اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۲,۱۳۹,۲۱۲	۱۱۷,۸۸۴,۷۱۵	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸)	(۹۰,۵۵۶,۲۸۵)	(۱۳۸,۹۹۳,۳۴۶)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۹۵۸,۴۸۴	۲۷,۳۲۸,۴۳۰	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۲۹,۹۵۹)	(۳,۵۷۵,۶۱۲)	(۴,۹۶۴,۶۱۲)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۸,۷۰۷	۱,۳۸۰,۸۸۰	۱,۲۲۲,۴۸۱	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۷۷۷,۲۳۲	۲۵,۱۳۳,۶۹۸	۲۷,۹۰۵,۶۱۸	۳
هزینه های مالی	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	(۱,۴۹۹,۳۹۲)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۱,۱۵۵	۵۹۹,۰۳۷	۵,۱۵۴,۹۲۳	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۰۶۰,۰۹۲	۲۴,۲۳۳,۳۴۳	۲۹,۴۸۳,۰۸۰	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۲۷,۴۸۸)	(۱,۹۷۰,۲۰۲)	(۲,۸۵۷,۰۴۶)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲۶,۶۷۶)	(۵۱,۰۹۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۲۲,۱۲۶,۴۶۵	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۲۲,۱۲۶,۴۶۵	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۱	۲۳۵	۲۵۴	(۴۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵)	(۴۰)	(۱۲)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۶	۲۹۵	۲۴۲	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	۲۹۵	۲۴۲	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۶	۲۹۵	۲۴۲	(۴۴)
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۲,۴۳۲,۶۰۴	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۲۶,۵۷۴,۹۳۹	۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۲۹,۲۱۰,۷۵۶	۱۷۹,۸۲۵,۷۹۴	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۳۱,۴۴۹	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	۱۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۹۰۹,۶۱۱	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۱۰۱,۳۱۵	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۲۵۳,۱۳۱	۲۲۵,۸۰۷,۴۹۸	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۹۲۲,۹۰۴	۷,۴۹۲,۱۷۱	۹,۸۲۵,۰۶۴	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۵,۶۴۹,۱۹۵	۶۹,۷۸۵,۸۰۵	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۵۶۸,۹۸۲	۲۰,۵۲۵,۴۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۱۴۲,۱۱۵	۱,۳۶۰,۹۷۹	--
موجودي نقد	۸,۹۷۹,۲۲۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۳۵
	۱۴۰,۱۲۰,۳۰۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۰,۱۲۰,۳۰۱	۱۰۵,۵۹۰,۵۳۴	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۳۳
جمع دارايي‌ها	۴۳۸,۴۷۳,۴۳۲	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۲	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۵۷,۳۴۳	۴,۳۳۵,۷۱۳	۳,۰۰۶,۹۶۶	۲۶
