



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده: 330,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131003	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۸۰,۱۵۰,۱۲۸	۳۹۶,۴۳۵,۳۷۶	۵۰۴,۶۷۹,۴۷۰	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۵,۷۵۲,۰۸۰)	(۳۱۶,۹۰۷,۱۵۴)	(۳۳۲,۶۵۷,۳۴۲)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۳۹۸,۰۴۸	۷۹,۵۱۸,۲۲۲	۱۷۲,۰۲۲,۱۲۸	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۹۵,۹۰۸)	(۳۰,۳۸۰,۸۶۹)	(۳۹,۱۸۲,۱۸۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۶۰,۷۷۶	۲,۴۲۸,۱۶۶	۱۹,۷۳۲,۳۱۳	۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۶۷۰)	(۱۳۷,۴۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۹,۸۶۳,۹۱۶	۶۱,۶۵۵,۸۴۹	۱۶۲,۴۴۵,۸۰۵	۱۳
هزینه های مالی	(۱۸,۹۵۳,۲۳۵)	(۸,۰۱۸,۷۳۵)	(۱۷,۲۱۷,۹۳۸)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۴۴۱,۸۸۸	۱۶,۷۹۹,۱۴۶	۳۵,۴۴۶,۵۱۴	۳۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۳۵۱,۵۶۹	۷۰,۴۳۴,۲۶۰	۱۷۰,۶۷۴,۳۸۱	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۴۷۲,۳۶۳)	(۵,۳۷۴,۶۸۴)	۰	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۱,۰۰۰,۹۶۴	(۴,۰۳۸,۴۴۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۸۷۹,۲۰۶	۶۶,۰۶۳,۵۴۰	۱۶۶,۶۳۵,۹۳۵	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۸۷۹,۲۰۶	۶۶,۰۶۳,۵۴۰	۱۶۶,۶۳۵,۹۳۵	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۳۰۸	۵۷۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۳	۲۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۳۰	۵۹۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۳۰	۵۹۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۴	۲۳۵	۵۹۲	۲۱
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳,۸۷۹,۳۰۶	۶۶,۰۶۳,۵۴۰	۱۶۶,۶۳۵,۹۳۵	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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(زیان) جامع سال	۹۳,۸۷۹,۳۰۶	۶۶,۰۶۳,۵۴۰	۱۶۶,۶۳۵,۹۳۵	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۴۱۴,۷۵۷	۱۲۳,۹۱۱,۲۸۹	۷۱,۳۱۸,۵۹۰	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۵۰,۳۹۲	۳۸۳,۴۱۸	۳۹۴,۷۳۶	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۰,۹۸۳,۸۵۰	۲۸۵,۷۰۳,۵۰۲	۲۰۱,۸۱۸,۹۵۵	۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۵۲۸,۷۳۹	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۷۹۵,۰۹۷	۷,۵۷۲,۳۶۹	۹,۹۶۹,۶۵۳	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۳,۵۴۳,۹۹۶	۴۱۷,۵۶۸,۵۷۸	۲۸۴,۰۵۰,۶۵۳	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۰۳۱,۰۱۹	۶,۴۲۲,۸۴۳	۴,۹۰۷,۳۱۵	۱۶۵

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		
موجودی مواد و کالا	۱۳۶,۵۹۱,۳۰۶		۱۱۷,۵۱۳,۱۸۸		۱۵۵,۰۱۰,۴۰۲		۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۹,۰۳۹,۵۸۰		۳۱۴,۷۵۳,۸۰۲		۱۴۳,۶۵۱,۵۹۶		۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۷		۵,۰۰۰,۹۹۷		۹۹۷		(۱۰۰)
موجودی نقد	۷,۶۹۹,۹۳۰		۵,۴۰۹,۹۷۱		۸,۰۵۸,۳۱۵		۴۳
	۵۴۰,۳۴۲,۷۳۲		۴۴۹,۱۰۰,۸۰۱		۳۱۰,۶۲۸,۵۲۵		۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۰,۳۴۲,۷۳۲		۴۴۹,۱۰۰,۸۰۱		۳۱۰,۶۲۸,۵۲۵		۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۷۳,۸۸۶,۷۳۸		۸۶۶,۶۶۹,۳۷۹		۵۹۴,۶۷۹,۱۷۸		۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۲۳,۰۲۵,۷۵۷		۱۸,۳۳۱,۷۹۷		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۱۴۰,۹۴۱,۳۸۰		۱۶۱,۵۴۱,۱۳۴		۳۱۱,۷۳۶,۹۹۶		(۱۲)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹۳,۹۶۷,۱۳۷		۴۶۱,۳۷۳,۹۳۱		۳۸۱,۷۳۶,۹۹۶		۷
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۹۶۵,۸۱۷		۶,۵۹۵,۱۶۶		۳,۹۹۳,۰۴۳		۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸,۹۶۵,۸۱۷		۸۶,۵۹۵,۱۶۶		۱۵,۹۹۳,۰۴۳		۳
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۲,۷۳۰,۶۹۹		۱۷۰,۰۳۶,۱۹۱		۸۴,۴۴۶,۱۶۵		(۱۰)
مالیات پرداختنی	۷,۰۰۱,۴۵۴		۳,۴۷۵,۷۸۴		۱۹,۸۲۶,۰۱۰		۱۰۱
سود سهام پرداختنی	۱۱۸,۴۷۱,۹۰۳		۸۲,۳۷۷,۲۴۰		۵۵,۵۲۰,۱۰۹		۴۴
تسهیلات مالی	۵۳,۷۵۳,۴۶۶		۴۶,۵۹۰,۵۸۰		۳۵,۸۶۰,۵۳۵		۱۳
ذخایر	۱۵۳,۳۱۲,۰۶۹		۱۱,۳۴۶,۴۹۱		۳,۶۹۹,۰۸۸		۱,۳۵۱
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۸۴,۱۸۴		۴,۸۸۴,۹۹۶		۷,۵۹۷,۳۳۳		۳۷
	۴۹۰,۹۵۳,۷۷۴		۳۱۸,۷۰۱,۲۸۲		۱۹۶,۹۴۹,۱۴۰		۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۰,۹۵۳,۷۷۴		۳۱۸,۷۰۱,۲۸۲		۱۹۶,۹۴۹,۱۴۰		۵۴
جمع بدهی‌ها	۵۷۹,۹۱۹,۵۹۱		۴۰۵,۲۹۶,۴۴۸		۳۱۲,۹۴۲,۱۸۲		۴۳

