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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۹۱۱,۴۳۸	۲۷,۴۸۴,۰۷۵	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۵۸۹,۴۷۰)	(۱۴,۸۳۱,۴۳۲)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۱۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۳۲۱,۹۶۸	۱۲,۶۵۲,۶۵۳	۵۰,۸۸۱,۴۷۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۹,۳۴۷)	(۸۴۸,۷۳۰)	(۵,۴۹۷,۱۳۹)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۷,۸۰۳	۱,۰۸۴,۱۷۱	۷,۱۳۲,۸۱۴	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۸۶۰,۴۲۴	۱۲,۸۸۸,۰۹۴	۵۲,۵۱۷,۱۴۵	۱۵
هزینه های مالی	(۹۹۴,۱۶۱)	(۳۲۳,۹۷۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۶,۴۶۰	۳۴,۷۳۴	۱۱,۷۴۷,۳۹۷	۶۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۴۲,۷۲۳	۱۲,۵۸۸,۸۳۹	۶۲,۱۹۴,۴۴۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۹۰,۰۲۹)	(۹۷۷,۴۹۹)	(۴۱۳,۸۹۸)	(۱۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۶۸۱,۸۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۴۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۴۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۹	۱۹۰	۶۸۷	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	(۱۹)	۱۳۸	(۱۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۹	۱۷۱	۸۲۵	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۹	۱۷۱	۸۲۵	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۸	۱۷۱	۸۲۵	(۲)
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۴۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	(۱)
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	۱۱,۴۵۲,۶۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۴۰	۵۶,۰۹۸,۶۶۹	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۴,۰۷۳,۸۱۱	۲۶,۰۳۹,۳۵۶	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	(۸)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۵۰,۹۷۶	۳۵۰,۹۵۹	۳۵۰,۷۴۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۸۳۴,۸۸۶	۱۸,۰۱۵,۰۴۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۱۲,۹۵۴	۱,۹۵۷,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۴۷	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۱۷۲,۶۲۷	۴۶,۳۶۲,۹۵۳	۲۸,۳۷۰,۳۶۵	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۱۱۹,۴۶۱	۶,۴۲۵,۶۳۰	۳,۷۷۴,۳۵۹	۳۳۸
موجودي مواد و کالا	۸۶,۵۹۶,۳۷۶	۸۵,۵۴۸,۲۷۵	۶۸,۳۴۲,۱۶۴	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۰۰۳,۷۰۴	۴۸,۳۹۰,۴۳۷	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۱,۱۲۴,۰۱۹	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۷۳
