اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۶,۸۴۰,۳۸۸	۱۷۲,۳۱۵,۲۹۴	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶)	(۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۹۳۰,۸۳۲	۳۷,۳۱۳,۷۸۴	۵۹,۳۹۷,۳۳۸	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۴۷,۶۳۴)	(۵,۷۲۴,۳۷۵)	(۹,۷۹۹,۹۹۳)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۴۷,۵۰۱	۷,۳۷۸,۹۳۰	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۸,۸۳۶)	(۱۶۱,۰۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۴۳۰,۶۹۹	۳۸,۹۳۹,۵۰۳	۷۱,۴۱۶,۳۳۵	(۴۲)
هزینه های مالی	(۸,۰۴۰,۱۴۱)	(۴,۴۵۹,۲۱۶)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۲۲۵,۸۴۷	۱۱,۹۹۲,۲۹۵	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۶۱۶,۴۰۵	۴۶,۴۷۲,۵۸۲	۷۶,۸۲۷,۷۹۰	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۷۴۵)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	--
سال‌هاي قبل	(۴۰۱,۷۸۰)	(۱,۵۲۵,۰۷۹)	(۳,۲۵۰,۱۷۴)	۷۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۱۴,۶۲۵	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۲۱۴,۶۲۵	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶۵۶	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۴۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۰۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۰۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۲	۴۴۹	۷۰۵	(۵۵)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۰,۲۱۴,۶۲۵	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۲۱۴,۶۲۵	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۵۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹,۰۵۸,۷۵۲	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۰,۶۷۳	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۴,۵۷۹,۲۹۰	۲۱,۰۸۸,۶۲۲	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۱۱۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۹۵۵	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۰۳۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۴,۰۸۱,۶۷۰	۵۹,۱۲۱,۲۴۳	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۵۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۲,۹۴۳,۵۴۵	۱۴,۸۸۵,۴۷۴	۶,۴۳۵,۶۳۰	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۹,۱۰۳,۲۵۸	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۵,۸۳۸,۴۶۴	۱۱۰,۴۷۷,۹۰۷	۴۸,۳۹۰,۴۳۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۱۳,۴۰۷,۵۴۲	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۵۵
