اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 68,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۳,۳۱۵,۲۹۴	۱۲۷,۸۰۱,۰۹۶	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰)	(۸۸,۰۱۸,۶۷۳)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۳۱۳,۷۸۴	۳۹,۷۸۳,۴۲۳	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۳۴,۳۷۵)	(۳,۷۶۵,۰۷۳)	(۵,۴۹۷,۱۳۹)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۳۷۸,۹۳۰	۴,۷۸۷,۱۹۹	۷,۱۳۲,۸۱۴	۵۴
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۸۳۶)	(۳۱۴,۹۵۳)	۰	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۳۸,۹۳۹,۵۰۳	۴۰,۴۸۹,۵۹۶	۵۲,۵۱۷,۱۴۵	(۴)
هزینه های مالی	(۴,۴۵۹,۲۱۶)	(۲,۰۱۴,۸۰۷)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۹۹۲,۲۹۵	۲,۶۱۱,۱۵۸	۱۱,۷۴۷,۳۹۷	۳۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۴۷۲,۵۸۲	۴۱,۰۸۵,۹۴۷	۶۲,۱۹۴,۴۴۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۴۵)	(۹۱۵,۲۸۰)	(۴۱۳,۸۹۸)	۹۹
سال‌هاي قبل	(۱,۵۲۵,۰۷۹)	۰	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶۸۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۱۳۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۲۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۲۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۱	۵۹۱	۸۲۵	۱۲
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۲
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	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۱۵۰,۰۴۳	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۳۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۵۱,۷۸۵	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۴۶۷,۸۴۳	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸,۰۰۷	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۱۰۰)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۵,۹۷۷,۶۷۷	۴۶,۲۶۲,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۲۶۵	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴,۲۸۴,۰۲۹	۶,۴۲۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۲۵۹	۱,۰۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰۵,۸۸۹,۲۹۴	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۲۴۲,۱۶۴	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۵۳۳,۱۶۳	۴۸,۳۹۰,۴۲۷	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۸,۴۰۳
موجودي نقد	۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۴
	۲۶۰,۳۹۶,۶۹۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶۰,۳۹۶,۶۹۴	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۱
جمع دارايي‌ها	۳۱۶,۳۷۴,۳۷۱	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۳	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۴۲,۰۷۱	۳,۹۹۴,۹۲۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۶
