اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
فولاد سیرجان ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ الي 40، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارگان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است.

اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي عام) را در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. مفاد بندهاي 1-4الي 3-4 ذيل تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

ابهام نسبت به بدهي مالياتي

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 3-1-18، مبلغ 1ر063 ميليارد ريال به عنوان اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده منعکس شده است در اين ارتباط وضعيت حسابرسي مرتبط و نتايج ناشي از آن در يادداشت توضيحي مذکور و همچنين وضعيت حسابرسي ماليات حقوق و ماليات عملکرد و جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم شرکت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-1-25 و 28 افشا شده است. هيأت مديره آثار مالي بااهميتي در ارتباط با موضوعات فوق برآورد نمي نمايد.

7. عدم انتقال اسناد مالکيت

بشرح يادداشت توضيحي 5-14، اسناد مالکيت ساختمان خريداري شده در سعادت آباد، تاکنون به نام شرکت انتقال نيافته است.

8. پوشش بيمه‌اي موجودي‌ها

بشرح يادداشت 4-21، با در نظر گرفتن حيطه‌هاي ريسک پذيري موجودي کالا و در نظر گرفتن فزوني منافع بر مخارج، مديريت شرکت پوشش بيمه‌اي موجودي کالا را کافي برآورد نموده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
8-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.
11. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 24/12/1401، در ارتباط با موضوعات مندرج در بند 1-3 به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا اين موسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نمودن امكان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين و تكليف شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح به استثناي اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول پولشويي از مركز اطلاعات مالي، طراحي ساز و كار لازم جهت اولويت‌بندي، كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي آن، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن و تهيه برنامه آموزشي بر حسب نوع فعاليت، به موارد بااهميت ديگري برخورد نكرده است.

01اسفند1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani] [Sign]	992703	1403/04/23 11:43:22
شريک موسسه ايران مشهود	[Hosein Aryan] [Sign]	952258	1403/04/23 11:47:03
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi] [Sign]	800543	1403/04/23 11:48:46

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۴۸,۰۲۵,۱۰۸	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۴۶,۰۸۳)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۶۲,۰۲۳	۳,۲۲۷,۸۷۰	۷
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۱,۰۸۱,۲۴۵)	(۱۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۶۱۳,۷۹۵	۴۷,۹۲۱,۳۰۵	۲۴
هزینه های مالی	(۱۴,۲۱۹,۵۴۲)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۴۰	۳۸۱,۴۹۴	(۵۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۵,۵۵۰,۲۹۳	۳۷,۰۸۶,۲۴۵	۲۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۹۸۸,۷۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۵	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۵۳۸,۹۹۳	۳۸,۰۸۷,۳۱۰	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۳۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۵	۲,۶۸۳	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۹)	(۵۵۷)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۶	۲,۱۲۶	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۱۶	۲,۱۲۶	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۰۵	۲,۱۲۶	(۷۶)
