اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶۲,۵۰۸,۴۲۲	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۷۸۶,۹۶۳	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۷۷,۱۰۹)	(۵,۴۹۷,۱۳۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۴۳۸,۰۵۴	۷,۱۳۲,۸۱۴	۷۴
سایر هزینه‌ها	(۱۴۳,۵۷۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۸۰۴,۳۳۶	۵۲,۵۱۷,۱۴۵	۱۲
هزینه های مالی	(۶,۹۰۶,۹۷۲)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۲۹۳,۸۷۱	۱۱,۷۴۷,۳۹۷	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۱۹۱,۲۳۵	۶۲,۱۹۴,۴۴۱	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۷۹۳,۱۸۴)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۵۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۳۹۸,۰۵۱	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳,۳۹۸,۰۵۱	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۸	۶۸۷	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۳	۱۳۸	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۱	۸۲۵	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۱	۸۲۵	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۴	۸۲۵	(۱۱)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳,۳۹۸,۰۵۱	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۳,۳۹۸,۰۵۱	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۳۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۲۸۶,۲۹۱	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۴,۷۳۱	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷,۷۵۷,۳۴۹	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۱۶۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۴۹,۲۸۲	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۵۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۷,۲۵۷,۶۵۳	۴۶,۳۶۳,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۳۶۵	۸۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۳۴۹,۰۱۳	۶,۴۲۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۳۵۹	۲۷۹
موجودي مواد و کالا	۱۱۱,۳۲۱,۱۴۴	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۲۴۳,۱۶۴	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۱۴۵,۶۷۶	۴۸,۳۹۰,۴۳۷	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۲۲,۱۰۳	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۶۸۳
موجودي نقد	۱۷,۳۸۷,۴۹۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۳
	۲۴۶,۳۲۵,۴۲۶	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴۶,۳۲۵,۴۲۶	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۶۱
جمع داراييها	۳۳۳,۵۸۳,۰۷۹	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۶۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۶۶۴,۸۲۵	۳,۹۹۴,۹۳۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۹,۲۸۵,۴۳۸	۴۹,۹۱۷,۲۹۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۶,۹۵۰,۲۷۳	۱۲۱,۹۱۲,۲۲۳	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۱۸,۹۸۴	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	(۱۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۱۸,۹۸۴	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۴۹۸,۶۴۸	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۰,۴۵۲	۱۳۸
ماليات پرداختني	۶,۹۹۶,۸۶۳	۱۰,۶۸۵,۷۸۴	۴,۳۹۶,۵۶۷	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۵,۸۵۲,۱۹۰	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۶,۸۶۶
تسهيلات مالي	۶۹,۶۷۳,۹۲۸	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۲۶۵
ذخاير	۳,۲۲۱,۰۲۹	۱,۴۲۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۱۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۷۱,۱۶۴	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۴,۵۲۰,۶۹۰	(۵۸)