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	۲۴,۴۲۲,۸۶۸	۳۴,۷۱۱,۸۹۳	۱۹,۹۶۵,۷۰۲	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶۴,۸۸۰,۲۱۱	۱۴۹,۰۴۷,۶۰۶	۹۷,۹۷۲,۶۶۸	۱۱
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	۱,۲۷۹,۹۵۲	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۲۷۹,۹۵۲	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴,۸۲۶,۴۵۹	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۳۵
ماليات پرداختني	۲,۶۵۳,۲۰۳	۴,۲۵۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۰۰۷	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۱,۸۸۹,۹۳۹	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	۲۱,۷۱۶
تسهيلات مالي	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۳۵
ذخاير	۱۶,۶۳۹,۹۶۸	۱۰,۷۸۱,۶۰۲	۷,۵۳۵,۶۸۷	۵۴
پيش‌دريافت‌ها	۷۸,۳۷۳,۵۹۵	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	۱۲۷
	۲۵۷,۳۱۳,۲۶۹	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۳	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۷,۳۱۳,۲۶۹	۱۶۶,۴۴۵,۵۶۳	۱۱۲,۰۲۷,۰۳۴	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۷۳,۵۹۳,۲۲۱	۱۸۳,۳۵۰,۴۲۶	۱۱۲,۶۴۲,۴۷۷	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳۸,۴۷۳,۴۳۲	۳۳۱,۳۹۸,۰۳۲	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۳۲

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	۰	۰	۰
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	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۰	۹۹,۳۶۶,۲۷۳
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	(۱,۳۹۳,۶۰۵)	۰	(۱,۳۹۳,۶۰۵)
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	۲۵,۱۸۱,۳۳۳	۰	۲۵,۱۸۱,۳۳۳
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	۲۵,۱۸۱,۳۳۳	۰	۲۵,۱۸۱,۳۳۳
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲,۴۳۲,۶۰۵		۲۲,۴۳۲,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۲,۶۰۵	۰	۲۲,۴۳۲,۶۰۵
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					۱,۱۲۱,۶۳۰				(۱,۱۲۱,۶۳۰)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۳,۸۶۸	۰	۱۶۴,۸۸۰,۲۱۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳,۷۴۲,۳۴۶	(۳۴,۲۵۰)	۱۰,۹۰۷,۶۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۳۴,۶۰۱)	(۳۳۴,۰۷۸)	(۳۴۸,۴۹۸)	(۶۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۰,۲۱۷,۷۴۵	(۳۴۸,۳۲۸)	۱۰,۶۵۹,۱۶۳	--
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	(۲۶,۸۴۱,۲۶۷)	(۳۸,۳۳۲,۱۵۲)	(۶۱,۸۵۰,۶۵۸)	۳۰
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	(۱۷۵,۳۴۹)	(۹۹,۶۶۱)	(۹۹,۶۶۱)	(۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۳۶۰,۱۴۹)	(۲,۶۴۶,۱۳۹)	(۳,۴۳۸,۶۲۷)	۱۱
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	۲۸۲,۲۹۹	۴۶۹,۵۰۸	۷۶۱,۹۶۸	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۰۹۴,۴۶۶)	(۴۰,۶۰۸,۴۴۴)	(۶۴,۶۲۶,۹۷۸)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۱۲۳,۲۷۹	(۴۰,۹۵۶,۷۷۲)	(۵۳,۹۶۷,۸۱۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۵۴۴	۱۱,۰۷۸,۱۳۰	--
