اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۱۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۱۳۶,۷۵۱	۱۱,۱۳۶,۷۷۲	۱۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۴,۹۹۸)	(۴۰۹,۴۹۷)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۵۶	۴,۲۱۵	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۳۳۳)	(۱۴,۰۳۱)	(۴۶۵)
سود (زیان) عملیاتي	۲۳,۴۰۴,۸۷۶	۱۰,۷۱۷,۴۵۹	۱۱۸
هزینه‌های مالی	(۹,۳۱۱,۱۱۱)	(۵,۲۶۵,۶۳۳)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۵۰۳	۱۷۳,۷۴۰	۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۲۶۵,۲۶۸	۵,۶۲۵,۵۶۶	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۶,۷۳۰)	(۱۰۹,۸۷۰)	۶۷
سال‌های قبل	(۱۰۵,۱۱۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۵,۵۱۵,۶۹۶	۱۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۵,۵۱۵,۶۹۶	۱۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۱۵	۹۶۴	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۲۲)	(۴۶۳)	(۷۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۳	۵۰۱	۱۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۳	۵۰۱	۱۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۹۳	۵۰۱	۱۵۸
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۵,۵۱۵,۶۹۶	۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۵,۵۱۵,۶۹۶	۱۵۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹,۴۷۹,۱۱۷	۵۸,۶۵۹,۵۸۱	۵۳,۷۰۴,۲۱۴	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴۸,۹۸۰	۳۵۴,۵۴۳	۳۰۶,۷۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۶۵,۵۵۰	۶۷۰,۱۶۳	۳۱۶,۳۱۶	۱۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۶۶۴,۹۰۲	۹,۱۲۵,۹۳۷	۷,۲۸۰,۰۳۸	۶
سایر دارایی‌ها	۷۲۳,۱۸۱	۱۱۷,۹۶۶	۹۸,۳۹۳	۵۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۱,۶۸۱,۷۳۰	۶۸,۹۲۸,۱۹۰	۶۱,۷۰۵,۷۲۹	۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۵۴۴,۶۵۴	۲,۰۷۵,۸۰۴	۴۷۲,۳۷۵	۳۱۲
موجودی مواد و کالا	۲۶,۷۴۷,۲۸۰	۱۱,۰۱۱,۱۰۳	۴,۸۱۸,۳۷۱	۱۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۷۷۱,۳۰۱	۷۵۲,۱۵۴	۵۵۸,۱۷۸	۱,۴۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۷۹۰,۹۷۱	۶۶۷,۹۷۲	۵۱۸,۸۲۰	۴۶۸
	۵۰,۸۵۴,۲۰۶	۱۴,۵۰۷,۰۳۳	۶,۳۶۷,۷۴۴	۲۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۸۵۴,۲۰۶	۱۴,۵۰۷,۰۳۳	۶,۳۶۷,۷۴۴	۲۵۱
جمع دارایی‌ها	۱۴۲,۵۳۵,۹۳۶	۸۳,۴۳۵,۲۲۳	۶۸,۰۷۳,۴۷۳	۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۷۶۰	۶۲۰,۹۷۵	۲۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۱۹۰,۱۶۹	۵,۶۶۹,۹۸۷	۴,۶۸۰,۰۷۶	۱۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۲۹۰,۱۶۹	۱۷,۵۶۶,۷۴۷	۱۶,۳۰۱,۰۵۱	۵۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷۱,۲۸۳	۲۲,۹۰۰	۲۷,۵۹۴	۶۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۲,۷۵۰,۱۶۷	۱۷,۶۸۹,۸۱۳	۱۶,۳۳۵,۸۳۸	۱۹۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۰,۵۳۲	۵۷,۶۵۵	۲۸,۵۵۶	۹۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۰۳۱,۹۷۲	۱۷,۷۷۰,۳۶۸	۱۶,۳۹۱,۹۸۸	۱۹۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱,۴۹۶,۸۸۴	۸,۹۸۵,۴۰۳	۶,۰۱۶,۴۵۲	۱۳۹