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	۷۸,۴۵۶,۵۹۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۵۲,۷۲۷,۲۲۵	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۲,۶۹۸,۶۶۱	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۴	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۸۳,۵۹۸	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۲۵۶	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۸۳,۵۹۸	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۲۵۶	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲,۴۳۶,۱۳۰	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۲,۷۵۰,۴۵۲	۱۸۰
ماليات پرداختني	۶,۴۰۷,۹۴۷	۶,۴۸۲,۱۰۳	۴,۳۹۶,۵۶۷	(۱)
سود سهام پرداختني	۱۲,۵۴۴,۵۸۳	۸۴,۰۰۶	۱۲,۶۰۳,۷۷۵	۱۴,۸۳۳
تسهيلات مالي	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۲۰۲
ذخاير	۴,۹۷۶,۷۸۱	۱,۴۲۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۲۴۹
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۲۷,۴۱۰	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۴,۵۲۰,۶۹۰	(۶۱)
	۱۶۰,۸۹۲,۱۱۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۸۹۲,۱۱۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۶۳,۶۷۵,۷۱۰	۷۲,۹۱۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۱۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱۶,۳۷۴,۳۷۱	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۵۹

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									۵۶,۰۹۸,۶۶۹		۵۶,۰۹۸,۶۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹
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	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹
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	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۴,۹۴۲,۷۵۷		۴۴,۹۴۲,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۴۲,۷۵۷	۰	۴۴,۹۴۲,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۲۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۲۶۰,۰۰۰)
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					۲,۲۴۷,۱۳۸				(۲,۲۴۷,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۷۸,۴۵۶,۵۹۰	۰	۱۵۲,۶۹۸,۶۶۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۶۱۶,۶۵۳	۲۵,۷۷۸,۷۵۲	۳۹,۲۲۴,۷۳۴	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۶۳۷,۶۸۲)	(۲,۸۰۴,۷۵۳)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۹۷۸,۹۷۱	۲۲,۹۷۳,۹۹۹	۳۳,۳۸۲,۹۸۱	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۶۵,۷۸۴)	(۳,۱۵۲,۲۸۵)	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	(۲۲۶)
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	(۸۲۳)	(۲۲۵)	(۲۱۰)	(۲۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶,۵۰۵,۴۱۱)	(۳,۱۰۹,۸۰۶)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۷۵۲)
