



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی گهر زمین	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: کگهر	سرمایه ثبت نشده: 50,000,000
کد صنعت (ISIC): 131001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۹۱۰,۴۵۴	۵۳,۴۵۷,۵۶۲	۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷,۷۸۹,۵۴۳)	(۲۳,۲۸۴,۲۵۳)	(۳۳۱,۸۳۳,۴۴۷)	(۲۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۱۲۰,۹۱۲	۳۰,۱۷۳,۳۰۹	۱۴۵,۹۵۱,۴۱۱	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۴۳,۸۶۹)	(۱,۴۷۹,۴۶۹)	(۱۸,۱۹۹,۳۱۹)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۳۶,۳۷۰	۱۳,۳۷۰,۷۸۲	۱۶,۸۵۷,۷۱۰	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۰۱)	(۲۹۰,۱۰۱)	(۱,۵۶۶,۹۳۳)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۵۷,۱۹۶,۷۱۲	۴۱,۶۷۴,۵۲۱	۱۴۳,۰۴۳,۸۷۰	۳۷
هزینه های مالی	(۱,۸۵۹,۱۶۴)	۰	(۱,۴۳۳,۹۸۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۷۶,۱۹۵	۳۷۱,۳۷۱	۹,۹۹۷,۱۰۷	۹۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۴۱۳,۷۴۳	۴۳,۰۴۵,۷۹۲	۱۵۱,۶۱۶,۹۹۶	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۱۰۳,۷۴۵)	(۱,۵۰۴,۱۶۸)	(۳۵,۸۶۸,۵۰۳)	(۳۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۳۱۰,۹۹۸	۴۰,۵۴۱,۶۲۴	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۳	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴,۳۱۰,۹۹۸	۴۰,۵۴۱,۶۲۴	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۳	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۱۲۶	۱,۶۱۰	۴,۷۷۳	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳	۱۵	۳۶۸	۳۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۸	۱,۶۲۵	۵,۰۴۱	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۸	۱,۶۲۵	۵,۰۴۱	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۴	۱,۶۳۳	۵,۰۳۰	(۵۵)
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴,۳۱۰,۹۹۸	۴۰,۵۴۱,۶۲۴	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۲	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آني به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آني به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴,۳۱۰,۹۹۸	۴۰,۵۴۱,۶۲۴	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۲	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غیرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۶,۳۹۱,۸۹۱	۱۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۵۵,۷۴۷,۵۵۲	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۹۶,۹۵۰	۱,۶۸۸,۹۵۵	۱,۶۳۵,۷۶۷	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۵,۹۷۷,۵۷۴	۶۴,۲۸۲,۱۰۲	۱۸,۵۱۴,۱۶۷	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۷۹,۶۹۰	۲,۹۷۶,۵۳۰	۸۱۲,۰۶۸	(۳)
دارايي مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۲,۹۴۷,۸۲۱	۵,۶۹۵,۷۹۲	۲,۶۰۷,۶۴۵	(۴۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۹,۸۹۳,۹۲۶	۱۹۰,۳۲۷,۳۹۰	۸۰,۳۱۷,۲۰۰	۱۰			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۶۵۶,۲۷۷	۱۷,۳۰۴,۵۳۱	۸,۹۵۳,۶۱۴	۴۲			
موجودی مواد و کالا	۴۸,۲۱۳,۷۷۳	۵۸,۹۱۶,۳۹۱	۴۱,۱۸۹,۰۱۷	(۱۸)			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۲,۰۱۸,۴۷۱	۱۳۴,۵۲۴,۸۱۹	۱۳۷,۵۱۰,۳۱۹	۵۰			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