	۱۵۴,۷۱۳,۸۲۲	۷۴,۸۶۱,۳۳۳	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۴,۷۱۳,۸۲۲	۷۴,۸۶۱,۳۳۳	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۱۵۶,۶۳۲,۸۰۶	۷۷,۱۲۳,۴۲۳	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۳,۵۸۳,۰۷۹	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۰	۷۶,۸۹۷,۵۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۰	۷۶,۸۹۷,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۶,۰۹۸,۶۶۸		۵۶,۰۹۸,۶۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۰۳,۶۸۰)	۰	(۴,۲۰۳,۶۸۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۹۴,۹۸۸	۰	۵۱,۸۹۴,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۹۴,۹۸۸	۰	۵۱,۸۹۴,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)	۰	۰		۰					(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)
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					۲,۸۰۴,۹۳۳				(۲,۸۰۴,۹۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۷,۲۹۰	۰	۱۲۱,۹۱۲,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۳,۳۹۸,۰۵۰		۷۳,۳۹۸,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۹۸,۰۵۰	۰	۷۳,۳۹۸,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۳,۶۶۹,۹۰۲				(۳,۶۶۹,۹۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۶۹,۲۸۵,۴۳۸	۰	۱۷۶,۹۵۰,۲۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۴۳,۵۱۲	۳۹,۲۲۴,۷۳۴	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۶۳۷,۶۸۲)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۰۵,۸۳۰	۳۳,۳۸۲,۹۸۱	(۹۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۹۶۸,۱۳۶)	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	(۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۳,۷۷۲)	(۲۱۰)	(۶,۴۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵,۸۷۲,۳۰۱)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۲۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۳,۱۰۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۰۲,۴۱۰	۹۱,۹۵۸	۳۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۷,۴۰۰	۱,۳۶۵,۵۳۱	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰,۹۲۷,۵۰۲)	(۱۵,۶۳۷,۴۹۰)	(۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۲۲۱,۶۷۲)	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۳,۰۰۷,۱۸۰	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۲۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۵۶۸,۷۶۶)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۱۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۵۵۶,۷۸۶)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۲۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۴۶۱,۸۱۶)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۵)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳,۴۱۹,۸۱۲	(۷,۹۴۷,۶۴۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۱۹۸,۱۴۰	۹,۷۹۷,۸۴۷	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۵,۹۹۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۳۸۷,۴۹۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۶۷۸,۹۳۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۲۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۴۷)	۸,۴۸۲,۰۹۷	۹۰۲,۳۹۵	۳۰۷,۶۲۷	۲۲۶,۶۷۷,۲۷۲	۶۹,۷۳۲,۰۴۹	(۵۸,۸۹۱,۷۱۷)	۱۰,۸۴۰,۳۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۵۵	۳۳۱,۷۱۷,۳۷۸	۱۳۲,۰۴۱,۷۶۱
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۳۲۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۵۵)	۳۳,۳۲۰,۹۰۲	۶۰۰,۲۸۱	۵۹۰,۲۲۰	۲۷۳,۴۵۱,۹۳۱	۱۶۱,۳۹۶,۷۹۹	(۱۲۰,۹۱۵,۰۳۵)	۴۰,۴۸۱,۷۶۴	۶۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۰۰	۳۷۶,۰۹۶,۸۰۰	۱۹۵,۰۰۶,۱۹۱