	۱۶۳,۹۶۲,۵۶۰	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۳,۹۶۲,۵۶۰	۱۵۲,۶۷۲,۶۹۲	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷
جمع داراييها	۲۱۷,۱۳۵,۱۸۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴,۵۶۷,۵۶۸	۳,۹۹۴,۹۳۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴
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	۶۵,۰۰۱,۰۲۹	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۷,۵۶۸,۵۹۷	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 کارکنان	۲,۵۴۱,۸۵۸	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۱,۸۵۸	۲,۲۶۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۷,۹۰۲,۳۴۸	۲۵,۸۵۳,۹۱۱	۱۳,۷۵۰,۴۵۲	۴۷
ماليات پرداختني	۷,۹۴۵,۵۳۸	۶,۴۸۲,۱۰۳	۴,۳۹۶,۵۶۷	۲۳
سود سهام پرداختني	۸۰,۳۵۸	۸۴,۰۰۶	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	(۴)
تسهيلات مالي	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۵,۵۳۹,۰۰۱	(۱۴)
ذخاير	۴,۹۷۹,۸۶۷	۱,۴۳۴,۵۰۳	۴,۲۶۴,۴۶۵	۲۵۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۷۷۰,۰۴۰	۱۷,۷۲۶,۵۶۹	۴,۵۲۰,۶۹۰	(۴۵)
	۷۷,۰۲۴,۷۳۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷,۰۲۴,۷۳۲	۷۰,۶۵۷,۶۵۱	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۹
جمع بدهي‌ها	۷۹,۵۶۶,۵۹۰	۷۲,۹۱۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۷,۱۳۵,۱۸۷	۱۹۹,۰۳۵,۶۴۵	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۹

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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۲۰,۹۷۱	۰	۱۲۶,۱۱۵,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱,۴۵۲,۶۹۳		۱۱,۴۵۲,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۲,۶۹۳	۰	۱۱,۴۵۲,۶۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷۲,۶۳۵				(۵۷۲,۶۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۱,۰۲۹	۰	۱۲۷,۵۶۸,۵۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۰,۸۶۸,۵۵۸	۸,۳۸۱,۰۰۳	۳۹,۲۲۴,۷۳۴	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۶۹۶,۰۴۰)	(۵,۸۴۱,۷۵۳)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۷۴۰,۵۵۸	۷,۶۸۴,۹۶۳	۳۳,۳۸۳,۹۸۱	۱۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۱۷,۳۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۰۰۶,۹۵۶)	(۷,۸۲۳,۲۳۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۸۱۹,۸۳۹)	۰	(۱۰,۰۶۱,۵۳۵)	--