موجودی نقد	۱۲,۴۳۶,۸۶۹	۱۱,۴۳۴,۶۲۳	۲۱,۰۱۹,۱۸۸	۹			
	۲۸۷,۳۲۵,۳۹۰	۲۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۲۰۸,۶۷۳,۰۳۸	۳۹			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۷,۳۲۵,۳۹۰	۲۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۲۰۸,۶۷۳,۰۳۸	۳۹			
جمع دارایی‌ها	۴۹۷,۲۱۹,۳۱۶	۴۱۲,۴۳۷,۶۵۴	۲۸۸,۹۸۹,۲۳۸	۳۱			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۴۹,۸۹۷,۸۹۱	۴۶,۷۵۴,۹۳۳	۰	۷			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۱۱,۰۳۷	۱۰,۸۳۰	۱,۷۵۶	۳			
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود(زیان) انباشته	۹۴,۵۳۳,۷۳۹	۱۲۰,۳۳۳,۷۴۱	۹۴,۴۷۴,۲۴۸	(۲۱)			
سهام خزانه	(۲,۰۳۲,۱۶۳)	(۲,۸۹۳,۴۳۲)	(۲,۵۹۶,۸۸۱)	(۵)			
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸,۹۱۰,۵۱۴	۱۹۱,۵۹۵,۰۵۲	۱۱۹,۳۷۹,۱۲۳	(۱۲)			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۴,۳۲۸	۸۲۶,۷۵۱	۴۶۸,۵۰۲	۶			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۴,۳۲۸	۸۲۶,۷۵۱	۴۶۸,۵۰۲	۶			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۳,۹۲۸,۶۱۸	۵۶,۹۵۴,۴۳۵	۷۳,۴۱۴,۵۰۳	۱۸۸			
مالیات پرداختنی	۳۰,۹۷۱,۲۴۸	۳۹,۳۵۷,۰۳۳	۳۱,۴۱۷,۵۹۱	۶			
سود سهام پرداختنی	۸۰,۵۵۳,۵۵۷	۷۱۰,۵۸۰	۱۴,۳۳۳,۱۲۱	۱۱,۳۳۶			
تسهیلات مالی	۳۳,۱۲۵,۳۳۴	۳۳,۴۳۳,۹۸۱	۰	(۱)			
ذخایر	۸,۷۸۴,۲۹۴	۸۶,۰۳۹,۰۴۳	۴۷,۴۹۹,۱۳۰	(۹۰)			
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۰۷۱,۴۱۳	۱۳,۶۳۱,۷۹۰	۲,۳۸۷,۲۶۸	(۲۶)			

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۱۴۰,۳۱۴)	(۱۴۰,۳۱۴)
فروش سهام خزانه				۳۳۷						۱,۴۸۳	۱,۷۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۷,۸۹۱	۰	۱۱,۰۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۳۳,۷۳۹	(۳,۰۳۳,۱۶۳)	۱۶۸,۹۱۰,۵۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۱۴۸,۵۱۷	۳۳,۵۰۰,۱۷۸	۱۱۵,۸۵۵,۵۹۵	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۳۸۸,۵۲۰)	(۳,۴۱۹,۰۷۶)	(۳۴,۶۸۵,۷۳۴)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۷۵۹,۹۹۷	۲۹,۰۸۱,۱۰۲	۸۱,۱۶۹,۸۶۱	۴۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۸,۳۱۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۹۷۰,۴۰۴)	(۱۸,۸۰۸,۳۶۳)	(۶۵,۷۵۷,۳۷۱)	(۱۷)
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	(۱۱۰,۸۲۸)	(۳۱,۶۰۲)	(۷۸,۳۳۸)	(۴۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۹۵,۴۷۲)	(۷۵۰,۶۹۰)	(۷,۷۳۸,۱۹۷)	(۵۹)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	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	۳۹۴,۳۱۱	۳۳۱,۱۰۷	۲,۳۹۱,۳۳۹	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۸۶۴,۱۷۹)	(۱۹,۳۵۹,۴۴۸)	(۷۱,۱۸۳,۵۷۷)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۸۹۵,۸۱۸	۹,۸۲۱,۶۵۴	۹,۹۸۷,۲۸۴	۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۹۳۲,۴۵۶	۰	۱۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۷۱۰	۰	۳۳۲,۹۷۸	

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
گندله بورس کالا	تن	۰	نرخ بازار	۵۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۵,۸۹۱	۰	۳,۹۳۰,۰۳۷	۴۴,۲۲۹,۸۹۰	۱۷۴,۳۱۷,۶۶۶	(۹۶,۷۷۰,۶۱۶)	۷۷,۴۴۷,۰۵۰	۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۵۰۸	۸۷,۰۹۲,۷۶۶	۲۸,۲۴۶,۲۳۴	۳۸,۶۴۶,۲۳۴	۰	۴,۲۰۷,۵۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۳,۷۵۰
