اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 23,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۷,۸۰۱,۰۹۶	۹۳,۷۹۴,۵۴۸	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۰۱۸,۶۷۳)	(۷۴,۲۴۳,۸۰۳)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۷۸۲,۴۲۳	۱۹,۵۵۰,۷۴۵	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۶۵,۰۷۳)	(۳,۰۵۳,۸۸۸)	(۳,۰۷۳,۱۴۲)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۸۷,۱۹۹	۱,۸۲۵,۰۳۷	۲,۶۴۴,۱۰۹	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۹۵۳)	(۱۹۲,۰۵۳)	(۴۹۹,۶۷۵)	(۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۴۸۹,۵۹۶	۱۹,۱۲۹,۸۴۱	۲۱,۵۹۲,۴۲۴	۱۱۲
هزینه های مالی	(۲,۰۱۴,۸۰۷)	(۵۲۸,۱۷۶)	(۷۷۵,۳۹۱)	(۲۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۱۱,۱۵۸	۹۲۲,۶۲۸	۴,۷۵۴,۰۷۳	۱۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۰۸۵,۹۴۷	۱۹,۵۲۴,۲۹۳	۲۵,۵۷۱,۱۰۶	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۵,۲۸۰)	(۱,۷۸۲,۹۳۹)	(۱,۴۹۰,۳۹۷)	۴۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۰۸۲,۰۷۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۱۷,۷۴۱,۳۵۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۱۷,۷۴۱,۳۵۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۸۹۱	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۱۶۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۰۵۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۰۵۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۴۷	۷۷۱	۱,۹۳۳	۱۲۷
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۱۷,۷۴۱,۳۵۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۲۶
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	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۱۷,۷۴۱,۳۵۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۸۵۷,۶۱۰	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۱۶,۱۷۲,۸۸۲	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۰,۹۷۳	۳۵۰,۷۴۹	۳۵۰,۷۶۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۶۳,۳۱۹	۷,۹۵۳,۵۱۴	۶,۸۳۵,۶۹۴	۳۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۷۳,۶۶۵	۱,۸۳۷,۲۴۷	۱,۴۷۶,۳۲۵	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۱۴۵,۵۶۷	۲۸,۲۷۰,۳۶۵	۲۴,۸۳۵,۶۶۶	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۲۳,۲۷۲	۳,۷۷۴,۳۵۹	۱,۶۹۵,۳۳۲	۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰۶,۰۶۶,۹۸۸	۶۸,۲۴۲,۱۶۴	۶۵,۷۰۶,۱۲۵	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۲۴,۰۴۰	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۷,۷۵۴,۳۹۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۶,۷۱۷	۹۰۹,۰۰۰	۲,۴۰۹,۰۰۰	(۸۵)
موجودي نقد	۱۳,۴۳۷,۷۹۵	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۴۶۶