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	۰	۷۹۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۵۰,۲۷۵	۱۲,۰۸۵	۹۱,۹۵۸	۲۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۲۱	۱۳,۱۶۴	۱,۳۶۵,۵۳۱	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۱۴۷,۵۷۳)	(۹۸۰,۷۰۷)	(۱۵,۶۲۷,۴۹۰)	(۶۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۵۹۲,۹۸۵	۶,۷۰۴,۲۵۶	۱۷,۷۴۵,۴۹۱	۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹,۹۵۰	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	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۹۵۵	۳۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۸۴۶,۴۷۶)	(۱,۹۵۸,۸۱۱)	(۲۸,۷۲۳,۷۵۷)	(۴۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۰۸,۱۹۱)	۰	(۲,۲۳۶,۳۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۴۹)	(۷,۰۵۰,۹۸۸)	(۱۴,۲۱۲,۵۸۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۵۸,۳۱۶)	(۵,۵۶۸,۸۹۴)	(۷,۹۴۷,۶۴۴)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۹۳۴,۶۶۹	۱,۱۳۵,۳۶۲	۹,۷۹۷,۸۴۷	۶۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۳۷۵,۵۰۸	۴۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۹۹۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۱۲۴,۰۱۹	۳,۵۱۰,۸۷۰	۱۲,۱۸۹,۳۵۰	۵۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۶۷۸,۹۳۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۳۳,۴۵۹	۷,۲۷۴,۹۱۱	۱,۰۵۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۳	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۱	۳۸,۹۷۷,۲۴۴	(۳۰,۴۹۵,۱۴۷)	۸,۴۸۲,۰۹۷	۲۹۵,۹۵۳	۶۸,۲۰۲	۲۱۳,۲۹۳,۷۸۹	۱۴,۵۴۷,۰۶۳	(۱۱,۲۷۹,۱۸۴)	۳,۲۶۷,۸۷۹	۹۰۴,۰۴۷	۳۲۹,۸۵۳	۲۳۳,۴۵۴,۲۵۷	۷۷,۰۰۵,۵۸۷
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹,۰۲۵	۱,۰۹۲,۴۲۴	۱,۲۶۵,۵۶۰	۴۴,۶۸۱	۱۱۵,۸۴۸,۲۳۵	۵,۱۷۶,۲۱۵	(۳,۷۷۶,۲۰۵)	۱,۴۰۰,۰۱۰	۳۹۵,۹۱۸	۴,۵۶۵	۱۰۷,۰۴۱,۱۸۳	۴۸۸,۶۴۳	(۴۶۷,۹۲۱)	۲۰,۷۲۳	۹۷۴,۰۸۲	۰	۰	۰
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	۶۶۳,۲۴۲		۰		۰	۰	۱,۴۳۶,۷۵۸	۹۵,۲۳۶	۵۵,۱۲۵,۰۰۵	۵,۲۴۹,۸۸۵
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۹,۸۵۶	۱۶,۷۶۴,۱۲۴	۶۰۵,۸۲۵	۵۳۵,۶۱۶	۲۲۴,۴۴۸,۵۹۲	۱۲۰,۲۱۸,۲۵۷	(۸۶,۸۹۷,۳۵۵)	۳۳,۳۲۰,۹۰۲	۱۴۶,۶۷۷	۱۵۲,۹۷۷	۲۵۱,۶۸۲,۳۹۰	۳۸,۵۰۱,۶۱۷	(۲۶,۶۳۹,۳۲۶)	۱۱,۸۶۲,۲۹۱	۴۶۳,۳۲۳	۳۳۵,۰۲۳	۲۶۳,۷۹۸,۲۶۲	۸۸,۳۷۸,۴۸۵
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۳۴۰	۲۵,۱۳۱,۴۵۹	۴,۶۵۴,۲۰۱	۸۰۷,۱۲۷		۱۶۵,۵۹۷,۸۵۷	(۱۲۲,۲۱۹,۵۹۶)	۴۳,۳۷۸,۲۶۱	۱,۵۰۱,۷۹۰	۲۲۵,۷۴۴		۵۳,۵۳۷,۳۳۳	(۳۸,۳۸۶,۴۳۱)	۱۵,۱۵۰,۸۹۱	۳,۷۷۸,۲۱۰	۷۶۰,۱۱۲		۱۷۰,۶۳۳,۹۵۷
فروش صادراتی:																					
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۸,۴۳۹	۱,۶۶۵,۸۳۱	۰	۴۸,۶۷۵	۱۹۱,۷۵۰,۲۰۰	۹,۳۳۳,۴۴۱	(۷,۸۹۶,۹۸۷)	۱,۴۳۶,۴۵۴	۰	۱۲,۶۵۱	۱۸۷,۶۶۲,۳۴۰	۲,۳۷۴,۱۱۵	(۲,۲۰۳,۰۳۹)	۱۷۱,۰۷۶	۰	۱۰۹,۳۴۹	۲۴۰,۳۶۰,۶۸۰	۲۶,۲۸۳,۲۰۰
