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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۱۸۲,۵۷۷	۵۵,۹۱۱,۴۳۸	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۰۱۸,۲۶۹)	(۴۰,۵۸۹,۴۷۰)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۱۵,۳۲۱,۹۶۸	۵۹,۳۹۷,۳۲۸	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۴,۸۲۰)	(۱,۵۵۹,۳۴۷)	(۹,۷۹۹,۹۹۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۸,۲۱۳	۱,۰۹۷,۸۰۳	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	(۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶۱,۰۴۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۱۷,۷۰۱	۱۴,۸۶۰,۴۳۴	۷۱,۴۱۶,۳۳۵	(۳۴)
هزینه های مالی	(۴,۳۳۹,۸۴۲)	(۹۹۴,۱۶۱)	(۸,۴۷۴,۰۵۴)	(۳۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۶۶,۳۱۰	۱۷۶,۴۶۰	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۱,۲۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۴۴,۱۶۹	۱۴,۰۴۲,۷۳۳	۷۶,۸۲۷,۷۹۰	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۳۸,۲۰۵)	(۲,۵۹۰,۰۲۹)	(۳,۰۵۶,۸۷۸)	۴۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۲۵۰,۱۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۰۵,۹۶۴	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۵,۹۶۴	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۱۹	۶۵۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۵۰)	۴۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۶۹	۷۰۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۶۹	۷۰۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۱۱۵	۷۰۵	(۴۳)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۵,۹۶۴	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۴۳)
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	۶,۵۰۵,۹۶۴	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۷۰,۵۲۰,۷۳۸	(۴۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۸,۱۸۷,۴۴۳	۳۷,۶۶۰,۶۰۸	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۳,۱۲۷	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۲۰۳,۰۲۹	۲۱,۰۸۸,۶۲۲	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۲۶۵	۷,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵,۷۶۰,۸۶۴	۵۹,۱۲۱,۲۴۳	۴۶,۲۶۲,۹۵۳	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۲۸,۹۶۲	۱۴,۸۸۵,۴۷۴	۶,۴۲۵,۶۳۰	۸۴
موجودي مواد و كالا	۱۲۷,۰۳۶,۶۰۹	۹۷,۲۰۲,۰۶۸	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۵,۵۵۹,۴۳۷	۱۱۰,۴۷۷,۹۰۷	۴۸,۳۹۰,۴۳۸	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۹,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۲۲,۸۴۴,۱۲۴	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۴۹	۱۶۵
	۲۹۲,۹۸۸,۱۲۲	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹۲,۹۸۸,۱۲۲	۲۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۳۵۸,۷۴۸,۹۸۶	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۲۳