مالیات پرداختنی	۳۶,۷۳۰	۱۱۴,۰۹۱	۵,۶۶۰	(۶۸)
سود سهام پرداختنی	۲,۷۶۴,۸۷۳	۷۳۸,۴۵۶	۵۰۳,۷۶۶	۲۷۴
تسهیلات مالی	۳۱,۴۶۰,۵۳۳	۳۳,۷۳۹,۸۱۹	۳۷,۵۸۰,۲۸۴	(۷)
ذخایر	۵۸۵,۲۳۸	۴۵۳,۰۶۹	۷۶۹,۶۶۶	۲۹
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۶۹,۵۴۷	۴,۰۶۷,۲۷۰	۵۰۴,۶۰۶	۶۹
	۶۳,۲۱۳,۷۹۵	۴۸,۰۹۸,۱۰۸	۳۵,۳۸۰,۴۳۴	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳,۲۱۳,۷۹۵	۴۸,۰۹۸,۱۰۸	۳۵,۳۸۰,۴۳۴	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۲۴۵,۷۶۷	۶۵,۸۶۸,۴۷۶	۵۱,۷۷۲,۴۲۲	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۲,۵۳۵,۹۳۶	۸۳,۴۳۵,۲۲۳	۶۸,۰۷۳,۴۷۳	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۵۷۴,۹۵۹	۰	۱۶,۱۹۵,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۱۷	۰	۱۰۵,۱۱۷
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۶۸۰,۰۷۶	۰	۱۶,۳۰۱,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵,۵۱۵,۶۹۶		۵,۵۱۵,۶۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۶۹۶	۰	۵,۵۱۵,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۶۹۶	۰	۵,۵۱۵,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۴,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۵,۷۸۵				(۲۷۵,۷۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۹,۹۸۷	۰	۱۷,۵۶۶,۷۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۴,۲۲۳,۴۲۳		۱۴,۲۲۳,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳	۰	۱۴,۲۲۳,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۰,۰۰۰)		(۵,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۳,۲۴۰				(۲۰۳,۲۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۰,۱۶۹	۰	۲۶,۲۹۰,۱۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۹,۶۴۶,۳۱۸	۵,۴۰۹,۷۰۹	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۰۵۳)	(۱,۴۴۲)	(۳,۵۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۵۹۴,۲۶۵	۵,۴۰۸,۲۶۷	۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۹۲	۲,۸۲۴	۵۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۸۰۹,۸۷۲)	(۷,۵۰۳,۶۴۳)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۲,۳۰۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۸۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۸۴۷)	۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۲,۲۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۰۳۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۰۸۵,۴۸۰)	(۷,۸۶۱,۶۵۹)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۸,۷۸۵	(۲,۴۵۳,۳۹۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۷,۳۳۷,۶۵۷	۵۲,۷۹۳,۶۷۷	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۴۳۱,۵۰۱)	(۴۵,۵۵۵,۶۵۹)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۶۵۶,۳۹۴)	(۴,۶۳۶,۶۶۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۵۹,۷۶۲	۲,۶۰۱,۳۵۵	(۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۶۸,۵۴۷	۱۴۷,۹۶۳	۱,۷۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۷,۹۷۲	۵۱۸,۸۲۰	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۴,۴۵۲	۱,۱۸۹	۲۹,۷۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۷۹۰,۹۷۱	۶۶۷,۹۷۲	۴۶۸