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 بدهی‌ها	۱,۰۷۳,۸۸۶,۷۳۸		۸۶۶,۶۶۹,۳۷۹	۵۹۴,۶۷۹,۱۷۸	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۱۱,۷۳۶,۹۹۶	*	۳۸۱,۷۳۶,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۱۱,۷۳۶,۹۹۶	*	۳۸۱,۷۳۶,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵		۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵	*	۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵	*	۱۶۶,۶۲۵,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰		*			*	*		(۸۱,۵۰۰,۰۰۰)		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*		*					(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة										*	*
فروش سهام خزانة			*	*						*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*				*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۳۳۱,۷۹۷				(۸,۳۳۱,۷۹۷)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸,۳۳۱,۷۹۷	*	*	*	۱۶۱,۵۴۱,۱۲۴	*	۴۶۱,۳۷۳,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۳,۸۷۹,۲۰۶		۹۳,۸۷۹,۲۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۳,۸۷۹,۲۰۶	*	۹۳,۸۷۹,۲۰۶
سود سهام مصوب									(۱۰۹,۷۸۵,۰۰۰)		(۱۰۹,۷۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		*						*		۴۸,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	*	*									*
خرید سهام خزانة										*	*
فروش سهام خزانة			*	*			*	*	*	*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*				*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۶۹۳,۹۶۰				(۴,۶۹۳,۹۶۰)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۴۱,۳۸۰	۰	۴۹۳,۹۶۷,۱۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۸۷,۷۱۰,۹۸۳			۱۶,۳۷۷,۶۵۷			۹۷,۸۱۳,۳۸۸			۴۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۹۴۶,۶۹۳)			(۷,۳۰۰,۰۰۰)			(۲۰,۳۸۸,۶۷۳)			۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۳,۷۶۴,۲۸۹			۹,۱۷۷,۶۵۷			۷۷,۴۲۳,۷۱۶			۸۱۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۵,۱۱۳,۹۰۳			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰,۵۰۳,۴۶۸)			(۳۳,۹۷۳,۴۷۵)			(۶۳,۱۳۳,۹۶۸)			(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۳۳۱)			(۷,۰۱۹)			(۲۳,۹۴۷)			۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۹,۷۵۰,۰۰۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۲۹۷,۹۰۸)			(۳۶,۴۶۵,۰۱۵)			(۵۸,۰۳۱,۹۰۵)			۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۳,۷۴۶,۰۰۰)			(۱۸,۱۳۳,۱۸۵)			(۲۰,۴۱۹,۵۳۳)			۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۱۰,۳۹۴,۷۵۹			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۱,۰۱۸			۳۵۹,۷۹۳			۱,۹۶۵,۵۴۳			۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۱۳۱,۵۷۹)			(۶۷,۹۳۳,۱۴۳)			(۱۳۹,۷۶۹,۹۰۸)			۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵,۶۴۳,۷۱۰			(۵۸,۷۴۴,۴۸۶)			(۵۳,۳۴۶,۱۹۳)			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۹۷۳,۳۹۳			۳,۴۰۳,۰۵۶			۳,۴۰۳,۰۵۶			۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۹۷,۱۹۷,۸۵۰			۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰			(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۰۵۴,۶۰۶)			(۱۴,۳۴۷,۱۶۵)			(۵۳,۴۴۷,۱۶۵)			(۳۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸,۵۷۵,۷۳۳)			(۳,۴۶۸,۳۵۴)			(۱۳,۳۳۸,۸۳۳)			(۶۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		
گندله	تن	۰	سایر	۱,۱۰۳,۱۶۳	۲۶,۴۷۹,۳۸۰	۱,۴۹۸,۰۹۳	۱,۴۳۷,۵۳۴	۳۷,۸۴۹,۷۳۹	۳۹,۷۵۶,۱۵۶	(۳۷,۶۳۹,۳۵۸)	۲,۱۲۶,۸۹۸	۸۱۰,۸۹۹	۶۴۷,۰۸۰	۳۷,۱۷۳,۵۳۳	۴۱,۹۹۳,۵۳۵	۳۷,۱۷۳,۵۳۳	(۳۲,۸۸۹,۱۳۰)	۴,۳۸۳,۳۸۳	۱۶۹,۴۸۱	۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۰۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	۰	سایر	۴۱۶,۱۰۴	۷,۷۴۰,۷۳۳	۲۶۵,۱۹۴	۴۱۶,۱۰۴	۱۸,۶۷۱,۴۶۹	۷,۷۶۹,۳۷۳	(۶,۳۱۴,۷۰۰)	۱,۵۵۴,۵۷۳	۶۱,۱۵۸	۱۰۹,۷۱۱	۳۷,۳۵۶,۹۹۳	۴۰,۸۷,۵۰۲	۳۷,۳۵۶,۹۹۳	(۳,۳۰۳,۳۰۵)	۷۸۵,۱۹۷	۶۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۶۱,۱۵۸
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۰	سایر																				
جمع فروش صادراتی				۱,۵۱۸,۲۶۷	۳۴,۲۲۰,۰۱۳	۱,۷۶۳,۲۸۶	۱,۸۴۳,۶۳۸			(۴۳,۸۴۳,۹۵۸)	۳,۶۸۱,۴۷۱	۸۷۳,۰۵۷	۷۵۶,۷۹۱		۳۱,۳۶۰,۰۳۵		(۲۶,۱۹۱,۴۴۵)	۵,۰۶۸,۵۸۰	۳۳۰,۶۳۹	۳۸۰,۰۰۰		۱۳,۳۰۸,۰۰۰	۶۱,۱۵۸
درآمد ارائه خدمات:																							
سود	تن	۰			۳۵۱,۹۱۶						۸۷,۷۶۴,۷۳۷		۸۷,۷۶۴,۷۳۷					۴۴۹,۷۶۸					
درآمد ارائه خدمات											۸۷,۷۶۴,۷۳۷		۸۷,۷۶۴,۷۳۷					۴۴۹,۷۶۸					
سایر																							
جمع				۱۰,۰۰۰,۶۰۶	۲۹۶,۴۲۵,۳۷۶	۲۰,۰۳۰,۱۵۷	۱۳,۳۲۵,۲۳۳			(۳۳,۶۵۷,۳۴۳)	۱۷۳,۰۳۲,۱۳۸	۱۸,۱۰۲,۵۴۵	۱۱,۱۸۲,۷۴۱		۴۸۰,۱۵۰,۱۲۸		(۳۸۵,۷۵۳,۰۸۰)	۹۴,۳۹۸,۰۴۱	۳,۱۳۷,۹۹۰	۵,۵۶۴,۱۸۱		۲۳۰,۴۴۰,۳۸۳	۰,۳۷۵,۳۲۵