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	۷,۸۴۶,۲۶۸	۷,۵۲۰,۹۷۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۴
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	۷۶,۹۳۶,۳۳۷	۷۰,۷۵۵,۶۷۱	۵۴,۱۲۰,۹۷۰	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۴,۷۸۳,۶۰۵	۱۷۸,۲۷۶,۶۴۱	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۳	۴
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	۶,۰۵۰,۰۰۱	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۰۵۰,۰۰۱	۴,۹۰۲,۹۵۰	۲,۲۶۲,۰۹۱	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶,۹۲۹,۸۱۹	۳۷,۰۶۹,۵۵۵	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۵۴
ماليات پرداختني	۴,۳۳۱,۹۹۴	۳,۱۵۱,۸۹۶	۶,۴۸۲,۱۰۳	۳۷
سود سهام پرداختني	۵,۸۵۱,۷۹۳	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۰
تسهيلات مالي	۸۴,۷۳۱,۳۱۲	۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۱
ذخاير	۶,۰۳۹,۶۰۷	۳,۲۶۲,۲۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۳	۸۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۳۱,۸۵۵	۳,۷۶۳,۳۰۵	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۱۶۷
	۱۶۷,۹۱۶,۳۸۰	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۷,۹۱۶,۳۸۰	۱۰۹,۲۶۱,۵۳۶	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۷۳,۹۶۶,۲۸۱	۱۱۴,۱۶۴,۴۸۶	۷۳,۹۱۹,۷۴۳	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵۸,۷۴۸,۹۸۶	۲۹۲,۴۴۱,۱۲۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
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 مالکانه 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 کسر ماليات											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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۵۲۶,۰۳۷				(۳,۵۲۶,۰۳۷)		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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۵۰۵,۹۶۴		۶,۵۰۵,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۵,۹۶۴	۰	۶,۵۰۵,۹۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۳۲۵,۲۹۸				(۳۲۵,۲۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۷۶,۹۳۶,۳۳۷	۰	۱۸۴,۷۸۲,۶۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۵۴۱,۳۴۳)	۲۰,۸۶۸,۵۵۸	۳۱,۴۷۸,۱۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۱۲,۲۳۳,۶۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۴۱,۳۴۳)	۱۹,۷۴۰,۵۵۸	۱۸,۲۴۴,۴۵۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۶۱۷,۳۷۰	۲,۵۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۵۰,۰۲۶)	۰	(۱۲,۳۵۳,۲۲۸)	--
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	۰	۰	(۱۳,۷۷۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۱۱۴,۴۰۸)	(۸,۸۱۹,۸۳۹)	(۴,۷۰۲,۴۴۰)	۳۱