سرمایه - میلیون ریال	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۱۵
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۸۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵,۳۶۲,۲۲۰	۴,۳۸۸,۵۲۰	۰	۲۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۹۹,۲۴۴	۳,۸۴۴,۲۸۷	۳,۸۳۷,۶۵۷	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹,۷۲۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۵	۸۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۷۳۲,۵۷۵	۱۴۱,۰۳۴,۴۹۱	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۹۹,۳۸۴,۶۲۷	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۲۸۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۲)
	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۱,۴۱۰,۸۲۱	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
جمع دارايي‌ها	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۵,۲۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	(۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	(۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۲۸,۱۰۳,۴۲۲	۷۶
ماليات پرداختني	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۸	۲۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	--
تسهيلات مالي	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۳۰,۴۴۸,۶۴۶	۳۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	۲,۰۸۶,۳۶۰	۲۹۲
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۴	۴,۸۷۰,۱۸۱	۳۳
	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۹	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۴	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۰,۱۴۳,۳۹۶	۲۱۸,۶۵۰,۲۴۵	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۳,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۳,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۳,۸۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۳,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۳,۸۲۷	۰	۶۰,۱۲۳,۸۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۳۷,۲۱۱,۲۱۴		۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴	۰	۳۷,۲۱۱,۲۱۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۵۰۰,۰۰۰						۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱	۰	۸۸,۸۳۴,۰۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۴۲,۹۶۶,۸۲۳		۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳		۴۲,۹۶۶,۸۲۳	۰	۴۲,۹۶۶,۸۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰								۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)											(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۱۴۵,۴۷۷	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴	۰	۱۳۳,۰۵۰,۸۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷۶,۱۰۶)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۶۲,۵۱۹,۱۸۹	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰۷,۳۵۱)	(۱۰,۷۷۱)	(۲,۷۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵,۶۱۱	۲۷,۲۶۷	۲۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۹۱,۳۸۷	۲,۷۹۲,۹۸۶	۱۱۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۸۱۲,۷۸۵)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۲۲,۳۴۴)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۲,۹۲۵,۰۳۵)	(۱۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۹۶۷)	(۱۳۲,۰۴۹)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۰	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۴۸,۰۲۵,۱۰۸	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۴۶,۰۸۲)	(۲,۲۵۰,۴۲۸)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۹۱,۶۴۴	۳,۹۳۸,۶۰۶	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۷,۶۲۴)	(۱,۰۸۱,۲۴۵)	(۱۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۷۴۳,۴۱۷	۴۸,۶۳۲,۰۴۱	۲۵