معاملات غیرنقدی	۲۹,۴۳۲,۶۲۲	۹,۹۷۴,۵۰۲	۱۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
				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:																			
گندله سنگ آهن	تن	۲,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۱۹,۲۱۵	۹۶۹,۱۶۳	۸,۶۹۸,۸۷۶	۸,۴۳۰,۶۲۹	(۴,۳۷۵,۱۶۷)	۴,۰۵۵,۴۶۲	۲,۳۰۵,۳۹۸	۱,۲۳۴,۲۷۲	۱۵,۸۹۵,۰۹۸	۱۹,۶۱۸,۸۷۴	(۱۴,۹۸۹,۸۷۶)	۴,۶۲۸,۹۹۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۷,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۹۰,۱۸۰	۵۰۷,۸۳۵	۱۶,۰۸۷,۸۷۳	۸,۱۶۹,۹۸۵	(۴,۵۲۸,۳۱۲)	۳,۶۴۱,۶۷۳	۷۶۲,۱۶۷	۵۰,۳۷۴	۲۴,۴۴۶,۷۵۸	۱,۲۳۱,۴۸۱	(۵۲۱,۸۵۴)	۷۰۹,۶۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شمش فولادي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۶۲,۰۸۰	۲۰۶,۱۰۴	۳۶,۰۰۰,۵۰۹	۷,۴۱۹,۸۴۹	(۵,۲۸۶,۰۸۷)	۲,۱۳۳,۷۶۲	۶۳۱,۰۹۰	۳۷۱,۸۴۸	۶۹,۲۶۵,۶۶۸	۲۵,۷۵۶,۳۰۰	(۱۵,۹۴۴,۱۶۲)	۹,۸۱۲,۱۳۸	۷۰۰,۰۲۲	۴۵۰,۰۶۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۴,۳۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
				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
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۶۷۱,۲۶۹	۳۰۷,۸۱۲	۵,۱۷۹,۰۰۹	۱,۵۹۴,۱۶۱	(۱,۲۵۵,۲۳۹)	۳۳۸,۹۲۲	۳,۰۹۴,۵۵۹	۴۶۹,۶۸۲	۱۰,۸۸۶,۳۱۷	۵,۱۱۳,۱۰۷	(۵,۳۴۷,۲۳۵)	(۲۳۴,۱۲۸)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰,۴۵۰
سنگ آهن	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۹,۹۰۴	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۳	(۲۵۷,۵۲۴)	۴۱,۱۸۹	۰	۷۸,۰۲۸	۵,۰۶۲,۴۷۸	۳۹۵,۰۱۵	(۵۰۲,۲۰۳)	(۱۰۷,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۱۴۸	۶,۹۳۶,۱۱۴	۲۸,۷۷۱	(۱۲,۸۳۵)	۱۵,۹۳۶	۰	۱۰,۹۹۴	۲۲,۳۲۷,۴۵۱	۲۴۵,۴۶۸	(۱۲۳,۴۳۸)	۱۲۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۸۳	۶,۸۰۴,۴۶۰	۳,۹۶۷	۰	۳,۹۶۷	۰	۲,۲۷۶	۹,۵۴۷,۰۱۲	۲۱,۷۲۹	(۲,۱۱۳)	۱۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله، بریکت و ریمیت	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	(۱۹۸,۴۹۶)	(۱۹۸,۴۹۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۴۲,۷۴۴	۲,۰۹۵,۵۴۹		۲۵,۹۴۶,۰۷۵	(۱۵,۹۱۳,۶۶۰)	۱۰,۰۳۲,۴۱۵	۶,۷۹۳,۲۱۴	۲,۲۱۷,۴۷۴		۵۲,۳۸۱,۹۷۴	(۳۷,۴۳۰,۸۸۱)	۱۴,۹۵۱,۰۹۳	۷,۲۵۰,۰۲۲	۲,۴۷۸,۵۶۰		۶۴,۴۴۱,۸۳۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۴,۶۱۰	۳۸,۰۵۳,۱۹۰	۹۳۶,۴۸۹	(۶۶۳,۷۴۲)	۲۷۳,۷۴۷	۰	۲۵۵,۶۳۷	۷۹,۹۵۳,۷۵۱	۲۰,۴۳۹,۱۳۷	(۱۱,۳۰۲,۸۲۶)	۹,۱۳۶,۳۱۱	۰	۲۴۹,۹۶۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۷,۲۲۶
