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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۸,۲۵۵,۱۹۴	۱۱۵,۴۷۷,۷۲۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳)	(۹۰,۳۰۵,۴۳۴)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۵۶۵,۹۰۱	۲۵,۱۷۲,۳۰۳	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۸۷,۱۱۷)	(۴,۱۶۲,۳۴۴)	(۹,۷۹۹,۹۹۳)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۲۵,۲۳۱	۵,۳۷۱,۲۷۶	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۵۳۱)	(۱۴۴,۱۲۲)	(۱۶۱,۰۴۶)	۴۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۷۳۷,۴۸۴	۲۶,۲۳۷,۱۱۳	۷۱,۴۱۶,۳۳۵	(۵۵)
هزینه های مالی	(۶,۴۰۰,۰۰۸)	(۱,۱۲۴,۷۶۱)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۴۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۱۴,۳۳۶	۷,۶۵۳,۵۹۱	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۴۱,۸۱۲	۳۲,۷۶۵,۹۴۳	۷۶,۸۲۷,۷۹۰	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۹,۹۸۶)	(۱,۵۲۵,۰۷۹)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۲۵۰,۱۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۲۱,۸۲۶	۳۱,۲۴۰,۸۶۴	۷۰,۵۲۰,۷۲۸	(۷۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۲۱,۸۲۶	۳۱,۲۴۰,۸۶۴	۷۰,۵۲۰,۷۲۸	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	۳۶۷	۶۵۶	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	۹۳	۴۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵	۴۶۰	۷۰۵	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵	۴۶۰	۷۰۵	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵	۳۱۲	۷۰۵	(۷۰)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۵۲۱,۸۲۶	۳۱,۲۴۰,۸۶۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زیان) جامع سال	۹,۵۲۱,۸۲۶	۳۱,۲۴۰,۸۶۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۷۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۳۸۰,۹۵۸	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۷۰,۷۹۰	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۱۰۶,۰۹۹	۲۱,۰۸۸,۶۲۲	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۲۸۱	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۲,۸۶۵,۱۲۸	۵۹,۱۲۱,۲۴۳	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۰۴,۱۳۷	۱۴,۸۸۵,۴۷۴	۶,۴۳۵,۶۳۰	۹
موجودي مواد و كالا	۱۲۴,۱۱۱,۴۵۹	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۳,۶۹۲,۵۷۳	۱۱۰,۴۷۷,۹۰۷	۴۸,۲۹۰,۴۳۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	۹۴
موجودي نقد	۲۱,۷۴۷,۴۷۹	۸,۶۳۳,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۱۵۲
	۲۶۹,۸۷۴,۶۴۸	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶۹,۸۷۴,۶۴۸	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۱۶
جمع دارايي‌ها	۳۴۲,۷۳۹,۷۷۶	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۷
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	۷,۹۹۷,۰۶۱	۷,۵۲۰,۹۷۰	۳,۹۹۴,۹۲۳	۶
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	۵۱,۸۰۱,۴۰۶	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۹,۷۹۸,۴۶۷	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۹۵۴,۹۶۷	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۵۴,۹۶۷	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۴۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۵۴۹,۸۲۱	۳۷,۰۶۹,۵۵۵	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۲