هزینه های مالی	(۱۴,۲۱۹,۵۴۲)	(۱۱,۲۱۶,۵۵۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۰۴۰	۳۸۱,۴۹۴	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۶۷۹,۹۱۵	۳۷,۷۹۶,۹۸۱	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۵۷۲,۱۷۰)	(۸۷۶,۰۹۶)	(۳۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۱۹	۲,۷۲۴	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۰)	(۶۱۴)	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۹	۲,۱۱۰	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۹	۲,۱۱۰	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۷	۲,۱۱۰	(۷۶)
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷
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	۴۳,۱۰۷,۷۴۵	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۱۷

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۵۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۹۹۳,۹۹۱	۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳۴,۴۷۳	۳۸۹,۸۸۰	۳۸۸,۴۸۵	۸۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۰۴۵,۳۸۲	۷,۰۴۵,۹۰۳	۲,۸۳۷,۶۵۷	۲۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۹,۷۳۸,۸۷۸	۱۳,۰۰۶,۷۲۹	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۹۲,۹۸۵	۶۸۸,۸۳۵	۸۷۴,۸۸۵	۸۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۷,۶۱۶,۴۹۳	۱۳۹,۸۴۷,۴۸۷	۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۹,۹۷۸,۲۹۹	۱۳,۴۷۸,۳۸۲	۴,۸۵۷,۹۸۴	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۹۹,۳۸۴,۶۲۸	۴۸,۹۳۱,۶۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۹۴	۱۰۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۳۵۶,۲۴۱	۱۴,۳۳۹,۰۸۹	۸,۵۲۱,۵۴۵	۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۲)
	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۱,۴۸۰,۸۲۲	۷۷,۶۱۵,۷۵۴	۷۷,۳۷۸,۲۹۴	۹۵
جمع داراييها	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۰۵,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۳۹,۹۷۶,۱۵۴	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳	۸۷,۶۴۷,۰۳۸	۵۹,۲۲۶,۱۵۴	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۸,۰۷۲	۲۲۴,۳۷۱	۲۸۰,۸۲۹	۱۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۵۶,۹۲۶,۲۲۰	۵۱,۶۷۴,۸۷۶	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۵,۹۳۱	۳۳۳,۶۹۴	۱۹۵,۵۴۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۱۰۵,۰۰۸	۵۷,۴۸۴,۲۸۵	۵۲,۱۵۱,۲۵۲	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۴۳۱,۲۶۲	۴۴,۵۰۸,۰۰۲	۲۸,۱۰۳,۴۳۱	۷۶
ماليات پرداختني	۳,۸۵۰,۲۲۱	۱,۱۵۴,۱۵۷	۵۵۱,۲۷۹	۲۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۲,۰۳۴,۴۷۰	۰	--
تسهيلات مالي	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۲۰,۴۴۸,۶۴۶	۲۱,۶۷۷,۴۰۱	۶۶
ذخاير	۳,۲۶۳,۴۳۰	۸۳۱,۶۲۰	۲,۰۸۶,۳۶۰	۲۹۲
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۶۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۰۲۳	۴,۸۷۰,۱۸۱	۳۳
	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۹۸۷,۵۲۴	۷۲,۳۳۱,۹۱۸	۵۷,۲۸۸,۶۴۲	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۰۹۲,۵۳۲	۱۲۹,۸۱۶,۲۰۳	۱۰۹,۴۳۹,۸۹۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰۹,۰۹۷,۳۱۵	۲۱۷,۴۶۳,۲۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۴۲

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۶,۱۵۳	۰	۵۹,۲۲۶,۱۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۶,۹۲۰,۸۸۵		۳۶,۹۲۰,۸۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲۲,۵۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۷,۰۳۸	۰	۸۷,۶۴۷,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۱۰۷,۷۴۴		۴۳,۱۰۷,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴	۰	۴۳,۱۰۷,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۷,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)									(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۱۵۵,۳۸۷				(۲,۱۵۵,۳۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۳۸۷	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۹,۳۹۶	۰	۱۳۲,۰۰۴,۷۸۳