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۹۷,۱۹۸	۷,۷۷۱,۶۶۷	۲,۳۰۹,۷۳۴	(۳۸۹,۶۴۶)	۱,۹۲۰,۰۷۸	۰	۵۰,۸۰۲	۱۷,۱۲۶,۶۴۹	۸۷۰,۰۶۸	(۸۸۱,۳۱۴)	(۱۱,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳,۳۲۷	۲۰,۳۸۴,۳۳۳	۲۷۱,۶۶۲	(۱۵۲,۶۱۲)	۱۱۹,۰۵۰	۰	۵۷۹	۲۲,۱۲۲,۶۲۵	۱۲,۸۰۹	(۶,۶۶۷)	۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
گندله سنگ آهن		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۴,۲۲۰)	(۱,۲۱۴,۲۲۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۳۵,۱۳۵		۳,۵۱۷,۸۷۵	(۲,۴۲۰,۲۲۰)	۱,۰۹۷,۶۵۵	۰	۳۰۷,۰۱۸		۲۱,۳۲۲,۰۱۴	(۱۲,۱۹۰,۸۰۷)	۹,۱۳۱,۲۰۷	۰	۲۴۹,۹۶۲		۱۸,۲۴۷,۲۲۶
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
				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
ارائه خدمات بارگيري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۲۷,۲۸۶	(۲۰,۵۸۴)	۶,۷۰۲	۰	۰		۷۸,۲۶۹	(۲۳,۸۱۸)	۵۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۷,۲۸۶	(۲۰,۵۸۴)	۶,۷۰۲	۰	۰		۷۸,۲۶۹	(۲۳,۸۱۸)	۵۴,۴۵۱	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۸۴۲,۷۴۴	۲,۴۳۰,۶۸۴		۲۹,۴۹۱,۲۳۶	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	۱۱,۱۳۶,۷۷۲	۶,۷۹۳,۲۱۴	۲,۵۲۴,۴۹۳		۷۳,۷۸۲,۲۵۷	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	۲۴,۱۳۶,۷۵۱	۷,۲۵۰,۰۲۲	۲,۷۲۸,۵۲۲		۸۲,۶۸۹,۰۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۲,۳۵۶	۶,۶۸۵,۷۰۱	۸,۸۲۴,۰۲۰	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۸۲,۶۸۹,۰۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۹,۹۶۷)	(۵,۰۱۳,۲۴۲)	(۵,۲۸۰,۴۹۶)	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۶۱,۹۰۹,۵۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد با تمرکز بر افزایش تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصولات از جمله راهبردهای شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت تابعی از نرخ های عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۹۰,۵۸۵	۴۰,۰۶۳,۷۳۳	۴۳,۱۳۷,۴۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۹,۱۶۵	۶۴۳,۵۷۵	۵۷۳,۴۶۳
سربارتولید	۹,۵۸۱,۰۶۴	۱۹,۵۵۵,۵۷۷	۱۶,۱۰۰,۳۰۲
جمع	۱۹,۰۶۰,۸۱۴	۶۰,۲۶۲,۸۸۴	۵۹,۸۱۱,۲۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۰۶۰,۸۱۴	۶۰,۲۶۲,۸۸۴	۵۹,۸۱۱,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۵,۶۹۶	۴۴,۵۵۹	۲,۰۹۷,۶۳۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۰۷۶,۵۱۰	۶۰,۳۰۷,۴۴۳	۶۱,۹۰۸,۸۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۱۹,۴۸۶	۲,۳۴۱,۵۳۲	۶۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۴۱,۵۳۲)	(۱۳,۰۰۳,۴۶۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۳۵۴,۴۶۴	۴۹,۶۴۵,۵۰۶	۶۱,۹۰۹,۵۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۳۵۴,۴۶۴	۴۹,۶۴۵,۵۰۶	۶۱,۹۰۹,۵۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده افزایش نرخ های عوامل بر بهای تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم کلی و نرخ های اعلامی از سوی دولت برای سنگ آهن و حامل های 