گندله	تن	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۱۶۹	۵,۱۷۷,۵۸۷	۱۲۲,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۵۵۷	۳,۹۳۲,۷۳۴	(۳,۰۰۴,۰۵۴)	۹۱۸,۶۸۰	۱,۳۶۸,۷۳۶	۰	۴۰,۲۲۲,۰۳۴	۱۵,۳۰۶,۰۳۷	(۸,۶۸۳,۱۱۷)	۶,۶۲۲,۹۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۳۷۵
کنسانتره بورس کالا	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۰,۸۶۰	۱۳,۵۱۴,۵۰۶	۰	۱,۵۵۹,۱۷۵	۲۸,۹۴۸,۸۵۸	۶۰,۷۲۸,۰۸۶	(۲۳,۸۵۸,۶۵۵)	۲۶,۸۶۹,۴۳۱	۰	۳۸۰,۵۲۹	۴۰,۲۲۲,۰۳۴	۱۵,۳۰۶,۰۳۷	(۸,۶۸۳,۱۱۷)	۶,۶۲۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
کلوخه کم عیار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۳۶	۸,۸۲۸,۹۳۶	۱,۹۸۸,۱۹۵	(۱۵۳,۳۱۲)	۱,۸۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۸۲۶,۵۳۳	۳۹,۱۴۴,۰۳۹	۱۱,۰۸۲,۸۴۸	۳۳۶,۹۰۷,۷۳۶	۳۰,۱۵۹,۴۱۰	۱۲۵,۳۱۳,۶۱۷	(۳۰,۱۵۹,۴۱۰)	۱۰,۰۳۱,۶۰۳	۳,۶۳۷,۱۹۲	۱۲۸,۲۶۳,۱۲۵	۵۰,۶۸۹,۸۱۴	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۸,۳۳۷	۳۹۷,۶۹۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
گندله صادراتی	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳۳,۹۷۳	۱۱,۶۳۱,۰۲۹	۰	۱,۱۸۴,۰۹۱	۴۱,۲۵۳,۳۷۳	۴۸,۸۴۷,۷۴۸	(۳۹,۱۵۶,۲۵۳)	۱۹,۶۹۱,۳۹۵	۰	۵۲,۳۱۳,۸۷۴	۵,۶۴۸,۳۲۹	(۲۱۷,۲۳۹)	۵,۴۳۱,۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نرمه گندله صادراتی(گندله ریزدانه)	تن	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۴۲,۹۸۲	۲۸,۱۳۱,۱۳۲	۱,۶۷۷,۰۸۲	(۱,۰۸۲,۹۸۵)	۵۹۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۳۳,۹۷۳	۱۱,۶۳۱,۰۲۹	۰	۱,۲۲۸,۰۷۳	۵۰,۵۲۴,۸۳۱	۵۰,۵۲۴,۸۳۱	(۳۰,۲۲۹,۳۲۸)	۳۰,۲۸۵,۴۹۳	۰	۱۰۷,۹۷۰	۵,۶۴۸,۳۲۹	(۲۱۷,۲۳۹)	۵,۴۳۱,۱۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	۰	سایر			۰	۰	۲۵۲,۳۰۱	۰	۲۵۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۰۱	۰	۲۵۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۸۴,۹۶۱	۵۳,۴۵۷,۵۶۳	۳۹,۱۴۴,۰۳۹	۱۲,۳۱۰,۹۲۱	۲۷۷,۷۸۴,۸۵۸	۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	(۳۳۱,۸۲۳,۴۴۷)	۱۴۵,۹۵۱,۴۱۰	۱۰,۰۳۱,۶۰۳	۳,۷۲۵,۱۶۲	۱۲۳,۹۱۰,۴۵۴	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۸,۷۵۸,۳۳۷	۳۳۴,۷۲۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۳,۲۱۱,۷۲۲	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۶	۲۲۰,۸۱۴,۵۶۱	۳۰۱,۵۹۴,۰۸۶	۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	۳۳۴,۷۲۵,۹۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۵۶۳,۱۷۱)	(۵۴,۷۴۹,۳۰۹)	(۱۱۸,۴۸۸,۳۳۳)	(۱۷۳,۰۰۵,۷۹۱)	(۲۳۱,۸۲۳,۴۴۷)	(۲۰۸,۴۸۱,۹۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

یت اجرای طرحهای شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده‌سازی زمین سایت، تأمین تأسیسات و زیربناهای مورد نیاز جهت ایجاد راه‌های دسترسی و اتصال به شبکه راه‌آهن، ساخت ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) می‌باشد که این طرح ها در ۲ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد:
 فاز یک: علاوه بر تملک کلی زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین انشعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن جزء اهداف مورد نظر می‌باشد.