	۱۴۸,۴۹۸,۸۱۲	۹۶,۴۵۷,۵۲۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۸,۴۹۸,۸۱۲	۹۶,۴۵۷,۵۲۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۸۲,۶۴۴,۲۷۹	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۱,۰۸۰,۳۶۱	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۱۹۸,۵۲۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۶۹
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	۸۳,۹۸۹,۳۶۹	۵۲,۷۳۷,۲۳۵	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۰,۱۸۷,۹۰۲	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۵۷,۶۹۳,۵۹۸	۴۳
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	۱,۸۹۷,۶۴۴	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۹۷,۶۴۴	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۶۲۴,۱۲۸	۱۲,۷۵۰,۴۵۲	۹,۸۰۰,۵۸۶	۱۵۲
ماليات پرداختني	۲,۵۰۵,۷۹۴	۴,۳۹۶,۵۶۷	۳,۴۸۴,۲۶۵	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۳,۸۶۳,۵۴۷	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۱۴,۲۶۳,۶۰۷	(۷۳)
تسهيلات مالي	۱۷,۹۷۳,۹۱۱	۵,۵۳۹,۰۰۱	۵,۵۳۸,۷۴۹	۲۲۴
ذخاير	۴,۰۸۰,۹۴۶	۴,۲۶۴,۴۶۵	۳,۱۶۶,۵۶۷	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۱۰,۵۰۷	۴,۵۲۰,۶۹۰	۹,۱۱۶,۹۶۴	۶۶
	۷۰,۵۵۸,۸۳۳	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۵۵۸,۸۳۳	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۵۳
جمع بدهي‌ها	۷۲,۴۵۶,۴۷۷	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۴۶,۹۵۴,۷۸۷	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۲,۶۴۴,۳۷۹	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۴۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۰	۵۷,۶۹۳,۵۹۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۰	۵۷,۶۹۳,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۹۹۸,۶۲۷		۲۲,۹۹۸,۶۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۲۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۲۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰,۱۷۰,۶۶۷		۴۰,۱۷۰,۶۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۷۰,۶۶۷	۰	۴۰,۱۷۰,۶۶۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)									۱۹,۶۳۹
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					۲,۰۰۸,۵۳۳				(۲,۰۰۸,۵۳۳)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۸۳,۹۸۹,۳۶۹	۰	۱۱۰,۱۸۷,۹۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۷۷۸,۷۵۲	۵,۷۷۰,۰۷۶	۸,۵۹۷,۸۴۱	۳۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۸۰۴,۷۵۳)	(۱,۲۵۲,۱۰۹)	(۱,۸۲۲,۲۴۷)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۹۷۳,۹۹۹	۴,۵۱۷,۹۶۷	۶,۷۷۵,۵۹۴	۴۰۹
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	(۳,۱۵۲,۲۸۵)	(۱,۴۶۶,۹۰۹)	(۳,۰۸۷,۹۲۳)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۲۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۰۹,۸۰۶)	(۱۶۹,۳۴۹)	(۱,۱۱۷,۸۱۹)	(۱,۷۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۷۷۲,۲۸۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
