اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 110,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۶,۱۷۶)	(۲,۹۳۷,۸۹۸)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۲۲,۴۸۱	۶۷۴,۵۷۶	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۶۸۴,۰۵۴	۲۶,۳۴۷,۱۳۶	۹
هزینه های مالی	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۳,۹۹۶,۰۵۷)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۵۴,۹۲۳	۲۷۲,۹۸۸	۱,۷۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۲۶۱,۵۱۶	۲۲,۶۲۴,۰۶۷	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۲۹,۳۷۸)	(۱۹۷,۴۰۲)	(۱,۳۸۴)
سال‌هاي قبل	(۵۱,۰۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۲۸۱,۰۴۳	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۸۱,۰۴۳	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۶۱	۳۵۱	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۵۲)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۲۹۹	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۲۹۹	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۸	۲۹۹	(۱۷)
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۲۸۱,۰۴۳	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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
سود(زیان) جامع سال	۲۷,۲۸۱,۰۴۳	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۲۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷۸,۲۰۲,۹۸۵	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۶۱,۲۱۱,۸۰۴	۷۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۹۲,۲۷۲	۳,۱۹۸,۹۸۷	۳,۱۸۶,۳۲۵	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۶,۷۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۵,۵۲۰,۹۰۶	۲۰۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۹۴۷,۸۴۸	۳,۰۸۳,۴۶۵	۲,۰۳۶,۹۰۲	۹۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲۴,۱۸۴,۶۸۹	۱۲۲,۲۶۰,۱۰۲	۷۱,۹۵۵,۹۳۷	۸۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۰,۳۶۹,۳۴۴	۹,۸۲۵,۰۶۴	۴,۳۴۰,۴۷۷	۶
موجودي مواد و کالا	۷۱,۶۶۳,۱۷۴	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۵۱,۹۹۱,۱۹۴	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰,۱۵۳,۵۰۵	۲۳,۱۰۹,۵۴۶	۱۴,۹۹۴,۸۳۰	(۹)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۱۴۳,۱۱۴	۱,۳۶۰,۹۷۹	۱,۹۸۵,۶۷۰	(۱۶)
موجودي نقد	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۳,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۲۳	۱۸۰
	۱۰۹,۹۶۳,۹۸۷	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۹,۹۶۳,۹۸۷	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۲۴
جمع داراييها	۳۳۴,۱۴۷,۶۷۶	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۵۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۳۷۱,۰۱۸	۳,۰۰۶,۹۶۵	۱,۸۸۵,۶۳۳	۴۵
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	۳۶,۷۷۶,۲۹۷	۲۱,۳۵۹,۳۰۸	۲۴,۴۵۳,۹۷۵	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۵۱,۱۴۷,۳۱۵	۹۹,۳۶۶,۲۷۳	۶۶,۳۳۹,۶۰۸	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۸۱,۴۰۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۰۸۱	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۳۱۹,۴۶۲	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۰۴,۸۶۳	۶۱۵,۴۴۳	۱,۱۴۶,۹۵۰	۲,۴۸۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۸۵۴,۶۸۶	۷۰,۵۶۶,۰۳۳	۴۶,۸۸۹,۶۰۵	(۱۱)
ماليات پرداختني	۲,۹۲۹,۳۷۸	۱۹۷,۴۰۲	۰	۱,۳۸۴
سود سهام پرداختني	۸,۶۶۳	۱۴۵,۵۲۹	۰	(۹۴)
تسهيلات مالي	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۲۴,۹۴۲,۸۹۳	۱۰۲
ذخاير	۱۲,۷۵۲,۸۰۹	۷,۵۳۵,۶۸۷	۳,۳۵۲,۲۹۲	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۴۶۰,۷۶۲	۵,۴۰۳,۵۳۸	۸,۵۶۸,۰۸۳	۵۳۸