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱۱۷,۳۷۷	۱,۱۹۹,۸۵۲	۱۴۰,۸۳۵	۵,۳۸۶,۹۸۷	۶,۴۳۶,۲۷۵	۳۴,۶۷۲,۱۳۲	(۴,۵۵۹,۶۱۹)	۶,۳۲۲,۰۰۱	(۲۸,۸۲۵,۹۱۴)	۷۸,۰۲۸	۶,۴۳۶,۱۹۰	۵۰۲,۲۰۳	۸۶۶,۷۱۷	۶,۳۲۸,۳۰۶	۵,۴۸۴,۸۵۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۸۰,۲۴۹	۳,۷۶۱,۱۵۳	۶۷۷,۹۴۴	۳,۰۹۴,۵۵۹	۱۰,۶۱۱,۳۳۲	۳۲,۸۳۷,۳۹۴	(۳,۴۴۰,۹۹۶)	۱۰,۱۹۰,۴۵۱	(۲۴,۸۷۴,۸۵۴)	۵۲۳,۲۴۲	۱۰,۲۶۴,۹۴۶	۵,۳۷۱,۰۵۱	۳۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۲۷,۲۰۲	۳,۲۶۹,۴۳۳
گندله سنگ آهن	تن	۱۰۱,۵۹۱	۴,۹۲۴,۱۰۷	۵۰۰,۲۴۵	۲,۲۱۸,۹۱۴	۱۲,۶۰۹,۳۶۸	۲۷,۹۷۹,۱۰۳	(۱,۰۴۳,۷۸۱)	۱۲,۲۷۲,۸۸۵	(۱۲,۸۱۰,۲۰۴)	۱,۲۱۳,۲۸۰	۱۲,۲۵۳,۵۳۶	۱۴,۸۶۶,۹۷۰	۶۳,۴۴۴	۱۲,۶۴۳,۸۱۲	۸۰۲,۱۷۴
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۷,۸۰۰	۱,۲۵۲,۵۸۴	۲۲,۲۹۶	۱۰۶,۳۰۲	۱۷,۷۹۹,۵۱۵	۱,۸۹۲,۱۲۴	۲,۸۹۴	۴,۰۷۰,۱۴۵	۱۱,۷۷۹	۷۱,۳۵۶	۱۴,۰۷۳,۳۷۹	۱,۰۰۴,۲۲۰	۵۵,۶۴۰	۱۶,۵۷۰,۴۳۵	۹۲۱,۹۷۹
آهن اسفنجي	تن	۸,۳۵۸	۹,۷۳۹,۴۱۱	۸۱,۴۰۲	۷۲۷,۵۳۲	۱۹,۴۸۷,۱۱۱	۱۴,۱۷۷,۴۹۷	(۷۰۵,۳۷۰)	۱۹,۳۴۸,۴۸۷	(۱۳,۶۴۷,۸۴۲)	۱,۳۲۶	۱۳,۶۵۲,۳۳۸	۱۸,۱۰۳	۲۹,۱۹۴	۲۰,۳۱۰,۸۱۷	۵۹۲,۹۵۴
بريکت	تن	۲,۹۶۷	۹,۳۳۴,۲۳۳	۲۷,۶۶۵	۳۰,۷۴۹	۱۹,۴۸۶,۹۷۵	۵۹۹,۲۰۵	(۱,۹۰۵)	۱۸,۴۸۷,۶۶۴	(۳۵,۲۱۹)	۲۷,۰۶۰	۱۸,۴۴۲,۶۴۶	۴۹۹,۰۵۸	۴,۷۵۱	۱۹,۴۸۹,۱۶۰	۹۲,۵۹۳
ريميت	تن	۲,۳۵۹	۹,۳۳۴,۲۹۰	۲۱,۹۹۶	۳,۸۸۶	۱۹,۴۹۲,۵۳۷	۷۵,۷۴۸	۰		(۳)	۱,۰۹۷	۱۰,۳۵۴,۶۰۳	۱۱,۳۵۹	۵,۱۴۸	۱۶,۷۷۹,۷۲۰	۸۶,۳۸۲
شمش فولادي	تن	۳۲,۵۷۱	۲۶,۶۸۴,۷۵۰	۸۶۹,۱۴۹	۶۳۱,۰۸۸	۴۴,۳۵۳,۴۷۸	۲۷,۹۹۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۶۲۷,۴۸۳	۴۳,۴۲۶,۰۴۰	۲۷,۲۴۹,۱۰۲	۳۶,۱۷۶	۴۴,۵۳۳,۱۴۸	۱,۶۱۰,۹۹۵
مايعات کرايجونيک	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۵۰	۱۱,۲۲۸,۱۶۱	۲۶۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۴	۱۱,۲۲۷,۶۷۰	۱۲۳,۴۳۷	۱۲,۶۵۶	۱۱,۲۲۸,۵۸۷	۱۴۲,۱۰۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۲,۳۴۱,۵۳۲			۱۴۰,۴۸۹,۶۹۷			(۸۰,۱۸۲,۲۵۷)			۴۹,۶۴۵,۵۰۳			۱۳,۰۰۳,۴۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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
سنگ آهن دانه بندي	تن	۸۶۶,۷۱۷	۶,۳۲۸,۳۰۶	۵,۴۸۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۷۱۷	۶,۳۲۸,۳۰۶	۵,۴۸۴,۸۵۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۳۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۲۷,۲۰۲	۳,۲۶۹,۴۳۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۴۹۷	۳۷,۷۰۷,۶۸۹	(۳,۵۶۱,۵۰۰)	۱۱,۰۹۰,۴۹۷	(۳۸,۴۰۸,۳۰۸)	۸۳۸,۵۰۰	۱۱,۰۹۰,۴۹۷	۹,۲۹۹,۳۸۲	۳۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۲۷,۱۹۸	۳,۲۶۹,۴۳۲
گندله سنگ آهن	تن	۶۳,۴۴۴	۱۲,۶۴۳,۸۱۲	۸۰۲,۱۷۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۸۶۲	۳۱,۴۵۴,۴۲۶	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	۱۳,۲۸۴,۸۶۲	(۱۵,۵۲۶,۴۴۰)	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۸۶۲	۱۵,۹۲۷,۹۸۶	۶۳,۴۴۴	۱۲,۶۴۳,۸۱۲	۸۰۲,۱۷۴
آهن اسفنجي	تن	۲۹,۱۹۴	۲۰,۳۱۰,۸۵۲	۵۹۲,۹۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۹۴۸	۱۸,۸۵۵,۱۵۸	(۸۰۰,۰۲۸)	۲۳,۵۶۸,۹۴۵	(۱۸,۸۵۵,۸۱۶)	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۶	۲۰,۳۰۷,۷۹۰	۵۹۲,۲۹۷