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	۲,۰۰۳,۱۰۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۶۱۷,۴۱۷)	۰	(۱۲,۰۰۳,۱۰۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۱,۱۱۰,۴۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۰,۸۲۰	۵۰,۲۷۵	۱۸۵,۰۹۲	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۵۱	۴,۶۲۱	۵۲۷,۴۰۰	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۸۱۱,۳۷۷)	(۷,۱۴۷,۵۷۳)	(۵۰,۴۶۷,۹۷۰)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۳۵۲,۷۲۰)	۱۲,۵۹۲,۹۸۵	(۳۲,۲۲۳,۵۱۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴,۸۵۸,۰۰۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۶,۸۴۷	۳۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۸۹,۰۱۲)	(۹,۸۴۶,۴۷۶)	(۷۷,۸۹۷,۸۳۷)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۴,۰۸۴)	(۱,۵۰۸,۱۹۱)	(۸,۳۴۰,۶۹۷)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۸)	(۳,۶۴۹)	(۱۲,۵۹۱,۸۱۶)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۵۶۴,۵۱۲	(۳,۶۵۸,۳۱۶)	۲۸,۶۶۶,۴۹۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴,۲۱۱,۷۹۲	۸,۹۳۴,۶۶۹	(۳,۵۵۷,۰۱۸)	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۳۲,۳۳۲	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۸۴۴,۱۲۴	۲۱,۱۲۴,۰۱۹	۸,۶۳۲,۳۳۲	۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴,۳۷۸,۸۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۶۸,۲۰۲	۱۴,۵۴۷,۰۶۳	۹۰۱,۹۶۸	۳۰۷,۶۲۷	۲۲۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۷۴۵,۴۴۷)	۱۰,۹۸۶,۶۰۲	۳۰۵,۴۶۸	۳۲,۸۱۱	۲۸۲,۳۹۳,۵۸۸	۹,۲۶۵,۶۱۶	(۷,۷۱۶,۸۰۷)	۱,۵۴۸,۸۰۹	۸۹۴,۵۳۲	۳۶۵,۲۴۴	۳۲۶,۱۴۸,۲۸۷	۱۲۲,۷۷۶,۱۴۵
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۶۱۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۲۵۶		۰			۰	۱,۵۵۱,۷۴۴	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۵۶۵	۴۸۸,۶۴۳	۱,۱۴۰,۵۱۳	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۶۸,۴۶۹)	۲۰۰,۱۸۳	۴۳۳,۵۱۳	۴,۳۹۳	۱۰۴,۱۲۸,۶۱۴	۴۵۷,۴۳۷	(۶۳۱,۰۳۸)	(۱۷۳,۶۰۱)	۹۴۶,۴۸۷	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۲,۹۷۷	۳۸,۵۰۱,۶۱۷	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۵۴۵	۱۶۱,۳۹۶,۵۷۱	(۱۲۰,۹۸۴,۷۲۲)	۴۰,۴۱۱,۸۴۹	۱۵۷,۹۴۵	۱۱۳,۷۹۷	۳۳۵,۵۲۲,۷۰۳	۳۸,۱۸۱,۴۷۷	(۲۹,۰۸۴,۹۱۴)	۹,۰۹۶,۵۶۲	۴۷۴,۳۴۴	۴۰۰,۳۱۰	۳۹۰,۶۱۵,۴۶۶	۱۵۶,۳۶۷,۲۷۷
جمع فروش داخلی				۲۲۵,۷۴۴	۵۳,۵۳۷,۳۲۳	۴,۲۵۴,۵۴۱	۹۴۲,۰۴۴	۲۳۶,۰۹۷,۲۷۲		(۱۸۴,۴۹۸,۶۳۸)	۵۱,۵۹۸,۶۳۴	۱,۴۴۵,۱۸۲	۱۵۱,۰۰۱		۴۷,۹۰۴,۵۳۰	(۳۷,۴۳۲,۷۵۹)	۱۰,۴۷۱,۷۷۲	۳,۸۶۷,۱۰۷	۷۶۵,۵۵۴		۲۷۹,۱۴۳,۴۲۲
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۸	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	(۸,۳۲۱,۸۴۰)	۲,۸۹۵,۶۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۱۷۰,۵۹۵	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۹,۹۲۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۶۵۱	۲,۳۷۴,۱۱۵	۰	۷۲,۰۹۸	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	(۱۴,۷۹۷,۷۰۶)	۳۹۵,۷۷۵	۰	۲۱,۸۵۴	۲۸۷,۲۷۲,۲۱۶	۶,۲۷۸,۰۴۷	(۵,۵۸۵,۵۱۰)	۶۹۲,۵۳۷	۰	۶۹,۶۴۶	۳۸۲,۸۲۱,۰۲۳	۲۶,۶۶۱,۹۵۳