ماليات پرداختني	۷۵۶,۸۹۷	۳,۱۵۱,۸۹۶	۶,۴۸۲,۱۰۳	(۷۶)
سود سهام پرداختني	۳۲,۱۵۶,۲۷۷	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۴۴۹
تسهيلات مالي	۷۹,۶۱۵,۱۴۴	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۴۲
ذخاير	۱۲,۶۱۳,۱۷۲	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۳۴,۵۰۳	۲۸۷
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۹۵,۰۳۱	۳,۷۶۳,۳۰۵	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۱۴۷
	۱۷۵,۹۸۶,۳۴۲	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۵,۹۸۶,۳۴۲	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۸۲,۹۴۱,۳۰۹	۱۱۴,۱۶۴,۴۸۶	۷۲,۹۱۹,۷۴۳	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۳,۷۳۹,۷۷۶	۲۹۳,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	۰	۷۰,۵۲۰,۷۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۵۲۶,۰۳۷				(۳,۵۲۶,۰۳۷)		۰
تخصيص به ساير 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹,۵۲۱,۸۲۶		۹,۵۲۱,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۸۲۶	۰	۹,۵۲۱,۸۲۶
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۴۷۶,۰۹۱				(۴۷۶,۰۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۵۱,۸۰۱,۴۰۶	۰	۱۵۹,۷۹۸,۴۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۱۰۱,۱۱۴	۲۹,۸۸۹,۹۰۰	۳۱,۴۷۸,۱۳۷	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۲۰۴,۱۴۶)	(۱۳,۳۳۳,۶۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۱۰۱,۱۱۴	۲۵,۶۸۵,۷۵۴	۱۸,۳۴۴,۴۵۵	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۴	۰	۲,۵۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۸۵۹,۱۲۵)	(۶,۳۳۴,۱۰۸)	(۱۳,۳۵۳,۲۲۸)	(۷۱)
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	(۹,۳۰۱)	(۸۰۶)	(۱۳,۷۷۲)	(۱,۰۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۰۱۷,۴۷۷)	(۴,۵۱۲,۱۰۹)	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	۱۱
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	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۶,۸۹۸)	۰	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱۵,۶۱۸,۷۱۸)	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۴۳,۲۱۳	۶۹,۰۴۳	۱۸۵,۰۹۳	۲۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۳,۶۴۱	۱۳,۳۷۹	۵۲۷,۴۰۰	۱,۱۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۴۶۵,۷۱۳)	(۲۶,۳۸۳,۳۱۹)	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۳۶۴,۵۹۹)	(۶۹۷,۵۶۵)	(۳۳,۲۲۳,۵۱۵)	(۹۵۶)
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	۱۲۰,۷۲۲,۵۷۰	۵۱,۶۹۶,۸۴۷	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۹,۸۳۸,۹۰۳)	(۲۰,۳۷۷,۸۳۳)	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	(۳۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۷۰۸,۰۰۷)	(۲,۴۸۳,۴۴۴)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	(۲۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۶۹۵,۹۱۴)	(۷۵۹,۷۹۹)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰,۴۷۹,۷۴۶	