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	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۳۳۶,۵۹۰	۶۲,۷۹۲,۴۰۷	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷۶,۱۰۶)	(۲۷۳,۲۱۹)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۴۶۰,۴۸۴	۶۲,۵۱۹,۱۸۸	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۸۰۸,۵۲۴)	(۵۶,۱۳۹,۹۵۲)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰۷,۳۵۱)	(۱۰,۷۷۱)	(۲,۷۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۳,۶۰۲,۷۴۷)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵,۶۱۱	۲۷,۲۶۷	۲۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۳۶۹,۰۹۷)	(۵۹,۷۲۶,۲۰۳)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۹۱,۳۸۷	۲,۷۹۲,۹۸۵	۱۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۳۲۳,۲۴۵	۷۶,۴۸۸,۶۴۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۸۱۲,۷۸۶)	(۶۵,۱۵۸,۴۷۸)	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۹۲۲,۳۴۳)	(۱۳,۲۲۳,۷۰۳)	۴۰
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	(۷۸۴,۴۷۰)	(۱,۰۳۱,۴۹۴)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۹۶,۳۵۴)	(۲,۹۳۵,۰۳۵)	(۱۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۹۶۷)	(۱۳۲,۰۵۰)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۶,۶۲۱	۹۹۸,۶۷۱	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۱,۶۵۴	۸۶۶,۶۲۱	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
سنگ آهن	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۸۸	۴,۱۹۴,۶۳۲	۷۷۷,۲۱۵	(۷۲۴,۱۱۹)	۵۳,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰		۸۲۹,۳۲۲	۵۳,۸۳۹	۷۹,۴۶۷,۴۳۱	۴,۲۷۸,۴۴۷	(۲,۲۸۲,۳۱۷)	۱,۹۹۶,۱۳۰	۷۶۵,۶۰۲	۱,۰۹۰	۱۳۲,۲۱۷,۴۳۱	۱۴۴,۱۱۷	(۶۵,۷۱۳)	۷۸,۴۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
شمش فولادي	تن	۰		۷۲۵,۶۰۸	۴۸۴,۰۶۸	۱۳۴,۸۸۳,۴۶۷	۶۵,۲۹۲,۷۷۰	(۴۵,۸۹۶,۷۰۶)	۱۹,۳۹۶,۰۶۴	۶۴۰,۱۹۱	۶۱۴,۴۰۵	۱۹۱,۸۴۷,۴۲۱	۱۱۷,۸۷۲,۰۱۵	(۷۸,۹۳۸,۶۲۰)	۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۲,۲۴۳,۷۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷	۳۳,۳۳۷,۹۴۲	۳۵,۵۵۸,۸۱۶	(۲۳,۵۰۴,۱۸۹)	۱۲,۰۵۴,۶۲۷	۲,۳۰۴,۵۳۰	۱,۰۷۰,۵۵۸	۴۲,۲۳۲,۳۰۶	۴۵,۲۱۲,۱۳۳	(۳۲,۳۷۴,۵۸۹)	۱۲,۸۳۷,۵۴۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰		۳,۲۵۰,۲۵۱	۶۲۹,۸۷۴	۲۵,۶۱۹,۲۵۷	۱۶,۱۳۶,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵,۹۴۷)	۴,۳۷۰,۹۵۷	۳,۰۴۳,۸۳۶	۷۴۷,۰۲۸	۳۴,۳۴۰,۶۸۷	۲۵,۶۵۳,۴۵۵	(۲۰,۴۹۵,۰۲۹)	۵,۱۵۸,۴۲۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۲,۵۰۰
مایعات کرایجونیک	تن	۰		۸۹,۴۸۱	۸,۶۶۳	۷۲,۴۵۳,۸۸۴	۶۲۷,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۰)	۵۲۰,۴۵۸	۵۲,۷۱۸	۷,۵۲۸	۸۷,۳۶۲,۱۱۵	۶۵۷,۶۶۲	(۱۸۸,۴۷۰)	۴۶۹,۱۹۲	۷۴,۲۶۵	۱۱,۷۹۰	۷۳,۶۵۹,۸۸۱	۸۶۸,۴۵۰
بریکت سرد	تن	۰		۲۸,۱۱۶	۲۰,۰۶۱	۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۱,۷۵۳,۸۲۹	(۱,۵۶۲,۶۹۳)	۱۹۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۶۵,۵۷۶	۲,۲۶۳,۱۲۲		۱۲۳,۶۴۸,۴۴۴	(۸۵,۱۱۹,۰۶۱)	۳۸,۵۲۹,۳۸۳	۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۶۲۵,۸۹۷		۱۹۰,۳۱۶,۵۹۷	(۱۳۲,۷۸۶,۵۴۰)	۵۷,۵۳۰,۰۵۷	۸,۰۰۴,۲۶۵	۲,۴۵۵,۵۴۰		۲۰۴,۲۶۵,۹۵۰
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۰		۰	۲۶۲,۲۵۰	۱۳۴,۸۴۷,۱۶۱	۳۵,۳۶۳,۶۶۸	(۲۶,۲۵۶,۷۴۲)	۹,۱۰۶,۹۲۶	۰	۳۹,۹۸۱	۱۹۶,۱۹۵,۹۶۸	۷,۸۴۴,۱۱۱	(۵,۷۰۴,۱۴۳)	۲,۱۳۹,۹۶۸	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۵,۰۰۰