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	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	۳۳۲,۴۵۴,۱۱۸	۴۹۰,۸۷۵,۰۸۷	۵۰۴,۶۷۹,۴۷۰	۴۸۰,۱۵۰,۱۲۸	۲۲۰,۳۴۰,۳۸۴	۸۱۴,۶۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۱۶۷,۳۸۵,۳۴۶)	(۲۶۲,۳۹۷,۱۴۳)	(۳۳۲,۶۵۷,۳۴۲)	(۳۸۵,۷۵۳,۰۸۰)	(۱۰۹,۵۸۳,۵۴۰)	(۵۶۰,۹۴۶,۴۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه تولید شرکت در سال جاری پیش بینی می گردد در طی سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۱۱.۲ میلیون تن گندله داخلی ۹۳۷ هزار تن گندله صادراتی و ۱.۳ میلیون تن کنسانتره داخلی و ۱۱۰ هزار تن کنسانتره صادراتی به فروش برسد. بخش عمده درآمد سود سهام شرکتهاى زیر مجموعه در نه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ به دلیل برگزاری مجامع شرکتها در پایان دوره مالی، شناسایی نشده است که در سه ماهه پایان سال شناسایی و سودخالص پایان دوره سال ۱۴۰۲ را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می‌باشد، که علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می‌گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی، درخصوص فروش‌های داخلی شرکت که به دو روش عرضه در بورس کالا و عرضه در خارج از بورس می‌باشد، نحوه تعیین نرخ عرضه در بورس براساس عرضه و تقاضا می‌باشد.	محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می‌باشد، که علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می‌گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی، درخصوص فروش‌های داخلی شرکت که به دو روش عرضه در بورس کالا و عرضه در خارج از بورس می‌باشد، نحوه تعیین نرخ عرضه در بورس براساس عرضه و تقاضا می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می‌باشد، که علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می‌گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی، درخصوص فروش‌های داخلی شرکت که به دو روش عرضه در بورس کالا و عرضه در خارج از بورس می‌باشد، نحوه تعیین نرخ عرضه در بورس براساس عرضه و تقاضا می‌باشد.	محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می‌باشد، که علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می‌گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی، درخصوص فروش‌های داخلی شرکت که به دو روش عرضه در بورس کالا و عرضه در خارج از بورس می‌باشد، نحوه تعیین نرخ عرضه در بورس براساس عرضه و تقاضا می‌باشد.