۲۸,۰۷۵,۷۷۱	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۱۱۵,۱۴۷	۲۷,۳۷۸,۲۰۶	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۳۸۱,۹۱۹	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۷۴۷,۴۷۹	۴۳,۹۴۹,۴۷۵	۸,۶۳۲,۳۳۲	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۹,۵۹۳,۸۸۷	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۲,۸۰۵	۳۶,۳۵۵,۷۱۸	۹۰۱,۹۶۸	۳۰۷,۶۲۷	۲۳۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۷۴۵,۴۴۷)	۱۰,۹۸۶,۶۰۲	۴۷۴,۴۳۴	۱۳۰,۲۳۵	۲۸۴,۱۲۶,۸۵۵	۳۷,۰۰۳,۲۶۱	(۳۴,۲۸۹,۵۷۴)	۲,۷۱۳,۶۸۷	۷۲۵,۵۶۶	۲۶۷,۸۲۰	۲۵۲,۴۳۱,۷۶۸	۹۴,۳۸۸,۲۷۶
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۶۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۴۹۸		۰			۰	۱,۱۴۲,۵۰۲	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۷,۲۵۱	۴,۲۸۶,۳۰۵	۱,۱۴۰,۵۱۲	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۳	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۶۷۹,۷۴۱	۶,۳۰۱	۱۰۳,۱۹۳,۷۷۹	۶۵۰,۲۲۴	(۹۶۶,۸۴۵)	(۳۱۶,۶۲۱)	۷۰۰,۲۵۹	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶۶,۰۴۳	۶۵,۱۵۸,۴۶۳	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵	۱۶۱,۳۹۶,۵۷۱	(۱۲۰,۹۸۴,۷۲۲)	۴۰,۴۱۱,۸۴۹	۳۰۴,۹۵۸	۲۳۳,۰۷۴	۳۳۳,۹۴۰,۴۱۸	۷۷,۸۳۲,۸۲۹	(۶۷,۹۶۰,۶۴۹)	۹,۸۷۲,۱۸۰	۳۰۵,۰۴۲	۲۸۵,۴۲۶	۴۱۰,۵۲۰,۹۸۳	۱۱۷,۱۷۳,۳۶۲
جمع فروش داخلی				۴۶۶,۰۹۹	۱۰۵,۸۰۰,۴۸۶	۴,۲۵۴,۵۴۱	۹۴۲,۰۴۴		۲۳۶,۰۹۷,۲۷۲	(۱۸۴,۴۹۸,۶۳۸)	۵۱,۵۹۸,۶۳۴	۲,۴۱۶,۶۳۱	۳۶۹,۶۱۰		۱۱۵,۴۸۶,۳۱۴	(۱۰۳,۲۱۷,۰۶۸)	۱۲,۲۶۹,۲۴۶	۳,۸۷۲,۳۶۹	۵۵۳,۲۴۶	۲۱۱,۵۶۱,۶۳۸
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۸,۱۹۱	۱,۴۶۲,۰۴۳	۰	۴۳,۵۷۸	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	(۸,۳۲۱,۸۴۰)	۲,۸۹۵,۶۰۱	۰	۳,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۰,۳۳۳	۸۱۴,۱۱۱	(۷۸۹,۷۴۳)	۲۴,۳۶۹	۰	۱۶۷,۵۹۵	۳۳۷,۱۵۶,۸۹۰	۵۶,۵۰۵,۸۰۹
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۱,۸۹۶	۸,۲۱۵,۲۰۸	۰	۷۲,۰۹۸	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	(۱۴,۷۹۷,۷۰۶)	۳۹۵,۷۷۵	۰	۴۰,۰۶۶	۲۹۸,۳۷۶,۹۰۳	۱۱,۹۵۴,۷۶۹	(۱۱,۶۸۲,۴۸۳)	۲۷۲,۲۸۶	۰	۵۱,۴۳۴	۴۰۸,۰۰۳,۰۹۱	۲۰,۹۸۵,۲۳۱
جمع فروش صادراتی				۵۰,۰۸۷	۹,۶۷۷,۲۵۱	۰	۱۱۵,۶۷۶		۲۶,۴۱۰,۹۲۲	(۲۳,۱۱۹,۵۴۶)	۳,۲۹۱,۳۷۶	۰	۴۳,۰۶۶		۱۲,۷۶۸,۸۸۰	(۱۲,۴۷۲,۲۲۵)	۲۹۶,۶۵۵	۰	۲۱۹,۰۲۹		۷۷,۴۹۱,۰۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۱۶,۱۸۶	۱۱۵,۴۷۷,۷۳۷	۴,۲۵۴,۵۴۱	۱,۰۵۷,۷۳۰	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲		(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	۵۴,۸۹۰,۰۱۰	۲,۴۱۶,۶۳۱	۴۱۲,۶۷۶		۱۲۸,۲۵۵,۱۹۴	(۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳)	۱۲,۵۶۵,۹۰۱	۲,۸۷۳,۳۶۹	۷۷۲,۲۷۵	۲۸۹,۰۵۲,۶۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۱۲۸,۲۵۵,۱۹۴	۲۸۹,۰۵۲,۶۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳)	(۲۱۶,۹۰۰,۸۱۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت فروش میلگرد داخلی با توجه به آخرین نرخهای فروش در بهمن ماه و قیمت شمش با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۸۸.۲ درصدی قیمت میلگرد با رشد ۲۰ درصدی و برای محصولات صادراتی با توجه به آخرین نرخهای فروش صادراتی نرخ فروش پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱	۷۶,۹۳۶,۲۴۱	۱۶۵,۳۵۴,۵۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۸,۱۳۸,۵۱۴	۶,۸۵۱,۶۷۰	۴,۶۸۷,۱۷۵