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	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۶,۶۵۹	۱۰۳,۴۳۶,۹۱۷	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۸,۷۷۷,۱۵۷)	(۳۸,۸۲۰,۶۴۸)	(۵۱,۶۰۹,۱۵۶)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	(۱,۴۹۹,۳۹۲)	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۶۳,۵۵۷)	(۱,۶۰۸,۹۳۸)	(۱,۶۰۸,۷۵۱)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۷۷۹,۰۰۹)	۴۳,۷۸۹,۲۲۵	۵۷,۷۱۹,۶۷۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۳۴۴,۲۷۰	۲,۸۳۲,۴۵۳	۳,۷۵۱,۸۶۴	(۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۲,۳۷۲,۴۰۵	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۸۴,۵۱۷	۵۱۰,۶۸۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۹۷۹,۲۲۰	۵,۳۸۹,۲۷۵	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶۷
معاملات غیرنقدي	۱۶,۶۴۸,۷۵۶	۳۰,۴۳۵,۴۵۲	۳۶,۲۵۹,۹۱۵	(۴۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی	
				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 داخلي:																								
سایر	تن	۶۲,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۵,۲۴۵	۵,۸۵۸	۸۸,۹۸۳,۲۷۱	۵۲۱,۲۶۴	(۴۷۵,۸۱۸)	۴۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۱,۲۳۸	۵۶,۶۳۶,۷۸۰	۳۶۵,۰۶۰	۳۶۹,۱۵۹	۲۳۴,۶۹۰,۹۷۳	۸۲,۹۴۶,۶۹۵	(۶۵,۸۳۳,۵۱۰)	۱۷,۱۱۳,۱۸۵	۳۴۳,۸۱۰	۳۶۱,۱۰۷	۲۴۹,۹۷۸,۲۱۱	۹۰,۲۶۸,۸۸۲	(۷۵,۰۴۴,۵۴۷)	۱۵,۲۳۴,۲۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	,۰۰۰
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۹,۴۸۰	۵۰,۴۸۴,۸۳۹	۸۲۳,۲۵۷	۳۵۸,۰۶۶	۱۹۳,۱۷۴,۵۷۷	۶۹,۱۶۹,۲۴۸	(۵۶,۷۹۱,۵۰۴)	۱۲,۳۷۷,۷۴۴	۶۶۱,۶۷۷	۲۸۹,۷۵۸	۲۱۷,۶۵۳,۸۱۱	۶۳,۰۶۶,۹۳۳	(۵۵,۰۱۵,۰۹۰)	۸,۰۵۱,۸۴۳	۲۱۱,۷۳۸	۸۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۲۳	۲۳۷,۹۶۳	۱۲۴,۱۷۱,۲۳۳	۲۹,۵۴۸,۱۵۹	(۲۳,۸۷۶,۲۷۹)	۵,۶۷۱,۸۸۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	,۰۰۰
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵۱۰,۸۱۸	۱۰۷,۱۲۱,۶۱۹	۲,۱۲۳,۴۱۶	۷۳۳,۰۸۳	۱۵۲,۶۳۷,۲۰۷		(۱۲۳,۱۰۰,۸۳۲)	۲۹,۵۳۶,۳۷۵	۲,۰۶۷,۹۶۶	۸۸۸,۸۲۸		۱۸۲,۸۸۲,۹۷۴	(۱۵۳,۹۳۵,۹۱۶)	۲۸,۹۴۸,۰۵۸	۶۳۶,۷۳۸	۲۱۰,۰۰۰		۵۰,۷۴۰,۸۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی
				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 صادراتی:																								
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۵۹,۹۹۷	۱۰,۷۶۳,۰۹۶	۰	۱۰۰,۱۹۵	۱۷۹,۶۷۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۲۰,۰۰۷	۱۹۷,۰۶۱,۰۲۹	۳,۹۴۲,۶۰۰	(۳,۷۹۸,۶۶۹)	۱۴۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۱۲	۱۱۹,۸۹۱,۶۳۲	۵,۳۱۲,۶۳۸	(۴,۴۴۶,۱۴۳)	۸۶۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۵۹,۹۹۷	۱۰,۷۶۳,۰۹۶	۰	۱۰۰,۱۹۵		۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۶۴,۳۱۹		۹,۲۵۵,۲۳۸	(۸,۲۴۴,۸۱۲)	۱,۰۱۰,۴۲۶	۰	۰		۰	۴۲۰,۰۰۰	