جمع فروش صادراتی				۱۲,۶۵۱	۲,۳۷۴,۱۱۵	۰	۱۱۵,۶۷۶		۲۶,۴۱۰,۹۲۲	(۲۳,۱۱۹,۵۴۶)	۳,۲۹۱,۳۷۶	۰	۲۱,۸۵۴		۶,۲۷۸,۰۴۷	(۵,۵۸۵,۵۱۰)	۶۹۲,۵۳۷	۰	۲۴۰,۲۴۱		۸۳,۹۸۱,۸۷۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۲۳۸,۳۹۵	۵۵,۹۱۱,۴۳۸	۴,۲۵۴,۵۴۱	۱,۰۵۷,۷۲۰	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	۵۴,۸۹۰,۰۱۶	۱,۴۴۵,۱۸۲	۱۷۲,۸۵۵		۵۴,۱۸۲,۵۷۷	(۴۳,۰۱۸,۲۶۹)	۱۱,۱۶۴,۳۰۸	۳,۸۶۷,۱۰۷	۱,۰۰۵,۷۹۵		۳۶۳,۱۲۵,۲۹۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۳,۷۳۹	۱۳۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۱۲,۱۱۷,۵۷۷	۲۶۷,۰۱۵,۵۱۲	۵۴,۱۸۲,۵۷۷	۲۶۳,۱۲۵,۲۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۲۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴)	(۴۳,۰۱۸,۲۶۹)	(۲۸۹,۶۶۷,۵۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۲,۹۵۶,۷۳۱	۴۳,۲۸۶,۷۲۳	۱۹۹,۰۰۴,۰۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۸,۱۲۸,۵۱۴	۳,۳۳۷,۱۱۸	۸,۲۰۱,۷۲۷
سربارتولید	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۹۰۴,۹۹۳	۷۴,۵۱۰,۰۰۰
جمع	۱۸۹,۶۵۳,۸۲۸	۷۶,۵۲۸,۸۳۳	۲۸۱,۷۱۵,۷۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۱,۰۴۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸۹,۴۹۲,۷۸۲	۷۶,۵۲۸,۸۳۳	۲۸۱,۷۱۵,۷۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴,۹۲۳)	(۷,۷۲۰)	۷,۷۱۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۹,۴۶۷,۸۵۹	۷۶,۵۲۱,۱۱۳	۲۸۱,۷۳۳,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۱۳,۵۹۳,۸۱۰	۴۷,۰۹۵,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۹۳,۸۱۰)	(۴۷,۰۹۵,۶۵۴)	(۳۹,۱۵۱,۵۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۴۳,۰۱۸,۲۶۹	۲۸۹,۶۶۷,۵۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۶۱۸,۱۸۴	۴۳,۰۱۸,۲۶۹	۲۸۹,۶۶۷,۵۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۰۷,۳۰۷	۴۷,۸۳۶,۳۲۹	۵۴۸,۲۵۶	۵,۱۳۳,۱۷۳	(۶۱۶,۱۴۳)	(۳۲,۲۷۱,۰۸۷)	۰	۰	۳۹,۴۲۰	۲,۰۶۴,۶۱۶
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۴۳۳,۵۱۲	۱,۱۲۶,۸۳۳	(۳۹۸,۱۴۳)	(۴۸,۷۸۳,۶۰۱)	۴,۳۹۳	۶۳۱,۰۲۸	۴۲,۱۴۱	۵,۱۷۹,۰۳۰
شمش	تن	۱۸,۲۵۳	۱۹۲,۱۲۲,۱۷۲	۳۰۵,۴۶۸	۳,۵۰۶,۸۰۶	(۱۶۵,۸۱۲)	(۳۸,۷۴۴,۶۸۶)	۳۲,۸۱۱	۷,۷۱۶,۸۰۷	۱۲۵,۰۹۸	۲۹,۱۸۵,۰۸۹
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۴	۱۹۹,۲۲۷,۲۱۱	۱۵۷,۹۴۵	۳,۸۱۵,۹۹۸	(۳۰)	(۷,۷۱۸)	۱۳۵,۶۲۶	۳۴,۶۷۰,۴۲۴	۴۱,۴۴۳	۱۰,۶۶۶,۹۱۹
جمع کل			۱۳,۵۹۲,۸۱۰		۱۹۶,۳۲۸,۲۰۵		(۱۱۹,۸۰۷,۰۹۲)		۴۳,۰۱۸,۲۶۹		۴۷,۰۹۵,۶۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله		۳۹,۴۲۰	۵۲,۳۷۴,۸۳۵	۱,۵۵۱,۷۴۴	۲,۰۶۴,۶۱۶	(۱,۳۹۸,۶۵۷)	۸۰,۶۴۱,۸۰۴	۰	۰	۱۹۲,۵۰۷	۸۳,۵۷۱,۰۰۳
آهن اسفنجي و بريكت		۴۲,۱۴۱	۱۲۲,۸۹۷,۶۵۳	۹۴۶,۴۸۷	۵,۱۷۹,۰۳۰	(۹۸۱,۸۵۷)	۱۶۲,۰۴۸,۰۳۳	۰	۰	۶,۷۷۱	۱۲۹,۹۵۲,۰۰۱
شمش		۱۲۵,۰۹۸	۲۳۳,۲۹۷,۸۰۷	۸۹۴,۵۳۲	۲۹,۱۸۵,۰۸۹	(۴۶۵,۵۳۸)	۲۹۰,۱۸۴,۰۰۰	۵۳۵,۸۳۹	۲۷۶,۶۲۱,۶۲۹	۱۸,۲۵۳	۶۱۷,۹۴۹,۴۸۸