بریکت	تن	۴,۷۵۱	۱۹,۴۸۸,۹۵۰	۹۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۱	۱۹,۴۸۸,۹۵۰	۹۲,۵۹۲
شمش فولادي	تن	۳۶,۱۷۶	۴۴,۵۳۲,۱۴۸	۱,۶۱۰,۹۹۵	۷۰۰,۰۲۲	۵۲,۴۰۱,۴۰۷	۳۶,۶۸۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۲۲	۵۲,۴۰۱,۴۰۷	۳۶,۶۸۲,۱۳۸	۳۶,۱۷۶	۴۴,۵۳۲,۱۴۸	۱,۶۱۰,۹۹۵
مایعات کرایجونیک	تن	۱۲,۶۵۶	۱۱,۲۲۸,۵۸۷	۱۴۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۱۱,۲۲۸,۵۸۷	۱۴۲,۱۰۹
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۵۵,۶۴۰	۱۶,۵۷۰,۴۱۷	۹۲۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۴۰	۱۶,۵۷۰,۴۱۷	۹۲۱,۹۷۸
ریمیت	تن	۵,۱۴۸	۱۶,۷۷۹,۹۱۵	۸۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۸	۱۶,۷۷۹,۹۱۵	۸۶,۳۸۳
جمع کل				۱۳,۰۰۳,۴۶۹			۱۲۴,۶۹۹,۴۱۱			(۶۲,۷۹۰,۵۶۴)			۶۱,۹۰۹,۵۰۶			۱۳,۰۰۲,۸۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	تن	۲,۳۱۸,۲۱۰	۲,۱۲۲,۲۲۹	۴,۹۱۹,۷۷۳	۴,۲۰۴,۰۷۰	۱۰,۰۶۶,۵۱۹	۴۲,۳۲۰,۳۵۰	۵,۲۸۶,۹۸۷	۷,۴۳۷,۱۳۲	۴۰,۰۶۳,۷۳۲	۱,۱۳۵,۲۹۳	۶,۳۲۱,۱۸۰	۷,۱۷۶,۳۹۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۱۹,۷۷۳			۴۲,۳۲۰,۲۵۰			۴۰,۰۶۳,۷۳۲			۷,۱۷۶,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۱۹,۷۷۳			۴۲,۳۲۰,۲۵۰			۴۰,۰۶۳,۷۳۲			۷,۱۷۶,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	تن	۱,۱۳۵,۲۹۳	۶,۳۲۱,۱۸۰	۷,۱۷۶,۳۹۱	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۲,۴۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۲,۴۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۳	۶,۳۲۱,۱۸۰	۷,۱۷۶,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۷۶,۳۹۱			۳۲,۷۶۲,۴۰۰			۳۲,۷۶۲,۴۰۰			۷,۱۷۶,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۱۷۶,۳۹۱			۳۲,۷۶۲,۴۰۰			۳۲,۷۶۲,۴۰۰			۷,۱۷۶,۳۹۱

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری به صورت مبسوط تشریح شده است.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۶,۶۳۲	۲,۰۶۴,۴۰۹	۳,۵۲۶,۶۲۷	۱۲۹,۲۸۵	۱۵۷,۰۵۲	۲۹۷,۸۶۰
هزینه استهلاک	۱,۸۶۰,۹۵۹	۴,۶۸۷,۰۵۶	۳,۳۲۹,۳۵۸	۱۸,۷۰۳	۷۱,۶۷۸	۱۲۷,۷۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۲۵,۱۱۵	۱,۸۱۳,۲۶۳	۳,۱۰۶,۴۷۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۵۷,۲۴۰	۶,۱۰۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۲,۷۶۱	۳۲۸,۰۰۴	۱,۷۱۹,۲۲۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۷۲۸,۳۵۷	۴,۵۵۳,۶۵۲	۴,۴۱۸,۶۱۶	۲۶۱,۵۰۹	۴۲۶,۲۶۸	۱۱۴,۳۷۸
جمع	۹,۵۸۱,۰۶۴	۱۹,۵۵۵,۵۷۷	۱۶,۱۰۰,۳۰۲	۴۰۹,۴۹۷	۶۵۴,۹۹۸	۵۳۹,۹۴۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۷	۱,۸۰۷	۲,۰۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۲۲	۱۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۲,۶۸۹	۶۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۷,۹۴۲	۵,۴۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۳۰	۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۱,۴۰۲	۳۹۹	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فولادسازي	۰	۰		۳۹,۳۰۴,۸۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۰		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	