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	۷۷۳,۲۸۳	۷۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۶۹,۹۶۱	۱۷,۶۷۱	۹۱,۹۵۸	۲۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۵,۱۵۰	۷۶,۰۸۸	۱,۳۶۵,۵۳۱	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۶۲۶,۹۰۷)	(۵,۲۹۶,۲۷۴)	(۱۵,۶۳۷,۴۹۰)	(۷۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸,۶۴۷,۹۳۶)	۱۷,۵۷۷,۷۲۵	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹,۶۳۹	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	۷۵,۹۲۰,۹۰۹	۲۶,۵۲۵,۰۰۰	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۸۵۶,۲۷۳)	(۱۰,۹۹۰,۹۷۴)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۲۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۲۶۹,۷۹۹)	(۵,۱۲۳,۹۲۳)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۵۹,۹۶۰)	(۱۶,۶۴۰,۲۲۸)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴,۴۳۴,۸۷۷	(۶,۲۰۰,۴۸۶)	(۷,۹۴۷,۶۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۲۱۳,۰۵۹)	۱۱,۳۷۷,۲۳۹	۹,۷۹۷,۸۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۵۹۴,۹۱۷	(۳۱۴,۹۵۲)	۱۵,۹۹۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۱۳,۴۳۷,۷۹۵	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۳۱
معاملات غیرنقدي	۹,۵۹۲,۸۸۷	۰	۶,۶۷۸,۹۳۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۸,۷۴۳	۲۳,۶۷۱,۴۱۲	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۲۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۴۷)	۸,۴۸۲,۰۹۷	۷۱۳,۸۵۶	۲۵۰,۳۴۰	۲۲۵,۲۲۰,۹۷۹	۵۶,۳۸۱,۸۲۰	(۴۴,۹۱۹,۱۷۲)	۱۱,۴۶۲,۶۴۸	۳۵۶,۱۴۴	۱۶۳,۰۷۵	۲۵۶,۹۸۳,۸۴۸	۴۱,۹۰۷,۴۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۵۵
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۴,۴۷۲	۵,۲۸۲,۳۴۵	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۲۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۲۰۵)	۱,۴۰۰,۰۱۰	۹۶۸,۰۴۷	۴۲,۷۹۰	۱۱۲,۲۰۰,۷۰۱	۴,۸۴۳,۸۵۸	(۳,۸۰۴,۲۷۴)	۱,۰۳۹,۵۸۴	۲۶۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۱۵۴	۱۸۸,۸۶۹	۱,۷۲۷,۱۲۲	۲۶,۹۶۷	۴۵,۴۶۸,۲۰۲	۱,۲۲۶,۱۴۱	(۱,۰۵۰,۸۸۹)	۱۷۵,۲۵۲	۱,۳۹۴,۳۱۶		۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲۸,۹۷۳	۷۵,۴۲۱,۱۷۴	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۲۳۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۵۵)	۳۳,۳۲۰,۹۰۲	۴۴۰,۹۶۵	۳۸۰,۱۷۶	۲۵۵,۲۶۴,۷۱۷	۹۷,۰۴۵,۵۱۹	(۷۲,۸۱۵,۴۳۴)	۲۴,۲۳۰,۰۸۵	۱۴۹,۰۳۵	۱۲۱,۴۰۹	۲۹۴,۰۱۶,۵۵۶	۳۵,۶۹۶,۲۵۶	۶۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۴۹۶,۳۴۲	۱۰۴,۵۶۳,۸۰۰	۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۳۷		۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷	(۱۲۲,۲۱۹,۵۹۶)	۴۳,۳۷۸,۲۶۱	۳,۵۱۷,۱۸۴	۶۷۳,۲۰۶		۱۵۸,۲۷۱,۱۹۷	(۱۲۱,۵۳۸,۸۸۰)	۳۶,۷۳۳,۳۱۷	۱,۲۷۳,۸۱۶	۲۸۴,۴۸۴	۷۷,۶۰۳,۷۳۴	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۵
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۳,۲۳۰	۶,۴۶۶,۷۷۷	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۷)	۱,۴۳۶,۴۵۴	۰	۶۲,۵۶۸	۲۰۰,۹۳۹,۶۱۸	۱۲,۵۷۲,۳۹۰	(۱۱,۹۸۳,۷۸۳)	۵۸۸,۶۰۷	۰	۲۵,۹۴۷	۲۳۴,۹۹۶,۰۳۰	۵,۸۳۷,۹۷۲	۰	۹۱,۵۰۰
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۹,۰۵۴	۱۶,۷۷۰,۵۱۹	۰	۱۷۲,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۲,۳۲۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۲۴)	۶,۰۶۶,۷۵۵	۰	۸,۲۴۲	۱۷۸,۵۶۱,۸۷۸	۱,۴۷۱,۷۰۷	(۱,۴۷۸,۸۴۷)	(۷,۱۴۰)	۰	۳۷,۶۹۳	۲۱۰,۰۰۴,۵۶۳	۷,۹۱۵,۷۰۲	۰	۷۰,۵۹۵