سربارتولید	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۶۰,۳۵۵,۹۲۰	۴۴,۰۵۹,۰۷۲
جمع	۱۸۹,۶۵۳,۸۲۸	۱۴۴,۱۴۳,۸۳۱	۲۱۴,۱۰۰,۷۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۱,۰۴۶)	(۷۶,۵۳۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۱۴۴,۰۶۷,۳۰۰	۲۱۴,۱۰۰,۷۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴,۹۲۳)	(۱۹,۱۸۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۱۴۴,۰۴۸,۱۱۱	۲۱۴,۱۰۰,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۱۳,۵۹۲,۸۱۰	۴۱,۹۵۱,۶۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۹۲,۸۱۰)	(۴۱,۹۵۱,۶۲۸)	(۳۹,۱۵۱,۵۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳	۲۱۶,۹۰۰,۸۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳	۲۱۶,۹۰۰,۸۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ کنسانتره مصرفی با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۰.۱۶۷ قیمت برارودی میلگرد پیش بینی شده ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و با رشد برآورد شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۹۵۷,۴۹۸	۵۹,۰۴۱,۵۷۸	۵۶,۵۳۲,۱۹۳	(۹۵۵,۴۷۳)	۵۷,۹۱۲,۳۶۲	(۵۵,۳۳۳,۶۹۸)	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۳۲	۵۷,۹۱۲,۳۰۴	۶,۳۳۱,۶۶۸
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱,۱۳۶,۸۳۳	۶۷۹,۷۴۱	۱۳۱,۲۳۳,۹۷۵	۸۹,۱۹۸,۳۱۶	(۶۰۴,۶۶۱)	۱۳۰,۵۶۲,۹۷۶	(۷۸,۹۴۶,۳۳۶)	۶,۳۰۱	۱۵۳,۴۴۳,۱۰۴	۹۶۶,۸۴۵	۷۹,۹۴۳	۱۳۰,۳۶۷,۴۸۷	۱۰,۴۲۱,۹۶۸
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۱۷۲	۳,۵۰۶,۸۰۶	۴۷۴,۴۳۴	۲۶۶,۲۱۹,۶۷۴	۱۲۶,۳۰۳,۶۶۵	(۳۱۸,۷۰۵)	۲۶۳,۵۳۶,۸۹۹	(۸۳,۹۹۰,۵۲۷)	۱۳۳,۲۳۵	۲۶۳,۲۸۹,۰۳۸	۳۵,۰۷۹,۳۱۵	۴۰,۷۴۷	۲۶۳,۵۹۳,۱۲۳	۱۰,۷۴۰,۶۲۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۴	۱۹۹,۲۲۷,۲۱۱	۳,۸۱۵,۹۹۸	۳۰۴,۹۵۸	۲۹۶,۱۱۸,۴۳۹	۹۰,۳۰۳,۶۸۷	(۶۵)	۲۹۵,۲۱۵,۲۸۵	(۱۹,۱۸۹)	۲۷۳,۱۴۰	۲۹۱,۵۸۳,۵۵۸	۷۹,۶۴۳,۱۳۳	۵۰,۹۰۷	۲۸۳,۹۹۵,۵۸۰	۱۴,۴۵۷,۲۶۳
جمع کل				۱۳,۵۹۲,۸۱۰			۳۶۲,۳۳۷,۸۶۱			(۲۱۸,۲۸۹,۷۵۰)			۱۱۵,۶۸۹,۲۹۳			۴۱,۹۵۱,۶۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۰۹,۳۳۲	۵۷,۹۱۲,۳۰۴	۶,۳۳۱,۶۶۸	۱,۱۴۲,۵۰۲	۸۷,۰۷۵,۵۱۸	۹۹,۴۸۳,۹۵۴	(۱,۰۵۹,۳۳۷)	۸۴,۷۰۲,۴۷۴	(۸۹,۷۲۷,۶۱۸)	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۰۷	۸۳,۵۷۱,۰۰۸	۱۶,۰۸۸,۰۰۴
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۷۹,۹۴۳	۱۳۰,۳۶۷,۴۸۷	۱۰,۴۲۱,۹۶۸	۷۰۰,۲۵۹	۱۷۰,۰۳۳,۳۶۱	۱۱۹,۰۶۷,۳۹۱	(۷۶۹,۰۳۸)	۱۶۷,۶۷۰,۸۵۸	(۱۲۸,۹۴۵,۲۶۱)	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۴۸,۷۳۶,۸۳۳	۵۴۴,۰۹۸
شمش	تن	۴۰,۷۴۷	۲۶۳,۵۹۳,۱۲۳	۱۰,۷۴۰,۶۲۹	۷۲۵,۵۶۶	۲۹۱,۱۴۷,۵۸۸	۲۱۱,۲۴۶,۷۹۱	(۳۱۲,۶۴۵)	۲۸۷,۶۷۹,۵۰۶	(۸۹,۹۴۱,۵۵۹)	۴۳۵,۴۱۵	۲۷۶,۵۸۸,۱۳۳	۱۲۰,۴۳۰,۶۲۲	۱۸,۲۵۳	۶۳۶,۳۴۶,۸۴۷	۱۱,۶۱۵,۲۳۹
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۰,۹۰۷	۲۸۳,۹۹۵,۵۸۰	۱۴,۴۵۷,۲۶۳	۳۰۵,۰۴۲	۳۰۴,۵۴۱,۲۸۰	۹۲,۸۹۷,۸۸۱	۶۵	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۸	۳۲۶,۸۶۰	۲۸۶,۳۸۰,۶۷۴	۹۶,۴۷۰,۱۹۴	۱۹,۱۵۴	۵۶۹,۲۹۲,۹۹۴	۱۰,۹۰۴,۲۳۸
جمع کل				۴۱,۹۵۱,۶۲۸			۵۲۲,۶۹۶,۰۱۷			(۳۰۸,۵۹۵,۲۵۰)			۲۱۶,۹۰۰,۸۱۶			۳۹,۱۵۱,۵۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۶۵۹,۶۵۱	۵۵,۱۳۱,۷۴۰	۳۶,۳۶۱,۱۱۱	۹۹۳,۴۸۷	۴۶,۶۸۹,۶۷۵	۴۶,۳۸۵,۵۸۵	۴۱۸,۱۷۸	۵۲,۰۸۸,۹۹۸	۲۱,۷۸۲,۴۷۳