	۲۳۱,۴۱۱,۹۰۹	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳۱,۴۱۱,۹۰۹	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۳۲۵,۴۹۳,۵۷۹	۳۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۵۳۱,۷۰۲	۷,۵۲۰,۹۷۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۱,۹۵۹,۵۶۴	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۰,۴۹۱,۲۶۶	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۱۱۱,۳۹۴	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۱۱,۳۹۴	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۹۶۰,۸۶۸	۳۷,۰۶۹,۵۵۵	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	(۲۷)
ماليات پرداختني	۰	۳,۱۵۱,۸۹۶	۶,۴۸۲,۱۰۳	--
سود سهام پرداختني	۲۸,۸۵۵,۸۵۴	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۳۹۳
تسهيلات مالي	۶۷,۶۳۲,۱۷۷	۵۶,۱۶۲,۲۶۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۲۰
ذخاير	۹,۸۴۵,۰۴۲	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۳	۲۰۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۵۹۶,۹۷۸	۳,۷۶۳,۳۰۵	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۲۸۸
	۱۴۷,۸۹۰,۹۱۹	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۷,۸۹۰,۹۱۹	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۵۵,۰۰۲,۳۱۳	۱۱۴,۱۶۴,۴۸۶	۷۲,۹۱۹,۷۴۲	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲۵,۴۹۳,۵۷۹	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۰,۵۲۰,۷۳۸		۷۰,۵۲۰,۷۳۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۵۲۶,۰۳۷				(۳,۵۲۶,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۰	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۰,۲۱۴,۶۲۵		۲۰,۲۱۴,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۴,۶۲۵	۰	۲۰,۲۱۴,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۱۰,۷۳۲				(۱,۰۱۰,۷۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۶۱,۹۵۹,۵۶۴	۰	۱۷۰,۴۹۱,۲۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰,۹۸۳,۱۶۶	۱۵,۶۱۶,۶۵۳	۳۱,۴۷۸,۱۳۷	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۳۱,۰۶۳)	(۷,۶۳۷,۶۸۲)	(۱۳,۲۳۳,۶۸۲)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶,۰۶۲,۱۰۳	۷,۹۷۸,۹۷۱	۱۸,۲۴۴,۴۵۵	۴۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۵۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۰۵۵,۸۶۳)	(۱۰,۲۶۵,۷۸۴)	(۱۳,۲۵۳,۲۲۸)	(۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۰۴)	(۸۲۳)	(۱۳,۷۷۲)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۵۱۱,۷۲۱)	(۲۶,۵۰۵,۴۱۱)	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۲,۹۱۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۹۹,۸۱۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۲,۲۷۷,۷۴۱)	۰	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۴,۵۴۳	۶۹,۹۶۱	۱۸۵,۰۹۲	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۶۳,۴۴۸	۷۵,۱۵۰	۵۲۷,۴۰۰	۶۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶,۲۰۵,۰۳۶)	(۴۶,۶۲۶,۹۰۷)	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۸۵۷,۰۶۷	(۳۸,۶۴۷,۹۳۶)	(۳۲,۲۲۳,۵۱۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۴,۴۲۰,۷۶۴	۷۵,۹۲۰,۹۰۹	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۳,۶۴۵,۸۷۴)	