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۳,۵۰۰	۶۸۶,۷۸۵	۰	۱۷۳,۰۷۳	۱۸۷,۸۲۸,۸۸۱	۳۳,۳۲۰,۲۷۹	(۲۶,۲۵۳,۵۲۴)	۶,۰۶۶,۷۵۵	۰		۰		۰	۰	۰	۱۷۰,۵۹۵	۲۱۳,۵۴۱,۶۶۳	۳۶,۴۲۹,۱۴۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۹۳۹	۲,۲۵۲,۶۱۶	۰	۲۲۰,۷۴۸		۴۱,۶۵۳,۷۲۰	(۳۴,۱۵۰,۵۱۱)	۷,۵۰۳,۲۰۹	۰	۱۲,۶۵۱		۲,۳۷۴,۱۱۵	(۲,۲۰۳,۰۳۹)	۱۷۱,۰۷۶	۰	۲۷۹,۹۴۴		۶۲,۷۱۲,۳۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۱۲۴,۲۷۹	۲۷,۴۸۴,۰۷۵	۴,۶۵۴,۲۰۱	۱,۰۲۷,۸۸۵		۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	(۱۵۶,۲۷۰,۱۰۷)	۵۰,۸۸۱,۴۷۶	۱,۵۰۱,۷۹۰	۲۳۸,۳۹۵		۵۵,۹۱۱,۴۳۸	(۴۰,۵۸۹,۴۷۰)	۱۵,۳۲۱,۹۶۸	۳,۷۷۸,۲۱۰	۱,۰۴۰,۰۵۶	۲۳۳,۳۴۶,۲۹۷	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۳,۲۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۲۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷	۵۵,۹۱۱,۴۳۸	۲۳۳,۲۴۶,۲۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۲۸)	(۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷)	(۴۰,۵۸۹,۴۷۰)	(۱۹۰,۵۱۰,۰۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تاکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی در خصوص شمش و میلگرد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۳۸۳,۸۱۸	۴۰,۱۳۰,۳۸۵	۱۲۹,۷۶۷,۷۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۷,۱۱۰	۱,۸۱۷,۰۸۷	۴,۰۲۵,۹۶۶
سربارتولید	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۱۶,۷۵۸,۳۶۹	۴۴,۰۲۳,۰۳۲
جمع	۱۶۹,۵۶۳,۹۵۱	۵۸,۷۰۵,۸۴۱	۱۷۷,۸۱۶,۷۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۹,۵۶۳,۹۵۱	۵۸,۷۰۵,۸۴۱	۱۷۷,۸۱۶,۷۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۵,۷۶۹)	(۱,۴۵۷)	۱,۴۵۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۹,۳۷۷,۱۸۲	۵۸,۷۰۴,۳۸۴	۱۷۷,۸۱۸,۱۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۳۱,۷۴۳,۱۳۵	۵۵,۲۸۱,۰۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۷۴۳,۱۳۵)	(۴۹,۸۵۸,۰۴۹)	(۴۲,۵۸۹,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۴۰,۵۸۹,۴۷۰	۱۹۰,۵۱۰,۰۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷	۴۰,۵۸۹,۴۷۰	۱۹۰,۵۱۰,۰۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 و هزینه حاملهای انرژی با توجه به قیمت ها حامل های انرژی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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	۶۶۳,۲۴۲	۴۴,۵۷۳,۶۸۰	۲۹,۵۶۳,۱۳۷	(۵۶۶,۷۷۲)	۴۳,۷۵۴,۹۴۲	(۲۴,۷۹۹,۰۷۶)	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۷۹	۴۳,۷۵۴,۸۶۱	۹,۱۸۷,۶۰۲
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۹,۵۴۸	۸۳,۲۵۳,۴۵۶	۷۹۴,۹۰۴	۳۹۵,۹۱۸	۹۲,۷۳۴,۴۹۳	۳۶,۷۱۱,۲۹۶	(۳۶۸,۸۳۹)	۹۲,۳۸۰,۰۳۰	(۳۴,۰۷۳,۳۵۸)	۴,۵۶۵	۱۰۲,۵۰۱,۸۶۲	۴۶۷,۹۲۱	۳۲,۰۶۲	۹۲,۴۷۴,۶۱۲	۲,۹۶۴,۹۲۱