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۳۹,۰۰۰	۸۱,۳۳۲	۱۸,۹۳۹,۱۰۵	۲۳۲,۷۳۹,۰۰۰	۸۱,۳۳۲	۱۸,۹۳۹,۱۰۵	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲	۱۲۹,۸۹۱	۷۴,۷۶۵,۰۱۸	۹,۷۱۱,۳۰۳	۱۲۶,۹۵۸	۹۱,۵۳۸,۵۴۸	۱۱,۶۲۱,۵۵۱	۱۴۳,۰۸۲	۱۷۰,۳۸۶,۵۶۶	۲۴,۲۰۸,۸۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۶۵,۰۰۱,۵۱۹			۷۶,۹۳۶,۲۴۱			۴۵,۹۹۱,۲۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۶۵,۰۰۱,۵۱۹			۷۶,۹۳۶,۲۴۱			۴۵,۹۹۱,۲۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار مصارف	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۴۱۸,۱۷۸	۵۲,۰۸۸,۹۹۸	۲۱,۷۸۲,۴۷۳	۱,۶۰۸,۳۴۹	۷۳,۸۵۷,۴۸۲	۱۱۸,۷۸۸,۶۰۸	۱,۲۷۴,۵۱۳	۷۳,۶۰۵,۷۸۷	۹۳,۸۱۱,۵۳۲	۷۵۲,۰۱۴	۶۲,۱۷۹,۰۹۴	۴۶,۷۵۹,۵۴۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۶	۱۱,۶۸۲,۸۹۵	۳۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۳۰,۷۸۶	۱۱,۶۸۲,۸۹۵	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۴۲,۰۸۲	۱۷۰,۳۸۶,۵۶۶	۲۴,۲۰۸,۸۶۴	۳۲۰,۲۵۴	۲۱۰,۷۰۵,۲۹۰	۶۷,۴۷۹,۲۱۲	۳۲۲,۸۷۳	۱۸۵,۳۹۸,۲۶۲	۵۹,۸۶۰,۰۹۳	۱۳۹,۴۶۳	۲۲۸,۲۱۸,۱۱۵	۳۱,۸۲۷,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵,۹۹۱,۳۳۷			۱۹۷,۹۵۰,۷۱۵			۱۶۵,۳۵۴,۵۲۰			۷۸,۵۸۷,۵۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵,۹۹۱,۳۳۷			۱۹۷,۹۵۰,۷۱۵			۱۶۵,۳۵۴,۵۲۰			۷۸,۵۸۷,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ کنسانتره مصرفی با توجه به مصوبه بورس کالای ایران بر اساس ضریب ۰.۱۶۷ قیمت برارودی میلگرد پیش بینی شده ، سایر هزینه های ریالی با توجه به هزینه های واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و با رشد برآورد شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۲۶۱,۷۶۵	۵,۶۹۹,۳۴۷	۵,۹۸۵,۴۸۵	۴,۳۵۶,۰۲۴	۲,۸۰۸,۳۷۵	۳,۰۱۵,۷۱۶
هزینه استهلاک	۹,۹۷۸,۴۸۱	۶,۸۵۸,۲۴۶	۱۶,۴۳۶,۴۵۸	۲۳۷,۹۴۶	۹۹,۰۹۰	۱۵۰,۹۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۰۹۴,۴۹۹	۲۹,۹۹۹,۴۶۳	۰	۶۱۱	۱,۱۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۷,۹۱۶,۷۰۲	۱۳,۰۹۵,۵۰۰	۰	۱۶۷,۳۵۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۳۴	۷۸,۷۴۴	۲۹۶,۳۷۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸,۴۲۹,۳۲۰	۷,۷۲۹,۹۷۰	۶,۷۶۱,۸۷۱	۹۰۰,۴۶۳	۵۱۰,۰۸۴	۱,۹۵۵,۸۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۲۴	۲۸۳,۲۶۲	۳,۸۱۱,۰۱۸
سایر هزینه ها	۶,۴۸۹,۸۰۸	۲,۱۵۲,۱۹۲	۱,۷۷۹,۷۵۸	۵۰۵,۷۹۱	۳۳۹,۰۸۷	۱۹۷,۳۹۰
جمع	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۶۰,۳۵۵,۹۲۰	۴۴,۰۵۹,۰۷۲	۹,۷۹۹,۹۹۳	۴,۲۸۷,۱۱۷	۹,۴۲۷,۳۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های ریالی بر اساس هزینه کرد واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ و با رشد برای سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۸۰	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۰	۹۰۰	۹۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۵,۳۱۳,۳۶۲	۲۱,۹۸۶,۳۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۱۷۹,۲۰۳	۵۵,۸۴۶,۳۰۹	۱۰,۰۰۷,۸۰۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۶۹۳,۰۱۹	۶,۸۶۰,۶۷۳	۴,۷۵۴,۵۷۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۰۳,۲۲۹,۴۰۳	۲۱,۷۷۳,۸۷۴,۴۲۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۰,۴۹۴,۷۶۹	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۹۲۷,۰۹۴	۶۸۷,۳۷۹	۱۸,۵۷۶,۱۷۶	۱۲,۷۶۸,۸۸۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۰	۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۵۷	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت	افزایش ظرفیت

