اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جهان فولاد سیرجان	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: فجهان(فسیرجان)	سرمایه ثبت نشده: 35,000,000
کد صنعت (ISIC): 271066	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۸,۲۶۲,۳۹۳	۸۲,۶۵۳,۸۸۴	۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۸۸۰,۸۱۸)	(۶۸,۲۰۰,۶۱۴)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۳۸۱,۵۷۵	۱۴,۴۵۳,۲۷۰	۲۸,۵۹۱,۹۰۱	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۷۵,۶۱۲)	(۱,۷۴۳,۹۵۹)	(۲,۹۳۷,۸۹۸)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۳۷,۷۳۵	۴۳,۰۱۴	۶۹۳,۱۳۳	۲,۹۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۱۳۳,۶۹۸	۱۲,۷۵۳,۳۲۵	۲۶,۳۴۷,۱۳۶	۹۷
هزینه های مالی	(۱,۴۹۹,۳۹۳)	(۱,۰۳۳,۸۷۰)	(۳,۹۹۶,۰۵۷)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۹,۰۳۷	(۷۱,۰۸۰)	۳۷۳,۹۸۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۲۳۳,۳۴۳	۱۱,۶۴۷,۳۷۵	۲۳,۶۲۴,۰۶۷	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۷۰,۲۰۲)	۰	(۱۹۷,۴۰۲)	--
سال‌هاي قبل	(۱۲۶,۶۷۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۱۱,۶۴۷,۳۷۵	۲۳,۴۲۶,۶۶۵	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۱۱,۶۴۷,۳۷۵	۲۳,۴۲۶,۶۶۵	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۳۵	۱۹۶	۳۵۱	۷۱
غیرعملياتي (ریال)	(۴۰)	(۱۷)	(۵۲)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۵	۱۷۹	۲۹۹	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۵	۱۷۹	۲۹۹	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۵	۱۷۹	۲۹۹	۶۵
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۱۱,۶۴۷,۳۷۵	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۱۱,۶۴۷,۳۷۵	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۹۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۰۸۷,۶۷۹	۱۰۴,۰۴۰,۸۵۲	۶۱,۲۱۱,۸۰۴	۴۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۹۳,۸۶۶	۳,۱۹۸,۹۸۷	۳,۱۸۶,۳۲۵	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۴,۸۹۷,۷۰۳	۱۱,۹۳۶,۷۹۸	۵,۵۲۰,۹۰۶	۱۹۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۹۱۳,۷۵۳	۳,۰۸۳,۴۶۵	۳,۰۳۶,۹۰۲	۹۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۰,۱۹۳,۰۰۱	۱۳۲,۲۶۰,۱۰۲	۷۱,۹۵۵,۹۳۷	۵۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۱۲۲,۷۲۱	۹,۸۲۵,۰۶۴	۴,۲۴۰,۴۷۷	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۰,۹۲۱,۱۲۳	۵۲,۶۸۷,۰۴۹	۵۱,۹۹۱,۱۹۴	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۸۱۵,۸۲۹	۲۲,۱۰۹,۵۴۶	۱۴,۹۹۴,۸۳۰	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۳۰۵,۹۹۲	۱,۳۶۰,۹۷۹	۱,۹۸۵,۶۷۰	(۴)
موجودي نقد	۵,۳۸۹,۳۷۵	۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۲۳	۱۲۷
