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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۳۸۳,۹۳۷	۸۵,۵۳۳,۷۰۱	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۰۷۰,۹۲۲)	(۵۶,۱۲۹,۵۶۵)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۳۱۳,۰۱۵	۲۹,۴۰۴,۱۳۶	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۲۸,۲۷۳)	(۲,۵۷۱,۰۴۹)	(۵,۴۹۷,۱۳۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۸,۴۰۰	۲,۳۴۰,۳۵۹	۷,۱۳۲,۸۱۴	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۴,۴۳۹)	(۲,۲۲۵)	۰	(۹,۹۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۸۰۸,۷۰۳	۲۹,۱۷۱,۲۱۱	۵۲,۵۱۷,۱۴۵	(۵)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۱,۶۱۳)	(۹۵۵,۱۵۵)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۱۰,۰۱۶	۲,۳۴۴,۴۵۷	۱۱,۷۴۷,۳۹۷	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۷۹۷,۱۰۶	۳۰,۵۶۰,۵۱۳	۶۲,۱۹۴,۴۴۱	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۶,۴۹۱)	(۱,۰۶۵,۰۴۳)	(۴۱۳,۸۹۸)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۲۹,۴۹۵,۴۷۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۲۹,۴۹۵,۴۷۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۸	۱,۴۰۳	۶۸۷	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶	۵۵	۱۳۸	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۴	۱,۴۵۸	۸۲۵	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۴	۱,۴۵۸	۸۲۵	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۴	۴۳۴	۸۲۵	۲
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۲۹,۴۹۵,۴۷۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۲۹,۴۹۵,۴۷۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹,۱۲۷,۳۳۵	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۱۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۱,۷۶۸	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۱۲۷,۸۴۶	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۹۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۰۲۴	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۱۰۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴,۶۱۴,۹۷۳	۴۶,۳۶۳,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۳۶۵	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۶۱,۴۳۵	۶,۴۳۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۳۵۹	۱۳۱
موجودي مواد و كالا	۹۲,۴۵۳,۴۸۴	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۳۴۲,۱۶۴	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۸۷۱,۴۳۴	۴۸,۳۹۰,۴۳۷	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۷۲۲,۶۳۹	۱۲,۱۸۹,۲۵۰	۲,۲۷۵,۵۰۸	۲۶۷
	۱۷۹,۰۲۷,۹۹۲	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۹,۰۲۷,۹۹۲	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۳۴۳,۶۴۲,۹۶۵	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۲۲
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	۵,۵۰۳,۴۶۴	۳,۹۹۴,۹۳۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸
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	۶۴,۴۳۳,۰۵۵	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳۷,۹۲۶,۵۱۹	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۴	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۷۷,۵۱۴	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۷۷,۵۱۴	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۱۱۵,۱۷۴	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۰,۴۵۳	(۷)
ماليات پرداختني	۸۸۰,۹۵۵	۶,۴۸۲,۱۰۳	۴,۳۹۶,۵۶۷	(۸۶)
سود سهام پرداختني	۱۳,۰۴۴,۷۴۴	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۱۵,۴۲۸
تسهيلات مالي	۴۹,۸۵۵,۶۹۲	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۶۱
ذخاير	۹,۳۹۷,۰۶۴	۱,۴۲۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۵۶۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۷۴۵,۳۰۳	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۴,۵۲۰,۶۹۰	(۶۸)
	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۳,۰۳۸,۹۳۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۷۱۶,۴۴۶	۷۲,۹۱۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴۳,۶۴۲,۹۶۵	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵۶,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱,۱۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)	۰	۰		۰					(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۸۰۴,۹۳۳				(۲,۸۰۴,۹۳۳)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۰,۱۷۰,۶۱۵		۳۰,۱۷۰,۶۱۵
سايرِ اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۰	۳۰,۱۷۰,۶۱۵
سود سهام مصوب									(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)		(۱۸,۳۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۵۰۸,۵۳۱				(۱,۵۰۸,۵۳۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۶۴,۴۲۳,۰۵۵	۰	۱۲۷,۹۲۶,۵۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۵۴۱,۶۴۱	۱۵,۹۷۱,۳۳۱	۳۹,۲۲۴,۷۳۴	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۶۵,۹۵۵)	(۱,۹۹۷,۷۵۳)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۵۷۵,۶۸۶	۱۳,۹۷۳,۵۷۸	۳۳,۳۸۲,۹۸۱	۷۶
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	(۲,۴۳۶,۱۶۹)	(۲,۲۱۵,۶۳۲)	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	(۱۰)
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	(۸۰۹)	(۲۰۶)	(۲۱۰)	(۲۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۱۱۲,۷۹۷)	(۲,۵۷۵,۲۶۱)	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	(۵۶۵)
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	۷۷۷,۵۲۴	۷۹۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۶۰,۰۴۳	۱۷,۶۷۱	۹۱,۹۵۸	۲۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۰۶	۶۹,۸۸۲	۱,۳۶۵,۵۳۱	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۴۸۰,۴۲۶)	(۳,۹۲۶,۰۲۲)	(۱۵,۶۳۷,۴۹۰)	(۳۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۹۵,۲۶۰	۱۰,۰۴۷,۵۵۶	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	(۴۹)