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۵۷	۰	۰	۰
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰				۹۹,۹۹۶	۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۰				۶۶۱,۳۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۳۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۳۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۳۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي کارخانجات آهک فولاد یار نوین	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰				۵۷,۴۴۷	۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۴۷	۴۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۴۷	۴۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۴۷	۴۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي تولید و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۳۴,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰				۲۳۴,۴۷۵	۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۷۵	۴۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۷۵	۴۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۷۵	۴۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایي‌های ارزی عملیاتی	۱۵,۲۸۲,۰۴۶	۲,۱۱۷,۷۴۹	۳,۴۸۲,۲۵۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۶۷۵,۱۸۵	۱,۴۰۷,۴۸۲	۱,۰۸۸,۹۹۸
تعدیل نرخ خوراک گاز	۴,۰۳۲,۸۱۵	۰	۰
جمع	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	۳,۵۲۵,۲۳۱	۴,۵۷۱,۲۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارایيها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۱۶۱,۰۴۶	۷۶,۵۳۱	۰
جمع	۱۶۱,۰۴۶	۷۶,۵۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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	۷۹,۶۱۵,۱۴۴		۰	۰	۰	۷۹,۶۱۵,۱۴۴	۶,۴۰۰,۰۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۷۹,۶۱۵,۱۴۴			۰	۰	۷۹,۶۱۵,۱۴۴	۶,۴۰۰,۰۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۴۰۰,۰۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۶۱۵,۱۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۶۱۵,۱۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۹۹,۹۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۲۴۳,۲۱۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۳۴۳,۲۱۳	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۷۵,۷۳۶	۸۱۵,۵۹۳	۷۶۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۵۲۷,۴۰۰	۱۷۳,۶۴۱	۴۷۶,۳۵۹
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۳,۸۸۱,۸۹۰	۲,۸۹۳,۰۱۸
درآمد ناشي از تعديل نرخ ها	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۴,۸۷۱,۱۲۳	۴,۱۲۹,۳۷۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید

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.»