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	۱۷,۶۷۱	۱۴,۰۶۸	۷,۰۵۷	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶,۰۸۸	۳۰۲,۲۸۱	۳۴۴,۰۱۶	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۹۶,۲۷۴)	۱۸۰,۰۹۱	(۲,۳۵۴,۶۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۵۷۷,۷۲۵	۴,۶۹۸,۰۵۸	۴,۴۲۰,۹۴۱	۲۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۹,۶۳۹	۰	۱۳۴,۲۵۱	
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	۲۶,۵۳۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۷۶۷	۵۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۹۹۰,۹۷۴)	(۵,۸۰۹,۳۷۹)	(۹,۳۶۸,۶۶۴)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۲۳,۹۲۳)	(۸۳۱,۳۹۹)	(۸۵۷,۳۴۳)	(۵۱۶)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۶,۶۴۰,۲۲۸)	(۲,۵۶۱,۴۵۳)	(۴,۶۸۸,۷۲۳)	(۵۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۲۰۰,۴۸۶)	(۵,۲۵۲,۲۳۱)	(۵,۳۱۹,۶۱۱)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۲۷۷,۲۳۹	(۵۵۴,۱۷۳)	(۸۹۸,۶۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۲,۲۴۷,۸۶۰	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۱۴,۹۵۲)	(۳,۶۵۹)	۱,۰۲۶,۳۱۸	(۸,۵۰۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۴۳۷,۷۹۵	۱,۶۹۰,۰۲۸	۲,۳۷۵,۵۰۸	۶۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۳۹۳,۵۸۱	۱۲,۹۶۰,۱۶۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منته
				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 فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																							
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۶,۵۹۱	۵۴,۲۲۵,۸۹۳	۴۸۳,۸۲۹	۴۹۲,۸۰۰	۱۵۹,۷۹۲,۸۷۱	۷۸,۷۴۵,۹۲۷	(۶۱,۰۵۷,۰۳۴)	۱۷,۶۸۸,۸۹۳	۴۶۸,۲۸۳	۳۲۸,۹۷۳	۳۲۹,۲۶۲,۵۰۵	۷۵,۴۲۱,۱۷۴	(۱۴۹,۵۱۹,۵۳۶)	۲۵,۹۰۱,۶۲۴	۱۴۱,۷۱۷	۲۱۰,۸۷۷	۳۲۶,۸۶۰,۴۷۳	۴۷,۸۳۹,۶۵۶	۴۸۸,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۲۰۹
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۵۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۶۴۹	۴,۱۵۴	۴۵,۴۶۶,۷۷۹	۱۸۸,۸۶۹	(۱۵۵,۷۹۵)	۳۳,۰۷۴	۲۶۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۹۹,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۴۴۰	۱,۰۰۸,۷۳۵	۹۸۰,۲۲۷	۱۳,۹۳۰	۷۵,۳۷۷,۷۴۶	۱,۰۵۰,۰۱۲	(۹۳۴,۴۸۶)	۱۱۵,۵۲۶	۱,۰۶۲,۲۳۵	۴۴,۴۷۲	۱۱۸,۷۷۹,۱۱۹	۵,۲۸۲,۳۴۵	(۳,۷۰۲,۵۳۳)	۱,۵۷۹,۸۱۲	۹۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۳,۱۶۶	۲۴,۶۷۱,۴۴۴	۷۶۹,۸۴۳	۱۸۱,۹۴۰	۱۳۸,۵۴۷,۲۸۴	۲۵,۲۰۷,۳۱۱	(۲۱,۷۸۶,۱۳۱)	۳,۴۲۱,۱۸۰	۸۲۲,۶۲۰	۱۱۸,۷۴۳	۱۹۹,۳۴۹,۹۵۷	۲۳,۶۷۱,۴۱۲	(۱۶,۹۳۶,۶۸۸)	۶,۷۳۴,۷۲۴	۱۳۷,۲۸۰	۶۸,۵۸۸	۲۰۳,۰۵۹,۸۷۹	۱۳,۹۲۷,۴۷۱	۲۹۸,۰۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۴۳,۱۹۷	۸۰,۰۰۶,۰۷۲	۳,۷۴۲,۴۷۹	۶۸۸,۶۷۰		۱۰۵,۰۰۳,۲۵۰	(۸۲,۷۷۷,۶۵۱)	۲۱,۲۲۵,۵۹۹	۳,۷۸۶,۷۸۷	۴۹۶,۳۴۲		۱۰۴,۵۶۳,۸۰۰	(۷۰,۳۱۴,۵۵۲)	۳۴,۲۴۹,۲۴۸	۶۴۳,۲۱۳	۲۷۹,۴۶۵		۹۸۵,۸۵۵	۵,۲۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۷,۱۲۷	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته