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
-----	--	---	--	-------------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۰,۶۱۱,۸۰۵	۲۵۵,۵۳۳,۹۹۷	۸۸,۲۳۵,۶۳۷	۳۳۳,۱۵۰,۰۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۶۱۸,۴۹۱	۰	۰	۰
سربارتولید	۱۱۷,۵۳۰,۲۸۸	۱۴۷,۰۷۸,۵۸۲	۳۷,۴۷۵,۳۹۱	۱۹۵,۲۷۳,۰۱۲
جمع	۳۸۷,۷۵۰,۵۸۴	۴۰۳,۶۱۳,۵۷۹	۱۲۵,۷۱۱,۰۲۸	۶۲۸,۴۳۳,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۸۷,۷۵۰,۵۸۴	۴۰۳,۶۱۳,۵۷۹	۱۲۵,۷۱۱,۰۲۸	۶۲۸,۴۳۳,۰۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۱,۲۰۴,۳۷۴	(۳,۳۳۷,۶۲۵)	(۷۳۷,۲۳۹)	۱,۴۹۷,۰۸۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۸,۹۵۴,۸۵۸	۳۹۹,۲۸۴,۹۵۴	۱۲۴,۹۷۳,۷۸۹	۶۲۹,۹۳۰,۱۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۴۹۷,۶۶۱	۹۳,۳۶۲,۹۵۶	۱۰,۷۸۹,۵۳۱	۳۶,۴۷۹,۰۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۳۶۳,۹۵۶)	(۱۰۷,۷۸۹,۵۳۱)	(۲۶,۴۷۹,۰۰۳)	(۹۶,۹۳۳,۹۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۸,۰۸۹,۵۶۳	۳۸۴,۸۵۸,۳۷۹	۱۰۹,۲۸۴,۳۱۸	۵۵۹,۴۵۵,۲۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۵۶۷,۷۷۹	۸۹۳,۷۰۱	۳۹۸,۲۳۳	۱,۴۹۱,۲۳۸
جمع بهای تمام شده	۳۳۳,۶۵۷,۳۴۳	۳۸۵,۷۵۳,۰۸۰	۱۰۹,۵۸۳,۵۴۰	۵۶۰,۹۴۶,۴۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشی از قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی میگردد هزینه ها در سال ۱۴۰۲ متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشی از قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی میگردد هزینه ها در سال ۱۴۰۳ متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد شد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 داخلی	تن	۳,۳۷۶,۳۸۵	۱۹,۹۳۳,۰۰۹	۶۷,۲۶۴,۳۷۱	۹,۶۶۰,۰۳۷	۳۳,۹۳۶,۸۸۶	۳۳۷,۸۳۱,۵۷۸	(۹,۴۱۸,۴۳۳)	۳۹,۵۱۸,۰۸۵	(۳۷۸,۰۱۳,۸۰۸)	۹۵۳,۹۷۱	۳۳,۸۷۰,۱۱۱	۳۱,۲۵۷,۱۳۳
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۶۶,۴۴۳	۳۰,۴۱۳,۳۹۰	۱,۲۵۶,۳۴۰	۶۱,۱۵۸	۳۰,۶۳۵,۵۰۱	۱,۸۷۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۱۱	۳۰,۱۰۰,۰۳۶	۳,۳۰۳,۳۰۵
مواد برگشتی	تن	۵۱,۰۸۵	۶,۸۹۴,۷۳۴	۳۵۳,۳۱۷	۳۴۳,۰۴۳	۱۶,۱۹۷,۷۳۰	۵,۵۴۰,۳۰۴	(۳۷۴,۶۹۸)	۱۴,۹۶۶,۵۶۰	(۴,۱۱۱,۳۸۴)	۰	۰	۰
همانیت دانه بندی شده	تن	۱,۸۵۶	۹۱۰,۰۲۳	۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۴۰۳	۱۱۰	۱۴۳	۶۷۰,۳۵۶	۰	۰
گندله داخلی	تن	۶۸۴,۳۴۶	۳۴,۷۱۸,۷۸۵	۱۶,۹۱۳,۷۳۰	۸,۱۷۳,۸۸۷	۲۵,۰۰۶,۷۰۷	۳۸۶,۱۰۵,۸۶۳	۸۸,۳۳۸	۳۴۳,۱۱۸,۵۵۶	۳۰,۱۸۴,۴۳۶	۸,۷۳۷,۶۳۷	۳۷,۳۱۰,۸۳۶	۳۲۶,۰۰۸,۱۷۰
گندله صادراتی	تن	۳۴۷,۹۸۴	۳۴,۳۴۹,۱۸۸	۶,۰۳۸,۳۰۹	۸۱۰,۸۹۹	۲۵,۱۴۶,۷۸۹	۳۸,۵۰۰,۴۹۶	(۸۷,۹۱۷)	۱۳,۳۴۱,۵۶۱	(۱,۰۸۵,۰۲۳)	۶۴۷,۰۸۰	۲۵,۳۷۳,۹۶۸	۲۲,۸۸۹,۱۴۰
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۳۶۰	۱۶,۷۱۶,۶۶۷	۶,۰۱۸	۰	۰	۰	(۴۷)	۵۶,۴۰۴,۳۵۵	(۱۷,۱۰۶,۳۸۳)	۰	۰	۰
گندله ریزدانه داخلی	تن	۵۳,۳۳۳	۱۷,۰۱۳,۹۰۶	۸۸۸,۴۶۵	۶۶,۱۶۶	۳۸,۳۶۹,۳۳۸	۳,۵۳۳,۱۳۹	(۴۷)	۵۶,۴۰۴,۳۵۵	(۱۷,۱۰۶,۳۸۳)	۲,۱۹۵,۳۳۳	۲۶,۰۵۹,۳۹۵	۲,۱۹۵,۳۳۳
موجودی کالای امانی نزد دیگران (گندله)	تن	۴,۳۴۰	۱۶,۶۶۹,۵۷۵	۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آنتیموان	تن	۱۰	۴۳,۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵	۶۵,۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۷۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰
کنسانتره آنتیموان	تن	۱	۳۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵	۳	۹۷,۰۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۹۱,۰۸۳	(۴)	۸۲,۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳۹,۴۷۷)	۰	۰	۰
جمع کل			۹۳,۲۶۳,۹۵۶			۶۵۳,۰۰۴,۵۳۵				(۳۵۳,۸۲۵,۸۰۰)			۳۸۵,۷۵۳,۰۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی 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 داخلی	تن	۲,۶۶۴,۰۲۸	۳۲,۱۷۸,۷۱۹	۸۵,۷۲۵,۰۰۸	۳,۱۷۹,۲۴۰	۳۴,۹۷۴,۹۱۰	۱۱۱,۱۹۳,۶۳۲	(۲,۶۶۹,۴۷۴)	۳۱,۶۰۸,۱۱۳	(۸۴,۳۷۷,۰۳۶)	۳۱۷,۹۹۰	۳۱,۰۹۳,۰۸۸	۹,۸۸۷,۲۹۱	۳,۸۵۵,۸۰۴	۳۵,۹۴۵,۸۵۳	۱۰۳,۶۵۴,۳۱۲		
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱۷,۸۸۹	۲۵,۳۲۵,۷۳۷	۴۵۳,۲۳۱	۶۱,۱۵۸	۲۵,۴۳۲,۱۰۸	۲,۱۶۷,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	۷۹,۰۴۷	۳۳,۱۴۷,۹۸۸	۲,۶۲۰,۳۴۹		
مواد برگشتی	تن	۱۱۸,۴۲۹	۱۵,۰۴۰,۵۴۸	۱,۷۸۱,۲۳۷	۱۱۴,۰۱۴	۱۶,۰۵۵,۷۰۴	۱,۸۳۰,۵۷۵	(۹۱,۵۶۶)	۱۵,۴۹۳,۶۴۴	(۱,۴۱۸,۶۹۱)	.	.	.	۱۴۰,۸۷۷	۱۵,۵۶۷,۶۳۰	۳,۱۹۳,۱۲۱		
همانیت دانه بندی شده	تن	۶۲۴,۰۰۲	۳,۹۲۴	۱,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	.	.	۵۱۴,۰۰۲	۳,۵۶۲	۱,۸۲۱		
گندله داخلی	تن	۳۰۷,۷۳۴	۳۴,۶۲۹,۷۷۵	۷,۱۹۵,۸۵۹	۳,۳۵۵,۱۱۴	۳۶,۸۲۴,۸۶۷	۸۶,۷۲۴,۷۶۰	۱,۰۰۱	۷۳۴,۸۱۶,۱۸۴	۷۳۵,۵۵۱	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۴۸۵	۸۹,۴۹۲,۷۷۲	۱۴۳,۸۴۹	۳۵,۹۰۸,۴۶۷	۵,۱۶۵,۳۹۷		
گندله صادراتی	تن	۳۳۲,۸۸۶	۳۲,۶۱۸,۰۵۷	۱۰,۵۶۴,۵۳۲	۱۶۹,۴۸۱	۴۰,۶۲۵,۸۹۴	۶,۸۸۷,۰۱۲	.	.	۳۹۸,۳۲۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۷,۴۱۴	۱۰,۳۰۲,۴۷۶	۳۱۳,۴۶۷	۳۵,۳۷۲,۳۲۵	۷,۵۴۷,۲۸۹		
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۳۱۲	۳۱,۷۹۵,۵۳۷	۶,۸۲۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵	۲۵,۸۲۵	.	.	.	۱,۳۱۲	۲۴,۸۷۲,۰۲۹	۳۲,۶۵۷		
گندله ریزدانه داخلی	تن	۵۷,۵۵۵	۳۱,۳۳۴,۶۰۲	۱,۳۳۷,۹۱۲	۲۲,۰۵۵	۵۰,۴۴۲,۰۷۴	۱,۱۱۲,۵۳۲	(۱,۰۰۰)	۳۱,۴۹۵,۰۰۰	(۲۱,۴۹۵)	.	.	.	۷۸,۶۱۰	۳۹,۴۹۹,۳۰۰	۳,۳۱۸,۹۴۰		
موجودی کالای امانی نزد دیگران (گندله)	تن	۴,۲۴۰	۱۶,۶۶۹,۵۷۵	۷۰,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۴۰	۱۶,۶۶۹,۵۷۵	۷۰,۶۷۹		
شمش آنتیموان	تن	۱۵	۵۰,۸۲۷,۹۳۳,۳۳۳	۷۶۲,۴۱۹	۳	۵۶,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۵	(۱)	.	.	.	.	.	۱۶	۵۴,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۵۳۴		
کنسانتره آنتیموان	تن	.	.	.	۱	۱۱۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۰۵	(۱)	۱۱۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۱۰۵)	.	.	.	.	.	.		
جمع کل				۱۰۷,۸۷۹,۵۳۱		۳۱۰,۱۴۱,۷۳۹				(۸۴,۸۶۹,۷۳۰)			۱۰۹,۵۸۲,۵۴۰			۱۳۳,۴۷۹,۰۰۰		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 داخلی	تن	۲,۸۵۵,۸۰۴	۳۵,۹۴۵,۸۵۴	۱۰۳,۶۵۴,۳۱۳	۱۳,۶۰۸,۹۶۶	۴۰,۸۶۶,۷۶۷	۵۵۶,۱۵۴,۴۴۸	(۱۳,۴۵۹,۸۰۵)	۲۸,۶۱۰,۵۵۶	(۴۸۱,۰۷۹,۹۹۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۷,۰۰۴	۲۰,۶۰۳,۵۰۲	۳,۵۰۴,۹۶۵	۴۴,۸۳۹,۳۳۸	۱۵۷,۱۲۵,۲۶۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۷۹,۰۴۷	۳۳,۱۴۷,۹۸۸	۳,۶۳۰,۳۴۹	۶۱,۱۵۸	۴۸,۳۹۵,۵۸۳	۳,۹۵۹,۷۷۷	۰	۰	۷۱,۰۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۶,۳۶۰	۲,۰۶۰,۸۱۳	۹۰,۲۰۵	۳۹,۸۰۰,۷۰۹	۳,۵۹۰,۳۳۳
مواد برگشتی	تن	۱۴۰,۸۷۷	۱۵,۵۶۷,۶۳۰	۳,۱۹۳,۱۲۱	۴۵۶,۰۵۶	۱۸,۹۱۴,۵۸۳	۸,۶۳۶,۱۰۹	(۳۶۶,۲۶۳)	۱۸,۰۸۹,۰۳۶	(۶,۶۳۵,۳۴۱)	۰	۰	۰	۳۳۰,۶۷۰	۱۸,۱۸۱,۳۳۷	۴,۱۹۳,۸۸۹
همانیت دانه بندی شده	تن	۵۱۴,۰۰۲	۳,۵۶۲	۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۰۲	۳,۵۶۲	۱,۸۲۱
گندله داخلی	تن	۱۴۳,۸۲۹	۳۵,۹۰۸,۴۶۷	۵,۱۶۵,۳۹۷	۱۱,۳۷۸,۹۰۰	۴۴,۲۹۶,۷۲۰	۴۹۹,۶۱۸,۳۷۷	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۳۴۷,۰۰۰	۴,۶۷۳,۳۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۴,۵۰۶	۴۹۰,۰۹۹,۵۶۷	۴۳۳,۷۴۹	۴۵,۶۷۸,۸۱۹	۱۹۳,۲۵۶,۲۵۴
گندله صادراتی	تن	۲۱۳,۳۶۷	۳۵,۳۷۲,۳۲۵	۷,۵۴۷,۲۹۹	۸۱۹,۴۸۱	۲۹,۷۲۷,۹۷۳	۴۰,۷۵۱,۱۲۹	۰	۲۳,۹۰۸,۰۰۰	۲۳,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۲,۵۸۵	۴۸,۱۸۲,۵۸۵	۳۳,۸۴۸	۴۶,۷۶۲,۳۶۰	۱,۵۳۶,۰۵۰
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۱,۳۱۳	۳۴,۸۷۲,۰۴۹	۳۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۳,۳۱۳	۲۸,۷۷۸,۶۴۳	۶۶,۵۶۵
گندله ریزدانه داخلی	تن	۷۸,۶۱۰	۲۹,۴۹۹,۳۰۰	۳,۳۱۸,۹۴۰	۸۸,۳۲۱	۴۷,۴۴۸,۹۶۳	۴,۱۸۵,۹۹۵	(۱,۰۰۰)	۲۸,۲۰۷,۰۰۰	(۲۸,۲۰۷)	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۲۱	۳۹,۰۵۶,۱۹۶	۶,۴۷۶,۷۳۸
موجودی کالای امانی نزد دیگران (گندله)	تن	۴,۲۴۰	۱۶,۶۶۹,۵۷۵	۷۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۱۶,۶۶۹,۵۷۵	۷۰,۶۷۹
شمش آنتیموان	تن	۱۶	۵۴,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۵۲۴	۷	۹۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۶۶,۳۶۳,۳۴۷,۸۳۶	۱,۵۳۶,۳۵۷
کنسانتره آنتیموان	تن	۰	۰	۰	۵	۱۳۰,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۳۳	(۵)	۱۳۰,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۳,۴۷۹,۰۰۰			۱,۱۱۳,۵۹۹,۴۰۱			(۴۸۳,۱۸۷,۹۹۸)			۵۶۰,۹۴۶,۴۶۷		۱۹۳,۹۴۳,۹۳۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-----	------	---------------------------------