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	
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع				۵۷۰,۸۱۵	۱۱۷,۸۸۴,۷۱۵	۲,۱۲۳,۴۱۶	۸۳۳,۲۷۸		۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۲,۰۶۷,۹۶۶	۹۵۳,۱۴۷	۱۹۲,۱۳۹,۲۱۲		(۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸)	۲۹,۹۵۸,۴۸۴	۶۳۶,۷۳۸	۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۰۰	۵۰,۷۴۰,۸۰۰	۲,۱۵۳,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۱۹۲,۱۳۹,۲۱۲	۵۰,۷۴۰,۸۰۰	۴۶۴,۵۶۴,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	(۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸)	(۳۹,۶۹۹,۵۴۳)	(۳۹۱,۰۸۴,۶۳۹)

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.(لازم به ذکر است پیش بینی می شود پروژه احیا مگامدول شرکت تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۵۰۵,۵۳۱	۸۰,۷۱۳,۶۳۴	۲۵,۵۹۹,۷۰۴	۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۲,۷۲۶	۱,۱۱۰,۲۵۶	۳۸۹,۱۵۲	۲,۲۵۰,۵۷۸
سربارتولید	۷۶,۹۸۰,۷۲۴	۸۲,۵۰۱,۲۱۸	۲۷,۵۳۲,۳۴۹	۱۷۵,۶۵۰,۴۵۰
جمع	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۱	۱۶۴,۳۲۵,۲۰۸	۵۳,۵۲۱,۲۰۵	۴۱۶,۳۶۵,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۴۱,۷۲۸,۹۹۱	۱۶۴,۳۲۵,۲۰۸	۵۳,۵۲۱,۲۰۵	۴۱۶,۳۶۵,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۱۵۴,۵۸۷)	(۲,۱۲۹,۰۸۹)	(۱,۱۶۶,۵۴۹)	(۱۴,۶۵۷,۸۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳۹,۵۸۴,۴۰۴	۱۶۲,۱۹۶,۱۱۹	۵۲,۳۵۴,۶۵۶	۴۰۱,۷۰۷,۹۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۱۳,۴۰۹,۱۷۵	۱۳,۴۲۴,۵۶۷	۲۶,۰۷۹,۶۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۴۰۹,۱۷۵)	(۱۳,۴۲۴,۵۶۶)	(۲۶,۰۷۹,۶۸۰)	(۳۶,۷۰۲,۹۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸	۳۹,۶۹۹,۵۴۳	۳۹۱,۰۸۴,۶۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸	۳۹,۶۹۹,۵۴۳	۳۹۱,۰۸۴,۶۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.افزایش سود پیش بینی شده بابت راه اندازی پروژه های 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.»		
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۶,۳۶۱	۱۵۶,۳۹۹,۵۴۹	۵,۶۸۶,۸۴۴	۶۶۱,۶۷۷	۱۹۱,۷۳۷,۱۰۴	۱۲۶,۸۶۱,۴۱۵	(۳۵۲,۳۵۷)	۱۸۹,۹۰۶,۲۴۸	(۶۷,۱۰۴,۷۰۲)	۳۰۹,۷۶۵	۱۸۹,۸۶۵,۷۳۰	۵۸,۸۱۲,۷۵۸	۳۴,۹۱۶	۱۸۹,۸۷۸,۵۳۷	۶,۶۲۹,۷۹۹
میلگرد	تن	۵۲,۴۰۴	۱۴۷,۲۶۱,۴۸۰	۷,۷۲۲,۳۳۱	۳۴۲,۸۱۰	۲۱۳,۵۸۷,۲۶۴	۷۳,۲۱۹,۸۵۰	۲,۷۱۴	(۳۰,۹۷۱,۲۶۰)	(۸۴,۰۵۶)	۳۶۱,۱۰۷	۲۰۷,۸۱۸,۰۳۵	۷۵,۰۴۴,۵۴۷	۳۶,۸۲۱	۱۵۷,۸۸۷,۵۶۴	۵,۸۱۳,۵۷۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۲۳	۱۰۰,۳۳۶,۱۱۰	۱۰۳,۲۴۸,۱۶۵	(۷۳۶,۹۶۹)	۱۰۰,۳۳۶,۰۴۳	(۷۳,۹۴۴,۵۵۳)	۲۸۲,۲۷۵	۱۰۰,۳۳۶,۲۷۸	۲۸,۳۲۲,۴۲۳	۹,۷۷۹	۱۰۰,۳۳۶,۳۳۳	۹۸۱,۱۸۹