(۳۵,۸۵۶,۲۷۳)	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۳۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۱۹۸,۵۳۳)	(۴,۳۶۹,۷۹۹)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۱۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۹۹۶,۳۳۷)	(۱,۲۵۹,۹۶۰)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۱۹,۹۷۹)	۳۴,۴۳۴,۸۷۷	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۳۷,۰۸۸	(۴,۲۱۳,۰۵۹)	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۸,۱۲۲	۹,۵۹۴,۹۱۷	۰	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۴۰۷,۵۴۲	۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۸,۶۳۲,۳۳۲	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۵,۰۰۹,۵۶۹	۹,۵۹۳,۸۸۷	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	(۴۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۰,۳۴۰	۵۶,۳۸۱,۸۲۰	۹۰۱,۹۶۸	۳۰۷,۶۲۷	۳۲۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۷۴۵,۴۴۷)	۱۰,۹۸۶,۶۰۲	۷۹۵,۰۹۵	۲۱۶,۲۷۹	۲۹۹,۰۱۱,۲۹۱	۶۴,۶۶۹,۸۶۳	(۵۸,۰۷۶,۸۷۱)	۶,۵۹۲,۹۹۲	۳۰۴,۹۰۵	۲۱۰,۵۲۵	۳۸۴,۷۴۵,۷۹۰	۸۱,۰۰۲,۴۵۵	۰	۰	۰
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۶۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۳۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳,۷۹۰	۴,۸۴۳,۸۵۸	۱,۱۴۰,۵۱۳	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۱,۰۳۳,۳۴۲	۶,۳۸۰	۱۰۳,۱۵۹,۸۷۵	۶۵۸,۱۶۰	(۱,۰۴۷,۶۴۳)	(۳۸۹,۴۸۳)	۱۹۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۰,۱۷۶	۹۷,۰۴۵,۵۱۹	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵	۱۶۱,۳۹۶,۵۷۱	(۱۲۰,۹۸۴,۷۲۲)	۴۰,۴۱۱,۸۴۹	۴۵۹,۱۲۱	۳۶۸,۲۷۳	۳۴۵,۶۱۰,۰۴۲	۱۲۷,۲۷۸,۸۴۷	(۱۱۰,۴۷۰,۰۴۲)	۱۶,۸۰۸,۸۰۵	۱۵۰,۸۷۹	۱۶۲,۴۲۷	۴۳۰,۴۸۹,۶۸۵	۶۹,۹۲۳,۱۴۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۷۳,۲۰۶	۱۵۸,۲۷۱,۱۹۷	۴,۲۵۴,۵۴۱	۹۴۲,۰۴۴	۲۳۶,۰۹۷,۲۷۲		(۱۸۴,۴۹۸,۶۳۸)	۵۱,۵۹۸,۶۳۴	۲,۲۸۷,۵۵۸	۵۹۰,۹۳۲		۱۹۲,۶۰۶,۸۷۰	(۱۶۹,۵۹۴,۵۵۶)	۲۳,۰۱۲,۳۱۴	۱,۰۹۲,۳۲۴	۳۷۲,۹۶۲		۱۵۰,۹۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۸,۲۴۲	۱,۴۷۱,۷۰۷	۰	۴۳,۵۷۸	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	(۸,۳۲۱,۸۴۰)	۲,۸۹۵,۶۰۱	۰	۳,۰۰۰	۲۷۱,۲۷۰,۶۶۷	۸۱۴,۱۱۲	(۸۰۵,۴۵۳)	۸,۶۵۹	۰	۱۹,۴۶۴	۳۲۵,۸۶۱,۳۳۴	۶,۵۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختمانی	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۲,۵۶۸	۱۲,۵۷۲,۳۹۰	۰	۷۲,۰۹۸	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	(۱۴,۷۹۷,۷۰۶)	۳۹۵,۷۷۵	۰	۴۵,۰۳۷	۲۹۷,۹۶۴,۰۳۰	۱۳,۴۱۹,۴۰۶	(۱۳,۵۰۹,۵۴۷)	(۹۰,۱۴۱)	۰	۳۴,۲۶۳	۳۹۷,۲۲۱,۴۶۳	۱۳,۶۰۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۰,۸۱۰	۱۴,۰۴۴,۰۹۷	۰	۱۱۵,۶۷۶	۲۶,۴۱۰,۹۲۲		(۲۳,۱۱۹,۵۴۶)	۳,۲۹۱,۲۷۶	۰	۴۸,۰۳۷		۱۴,۲۳۳,۵۱۸	(۱۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۸۱,۴۸۲)	۰	۵۳,۷۲۷		۲۰,۱۴۷,۲۰۴	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰		۴,۵۰۷,۳۱۸		۰	۰	۰			۲۰۶,۸۴۰,۲۸۸	(۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶)	۰	۰	۴۲۶,۶۸۹		۱۷۱,۰۷۲,۸۰۷	۰	۰	