	۱۱۷,۵۵۵,۰۵۰	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۷,۵۵۵,۰۵۰	۸۸,۳۵۵,۰۴۳	۷۹,۲۸۳,۴۹۴	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۰۷,۷۴۸,۰۵۱	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۰,۶۲۰,۶۸۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۱۱۳,۷۸۹	۳,۰۰۶,۹۶۶	۱,۸۸۵,۶۳۳	۳۷
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	۳۱,۸۸۸,۹۴۹	۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۲۴,۴۵۳,۹۷۵	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۱,۶۲۳,۴۲۴	۹۹,۳۶۶,۲۷۳	۶۶,۳۳۹,۶۰۸	۳۲
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	۸۸۸,۵۹۴	۶۱۵,۴۴۳	۳۱۹,۴۶۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۸۸۸,۵۹۴	۶۱۵,۴۴۳	۱,۱۴۶,۹۵۰	۲,۴۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۰,۹۶۲,۴۷۶	۷۷,۸۳۵,۰۰۱	۴۶,۸۸۹,۶۰۵	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۹۷۰,۲۰۲	۱۹۷,۴۰۲	۰	۸۹۸
سود سهام پرداختني	۰	۱۴۵,۵۲۹	۰	--
تسهيلات مالي	۳۱,۱۸۷,۶۸۱	۱۹,۵۱۶,۲۷۲	۲۴,۹۴۲,۸۹۳	۶۰
ذخاير	۲۳,۱۶۸,۲۱۶	۷,۵۳۵,۶۸۷	۳,۳۵۲,۲۹۲	۲۰۷
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۴۷,۴۵۸	۵,۴۰۳,۵۳۸	۸,۵۶۸,۰۸۳	(۴۵)
	۱۶۰,۲۳۶,۰۳۳	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۳,۸۷۳	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۲۳۶,۰۳۳	۱۱۰,۶۳۳,۴۲۹	۸۳,۷۵۳,۸۷۳	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۱۲۴,۶۲۷	۱۱۱,۲۴۸,۸۷۲	۸۴,۸۹۹,۸۲۳	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 و بدهي‌ها	۳۰۷,۷۴۸,۰۵۱	۲۱۰,۶۱۵,۱۴۵	۱۵۱,۲۳۹,۴۳۱	۴۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۳,۹۷۵	۰	۶۶,۳۳۹,۶۰۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۳,۹۷۵	۰	۶۶,۳۳۹,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۴۲۶,۶۶۵		۲۲,۴۲۶,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۰	۲۲,۴۲۶,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
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					۱,۱۲۱,۲۳۳				(۱,۱۲۱,۲۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۹,۳۰۷	۰	۹۹,۲۶۶,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲,۱۳۶,۴۶۵		۲۲,۱۳۶,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۶,۴۶۵	۰	۲۲,۱۳۶,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۰,۶۲۰,۶۸۶									۲۰,۶۲۰,۶۸۶
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					۱,۱۰۶,۸۲۳				(۱,۱۰۶,۸۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۶۸۶	۰	۰	۴,۱۱۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۸,۹۴۹	۰	۱۳۱,۶۲۳,۴۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۴,۲۵۰)	۱۵,۸۹۲,۶۲۲	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۴,۰۷۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۸,۳۲۸)	۱۵,۸۹۲,۶۲۲	۵۶,۷۳۵,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۸۲۴,۶۴۵)	