جمع کل		۱۳,۴۰۹,۱۷۵					۳۰۳,۳۲۹,۴۳۰			(۱۴۱,۱۳۳,۳۱۱)			۱۶۲,۱۸۰,۷۲۸			۱۳,۴۲۴,۵۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۳۴,۹۱۶	۱۸۹,۸۷۸,۵۳۷	۶,۶۲۹,۷۹۹	۲۱۱,۷۲۸	۲۰۶,۰۴۶,۰۵۷	۴۳,۶۲۷,۷۸۰	(۱۰۸,۱۵۰)	۲۰۳,۷۵۸,۱۰۴	(۲۲,۰۳۶,۴۳۹)	۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۵۸,۱۱۳	۱۶,۳۰۰,۶۴۹	۵۸,۵۰۴	۲۰۳,۷۵۵,۱۴۵	۱۱,۹۲۰,۴۹۱
میلگرد	تن	۳۶,۸۲۱	۱۵۷,۸۸۷,۵۶۴	۵,۸۱۳,۵۷۸	۱۰۵,۰۰۰	۲۳۰,۴۹۴,۶۹۵	۲۴,۲۰۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۴۳,۴۸۹	۱۹,۰۴۷,۹۱۴	۵۱,۸۲۱	۲۱۱,۶۴۴,۰۶۳	۱۰,۹۶۷,۶۰۷
آهن اسفنجي	تن	۹,۷۷۹	۱۰۰,۳۳۶,۳۳۳	۹۸۱,۱۸۹	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۳۲,۳۷۲	۳۴,۸۹۰,۳۵۹	(۲۶۰,۴۳۸)	۱۰۸,۷۷۴,۳۹۵	(۲۸,۳۲۸,۹۸۶)	۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۵۰۰	۴,۳۵۰,۹۸۰	۳۹,۳۴۱	۱۰۸,۷۷۵,۵۰۲	۳,۱۹۱,۵۸۲
جمع کل		۱۳,۴۲۴,۵۶۶					۱۰۲,۷۲۰,۰۸۲			(۵۰,۳۶۵,۴۲۵)			۳۹,۶۹۹,۵۴۳			۲۶,۰۷۹,۶۸۰

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
شمش	تن	۵۸,۵۰۴	۲۰۳,۷۵۵,۱۴۵	۱۱,۹۲۰,۴۹۱	۸۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۵,۸۱۴	۲۲۵,۲۷۶,۳۱۶	(۲۹۱,۴۰۰)	۲۵۲,۷۳۹,۴۸۹	(۹۸,۹۲۲,۲۳۶)	۴۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۳۹,۴۹۰	۱۲۱,۳۱۴,۹۵۵	۶۷,۱۰۴	۲۵۲,۷۳۶,۲۹۰	۱۶,۹۵۹,۶۱۶
میلگرد	تن	۵۱,۸۲۱	۲۱۱,۶۴۴,۰۶۳	۱۰,۹۶۷,۶۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۶۳,۲۶۸	۱۰۸,۶۶۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۴۴,۵۳۷	۱۰۵,۲۷۶,۹۲۴	۵۱,۸۲۱	۲۷۷,۰۴۵,۲۷۱	۱۴,۳۵۶,۷۶۳

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
آهن اسفنجي	تن	۲۹,۳۴۱	۱۰۸,۷۷۵,۵۰۲	۳,۱۹۱,۵۸۳	۲,۴۰۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۲,۸۳۰	۳۰۶,۶۲۷,۴۵۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۲۱۷,۹۱۲	(۱۳۹,۹۳۹,۷۰۳)	۱,۲۹۳,۰۰۰	۱۲۷,۲۱۷,۹۱۲	۱۶۴,۴۹۲,۷۶۰	۴۲,۳۴۱	۱۲۷,۲۱۸,۷۴۸	۵,۲۸۶,۵۶۹
جمع کل				۲۶,۰۷۹,۶۸۰			۶۴۰,۵۶۹,۸۴۶			(۲۳۸,۸۶۱,۹۳۹)			۳۹۱,۰۸۴,۶۳۹			۳۶,۷۰۲,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
گندله و سایر	تن	۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۸۱۰,۸۴۲	۱,۸۹۹,۷۲۶	۵۶,۹۳۵,۷۲۲	۱۰۸,۱۶۲,۲۷۲	۱,۴۹۲,۷۴۷	۵۴,۰۷۰,۵۲۸	۸۰,۷۱۳,۶۳۴	۱,۱۲۰,۱۵۹	۵۶,۴۷۳,۶۶۱	۶۳,۲۵۹,۴۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۰۸,۱۶۲,۲۷۲			۸۰,۷۱۳,۶۳۴			۶۳,۲۵۹,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۰۸,۱۶۲,۲۷۲			۸۰,۷۱۳,۶۳۴			۶۳,۲۵۹,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
گندله و سایر	تن	۱,۱۲۰,۱۵۹	۵۶,۴۷۳,۶۶۱	۶۳,۲۵۹,۴۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۳	۵۸,۰۴۸,۸۲۱	۲۵,۵۹۹,۷۰۴	۱,۰۲۹,۱۵۶	۵۶,۴۱۲,۹۹۹	۵۸,۰۵۷,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳,۲۵۹,۴۸۰			۲۰,۳۹۸,۰۰۰			۲۵,۵۹۹,۷۰۴			۵۸,۰۵۷,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳,۲۵۹,۴۸۰			۲۰,۳۹۸,۰۰۰			۲۵,۵۹۹,۷۰۴			۵۸,۰۵۷,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