جمع				۷۴۴,۱۱۶	۱۷۲,۳۱۵,۲۹۴	۴,۲۵۴,۵۴۱	۱,۰۵۷,۷۲۰	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲		(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	۵۴,۸۹۰,۰۱۰	۲,۲۸۷,۵۵۸	۶۳۸,۹۶۹				۱,۰۹۲,۳۲۴					۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۰۶,۸۴۰,۲۸۸	۱۷۱,۰۷۲,۸۰۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶)	(۱۴۴,۷۴۶,۴۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولیدوفروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تاکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی در خصوص شمش و میلگرد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس آخرین نرخ های فروش پیش بینی ها صورت گرفته است.**********
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه سال آینده در گزارشات آتی ارائه میگردد .**********

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱	۱۳۴,۱۴۹,۷۰۹	۸۱,۹۴۶,۹۸۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸,۱۳۸,۵۱۴	۹,۶۹۵,۷۲۲	۶,۸۲۸,۷۰۷	۰
سربارتولید	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۹۲,۸۸۵,۸۷۶	۲۶,۱۲۱,۸۹۵	۰
جمع	۱۸۹,۶۵۳,۸۲۸	۲۳۶,۷۳۱,۳۰۷	۱۱۴,۸۹۷,۵۸۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۱,۰۴۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۲۳۶,۷۳۱,۳۰۷	۱۱۴,۸۹۷,۵۸۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴,۹۲۳)	(۵۲,۳۷۶)	۵۲,۳۷۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۲۳۶,۶۷۸,۹۳۱	۱۱۴,۹۴۹,۹۶۱	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۱۳,۵۹۲,۸۱۰	۶۶,۳۶۲,۱۸۵	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۹۲,۸۱۰)	(۶۶,۳۶۲,۱۸۵)	(۳۶,۵۶۵,۶۸۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶	۱۴۴,۷۴۶,۴۶۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶	۱۴۴,۷۴۶,۴۶۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس هزینه های واقعی انجام شده برای ۳ ماهه آتی نیز پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه سال آینده در گزارشات آتی ارائه میگردد .**********

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گندله	تن	۱۰۷,۳۰۷	۴۷,۸۳۶,۳۲۹	۵,۱۳۳,۱۷۳	۱,۵۱۰,۱۱۸	۶۲,۳۲۸,۶۶۳	۹۴,۱۲۳,۶۳۶	(۱,۴۶۵,۷۰۲)	۶۱,۳۶۷,۱۷۱	(۸۹,۹۴۵,۹۸۵)	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۲۳	۶۱,۳۶۷,۲۵۵	۹,۳۱۰,۸۲۴
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۳۴۸	۱,۱۳۶,۸۳۴	۱,۰۳۳,۳۴۲	۱۴۱,۱۰۹,۱۶۳	۱۴۵,۸۱۴,۰۲۵	(۹۹۶,۸۵۶)	۱۴۰,۵۲۵,۶۵۸	(۱۴۰,۰۸۳,۸۴۵)	۶,۳۸۰	۱۶۴,۲۰۷,۳۶۷	۱,۰۴۷,۶۴۳	۴۱,۲۷۰	۱۴۱,۰۰۷,۲۹۳	۵,۸۱۹,۳۷۱
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۱۱۷	۳,۵۰۶,۸۰۵	۷۹۵,۰۹۵	۳۷۴,۱۰۱,۱۰۵	۲۱۷,۹۳۶,۴۱۸	(۴۷۹,۳۴۴)	۲۷۲,۵۲۶,۶۶۶	(۱۳۰,۶۳۴,۰۲۲)	۲۱۹,۲۷۹	۲۶۸,۵۲۶,۹۶۳	۵۸,۸۸۲,۳۲۴	۱۱۴,۷۲۵	۲۷۸,۲۹۰,۴۹۵	۳۱,۹۲۶,۸۷۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۴	۱۹۹,۲۲۷,۲۱۱	۳,۸۱۵,۹۹۸	۴۵۹,۱۲۱	۳۰۳,۸۸۷,۳۸۷	۱۲۹,۵۲۱,۰۸۱	(۱۹۰)	۲۷۵,۶۶۸,۴۲۱	(۵۲,۳۷۷)	۴۱۲,۳۱۰	۲۹۹,۹۶۷,۵۵۲	۱۲۳,۹۷۹,۵۸۹	۶۴,۷۷۵	۲۹۸,۰۳۳,۳۹۳	۱۹,۳۰۵,۱۱۳