	۱۶۷,۰۹۵,۴۹۸	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۲,۸۷۳	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۷,۰۹۵,۴۹۸	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۲,۸۷۳	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۰۰۰,۳۶۱	۱۱۱,۲۴۸,۸۷۳	۸۴,۸۹۹,۸۲۳	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۴,۱۴۷,۶۷۶	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۳,۹۷۶	۰	۶۶,۳۳۹,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۳,۹۷۶	۰	۶۶,۳۳۹,۶۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۴۲۶,۶۶۵		۲۲,۴۲۶,۶۶۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۲۱,۳۳۳				(۱,۱۲۱,۳۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۹,۳۰۸	۰	۹۹,۲۶۶,۲۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷,۲۸۱,۰۴۲		۲۷,۲۸۱,۰۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۱,۰۴۲	۰	۲۷,۲۸۱,۰۴۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۳۶۴,۰۵۳				(۱,۳۶۴,۰۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۶,۷۷۶,۲۹۷	۰	۱۵۱,۱۴۷,۳۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۰۳۰,۲۹۲	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۸,۴۹۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۷۸۱,۷۹۴	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	(۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۹۷۳,۲۸۸)	(۴۳,۵۵۷,۱۲۸)	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۹,۶۶۱)	(۱۶,۶۳۷)	(۴۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۳۸,۶۲۷)	(۵,۰۴۲,۰۴۴)	۳۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶۲۴,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۶۱,۹۶۸	۶۲۲,۳۹۷	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲,۷۴۹,۶۰۸)	(۴۷,۳۶۸,۷۲۱)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳,۹۶۷,۸۱۴)	۹,۳۶۶,۷۲۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۱,۰۷۸,۱۳۰	۲,۱۲۲,۷۱۱	۴۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۲۲,۹۷۰,۳۶۹	۲۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۰۴۰,۶۹۶)	(۲۸,۷۴۳,۰۷۱)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۵۷۷,۴۶۱)	(۳,۹۹۶,۰۵۸)	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۰۸,۷۵۱)	(۴,۲۵۴,۴۷۱)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۷,۷۱۹,۶۷۹	(۱۱,۹۰۰,۵۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۵۱,۸۶۵	(۲,۵۳۳,۷۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۲۳	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۰,۶۸۰	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۶۳۴,۹۵۰	۲,۳۷۲,۴۰۵	۱۸۰
معاملات غیرنقدي	۳۶,۵۱۱,۷۶۰	۱۵,۸۲۴,۷۸۲	۱۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۲۴	۰	۰		۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۹۸,۱۰۳		۰		۰	۰	۸۹۴,۰۳۰	۰	۰		۰	۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۶,۰۰۰	۱۵۶,۳۶۰,۹۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گازهاي صنعتي	تن	۶۲,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳,۵۷۶	۴,۱۴۸	۸۶,۸۹۱,۹۹۶	۳۶۰,۴۲۸	(۶۲,۲۳۹)	۲۹۸,۱۸۹	۵,۲۴۵	۵,۸۵۸	۸۸,۹۸۳,۲۷۱	۵۲۱,۲۶۴	(۴۷۵,۸۱۸)	۴۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۴۳,۱۱۰	۴۷۹,۷۷۱	۱۵۲,۹۱۴,۱۹۴	۷۳,۳۶۳,۷۹۶	(۵۷,۱۶۳,۸۷۲)	۱۶,۱۹۹,۹۲۴	۸۲۳,۲۵۷	۳۵۸,۰۶۶	۱۹۳,۱۷۴,۵۷۷	۶۹,۱۶۹,۲۴۸	(۵۶,۷۹۱,۵۰۴)	۱۲,۳۷۷,۷۴۴	۸۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۳,۰۰۰
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۷,۶۷۸	۳۲۱,۷۴۹	۱۶۱,۰۳۷,۸۹۶	۵۱,۸۱۳,۷۸۲	(۴۱,۶۵۱,۳۱۵)	۱۰,۱۶۲,۴۶۷	۳۶۵,۰۶۰	۳۶۹,۱۵۹	۲۲۴,۶۹۰,۹۷۳	۸۲,۹۴۶,۶۹۵	(۶۵,۸۳۳,۵۱۰)	۱۷,۱۱۳,۱۸۵	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۰,۵۰۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۷۰,۰۸۱	۸۰۵,۶۶۸		۱۲۵,۵۳۸,۰۰۶	(۹۸,۸۷۷,۴۲۶)	۲۶,۶۶۰,۵۸۰	۲,۱۲۳,۴۱۶	۷۳۳,۰۸۳		۱۵۳,۶۳۷,۲۰۷	(۱۲۳,۱۰۰,۸۳۲)	۲۹,۵۳۶,۳۷۵	۳,۴۵۷,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰		۳۳۰,۷۰۴,۴۰۰