(۲۱,۰۴۳,۹۲۰)	(۴۳,۵۵۷,۱۲۸)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۹,۶۶۱)	(۴,۶۵۵)	(۱۶,۶۳۷)	(۲,۰۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۶۴۶,۱۳۹)	(۳,۹۱۳,۰۰۰)	(۵,۰۴۳,۰۴۴)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۵۹,۸۰۸	۶۲۴,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۹,۵۰۸	۵۶,۱۵۸	۶۲۲,۳۹۷	۷۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۱۰۰,۹۳۷)	(۲۴,۴۴۵,۶۰۹)	(۴۷,۳۶۸,۷۲۱)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶,۴۴۹,۲۶۵)	(۸,۵۵۲,۹۸۷)	۹,۳۶۶,۷۲۸	(۴۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۵۴۴	۲,۱۲۲,۷۱۱	۲,۱۲۲,۷۱۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵,۷۱۶,۶۵۹	۲۲,۵۱۹,۹۵۸	۲۲,۹۷۰,۳۶۹	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۲۲۸,۱۵۵)	(۱۹,۹۲۵,۱۶۹)	(۲۸,۷۴۳,۰۷۱)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۹۹,۳۹۲)	(۱,۰۳۳,۸۷۰)	(۳,۹۹۶,۰۵۸)	(۴۵)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱,۶۰۸,۹۳۸)	۰	(۴,۲۵۴,۴۷۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹,۲۸۱,۷۱۸	۳,۶۸۳,۶۳۰	(۱۱,۹۰۰,۵۳۰)	۱,۲۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۳۲,۴۵۳	(۴,۸۶۹,۳۵۷)	(۲,۵۳۳,۷۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۲,۴۰۵	۶,۰۷۱,۳۳۳	۶,۰۷۱,۳۳۳	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۴,۵۱۷	۱۵,۸۵۷	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	۱,۰۶۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۸۹,۳۷۵	۱,۲۱۷,۸۲۳	۲,۳۷۲,۴۰۵	۳۴۳
معاملات غیرنقدي	۳۰,۴۳۵,۴۵۲	۱۶,۴۷۴,۳۶۹	۱۵,۸۲۴,۷۸۲	۸۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی ب	
				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	نرخ فر
فروش داخلي:																						
آهن اسفنجي	تن	۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۹۸,۱۰۳		۰		۰	۰	۷۰۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰
بریکت	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار			۲۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۶		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد	تن	۴۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳۱,۰۷۳	۳۵,۳۶۴,۰۲۳	۳۳۷,۶۷۸	۳۲۲,۱۲۴	۱۶۰,۸۲۳,۸۸۸	۵۱,۸۰۵,۲۳۴	(۴۱,۶۵۱,۳۱۵)	۱۰,۱۵۳,۹۱۹	۲۶۸,۷۲۳	۲۵۱,۳۳۸	۲۲۵,۳۴۱,۰۹۴	۵۶,۶۳۶,۷۸۰	(۴۰,۷۹۶,۲۰۲)	۱۵,۸۴۰,۵۷۶	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۷,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
شمش	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۶,۹۰۸	۳۸,۶۴۰,۰۹۳	۸۴۳,۱۱۰	۴۷۹,۸۸۱	۱۵۲,۸۵۸,۲۸۶	۷۳,۳۵۳,۷۸۷	(۵۷,۱۶۳,۸۷۲)	۱۶,۱۸۹,۹۱۵	۶۴۹,۳۴۳	۲۵۹,۴۸۰	۱۹۴,۵۶۱,۵۸۱	۵۰,۴۸۴,۸۳۹	(۴۰,۴۱۴,۹۱۷)	۱۰,۰۶۹,۹۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۶,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