جمع كل				۱۲,۵۹۲,۸۱۰			۵۹۷,۳۹۵,۱۶۰			(۳۶۰,۷۱۶,۲۲۹)			۱۸۳,۹۰۹,۵۵۶			۶۶,۳۶۲,۱۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۵۱,۷۲۳	۶۱,۳۶۷,۲۵۵	۹,۳۱۰,۸۲۴	۴۳۹,۸۸۲	۸۹,۹۱۲,۸۷۰	۳۹,۵۵۱,۰۵۳	(۳۳۰,۰۹۸)	۹۴,۵۷۱,۴۵۲	(۳۱,۲۱۷,۸۴۷)	۰	۰	۰	۲۶۱,۵۰۷	۶۷,۴۷۰,۵۸۴	۱۷,۶۴۴,۰۳۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۴۱,۲۷۰	۱۴۱,۰۰۷,۲۹۳	۵,۸۱۹,۳۷۱	۱۹۶,۶۵۸	۲۳۶,۱۳۲,۹۲۱	۴۶,۴۳۷,۴۲۸	(۲۲۶,۷۶۴)	۳۲۸,۰۱۰,۶۵۴	(۵۱,۷۰۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۴۹,۴۶۱,۷۵۲	۵۵۲,۱۹۱
شمش	تن	۱۱۴,۷۲۵	۲۷۸,۲۹۰,۴۹۵	۳۱,۹۲۶,۸۷۷	۳۰۴,۹۰۵	۳۵۳,۸۳۳,۷۹۸	۱۰۷,۸۸۲,۶۴۵	(۱۵۲,۰۰۶)	۳۶۲,۷۹۲,۹۰۹	(۵۵,۲۹۸,۷۰۵)	۲۳۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۶,۹۷۰	۷۲,۳۸۲,۶۰۳	۳۷,۶۲۴	۳۲۳,۲۵۳,۱۲۶	۱۲,۱۲۸,۲۱۴
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۴,۷۷۵	۲۹۸,۰۳۳,۳۹۳	۱۹,۳۰۵,۱۱۳	۱۵۰,۸۷۹	۳۹۳,۶۸۳,۰۰۴	۵۹,۲۴۷,۶۱۹	۱۹۰	۲۷۵,۶۶۸,۴۲۱	۵۲,۳۷۷	۱۹۶,۶۹۰	۳۶۷,۹۰۸,۱۹۱	۷۲,۳۶۳,۸۶۲	۱۹,۱۵۴	۳۲۵,۸۴۵,۶۲۰	۶,۳۴۱,۲۴۷
جمع كل				۶۶,۳۶۲,۱۸۵			۲۵۳,۱۱۸,۷۴۵			(۱۳۸,۱۶۸,۷۸۳)			۱۴۴,۷۴۶,۴۶۵			۳۶,۵۶۵,۶۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع كل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
کنسانتره	تن	۷۵۲,۰۱۴	۴۲,۲۹۵,۶۸۵	۳۱,۸۰۶,۹۴۷	۹۸۷,۱۶۰	۵۶,۷۴۸,۰۶۰	۵۶,۰۱۹,۴۱۵	۱,۵۹۰,۹۴۱	۴۹,۸۳۲,۱۶۶	۷۹,۲۸۰,۰۳۶	۱۴۸,۲۳۳	۵۷,۶۵۴,۶۷۹	۸,۵۴۶,۲۳۶
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۷,۲۹۵,۰۰۰	۷۹,۹۵۹	۳۰,۱۷۶,۲۶۳	۳۷۷,۲۹۵,۰۰۰	۷۹,۹۵۹	۳۰,۱۷۶,۲۶۳	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲	۲۳۱,۲۴۶	۸۷,۰۵۸,۶۵۲	۲۰,۱۳۱,۹۶۵	۲۲۹,۰۷۲	۱۰۷,۷۹۷,۵۹۲	۲۴,۶۹۳,۴۱۰	۱۴۱,۲۲۳	۱۵۲,۵۴۱,۸۱۶	۲۱,۵۵۷,۶۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۱۰۶,۳۲۷,۶۴۳			۱۳۴,۱۴۹,۷۰۹			۳۰,۱۰۳,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۱۰۶,۳۲۷,۶۴۳			۱۳۴,۱۴۹,۷۰۹			۳۰,۱۰۳,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
کنسانتره	تن	۱۴۸,۲۳۳	۵۷,۶۵۴,۶۷۹	۸,۵۴۶,۲۳۶	۱,۰۸۷,۵۷۶	۶۱,۸۷۹,۱۷۴	۶۷,۲۹۸,۳۰۴	۴۸۵,۸۰۹	۷۱,۳۹۹,۶۳۶	۳۴,۶۸۶,۵۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۳۹۲	۴۱,۱۵۸,۰۴۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۸۵,۰۰۰	۶۷,۳۷۶	۱۱,۶۶۱,۷۳۷	۱۷۳,۰۸۵,۰۰۰	۶۷,۳۷۶	۱۱,۶۶۱,۷۳۷	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۴۱,۲۲۳	۱۵۲,۵۴۱,۸۱۶	۲۱,۵۵۷,۶۶۷	۳۱۵,۷۲۲	۹۶,۷۳۹,۴۲۲	۳۰,۵۴۲,۷۶۷	۳۷۷,۴۵۳	۹۴,۳۱۲,۸۲۶	۳۵,۵۹۸,۶۵۹	۷۹,۵۹۲	۲۰۷,۳۲۹,۵۶۸	۱۶,۵۰۱,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۱۰۳,۹۹۳			۱۰۹,۵۰۲,۸۰۸			۸۱,۹۴۶,۹۸۲			۵۷,۶۵۹,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۱۰۳,۹۹۳			۱۰۹,۵۰۲,۸۰۸			۸۱,۹۴۶,۹۸۲			۵۷,۶۵۹,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

برآورد ها بر اساس آخرین های اطلاعات در دسترس صورت گرفته است.