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۲۷,۱۲۲	۲۶,۹۶۷	۴۵,۴۶۸,۲۰۲	۱,۲۲۶,۱۴۱	(۱,۰۵۰,۸۸۹)	۱۷۵,۲۵۲	۱,۵۹۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۳۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۲۰۵)	۱,۴۰۰,۰۱۰	۱,۱۴۰,۵۱۳	۴۴,۱۹۷	۱۱۲,۴۲۰,۵۷۲	۴,۹۶۸,۶۵۲	(۴,۷۸۲,۹۶۳)	۱۸۵,۶۸۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۲۷	۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷		(۱۲۲,۲۱۹,۵۹۶)	۴۳,۳۷۸,۲۶۱	۴,۲۳۴,۹۶۸	۹۴۲,۰۴۴		۲۳۶,۰۹۷,۵۰۰	(۱۸۴,۵۸۹,۷۱۵)	۵۱,۵۰۷,۷۸۶	۵,۲۹۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۵۵		۳۲۷,۰۴۷,۹۵۲
فروش صادراتی:																			
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۷۲,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۲,۳۲۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۲۴)	۶,۰۶۶,۷۵۵	۰	۴۳,۵۷۸	۲۵۷,۴۱۰,۶۴۳	۱۱,۲۱۷,۴۴۱	(۸,۳۴۲,۵۶۱)	۲,۸۷۴,۸۸۰	۰	۱۷۰,۵۹۵	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۹,۹۲۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۷)	۱,۴۳۶,۴۵۴	۰	۷۲,۰۹۸	۲۱۰,۷۳۳,۷۳۷	۱۵,۱۹۳,۴۸۱	(۱۴,۷۸۹,۱۸۳)	۴۰۴,۲۹۸	۰	۹۱,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۲۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۲۰	(۳۴,۱۵۰,۵۱۱)	۷,۵۰۳,۲۰۹	۰	۱۱۵,۶۷۶		۲۶,۴۱۰,۹۲۲	(۲۳,۱۳۱,۷۴۴)	۳,۲۷۹,۱۷۸	۰	۲۶۲,۰۹۵		۹۰,۲۵۹,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۴,۲۳۴,۹۶۸	۱,۰۵۷,۷۲۰		۲۶۲,۵۰۸,۴۲۲	(۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹)	۵۴,۷۸۶,۹۶۳	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۵۰		۴۱۷,۳۰۷,۸۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۲۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۲۶۲,۵۰۸,۴۲۲	۴۱۷,۳۰۷,۸۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹)	(۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۲,۸۱۸	۱۱۵,۱۳۲,۴۹۳	۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۷,۵۱۷,۲۸۷	۱۱,۵۳۸,۸۴۶
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۶۶,۱۵۶,۵۳۱	۱۰۴,۴۱۴,۹۹۲
جمع	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۸۸,۸۰۶,۳۱۱	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۴۳,۵۷۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۸۸,۶۶۲,۷۳۹	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۲۴,۹۰۶)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۱۸۸,۶۳۷,۸۳۳	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۴۶,۷۳۱,۵۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۱۲,۶۵۹,۵۰۹)	(۷۲,۲۹۰,۳۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹	۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹	۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۱۳,۵۰۹	۳۸,۹۷۰,۸۳۹	۴,۴۲۳,۵۴۱	۱,۵۹۱,۷۷۹	۴۸,۱۹۲,۶۶۹	۷۶,۷۱۲,۰۷۸	(۱,۶۱۷,۹۸۱)	۴۷,۵۷۸,۸۴۹	(۷۶,۹۸۱,۶۷۴)	۰	۰	۰	۸۷,۳۰۷	۴۷,۵۷۸,۶۰۳	۴,۱۵۳,۹۴۵
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۴۵۶	۷۹۴,۹۰۴	۱,۱۴۰,۵۱۳	۱۰۲,۶۸۳,۵۹۲	۱۱۷,۱۱۱,۹۷۱	(۱,۰۹۴,۷۰۰)	۱۰۲,۲۹۳,۹۷۹	(۱۱۱,۹۸۱,۲۱۹)	۴۴,۱۹۷	۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۴,۷۸۲,۹۶۳	۱۱,۱۶۴	۱۰۲,۳۵۵,۱۵۹	۱,۱۴۲,۶۹۳
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۱۳,۷۳۸,۷۰۶	۹۰۲,۳۹۵	۱۹۵,۶۹۶,۶۵۲	۱۷۶,۵۹۵,۶۸۰	(۶۲۲,۴۷۸)	۱۹۲,۰۵۶,۹۵۳	(۱۱۹,۵۵۱,۲۲۸)	۳۵۱,۲۰۵	۱۹۱,۴۳۸,۸۴۱	۶۷,۲۳۴,۲۷۸	۱۸,۶۸۰	۱۸۹,۹۸۲,۸۶۹	۳,۵۴۸,۸۸۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۸	۱۵۷,۰۶۰,۵۳۵	۱۲,۷۸۵,۹۸۴	۶۰۰,۲۸۱	۲۱۱,۱۶۲,۹۸۷	۱۲۶,۷۵۷,۱۲۹	(۱۲۵)	۱۹۹,۲۳۲,۰۰۰	(۲۴,۹۰۴)	۶۶۲,۴۱۱	۲۰۴,۸۶۴,۰۷۷	۱۳۵,۷۰۴,۲۱۸	۱۹,۱۵۳	۱۹۹,۱۳۲,۸۲۵	۳,۸۱۳,۹۹۱
جمع کل		۳۱,۷۴۳,۱۳۵					۴۹۷,۱۷۶,۸۵۸			(۳۰۸,۵۳۹,۰۲۵)			۲۰۷,۷۲۱,۴۵۹			۱۲,۶۵۹,۵۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۸۷,۳۰۷	۴۷,۵۷۸,۶۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۹۴۵	۱۵۶,۰۱۶,۱۴۶	۷۴,۲۹۳,۴۰۳	(۲,۰۱۴,۸۰۰)	۷۲,۰۳۵,۰۵۲	(۱۴۵,۱۳۶,۲۲۴)	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۷	۱۵,۰۳۳,۸۶۷