گازهاي صنعتي	تن	۶۲,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۷۹	۳۴۲,۰۰۱	۶۳,۵۷۶	۴,۱۴۸	۸۶,۸۹۱,۹۹۶	۳۶۰,۴۲۸	(۶۲,۲۳۹)	۲۹۸,۱۸۹	۳,۶۶۴	۴,۲۷۷	۸۸,۳۰۴,۴۱۹	۳۷۷,۶۷۸	(۳۳۴,۵۳۴)	۵۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی ب	
				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	
جمع فروش داخلی				۵۲۰,۸۶۰	۷۴,۲۴۶,۱۱۷	۲,۱۷۰,۰۸۱	۸۰۶,۱۵۳		۱۲۵,۵۱۹,۴۴۹	(۹۸,۸۷۷,۴۲۶)	۲۶,۶۴۲,۰۲۳	۱,۶۵۵,۴۷۸	۵۱۵,۰۹۵		۱۰۷,۴۹۹,۲۹۷	(۸۱,۵۳۵,۶۵۳)	۲۵,۹۶۳,۶۴۴	۴۷۵,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰		۳۷,۱۱۳,۰۰۰	۳,۴۳۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																									
شمش	تن	۰	نرخ بازار	۶۰,۰۱۸	۸,۴۰۷,۷۶۷	۰	۸۹,۹۶۳	۱۴۰,۸۲۲,۹۱۶	۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۵۹,۹۹۷	۱۷۹,۳۹۳,۹۰۳	۱۰,۷۶۳,۰۹۶	(۹,۳۴۵,۱۶۵)	۱,۴۱۷,۹۳۱	۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۰,۰۱۸	۸,۴۰۷,۷۶۷	۰	۸۹,۹۶۳		۱۲,۶۶۸,۸۵۲	(۱۰,۷۱۸,۹۷۴)	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۵۹,۹۹۷		۱۰,۷۶۳,۰۹۶	(۹,۳۴۵,۱۶۵)	۱,۴۱۷,۹۳۱	۰	۴۰,۰۰۰		۷,۴۷۲,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
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	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع				۵۸۰,۸۷۸	۸۲,۶۵۳,۸۸۴	۲,۱۷۰,۰۸۱	۸۹۶,۱۱۶		۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	۲۸,۵۹۱,۹۰۱	۱,۶۵۵,۴۷۸	۵۷۵,۰۹۳		۱۱۸,۲۶۲,۳۹۳	(۹۰,۸۸۰,۸۱۸)	۲۷,۳۸۱,۵۷۵	۴۷۵,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰		۴۴,۵۸۵,۰۰۰	۳,۴۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۵۰۳,۹۴۰	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۱۰۸,۴۸۳,۶۹۳	۱۳۸,۱۸۸,۳۰۱	۱۱۸,۲۶۲,۳۹۳	۴۴,۵۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۴۴۱,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۵۴۲,۲۴۴)	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۸۹,۵۴۰,۰۶۹)	(۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰)	(۹۰,۸۸۰,۸۱۸)	(۳۷,۷۶۳,۹۳۶)	(۲۷۶,۵۳۹,۷۰۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۲۸۸,۷۷۲	۵۰,۲۲۵,۴۲۵	۱۳,۷۸۸,۱۲۳	۱۶۳,۰۳۲,۲۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۰۲,۸۲۳	۲,۹۸۱,۶۸۱	۹۸۹,۱۱۳	۶,۰۷۱,۰۲۰
سربارتولید	۴۸,۷۳۹,۰۵۷	۵۴,۲۰۰,۸۶۰	۱۵,۶۱۸,۶۷۷	۱۲۳,۲۹۵,۲۹۰
جمع	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۱۰۷,۴۰۷,۹۶۶	۳۰,۳۹۵,۹۲۳	۲۹۳,۴۹۸,۶۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۳,۴۳۰,۶۶۲	۱۰۷,۴۰۷,۹۶۶	۳۰,۳۹۵,۹۲۳	۲۹۲,۴۹۸,۶۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۸,۶۷۵)	(۷۴۰,۶۵۰)	(۱۹,۹۴۷)	(۶,۲۷۳,۲۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۳,۲۶۱,۹۸۷	۱۰۶,۶۶۷,۳۱۶	۳۰,۳۷۵,۹۷۶	۲۸۶,۲۲۵,۳۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۵۱,۵۳۰	۱۲,۸۱۷,۱۱۷	۲۸,۶۰۳,۶۱۵	