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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۲۶۱,۷۶۵	۸,۲۲۹,۵۷۸	۵,۶۷۴,۹۹۸	۰	۴,۳۵۶,۰۲۴	۳,۷۸۸,۶۰۸	۳,۶۶۸,۳۸۹	۰
هزینه استهلاک	۹,۹۷۸,۴۸۱	۱۴,۲۲۱,۲۲۱	۳,۷۴۵,۶۵۴	۰	۲۳۷,۹۴۶	۱۷۰,۴۷۰	۲۹,۵۷۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۹۴,۴۹۹	۳۹,۵۳۱,۱۳۳	۸,۴۳۵,۲۶۷	۰	۶۱۱	۱,۵۵۴	۶۸۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۱۵,۵۱۷,۲۵۷	۵,۲۴۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۳۴	۱۰۴,۸۲۲	۳۴۷,۴۸۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸,۴۲۹,۲۲۰	۱۴,۷۵۶,۶۳۶	۲,۹۴۱,۴۲۸	۰	۹۰۰,۴۶۳	۱,۰۶۲,۱۳۳	۷۳۶,۴۵۳	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۲۴	۳۱۸,۴۸۰	۲۲۱,۰۶۵	۰
سایر هزینه ها	۶,۴۸۹,۸۰۸	۶۲۹,۹۵۱	۸۲,۲۱۰	۰	۵۰۵,۷۹۱	۶۰۱,۵۶۷	۲۲۰,۰۰۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۹۲,۸۸۵,۸۷۶	۲۶,۱۲۱,۸۹۴	۰	۹,۷۹۹,۹۹۳	۶,۰۴۷,۶۳۴	۵,۳۳۳,۶۵۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ها بر اساس آخرین هزینه ها انجام شده می باشد .**********
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بودجه سال آینده در گزاشات آتی ارائه می گردد **********

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۸۰	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۰	۹۰۰	۹۰۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۵,۲۱۲,۳۶۲	۲۱,۹۸۶,۳۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۳,۳۲۹,۴۰۳	۲۱,۷۷۳,۸۷۴,۴۲۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۰,۴۹۴,۷۶۹	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۹۲۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۹,۱۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۲۷,۳۶۹,۱۴۶	۷۳,۸۲۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۷	۶۹	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۸,۵۰۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۶۵۲,۵۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰	۶۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي کارخانجات آهک فولاد یار نوین	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۵۸۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي تولید و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱۵,۲۸۲,۰۴۶	۲,۳۰۸,۸۹۹	۶۹۱,۱۰۱	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۶۷۵,۱۸۵	۳,۲۳۸,۶۰۲	۱,۰۶۱,۳۹۹	۰
تعدیل نرخ خوراک گاز	۴,۰۲۲,۸۱۵	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	۵,۵۴۷,۵۰۱	۱,۷۵۲,۵۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	۱۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع	۱۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۶۷,۶۳۲,۱۷۷		۰	۰	۶۷,۶۳۲,۱۷۷	۰	۸,۰۴۰,۱۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۶۷,۶۳۲,۱۷۷			۰	۶۷,۶۳۲,۱۷۷	۰	۸,۰۴۰,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۴۰,۱۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷,۶۳۲,۱۷۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۹,۸۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶۷,۶۳۲,۱۷۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۹,۸۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۹۵۹,۸۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

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

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۴۵۷,۹۴۱	۳,۵۴۲,۰۵۹	۰
جمع	۰	۴۵۷,۹۴۱	۳,۵۴۲,۰۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۷۵,۷۲۶	۸۳۳,۲۳۸	۱۱,۷۶۳	۰
سود سپرده بانکي	۵۲۷,۴۰۰	۱۸۰,۰۵۰	۵۶۹,۹۵۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۴,۷۵۴,۶۱۸	۱,۷۴۵,۳۸۱	۰
درآمد ناشي از تعديل نرخ ها	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۵,۷۶۷,۹۰۶	۲,۳۲۷,۰۹۴	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
۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۷,۰۵۲,۰۰۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات در دسترس برآورد ها صورت گرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بودجه سال آینده در گزارشات آتی ارائه میگردد

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید.
«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.»