اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 135,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۳۱,۶۰۲,۳۰۴	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۶۹,۶۵۸)	(۴,۹۶۴,۶۱۳)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۸۳۶	۱,۲۶۷,۹۲۷	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۶۰۰,۷۱۸	۲۷,۹۰۵,۶۱۸	۲۴
هزینه های مالی	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۴,۴۷۵	۵,۱۵۴,۹۲۳	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۶۹۳,۲۵۲	۲۹,۴۸۳,۰۸۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۳۸۵,۶۵۳)	(۲,۸۵۷,۰۴۶)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۱,۰۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۱	۲۵۴	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۲	۲۴۲	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۲	۲۴۲	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۲	۲۴۲	(۴)
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳۱,۲۰۷,۵۹۹	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۳,۹۶۱,۹۱۹	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۳۴,۵۴۲	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	۱۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۶۲۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۵۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۶۰,۳۶۴	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	(۵۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۳,۲۸۶,۴۳۶	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۴۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۵۱,۷۸۸	۷,۴۹۲,۱۷۱	۹,۸۲۵,۰۶۴	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۷۸,۵۲۷,۵۷۹	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۵۹۲,۳۱۲	۲۰,۵۳۵,۴۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۳۶۰,۹۷۹	--
موجودي نقد	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۳۷
	۱۲۲,۲۲۸,۷۴۳	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۲,۲۲۸,۷۴۳	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۵۴,۵۱۵,۱۷۹	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۲	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۹۰۱,۰۹۳	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	۳۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲,۸۵۴,۱۱۲	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۱۹,۹۶۵,۷۰۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۳,۷۵۵,۲۰۵	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۹۷,۹۷۲,۶۶۸	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۹۶,۹۶۲	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۲۹۶,۹۶۲	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۸,۹۴۱,۴۴۸	۶۳,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۷۳
ماليات پرداختني	۳,۴۱۱,۳۶۸	۴,۲۵۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۰۰۷	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۱,۰۸۹,۹۳۴	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	۱۲,۴۸۱
تسهيلات مالي	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۴۵
ذخاير	۵,۲۵۸,۸۴۸	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۷,۵۳۵,۶۸۷	(۵۱)
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۱۶۸,۳۶۰	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	۹۵