جمع فروش صادراتی				۱۲۲,۲۸۴	۲۳,۲۳۷,۲۹۶	۰	۲۲۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۲۰	(۳۴,۱۵۰,۵۱۱)	۷,۵۰۳,۲۰۹	۰	۷۰,۸۱۰		۱۴,۰۴۴,۰۹۷	(۱۳,۴۶۲,۶۳۰)	۵۸۱,۴۶۷	۰	۶۳,۶۴۰		۱۳,۷۵۳,۶۷۴	۰	۶۲,۰۹۵
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۶۱۸,۶۲۶	۱۲۷,۸۰۱,۰۹۶	۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۳,۵۱۷,۱۸۴	۷۴۴,۱۱۶		۱۷۲,۳۱۵,۲۹۴	(۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰)	۳۷,۳۱۳,۷۸۴	۱,۲۷۳,۸۱۶	۳۴۸,۱۳۴		۹۱,۳۵۷,۴۰۸	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۱۷۲,۳۱۵,۲۹۴	۹۱,۳۵۷,۴۰۸	۴۱۷,۳۰۷,۸۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۳,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۲۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰)	(۸۱,۶۷۳,۶۰۶)	(۳۳۳,۶۸۵,۸۲۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش میلگرد و شمش داخلی و صادراتی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ با توجه به آخرین نرخهای بازار پیش بینی شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۲,۸۱۸	۸۷,۷۰۵,۴۴۸	۶۸,۴۱۰,۴۳۴	۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۵,۲۴۶,۴۸۴	۵۹۶,۵۷۰	۱۱,۵۳۸,۸۴۶
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۵۱,۵۸۳,۸۲۵	۱۸,۵۶۱,۴۳۸	۱۰۴,۴۱۴,۹۹۲
جمع	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۴۴,۵۳۵,۷۵۷	۸۷,۵۶۸,۴۴۳	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۸,۸۳۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۴۴,۵۰۶,۹۲۰	۸۷,۵۶۸,۴۴۳	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۱۵,۰۱۹)	۴۳,۸۵۶	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۱۴۴,۴۹۱,۹۰۱	۸۷,۶۱۲,۲۹۸	۳۵۸,۲۴۴,۵۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۴۱,۲۳۳,۵۲۶	۴۶,۷۳۱,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۴۱,۲۳۳,۵۲۶)	(۴۷,۱۷۳,۲۱۸)	(۷۳,۲۹۰,۳۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰	۸۱,۶۷۳,۶۰۶	۳۳۳,۶۸۵,۸۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰	۸۱,۶۷۳,۶۰۶	۳۳۳,۶۸۵,۸۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کنسانتره مصرفی با ضریب توافقی به قیمت شمش به اضافه هزینه حمل ، و سایر مواد اولیه ، بار فلزی و مواد افزودنی و حامل های انرژی بر مبنای نرخهای سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۱۳,۵۰۹	۳۸,۹۷۰,۸۳۹	۴,۴۲۳,۵۴۱	۱,۳۹۴,۳۱۶	۴۷,۰۱۷,۰۱۴	۶۵,۵۵۶,۵۷۵	(۱,۳۸۱,۰۷۶)	۴۶,۴۱۱,۲۹۵	(۶۴,۰۹۷,۵۲۶)	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۴۹	۴۶,۴۱۱,۳۳۳	۵,۸۸۲,۵۹۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۲,۲۵۳,۴۵۶	۷۹۴,۹۰۴	۹۶۸,۰۴۷	۹۵,۹۷۸,۸۰۹	۹۲,۹۱۱,۹۹۸	(۸۹۲,۶۹۴)	۹۶,۱۷۰,۲۰۴	(۸۵,۸۵۰,۵۶۴)	۴۲,۷۹۰	۸۸,۹۰۵,۶۷۹	۳,۸۰۴,۲۷۴	۴۲,۱۱۱	۹۶,۲۳۳,۴۱۰	۴,۰۵۲,۰۶۴
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۱۳,۷۳۸,۷۰۶	۷۱۳,۸۵۶	۱۸۳,۵۱۲,۴۳۴	۱۳۱,۰۰۱,۴۵۲	(۴۵۵,۲۸۷)	۱۸۰,۴۱۰,۸۴۶	(۸۲,۱۳۸,۷۱۳)	۲۵۸,۵۸۲	۱۷۹,۴۳۲,۵۲۰	۴۶,۳۹۸,۰۲۰	۸۹,۹۵۵	۱۸۰,۱۲۸,۱۲۰	۱۶,۲۰۳,۴۲۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۸	۱۵۷,۰۶۰,۵۳۵	۱۲,۷۸۵,۹۸۴	۴۴۰,۹۶۵	۱۹۷,۵۷۵,۰۸۹	۸۷,۱۲۳,۶۹۹	(۷۸)	۱۹۲,۵۶۴,۱۰۲	(۱۵,۰۲۰)	۴۴۲,۷۴۴	۱۹۱,۵۳۱,۰۳۴	۸۴,۷۹۹,۲۱۶	۷۹,۵۵۱	۱۸۹,۷۵۸,۱۰۵	۱۵,۰۹۵,۴۴۷