گندله و سایر	تن	۱,۰۲۹,۱۵۶	۵۶,۴۱۲,۹۹۹	۵۸,۰۵۷,۷۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۳۶	۶۸,۰۷۱,۷۸۳	۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵	۱,۰۲۶,۰۲۰	۶۸,۰۷۱,۸۳۲	۶۹,۸۴۳,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸,۰۵۷,۷۷۶			۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰			۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵			۶۹,۸۴۳,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸,۰۵۷,۷۷۶			۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰			۲۳۸,۴۶۴,۷۱۵			۶۹,۸۴۳,۰۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۸۰,۸۳۲	۵,۰۰۶,۴۹۲	۲,۷۸۷,۶۴۸	۱۰,۷۴۱,۵۷۶	۱,۰۷۴,۰۱۰	۱,۴۷۲,۲۹۵	۴۹۰,۷۶۵	۲,۹۹۱,۸۴۴
هزینه استهلاک	۲,۲۴۵,۴۷۵	۲,۴۶۱,۰۷۲	۱,۴۳۰,۲۶۱	۱۳,۱۹۹,۱۹۸	۲۷,۰۰۰	۲۳,۹۷۹	۷,۶۶۷	۳۰,۶۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۳۷,۵۵۹	۳۱,۸۳۳,۵۵۸	۸,۹۶۱,۵۴۷	۷۴,۳۸۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۵۸۲,۲۵۴	۱۴,۶۷۱,۲۷۴	۴,۵۰۲,۱۲۲	۲۵,۵۲۵,۴۴۶	۰	۲۶,۵۴۰	۶,۴۲۹	۳۳,۴۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۴۳۱	۱,۰۸۱,۶۴۹	۴۳۱,۰۴۸	۲,۲۴۱,۴۴۹
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	۴,۴۱۳,۵۰۴	۳,۹۲۷,۶۷۴	۱,۰۱۹,۵۴۸	۴,۶۸۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴,۷۲۱,۱۱۰	۲۳,۶۰۱,۱۴۸	۸,۸۲۱,۱۲۴	۴۷,۱۰۲,۴۴۰	۲,۷۴۴,۱۷۱	۲,۱۲۵,۴۹۶	۴۳۲,۶۹۷	۲,۱۹۸,۰۲۳
جمع	۷۶,۹۸۰,۷۳۴	۸۲,۵۰۱,۲۱۸	۲۷,۵۳۳,۲۵۰	۱۷۵,۶۵۰,۴۵۱	۴,۹۶۴,۶۱۲	۴,۷۲۹,۹۵۹	۱,۳۵۸,۶۰۶	۷,۴۹۵,۴۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۱۶	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۸۱۶	۸۱۶	۸۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۸,۸۰۳	۹۱,۹۵۱	۲,۶۷۳,۱۲۱	۱,۶۴۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۶۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۳۸	۲۵۷,۲۶۸	۱۳۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۸,۹۶۹	۹۱,۸۰۸	۶۹,۹۸۵	۹,۲۱۶	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احیاي مستقیم مگامدول	۷۱,۰۶۳,۴۰۳	۴۱,۹۵۷,۸۳۳	یورو	۵۹,۹۸۵,۷۵۶	۳۴,۳۶۴,۲۴۴	۷۵	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	افزایش تولید و سوداوری شرکت	
احیاي فاز دوم	۰	۰	یورو	۰	۰	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	.افزایش تولید و سوداوری شرکت	
ذوب و ریختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۴۳۵,۵۰۷	۱۷۹,۹۳۹,۴۹۳	۹	۹	۲۵	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش تولید و سوداوری شرکت	
تولید خط کلاف آلیاژي	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹۷۳,۱۱۶	۴۰,۶۵۱,۸۸۴	۰	۵	۱۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش تولید و سوداوری شرکت	
سایر	۲۸,۸۸۳,۷۸۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۲۸,۹۸۹,۵۱۵	۱,۵۳۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰		افزایش تولید و سوداوری شرکت	

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 ۵۴،۳۰۸،۱۸۶ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۳۴۶	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۹	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱۱	۰	۶۸