	۲۶۴,۴۶۳,۰۱۲	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۳	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۴,۴۶۳,۰۱۲	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۳	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۸۰,۷۵۹,۹۷۴	۱۸۲,۳۵۰,۴۲۶	۱۱۲,۶۴۲,۴۷۷	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵۴,۵۱۵,۱۷۹	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۲	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۰	۹۹,۳۶۶,۲۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۹۳,۶۰۵)	۰	(۱,۲۹۳,۶۰۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۵,۷۰۲	۰	۹۷,۹۷۲,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۶,۵۷۴,۹۳۸		۲۶,۵۷۴,۹۳۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸	۰	۲۶,۵۷۴,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
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					۱,۳۲۸,۷۴۷				(۱,۳۲۸,۷۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۰	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۳۰۷,۵۹۹		۳۱,۳۰۷,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۷,۵۹۹	۰	۳۱,۳۰۷,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۵۶۵,۳۸۰				(۱,۵۶۵,۳۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۴,۱۱۲	۰	۱۷۳,۷۵۵,۲۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۸,۹۴۷,۴۳۵	۱۰,۹۰۷,۶۶۱	۶۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۴۸,۴۱۶)	(۲۴۸,۴۹۸)	(۱,۳۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۵,۳۹۹,۰۱۹	۱۰,۶۵۹,۱۶۳	۶۰۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۷۹۷,۵۶۱)	(۶۱,۸۵۰,۶۵۸)	(۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۹۶,۹۲۱)	(۹۹,۶۶۱)	(۱,۷۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۱۹۸,۳۵۷)	(۳,۴۳۸,۶۲۷)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
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	۷۳۱,۰۹۱	۷۶۱,۹۶۸	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱,۰۶۱,۷۴۸)	(۶۴,۶۲۶,۹۷۸)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۳۷,۲۷۱	(۵۳,۹۶۷,۸۱۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۱,۰۷۸,۱۳۰	--
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	۵۶,۰۲۶,۹۰۹	۱۰۳,۴۳۶,۹۱۷	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴,۹۱۸,۶۸۱)	(۵۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۰۱,۹۴۱)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	۴۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۶۲,۰۴۷)	(۱,۶۰۸,۷۵۱)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۵,۷۶۰)	۵۷,۷۱۹,۶۷۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۱۸۱,۵۱۱	۳,۷۵۱,۸۶۴	(۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۱۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷۵۹,۳۹۷)	۵۱۰,۶۸۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۰۵۷,۰۶۴	۶,۶۳۴,۹۵۰	۳۷
معاملات غيرنقدي	۲۰,۵۸۲,۱۴۷	۳۶,۲۵۹,۹۱۵	(۴۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۶۵,۰۶۰	۳۶۹,۱۵۹	۲۲۴,۶۹۰,۹۷۳	۸۲,۹۴۶,۶۹۵	(۶۵,۸۳۳,۵۱۰)	۱۷,۱۱۳,۱۸۵	۴۴۵,۳۸۷	۴۵۶,۰۱۹	۲۵۴,۴۴۳,۸۲۱	۱۱۶,۰۳۱,۲۱۷	(۹۵,۷۴۴,۱۹۱)	۲۰,۲۸۷,۰۲۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۵,۲۰۰
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲۳,۲۵۷	۳۵۸,۰۶۶	۱۹۳,۱۷۴,۵۸۰	۶۹,۱۶۹,۳۴۹	(۵۶,۷۹۱,۵۰۴)	۱۲,۳۷۷,۷۴۵	۸۲۶,۸۱۰	۳۶۷,۶۸۱	۲۲۴,۲۹۰,۵۷۳	۸۲,۴۶۷,۳۸۲	(۷۰,۳۱۶,۶۱۵)	۱۲,۱۵۰,۷۶۷	۸۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۵۹	۲۶۵,۸۱۲	۱۲۸,۷۷۷,۳۸۴	۳۴,۲۳۰,۵۷۴	(۳۷,۸۵۰,۹۳۰)	۶,۳۷۹,۶۴۴	۲,۴۰۶,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۵۹,۰۱۶,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۲,۸۸۸
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۱۸,۱۷۱	۷۲۷,۲۲۵		۱۵۲,۱۱۵,۹۴۴	(۱۲۲,۶۲۵,۰۱۴)	۲۹,۴۹۰,۹۳۰	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۰۸۹,۵۱۲		۲۳۲,۷۲۹,۱۷۳	(۱۹۳,۹۱۱,۷۳۶)	۳۸,۸۱۷,۴۳۷	۳,۷۱۶,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۰۰		۳۸۴,۷۵۸,۰۸۸