جمع کل		۳۱,۷۴۳,۱۲۵					۳۷۶,۵۹۳,۷۲۴			(۲۳۳,۱۰۱,۸۲۳)			۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰			۴۱,۲۳۳,۵۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۲۶,۷۴۹	۴۶,۴۱۱,۳۳۳	۵,۸۸۲,۵۹۰	۵۰۵,۶۸۴	۶۱,۴۹۴,۴۷۳	۳۱,۰۹۶,۷۷۱	(۴۱۴,۷۳۴)	۶۲,۸۱۴,۱۸۷	(۲۶,۰۵۰,۵۵۱)	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۰۹	۵۰,۱۹۹,۱۶۵	۱۰,۹۲۸,۸۱۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۴۲,۱۱۱	۹۶,۲۳۳,۴۱۰	۴,۰۵۲,۰۶۴	۲۶۱,۹۵۳	۱۵۱,۱۰۱,۱۹۸	۳۹,۵۸۱,۴۱۲	(۲۹۴,۵۱۶)	۱۴۴,۲۰۵,۸۲۰	(۴۲,۵۰۰,۳۷۳)	۰	۰	۰	۹,۵۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۲۸۲	۱,۱۳۳,۱۰۳
شمش	تن	۸۹,۹۵۵	۱۸۰,۱۲۸,۱۲۰	۱۶,۲۰۳,۴۲۵	۳۵۶,۱۴۳	۲۳۴,۶۴۷,۴۶۶	۸۳,۵۶۸,۲۸۷	(۱۵۵,۲۶۳)	۲۳۹,۸۳۰,۶۴۸	(۳۷,۲۶۰,۸۰۹)	۲۰۰,۷۶۸	۲۳۳,۱۵۸,۷۰۱	۴۴,۸۰۳,۱۲۶	۸۹,۹۶۸	۱۹۶,۸۲۳,۰۵۹	۱۷,۷۰۷,۷۷۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۷۹,۵۵۱	۱۸۹,۷۵۸,۱۰۵	۱۵,۰۹۵,۴۴۷	۱۴۹,۰۳۵	۲۶۲,۷۷۴,۱۱۳	۳۹,۱۶۲,۵۴۰	۷۸	۱۹۲,۵۶۴,۱۰۳	۱۵,۰۲۰	۱۴۷,۲۵۶	۲۵۰,۲۰۶,۸۴۶	۳۶,۸۶۹,۴۸۰	۸۱,۳۰۸	۲۱۴,۰۴۴,۴۶۱	۱۷,۴۰۳,۵۲۷
جمع کل				۴۱,۲۳۳,۵۲۶			۱۹۳,۴۰۹,۰۱۰			(۱۰۵,۷۹۶,۷۱۳)			۸۱,۶۷۳,۶۰۶			۴۷,۱۷۳,۲۱۷

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

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآوردهای مالی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹		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	۲۱۷,۷۰۹	۵۰,۱۹۹,۱۶۵	۱۰,۹۲۸,۸۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۳,۴۰۳	۱۵۶,۰۱۶,۱۴۶	(۲,۰۱۴,۸۰۰)	۷۲,۰۲۵,۰۵۲	(۱۴۵,۱۳۶,۲۲۴)	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۰۹	۷۱,۹۹۷,۶۳۶	۲۱,۸۰۸,۷۲۳
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۳۸۲	۱,۱۳۳,۱۰۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۱۷,۱۷۹	۲۰۸,۲۶۵,۷۰۷	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۵۰,۸۰۳,۱۲۴	(۲۰۸,۱۰۸,۳۱۰)	۰	۰	۰	۹,۵۴۸	۱۳۵,۱۵۹,۱۹۶	۱,۲۹۰,۵۰۰
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۹۶,۸۳۳,۰۵۹	۱۷,۷۰۷,۷۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۹۲,۰۴۶	۳۳۷,۵۵۰,۴۵۵	(۶۳۱,۳۵۰)	۲۷۵,۴۶۳,۴۹۳	(۱۷۳,۹۱۳,۸۷۶)	۵۶۸,۶۵۰	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۳	۱۵۶,۵۷۲,۵۰۲	۸۹,۹۶۸	۲۷۵,۳۴۰,۷۲۱	۲۴,۷۷۱,۸۵۴
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۳۰۸	۲۱۴,۰۴۴,۴۶۱	۱۷,۴۰۳,۵۲۷	۶۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۰,۴۳۹	۱۸۳,۲۰۱,۵۶۸	۰		(۷۲,۵۰۱)	۶۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۱۰,۳۷۲	۱۷۶,۱۱۲,۳۲۷	۸۱,۳۰۸	۳۰۰,۳۳۰,۴۳۵	۲۴,۴۱۹,۲۶۷
جمع كل				۴۷,۱۷۳,۲۱۷			۸۸۵,۰۳۳,۸۷۶			(۵۲۷,۲۳۰,۹۱۱)			۳۳۲,۶۸۵,۸۲۹			۷۲,۲۹۰,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
كنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۲,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۱,۲۸۹,۵۳۶	۴۰,۶۶۶,۴۶۳	۵۲,۴۴۰,۸۶۷	۱,۴۵۳,۰۰۶	۳۸,۷۷۵,۶۶۹	۵۶,۳۴۱,۲۷۹	۵۴۴,۸۴۷	۴۰,۷۳۷,۲۱۱	۲۲,۱۹۵,۵۴۷
گاز مصرفي	متر مكعب	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۴۱,۰۴۷	۱۴,۱۱۴,۹۹۵	۳۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۴۱,۰۴۷	۱۴,۱۱۴,۹۹۵	۰	۰	۰
سايرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۲۹۲,۹۷۷	۱۰۳,۷۲۱,۹۴۷	۳۰,۳۸۸,۱۴۵	۲۰۴,۲۹۵	۸۴,۴۲۲,۶۷۸	۱۷,۲۴۹,۱۷۴	۱۵۴,۳۷۲	۱۶۹,۱۱۲,۲۲۰	۲۶,۱۰۶,۳۴۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۹۶,۹۴۴,۰۰۷			۸۷,۷۰۵,۴۴۸			۴۸,۳۰۱,۸۹۳
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۹۶,۹۴۴,۰۰۷			۸۷,۷۰۵,۴۴۸			۴۸,۳۰۱,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
كنسانتره	تن	۵۴۴,۸۴۷	۴۰,۷۳۷,۲۱۱	۲۲,۱۹۵,۵۴۷	۸۰۴,۱۴۷	۴۹,۴۳۴,۷۰۰	۳۹,۷۵۲,۷۶۶	۵۹۸,۹۹۴	۵۰,۵۶۱,۸۰۴	۳۰,۲۸۶,۲۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۶,۱۲۸	۳۱,۶۶۲,۰۹۶
گاز مصرفي	متر مكعب	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۶۲,۰۰۰	۳۵,۵۴۳	۷,۲۳۴,۶۰۵	۲۰۳,۲۶۲,۰۰۰	۳۵,۵۴۳	۷,۲۳۴,۶۰۵	۰	۰	۰
سايرمواد افزودني	تن	۱۵۴,۳۷۲	۱۶۹,۱۱۲,۲۲۰	۲۶,۱۰۶,۳۴۶	۱۲۴,۱۹۳	۱۳۶,۵۰۷,۴۸۴	۱۶,۹۵۳,۲۷۴	۲۰۲,۷۰۳	۱۵۲,۴۳۷,۸۶۲	۳۰,۸۹۹,۶۱۲	۷۵,۸۶۲	۱۶۰,۲۹۱,۱۶۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۸
جمع مواد اوليه داخلی				۴۸,۳۰۱,۸۹۳			۶۳,۹۳۰,۶۴۵			۶۸,۴۱۰,۴۳۴			۴۳,۸۳۲,۱۰۴
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۴۸,۳۰۱,۸۹۳			۶۳,۹۳۰,۶۴۵			۶۸,۴۱۰,۴۳۴			۴۳,۸۳۲,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف	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		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۸,۵۰۴	۳۱,۴۰۸,۸۷۸	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۸,۱۶۶	۱۵۵,۱۴۹,۷۲۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶۱,۸۱۵,۳۰۷	۱۴۰,۱۹۷,۱۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۵,۳۰۸	۴۶,۳۶۱,۴۸۱
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۶۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۷۵,۸۶۲	۱۶۰,۰۷۲,۲۵۰	۱۲,۱۴۳,۴۰۱	۴۵۰,۱۴۵	۱۷۱,۴۷۹,۲۲۱	۷۷,۱۹۰,۵۱۴	۴۴۹,۸۳۲	۱۵۸,۹۰۷,۴۳۳	۷۱,۴۸۱,۶۴۴	۷۶,۱۷۵	۲۳۴,۳۵۸,۶۶۱	۱۷,۸۵۲,۳۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۵۵۲,۲۷۹			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۶۴,۲۱۳,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳,۵۵۲,۲۷۹			۲۶۲,۹۵۲,۲۳۴			۲۴۲,۲۹۰,۷۶۱			۶۴,۲۱۳,۷۵۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کنسانتره مصرفی با ضریب توافقی به قیمت شمش به اضافه هزینه حمل ، و سایر مواد اولیه ، و گاز مصرفی بر مبنای آخرین نرخ ها برای سال ۱۴۰۳پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۵۲,۵۳۲	۴,۴۹۸,۴۹۹	۱,۲۴۶,۶۰۳	۱۱,۶۸۴,۸۳۲	۱,۶۹۱,۹۶۸	۲,۴۳۲,۵۵۰	۶۱۰,۶۰۷	۵,۸۷۰,۲۵۰
هزینه استهلاک	۱,۰۹۷,۵۱۶	۱,۰۱۶,۱۹۷	۳۲,۱۵۷	۱,۳۵۷,۲۰۴	۴۸,۶۴۶	۱۳۷,۱۹۶	۲,۶۸۰	۱۵۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۳۳,۸۳۸	۱۶,۴۹۹,۴۶۲	۶,۲۴۹,۱۶۳	۲۷,۵۷۰,۹۰۰	۵۰۲	۴۰۸	۴,۷۳۲	۷۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۰۴,۱۷۳	۱۰,۴۲۷,۸۷۵	۲,۳۰۵,۲۴۵	۲۳,۴۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۷	۲۲۱,۶۳۴	۶۰,۴۴۲	۴۱۴,۲۸۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۷۳۴	۱,۷۴۵,۳۵۹	۲۸,۸۲۸	۴,۰۹۴,۲۸۰
سایر هزینه ها	۱۹,۷۲۴,۹۶۴	۱۹,۱۴۱,۷۹۲	۸,۷۲۸,۲۷۰	۴۰,۲۶۱,۲۹۲	۱,۵۷۸,۲۸۲	۱,۱۸۷,۲۲۸	۱۴,۹۵۹	۲,۱۸۱,۲۷۱