گندله سنگ آهن	تن	۰		۰	۱۸۳,۱۲۶	۲۷,۴۷۳,۰۵۱	۵,۰۳۱,۰۳۰	(۴,۵۰۷,۷۳۰)	۵۲۳,۳۰۰	۰	۲۵۱,۸۲۳	۴۳,۲۰۳,۷۳۸	۱۰,۸۷۹,۶۹۵	(۸,۸۹۴,۲۴۱)	۱,۹۸۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۴۵,۳۷۶		۴۰,۳۹۴,۶۹۸	(۳۰,۷۶۴,۴۷۲)	۹,۶۳۰,۲۲۶	۰	۲۹۱,۸۰۴		۱۸,۷۲۳,۸۰۶	(۱۴,۵۹۸,۳۸۴)	۴,۱۲۵,۴۲۲	۰	۲۲۵,۰۰۰		۵۰,۶۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				(۱۳۴,۵۰۱)	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۱۶۵,۵۷۶	۲,۷۰۸,۴۹۸		۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	۴۸,۱۵۹,۶۰۹	۷,۱۵۶,۸۷۷	۲,۹۱۷,۷۰۱		۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	۶۱,۶۵۵,۴۷۹	۸,۰۰۴,۲۶۵	۲,۶۸۰,۵۴۰		۲۵۴,۸۹۰,۹۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۷۳,۷۸۲,۲۵۷	۱۳۸,۸۴۰,۳۱۴	۱۶۴,۰۴۳,۱۴۲	۲۰۹,۰۴۰,۴۰۳	۲۵۴,۸۹۰,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۴۹,۶۴۵,۵۰۶)	(۸۷,۲۹۹,۵۸۱)	(۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴)	(۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش درآمد شرکت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۷۷۲,۸۳۱	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۳۴۶,۷۷۶,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۲۶,۴۲۰	۲,۵۷۰,۳۵۵	۳,۸۲۰,۶۲۰
سربارتولید	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۷۹,۹۹۶,۵۲۰
جمع	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۴	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۴	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۴۳۰,۵۹۳,۴۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	(۲۴۴,۲۶۵,۰۱۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۵,۴۲۳,۰۷۴	۱۵۹,۵۲۹,۷۱۷	۱۸۶,۳۲۸,۴۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۵۲,۵۲۵	۱۹,۵۵۷,۵۷۵	۲۴,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۵۵۷,۵۷۵)	(۳۱,۷۰۲,۳۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۶,۰۱۸,۰۳۴	۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴	۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده افزایش نرخ های عوامل موثر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۱۸,۷۶۸	۱۷,۰۶۶,۴۵۴	۷,۱۴۶,۸۸۵	۳,۰۴۳,۸۲۶	۲۶,۲۴۴,۰۹۴	۷۹,۸۸۲,۷۱۸	(۲,۴۹۴,۰۷۳)	۲۵,۰۳۹,۸۷۹	(۶۲,۴۵۱,۲۸۷)	۸۱۲,۱۲۴	۲۵,۲۳۶,۳۳۰	۲۰,۴۹۵,۰۲۹	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۰۵	۴,۰۸۳,۲۸۷
گندله سنگ آهن	تن	۱۹۳,۷۵۲	۲۳,۵۷۶,۵۹۵	۴,۵۶۸,۰۳۶	۲,۲۰۴,۲۲۶	۳۲,۳۴۷,۳۳۱	۷۴,۵۳۵,۵۶۲	(۱,۰۵۳,۱۹۹)	۳۲,۰۸۴,۱۰۷	(۳۳,۷۹۰,۹۴۹)	۱,۳۲۳,۷۶۵	۳۱,۱۷۵,۳۴۵	۴۱,۲۶۸,۸۳۰	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۱۷	۴۲,۹۹۴,۵۳۱	۲۶۷,۲۹۷	۷۶۵,۶۰۲	۶۰,۳۰۸,۸۹۳	۴۶,۱۷۲,۶۰۹	(۷۳۲,۱۷۲)	۶۰,۱۵۴,۵۶۱	(۴۴,۰۴۳,۴۸۵)	۱,۰۹۰	۶۰,۲۸۷,۱۵۶	۶۵,۷۱۳	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸
شمش فولادي	تن	۳۷,۰۴۱	۱۳۴,۰۶۰,۱۷۷	۴,۵۹۵,۳۱۳	۶۳۸,۲۱۹	۱۲۹,۴۱۶,۲۵۷	۸۲,۵۹۵,۹۱۴	۵,۵۲۲	۱۵۲,۶۴۸,۳۱۶	۸۴۲,۹۲۴	۶۵۴,۲۸۶	۱۲۹,۳۴۶,۸۴۴	۸۴,۶۴۲,۷۶۴	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷
سنگ آهن دانه بندي	تن	۲۸۶,۰۲۴	۷,۱۷۷,۴۱۵	۲,۰۵۲,۹۱۳	۵,۲۲۶,۰۵۶	۱۳,۵۱۴,۶۳۶	۷۰,۶۲۸,۲۴۶	(۴,۲۶۵,۷۱۲)	۱۳,۲۳۷,۸۶۸	(۵۶,۴۶۸,۹۳۲)	۱۸۵,۲۸۸	۳,۹۰۸,۰۶۲	۷۲۴,۱۱۷	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۶۶۴	۸,۸۲۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۴	۴۲,۱۵۵	۳۵,۶۹۵,۱۴۹	۱,۵۰۴,۷۲۹	(۳۳,۴۷۴)	۳۴,۳۵۱,۹۴۵	(۱,۱۴۹,۸۹۷)	۸,۵۶۳	۲۲,۰۰۹,۹۲۶	۱۸۸,۴۷۱	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۴۴,۷۶۵	۲,۹۳۱,۱۹۶	۱۳۱,۲۱۵	۵۰,۳۷۸	۴۱,۶۳۴,۳۶۴	۲,۰۹۷,۴۵۶	(۸۲,۲۱۷)	۲۲,۹۰۴,۶۹۱	(۱,۸۸۳,۱۵۵)	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶
بریکت سرد	تن	۷۲۳	۸۲,۸۷۹,۶۶۸	۵۹,۹۲۲	۲۰,۱۶۴	۱۲۵,۵۰۴,۳۱۵	۲,۵۳۰,۶۶۹	(۱۱,۹۲۷)	۱۲۲,۹۲۶,۹۷۲	(۱,۴۶۶,۱۵۰)	۰	۰	۰	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱
ریمیت	تن	۷,۸۶۷	۲۰,۵۹۳,۲۳۸	۱۶۲,۰۰۷	۳,۴۰۲	۳۸,۹۸۷,۶۵۴	۱۳۲,۶۳۶	(۲,۸۱۸)	۳۸,۹۸۷,۵۸۰	(۱۰۹,۸۶۷)	۰	۰	۰	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۰,۰۹۷	۵,۷۱۱,۱۰۱	۱۱۴,۷۷۶	۱۸,۰۶۹	۸,۴۹۹,۹۷۲	۱۵۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲
