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

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) 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(زيان) جامع سال	۴۴,۹۴۲,۷۵۸	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۱۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۱۵۰,۰۴۳	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۱,۷۸۵	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۴۶۷,۸۴۳	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۰۰۷	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۱۰۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۵,۹۷۷,۶۷۷	۴۶,۲۶۲,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۲۶۵	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	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	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۷۸,۴۵۶,۵۹۰	۰	۱۵۲,۶۹۸,۶۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۶۱۶,۶۵۳	۲۵,۷۷۸,۷۵۲	۳۹,۲۲۴,۷۳۴	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۶۳۷,۶۸۲)	(۳,۸۰۴,۷۵۳)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۹۷۸,۹۷۱	۲۲,۹۷۳,۹۹۹	۳۳,۳۸۲,۹۸۱	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۶۵,۷۸۴)	(۳,۱۵۲,۲۸۵)	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	(۲۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۲۳)	(۲۲۵)	(۲۱۰)	(۲۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶,۵۰۵,۴۱۱)	(۳,۱۰۹,۸۰۶)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۷۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۷۲,۲۸۳	۷۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۶۹,۹۶۱	۱۷,۶۷۱	۹۱,۹۵۸	۲۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵,۱۵۰	۷۶,۰۸۸	۱,۳۶۵,۵۳۱	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۶۲۶,۹۰۷)	(۵,۲۹۶,۲۷۴)	(۱۵,۶۳۷,۴۹۰)	(۷۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸,۶۴۷,۹۳۶)	۱۷,۵۷۷,۷۲۵	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹,۶۳۹	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	۷۵,۹۲۰,۹۰۹	۲۶,۵۲۵,۰۰۰	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۸۵۶,۲۷۳)	(۱۰,۹۹۰,۹۷۴)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۲۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۶۹,۷۹۹)	(۵,۱۲۳,۹۲۳)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	۱۵
دريافت‌هاي 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	۹,۵۹۳,۸۸۷	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 م ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	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	۲۵۶,۱۴۴	۱۶۳,۰۷۵	۲۴۱,۲۰۲,۹۶۲	۳۹,۳۳۴,۱۷۳	۰	۰	۰
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	۲۵۶,۱۴۴	۲,۲۱۰	۸۷۲,۵۱۳,۱۲۲	۱,۹۲۸,۲۵۴	۰	۰	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	۲۶۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
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	۱,۱۲۳,۲۷۶	۲۸۶,۶۹۴	۷۶,۹۵۸,۶۸۳	۰	۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
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	۰	۰
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	۰	۰
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	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				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	۱,۱۲۳,۲۷۶	۳۵۰,۳۳۴		۹۰,۷۱۲,۲۵۷	۰	۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۴,۲۶۳,۱۲۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۱۷۲,۳۱۵,۲۹۴	۹۰,۷۱۲,۲۵۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۳,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۲۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۱۳۵,۰۰۱,۵۱۰)	(۸۱,۰۳۶,۶۲۰)	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *********بعد از تهیه و ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ مبانی برآورد ها افشا میگردد*********