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	۵۱,۶۷۷,۹۲۳	۱۵,۷۷۰,۹۵۵	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۸۲۶,۹۹۱)	(۵,۴۷۷,۱۹۲)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۲۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۵۳,۱۰۴)	(۵۵۲,۳۵۶)	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	(۱۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۵۹,۷۹۹)	(۱۱,۳۵۵,۹۱۳)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۵)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۴۳۸,۰۲۹	(۱,۵۹۴,۸۶۷)	(۷,۹۴۷,۶۴۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲,۵۳۳,۲۸۹	۸,۴۵۲,۶۸۹	۹,۷۹۷,۸۴۷	۲۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۳۱۴,۹۵۲)	۱۵,۹۹۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۷۲۲,۶۳۹	۱۰,۵۱۳,۲۴۵	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۳۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۶۷۸,۹۳۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۲,۱۱۷	۱۸,۵۵۶,۲۵۳	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۳۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۴۷)	۸,۴۸۲,۰۹۷	۴۲۸,۴۳۲	۱۶۲,۸۰۵	۲۳۴,۵۲۹,۸۶۷	۳۸,۱۸۲,۶۳۵	(۲۸,۰۸۴,۴۲۰)	۱۰,۰۹۸,۲۱۵	۷۷۱,۵۶۸	۲۳۵,۲۵۰	۲۲۶,۸۶۵,۱۰۱	۵۲,۳۷۰,۰۱۵
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳,۰۰۹	۲,۸۰۳,۶۰۹	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۳۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۲۰۵)	۱,۴۰۰,۰۱۰	۶۴۶,۸۱۷	۳۷,۲۵۱	۱۱۹,۴۵۳,۸۶۷	۴,۴۴۹,۷۷۶	(۳,۶۴۰,۹۴۴)	۸۰۸,۸۳۲	۷۲۳,۱۸۳	۰		۱,۲۸۸,۷۵۲
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۷۲۷,۱۲۲	۲۶,۹۶۷	۴۵,۴۶۸,۲۰۲	۱,۲۲۶,۱۴۱	(۱,۰۵۰,۸۸۹)	۱۷۵,۲۵۲	۸۸۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۶۲۷	۶۲,۵۴۹	۰	۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰۰,۶۸۸	۴۶,۴۴۷,۱۸۲	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۲۲۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۵۵)	۳۳,۳۲۰,۹۰۲	۲۸۲,۶۷۶	۲۶۶,۰۳۴	۲۵۵,۸۸۵,۶۲۰	۶۸,۰۷۴,۲۷۵	(۴۹,۱۸۶,۵۲۶)	۱۸,۸۸۷,۷۴۹	۳۲۷,۳۲۴	۲۲۱,۹۶۷	۲۶۴,۹۳۰,۴۹۹	۵۸,۸۰۵,۸۲۸
جمع فروش داخلی				۳۱۵,۸۱۴	۶۷,۸۰۷,۰۴۴	۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۳۷		۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷	(۱۲۲,۲۱۹,۵۹۶)	۴۳,۳۷۸,۲۶۱	۲,۲۴۳,۲۹۸	۴۶۶,۰۹۰		۱۱۰,۷۰۶,۶۸۶	(۸۰,۹۱۱,۸۹۰)	۲۹,۷۹۴,۷۹۹	۳,۰۳۶,۷۰۲	۵۱۹,۷۶۶	۱۱۳,۴۶۴,۵۹۵
فروش صادراتی:																					
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۶۹۱	۲,۵۳۳,۳۹۷	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۷)	۱,۴۳۶,۴۵۴	۰	۴۱,۸۹۶	۱۹۶,۰۸۵,۷۳۶	۸,۲۱۵,۲۰۸	(۷,۷۴۶,۱۲۱)	۴۶۹,۰۸۷	۰	۸۰,۱۰۴	۲۵۵,۱۹۴,۵۷۲	۲۰,۴۴۲,۱۰۶
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۹,۹۷۹	۱۵,۱۹۳,۲۶۰	۰	۱۷۲,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۲,۳۲۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۲۴)	۶,۰۶۶,۷۵۵	۰	۸,۱۹۱	۱۷۸,۴۹۳,۸۳۵	۱,۴۶۲,۰۴۳	(۱,۴۱۲,۹۱۱)	۴۹,۱۳۲	۰	۱۶۲,۴۰۴	۲۱۵,۲۰۹,۳۴۰	۳۴,۹۶۷,۰۹۸