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۰۰,۱۹۵	۱۷۹,۶۷۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۸۲۶,۲۳۷)	۱۱۶,۳۶۳	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۸۰	۱۳۱,۷۷۰,۱۴۴	۹,۵۳۴,۳۴۶	(۷,۵۷۶,۶۰۶)	۱,۹۴۷,۷۴۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۱۶,۰۰۰	۴۷,۷۰۴,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰۰,۱۹۵		۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۹۲,۲۸۷		۱۳,۴۶۶,۹۴۶	(۱۱,۴۰۲,۸۴۳)	۲,۰۶۴,۱۰۳	۰	۴۲۰,۰۰۰		۸۲,۰۲۴,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۱۸,۱۷۱	۸۲۷,۴۲۰		۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	۳۱,۶۰۲,۳۰۴	۲,۵۹۹,۷۷۲	۱,۱۸۱,۷۹۹		۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	(۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹)	۴۰,۸۸۱,۵۴۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۲,۱۵۳,۰۰۰		۴۶۶,۷۸۲,۸۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۱۱۸,۸۳۲	۲۴۶,۱۹۶,۱۱۹	۴۶۶,۷۸۲,۸۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸)	(۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹)	(۳۹۳,۹۴۷,۷۶۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۵۰۵,۵۳۱	۱۰۱,۸۱۳,۸۳۸	۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۲,۷۲۶	۱,۳۲۸,۰۷۱	۲,۲۵۰,۵۷۸
سربارتولید	۷۶,۹۸۰,۷۳۴	۱۰۴,۹۲۱,۷۴۶	۱۷۵,۶۵۰,۴۵۰
جمع	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۱	۲۰۸,۰۶۳,۶۵۵	۴۱۶,۳۶۵,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۱	۲۰۸,۰۶۳,۶۵۵	۴۱۶,۳۶۵,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۶۳۰,۴۰۵)	(۵,۹۴۸,۰۶۳)	(۱۴,۷۳۱,۸۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۹,۱۰۸,۵۸۶	۲۰۲,۱۱۵,۵۹۲	۴۰۱,۶۳۳,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۱۳,۴۰۹,۱۷۵	۱۰,۲۱۰,۱۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۴۰۹,۱۷۵)	(۱۰,۲۱۰,۱۸۸)	(۱۷,۸۹۶,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸	۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹	۳۹۳,۹۴۷,۷۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۵۱۶,۵۲۸	۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹	۳۹۳,۹۴۷,۷۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۳۶,۳۶۱	۱۵۶,۳۹۹,۵۴۹	۵,۶۸۶,۸۴۴	۸۲۶,۸۱۰	۱۹۲,۵۶۳,۹۸۸	۱۵۹,۲۱۳,۸۳۱	(۴۵۹,۳۷۸)	۱۹۰,۸۹۲,۴۷۴	(۸۷,۶۹۱,۸۰۳)	۳۸۷,۶۸۹	۱۹۱,۲۴۳,۱۱۵	۷۴,۱۴۲,۸۵۲
میلگرد	تن	۵۲,۴۰۴	۱۴۷,۳۶۱,۴۸۰	۷,۷۲۲,۳۳۱	۴۴۵,۳۸۷	۲۱۳,۷۵۹,۳۵۱	۹۵,۲۰۵,۶۳۶	(۱۱,۹۰۰)	۱۰۹,۵۱۳,۷۸۲	(۱,۳۰۳,۲۱۴)	۴۵۶,۰۱۹	۲۰۹,۹۵۶,۵۸۳	۹۵,۷۴۴,۱۹۱
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۵۹	۱۰۴,۸۰۵,۹۲۱	۱۳۳,۶۲۳,۲۵۲	(۹۲۴,۸۰۸)	۱۰۴,۸۱۳,۲۲۶	(۹۶,۹۳۲,۱۱۰)	۳۳۸,۰۹۳	۱۰۴,۷۸۶,۳۶۴	۳۵,۴۲۷,۵۳۶
جمع کل				۱۳,۴۰۹,۱۷۵			۳۸۸,۰۴۳,۷۱۹			(۱۸۵,۹۲۷,۱۲۷)			۲۰۵,۳۱۴,۵۷۹

شرح محصول	واحد	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
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
شمش	تن	۱۶,۱۰۴	۱۹۰,۳۸۸,۷۲۳	۳,۰۶۶,۰۲۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۱,۶۴۸	۲۲۵,۳۲۵,۴۵۰	(۳۹۱,۴۰۰)	۲۵۴,۸۷۱,۸۳۷	(۹۹,۷۵۶,۸۳۷)	۴۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۱,۸۲۵	۱۲۲,۳۳۸,۴۸۱
میلگرد	تن	۲۹,۸۷۲	۱۹۶,۸۵۸,۶۶۴	۵,۸۸۰,۵۶۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۵۹,۶۸۷	۱۰۹,۵۰۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۴,۷۳۴	۱۰۶,۹۷۱,۷۹۹
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۵۸	۱۰۴,۷۹۳,۹۹۶	۱,۲۶۳,۶۰۶	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۲,۸۳۰	۳۰۶,۶۲۷,۴۵۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۳۲۹,۸۴۴	(۱۴۰,۰۶۲,۸۲۷)	۱,۲۹۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۹,۸۴۳	۱۶۴,۶۲۷,۴۸۷
جمع کل				۱۰,۲۱۰,۱۸۸			۶۴۱,۴۵۳,۵۸۱			(۲۳۹,۸۱۹,۶۶۴)			۳۹۳,۹۴۷,۷۶۷

شرح محصول	واحد	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
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