 • فاز دو: ساختمان‌های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

برآورد دوره ۹	بروش	اهداف مدیرانهدف مدیریت اجرای طرحهای شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده‌سازی زمین سایت، تأمین تاسیسات و زیربنایهای مورد نیاز جهت ایجاد راه‌های دسترسی و اتصال به شبکه راه‌آهن، ساخت ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) می‌باشد که این طرح‌ها در ۲ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد: فاز یک: علاوه بر تمکک کلی زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین اشتعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن می‌باشد. فاز دو: ساختمان‌های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد. پت اجرای طرحهای شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده‌سازی زمین سایت، تأمین تاسیسات و زیربنایهای مورد نیاز جهت ایجاد راه‌های دسترسی و اتصال به شبکه راه‌آهن، ساخت ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) می‌باشد که این طرح‌ها در ۲ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد: فاز یک: علاوه بر تمکک کلی زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین اشتعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن می‌باشد. فاز دو: ساختمان‌های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد.
---------------	------	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نواد مستقیم مصرفی	.	.	.
ستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۷,۳۰۰	۳۷۳,۶۲۰	۱,۳۶۰,۶۷۲
مربارتولید	۳۴۹,۷۶۳,۷۶۹	۶۶,۳۳۵,۳۳۲	۳۲۹,۷۱۴,۹۷۱
جمع	۳۵۰,۹۴۰,۹۶۹	۶۶,۷۰۷,۹۵۲	۳۳۰,۹۷۵,۶۴۳
نیزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۵۱۹)	(۱۵,۶۰۳)	(۴۹,۴۲۶)
جمع هزینه های تولید	۳۵۰,۸۶۶,۴۵۰	۶۶,۶۹۲,۳۵۰	۳۳۰,۹۲۶,۲۱۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۳۳۵,۶۸۴)	.	(۳۲,۳۱۳,۳۰۴)
سایعات غیرعادی	(۳۷۵,۱۲۵)	.	(۱۳۰,۰۵۴)
های تمام شده کالای تولید شده	۳۴۹,۳۵۵,۶۴۱	۶۶,۶۹۲,۳۵۰	۱۹۸,۵۸۳,۸۵۹
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹,۰۹۷,۸۴۵	۵۶,۵۳۰,۰۳۹	۵۶,۵۳۰,۰۳۹
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۶,۵۳۰,۰۳۹)	(۴۵,۴۳۲,۸۴۷)	(۴۶,۶۲۰,۹۲۴)
های تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۱,۸۳۳,۴۴۷	۷۷,۷۸۹,۵۴۲	۳۰۸,۴۸۱,۹۷۴
های تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۳۳۱,۸۳۳,۴۴۷	۷۷,۷۸۹,۵۴۲	۳۰۸,۴۸۱,۹۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات برای ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ را پیش بینی می شود
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موحدوی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موحدوی 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
تلخوه سنگ آهن	تن	۱,۸۸۱,۴۸۳	۱۳,۵۸۷,۸۵۸	۳۳,۶۸۳,۸۴۰	۳,۷۵۷,۲۷۷	۱۴,۲۳۶,۸۴۷	۵۳,۴۵۴,۳۰۶	(۴۰,۲۱۹,۳۴۷)	۱۳,۶۷۹,۶۰۸	(۲,۹۴۰,۰۹۵)	۱,۳۷۵,۴۴۳	۱۳,۶۸۰,۷۳۶	۱۸,۸۱۷,۰۷۲	۱,۳۲۳,۲۳۳	۱۳,۶۷۹,۹۶۲	۱۸,۱۰۱,۶۳۷