۲۰,۹۱۱,۴۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۸۱۷,۱۱۷)	(۲۸,۶۰۳,۶۱۵)	(۲۱,۲۱۵,۶۵۵)	(۳۰,۵۹۷,۱۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰	۹۰,۸۸۰,۸۱۸	۳۷,۷۶۳,۹۳۶	۲۷۶,۵۳۹,۷۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۹,۵۹۶,۴۰۰	۹۰,۸۸۰,۸۱۸	۳۷,۷۶۳,۹۳۶	۲۷۶,۵۳۹,۷۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۴۷,۴۷۶	۱۱۵,۲۷۵,۰۴۴	۵,۴۷۲,۷۹۸	۶۴۹,۳۴۳	۱۵۸,۴۱۷,۰۶۲	۱۰۲,۸۶۷,۰۱۰	(۲۷۵,۵۶۵)	۱۵۵,۰۴۶,۹۴۰	(۴۲,۷۲۵,۵۱۰)	۳۱۹,۴۶۷	۱۵۵,۷۵۹,۶۹۳	۴۹,۷۶۰,۰۸۲	۱۰۱,۷۸۷	۱۵۵,۷۵۸,۷۵۱	۱۵,۸۵۴,۲۱۶
میلگرد	تن	۶۲,۲۲۵	۱۱۷,۸۸۱,۷۶۸	۷,۳۳۵,۱۹۳	۲۶۸,۷۳۳	۱۷۲,۶۱۲,۰۲۸	۴۶,۲۸۶,۵۴۸	(۴,۰۷۰)	۴۳,۲۷۷,۳۹۶	(۱۷۶,۱۳۹)	۲۵۱,۳۲۹	۱۶۲,۳۲۱,۹۰۹	۴۰,۷۹۶,۲۰۳	۷۵,۵۵۹	۱۶۸,۷۳۴,۲۵۳	۱۲,۷۴۹,۲۹۹
گازهاي صنعتي	تن	۶۱۳	۱۴,۸۸۷,۴۳۹	۹,۱۲۶	۳,۶۶۴	۸۶,۰۸۲,۶۹۷	۳۱۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۴,۲۷۷	۷۵,۸۷۸,۶۵۳	۳۲۴,۵۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۸۱۷,۱۱۷			۱۴۹,۵۶۸,۹۶۵			(۴۲,۹۰۱,۶۴۹)			۹۰,۸۸۰,۸۱۸			۲۸,۶۰۳,۶۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰۱,۷۸۷	۱۵۵,۷۵۸,۷۵۱	۱۵,۸۵۴,۲۱۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۵۲,۹۳۹	۲۹,۴۲۱,۵۲۹	(۵۶,۶۷۴)	۱۷۰,۹۶۱,۲۷۰	(۹,۶۸۹,۰۵۹)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۷۳,۹۲۵	۲۵,۷۰۷,۸۲۸	۶۵,۱۱۳	۱۵۱,۷۱۸,۶۷۴	۹,۸۷۸,۸۵۸
میلگرد	تن	۷۵,۵۵۹	۱۶۸,۷۳۴,۳۵۳	۱۲,۷۴۹,۳۹۹	۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۹۴,۹۱۴	۱۲,۶۸۳,۶۴۴	(۳,۸۶۶)	۶۰۶,۳۹۴,۷۲۳	(۲,۳۴۴,۳۲۳)	۶۹,۰۰۰	۱۷۴,۷۲۶,۲۰۳	۱۲,۰۵۶,۱۰۸	۷۲,۶۹۳	۱۵۱,۷۶۹,۹۵۰	۱۱,۰۲۲,۶۱۳
گازهاي صنعتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۶۰۳,۶۱۵			۴۲,۱۰۵,۱۷۳			(۱۲,۰۳۳,۳۸۱)			۳۷,۷۶۳,۹۳۶			۲۰,۹۱۱,۴۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش	تن	۶۵,۱۱۳	۱۵۱,۷۱۸,۶۷۴	۸۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۸۱,۵۵۸	(۳۷۰,۸۰۰)	۱۹۰,۳۲۴,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۴,۹۳۴	۷۴,۳۱۳	۱۹۰,۳۲۵,۷۳۰
میلگرد	تن	۷۲,۶۹۳	۱۵۱,۷۶۹,۹۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۱,۸۶۹	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۷۱,۰۰۰	۸۲,۶۹۳	۱۹۸,۹۷۰,۱۱۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۷,۵۰۲	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	۹۸,۰۷۵,۷۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۶۲,۹۴۶	۰	۰
جمع کل			۲۰,۹۱۱,۴۷۱								۳۰,۵۹۷,۱۱۲

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۶۵,۱۱۳	۹,۸۷۸,۸۵۸	۸۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۸۱,۵۵۸	(۳۷۰,۸۰۰)	۱۶۹,۹۹۹,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۷۲,۴۸۶)	۷۴,۳۱۳	۹۵,۱۶۲,۴۶۷