ضایعات شمش	تن	۴۰,۵۱۵	۱۰,۱۰۰,۱۳۶	۴۰۹,۲۰۷	۱۶,۷۵۷	۲۹,۲۹۳,۳۱۰	۴۹۰,۸۶۸	(۱۶,۸۰۷)	۴۰,۱۳۰,۷۷۹	(۶۷۴,۴۷۸)	۰	۰	۰	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷
جمع کل				۱۹,۵۵۷,۵۷۵			۳۶۰,۷۲۴,۹۹۳			(۲۰۱,۱۹۵,۲۷۶)			۱۴۷,۳۸۴,۹۲۴			۳۱,۷۰۲,۳۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۵۶,۴۰۷	۲۶,۱۰۶,۸۰۵	۴,۰۸۳,۲۸۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۲,۷۴۵	۹۲,۷۷۶,۷۸۳	(۲,۳۱۱,۲۵۰)	۲۹,۰۴۰,۸۷۲	(۶۷,۱۲۰,۷۱۷)	۸۸۸,۷۵۰	۲۸,۹۰۴,۷۹۱	۲۵,۶۸۹,۱۳۳	۱۵۶,۴۰۷	۲۵,۸۹۵,۲۸۸	۴,۰۵۰,۲۲۰
گندله سنگ آهن	تن	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۹	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۵,۷۲۹	۷۶,۸۵۳,۳۱۷	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۳۵,۷۹۶,۷۷۸	(۴۰,۰۹۲,۳۹۱)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۲۰	۳۶,۷۶۰,۹۳۷	۱۲۱,۰۱۵	۳۳,۴۱۵,۸۴۱	۴,۰۴۳,۸۱۸
شمش فولادي	تن	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۸,۸۲۴	۱۱۹,۷۴۴,۱۱۸	۰		۳,۸۶۳,۲۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۰۹,۷۸۳	۱۲۳,۶۰۷,۳۳۷	۲۶,۳۹۶	۱۲۸,۴۸۱,۰۹۶	۳,۳۹۱,۲۸۷
مایعات کرایجونیک	تن	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵	۷۴,۲۶۵	۲۴,۰۶۱,۳۴۸	۱,۷۸۶,۹۱۶	(۶۲,۴۷۵)	۲۳,۸۷۷,۹۱۹	(۱,۴۹۱,۷۷۳)	۱۱,۷۹۰	۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۲۹۵,۱۴۳	۵,۷۸۲	۳۷,۴۲۰,۴۴۳	۲۱۶,۳۶۵
سنگ آهن دانه بندي	تن	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	(۵,۴۴۰,۰۰۰)	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	(۸۰,۵۹۶,۷۹۴)	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۰۸۰	۱۴,۵۹۶,۵۵۳	۱۵,۴۸۸,۱۱۰
آهن اسفنجي	تن	۳۸,۵۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۷۵	۲,۳۳۰,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۷,۵۶۹	۵۴,۹۲۶,۰۵۵	(۷۹۹,۷۵۰)	۷۰,۶۰۵,۵۵۸	(۵۶,۴۶۶,۷۹۵)	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۷	۲۰,۳۵۶,۳۲۷	۷۸۹,۹۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت سرد	تن	۸,۹۶۰	۱۲۵,۴۹۵,۶۴۷	۱,۱۲۴,۴۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۵,۲۰۰	۳,۹۰۹,۴۵۶	(۳۸,۹۶۰)	۱۲۹,۲۰۶,۸۰۲	(۵,۰۳۳,۸۹۷)	۰	۰	۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۱۲,۹۲۶	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	۳۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	(۱۲,۹۲۶)	۲۶,۷۳۰,۳۱۱	(۳۴۵,۵۱۶)	۰	۰	۰
ریمیت	تن	۸,۴۵۱	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	۱۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	(۸,۴۵۱)	۲۱,۸۶۴,۳۹۵	(۱۸۴,۷۷۶)	۰	۰	۰
لجن آهن اسفنجي	تن	۳۸,۱۶۶	۷,۰۳۱,۴۴۲	۲۶۸,۳۶۲	۰	۰	۰	(۳۸,۱۶۶)	۷,۰۳۱,۴۴۲	(۲۶۸,۳۶۲)	۰	۰	۰
ضایعات شمش	تن	۴۰,۴۶۵	۵,۵۷۵,۱۱۴	۲۲۵,۵۹۷	۰	۰	۰	(۴۰,۴۶۵)	۵,۵۷۵,۱۱۴	(۲۲۵,۵۹۷)	۰	۰	۰
جمع کل				۳۱,۷۰۲,۳۶۸			۴۳۰,۵۹۳,۴۳۹			(۲۴۷,۹۶۳,۳۹۹)			۱۸۶,۳۵۲,۵۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ آهن و سایر	تن	۶۲۶,۶۸۵	۷,۷۸۲,۴۱۵	۴,۸۷۷,۱۲۳	۶,۲۱۱,۰۳۵	۲۰,۰۲۶,۴۶۶	۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳	۴,۵۸۵,۹۴۳	۲۰,۳۶۳,۴۱۸	۹۳,۳۸۵,۴۷۶	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۷۷,۱۲۳			۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳			۹۳,۳۸۵,۴۷۶			۳۵,۸۷۶,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۷۷,۱۲۳			۱۲۴,۳۸۵,۰۸۳			۹۳,۳۸۵,۴۷۶			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ آهن و سایر	تن	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۵۸۷	۸۰,۵۹۶,۷۹۴	۲,۲۵۱,۷۷۷	۱۵,۹۳۲,۶۳۰	۳۵,۸۷۶,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۸۷۶,۷۳۰			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۸۰,۵۹۶,۷۹۴			۳۵,۸۷۶,۷۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۳۶,۹۹۱	۸,۵۰۳,۳۸۲	۱۱,۶۹۵,۶۸۰	۴۴۱,۸۲۹	۷۱۴,۰۹۳	۱,۱۵۳,۹۳۰