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۲,۸۱۸	۸۷,۷۰۵,۴۴۸	۶۷,۳۳۲,۸۱۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۵,۲۴۶,۴۸۴	۵۹۶,۵۶۹	۰
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۵۱,۵۸۳,۸۲۵	۱۸,۵۶۱,۴۳۸	۰
جمع	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۴۴,۵۳۵,۷۵۷	۸۶,۴۹۰,۸۲۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۸,۸۳۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۱۴۴,۵۰۶,۹۲۰	۸۶,۴۹۰,۸۲۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۱۵,۰۱۹)	۴۳,۸۵۶	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۹,۲۷۷,۱۸۲	۱۴۴,۴۹۱,۹۰۱	۸۶,۵۳۴,۶۷۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۴۱,۲۳۳,۵۲۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۴۱,۲۳۳,۵۲۶)	(۴۶,۷۳۱,۵۸۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۶,۲۷۰,۱۰۷	۱۲۵,۰۰۱,۵۱۰	۸۱,۰۳۶,۶۲۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۲۷۰,۱۰۷	۱۲۵,۰۰۱,۵۱۰	۸۱,۰۳۶,۶۲۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*********بعد از تهیه و ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ مبانی برآورد ها افشا میگردد*********
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به 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)	۴۶,۴۱۱,۳۹۵	(۶۴,۰۹۷,۵۲۶)	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۴۹	۴۶,۴۱۱,۳۳۳	۵,۸۸۲,۵۹۰
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۴۵۶	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	۹۶,۲۲۳,۴۱۰	۴,۰۵۲,۰۶۴
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۱۲,۷۳۸,۷۰۶	۷۱۳,۸۵۶	۱۸۳,۵۱۲,۴۳۴	۱۳۱,۰۰۱,۴۵۲	(۴۵۵,۲۸۷)	۱۸۰,۴۱۰,۸۴۶	(۸۲,۱۲۸,۷۱۲)	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)	۱۹۲,۵۶۴,۱۰۳	(۱۵,۰۲۰)	۴۴۲,۷۴۴	۱۹۱,۵۳۱,۰۳۴	۸۴,۷۹۹,۲۱۶	۷۹,۵۵۱	۱۸۹,۷۵۸,۱۰۵	۱۵,۰۹۵,۴۴۷
جمع کل				۳۱,۷۴۳,۱۳۵			۳۷۶,۵۹۳,۷۲۴			(۲۳۲,۱۰۱,۸۲۳)			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	۶۰,۱۲۴,۴۳۵	۳۰,۴۰۳,۹۶۵	(۴۱۴,۷۳۴)	۶۱,۳۳۴,۲۸۸	(۲۵,۴۳۳,۶۵۴)	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۰۹	۴۹,۸۵۵,۰۸۶	۱۰,۸۵۳,۹۰۱
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۴۲,۱۱۱	۹۶,۲۲۳,۴۱۰	۴,۰۵۲,۰۶۴	۲۶۱,۹۵۳	۱۴۸,۶۷۵,۳۴۳	۳۸,۹۴۵,۹۵۲	(۲۹۲,۳۰۶)	۱۴۰,۵۳۰,۱۰۲	(۴۱,۰۷۷,۷۹۲)	۲,۲۱۰	۴۵۴,۲۲۳,۵۲۹	۱,۰۰۳,۸۳۴	۹,۵۴۸	۹۵,۹۷۷,۱۶۸	۹۱۶,۳۹۰
شمش	تن	۸۹,۹۵۵	۱۸۰,۱۲۸,۱۲۰	۱۶,۲۰۳,۴۲۵	۳۵۶,۱۴۴	۳۳۱,۸۴۱,۴۱۸	۸۲,۵۶۸,۹۳۰	(۱۵۵,۳۶۳)	۲۴۱,۵۳۲,۳۳۸	(۳۷,۵۲۵,۱۸۷)	۲۰۰,۷۶۸	۲۱۷,۲۵۰,۲۷۴	۴۳,۶۱۶,۹۰۳	۸۹,۹۶۸	۱۹۵,۹۶۱,۵۰۹	۱۷,۶۳۰,۲۶۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۷۹,۵۵۱	۱۸۹,۷۵۸,۱۰۵	۱۵,۰۹۵,۴۴۷	۱۴۹,۰۳۵	۲۵۹,۲۴۴,۰۸۴	۳۸,۶۳۶,۴۴۲	(۷۸)	۱۹۲,۵۶۴,۱۰۳	(۱۵,۰۲۰)	۱۴۷,۲۵۶	۲۴۷,۱۲۸,۶۰۷	۳۶,۴۱۵,۸۸۳	۸۱,۱۵۲	۲۱۳,۱۹۲,۲۵۵	۱۷,۳۰۰,۹۸۶
جمع کل				۴۱,۲۳۳,۵۲۶			۱۹۰,۵۵۵,۲۸۹			(۱۰۴,۰۵۰,۶۵۳)			۸۱,۰۳۶,۶۲۰			۴۶,۷۰۱,۵۴۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۲,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۱,۲۸۹,۵۳۶	۴۰,۶۶۶,۴۶۲	۵۲,۴۴۰,۸۶۷	۱,۴۵۳,۰۰۶	۳۸,۷۷۵,۶۶۹	۵۶,۳۴۱,۲۷۹	۵۴۴,۸۴۷	۴۰,۷۳۷,۲۱۱	۲۲,۱۹۵,۵۴۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۴۱,۰۴۷	۱۴,۱۱۴,۹۹۵	۳۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۴۱,۰۴۷	۱۴,۱۱۴,۹۹۵	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۲۹۲,۹۷۷	۱۰۳,۷۲۱,۹۴۷	۳۰,۳۸۸,۱۴۵	۲۰۴,۲۹۵	۸۴,۴۳۲,۶۷۸	۱۷,۲۴۹,۱۷۴	۱۵۴,۳۷۲	۱۶۹,۱۱۳,۲۲۰	۲۶,۱۰۶,۳۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۹۶,۹۴۴,۰۰۷			۸۷,۷۰۵,۴۴۸			۴۸,۳۰۱,۸۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				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			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	۵۴۴,۸۴۷	۴۰,۷۳۷,۲۱۱	۲۲,۱۹۵,۵۴۷	۸۰۴,۱۴۷	۴۸,۲۵۸,۲۶۹	۳۸,۸۰۶,۷۴۳	۵۹۸,۹۹۴	۴۹,۴۰۵,۱۸۸	۲۹,۵۹۳,۴۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۸,۵۰۴	