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۰	۸۹,۹۶۳	۱۴۰,۸۲۲,۹۱۶	۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۱۰۰,۱۹۵	۱۷۹,۶۷۸,۵۰۷	۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸۹,۹۶۳		۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۱۰۰,۱۹۵		۱۸,۰۰۲,۸۸۸	(۱۵,۸۹۱,۵۱۴)	۲,۱۱۱,۳۷۴	۰	۹۰,۰۰۰		۱۹,۷۳۷,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۷۰,۰۸۱	۸۹۵,۶۳۱		۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	۲۸,۶۱۰,۴۵۸	۲,۱۲۳,۴۱۶	۸۳۳,۲۷۸		۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	۳۱,۶۴۷,۷۴۹	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۴۴۱,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۵۰۳,۹۴۰	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۲,۶۹۳	۱۳۸,۲۰۶,۸۵۸	۱۷۰,۶۴۰,۰۹۵	۳۵۰,۴۴۱,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۵۴۲,۲۴۴)	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶)	(۲۷۶,۴۱۷,۵۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف آتی افزایش مقدار تولید محصولات مجتمع و حجم فروش محصولات شرکت همچنین کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت جهت افزایش سود آوری می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۲۸۸,۷۷۲	۶۳,۵۰۵,۵۳۱	۱۶۰,۰۳۱,۱۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۰۲,۸۳۳	۳,۰۸۰,۲۵۲	۶,۰۷۱,۰۲۰
سربارتولید	۴۸,۷۳۹,۰۵۷	۷۵,۱۵۳,۲۰۷	۱۲۳,۳۹۵,۲۹۰
جمع	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۰	۲۸۹,۴۹۷,۴۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۱۴۱,۷۳۸,۹۹۰	۲۸۹,۴۹۷,۴۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۸,۶۷۵)	(۷۵۵,۰۵۸)	۳,۷۳۴,۱۷۵
ضایعات غیرعادي	۰	(۱,۳۹۹,۵۲۹)	(۸,۹۸۸,۱۵۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۳,۲۶۱,۹۸۷	۱۳۹,۵۸۴,۴۰۳	۲۸۴,۲۴۳,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۵۱,۵۳۰	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۱۳,۴۰۹,۱۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۸۱۷,۱۱۷)	(۱۳,۴۰۹,۱۷۴)	(۲۱,۲۳۵,۰۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۲۷۶,۴۱۷,۵۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰	۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶	۲۷۶,۴۱۷,۵۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش	تن	۴۷,۴۷۷	۱۱۵,۲۷۲,۶۱۶	۸۲۳,۲۵۷	۱۶۰,۶۰۸,۲۸۴	(۳۷۶,۱۱۳)	(۵۹,۳۲۴,۸۳۲)	۴۵۸,۲۶۱	۱۵۸,۶۰۶,۱۶۱	۳۶,۳۶۰	۱۵۶,۴۰۳,۷۹۵
میلگرد	تن	۶۲,۲۲۵	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۸	۳۶۵,۰۶۰	۱۸۳,۲۱۰,۱۴۹	(۵,۷۲۲)	(۶۶۲,۰۴۸)	۳۶۹,۱۵۸	۱۷۸,۳۳۴,۲۳۶	۵۲,۴۰۵	۱۴۷,۳۵۸,۶۸۷
گازهاي صنعتي	تن	۶۱۳	۱۴,۸۸۷,۴۳۹	۵,۲۴۵	۸۸,۹۷۸,۴۵۶	۰	۰	۵,۸۵۸	۸۱,۲۲۵,۳۳۳	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بريکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۲,۸۱۷,۱۱۷		۱۹۹,۵۷۱,۲۸۳		(۵۹,۹۸۶,۸۸۰)		۱۳۸,۹۹۲,۳۴۶		۱۳,۴۰۹,۱۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش	تن	۳۶,۳۶۰	۱۵۶,۴۰۳,۷۹۵	۸۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۷,۰۸۶	(۳۷۰,۸۰۰)	۱۶۹,۰۵۴,۲۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۹۰,۳۲۰	۴۵,۵۶۰	۱۹۰,۶۹۲,۴۲۸
میلگرد	تن	۵۲,۴۰۵	۱۴۷,۳۵۸,۶۸۷	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۷۸,۲۱۷	۰	۷۵,۱۹۶,۱۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۶۱,۱۴۶	۶۲,۴۰۵	۲۰۱,۰۵۹,۰۳۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۲,۱۹۹,۲۲۸	۹۶,۲۶۱,۷۶۷	(۱,۰۴۶,۲۰۰)	۲۱۱,۷۰۱,۵۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۵,۸۳۴	۳,۰۲۸	۱۰۱,۷۶۹,۴۸۵