هزینه استهلاک	۵,۳۷۰,۱۰۴	۵,۹۹۹,۲۲۷	۵,۵۵۱,۲۵۰	۱۵۲,۰۴۲	۲۲۲,۸۰۵	۱۹۵,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۲۳,۷۴۳	۱۶,۵۱۲,۰۲۹	۲۱,۱۲۲,۱۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۴۳,۹۶۰	۱۵,۸۸۰,۵۳۷	۳۲,۶۴۲,۷۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۲	۱۸۴,۱۲۴	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	۱,۹۵۲,۲۲۵	۳,۱۴۴,۷۳۱	۶,۶۸۲,۰۵۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۹۶,۸۰۰	۱۳,۵۳۳,۹۸۰	۱۲,۳۰۲,۵۸۰	۱,۵۴۷,۶۳۵	۱,۸۲۵,۰۶۰	۰
جمع	۴۹,۰۲۳,۸۲۳	۶۳,۵۷۳,۸۸۶	۷۹,۹۹۶,۵۲۰	۲,۲۵۰,۴۲۸	۲,۹۴۶,۰۸۲	۱,۳۴۸,۳۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۰۹	۱,۹۷۶	۲,۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۴۱	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۰۵	۷۴۸	۵,۰۹۰	۲,۰۰۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۴۹۶	۳,۲۰۴	۱۱,۳۸۷	۴,۹۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۴۰۲	۴۷۰	۱۱,۴۰۲	۶۳۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۳۰	۲۲	۱۷۸,۷۲۴	۱۹,۱۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه آهن اسفنجي	۲۹,۱۴۰,۱۰۳	۵۴,۳۹۶,۷۵۰	یورو	۷,۹۶۱,۶۹۵	۵۲,۶۹۷,۹۲۱	۱۱	۲۷	۴۳		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	
دیواترینگ شماره ۲ سیرجان	۲,۱۰۹,۵۱۲	۸,۷۶۳,۹۷۹	یورو	۱,۴۵۹,۶۲۶	۴,۷۳۱,۶۳۰	۹۵	۹۵	۰		به صورت مبسوط در گزارش تفسیری تشریح شده است	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد هر سهم	درآمد نقدی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ هر سهم	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	برآورد درآمد هر سهم	برآورد درآمد نقدی هر سهم	برآورد درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال
	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	۱,۲۱۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۲,۸۶۱,۸۱۰	۷۸۰	۰	۹۴۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاراوران صنعت خاورمیانه	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۷۳۶	۲۹	۴۳۲,۴۹۴	۲۲۵	۰	۹۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدني ایرانیان	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۵	۵۲,۶۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پژوهش و نوآوري فرتاک ایرانیان	۱۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	۰	۱,۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر پویش گام	۳۵	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابک مس ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۱,۶۸۱,۵۹۴	۷۶,۶۹۹	۰
فروش ضایعات	۱,۴۶۷,۳۵۸	۳,۲۹۸,۳۹۵	۰
سایر	۷۸,۹۱۸	۸۶,۹۲۹	۰
سود سهام شرکت هاي وابسته	۷۱۰,۷۳۶	۱,۱۲۹,۶۲۱	۰
	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۳۸,۶۰۶	۴,۵۹۱,۶۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي ضايعات	۱,۰۷۸,۰۵۵	۳,۵۵۷,۶۲۴	۰
سایر	۳,۱۹۰	۰	۰
جمع	۱,۰۸۱,۲۴۵	۳,۵۵۷,۶۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۷۰۸,۶۰۸	۶۲,۶۲۳,۲۶۸		۰	۰	۱۲,۲۳۲,۲۱۴	۵۰,۳۹۱,۰۵۴	۱۱,۱۱۹,۷۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۱,۰۲۵,۱۴۳	۰	دلار	۴۲,۸۸۱,۱۲۶	۱۵,۰۲۱,۳۵۴	۱۵,۰۲۱,۳۵۴	۰	۲,۹۳۱,۲۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	درهم	۱۳,۲۰۴,۱۴۳	۵,۰۷۵,۵۰۵	۵,۰۷۵,۵۰۵	۰	۹۸,۶۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۰	درهم	۳۲,۹۹۳,۹۹۲	۳,۲۰۲,۵۵۹	۱,۶۰۱,۲۸۰	۱,۶۰۱,۲۷۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۴۸۶,۶۸۵	۱۳۴,۳۵۰		۰	۰	۲۸,۹۳۰	۱۰۵,۴۲۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱۵۴,۴۳۰	۶۹,۶۱۲		۰	۰	۱۶,۳۶۰	۵۳,۲۵۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶۹,۷۰۹	