محصولات سبک ساختماني		۴۱,۴۴۳	۲۵۷,۳۸۷,۷۱۳	۴۵۲,۰۵۵	۱۰,۶۶۶,۹۱۹	۳۰	۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۴۹	۲۹۸,۱۸۳,۲۰۱	۱۹,۱۷۹	۵۶۸,۵۵۰,۹۶۷
جمع کل			۴۷,۰۹۵,۶۵۴		۶۸۸,۷۰۵,۶۷۰		(۴۰۶,۹۸۲,۱۸۵)		۲۸۹,۶۶۷,۵۶۰		۳۹,۱۵۱,۵۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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	۳۱۵,۹۴۱	۵۲,۷۶۳,۹۰۵	۱۶,۶۷۰,۲۸۱	۵۵۱,۸۸۸	۴۴,۱۲۱,۴۵۰	۲۴,۳۵۰,۰۹۹	۵۱۶,۰۶۷	۴۶,۷۵۱,۹۳۱	۲۴,۱۲۷,۱۲۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۲۶,۰۰۰	۹۳,۰۵۵	۱۳,۲۸۱,۳۶۰	۱۴۲,۷۲۶,۰۰۰	۹۳,۰۵۵	۱۳,۲۸۱,۳۶۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۷۰۶,۰۷۰	۲۶,۱۱۹,۱۱۲	۸۴,۴۹۶	۷۹,۷۸۱,۳۶۲	۶,۷۴۱,۲۰۶	۷۵,۶۹۴	۷۴,۷۱۲,۱۸۳	۵,۶۵۵,۲۶۴	۱۴۷,۹۵۱	۱۸۳,۸۷۸,۸۱۱	۲۷,۲۰۵,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۳۶,۶۹۲,۸۴۷			۴۳,۲۸۶,۷۲۳			۵۱,۳۳۲,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۲۶,۰۵۹			۳۶,۶۹۳,۸۴۷			۴۳,۲۸۶,۷۲۳			۵۱,۳۳۳,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۵۱۶,۰۶۷	۴۶,۷۵۱,۹۳۱	۲۴,۱۲۷,۱۲۹	۱,۹۵۲,۰۵۹	۷۰,۹۴۰,۱۹۱	۱۳۸,۴۷۹,۴۳۹	۱,۷۱۶,۱۱۲	۶۷,۵۰۵,۵۱۱	۱۱۵,۸۴۷,۰۱۸	۷۵۲,۰۱۴	۶۲,۱۷۹,۰۹۵	۴۶,۷۵۹,۵۵۰
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۶۹,۵۰۴,۰۰۰	۳۶,۹۱۳	۱۷,۳۳۰,۶۴۰	۴۶۹,۵۰۴,۰۰۰	۳۶,۹۱۳	۱۷,۳۳۰,۶۴۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۴۷,۹۵۱	۱۸۳,۸۷۸,۸۱۱	۲۷,۲۰۵,۰۵۴	۳۶۵,۶۴۸	۱۹۲,۶۶۹,۷۴۸	۷۰,۴۴۹,۳۰۸	۳۷۵,۱۱۹	۱۷۵,۴۸۱,۳۳۰	۶۵,۸۲۶,۲۸۱	۱۳۸,۴۸۰	۲۲۹,۸۳۸,۱۰۷	۳۱,۸۲۷,۹۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱,۳۳۳,۱۸۳			۲۲۶,۲۵۹,۲۸۷			۱۹۹,۰۰۴,۰۳۹			۷۸,۵۸۷,۵۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱,۳۳۳,۱۸۳			۲۲۶,۲۵۹,۲۸۷			۱۹۹,۰۰۴,۰۳۹			۷۸,۵۸۷,۵۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۲۶۱,۷۶۵	۲,۸۴۸,۳۴۷	۸,۸۲۶,۴۸۴	۴,۳۵۶,۰۲۴	۱,۴۶۶,۲۸۴	۴,۴۰۳,۹۶۷
هزینه استهلاک	۱,۴۷۸,۴۸۱	۵۷۵,۱۶۶	۷۸۲,۰۳۸	۲۳۷,۹۴۶	۴۹,۶۴۶	۲۰۰,۳۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۹۴,۴۹۹	۱۳,۷۲۲,۳۷۱	۱۳,۸۴۸,۵۲۹	۶۱۱	۶۰۷	۱۲۶
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۵,۴۹۲,۸۶۴	۱۷,۹۴۷,۹۰۱	۰	۰	۱۲۱,۵۸۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۳۴	۳۸,۱۸۵	۳۳۶,۹۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۰۰,۴۶۳	۲۴۱,۷۷۳	۲,۱۶۷,۳۶۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۲۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۹۲۴	۲۶۳,۹۳۷	۳,۸۳۰,۳۴۳
سایر هزینه ها	۲۳,۴۱۹,۱۲۸	۷,۲۶۶,۲۴۴	۳۳,۰۹۵,۰۴۸	۱,۵۰۵,۷۹۱	۳۰۴,۳۸۸	۳۳۲,۰۹۰
جمع	۶۸,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۹۰۴,۹۹۲	۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۹۹۳	۲,۳۶۴,۸۲۰	۱۱,۳۴۹,۶۰۵

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸۰	۹۸۰	۹۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۲۱,۹۸۶,۲۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	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	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