				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
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۲,۱۹۸	۷,۵۲۹,۴۶۱	۰	۸۷,۴۰۰	۱۲۳,۲۷۷,۲۳۱	۱۰,۷۷۴,۴۳۰	(۱۰,۴۶۵,۵۸۱)	۳۰۸,۸۴۹	۰	۸۹,۰۵۴	۱۸۸,۳۱۸,۵۳۷	۱۶,۷۷۰,۵۱۹	(۱۲,۷۰۲,۰۳۲)	۴,۰۶۸,۴۸۷	۰	۳۶,۹۲۰	۲۱۲,۵۰۶,۲۳۸	۷,۸۴۵,۷۳۴	۰	۱۷۰,۵۹۵	۶۶۹
محصولات سبک ساختمانی	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۵۸۶	۶,۲۵۹,۰۱۵	۰	۶۰,۸۰۶	۱۴۰,۱۲۵,۸۱۰	۸,۵۲۰,۴۹۰	(۷,۵۳۳,۸۰۶)	۹۸۶,۶۸۴	۰	۳۳,۲۳۰	۱۹۴,۶۰۶,۵۹۰	۶,۴۶۶,۷۷۷	(۵,۰۰۲,۰۸۹)	۱,۴۶۴,۶۸۸	۰	۵۲,۲۶۶	۱۹۸,۳۸۴,۲۳۷	۱۰,۳۶۸,۷۵۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰۲۵
جمع فروش صادراتی				۱۰۶,۷۸۴	۱۳,۷۸۸,۴۷۶	۰	۱۴۸,۲۰۶		۱۹,۲۹۴,۹۲۰	(۱۷,۹۹۹,۳۸۷)	۱,۲۹۵,۵۳۳	۰	۱۲۲,۲۸۴		۲۳,۲۳۷,۲۹۶	(۱۷,۷۰۴,۱۲۱)	۵,۵۳۳,۱۷۵	۰	۸۹,۱۸۶		۱۸,۲۱۴,۴۸۴	۰	۲۹۲,۵۹۵	
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	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۶۴۹,۹۸۱	۹۳,۷۹۴,۵۴۸	۳,۷۴۲,۴۷۹	۸۳۶,۸۷۶	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰		(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۳,۷۸۶,۷۸۷	۶۱۸,۶۲۶		۱۲۷,۸۰۱,۰۹۶	(۸۸,۰۱۸,۶۷۳)	۳۹,۷۸۳,۴۲۳	۶۴۳,۲۱۳	۳۶۸,۶۵۱		۷۹,۹۸۱,۶۱۱	۵,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۵۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۱۲۷,۸۰۱,۰۹۶	۷۹,۹۸۱,۶۱۱	۲۸۹,۲۵۷,۷۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۵۰,۲۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۳۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۸۸,۰۱۸,۶۷۳)	(۶۴,۷۳۳,۶۹۳)	(۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولیدوفروش 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 پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰نرخ فروش میلگرد و شمش داخلی و صادراتی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ با توجه به آخرین نرخهای بازار پیش بینی شده است . نرخ تسعیر ارز برای فروشهای صادراتی برای سال ۱۴۰۲هر دلار ۴۱۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش میلگرد و شمش داخلی و صادراتی برای سال منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳ با توجه به آخرین نرخهای بازار پیش بینی شده است . نرخ تسعیر ارز برای فروشهای صادراتی برای سال ۱۴۰۳ هر دلار ۴۱۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۵۴۸,۰۲۹	۶۶,۵۱۶,۳۳۸	۲۳,۷۲۳,۰۵۵	۱۴۲,۳۴۶,۵۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۰,۳۷۹	۲,۹۲۳,۶۳۹	۲,۸۷۴,۹۸۰	۵,۸۴۳,۰۵۳
سربارتولید	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۵۲,۰۵۳,۲۰۱	۱۰,۶۵۲,۱۷۴	۸۸,۳۳۲,۹۰۲