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ آهن خام مگنتی	تن	۱,۱۶۹,۷۸۴	۱۴,۷۱۵,۸۲۲	۱۷,۲۱۴,۳۳۲	۱۴,۶۹۰,۴۱۵	۱۶,۹۹۹,۳۲۹	۳۲۹,۷۲۷,۲۰۲	۱۵,۱۸۱,۴۹۷	۱۶,۸۱۲,۷۶۲	۲۵۵,۲۴۲,۹۱۵	۶۷۸,۷۰۲	۱۷,۲۳۶,۷۵۵	۱۱,۶۹۸,۶۳۰			
سنگ آنتیموان	تن	۹۸	۱,۶۹۷,۳۵۷,۱۴۲	۱۶۶,۳۴۱	۶۸	۴,۶۷۰,۵۵۸,۸۲۴	۳۱۷,۵۹۸	۱۰۰	۲,۹۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۸۲	۶۶	۲,۹۲۲,۰۷۵,۷۵۸	۱۹۲,۸۵۷			
جمع مواد اولیه داخلی							۲۵۰,۰۴۴,۸۰۰			۲۵۵,۵۳۲,۹۹۷			۱۱,۸۹۱,۴۷۷			
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی																
جمع کل							۲۵۰,۰۴۴,۸۰۰			۲۵۵,۵۳۲,۹۹۷			۱۱,۸۹۱,۴۷۷			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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 خام مگنتی	تن	۶۷۸,۷۰۲	۱۷,۲۳۶,۷۵۵	۱۱,۶۹۸,۶۳۰	۴,۸۹۶,۸۰۵	۱۷,۷۴۲,۸۵۲	۸۶,۸۸۲,۳۹۲	۴,۸۷۸,۸۲۶	۱۸,۰۶۲,۴۴۶	۸۸,۱۳۲,۵۳۲	۶۹۶,۶۸۱	۱۵,۰۱۱,۷۲۰	۱۰,۴۵۸,۳۸۰
سنگ آنتیموان	تن	۶۶	۲,۹۲۲,۰۷۵,۷۵۸	۱۹۲,۸۵۷	۲۳	۴,۶۰۲,۸۶۹,۵۶۵	۱۰۵,۸۶۶	۳۴	۲,۲۹۷,۲۰۵,۸۸۲	۱۱۲,۱۰۵	۵۵	۲,۳۹۲,۰۵۴,۵۴۵	۱۸۶,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی							۸۶,۹۸۹,۱۵۸			۸۸,۲۳۵,۶۳۷			۱۰,۶۴۲,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل							۸۶,۹۸۹,۱۵۸			۸۸,۲۳۵,۶۳۷			۱۰,۶۴۲,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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 خام مگنتی	تن	۶۹۶,۶۸۱	۱۵,۰۱۱,۷۳۰	۱۰,۴۵۸,۳۸۰	۳۲,۸۱۰,۹۵۶	۳۰,۳۷۹,۷۰۹	۴۶۴,۸۸۰,۶۳۵	۳۱,۳۴۸,۷۳۹	۲۰,۲۵۸,۷۲۶	۲۳۲,۴۹۸,۳۴۸	۲,۱۵۸,۸۹۸	۱۹,۸۴۳,۸۱۲	۴۲,۸۴۰,۷۶۷
سنگ آنتیموان	تن	۵۵	۲,۳۹۲,۰۵۴,۵۴۵	۱۸۶,۶۱۸	۹۱	۵,۷۹۲,۳۰۷,۶۹۲	۵۳۷,۱۰۰	۱۳۲	۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۳۲	۱۳	۴,۷۶۰,۳۸۴,۶۱۵	۶۱,۸۸۵
جمع مواد اولیه داخلی							۴۶۵,۴۰۷,۷۳۵			۲۳۲,۱۵۰,۰۸۱			۴۲,۹۰۲,۶۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل							۴۶۵,۴۰۷,۷۳۵			۲۳۲,۱۵۰,۰۸۱			۴۲,۹۰۲,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقدہ تعیین می گردد. در جدول خرید و مصرف مواد اولیه تناژ و مبلغ شامل تناژ و مبلغ خرید مواد اولیه و استخراج مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقدہ تعیین می گردد. در جدول خرید و مصرف مواد اولیه تناژ و مبلغ شامل تناژ و مبلغ خرید مواد اولیه و استخراج مواد اولیه 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۳۱۲,۳۹۴	۴,۰۸۹,۲۱۴	۱,۳۶۳,۰۷۱	۶,۸۱۵,۹۰۲	۳,۵۷۲,۲۱۲	۳,۳۸۶,۹۳۳	۱,۱۳۸,۹۸۳	۵,۶۴۵,۳۶۴
هزینه استهلاک	۵,۱۸۵,۱۰۵	۴,۸۰۷,۰۳۹	۱,۶۰۲,۳۴۶	۶,۴۰۹,۳۸۵	۳۳۵,۱۶۰	۲۹۰,۸۵۵	۹۶,۹۵۲	۳۸۸,۱۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۳۲۷,۹۰۳	۱۵,۸۰۵,۸۹۱	۵,۳۶۸,۶۳۰	۲۶,۲۴۵,۳۵۹	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۹۳۹,۶۰۹	۱۶,۲۳۴,۵۱۴	۵,۴۱۱,۵۰۵	۳۷,۰۵۹,۶۸۸	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۷۵,۹۵۵,۲۷۷	۱۰۶,۱۴۱,۹۳۴	۳۳,۸۳۹,۸۳۹	۱۲۸,۶۴۳,۷۷۸	۳۵,۲۷۴,۸۱۵	۳۳,۷۱۸,۱۳۰	۶,۶۶۴,۰۶۵	۳۳,۲۷۸,۵۳۵
جمع	۱۱۷,۵۲۰,۳۸۸	۱۴۷,۰۷۸,۵۸۲	۳۷,۴۷۵,۳۹۱	۱۹۵,۲۷۳,۰۱۲	۳۹,۱۸۲,۱۸۷	۳۷,۳۹۵,۹۰۸	۷,۸۹۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۳۹