جمع	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۵۱,۵۸۲,۸۲۵	۱۸,۵۶۱,۴۳۸	۱۰۴,۲۱۴,۹۹۳	۵,۴۹۷,۱۳۹	۵,۷۳۴,۲۷۵	۷۳۲,۳۴۸	۱۳,۷۱۴,۴۲۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های سه ماهه سوم بر اساس هزینه های انجام شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های ریالی بر اساس هزینه کرد واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ و با رشد برای سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۹	۱,۲۳۲	۱,۲۳۲	۱,۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۳۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۰۵,۳۱۲,۳۶۲	۲۱,۹۸۶,۲۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	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
منابع ارزی طی دوره	دلار	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

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۹,۱۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۰	۸۱,۲۷۹,۵۶۱	۴۷	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بین المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۸,۵۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۵۷	۸,۵۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۵۷	۸,۵۱۳,۳۷۶	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	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰
توسعه پایدار ریوند	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۲۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۲۱,۰۰۳	۱,۷۹۶,۵۴۸	۱,۲۰۳,۴۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایي‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۱,۸۱۱	۵,۵۸۲,۳۸۲	۵,۰۸۳	۵,۶۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۳۲,۸۱۴	۷,۳۷۸,۹۳۰	۱,۲۰۸,۵۳۵	۸,۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۰	۲۸,۸۳۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۸,۸۳۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۷,۵۹۹,۲۶۱		۰	۰	۰	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۴,۴۵۹,۲۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۷,۵۹۹,۲۶۱		۰	۰	۰	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۴,۴۵۹,۲۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۴۵۹,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۸۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۴۰,۷۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۴,۸۸۷,۹۵۸	۶۹,۹۶۱	۲,۴۳۰,۰۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۴,۰۱۲,۵۳۶	۰	۰
جمع	۴,۸۸۷,۹۵۸	۴,۰۸۲,۴۹۷	۲,۴۳۰,۰۳۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۴,۹۶۵,۱۶۹	۷,۵۵۸,۹۷۳	۱۴۱,۰۲۶	۷,۷۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۳۶۵,۵۳۱	۷۵,۱۵۰	۵۲۴,۸۵۰	۶۵۰,۰۰۰
سایر	۵۲۸,۷۳۹	۲۷۵,۶۷۵	۳۲۴,۳۲۴	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۶,۸۵۹,۴۳۹	۷,۹۰۹,۷۹۸	۹۹۰,۲۰۰	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
۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید
برآورد سال مالی 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.»