شمش	تن	۸۹,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۶,۵۸۵	۱۳,۷۳۸,۷۰۶	۲۹۵,۹۵۳	۱۶۹,۱۶۸,۷۸۰	۵۰,۰۶۶,۰۰۸	(۱۵۴,۱۰۸)	۱۶۵,۶۹۳,۰۶۷	(۲۵,۵۳۴,۴۷۳)	۶۸,۲۰۲	۱۶۵,۳۷۹,۰۸۰	۱۱,۲۷۹,۱۸۴	۱۶۳,۶۱۱	۱۶۴,۹۷۰,۹۱۹	۲۶,۹۹۱,۰۵۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۸۱,۴۰۸	۱۵۷,۰۶۰,۵۳۵	۱۲,۷۸۵,۹۸۴	۱۴۶,۶۷۷	۱۸۲,۵۲۵,۶۱۱	۲۶,۷۷۲,۳۰۹	(۸)	۱۸۲,۲۷۵,۰۰۰	(۱,۴۵۹)	۱۶۵,۶۲۸	۱۷۴,۱۳۹,۴۲۷	۲۸,۸۴۲,۳۶۵	۶۲,۴۴۹	۱۷۱,۵۷۱,۵۰۶	۱۰,۷۱۴,۴۶۹
جمع کل				۳۱,۷۴۳,۱۳۵			۱۴۳,۱۱۲,۷۵۰			(۸۴,۴۰۸,۳۶۶)			۴۰,۵۸۹,۴۷۰			۴۹,۸۵۸,۰۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۰۹,۹۷۹	۴۳,۷۵۴,۸۶۱	۹,۱۸۷,۶۰۲	۱,۴۳۶,۷۵۸	۵۸,۴۶۳,۱۸۵	۸۳,۹۹۷,۴۴۹	(۱,۴۳۳,۴۲۸)	۵۶,۶۸۹,۲۰۵	(۸۱,۲۵۹,۸۹۴)	۹۵,۲۳۶	۵۰,۶۵۲,۲۵۳	۴,۸۲۳,۹۱۸	۱۱۸,۰۷۳	۶۰,۱۴۳,۷۸۵	۷,۱۰۱,۲۳۹
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۳۲,۰۶۲	۹۲,۴۷۴,۶۱۲	۲,۹۶۴,۹۲۱	۹۷۴,۰۸۲	۱۱۹,۱۳۸,۵۶۷	۱۱۶,۰۵۰,۷۳۴	(۱,۰۰۱,۱۶۱)	۱۱۸,۵۳۱,۴۰۸	(۱۱۸,۶۶۹,۰۲۳)	۰	۰	۰	۴,۹۸۳	۶۹,۵۶۳,۹۱۴	۳۴۶,۶۲۳
شمش	تن	۱۶۳,۶۱۱	۱۶۴,۹۷۰,۹۱۹	۲۶,۹۹۱,۰۵۷	۹۰۴,۰۴۷	۱۹۱,۶۷۱,۴۹۱	۱۷۳,۲۸۰,۰۳۶	(۴۷۷,۲۴۲)	۱۹۱,۴۶۲,۶۴۸	(۹۱,۳۷۴,۰۱۷)	۵۰۰,۴۴۸	۱۸۷,۸۶۹,۶۸۱	۹۴,۰۱۹,۰۰۶	۸۹,۹۶۸	۱۶۵,۳۷۰,۶۸۷	۱۴,۸۷۸,۰۷۰
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۲,۴۴۹	۱۷۱,۵۷۱,۵۰۶	۱۰,۷۱۴,۴۶۹	۴۶۳,۲۲۳	۲۰۶,۷۴۸,۶۸۷	۹۵,۷۹۱,۴۲۲	۸	۱۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۴۴۴,۳۷۲	۲۰۶,۲۸۴,۶۲۴	۹۱,۶۶۷,۱۱۱	۸۱,۴۰۸	۱۸۲,۲۹۴,۵۹۰	۱۴,۸۴۰,۲۳۸
جمع کل				۴۹,۸۵۸,۰۴۹			۴۶۹,۱۱۹,۶۴۱			(۲۹۱,۳۰۱,۴۷۶)			۱۹۰,۵۱۰,۰۳۵			۳۷,۱۶۶,۱۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۷۰۸,۳۱۷	۳۶,۸۴۳,۲۰۳	۲۶,۰۹۵,۹۵۹	۴۳۲,۲۰۵	۳۹,۷۱۸,۲۳۶	۱۷,۱۶۶,۴۲۰	۷۱۳,۷۷۱	۳۷,۵۸۳,۸۰۳	۲۶,۸۲۵,۵۱۴	۴۲۶,۷۵۱	۳۸,۵۱۶,۲۸۹	۱۶,۴۳۶,۸۶۵
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۵,۹۴۱	۶,۶۰۲,۲۷۰	۱۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۵,۹۴۱	۶,۶۰۲,۲۷۰	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۶۵,۶۹۰	۱۹۷,۴۰۲,۵۷۳	۱۲,۹۶۷,۳۷۵	۹۵,۱۳۹	۷۲,۱۵۳,۲۸۶	۶,۸۶۴,۶۰۱	۸۵,۴۲۵	۷۸,۴۶۱,۸۲۰	۶,۷۰۲,۶۰۱	۷۵,۴۰۴	۱۷۴,۱۲۰,۴۰۵	۱۳,۱۲۹,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۳۰,۶۳۳,۲۹۱			۴۰,۱۳۰,۲۸۵			۲۹,۵۶۶,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۶۳,۳۳۴			۳۰,۶۳۳,۲۹۱			۴۰,۱۳۰,۳۸۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۹,۵۶۶,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کنسانتره	تن	۴۲۶,۷۵۱	۳۸,۵۱۶,۲۸۹	۱۶,۴۳۶,۸۶۵	۱,۵۸۵,۷۹۵	۵۳,۴۳۸,۵۴۶	۸۴,۷۴۲,۵۷۹	۱,۵۵۴,۲۲۹	۴۹,۴۱۷,۷۷۳	۷۶,۸۰۶,۵۳۶
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۶۸,۵۱۸,۰۰۰	۴۴,۷۱۴	۲۰,۹۴۹,۲۳۰	۴۶۸,۵۱۸,۰۰۰	۴۴,۷۱۴	۲۰,۹۴۹,۲۳۰
سایرمواد افزودني	تن	۷۵,۴۰۴	۱۷۴,۱۲۰,۴۰۵	۱۳,۱۲۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۴۹	۱۱۳,۳۰۲,۱۴۴	۳۳,۹۹۶,۱۹۵	۳۱۶,۱۱۱	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۵	۳۲,۰۱۱,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۵۶۶,۲۴۰			۱۳۹,۶۸۸,۰۰۴			۱۲۹,۷۶۷,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۵۶۶,۲۴۰			۱۳۹,۶۸۸,۰۰۴			۱۲۹,۷۶۷,۷۰۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