میلگرد	تن	۷۲,۶۹۳	۱۱,۰۳۲,۶۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۱,۸۶۹	۰	۷۵,۰۶۰,۶۷۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۹۳	۶۹,۶۳۹,۸۵۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۷,۵۰۲	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	۲۱۴,۲۲۶,۵۱۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۲,۴۸۹,۱۲۸)	۰	۱۱۱,۷۳۷,۳۸۸
جمع کل			۲۰,۹۱۱,۴۷۱				۴۵۹,۲۸۶,۹۶۰		(۱۷۲,۰۶۱,۶۱۴)		۲۷۶,۵۳۹,۷۰۵

شرح محصول	واحد	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	۶۵,۱۱۳	۱۵۱,۷۱۸,۶۷۴	۹,۸۷۸,۸۵۸	۸۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۸۱,۵۵۸	۱۶۹,۹۹۹,۷۷۱	(۳۷۰,۸۰۰)	۱۹۰,۳۲۴,۹۳۵	(۷۰,۵۷۲,۴۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۴,۹۳۴	۹۵,۱۶۲,۴۶۷	۷۴,۳۱۳	۱۹۰,۳۲۵,۷۳۰	۱۴,۱۴۳,۶۷۶
میلگرد	تن	۷۲,۶۹۳	۱۵۱,۷۶۹,۹۵۰	۱۱,۰۳۲,۶۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۱,۸۶۹	۷۵,۰۶۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۷۱,۰۰۰	۶۹,۶۳۹,۸۵۰	۸۲,۶۹۳	۱۹۸,۹۷۰,۱۱۸	۱۶,۴۵۳,۴۳۶
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۷,۵۰۲	۲۱۴,۲۲۶,۵۱۶	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	۹۸,۰۷۵,۷۲۱	(۱۰۲,۴۸۹,۱۲۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۶۲,۹۴۶	۱۱۱,۷۳۷,۳۸۸	۰	۰	۰
جمع کل			۲۰,۹۱۱,۴۷۱				۴۵۹,۲۸۶,۹۶۰			(۱۷۲,۰۶۱,۶۱۴)			۲۷۶,۵۳۹,۷۰۵			۳۰,۵۹۷,۱۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله و سایر	تن	۶۱۲,۷۹۰	۳۶,۱۸۷,۵۷۳	۲۲,۱۷۵,۲۸۳	۱,۱۹۵,۵۵۸	۵۰,۷۶۵,۴۱۸	۶۰,۶۹۳,۰۰۲	۱,۰۵۴,۶۵۴	۴۷,۶۲۲,۶۵۶	۵۰,۲۲۵,۴۲۵	۷۵۳,۶۹۴	۴۳,۳۱۰,۶۲۷	۳۲,۶۴۲,۹۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۱۷۵,۲۸۳			۶۰,۶۹۳,۰۰۲			۵۰,۲۲۵,۴۲۵			۳۲,۶۴۲,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۲۸۳			۶۰,۶۹۳,۰۰۲			۵۰,۲۲۵,۴۲۵			۳۲,۶۴۲,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۵۳,۶۹۴	۴۳,۳۱۰,۶۲۷	۳۲,۶۴۲,۹۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۲,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۴۴,۴۰۶,۲۲۵	۱۳,۷۸۸,۱۲۳	۸۰۳,۱۹۴	۴۴,۴۰۶,۲۴۲	۳۵,۶۶۶,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۶۴۲,۹۶۰			۱۶,۸۱۲,۰۰۰			۱۳,۷۸۸,۱۲۳			۳۵,۶۶۶,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۶۴۲,۹۶۰			۱۶,۸۱۲,۰۰۰			۱۳,۷۸۸,۱۲۳			۳۵,۶۶۶,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۰۳,۱۹۴	۴۴,۴۰۶,۲۴۲	۳۵,۶۶۶,۸۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰	۳,۱۶۵,۲۳۲	۵۱,۵۰۵,۷۵۵	۱۶۳,۰۳۲,۲۹۹	۶۳۷,۸۷۲	۴۷,۸۶۳,۰۹۵	۳۰,۵۳۰,۵۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۶۶۶,۸۲۷			۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰			۱۶۳,۰۳۲,۲۹۹			۳۰,۵۳۰,۵۲۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۶۶۶,۸۲۷			۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰			۱۶۳,۰۳۲,۲۹۹			۳۰,۵۳۰,۵۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۰۵,۶۹۳	۱,۵۷۲,۱۸۱	۵۲۴,۰۶۰	۶,۰۹۱,۸۰۱	۸۹۳,۲۹۵	۱,۳۶۹,۳۴۲	۴۵۶,۴۴۷	۲,۳۸۲,۶۵۶