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

هزینه ها در سال ۱۴۰۲	مناظر از نورم عمومی و افزایش قانونی برحسب بخشنامه ها و مصوبات وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین افزایش در تعداد پرسنل و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
هزینه ها در سال ۱۴۰۳	مناظر از نورم عمومی و افزایش قانونی برحسب بخشنامه ها و مصوبات وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین افزایش در تعداد پرسنل و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۴	۵۲۲	۵۲۲	۵۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۵۳۴	۵۳۴	۵۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۸,۲۱۰,۸۰۳	۶,۴۰۵,۱۶۷	۱۴,۲۸۱,۰۴۳	۶,۰۷۸,۷۱۳	۱,۴۸۰,۱۰۴	۵۹۳,۰۴۳	۱۴,۸۹۸,۰۱۰	۷,۴۴۹,۰۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	.	.	.	.	.	.	۷,۳۱۴,۸۳۹	۴,۰۲۳,۰۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	(۱۱۴,۴۱۱)	(۱۰۷,۷۹۱)	(۱۱۴,۴۱۱)	(۱۰۸,۷۸۱)	(۱۱۴,۴۱۱)	(۱۱۸,۵۷۱)	(۱۱۴,۴۱۱)	(۱۳۵,۸۶۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۱۷۸,۳۷۶)	(۳,۹۹۰,۹۰۳)	(۱۲,۳۳۷,۲۳۷)	(۵,۷۵۳,۵۷۷)	(۱,۲۳۳,۷۳۳)	(۵۴۰,۶۸۷)	.	.

«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

نوع	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
یورو	۸۸۴,۵۷۸	۷,۰۳۷,۱۰۶	۷,۲۶۹,۱۱۹	۳۷,۷۴۹	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۰	پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۲۸۰ تختخوابی گل گهر
یورو	۳۱,۲۸۹,۷۳۵	۱,۲۳۵,۸۹۱	۸,۶۸۳,۰۰۸	۵۹۱,۱۱۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۰۱	۰	پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره
یورو	۴۲,۰۶۶,۲۸۰	۸,۲۶۱,۸۸۵	۱۵,۹۹۳,۳۷۳	۱,۷۹۴,۴۲۸	۹۴	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۰	توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵,۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC
یورو	۱۳,۵۶۸,۹۲۰	۸,۸۶۳,۶۴۹	۶,۱۷۱,۵۷۰	۷,۳۴۳,۴۳۳	۵۳	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۵/۱۹	۰	پروژه احداث پایانه ریلی جدید
یورو	۶۰,۸۴۱,۰۰۵	۱۵,۴۳۸,۹۱۹	۱۳,۸۱۳,۸۸۳	۳۷,۱۵۵,۵۶۳	۳۷	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۱۶	۰	پروژه توسعه کارخانه گندله سازی شماره ۱ و ۲ گل گهر
یورو	۳۲,۶۰۲,۰۲۰	۲,۵۸۸,۴۸۴	۷,۵۵۴,۵۰۰	۸,۳۹۰,۶۶۶	۱۷	۲۴	۸۵	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۲/۳۱	۰	پروژه کارخانه سولفورزدایی از گازهای گندله سازی شماره یک
	۰	۳,۶۲۵,۴۶۵	۹۴۷,۵۶۸	۳,۶۷۷,۸۹۷	۳۱	۳۳	۴۵	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۱۳	۰	پروژه احداث ساختمان اداری شرکت
یورو	۱,۵۵۶,۶۷۸	۳,۴۳۸,۷۸۱	۹۰۹,۶۰۶	۳,۳۳۳,۷۹۱	۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۱/۳۰	۰	پروژه احداث نوار نقاله کنسانتره از خط ۴ به کارخانه گندله سازی ۱
	۰	۳,۳۰۸,۱۶۵	۱,۱۱۶,۶۴۷	۱,۱۹۱,۵۱۸	۷	۳۱	۴۰	۹۵	۱۳۰۴/۰۲/۱۳	۰	پروژه احداث ساختمان آموزش، پارکینگ طبقاتی و محوطه آن
یورو	۲۷,۲۶۳,۴۷۳	۴,۷۰۱,۸۸۰	۱۳,۵۲۰,۵۲۵	۹۴۴,۰۲۴	۷۵	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۰	پروژه اجرای خط انتقال گاز ۲۴ اینچ انشعاب از خط ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر
یورو	۳۱,۵۹۸,۵۳۹	۱,۰۱۵,۳۱۶	۳,۵۹۸,۰۰۰	۷,۵۰۳,۹۷۵	۰	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۰	پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب EPC
یورو	۶,۹۳۴,۵۳۹	۳۳۹,۱۲۷	۱۷۷,۴۷۱	۳,۱۴۳,۳۳۸	۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۰	پروژه احداث نیروگاه موتور گاز سوز ۱۵ مگاواتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
یورو	۱,۳۴۸,۷۵۸	۸۵۴,۲۶۵	۹۱۵,۴۸۹	۴۱۹,۱۳۹	۶۷	۷۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۰	پروژه پیش فراوری خوراک ورودی خط ۴ تولید کنسانتره
	۰	۱,۴۸۴,۹۷۹	۱,۱۸۳,۷۷۰	۳۰۱,۳۰۹	۳۸	۶۷	۹۵	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۰۱	۰	پروژه احداث ساختمان جدید تعاونی مصرف کارکنان گل گهر
یورو	۱,۰۸۵,۷۶۸	۷,۲۵۷,۵۴۰	۳,۱۴۳,۸۷۰	۴,۶۹۳,۴۶۶	۴	۳۵	۴۷	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۴/۳۱	۰	پروژه فاز ۳ بازیابی آب مجتمع گل گهر
	۰	۹۲۹,۹۲۴	۷۳۱,۷۸۶	۲۰۸,۱۳۸	۷۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۰۸/۳۰	۰	پروژه اجرای ۱۰۰ متر پایپ جکینگ ۱۳۰۰ میلیمتر
یورو	۴۸۹,۶۰۰	۹۴۱,۵۶۱	۳۴۵,۱۷۰	۸۰۹,۵۰۶	۰	۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۰	پروژه احداث و راه اندازی نوار نقاله ۳۰۰ متری بین خطوط سنگ شکن شماره ۲ گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین
یورو	۰	۱,۶۶۹,۸۸۲	۳۵,۰۱۵	۱,۶۳۴,۸۶۷	۰	۱۵	۳۵	۱۰۰	۱۳۰۲/۱۰/۱۸	۰	پروژه عملیات اجرای معابر طرح تفصیلی و آماده سازی سایت کنسانتره ۵۶۵۷
یورو	۲,۲۰۱,۴۱۹	۳,۴۱۶,۲۴۵	۱۷۴,۳۷۵	۴,۱۸۶,۱۶۹	۰	۲۳	۹۵	۱۰۰	۱۳۰۳/۰۲/۰۴	۰	پروژه ساخت نصب و راه اندازی پالوت پلنت فراوری و گندله سازی
یورو	۲۸,۸۴۰,۱۰۶	۱۶,۶۴۴,۸۵۲	۶,۴۰۸,۹۱۳	۳۳,۵۱۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پروژه های در دست اجرا