شمش	تن	۱۶,۱۰۴	۱۹۰,۳۸۸,۷۲۳	۳,۰۶۶,۰۲۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۱,۶۴۸	۲۲۵,۳۲۵,۴۵۰	(۳۹۱,۴۰۰)	۲۵۴,۸۷۱,۸۳۷	(۹۹,۷۵۶,۸۳۷)	۴۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۷۱,۸۲۵	۱۲۲,۳۳۸,۴۸۱
میلگرد	تن	۲۹,۸۷۲	۱۹۶,۸۵۸,۶۶۴	۵,۸۸۰,۵۶۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۵۹,۶۸۷	۱۰۹,۵۰۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۴,۷۳۴	۱۰۶,۹۷۱,۷۹۹
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۵۸	۱۰۴,۷۹۳,۹۹۶	۱,۲۶۳,۶۰۶	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۲,۸۳۰	۳۰۶,۶۲۷,۴۵۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۳۲۹,۸۴۴	(۱۴۰,۰۶۲,۸۲۷)	۱,۲۹۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۹,۸۴۳	۱۶۴,۶۲۷,۴۸۷
جمع کل				۱۰,۲۱۰,۱۸۸			۶۴۱,۴۵۳,۵۸۱			(۲۳۹,۸۱۹,۶۶۴)			۳۹۳,۹۴۷,۷۶۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
گندله - مواد اولیه	تن	۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۸۱۰,۸۴۲	۱,۹۲۶,۸۸۲	۵۹,۰۴۰,۲۶۲	۱۱۳,۷۶۳,۶۱۹	۱,۸۴۷,۸۱۱	۵۵,۰۹۹,۷۰۳	۱۰۱,۸۱۳,۸۳۸	۷۹۲,۲۵۱	۶۰,۲۸۴,۷۱۲	۴۷,۷۶۰,۶۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۱۳,۷۶۳,۶۱۹			۱۰۱,۸۱۳,۸۳۸			۴۷,۷۶۰,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۱۳,۷۶۳,۶۱۹			۱۰۱,۸۱۳,۸۳۸			۴۷,۷۶۰,۶۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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:													
گندله - مواد اولیه	تن	۷۹۲,۲۵۱	۶۰,۲۸۴,۷۱۲	۴۷,۷۶۰,۶۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۳۶	۶۸,۰۷۱,۷۸۳	۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵	۷۸۹,۱۱۵	۷۵,۴۵۹,۱۰۰	۵۹,۵۴۵,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۷۶۰,۶۲۳			۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰			۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵			۵۹,۵۴۵,۹۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۷۶۰,۶۲۳			۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰			۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵			۵۹,۵۴۵,۹۰۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۸۰,۸۳۲	۶,۲۳۲,۵۱۷	۱۰,۷۴۱,۵۷۶	۱,۰۷۴,۰۱۰	۱,۸۱۳,۸۲۲	۲,۹۹۱,۸۴۴
هزینه استهلاک	۲,۳۴۵,۴۷۵	۴,۸۶۹,۲۸۰	۱۳,۱۹۹,۱۹۸	۲۷,۰۰۰	۶۰,۲۱۲	۳۰,۶۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۳۷,۵۵۹	۴۲,۷۴۶,۳۰۷	۷۴,۳۸۷,۲۷۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۸۲,۲۵۴	۱۸,۵۱۴,۱۵۲	۲۵,۵۳۵,۴۴۶	۰	۸۰,۵۹۴	۳۳,۴۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱	۱,۲۱۰,۳۷۹	۲,۲۴۱,۴۴۹
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	۴,۴۱۳,۵۰۴	۵,۲۵۶,۰۳۷	۴,۶۸۴,۵۱۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴,۷۲۱,۱۱۰	۲۷,۳۰۳,۴۵۳	۴۷,۱۰۲,۴۴۰	۲,۷۴۴,۱۷۲	۳,۹۰۴,۶۵۱	۲,۱۹۸,۰۲۳
جمع	۷۶,۹۸۰,۷۳۴	۱۰۴,۹۲۱,۷۴۶	۱۷۵,۶۵۰,۴۵۱	۴,۹۶۴,۶۱۳	۷,۰۶۹,۶۵۸	۷,۴۹۵,۴۱۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۱۶	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۸۴۲	۸۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۸,۸۰۳	۹۱,۹۵۱	۰	۹۱۶,۸۸۹	۶۲۵,۶۱۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۶۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۳۸	۰	۲۵۷,۶۰۲	۱۹۱,۹۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۳۸,۹۶۹	۹۱,۸۰۸	۰	۶۹,۹۸۵	۱۲,۹۸۱	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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احیاي مستقیم مگامدول	۷۸,۲۷۸,۴۰۳	۴۳,۹۵۷,۸۳۳	یورو	۷۹,۴۲۵,۶۰۹	۲۳,۲۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	۰
ذوب و ریختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۶۹۷,۴۹۰	۱۷۹,۶۷۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	۰
تولید خط کلاف آلیاژي	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۰۸,۰۹۸	۴۱,۰۱۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	۰