جمع	۱۰۱,۸۳۳,۰۸۴	۱۲۱,۴۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۵۰,۲۰۹	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹۹,۶۷۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۱۲۱,۴۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۵۰,۲۰۹	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۱۲۱,۴۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۵۰,۲۰۹	۲۳۶,۵۲۲,۵۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۷۹,۶۸۹	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۵۲,۲۱۰,۵۶۵	۲۴,۷۲۷,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۷۳۶,۰۶۰)	(۵۲,۲۱۰,۵۶۵)	(۲۴,۷۲۷,۰۸۱)	(۳۰,۱۵۰,۱۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۸۸,۰۱۸,۶۷۳	۶۴,۷۳۳,۶۹۳	۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۸۸,۰۱۸,۶۷۳	۶۴,۷۳۳,۶۹۳	۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲در زمان تهیه بودجه و هزینه حاملهای انرژی با توجه به آخرین نرخ مصوب دولت برای سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲در زمان تهیه بودجه و هزینه حاملهای انرژی با توجه به آخرین نرخ مصوب دولت برای سال ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۹۷,۱۴۷	۳۳,۳۳۸,۲۷۰	۶,۵۷۲,۵۴۰	۱,۴۳۳,۶۴۹	۳۸,۰۷۸,۰۶۲	۵۴,۵۹۰,۵۷۶	(۱,۵۲۵,۹۲۰)	۳۷,۵۰۵,۰۶۲	(۵۷,۲۲۹,۷۲۴)	۴,۱۵۴	۳۷,۵۰۴,۸۱۵	۱۵۵,۷۹۵	۱۰۰,۷۲۲	۳۷,۵۰۵,۱۸۳	۳,۷۷۷,۵۹۷
آهن اسفنجي	تن	۱۰,۹۷۹	۶۷,۱۱۸,۱۳۵	۷۳۶,۸۹۰	۱,۰۶۲,۳۳۵	۸۲,۰۹۲,۹۰۴	۸۷,۲۰۱,۹۵۶	(۱,۰۲۶,۶۵۸)	۸۱,۸۷۴,۹۸۲	(۸۴,۰۵۷,۶۰۶)	۴۴,۴۷۲	۸۳,۲۵۵,۳۵۲	۳,۷۰۲,۵۳۲	۲,۰۸۴	۸۵,۷۵۲,۳۹۹	۱۷۸,۷۰۸
شمش	تن	۳۷,۷۸۱	۱۱۹,۶۹۹,۳۷۳	۴,۵۲۲,۳۶۲	۸۲۲,۶۲۰	۱۴۳,۵۷۳,۷۹۶	۱۱۸,۱۰۶,۶۷۶	(۴۸۳,۵۵۱)	۱۴۲,۴۳۵,۶۹۸	(۶۸,۸۷۴,۹۳۴)	۲۰۷,۷۹۶	۱۴۲,۶۳۳,۷۳۷	۲۹,۶۳۸,۷۲۰	۱۶۹,۰۵۴	۱۴۲,۶۴۹,۰۵۹	۲۴,۱۱۵,۳۹۴
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۱,۰۰۱	۱۱۳,۱۸۲,۸۶۶	۶,۹۰۴,۲۶۸	۴۶۸,۲۸۳	۱۵۳,۲۳۲,۶۰۵	۷۱,۷۵۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۰۳	۱۵۰,۵۲۷,۸۱۵	۵۴,۵۲۱,۶۲۶	۱۶۷,۰۸۱	۱۴۴,۴۷۴,۰۳۴	۲۴,۱۳۸,۸۶۶
جمع کل				۱۸,۷۳۶,۰۶۰			۳۳۱,۶۵۵,۴۳۲			(۲۱۰,۱۶۲,۲۵۴)			۸۸,۰۱۸,۶۷۳			۵۲,۲۱۰,۵۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰۰,۷۲۲	۳۷,۵۰۵,۱۸۳	۳,۷۷۷,۵۹۷	۲۶۶,۳۵۱	۷۰,۷۱۶,۰۸۵	۱۸,۸۳۵,۳۰۰	(۱۶۲,۵۲۵)	۸۵,۷۹۵,۸۱۱	(۱۴,۰۲۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۴۸	۴۲,۱۶۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۱۲۷
آهن اسفنجي	تن	۲,۰۸۴	۸۵,۷۵۲,۳۹۹	۱۷۸,۷۰۸	۹۷,۷۶۵	۱۷۷,۹۷۳,۹۱۷	۱۷,۳۹۹,۶۲۰	(۹۸,۸۰۹)	۱۷۷,۰۴۱,۸۶۹	(۱۷,۴۹۳,۳۳۰)	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۸۱,۷۲۸,۸۴۶	۸۴,۹۹۸
شمش	تن	۱۶۹,۰۵۴	۱۴۲,۶۴۹,۰۵۹	۲۴,۱۱۵,۲۹۴	۱۳۷,۳۸۰	۲۳۳,۲۳۷,۴۸۷	۳۲,۰۴۲,۱۶۶	(۱۴۷,۷۹۹)	۱۹۶,۱۷۱,۱۶۵	(۲۸,۹۹۳,۹۰۲)	۱۲۰,۸۵۴	۱۷۶,۳۰۳,۸۹۶	۲۱,۳۰۷,۰۳۱	۳۷,۷۸۱	۱۵۵,۰۱۵,۱۴۰	۵,۸۵۶,۶۲۷
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۶۷,۰۸۱	۱۴۴,۴۷۴,۰۳۴	۲۴,۱۳۸,۸۶۶	۱۴۱,۷۱۷	۲۱۳,۵۵۵,۶۸۵	۳۰,۲۶۴,۴۷۱	(۱۴,۲۸۹)	۵۴,۱۹۲,۴۵۶	(۷۷۴,۳۵۶)	۲۳۳,۵۰۸	۱۸۵,۹۷۵,۰۵۰	۴۳,۴۲۶,۶۶۲	۶۱,۰۰۱	۱۶۷,۲۴۸,۲۸۹	۱۰,۲۰۲,۳۱۹
جمع کل				۵۲,۲۱۰,۵۶۵			۹۸,۵۴۱,۵۵۷			(۶۱,۲۹۱,۳۴۸)			۶۴,۷۳۳,۶۹۳			۲۴,۷۲۷,۰۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد مازاد/کسری		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	۳۰۳,۵۴۷	۴۲,۱۶۷,۸۳۸	۸,۵۸۳,۱۳۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۶,۴۷۰	۱۱۳,۵۶۰,۵۸۶	(۲,۰۰۰,۲۰۰)	۵۳,۰۲۴,۱۸۲	(۱۰۶,۰۵۸,۹۷۰)	۹۹,۸۰۰	۵۳,۰۲۴,۴۳۹	۵,۲۹۱,۸۲۹	۲۰۳,۵۴۷	۵۳,۰۲۴,۱۸۶	۱۰,۷۹۲,۹۱۴