هزینه استهلاک	۲,۲۷۵,۸۵۶	۱,۷۴۵,۷۸۷	۵۸۰,۱۹۰	۷,۷۴۲,۰۸۸	۲۹,۸۴۴	۳۲,۰۳۱	۱۰,۶۷۷	۴۰,۵۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۶۷,۷۹۱	۱۶,۹۴۳,۷۱۴	۵,۱۳۳,۲۹۵	۴۸,۶۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۹۹۸,۷۹۲	۱۲,۹۶۵,۲۲۱	۳,۸۷۱,۳۵۲	۲۴,۶۷۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۳۳۷	۳۲۹,۸۵۷	۱۰۹,۹۵۲	۶۵۲,۲۵۱
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	۲,۵۵۷,۹۲۲	۲,۶۲۳,۶۵۲	۷۳۳,۸۲۳	۵,۶۷۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۵۲۳,۰۰۳	۱۷,۳۴۰,۲۰۴	۴,۷۷۵,۹۵۸	۳۰,۵۹۲,۱۴۱	۱,۵۵۷,۳۲۲	۱,۸۴۴,۳۸۲	۶۱۴,۷۹۴	۲,۴۰۰,۸۶۲
جمع	۴۸,۷۳۹,۰۵۷	۵۴,۲۰۰,۸۶۰	۱۵,۶۱۸,۶۷۸	۱۲۳,۲۹۵,۲۹۰	۲,۹۳۷,۸۹۸	۳,۵۷۵,۶۱۲	۱,۱۹۱,۸۷۰	۵,۵۵۰,۹۹۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۲۵	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۱,۳۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴۳	۸۷۶	۸۷۶	۹۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۷۶,۰۴۳	۶۳,۸۵۱	۱۷۱,۵۰۳	۶۴,۶۱۱	۱۷۱,۵۰۳	۶۴,۶۱۱	۱۷۱,۵۰۳	۶۴,۶۱۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸۵,۹۱۱	۱۱۱,۰۹۶	۲۸۵,۷۳۳	۱۲۰,۳۸۲	۲۸۵,۷۳۳	۱۲۰,۳۸۲	۲۸۵,۷۳۳	۱۲۰,۳۸۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱۰,۵۹۷,۰۳۹	۱,۰۴۳,۹۱۳	۱۰,۵۹۷,۰۳۹	۱,۰۴۳,۹۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احیاي مستقیم مگامدول	۳۸,۹۶۶,۲۵۳	۴۱,۴۱۷,۵۵۸	یورو	۲۲,۳۰۸,۹۵۷	۵۶,۶۸۵,۲۲۳	۴۹	۷۱	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	افزایش تولید و سود آوری شرکت	
احیاي فاز دوم	۲۶,۵۸۳,۵۳۲	۳۰,۸۶۱,۷۹۵	یورو	۲۱,۰۷۳,۵۸۱	۳۹,۷۸۶,۶۰۹	۶۳	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	افزایش تولید و سود آوری شرکت	
ذوب و ریختگري شماره ۲	۴۲,۸۴۷,۹۰۵	۱۳۹,۸۴۴,۳۱۳	یورو	۱۰۲,۹۵۹	۱۰۲,۶۷۵,۱۲۰	۹	۹	۲۴	۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	
تولید خط کلاف	۸,۳۴۲,۳۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۵۴,۶۷۶	۱۱,۲۳۷,۰۴۵	۳۵	۳۵	۳۵	۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	
تولید فولاد آلیاژي	۴۰,۶۴۲,۲۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰۲,۱۰۳	۹۱,۹۷۹,۷۹۵	۶	۶	۶	۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و سود آوری شرکت	
سایر	۱۶,۲۷۵,۲۲۹	۲,۹۵۷,۱۴۳	یورو	۸,۶۶۷,۴۹۰	۱۷,۵۴۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰		افزایش تولید و سود آوری 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 ۶۰،۰۲۰،۱۲۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۹	۵	۱۹,۳۴۶	۱۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	۹	۵	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	۵۱۶	۱۰۳	۱۷۵,۲۸۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع مفتول بکسل پارس	۴۹	۳,۲۵۹,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۴۹	۴,۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	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	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	۱۳,۹۴۲	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷	۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳	۱۳,۹۴۲	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۶,۶۶۷	۴۶۴,۷۴۳,۱۲۳	۱۳,۹۴۲