جمع		۷۷,۳۷۴,۸۶۶	۶۲,۸۲۷,۲۳۰			۲۳,۲۹۹,۴۱۸	۳۳,۹۷۵,۶۴۳	۵۲,۱۵۱,۰۰۵	۱۴,۲۱۹,۵۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴,۲۱۹,۵۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲,۸۲۷,۲۳۱	۶۲,۸۲۷,۲۳۱		۰	۰	۱۳,۶۶۰,۳۲۷	۴۹,۱۶۶,۹۰۶	۱۷,۷۸۷,۰۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۵,۰۲۱,۲۵۴	۰	دلار	۱	۱	۰	۰	۱,۹۵۹,۲۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۵,۰۷۵,۵۰۵	۰	درهم	۱	۱	۰	۰	۱۲۶,۸۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳,۲۰۲,۵۵۹	۰	درهم	۱۶,۴۹۶,۹۶۱	۱,۶۰۱,۲۷۹	۱,۶۰۱,۲۷۹	۰	۱۸۳,۵۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	درهم	۱۹,۵۷۳,۰۴۳	۲,۲۸۶,۴۰۵	۲,۲۸۶,۴۰۵	۰	۳۲۱,۴۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۴۸۴,۷۷۷	
جمع		۸۶,۱۲۶,۶۴۹	۶۲,۸۲۷,۲۳۱			۳,۸۸۷,۶۸۶	۱۷,۵۴۸,۰۱۱	۴۹,۱۶۶,۹۰۶	۲۲,۸۶۳,۰۰۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲,۸۶۳,۰۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی دریافتی ارزی مربوط به تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی جهت پروژه فولادسازی بردسیر است که مبلغ ۴۲.۸۸۱.۱۲۶ دلار همچنین تسهیلات بانکی ارزی به عنوان اقلام پولی با نرخ ارز سامانه نیما حواله های ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیرگردیده است و سود (زیان) تسعیر ارز به مبلغ۳.۸۷۵.۷۸۶ میلیون ریال به بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود (یادداشت ۱۴) اعمال شده است و همچنین یک فقره تسهیلات مرابحه ارزی جهت تسویه بازپرداخت بخشی از قسط ۶ صندوق توسعه ملی که مبلغ ۱۲.۲۰۴.۱۴۳ دلار می باشد و-یک فقره تسهیلات ارزی فروش اقساطی جهت پروژه های در دست تکمیل شرکت که مبلغ ۳۲.۹۹۳.۹۲۲درهم می باشد .

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۷,۲۶۷	۸۵,۶۱۲	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير	۲,۸۹۱	۲۴,۱۹۹	۰
زيان تسعير ارز دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۱۵۸	۱۰۹,۸۱۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۱۳۴	۰	۰
فروش ضایعات- میلگرد و ضایعات انبار قطعات	۳۴۷,۲۰۲	۴۶,۲۲۹	۰
جمع	۳۵۱,۳۳۶	۴۶,۲۲۹	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
۴۵,۸۹۷,۰۲۸	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۸۸۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت 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	حقوق و مزایا	پاداش
علي اصغر پورمند	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي ارباب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
رضا اشرف سمناني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۴	۰	۰	۰	۰
علي پالیزدار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۴	۰	۰	۰	۰
رمضان قربان ابراهيمي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمضان قربان ابراهيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	خیر	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۵	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسن محمدی		کارشناسی ارشد	حسابرس و سرپرست حسابرسي سازمان حسابرسي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ - مدير امور مالي و بازرگاني شرکت ميدکو از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ - مدير سرمايه گذاري و حسابرسي داخلي شرکت ميدکو از سال ۱۳۸۹ تا کنون	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	10103500247		علي اصغر پورمند	2121279156	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
فولاد زرند ايرانيان	فولاد زرند ايرانيان	10103754436		مهدي ارباب	4432022663	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	علوم سياسي	☑
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	10103778614		رضا اشرف سمناني	0042027896	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☑
فولاد بوتياي ايرانيان	فولاد بوتياي ايرانيان	10320685829		علي پاليزدار	0046018883	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	10320826464		رمضان قربان ابراهيمي	2593047976	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