جمع فروش صادراتی				۹۲,۶۷۰	۱۷,۷۲۶,۶۵۷	۰	۲۲۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۲۰	(۳۴,۱۵۰,۵۱۱)	۷,۵۰۳,۲۰۹	۰	۵۰,۰۸۷		۹,۶۷۷,۲۵۱	(۹,۱۵۹,۰۳۲)	۵۱۸,۲۱۹	۰	۳۴۲,۵۰۸		۵۵,۴۰۹,۲۰۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۴۰۸,۴۸۴	۸۵,۵۳۳,۷۰۱	۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷		(۱۵۶,۲۷۰,۱۰۷)	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۲,۲۴۳,۲۹۸	۵۱۶,۱۷۷		۱۲۰,۳۸۳,۹۳۷	(۹۰,۰۷۰,۹۳۲)	۳۰,۳۱۳,۰۱۵	۳,۰۳۶,۷۰۲	۷۶۲,۲۷۴	۱۶۸,۸۷۳,۷۹۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۲۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۱۲۰,۲۸۳,۹۳۷	۱۶۸,۸۷۳,۷۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۲۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۹۰,۰۷۰,۹۲۲)	(۱۴۱,۰۲۸,۵۸۴)

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 ۶ 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 . نرخ تسعیر ارز برای فروشهای صادراتی برای سال ۱۴۰۳ هر دلار ۴۱۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۲,۸۱۸	۵۳,۶۰۶,۴۵۷	۱۱۶,۲۹۱,۶۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۳,۵۶۲,۴۶۷	۲,۲۸۰,۵۸۶
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۳۱,۵۹۷,۱۵۳	۲۹,۱۸۴,۲۴۹
جمع	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۸۸,۷۶۶,۰۷۷	۱۴۷,۷۵۶,۴۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۲۴,۴۳۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۹,۵۶۲,۹۵۱	۸۸,۵۴۱,۶۳۸	۱۴۷,۷۵۶,۴۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۱,۵۴۲)	۲۲۵,۹۸۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۸۸,۵۴۰,۰۹۶	۱۴۷,۹۸۲,۴۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۳۰,۲۱۲,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۲۵)	(۳۰,۲۱۲,۳۰۹)	(۳۷,۱۶۶,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۹۰,۰۷۰,۹۲۲	۱۴۱,۰۲۸,۵۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۹۰,۰۷۰,۹۲۲	۱۴۱,۰۲۸,۵۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 بر مبنای نرخهای سال ۱۴۰۲ در زمان تهیه بودجه به علاوه رشد در زمان تهیه بورجه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گندله	تن	۱۱۳,۵۰۹	۳۸,۹۷۰,۸۳۹	۸۸۵,۳۷۳	۴۷,۰۸۱,۶۹۸	۴,۴۲۳,۵۴۱	۴۱,۶۸۴,۸۶۴	(۹۲۴,۳۸۲)	۴۶,۱۶۰,۰۵۰	(۴۲,۶۶۹,۵۱۹)	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۰	۴۶,۱۵۹,۵۴۴	۳,۴۳۸,۸۸۶
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۴۵۶	۶۴۶,۸۱۷	۹۴,۴۳۸,۵۴۹	۷۹۴,۹۰۴	۶۱,۰۸۴,۴۵۹	(۵۴۳,۴۱۵)	۹۴,۰۵۴,۴۸۵	(۵۱,۱۱۰,۶۱۸)	۳۷,۲۲۷	۹۷,۸۰۳,۸۵۲	۳,۶۴۰,۹۴۴	۷۵,۷۲۳	۹۴,۱۲۹,۹۳۴	۷,۱۲۷,۸۰۱
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۴۲۸,۴۳۲	۱۷۸,۶۰۰,۸۵۱	۱۳,۷۳۸,۷۰۶	۷۶,۵۱۸,۳۲۰	(۲۹۲,۳۴۸)	۱۷۵,۷۹۵,۵۴۵	(۵۱,۳۹۳,۴۷۶)	۱۷۰,۹۹۶	۱۷۲,۵۰۳,۰۴۷	۲۹,۴۹۷,۳۳۱	۵۵,۰۵۶	۱۷۰,۱۲۱,۶۷۶	۹,۳۶۶,۲۱۹
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۸	۱۵۷,۰۶۰,۵۳۵	۲۸۲,۶۷۶	۱۹۲,۵۴۴,۱۴۲	۱۲,۷۸۵,۹۸۴	۵۴,۴۳۷,۶۰۸	(۸)	۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۴۲)	۳۰۷,۹۳۰	۱۸۴,۸۸۸,۲۷۷	۵۶,۹۳۲,۶۴۷	۵۶,۱۴۶	۱۸۳,۰۸۳,۴۴۳	۱۰,۲۷۹,۴۰۳
جمع کل						۳۱,۷۴۳,۱۲۵	۲۳۳,۷۱۵,۲۵۱			(۱۴۵,۱۷۵,۱۵۵)			۹۰,۰۷۰,۹۲۲			۳۰,۲۱۲,۳۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۴,۵۰۰	۴۶,۱۵۹,۵۴۴	۳,۴۳۸,۸۸۶	۱,۲۱۴,۶۲۷	۵۹,۱۷۵,۱۳۹	۷۱,۸۷۵,۷۲۳	(۱,۰۷۵,۸۱۸)	۵۸,۹۲۳,۰۹۶	(۶۳,۳۸۹,۴۵۳)	۶۲,۵۷۴	۲۶,۳۸۳,۰۸۳	۱,۶۵۰,۸۹۵	۱۵۰,۷۳۵	۶۸,۱۶۱,۰۸۴	۱۰,۲۷۴,۲۶۱