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

پروژه توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره پروژه توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره بابت افزایش ظرفیت تولید کنسانتره می‌باشد، که عملیات اجرایی آن از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت فکور صنعت تهران شروع و در حال اجرا می‌باشد. پروژه احداث بیمارستان ۶۴-۱۳۸ تخت خوابی گل گهر پروژه احداث بیمارستان ۶۴ - ۱۳۸ تختخوابی گل گهر بنا بر مصوبه هیات مدیره توسط شرکت گوبله از مهر ماه سال ۱۳۹۶ شروع شده وپروژه مذکور با در صد پیشرفت ۹۹ % در ح ال اجرا است که پیش بینی می‌شود تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. پروژه اجرای خط انتقال گاز ۲۴ اینچ انشعاب از خط ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر پروژه اجرای خط انتقال گاز ۲۴ اینچ انشعاب از خط ارسنجان - پاریز به منطقه گل گهر توسط شرکت های انهار و جهاد نصر کرمان در حال اجرا می‌باشد و پیش بینی می‌شود تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰مگاواتی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب EPC توسط مشارکت پارس تابلو و نیرو پارس یزد در حال اجرا می‌باشد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
	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
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۹۵	۴۸,۴۴۸,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۷۵۹,۱۶۸	۹۵	۴۸,۴۴۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۷۵	۱۵,۶۴۷,۴۱۴	۳۷۵	۲۷۵	۱۵,۶۴۷,۴۱۴	۹۵	۴۸,۴۴۸,۹۱۲
گهر انرژی سیرجان	۳۱	۱۲,۴۰۰,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۸۰۰	۱۷	۴,۰۰۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۴,۰۰۰,۳۴۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۷	۳۷,۲۲۹,۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۳۷,۵۱۳	۴۷	۳۷,۲۲۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۹,۳۴۵,۷۵۸	۲۶۰	۲۳۴	۹,۳۴۵,۷۵۸	۴۷	۳۷,۲۲۹,۰۵۰
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابرسیرجان	۳۲	۱,۴۱۶,۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۳۷,۰۴۱	۳۲	۱,۴۱۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۲۷۸,۲۸۶	۲۶۸	۱,۳۲۸	۲۷۸,۲۸۶	۳۲	۱,۴۱۶,۲۸۶
کاوند نهان زمین	۵۱	۱۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۱,۸۰۰	۶۱	۲۶,۴۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۴	۷۱۷,۶۷۱	۳۴	۸۴	۷۱۷,۶۷۱	۶۱	۲۶,۴۴۹,۵۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۸۳	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۵۶۱	۳۸۰	۲۵,۲۰۰	۶۳	۶۶۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۶۳,۳۹۰
نظم اوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۴,۰۳۰	۱۳	۱,۵۸۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۹۳۰	۱,۵۸۰,۱۴۷	۱۸۶	۹۳۰	۳۶۲,۶۹۱	۱۳	۱,۵۸۰,۱۴۷
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۹	۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹	۵	۴۱,۴۵۵	۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۸	۷,۱۱۱,۲۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۸,۳۷۵,۹۲۸	۲۸	۷,۱۱۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۲۹,۹۲۳,۴۶۲	۴,۲۱۸	۴,۲۱۸	۲۹,۹۲۳,۴۶۲	۲۸	۷,۱۱۱,۲۱۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲۰	۲۸۱,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۴۳۱,۲۲۸	۰	۲۸۶	۱۵۴,۴۰۰	۳۰	۴۳۱,۲۲۸	۷۰۰	۲۸۰	۱۵۱,۱۰۰	۲۰	۴۳۱,۲۲۸
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۱,۶۸۹,۰۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۸۵,۹۳۶	۷	۱,۱۴۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۶۱۲	۱,۱۴۹,۷۰۷	۶۱۲	۶۱۲	۱,۱۴۹,۷۰۷	۷	۱,۱۴۹,۷۰۷
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۴۴	۶۲,۲۶۱,۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۳,۳۳۴	۳۹	۵۵,۲۵۷,۵۱۳	(۳)	۲	۸۳,۱۳۶	۳۹	۵۵,۲۵۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۳۹	۵۵,۲۵۷,۵۱۳
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۴۲,۷۴۵,۸۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۴۷۱,۹۳۰	۳۵	۴۲,۷۴۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۵۹۸	۳۷,۸۴۵,۴۳۸	۴۱۹	۵۹۸	۳۷,۸۴۵,۴۳۸	۳۵	۴۲,۷۴۵,۸۷۱
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۶,۸۱۸,۴۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱۱,۲۲۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۹۸	۱۱,۲۲۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۹۸	۱۱,۲۲۸,۴۴۸
معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۴۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۱۷	۴۷	۴۷۰	۴,۲۳۰	۴۰۴	۱۹	۴۷	۴۷۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۷۰
مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزانهگان خرامه	۴۳	۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳	۸۶۰,۰۰۰
توسعه فولاد قشم	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۸۳۳	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷	۱۸۳,۳۳۳
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۰۰۰
کاوشرکان صنایع معدنی راشا	۳۴	۲۶۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸۰	۳۴	۲۶۴,۰۰۰	۶۲	۳۰	۷,۹۳۰	۳۴	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴	۲۶۴,۰۰۰
فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶	۱	۱۳۰,۰۰۰	۴۰۵	۴۰۰	۵۳۰	۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۰۰۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۲	۹۵,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶۶	۳۲	۹۵,۷۰۰	۸	۱	۹۶	۳۲	۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۹۵,۷۰۰