آهن اسفنجي	تن	۱,۰۴۰	۸۱,۷۲۸,۸۴۶	۸۴,۹۹۸	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۵,۱۳۱	۱۵۲,۷۶۲,۰۳۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰)	۱۱۱,۴۹۰,۷۹۱	(۱۵۲,۷۴۲,۳۸۲)	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۱۰۰,۶۲۱,۱۵۴	۱۰۴,۶۴۶
شمش	تن	۳۷,۷۸۱	۱۵۵,۰۱۵,۱۶۶	۵,۸۵۶,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۱,۷۰۳	۲۳۳,۳۴۶,۰۴۴	(۶۳۱,۳۵۰)	۱۸۵,۱۷۲,۳۳۴	(۱۱۶,۹۰۸,۴۹۰)	۵۶۸,۶۵۰	۱۸۵,۱۷۲,۳۳۲	۱۰۵,۲۹۸,۱۹۰	۳۷,۷۸۱	۱۸۵,۱۷۲,۲۲۹	۶,۹۹۵,۹۹۲
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۱,۰۰۱	۱۶۷,۲۴۸,۲۸۹	۱۰,۲۰۲,۳۱۹	۶۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۴,۱۴۹	۱۲۲,۵۶۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۶,۵۱۸	۱۲۰,۵۰۹,۴۷۶	۶۱,۰۰۱	۲۰۰,۹۲۴,۱۴۹	۱۲,۲۵۶,۵۷۴
جمع کل				۲۴,۷۲۷,۰۸۲			۶۱۲,۲۳۲,۲۹۱			(۲۷۵,۷۰۹,۸۴۲)			۲۳۱,۰۹۹,۵۰۵			۳۰,۱۵۰,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۰۱۷,۸۱۶	۲۸,۵۷۴,۷۱۹	۲۹,۰۸۳,۸۰۶	۱,۲۱۳,۷۸۹	۳۹,۴۱۷,۸۹۶	۴۷,۸۴۵,۰۰۸	۱,۴۷۹,۹۱۲	۳۳,۴۰۷,۵۳۴	۴۹,۴۴۰,۲۱۰	۷۵۱,۶۹۳	۳۶,۵۶۸,۹۲۴	۲۷,۴۸۸,۶۰۴
گندله	تن	۱,۰۴۱	۳۴,۵۲۵,۴۵۶	۳۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۳۴,۵۲۵,۵۷۷	۳۵,۹۱۷	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
سایرمواد افزودني	تن	۷۵,۷۷۸	۱۱۵,۰۹۳,۵۳۶	۸,۷۲۱,۵۵۸	۲۶۰,۲۲۰	۸۷,۹۲۴,۶۷۵	۳۲,۸۷۹,۷۵۹	۲۳۴,۴۳۱	۷۲,۶۸۷,۵۳۳	۱۷,۰۴۰,۲۱۱	۱۰۱,۵۶۷	۱۴۳,۲۶۴,۵۳۸	۱۴,۵۶۱,۱۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۸۴۱,۳۰۵			۷۰,۷۲۴,۷۶۷			۶۶,۵۱۶,۳۳۸			۴۲,۰۴۹,۷۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷,۸۴۱,۳۰۵			۷۰,۷۲۴,۷۶۷			۶۶,۵۱۶,۳۳۸			۴۲,۰۴۹,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۷۵۱,۶۹۳	۳۶,۵۶۸,۹۲۴	۲۷,۴۸۸,۶۰۴	۶۰۴,۳۹۵	۳۷,۱۰۱,۶۱۹	۲۲,۴۲۴,۰۳۳	۳۵۶,۰۸۸	۴۶,۷۳۷,۸۰۴	۱۶,۶۴۲,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۹,۸۶۶	۳۳,۲۶۹,۸۶۶
گندله	تن	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۰
سایرمواد افزودني	تن	۱۰۱,۵۶۷	۱۴۳,۲۶۴,۵۳۸	۱۴,۵۶۱,۱۰۶	۱۸,۳۱۹	۷۷,۴۶۲,۱۴۳	۱,۴۱۹,۰۲۹	۴۸,۶۷۶	۱۴۵,۴۵۶,۸۹۹	۷,۰۸۰,۲۶۰	۷۱,۲۱۰	۱۲۴,۹۸۰,۶۹۱	۸,۸۹۹,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۰۴۹,۷۳۴			۲۳,۸۴۳,۰۶۲			۲۳,۷۲۳,۰۵۵			۴۲,۱۶۹,۷۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۰۴۹,۷۳۴			۲۳,۸۴۳,۰۶۲			۲۳,۷۲۳,۰۵۵			۴۲,۱۶۹,۷۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۲,۹۰۹	۳۵,۹۹۲,۹۰۹	۲,۰۱۸,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۹,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۴۵,۶۹۳,۱۴۴	۱۰۳,۶۳۲,۰۵۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۳,۱۴۴	۳۴,۲۶۹,۸۵۸