گازهاي صنعتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بريکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳,۴۰۹,۱۷۴		۴۵۵,۹۵۱,۹۶۷		(۱۷۱,۴۰۰,۳۶۳)		۲۷۶,۴۱۷,۵۸۴		۲۱,۵۴۳,۱۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 و سایر	تن	۶۱۲,۷۹۰	۳۶,۱۸۷,۵۷۳	۲۲,۱۷۵,۲۸۳	۱,۴۴۲,۲۳۱	۵۳,۴۸۷,۲۶۴	۷۷,۱۴۰,۹۹۰	۱,۳۴۱,۸۴۱	۴۷,۳۲۷,۱۶۵	۶۳,۵۰۵,۵۳۱	۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۸۱۰,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۱۷۵,۲۸۳			۷۷,۱۴۰,۹۹۰			۶۳,۵۰۵,۵۳۱			۳۵,۸۱۰,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۲۸۳			۷۷,۱۴۰,۹۹۰			۶۳,۵۰۵,۵۳۱			۳۵,۸۱۰,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۷۱۳,۱۸۰	۵۰,۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۸۱۰,۸۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۶۵	۱۵۴,۶۳۹,۳۹۵	۳,۱۲۰,۱۰۳	۵۱,۲۹۰,۳۳۱	۱۶۰,۰۳۱,۱۱۶	۵۹۳,۰۷۷	۵۱,۲۹۰,۳۴۰	۳۰,۴۱۹,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۵۴,۶۳۹,۳۹۵			۱۶۰,۰۳۱,۱۱۶			۳۰,۴۱۹,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۱۰,۸۴۲			۱۵۴,۶۳۹,۳۹۵			۱۶۰,۰۳۱,۱۱۶			۳۰,۴۱۹,۱۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه این شرکت گندله می باشد که از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خریداری می گردد.و قیمت آن تحت تاثیر قیمت شمش فولاد خوزستان 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی			فروش		
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۰۵,۶۹۳	۵,۰۸۰,۸۳۲	۶,۰۹۱,۸۰۱	۸۹۳,۲۹۵	۱,۰۷۴,۰۱۰	۲,۳۸۲,۶۵۶
هزینه استهلاک	۲,۲۷۵,۸۵۶	۲,۳۴۵,۴۷۵	۷,۷۴۲,۰۸۸	۲۹,۸۴۴	۲۷,۰۰۰	۴۰,۵۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۹۶۷,۷۹۱	۲۱,۸۳۷,۵۵۹	۴۸,۶۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۹۹۸,۷۹۲	۱۸,۵۸۲,۲۵۴	۲۴,۶۷۶,۸۴۰	۰	۰	۷۴,۶۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۵۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۵۷,۳۳۷	۱,۱۱۹,۴۳۱	۶۵۲,۲۵۱
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	۲,۵۵۷,۹۲۲	۴,۴۱۲,۵۰۴	۵,۶۷۴,۹۹۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۵۲۳,۰۰۳	۲۲,۸۹۳,۵۸۳	۳۰,۵۹۲,۱۴۱	۱,۵۵۷,۳۲۲	۱,۹۶۵,۷۳۵	۱,۷۴۴,۹۸۸
جمع	۴۸,۷۳۹,۰۵۷	۷۵,۱۵۲,۲۰۷	۱۲۲,۳۹۵,۲۹۰	۲,۹۳۷,۸۹۸	۴,۱۸۶,۱۷۶	۵,۸۹۵,۶۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی خاصی پیش بینی نمی شود.سایر هزینه ها عمدتا بابت هزینه های خدمات پیمانکار بهره بردار تولید محصولات شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۹	۱,۸۱۶	۱,۸۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۹	۱۵۸	۱۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۶,۰۴۳	۶۳,۸۵۱	۲۲۸,۸۰۳	۹۱,۹۵۱	۱۷۱,۵۰۳	۶۴,۶۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸۵,۹۱۱	۱۱۱,۰۹۶	۲۶۱,۲۰۴	۱۱۴,۳۳۸	۲۸۵,۷۳۳	۱۲۰,۳۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۸۲۸,۹۶۹	۹۱,۸۰۸	۱۰,۵۹۷,۰۳۹	۱,۰۴۳,۹۱۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احياي مستقيم مگامدول	۵۰,۵۵۰,۷۵۵	۴۱,۴۱۷,۵۵۸	یورو	۳۵,۶۲۳,۳۲۸	۳۷,۹۱۴,۱۷۳	۴۹	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	افزایش تولید و سود آوری شرکت	۰
احياي فاز دوم	۳۴,۴۸۶,۷۰۴	۳۰,۸۶۱,۷۹۵	یورو	۲۹,۶۰۳,۹۴۶	۳۲,۰۱۱,۰۵۴	۶۳	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	افزایش تولید و سود آوری شرکت	۰
ذوب و ريختگري شماره ۲	۱۰۲,۷۶۱,۴۰۶	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۲۹۷,۶۵۲	۱۸۰,۰۷۷,۳۴۸	۹	۹	۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	۰
تولید خط کلاف	۱۳,۵۹۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۵۲,۵۱۰	۱۷,۲۲۹,۹۹۰	۳۶	۳۶	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	۰
تولید فولاد آلیاژي	۵۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۸,۲۳۷	۱۱۹,۰۱۶,۷۶۳	۶	۶	۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	۰
سایر	۲۱,۱۱۳,۷۸۶	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۱۲,۲۱۳,۱۵۱	۱۰,۵۴۱,۸۴۹	۰	۰	۰		افزایش تولید و سود آوری 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 ۶۲،۹۶۲،۴۳۶ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۲	۱۸	۷,۷۴۰,۰۰۰	۹	۵	۱۹,۳۴۶	۱۴	۴,۸۶۰,۰۰۰	۹	۴	۱۹,۳۴۶