توسعه بین الملل صنعت پارس	۱۵	۳,۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۵	۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۵	۳,۶۲۱	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	۵۳۷,۸۸۶	۵۶,۰۱۸	۳۲	۱,۶۸۸,۳۲۱	۳,۵۸۵,۹۲۷	۵۳۷,۸۸۶	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	۱۴	۱۸,۳۳۴,۴۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶۹۳,۱۳۳	۱,۳۲۷,۷۳۵	۰	۵۲۳,۶۴۳
جمع	۶۹۳,۱۳۳	۱,۳۲۷,۷۳۵	۰	۵۲۳,۶۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

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	۱۸	۱۹,۵۱۶,۲۷۳	۴۶,۱۸۷,۶۸۱		۰	۰	۳۱,۱۸۷,۶۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۳۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۵۱۶,۲۷۳	۴۶,۱۸۷,۶۸۱			۰	۳۱,۱۸۷,۶۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۳۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۹۹,۳۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۱۸۷,۶۸۱	۴۳,۹۹۹,۶۲۵		۰	۰	۲۸,۹۹۹,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۴۰	
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		۴۶,۱۸۷,۶۸۱	۴۳,۹۹۹,۶۲۵			۰	۲۸,۹۹۹,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۳,۹۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۴۳,۹۹۹,۶۲۵	۳۴,۵۱۹,۴۳۴		۰	۰	۱۹,۵۱۹,۴۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۴۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۹۹,۶۲۵	۳۴,۵۱۹,۴۳۴			۰	۱۹,۵۱۹,۴۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۸۹,۴۷۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱,۵۴۹,۴۶۸	۳۳۹,۲۴۲	۰	۴۱۰,۹۱۱
جمع	۱,۵۴۹,۴۶۸	۳۳۹,۲۴۲	۰	۴۱۰,۹۱۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۹,۹۰۸	۶۲,۵۱۵	۲۰,۸۲۸	۱۰۸,۲۵۹
سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي ها	(۱,۱۶۵,۱۲۶)	۱۸۴,۵۱۷	۰	۰
سایر	۲,۰۸۱	۶۷,۷۵۱	۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	(۱۸۲,۳۴۳)	(۵۴,۹۸۸)	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱,۲۷۶,۴۸۰)	۲۵۹,۷۹۵	۲۰,۸۲۸	۱۰۸,۲۵۹

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
۲۱,۳۵۹,۳۰۷	۲,۲۴۲,۶۶۶	۲۲,۴۲۶,۶۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی بموقع پروژه های فعلی شرکت و حداکثر کردن سود شرکت از برنامه های مهم شرکت می باشد.
برآورد سال مالی 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.»