سایرمواد افزودني	تن	۷۱,۲۱۰	۸۶,۷۴۱,۰۷۶	۶,۱۷۶,۸۳۲	۳۹۵,۱۸۸	۱۰۳,۳۹۵,۸۴۲	۴۰,۸۶۰,۷۹۶	۴۰۱,۵۳۶	۹۶,۴۱۶,۱۲۲	۳۸,۷۱۴,۵۴۴	۶۴,۸۶۲	۱۲۸,۳۱۹,۸۷۹	۸,۳۲۲,۰۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۱۶۹,۷۴۱			۱۴۲,۷۶۹,۷۹۶			۱۴۲,۳۴۶,۵۹۵			۴۲,۵۹۲,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۱۶۹,۷۴۱			۱۴۲,۷۶۹,۷۹۶			۱۴۲,۳۴۶,۵۹۵			۴۲,۵۹۲,۹۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنسانتره مصرفی و سایر مواد اولیه برای دوره ۹ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بر مبنای نرخ های پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کنسانتره مصرفی و سایر مواد اولیه برای سال ۱۴۰۳ با توجه به میزان تولید محصولات و نرخ های خرید بر مبنای آخرین نرخ های خرید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۴۰,۵۸۶	۳,۰۶۰,۴۱۷	۹۲۰,۴۶۹	۸,۷۴۵,۱۰۲	۱,۵۰۶,۰۱۳	۱,۸۰۹,۲۵۴	۶۹۸,۵۶۸	۳,۸۴۳,۱۵۷
هزینه استهلاک	۷۱۰,۳۷۶	۷۷۶,۶۹۵	۱۸۲,۸۶۱	۱,۰۳۸,۳۵۴	۴۲,۶۶۷	۳۴,۵۴۴	۵,۵۸۶	۵۹,۸۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۳۵,۳۸۲	۲۲,۵۲۷,۰۷۹	۶,۳۹۹,۵۲۱	۳۹,۱۶۱,۳۰۰	۲۳۰	۳۱۶	۶,۲۶۹	۵,۱۳۹
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۳۱,۲۸۷	۹,۴۵۲,۵۲۲	۲,۸۶۶,۶۸۷	۱۴,۸۲۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۸۵	۲۲۰,۸۹۳	۴۳,۵۷۳	۲۶۹,۶۲۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۸۶	۱,۱۳۲,۴۳۳	۲۶,۳۸۷	۱,۷۴۸,۵۹۹
سایر هزینه ها	۱۰,۹۳۷,۰۴۵	۱۶,۲۳۶,۴۸۸	۲۸۱,۶۳۶	۲۴,۵۶۰,۰۶۱	۶۹۶,۱۶۱	۵۶۷,۶۳۳	۱۵۹,۳۲۵	۱,۶۸۲,۱۸۸
جمع	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۵۲,۰۵۲,۲۰۱	۱۰,۶۵۲,۱۷۴	۸۸,۳۲۲,۹۰۲	۳,۰۷۳,۱۴۲	۳,۷۶۵,۰۷۳	۹۳۹,۷۰۸	۷,۶۰۸,۵۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها بر اساس آخرین بودجه مصوب صورت گرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه ها بر مبنای آخرین هزینه های انجام شده برای سال ۱۴۰۳ برآورد شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۳۰	۱,۲۹۰	۱,۲۳۰	۱,۲۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۰	۲۲۸	۲۵۰	۲۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۸۵,۲۹۲,۵۸۱	۴۷,۹۶۴,۹۰۱,۸۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۵۷۲,۲۹۷	۷,۶۴۴,۶۸۱,۱۸۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۴۰۶,۱۴۸	۱۰,۷۷۴,۴۲۹,۶۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۶۵,۳۱۳	۸,۵۲۰,۴۹۰,۲۳۶,۷۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۲	۲۹	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ به مجتمع فولاد خراسان اجازه داده شده که تا نسبت به توسعه طرحهای گندله و کنسانتره با ظرفیت ۲،۵۰۰،۰۰۰ تن سالیانه اقدام نماید. متعاقبا این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به شرکت مجتمع فولاد خراسان ابلاغ گردیده است. بدین ترتیب واحد تولید کنسانتره آهن با ظرفیت ۲.۵۰۰.۰۰۰ تن در سال از طریق ایجاد واحد های سنگ شکن و سیستم انتقال سنگ خرد شده به کارخانه و تجهیزات انبارش سنگ آهن خرد شده برای ظرفیت اسمی ۵،۰۰۰،۰۰۰ تن در سال و... ، در زمینی به مساحت ۳۱ هکتار متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو)، که طی صورتجلسه تحویل موقت زمین به شماره ۹۱۰۷۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ بصورت امانی به شرکت مجتمع فولاد خراسان واگذار شده، در حال احداث می باشد.