ساختمان دفتر مرکزي	۰	۰		۳۱۰,۶۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۵۰	۶۵	۰		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	
عملیات استخراج کلوخه سنگ آهن معدن ۴	۰	۰		۰	۰	۱۰	۰	۰		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	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
فرو سیلیس غرب پارس	۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۳۵	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۹۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۶۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۶۶,۵۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۲۹	۶۶,۵۳۸	۰	۰	۱,۱۴۷	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۱۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱۱	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۷۷	۰	۴۶۲	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۲۳	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	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
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
خالص اضافات انبار	۴,۲۱۵	۳۰۰	۰
فروش ضایعات	۰	۲,۱۱۵	۰
سایر	۰	۴۱	۰
جمع	۴,۲۱۵	۲,۴۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۴,۰۳۱	۷۹,۳۳۳	۰
جمع	۱۴,۰۳۱	۷۹,۳۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
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	۶	۱۴,۲۹۰,۲۷۶	۰	دلار	۱۴۳,۹۹۱,۱۸۴	۳۶,۹۶۹,۸۸۰	۱۲,۸۱۰,۰۶۳	۲۴,۱۵۹,۸۱۷	۷۴۳,۸۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴,۶۸۹,۸۳۲	۰	یوان	۱۵۴,۷۵۰,۰۸۷	۵,۴۱۹,۶۵۸	۵,۴۱۹,۶۵۸	۰	۱۳۲,۲۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۴۴۹,۵۲۴	۴۱,۸۲۱,۱۵۲		۰	۰	۱۲,۰۹۱,۶۰۴	۲۹,۷۲۹,۵۴۸	۸,۴۳۶,۰۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱,۴۲۹,۶۳۲	۴۱,۸۲۱,۱۵۲			۴۲,۳۸۹,۵۳۸	۳۰,۳۲۱,۳۲۵	۵۳,۸۸۹,۳۶۵	۹,۳۱۱,۱۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۱۱,۱۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

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

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۲,۲۷۴	۸۵,۷۰۳	۶۹,۱۹۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت هاي سرمايه پذير	۱۲۶,۱۰۶	۱۷۹,۸۵۹	۱۸۲,۲۹۶
سود زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲,۳۲۵	۴,۳۹۲	۰
سایر	۳,۰۳۵	۱,۵۴۹	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۷۳,۷۴۰	۲۷۱,۵۰۳	۲۶۱,۴۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۶۹,۹۸۷	۵۷۷,۷۳۳	۵,۵۱۵,۶۹۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۴۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است
«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.»