۰	۱۱۷,۳۱۸,۶۰۰	۴۶۴,۴۸۷,۸۰۱	۱۷۶,۶۴۸	۱۱۷,۳۱۹,۰۶۴	۲۰,۷۲۴,۱۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۴۷۴,۵۵۲,۰۰۰			۴۶۴,۴۸۷,۸۰۱			۲۰,۷۲۴,۱۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۶۵۹,۹۷۹			۴۷۴,۵۵۲,۰۰۰			۴۶۴,۴۸۷,۸۰۱			۲۰,۷۲۴,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که عمدتا از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن در بورس کالا تحت تاثیر قیمت شمش فولادی مشخص می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که عمدتا از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن در بورس کالا تحت تاثیر قیمت شمش فولادی مشخص می گردد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۲۳۲,۵۱۷	۶,۸۵۲,۵۶۰	۱۲,۷۹۱,۴۴۵	۰	۱,۸۱۳,۸۲۲	۱,۴۱۱,۴۷۰	۲,۶۳۴,۷۴۳	۰
هزینه استهلاک	۴,۸۶۹,۲۸۰	۱۱,۷۹۰,۵۲۷	۱۵,۷۶۲,۴۲۳	۰	۶۰,۲۱۲	۵۶,۲۳۰	۶۲,۲۷۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۳۹۱,۵۱۰	۱۰۳,۲۰۶,۴۲۱	۱۸۶,۳۲۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۱۴,۱۵۲	۱۷,۱۷۰,۸۳۶	۴۷,۶۰۹,۳۸۶	۰	۸۰,۵۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۲۷۹	۱,۶۹۶,۵۸۷	۲۲۱,۵۴۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۲۵۶,۰۳۷	۹,۸۷۴,۸۹۶	۱۷,۱۶۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۹۴۳,۵۷۲	۴۶,۱۵۰,۷۳۸	۹۴,۵۹۶,۹۹۸	۰	۳,۹۰۴,۶۵۱	۶,۴۴۵,۱۶۷	۸,۵۶۷,۶۱۰	۰
جمع	۱۰۵,۲۰۷,۰۶۸	۱۹۵,۰۴۵,۹۷۸	۳۷۴,۲۵۱,۲۷۵	۰	۷,۰۶۹,۶۵۸	۹,۶۰۹,۵۴۴	۱۱,۴۸۶,۱۷۹	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی بابت فروش ضایعات تولیدی شرکت می باشد.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی بابت فروش ضایعات تولیدی شرکت می باشد.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۷۳	۱,۸۸۶	۱,۸۸۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۲	۸۶۱	۸۶۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۲,۳۲۵	۹۱۶,۸۸۹	۶۲۵,۶۱۶	۸۹۰,۵۱۰	۳۴۱,۶۰۴	۳۰۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۵,۰۲۵	۲۵۷,۶۰۲	۱۹۱,۹۲۰	۹۰۸,۲۸۸	۲,۱۰۱,۸۹۳	۱,۹۰۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۳	۶۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	۲۱۰,۹۱۲	۵۳۹,۱۰۲	۱۱۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه‌های ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های ارزی برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ بازده مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال		ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي بردسير	۶۲۴,۰۲۵	۲,۸۴۶,۴۱۲	یورو	۲,۸۵۸,۸۲۸	۱,۶۸۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	تامین برق پروژه	۰
آبرساني-طرح جامع انرژي	۶,۸۸۶,۵۲۵	۶,۶۲۱,۸۷۲	یورو	۷,۱۲۵,۰۴۴	۵,۰۵۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۸	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین آب پروژه	۰
برق رساني -طرح جامع انرژي	۱,۵۱۲,۲۹۴	۴,۷۰۸,۰۸۸	یورو	۴,۱۹۵,۰۴۱	۱,۰۸۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین برق پروژه	۰
گاز رساني-طرح جامع انرژي	۶,۳۰۹,۵۹۶	۰		۳,۳۹۲,۰۷۹	۲,۹۱۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین گاز پروژه	۰
ساختمان اداري بلوار هجرت سيرجان	۳,۷۵۴,۲۵۴	۰		۲,۲۰۳,۴۴۷	۱,۵۵۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۹	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
احداث ساختمانهاي صنعتي و انبار هاي سيرجان و بردسير	۴,۳۰۸,۶۸۹	۰		۴,۱۶۰,۲۴۳	۱۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	زیر ساخت	۰
جاده سازي و محوطه سازي سايت سيرجان و بردسير	۳,۱۴۳,۲۴۵	۰		۲,۳۰۶,۷۶۳	۸۳۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۹	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	زیر ساخت	۰
زيربنايي سيرجان	۱۸,۱۴۶,۴۳۲	۷۴۶,۸۱۸	یورو	۱۷,۲۳۲,۷۵۲	۱,۵۳۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۲	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	زیر ساخت	۰
زير بنايي بردسير	۱,۷۷۰,۹۲۸	۲,۹۷۰,۴۳۰	یورو	۳,۳۴۰,۵۷۸	۸۰۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
ساختمان اداري پرسنل انبار	۵۴۳,۵۷۲	۰		۱۵,۰۷۵	۵۲۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰
سایر پروژه ها تکمیل طرح هاي گذشته	۰	۰		۹,۵۳۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	زیر ساخت	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه این شرکت راه اندازی بموقع پروژه های فوق می باشد.که این اتفاق باعث افزایش حجم محصولات تولیدی شرکت و افزایش سود آتی خواهد شد.لازم به ذکر است مبلغ ۳۴،۵۹۱،۹۴۶ میلیون ریال بصورت پیش پرداخت سرمایه ای نیز نزد تامین کننده گان داخلی و خارجی ساخت پروژه ها می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي گل گهر	۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انتظام	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر امداد سيرجان	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۵۰۹,۰۲۱	۹,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۷	۲۰	۵۰۹,۰۲۱	۹,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژي سيرجان	۲۰	۳۱,۵۲۵,۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۱۰	۲۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۰	۳۷,۹۸۵,۹۳۲	۱۱۰	۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاريز پيشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۷,۴۸۰,۳۴۳	۷۵۱,۸۸۹	۱۲۹,۷۰۷	۳۲	۲,۶۸۸,۳۲۰	۷,۴۸۰,۳۴۳	۷۵۱,۸۸۹	۱۳۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بين الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر پارک سيرجان	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۵۰۰	۴,۶۷۱	۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۴۸۵,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۵۰۰	۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراگير سلامت همراه ايرانيان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع مفتول بكسل پارس	۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۹,۲۳۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۴۹	۹,۲۳۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۶۸	۳۴	۱۴۴,۷۷۴	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۵۶۸	۳۴	۱۴۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷	۱۸	۱۴,۲۰۶,۸۴۰	۱۴	۳	۳۱,۸۱۷	۱۸	۱۴,۲۰۶,۸۴۰	۱۴	۳	۳۱,۸۱۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۷۸۸,۸۲۶	۷۱۳,۲۰۴	۳,۸۶۸,۰۷۶	۰
جمع	۷۸۸,۸۲۶	۷۱۳,۲۰۴	۳,۸۶۸,۰۷۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۸	۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۵,۱۹۲,۱۷۰		۰	۰	۸۰,۱۹۲,۱۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۱۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۹۵,۱۹۲,۱۷۰		۰	۰	۸۰,۱۹۲,۱۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۱۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۰۲۷,۱۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۸	۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۲۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵,۱۹۲,۱۷۰	۱۱۵,۲۵۶,۰۰۰			۰	۱۰۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱,۲۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۰۴۱,۲۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها می باشد.

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی،انتشار اوراق و افزایش سرمایه انجام شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	(۳۰۱,۸۵۷)	۲,۱۲۷	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۶۴۰,۷۱۴	۶۸۱,۹۰۵	۸۱۸,۲۸۶	۰
سود حاصل از فروش قطعات	۱,۶۸۳,۹۲۵	۲,۴۸۰,۵۳۹	۸۲۶,۸۴۶	۰
جمع	۲,۰۲۲,۷۸۲	۳,۱۶۴,۵۷۱	۱,۶۴۵,۱۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	(۷۵۹,۳۹۸)	۱۷۴,۸۰۰	۰	۰
متفرقه	۶۸۷,۸۹۲	۱۶۲,۸۹۸	۳۰۳,۳۴۷	۰
سود سپرده بانكي	۴۳,۰۵۹	۴۶,۸۳۷	۵۱,۵۲۰	۰
جمع	(۲۸,۴۴۷)	۳۸۴,۵۳۵	۳۵۴,۸۶۷	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
۳۲,۴۳۵,۹۵۶	۳,۰۸۶,۷۴۴	۳۰,۸۶۷,۴۳۵	۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ابوذر حلوائي پور	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۳	۰	۰
سیدعبدالحمید ثمره هاشمي شجره‌ء	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۷	۰
علي عباسلو	عضو هیئت مدیره	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۹
حجت طالبي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
علي پورمعصومي	مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۷	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی پور معصومی	مدیرعامل	فوق لیسانس	معاون بهره برداری ومعاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رئیس هیات مدیره شرکت توسعه معادن وصنایع مس جانجا،مدیر پروژه کارخانه هماتیت شرکت کاویان گهر و...	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۹	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گهر انرژي سیرجان	۱۰۴,۳۱۸,۱۷۷	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	شرکت معدني و صنعتي گل گهر	۰	۰	۰