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۷۷۴,۳۵۵	۱۳,۸۴۱,۳۵۱	۹,۹۴۳,۴۸۰	۲,۹۴۰,۰۱۸	۱۴,۳۹۶,۳۴۹	۴۳,۰۳۱,۵۳۳	(۳۶,۲۹۴,۴۳۰)	۱۳,۹۹۴,۸۶۴	(۵۹۳,۴۱۰)	۱۱۶,۲۳۰	۱۳,۹۸۸,۸۱۴	۱,۶۳۵,۷۸۰	۱,۰۰۴,۶۴۳	۱۳,۹۸۸,۸۵۳	۱۴,۰۵۳,۸۰۳
تنسانتره سنگ آهن	تن	۳۹۳,۴۰۸	۳۰,۳۶۱,۵۷۸	۷,۹۷۱,۰۶۷	۱,۹۶۵,۵۷۱	۲۱,۳۶۱,۸۳۵	۴۱,۹۸۸,۱۸۳	(۳۰,۹۰۴,۵۰۷)	۲۰,۷۵۹,۰۸۴	(۴۸,۷۳۳)	۳۸۰,۵۲۹	۳۲,۸۱۸,۵۴۲	۸,۶۸۳,۱۱۷	۴۸۹,۷۳۸	۲۱,۱۷۸,۳۴۰	۱۰,۳۷۱,۶۲۶
بنندله	تن	۵۸۸,۳۴۴	۳۶,۶۱۹,۸۰۲	۱۴,۴۸۲,۴۵۱	۱,۳۶۸,۷۶۳	۲۶,۷۶۶,۲۹۳	۳۶,۶۳۶,۷۱۳	(۳۹)	.	.	۱,۸۶۲,۹۷۰	۲۶,۱۲۱,۵۰۱	۴۸,۶۶۳,۵۷۳	۹۴,۰۰۸	۲۶,۱۲۱,۰۷۵	۲,۴۵۵,۵۹۰
تلخوه کم عیار	تن	۶۴۵,۸۵۰	۶۸۱,۵۸۴	۴۴۰,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۱,۵۸۴	۴۴۰,۳۰۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۵۶,۵۲۰,۰۳۹			۱۷۴,۱۱۰,۶۳۴			(۱۰۷,۴۱۸,۳۷۴)			۷۷,۷۸۹,۵۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردهی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کلوخه سنگ آهن	تن	۱,۳۲۳,۳۲۲	۱۳,۶۷۹,۹۶۲	۱۸,۱۰۱,۶۲۷	۱۳,۲۴۲,۷۳۲	۱۵,۳۱۸,۰۱۳	۱۸۷,۵۳۴,۱۸۴	(۱۵,۳۹۱,۰۷۴)	۱۵,۳۹۱,۰۷۴	(۱۳۹,۰۸۴,۳۹۱)	۳,۶۰۷,۵۰۰	۱۴,۷۸۱,۱۷۰	۵۳,۲۳۳,۰۶۹
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۱,۰۰۴,۶۴۳	۱۳,۹۸۸,۸۵۳	۱۴,۰۵۳,۸۰۳	۸,۵۵۹,۹۸۲	۱۵,۸۱۳,۶۷۳	۱۳۵,۳۶۴,۷۴۷	(۱۵,۶۸۷,۶۳۴)	۱۵,۶۸۷,۶۳۴	(۱۳۷,۴۸۶,۵۴۹)	۳۱۰,۵۷۷	۱۵,۲۵۱,۰۵۸	۳,۲۱۱,۵۲۲
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴۸۹,۷۲۸	۳۱,۱۷۸,۳۴۰	۱۰,۳۷۱,۶۲۶	۵,۰۳۴,۴۳۹	۲۸,۵۱۶,۱۵۸	۱۴۳,۵۶۳,۵۷۵	(۲۸,۱۸۵,۶۹۴)	۲۸,۱۸۵,۶۹۴	(۱۳۱,۰۹۱,۶۴۶)	۱۰۲,۷۵۰	۲۶,۱۶۰,۸۵۶	۲,۶۸۸,۰۲۸
گندله	تن	۹۴,۰۰۸	۲۶,۱۲۱,۰۷۵	۳,۴۵۵,۵۹۰	۴,۶۳۱,۳۳۷	۳۴,۷۴۲,۸۳۴	۱۶۰,۹۰۳,۲۵۱	(۹,۶۵۵,۲۳۳)	۳۸,۵۴۳,۹۵۸	(۳۸,۵۴۳,۹۵۸)	۴,۸۲۷,۵۰۰	۳۰,۸۵۴,۶۴۷	۱۴۹,۲۵۹,۲۵۵
کلوخه کم عیار	تن	۶۴۵,۸۵۰	۶۸۱,۵۸۴	۴۴۰,۲۰۱	۰	۰	۰	(۴۴۰,۲۰۱)	۶۸۱,۵۸۴	(۴۴۰,۲۰۱)	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۴۳۲,۸۴۷			۶۳۷,۳۶۳,۷۵۷			(۳۹۷,۷۵۸,۰۱۰)			۳۰۸,۴۸۱,۹۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردهی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردهی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۲,۷۳۵,۱۶۶	۳۱,۸۳۳,۴۱۷	۸۹,۸۴۵,۵۶۳	۴۲۶,۵۴۳	۱۷۵,۳۶۲	۶۴۴,۷۵۶
هزینه استهلاک	۴,۵۱۴,۶۹۸	۱,۱۶۱,۵۱۲	۲,۵۳۴,۱۰۱	.	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۴۸,۴۸۱	۳,۸۵۶,۸۲۵	۹,۴۵۶,۶۳۰	۲۵,۳۷۹	۵,۵۶۳	۳۳,۴۱۹
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	۳,۳۴۷,۵۷۷	۲۸۱,۲۵۱	۶,۴۱۳,۹۰۳	۶,۷۳۵,۳۴۷	۹۷۹,۳۸۳	۵,۵۷۳,۶۱۷
سایر هزینه ها	۱۵۰,۹۳۷,۸۴۷	۴۰,۲۰۲,۳۰۷	۱۳۱,۴۷۴,۷۷۴	۱۱,۰۱۳,۰۵۰	۱,۹۸۴,۶۶۱	۱۵,۰۰۱,۴۳۸
جمع	۳۴۹,۷۶۳,۷۶۹	۶۶,۳۳۵,۳۳۳	۳۲۹,۷۱۴,۹۷۱	۱۸,۱۹۹,۳۱۹	۳,۱۴۴,۸۶۹	۳۱,۳۴۳,۳۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها ۲۵ درصد می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۴۷۵	۴۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۵۶	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۴,۳۴۱,۶۳۷	۱,۶۸۰,۰۷۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۵۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۳۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۸۶۰,۵۰۳	