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	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع معدنی و فولادی سناره سیمین هرمز	۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۴۰۵	۲۰۵,۲۹۳	۲۳,۴۳۹	۲۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
اِروند کک ایرانیان	۱۷	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۰
فراگیر سلامت همراه ایرانیان	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳,۹۹۳	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۶	۵	۵۳۷	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰
تامین آب صنایع و معادن	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴	۲۶	۷۸,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۷	۱۱,۰۱۳,۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸۵,۳۶۰	۱۴	۹,۳۶۹,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۴	۹,۳۶۹,۳۳۶	۱۰۲	۷۳	۶۴۳,۸۶۷	۱۴	۸۳۵,۷۲۷
گهر پارک سیرجان	۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۳۴,۰۰۰	۳۷۸,۸۴۸,۰۰۰	۳۴,۸۵۶	۳۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و صنایع مس جانچا	۳۰	۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰	۵۶۴,۳۱۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۰	۰
مدیریت و توسعه سرزمین مکران	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴	۱,۴۴۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
خالص اضافه و کسری انبار گردانی	۸,۵۴۶,۱۳۷	۰	۰	۰
سود تسعیرنرخ ارز بدهکاران تجاری	۸,۵۶۸,۵۰۰	۱۳۹,۵۴۶	۱۳۰,۰۰۰	۰
درآمدحمل و بارگیری	۳,۶۲۸,۶۷۶	۳,۷۲۱,۲۳۰	۶۳۵,۵۹۸	۳,۷۶۵,۰۰۰
جمع	۱۹,۷۴۳,۳۱۳	۳,۸۶۰,۷۷۶	۷۶۵,۵۹۸	۳,۷۶۵,۰۰۰

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
زبان تسعیر ارز	۷۵,۳۳۳	۰	۰	۰
هزینه بارگیری	۵۳,۱۳۸	۰	۳,۰۰۰	۰
خالص کسری انبارگردانی	۳۰۸	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۹,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۷,۴۴۹	۰	۳,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک
سایر توضیحات				مبلغ هزینه مالی طی

محل تامین	نرخ	سود	منابع تامین	در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۳			سررسید		دوره	سایر توضیحات
				نوع	ارز	ارزی	کوتاه مدت			
							بلند مدت	کوتاه مدت		
ریالی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		ارزی		ارزی		ارزی	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸		۵۰,۸۵۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۵,۹۲۴	۰	۸,۴۵۶,۳۳۴	
اوراق صکوک	۳۰		۱۲,۲۳۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۲۶	
اوراق صکوک	۱۸		۶۹,۳۱۷,۷۳۱	۶۹,۶۶۵,۴۸۷	۰	۰	۱,۶۶۵,۴۸۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۵,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰						۰	
جمع			۱۳۲,۷۵۳,۴۶۶			۰	۵۳,۷۵۳,۴۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۳,۲۳۵	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۸۵۵,۹۳۴	۴۵,۰۹۷,۹۷۸		۰	۰	۴۵,۰۹۷,۹۷۸	۰	۲,۸۵۸,۶۸۲	
اوراق صکوک	۲۰	۱۲,۳۳۲,۰۵۵	۱۲,۱۴۱,۹۱۸		۰	۰	۱۴۱,۹۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۱۸	۶۹,۶۶۵,۴۸۷	۶۹,۶۶۵,۴۸۷		۰		۱,۶۶۵,۴۸۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۲,۷۵۳,۴۶۶	۱۲۶,۹۰۵,۳۸۳				۴۶,۹۰۵,۳۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸,۶۸۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۶,۰۵۸,۶۸۲										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰										
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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۰۹۷,۹۷۸	۴۱,۱۹۵,۶۱۴		۰	۰	۴۱,۱۹۵,۶۱۴	۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۳۰	۱۲,۱۴۱,۹۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۱۸	۶۹,۶۶۵,۴۸۷	۶۹,۶۶۵,۴۸۷		۰	۰	۱,۶۶۵,۴۸۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۹۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۶,۹۰۵,۳۸۳	۱۱۰,۸۶۱,۱۰۱				۴۳,۸۶۱,۱۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۱,۹۱۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			انتقال به دارایی			
			هزینه مالی دوره			۲۵,۰۱۱,۹۱۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

يك فقره تسهیلات مراحه نسیه_ سرمایه در گردش از بانك ملت شعبه مركزي سیرجان ، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۶ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ دریافت وتاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مراحه نسیه_ سرمایه در گردش از بانك ملت شعبه مركزي سیرجان ، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۶ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دریافت و تاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مشاركت مدني _ سرمایه در گردش از بانك تجارت شعبه مركزي سیرجان، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۶ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ دریافت و در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ تسويه گردید. يك فقره تسهیلات مشاركت مدني _ سرمایه در گردش از بانك تجارت شعبه مركزي سیرجان، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۶ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ دریافت و تاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مشاركت مدني _ سرمایه در گردش از بانك تجارت شعبه مركزي سیرجان، با نرخ سود ۱۸% و مدت يك ساله در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دریافت و تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰تمدید گردید. يك فقره تسهیلات مراحه / خدمات / سرمایه در گردش ، از بانك صادرات شعبه مركزي سیرجان ، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۴ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ دریافت و تاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مراحه / خدمات / سرمایه در گردش ، از بانك صادرات شعبه مركزي سیرجان ، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۳ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ دریافت و تاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مراحه / خدمات / سرمایه در گردش ، از بانك صادرات شعبه مركزي سیرجان ، با نرخ سود ۲۳% و مدت ۳ ماهه در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ دریافت و تاريخ سررسید آن ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مي‌باشد. يك فقره تسهیلات مراحه / غير دولتي/صنعت و معدن ، از بانك توسعه صادرات ايران شعبه كرمان ، با نرخ سود ۱۸% و مدت يكساله در تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ دریافت و تاريخ سررسید آن طی ۳ قسط در تاريخ های ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ و ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ می‌باشد.

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

با توجه به انتشار اوراق اجاره ۶۸۰۰۰ میلیارد ریالی در آذر ماه ۱۴۰۱ پیش بینی می گردد هزینه های مالی در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي سرمایه بذیر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش آب و برق	۶۹۳,۲۶۲	۵۲۸,۸۱۲	۱۸۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
درآمد فروش قطعات انباري	۳۱۱,۳۷۰	۱۳۶,۱۱۰	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۵۴۴,۱۳۱	۳۶,۵۹۶	۵۰,۰۰۰	۰
سود و زیان فروش دارايي هاي ثابت	۱۵۳	(۱۶۳,۰۳۶)	۰	۰
درآمد اجاره منازل سازماني	۳۱۲,۶۴۷	۱۸,۵۹۱	۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۹۶۵,۵۳۳	۴۳۱,۰۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
درآمد فروش سرمایه گذاري	۱۰,۱۶۹,۶۳۷	۴۱,۶۳۵,۱۶۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۸,۰۳۴,۶۱۶	۵,۰۰۴,۲۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمد و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳,۵۱۵,۰۵۵	۳,۷۹۳,۱۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۵,۴۴۶,۵۱۴	۵۰,۴۴۱,۸۸۸	۶,۹۳۱,۰۰۰	۳۱,۱۹۵,۰۰۰

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
۱۶۱,۵۴۱,۱۲۴	۴۸,۴۱۸,۰۰۰	۱۶۶,۶۲۵,۹۳۵	۱۰۹,۷۸۵,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تداوم سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تامین آب و انرژی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تداوم سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تامین آب و انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تامین آب و انرژی
«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.»