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۱,۱۶۴	۱۰۲,۳۵۵,۱۵۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۹۳	۲۰۸,۲۶۵,۷۰۷	۱۵۰,۹۱۷,۱۷۹	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۵۰,۸۰۳,۱۲۴	(۲۰۸,۱۰۸,۳۱۰)	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۱,۳۰۰,۰۹۰
شمش	تن	۱۸,۶۸۰	۱۸۹,۹۸۲,۸۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۸۸۰	۳۳۷,۵۵۰,۴۵۵	۲۸۱,۲۹۲,۰۴۶	(۶۳۱,۳۵۰)	۲۷۵,۴۶۳,۴۹۳	(۱۷۳,۹۱۳,۸۷۶)	۵۶۸,۶۵۰	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۳	۱۵۶,۵۷۲,۵۰۲	۱۸,۶۸۰	۵۶۸,۱۴۵,۴۵۰	۱۰,۶۱۲,۹۵۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۹,۱۵۳	۱۹۹,۱۳۲,۸۲۵	۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۹۹۱	۱۸۳,۲۰۱,۵۶۸	۳۰۰,۳۳۰,۴۳۹	۰		(۷۳,۵۰۱)	۶۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۱۰,۳۷۲	۱۷۶,۱۱۳,۳۲۷	۱۹,۱۵۳	۵۶۵,۴۳۲,۶۲۲	۱۰,۸۲۹,۷۳۱
جمع کل					۱۲,۶۵۹,۵۰۹	۸۸۵,۰۳۳,۸۷۶				(۵۲۷,۲۳۰,۹۱۱)			۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹			۳۷,۷۷۶,۶۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۲,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۱,۶۹۸,۶۹۹	۴۱,۵۳۱,۸۸۲	۷۰,۵۵۰,۱۶۶	۱,۶۵۵,۰۰۱	۳۹,۱۷۶,۶۷۱	۶۴,۸۳۷,۴۲۹	۷۵۲,۰۱۵	۴۲,۲۹۷,۹۵۴	۳۱,۸۰۸,۶۹۶
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۱۱,۰۰۰	۵۴,۲۶۲	۲۲,۴۰۵,۵۷۰	۴۱۲,۹۱۱,۰۰۰	۵۴,۲۶۲	۲۲,۴۰۵,۵۷۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۳۶۴,۸۰۶	۱۱۲,۵۹۴,۵۱۶	۴۱,۰۷۵,۱۵۵	۲۹۱,۳۴۷	۹۵,۷۲۶,۰۳۸	۲۷,۸۸۹,۴۹۴	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۹۴۹,۸۶۷	۲۶,۱۵۳,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۱۳۴,۰۳۰,۸۹۱			۱۱۵,۱۳۲,۴۹۳			۵۷,۹۶۱,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۱۳۴,۰۳۰,۸۹۱			۱۱۵,۱۳۲,۴۹۳			۵۷,۹۶۱,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۵۲,۰۱۵	۴۳,۲۹۷,۹۵۴	۳۱,۸۰۸,۶۹۶	۲,۰۹۳,۶۸۳	۷۴,۱۰۳,۷۳۰	۱۵۵,۱۴۹,۷۲۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶۱,۸۱۵,۳۰۷	۱۴۰,۱۹۷,۱۱۷	۵۷۷,۶۹۸	۸۰,۹۴۴,۱۹۴	۴۶,۷۶۱,۲۹۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۷,۱۴۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۹	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۶۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	(۶۵,۰۹۰,۰۰۰)	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۳۹,۱۴۹	۱۸۷,۹۴۹,۸۶۷	۲۶,۱۵۳,۰۲۶	۴۱۷,۱۷۱	۱۸۵,۰۳۳,۲۶۹	۷۷,۱۹۰,۵۱۴	۴۴۹,۸۳۲	۱۵۸,۹۰۷,۴۲۳	۷۱,۴۸۱,۶۴۴	۱۰۶,۴۸۸	۲۹۹,۲۰۶,۵۴۰	۳۱,۸۶۱,۹۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۹۶۱,۷۳۲			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۷۸,۶۲۳,۲۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۹۶۱,۷۳۲			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۷۸,۶۲۳,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت خرید کنسانتره حدود ۱۶.۷ درصد قیمت میلگرد با توجه به مصوبه بورس کالا به اضافه هزینه حمل ، بار فلزی و مواد افزودنی بر مبنای آخرین نرخهای زمان تهیه بودجه و با رشد پیش بینی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۵۲,۵۳۳	۶,۶۸۸,۰۱۵	۱۱,۶۸۴,۸۳۲	۱,۶۹۱,۹۶۸	۳,۸۵۳,۹۵۸	۵,۸۷۰,۲۵۰
هزینه استهلاک	۱۲,۰۱۹,۵۸۶	۱۰,۱۶۹,۹۴۳	۲۳,۲۹۴,۷۰۴	۴۸,۶۴۶	۲۲۸,۳۰۶	۱۵۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۳۳,۸۳۸	۲۲,۱۷۴,۹۲۰	۲۷,۵۷۰,۹۰۰	۵۰۲	۶۱۱	۷۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۰۰۴,۱۷۳	۱۲,۵۶۵,۸۴۲	۲۳,۴۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۴,۸۹۷	۱۵۵,۲۳۴	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۵,۹۷۱,۸۴۲	۹,۶۴۲,۳۱۸	۱۴,۴۹۱,۸۴۱	۶۶۶,۱۸۳	۸۹۸,۳۱۶	۱,۰۶۶,۱۸۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۲۲۹	۲,۶۴۳,۰۲۲	۴,۰۹۴,۲۸۰
سایر هزینه ها	۲,۸۳۱,۰۵۲	۴,۹۱۵,۴۹۳	۳,۹۳۱,۹۵۱	۵۴۹,۷۱۴	۴۹۸,۶۶۲	۵۲۹,۴۷۵