۳۱,۴۰۸,۸۷۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۶۲,۰۰۰	۳۵,۵۴۳	۷,۲۲۴,۶۰۵	۲۰۳,۲۶۲,۰۰۰	۳۵,۵۴۳	۷,۲۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۵۴,۳۷۲	۱۶۹,۱۱۳,۲۲۰	۲۶,۱۰۶,۳۴۶	۱۲۴,۱۹۳	۱۳۳,۲۷۵,۲۴۹	۱۶,۵۵۱,۸۵۳	۲۰۲,۷۰۳	۱۵۰,۵۳۹,۴۴۹	۳۰,۵۱۴,۷۹۸	۷۵,۸۶۲	۱۶۰,۰۷۲,۲۵۰	۱۲,۱۴۳,۴۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸,۳۰۱,۸۹۳			۶۲,۵۸۳,۲۰۰			۶۷,۳۳۲,۸۱۴			۴۳,۵۵۲,۳۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸,۳۰۱,۸۹۳			۶۲,۵۸۳,۲۰۰			۶۷,۳۳۲,۸۱۴			۴۳,۵۵۲,۳۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اوليه داخلي:													
كنسانتره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مصرفي	متر مكعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرمواد افزودني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*********بعد از تهیه و ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ مبانی برآورد ها افشا میگردد*********
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۵,۲۵۲,۵۳۲	۴,۴۹۸,۴۹۹	۱,۲۴۶,۶۰۳	۰	۱,۶۹۱,۹۶۸	۲,۴۳۲,۵۵۰	۶۱۰,۶۰۷	۰
هزينه استهلاک	۱,۰۹۷,۵۱۶	۱,۰۱۶,۱۹۷	۲۲,۱۵۷	۰	۴۸,۶۴۶	۱۳۷,۱۹۶	۲,۶۸۰	۰
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۲۳,۸۲۸	۱۶,۴۹۹,۴۶۲	۶,۲۴۹,۱۶۳	۰	۵۰۲	۴۰۸	۴,۷۲۲	۰
هزينه مواد مصرفی	۱۲,۰۰۴,۱۷۲	۱۰,۴۲۷,۸۷۵	۲,۳۰۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۷	۲۲۱,۶۳۴	۶۰,۴۴۲	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۷۳۴	۱,۷۴۵,۳۵۹	۲۸,۸۲۸	۰
ساير هزينه ها	۱۹,۷۲۴,۹۶۴	۱۹,۱۴۱,۷۹۲	۸,۷۲۸,۲۷۰	۰	۱,۵۷۸,۲۸۲	۱,۱۸۷,۲۲۸	۱۴,۹۵۹	۰
جمع	۴۹,۸۱۲,۰۲۳	۵۱,۵۸۳,۸۲۵	۱۸,۵۶۱,۴۳۸	۰	۵,۴۹۷,۱۳۹	۵,۷۲۴,۳۷۵	۷۲۲,۲۴۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش میلگرد و شمش داخلی و صادراتی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با توجه به آخرین نرخهای بازار و با رشد پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	*********بعد از تهیه و ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ مبانی برآورد ها افشا میگردد*********

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۹	۱,۲۳۲	۱,۲۳۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۵۷	۸,۵۱۳,۳۷۶	۰	۰	۵۷	۸,۵۱۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۰	۰	۱۰۰	۴۸۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه پايدار ريوند	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۲۸	۰	۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۲۱,۰۰۳	۱,۷۹۶,۵۴۸	۱,۲۰۳,۴۵۲	۰
سود ناشی از تسعیر دارايي‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۱,۸۱۱	۵,۵۸۲,۳۸۲	۱۷,۶۱۸	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۳۲,۸۱۴	۷,۳۷۸,۹۳۰	۱,۲۲۱,۰۷۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	۰	۲۸,۸۳۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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			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	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۷,۵۹۹,۲۶۱		۰	۰	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۰	۴,۴۵۹,۲۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵۷,۵۹۹,۲۶۱			۰	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۵۹۹,۲۶۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۴,۸۸۷,۹۵۸	۶۹,۹۶۱	۲,۴۳۰,۰۳۹	۰
سایر	۰	۴,۰۱۲,۵۳۶	۰	۰
جمع	۴,۸۸۷,۹۵۸	۴,۰۸۲,۴۹۷	۲,۴۳۰,۰۳۹	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۴,۹۶۵,۱۶۹	۷,۵۵۸,۹۷۳	۱۴۱,۰۲۶	۰
سود سپرده بانکي	۱,۳۶۵,۵۳۱	۷۵,۱۵۰	۵۲۴,۸۵۰	۰
سایر	۵۲۸,۷۳۹	۲۷۵,۶۷۵	۳۲۴,۲۲۴	۰
جمع	۶,۸۵۹,۴۳۹	۷,۹۰۹,۷۹۸	۹۹۰,۲۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	*********بعد از تهیه و ارائه بودجه سال ۱۴۰۴ مبانی برآورد ها افشا میگردد********

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و ایجاد زیر ساخت های تولید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»