۹,۹۶۳,۴۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۵۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۵۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۶۶۸,۴۳۳	۱۱,۱۸۷,۱۹۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۵۷	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۷۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۳,۱۸۸,۴۴۰	۲۰,۳۴۹,۹۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۷۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۵۸,۲۳۳	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۷,۱۶۱	۶۰,۸۱۶	۱۲۵,۰۰۰	۵۸,۰۴۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳,۰۵۶	۶۶۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احیا آهن اسفنجی- بردسیر	۲۵,۵۰۳,۲۳۷	۲۳۶,۹۹۰,۷۹۲	یورو	۰	۸۷,۴۹۷,۵۸۸	۴۱	۵۵	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	ارزش افزاینده	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۸	۶۴,۲۸۲,۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۲,۳۰۱	۲۸	۶۴,۲۸۲,۱۰۲	۳۵۲,۳۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۱,۲۰۲,۰۳۰	۴۳۲,۰۰۰	۳,۲۶۹,۲۰۶
سایر	۱۵,۶۵۵,۶۸۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۳,۸۰۳,۳۷۰	۳۰,۳۱۵,۵۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۸۵۷,۷۱۰	۴,۲۳۶,۳۷۰	۳۲,۴۸۴,۷۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۴,۵۱۹	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه حمل	۰	۰	۰
سایر	۳۶,۳۰۰	۱۵,۶۰۱	۱,۳۴۰,۹۸۱
خالص کسری یا اضافات انبار	۱,۴۶۶,۲۱۳	۰	۰
جمع	۱,۵۶۶,۹۳۳	۱۵,۶۰۱	۱,۳۴۰,۹۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۳,۴۲۲,۹۸۱	۳۳,۱۲۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۵,۳۳۴	۰	۹۵۶,۳۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۰۳,۹۱۷	
جمع		۳۳,۴۲۲,۹۸۱	۳۳,۱۲۵,۳۳۴			۰	۳۳,۱۲۵,۳۳۴	۰	۱,۸۵۹,۱۶۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	*	*	*
سود (زیان) تسعیر ارز	*	*	*
سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها	*	*	*
سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	*	*	*
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	*	*	*
جمع	*	*	*

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۲,۳۳۱,۰۴۰	۲۵۹,۲۱۸	۱,۳۰۴,۹۳۹
سود یا زیان تسعیر ارز	(۷۳۷,۷۴۵)	۱۹۳,۲۵۸	۱۸,۰۶۳,۸۵۷
سود یا زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت	*	*	*
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	*	*	*
سایر	۸,۴۰۳,۸۱۲	۳,۶۲۳,۷۱۹	۱,۳۱۶,۴۵۸
جمع	۹,۹۹۷,۱۰۷	۴,۰۷۶,۱۹۵	۳۰,۵۸۴,۲۵۴

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
۱۲۰,۳۲۲,۷۴۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۸,۴۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیلی زنجیر تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیلی زنجیر تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته 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.»