کنسانتره	تن	۴۵۸,۳۱۷	۵۳,۱۷۹,۱۴۹	۲۴,۳۷۲,۹۰۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۵۹,۳۴۲	۲۵۴,۶۸۶,۸۴۹	۱۵,۱۱۳,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۴۸۶,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۳۹,۴۸۶,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۵۲,۵۳۲	۱,۵۳۷,۶۰۸	۵,۶۵۵,۶۰۹	۱,۶۹۱,۹۶۸	۹۰۰,۸۶۳	۲,۹۴۲,۲۹۵
هزینه استهلاک	۱,۰۹۷,۵۱۶	۳۰۹,۶۰۱	۷۲۸,۷۵۳	۴۸,۶۴۶	۳۵,۱۷۵	۲۴,۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۷۳۳,۸۳۸	۶,۳۳۵,۳۴۳	۵,۲۷۴,۴۵۷	۵۰۲	۸۱	۵,۰۵۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۰۰۴,۱۷۳	۳,۶۶۲,۲۶۸	۱۱,۱۶۵,۸۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۰۷	۵۱,۱۲۱	۲۱۸,۴۹۹
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	۴۰۰,۵۳۵	۱,۳۴۸,۰۶۴
سایر هزینه ها	۱۹,۷۲۴,۹۶۴	۴,۹۱۳,۵۴۹	۲۱,۱۹۸,۳۹۶	۱,۵۷۸,۲۸۲	۱۷۱,۵۷۳	۱,۵۱۰,۶۱۵
جمع	۴۹,۸۱۳,۰۲۳	۱۶,۷۵۸,۲۶۹	۴۴,۰۲۳,۰۳۲	۵,۴۹۷,۱۳۹	۱,۵۵۹,۳۴۷	۶,۰۴۹,۲۳۱

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۲۰۵,۳۱۳,۲۶۲	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	۶,۹۸۷,۲۳۶,۹۸۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۰۳,۲۲۹,۴۰۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۶	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 ۷.۲۲۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۹۶,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۹۲۱,۰۰۳	۱,۰۹۷,۸۰۳	۹۰۳,۱۹۷
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۱۱,۸۱۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۳۳,۸۱۴	۱,۰۹۷,۸۰۳	۹۰۳,۱۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۱۶,۳۴۶,۵۸۱		۰	۰	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۰	۹۹۴,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۸۶,۵۵۹	۱۶,۳۴۶,۵۸۱			۰	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۰	۹۹۴,۱۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۴,۱۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۵۰۵,۸۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۱۶,۳۴۶,۵۸۱			۰	۱۶,۳۴۶,۵۸۱	۰	۱,۵۰۵,۸۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۰۵,۸۳۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۴,۸۸۷,۹۵۸	۵۰,۲۷۵	۲,۴۴۹,۷۲۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۸۷,۹۵۸	۵۰,۲۷۵	۲,۴۴۹,۷۲۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۴,۶۲۱	۵۹۵,۳۷۹
سایر	۵۲۸,۷۳۹	۱۲۱,۵۶۴	۴۷۸,۴۳۵
جمع	۶,۸۵۹,۴۳۹	۱۲۶,۱۸۵	۵,۰۷۳,۸۱۴

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»