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	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن (ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در سال) توسط شرکت فرعی تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (درصد مالکیت فولاد خراسان ۷/۵۶%) انجام و عملیات اجرای پروژه به صورت قرارداد EPC به کنسرسیوم متشکل از شرکتهای ایربتک و کیسون واگذار شده است. کنسرسیوم تامین تجهیزات و ماشین آلات پروژه را به شرکت اتوتک واگذار نموده بود که شرکت اتوتک به دلیل شرایط ناشی از تحریم از ادامه همکاری انصراف داد . به منظور تعیین تکلیف ادامه همکاری با اعضای مشارکت الحاقیه شماره دو قرارداد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ منعقد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به پیمانکاران تنفیذ گردید. مطابق الحاقیه های قرارداد ، مبلغ ارزی قرارداد بدون تغییر و به مبلغ ۷۱ میلیون یورو و بخش ریالی قرارداد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها به مبلغ ۹.۱۷۱ میلیارد ریال تعدیل گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۵۷	۲۵,۵۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵۲,۵۳۷	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي کارخانجات آهک فولاد يار نوين	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایي‌های ارزی عملیاتی	۱۵,۲۸۲,۰۴۶	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۶۷۵,۱۸۵	۱,۰۱۸,۲۱۳	۱,۴۷۸,۲۶۷
تعدیل نرخ خوراک گاز	۴,۰۲۲,۸۱۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۱,۹۸۰,۰۴۶	۱,۰۱۸,۲۱۳	۷,۰۷۸,۲۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	۱۶۱,۰۴۶	۰	۰
جمع	۱۶۱,۰۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			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	۸۴,۷۳۱,۳۱۲		۰	۰	۸۴,۷۳۱,۳۱۲	۰	۴,۳۳۹,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۱۶۲,۳۶۸	۸۴,۷۳۱,۳۱۲			۰	۸۴,۷۳۱,۳۱۲	۰	۴,۳۳۹,۸۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۳۹,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸۴,۷۳۱,۳۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۷۳۱,۳۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۱۵۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۶۰,۱۵۸	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۶۰,۸۲۰	۲,۹۳۹,۱۸۰
جمع	۰	۶۰,۸۲۰	۲,۹۳۹,۱۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۷۵,۷۳۶	۲۰۷,۷۴۹	۳۶۲,۲۵۰
سود سپرده بانکي	۵۲۷,۴۰۰	۶,۵۵۲	۶۴۳,۴۴۹
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۲,۱۹۱,۱۸۹	۵,۵۸۸,۸۱۱
درآمد ناشي از تعدیل نرخ ها	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۸۵,۵۰۹	۲,۴۰۵,۴۹۰	۶,۵۹۴,۵۱۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»