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۶,۳۴۷	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۵۱۶	۱۰۳	۱۷۵,۲۸۴	۱۷	۲,۰۶۶,۳۴۷	۳۰۸	۶۹	۱۷۵,۲۸۴
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۳,۳۵۹,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۵	۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	۰	۰
گهر پارک سیرجان	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷	۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳	۱۳,۹۴۳	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷	۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳	۱۳,۹۴۳
توسعه بین الملل صنعت پارس	۱۵	۳,۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاریز پیشرو صنعت توسعه	۳۲	۱,۳۸۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۲۶۸	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۳,۵۸۵,۹۲۷	۵۳۷,۸۸۶	۵۶,۰۱۸	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۳,۵۸۵,۹۲۷	۳۰۱,۴۸۱	۵۶,۰۱۸
گهر انرژي سيرجان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰
گهر امداد سیرجان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲	۰	۰	۰	۲۰	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶۷۴,۵۷۶	۱,۲۲۲,۴۸۱	۲۵۱,۵۷۷
جمع	۶۷۴,۵۷۶	۱,۲۲۲,۴۸۱	۲۵۱,۵۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۶۹,۰۸۹,۲۰۰		۰	۰	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۴۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۷۸۵,۲۴۰	۶۹,۰۸۹,۲۰۰			۰	۵۴,۰۸۹,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۴۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۷۷,۴۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۳۴,۵۱۹,۴۳۴		۰	۰	۱۹,۵۱۹,۴۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۴۷۰	
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		۶۹,۰۸۹,۲۰۰	۳۴,۵۱۹,۴۳۴			۰	۱۹,۵۱۹,۴۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۸۹,۴۷۰	

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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۵۵۲,۴۸۸	۳۳۹,۲۴۲	۸۰۳,۳۱۶
سود حاصل از فروش قطعات	۹۹۶,۹۸۰	۳,۸۴۹,۲۹۵	۰
جمع	۱,۵۴۹,۴۶۸	۴,۱۸۸,۵۳۷	۸۰۳,۳۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۹,۹۰۸	۶۸,۶۴۰	۶۸,۶۴۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي ها	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	۵۱۰,۶۸۱	۰
سایر	۲,۰۸۱	۳۸۷,۰۶۵	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	(۱۸۳,۳۴۳)	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۷۶,۴۸۰)	۹۶۶,۳۸۶	۶۸,۶۴۰

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
۲۱,۳۵۹,۳۰۸	۲,۲۴۲,۶۶۵	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.

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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

						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	پاداش
سيدعبدالحميد ثمره هاشمي شجره	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۸	۰	۰	۰	۰
علي پورمعصومي	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	خير	۵.۲	بلي	بلي	۲۸	۰	۰	۰	۰
سيدمحسن نبوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بلي	۵۱.۵۲	بلي	بلي	۲۸	۰	۰	۰	۰
حجت طالبي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	خير	۳۲.۰۴	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰	۰
علي عباسلو	عضو هيئت مديره	۱۳۸۸/۱۱/۱۱	بلي	۰.۱	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۸	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۸	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی عباسلو	عضو هيئت مديره	مهندسی صنايع	عضويت در كميته ريسک	۰	۰.۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ساير	۰	۰	۰