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۷۵,۷۲۳	۹۴,۱۲۹,۹۳۴	۷,۱۲۷,۸۰۱	۷۳۳,۱۸۳	۱۲۶,۷۶۹,۵۳۴	۹۱,۶۷۷,۵۷۳	(۷۸۹,۳۵۸)	۱۲۸,۷۵۳,۴۳۴	(۱۰۱,۶۳۱,۷۶۴)	۰	۰	۰	۹,۵۴۸	(۳۹۶,۰۱۹,۱۶۶)	(۳,۸۲۶,۳۹۱)
شمش	تن	۵۵,۰۵۶	۱۷۰,۱۲۱,۶۷۶	۹,۳۶۶,۲۱۹	۷۷۱,۵۶۸	۱۹۰,۲۹۷,۸۴۰	۱۴۶,۸۲۷,۷۲۴	(۳۳۹,۰۰۲)	۱۹۳,۲۵۸,۴۸۸	(۶۵,۵۱۵,۰۱۴)	۳۹۷,۶۵۴	۱۹۰,۶۲۰,۱۳۷	۷۵,۸۰۰,۸۶۰	۸۹,۹۶۸	۱۶۵,۳۷۰,۶۷۶	۱۴,۸۷۸,۰۶۹
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۶,۱۴۶	۱۸۳,۰۸۳,۴۴۳	۱۰,۲۷۹,۴۰۳	۳۲۷,۲۲۴	۲۰۸,۱۶۱,۱۰۰	۶۸,۱۳۶,۱۲۴	۸	۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۴۳	۳۰۲,۰۷۱	۲۱۰,۴۶۹,۸۲۰	۶۳,۵۷۶,۸۲۹	۸۱,۴۰۷	۱۸۲,۲۹۶,۸۶۶	۱۴,۸۴۰,۲۴۱
جمع کل				۳۰,۲۱۲,۳۰۹			۳۷۸,۵۱۷,۱۴۲			(۲۳۰,۵۳۴,۶۸۷)			۱۴۱,۰۲۸,۵۸۴			۳۷,۱۶۶,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۲,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۸۴۰,۰۲۲	۴۰,۱۷۶,۵۴۱	۳۳,۷۴۹,۱۷۸	۹۴۱,۱۰۳	۳۸,۱۱۱,۰۳۰	۳۵,۸۶۶,۴۰۵	۶۰۷,۲۳۶	۳۹,۴۸۸,۳۲۴	۲۳,۹۷۸,۷۳۲
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۴	۸,۱۵۲,۵۴۹	۳۳۲,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۴	۸,۱۵۲,۵۴۹	۰	۰	۰
سایر مواد	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۱۶۷,۱۱۴	۱۰۰,۵۸۶,۹۸۳	۱۶,۸۰۹,۴۹۳	۱۲۱,۰۴۹	۷۹,۲۰۳,۴۸۸	۹,۵۸۷,۵۰۳	۱۱۱,۷۵۵	۱۸۰,۶۵۷,۳۷۶	۲۰,۱۸۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۵۸,۷۱۱,۲۲۰			۵۳,۶۰۶,۴۵۷			۴۴,۱۶۸,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
جمع کل				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۵۸,۷۱۱,۲۲۰			۵۳,۶۰۶,۴۵۷			۴۴,۱۶۸,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۶۰۷,۲۳۶	۳۹,۴۸۸,۳۲۴	۲۳,۹۷۸,۷۳۲	۱,۱۷۷,۹۷۸	۵۷,۸۶۱,۷۱۰	۶۸,۱۵۹,۸۲۲	۱,۳۲۶,۸۹۷	۵۱,۰۷۰,۷۶۵	۶۷,۷۶۵,۶۴۵	۴۵۸,۳۱۷	۵۳,۱۷۹,۱۵۱	۲۴,۳۷۲,۹۰۹
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۹	۱۹,۳۹۸,۹۵۱	۳۷۹,۲۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۹	۱۹,۳۹۸,۹۵۱	۰	۰	۰
سایر مواد	تن	۱۱۱,۷۵۵	۱۸۰,۶۵۷,۳۷۶	۲۰,۱۸۹,۳۶۵	۲۲۸,۰۷۴	۱۰۵,۴۵۳,۹۴۵	۲۴,۰۵۱,۳۰۳	۲۸۰,۴۸۷	۱۰۳,۸۴۴,۵۳۱	۲۹,۱۲۷,۰۴۱	۵۹,۳۴۲	۲۵۴,۶۸۶,۸۴۹	۱۵,۱۱۳,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴,۱۶۸,۰۹۷			۱۱۱,۶۱۰,۰۷۶			۱۱۶,۲۹۱,۶۳۷			۳۹,۴۸۶,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴,۱۶۸,۰۹۷			۱۱۱,۶۱۰,۰۷۶			۱۱۶,۲۹۱,۶۳۷			۳۹,۴۸۶,۵۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کنسانتره مصرفی با ضریب توافقی به قیمت شمش به اضافه هزینه حمل ، و سایر مواد اولیه ، بار فلزی و مواد افزودنی بر مبنای نرخهای موجود در زمان تهیه بودجه بعلاوه درصدی رشد و هزینه حاملهای انرژی با توجه به قیمت های سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۵۲,۵۳۲	۳,۰۰۱,۵۶۳	۴,۱۹۱,۶۵۴	۱,۶۹۱,۹۶۸	۱,۶۵۳,۲۵۶	۲,۱۸۹,۹۰۱
هزینه استهلاک	۱,۰۹۷,۵۱۶	۷۲,۶۸۳	۹۶۵,۶۷۲	۴۸,۶۴۶	۹۸,۶۳۴	۳۶۱,۲۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۳۳,۸۳۸	۹,۱۳۵,۹۹۱	۶,۴۷۳,۸۰۹	۵۰۲	۲۳۱	۴,۹۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۰۰۴,۱۷۳	۶,۶۳۲,۴۱۳	۸,۱۹۵,۶۷۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۷	۱۶۷,۶۰۵	۱۰۲,۰۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۷۳۴	۱,۱۳۶,۱۷۳	۶۱۲,۴۲۵