جمع	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۶۶,۱۵۶,۵۳۱	۱۰۴,۴۱۴,۹۹۳	۵,۴۹۷,۱۳۹	۸,۲۷۷,۱۰۹	۱۳,۷۱۴,۴۲۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۹	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۴۷	۳۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	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

۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸۱,۲۷۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۷	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 ایریتک 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.مخارج انجام شده پروژه تا شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ منجر به پیشرفت فیزیکی پروژه تا ۴۷ درصد بوده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
توسعه پایدار ریوند	۹۹	۹۹,۹۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي كارخانجات آهک فولاد يار نوين	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
شرکت بین المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر داراي‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۱,۸۱۱	۹,۷۵۲,۸۴۲	۵,۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۲۱,۰۰۳	۲,۶۸۵,۲۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۱۳۲,۸۱۴	۱۲,۴۳۸,۰۵۴	۸,۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۰	۱۴۳,۵۷۲	۰
جمع	۰	۱۴۳,۵۷۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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		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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۶۹,۶۷۳,۹۲۸		۰	۰	۶۹,۶۷۳,۹۲۸	۶,۹۰۶,۹۷۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۶۹,۶۷۳,۹۲۸			۰	۶۹,۶۷۳,۹۲۸	۰	۶,۹۰۶,۹۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۰۶,۹۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۶۹,۶۷۳,۹۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۶۷۳,۹۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۴,۸۸۷,۹۵۸	۴,۹۰۲,۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۸۸۷,۹۵۸	۴,۹۰۲,۱۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵۲۸,۷۳۹	۰	۶۵۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۳۶۵,۵۳۱	۵۲۷,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۴,۹۶۵,۱۶۹	۱۲,۵۸۲,۳۷۳	۷,۷۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تعدیل نرخ ها	۰	۶,۲۸۱,۹۶۵	۰
جمع	۶,۸۵۹,۴۳۹	۱۹,۳۹۱,۷۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۹,۹۱۷,۲۹۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن اصغرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
طهمورث جوان بخت	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سيدمحمد رضوي مهرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدعلي اربابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۶	۰	۰
عزيز اكبريان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عزيز اكبريان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد / علوم سیاسی	نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن ، عضو شورای مشاورین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۰
حسن اصغرزاده	عضو هيئت مديره	کارشناس ارشد / مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل- عضویت در هیئت مدیره شرکتها	۰
محمد علی اربابی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد / مدیریت دولتی	معاونت اداري و مالي و پشتيباني دادگستري خراسان رضوي، معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان جنوبي ، معاون اداره کل زندانهاي خراسان رضوي	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه پايدار ريوند	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۹۹,۹۹۶	۹۹	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۸,۵۰۸,۱۵۷,۰۶۰	۵۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۲۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۹۹	۰