سایر	۴۱,۰۹۳,۷۸۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۳۸,۳۲۱,۶۷۱	۴,۴۱۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و سودآوری شرکت	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 ۵۱،۳۱۳،۲۹۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۹	۰	۵۷	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۱	۰	۶۸
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۱۷۵,۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷	۲,۵۷۶,۳۴۷	۱,۰۷۶	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۶۱۹	۲۴۰	۶۱۲,۰۰۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۴,۳۳۴,۱۴۸	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹	۵,۷۰۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۴۹	۵,۳۴۴,۱۴۸	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱	۳۳۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۳,۶۵۷	۵,۵۵۹	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۵۶,۰۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۵,۱۹۹,۴۳۰	۵۲۴,۵۷۴	۹۷,۴۷۰	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۴,۳۰۳,۱۱۲	۶۲۹,۴۸۹	۱۱۶,۹۶۴
گهر انرژي سیرجان	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۱,۵۲۵,۴۴۰	۱۶	۳	۲۶,۸۸۰	۲۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۱	۱۹	۴	۳۲,۲۵۶
گهر امداد سیرجان	۲۰	۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۷,۵۲۲	۷۴۸	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۱۶,۰۰۰	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۹۸
گهر انتظام	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي گل گهر	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۱,۲۶۷,۹۲۷	۷۸۸,۸۳۶	۱,۷۴۹,۵۳۹
جمع	۱,۲۶۷,۹۲۷	۷۸۸,۸۳۶	۱,۷۴۹,۵۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۹۳,۵۹۳,۰۶۴		۰	۰	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۹۳,۵۹۳,۰۶۴			۰	۷۸,۵۹۳,۰۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۰۱,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۵۷	
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		۹۳,۵۹۳,۰۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۵۶,۶۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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.(لازم به ذکر است افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت دریافت تسهیلات شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۳۹,۳۴۲	۶۴۰,۷۱۴	۷۶۸,۸۵۶
سود حاصل از فروش قطعات	۰	۱,۶۸۳,۹۲۵	۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۳,۸۴۹,۲۹۵	(۳۰۱,۸۵۷)	۰
جمع	۴,۱۸۸,۵۳۷	۲,۰۲۲,۷۸۲	۷۶۸,۸۵۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۸,۶۴۰	۴۳,۰۵۹	۵۴,۹۳۵
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	۵۱۰,۶۸۱	(۷۵۹,۳۹۸)	۰
متفرقه	۳۸۷,۰۶۵	۶۸۸,۰۳۳	۰
جمع	۹۶۶,۳۸۶	(۲۸,۳۰۷)	۵۴,۹۳۵

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
۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۲,۶۵۷,۴۹۴	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحسن نبوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۲۰	۰	۰
سيدعبدالحميد ثمره هاشمي شجره‌ء	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۵	۰
علي عباسلو	عضو هيئت مديره	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۱۱
حجت طالبي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰
علي پورمعصومي	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۵	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی پورمعصومی	مديرعامل	فوق ليسانس	معاون بهره برداری ومعاون طرح و توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و رئیس هیات مدیره جان جا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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