سایر هزینه ها	۱۹,۷۳۴,۹۶۴	۱۲,۷۵۴,۵۰۳	۹,۳۵۷,۴۴۳	۱,۵۷۸,۲۸۲	۵۷۲,۳۷۴	۷۰۹,۸۱۳
جمع	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۳۱,۵۹۷,۱۵۳	۲۹,۱۸۴,۲۵۰	۵,۴۹۷,۱۳۹	۳,۶۲۸,۲۷۳	۳,۹۸۰,۳۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های با توجه هزینه های انجام شده در زمان تهیه بودجه به علاوه درصدی افزایش صورت گرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۱,۹۸۶,۳۳۰,۰۴۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۶۲۱	۱۲,۵۰۵,۵۸۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۷۴۷,۵۶۸	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۰۳,۳۲۹,۴۰۳	۲۱,۷۷۳,۸۷۴,۴۲۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۴۹۴,۷۶۹	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۹۲۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۶	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 سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷.۳۲۲ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی پروژه ۳۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۲۳۴,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۳۴,۴۷۵	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
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۱۳,۴۸۹,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۱۳,۴۸۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۵۷	۱۳,۴۸۹,۶۹۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۴۸۲,۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۸۲,۶۳۲	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۲۱,۰۰۳	۱,۳۴۸,۴۰۰	۶۵۱,۶۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۱,۸۱۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۳۲,۸۱۴	۱,۳۴۸,۴۰۰	۶۵۱,۶۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۰	۲۲۴,۴۳۹	۰
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۲۴,۴۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۴۹,۸۵۵,۶۹۲		۰	۰	۴۹,۸۵۵,۶۹۲	۰	۱,۱۲۱,۶۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۴۹,۸۵۵,۶۹۲			۰	۴۹,۸۵۵,۶۹۲	۰	۱,۱۲۱,۶۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۲۱,۶۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۱۶,۳۴۶,۵۸۱		۰	۰	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۰	۱,۳۷۸,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۱۶,۳۴۶,۵۸۱			۰	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۰	۱,۳۷۸,۳۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۷۸,۳۸۷	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۴,۸۸۷,۹۵۸	۶۰,۰۴۳	۲,۴۳۹,۹۵۷
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۸۷,۹۵۸	۶۰,۰۴۳	۲,۴۳۹,۹۵۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۴,۹۶۵,۱۶۹	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۳۶۵,۵۳۱	۹,۳۰۶	۵۹۰,۶۹۴
سایر	۵۲۸,۷۳۹	۴,۰۴۰,۶۶۷	۳۷۸,۵۲۹
جمع	۶,۸۵۹,۴۳۹	۴,۰۴۹,۹۷۳	۴,۹۶۹,۲۲۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»