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۵,۲۸۴	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۱,۰۷۶	۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۶۱۹	۲۴۰	۶۱۲,۰۰۰
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۵,۳۴۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۳۴۴,۱۴۸	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه	۱	۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۴۲	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۳,۶۵۷	۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۰۱۸	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۵,۱۹۹,۴۳۰	۵۳۴,۵۷۴	۹۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۴,۳۰۳,۱۱۲	۶۳۹,۴۸۹	۱۱۶,۹۶۴
گهر انرژي سیرجان	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۱	۱۶	۳	۲۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۰,۳۲۵,۴۴۱	۱۹	۴	۳۲,۲۵۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
گهر امداد سیرجان	۲۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۷,۵۲۲	۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۱۶,۰۰۰	۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۸۹۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۲۲۲,۴۸۱	۵۴۸,۷۰۷	۳۲۸,۵۰۴	۱,۴۴۱,۱۶۹
جمع	۱,۲۲۲,۴۸۱	۵۴۸,۷۰۷	۳۲۸,۵۰۴	۱,۴۴۱,۱۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
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 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	۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۸۷,۹۳۰,۱۰۵		۰	۰	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۸۷,۹۳۰,۱۰۵			۰	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۸,۲۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۷,۹۳۰,۱۰۵	۸۷,۹۳۰,۱۰۵		۰	۰	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
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		۸۷,۹۳۰,۱۰۵	۸۷,۹۳۰,۱۰۵			۰	۷۲,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۸۷,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷,۹۳۰,۱۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۵۶,۶۵۷	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۳۳۹,۲۴۲	۶۴۰,۷۱۴	۰	۷۶۸,۸۵۶
سود حاصل از فروش قطعات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۳,۸۴۹,۲۹۵	(۳۰۱,۸۵۷)	۰	۰
جمع	۴,۱۸۸,۵۳۷	۳۳۸,۸۵۷	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۸,۶۴۰	۳۴,۰۸۴	۰	۵۴,۹۳۵
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	۵۱۰,۶۸۱	۰	۰	۰
ساير	۳۸۷,۰۶۵	۲۴۸,۲۱۴	۰	۰
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۶۶,۳۸۶	۲۸۲,۲۹۸	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»