برآورد اولیه سرمایه گذاری اجرای طرح به صورت Lumpsum EPC و کلید در دست(Turnkey) به مبلغ ۷۱.۰۴۵.۴۶۴ یورو بابت بخش خارجی و مبلغ ۲.۲۷۱ میلیارد ریال بابت بخش داخلی می باشد قرارداد سرمایه گذاری و تامین کانسنگ آهن(مواد اولیه) طرح به شماره ۱۴۵۳۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ فیمابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) تامین کننده مواد اولیه، و شرکت مجتمع فولاد خراسان سرمایه گذار به مدت ۲۰ سال منعقد گردیده است. طبق قراردادمزبور، سرمایه گذاری طرح به منظور ایجاد، ساخت و راه اندازی واحد تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال توسط سرمایه گذار(مجتمع فولاد خراسان) می باشد و از طرفی تامین مواد اولیه و فروش کانسنگ آهن از معادن سنگ آهن با عیار متوسط ۲۴% توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برای تولید سالانه ۲/۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال متناسب با میزان تولید سالانه محصول کنسانتره می باشد. قرارداد اصلی طرح با موضوع مهندسی، خرید تجهیزات و راه اندازی(EPC) به صورت (Lumpsum) و کلید در دست(Turnkey) فیمابین شرکت مجتمع فولاد خراسان به عنوان کارفرما و مشارکت ایرتیک و کیسون به عنوان پیمانکار(با رهبری ایرتک)، به شماره ۱۱۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ منعقد گردیده است. بر اساس الحاقیه شماره یک قرارداد مزبور کلیه حقوق، منافع، اختیارات، تعهدات و مسئولیتهای شرکت مجتمع فولاد خراسان در قرارداد و یا ناشی از قرارداد، از تاریخ تنفیذ این الحاقیه عیناً به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان منتقل گشته است و شرکت مزبور از تاریخ تنفیذ به عنوان کارفرما در قرارداد، جانشین و جایگزین شرکت مجتمع فولاد خراسان شده است. لازم به توضیح است مشاور طرح نیز شرکت مهندسی کانی کاوان شرق می باشد. سرویس های جانبی مورد نیاز طرح از جمله تامین آب، برق، گاز و ... نیز از طریق انعقاد قرارداد هایی از جمله قرارداد تامین برق به میزان ۲۵ مگاوات فیمابین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و شرکت مجتمع فولاد خراسان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶موافقتنامه های تامین آب پروژه فیمابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و شرکت فراسان(تامین کننده لوله و اتصالات) و مشارکت شرکتهای طوس آب و شرکت پیمان گستران عرصه شرق منعقد شده و مراحل انعقاد قرارداد در خصوص انتقال تا تاریخ تهیه این یادداشت در جریان می باشد. بدین ترتیب تا تاریخ صورت وضعیت مالی جهت تکمیل و راه اندازی پروژه مبلغ ۱۷/۷ میلیون یورو در بخش ارزی(شامل مبلغ ۷/۸ میلیون یورو آن به صورت ارزی پرداختی به شرکت المانی اتوتک در قالب پیش پرداخت سرمایه ای و مبالغ ریالی پرداختی بر اساس صورت وضعیتهای ارزی ارسالی پیمانکار، معادل هم ارز ریالی ۹/۹ میلیون یورو و همچنین مبلغ ۲۷۷۸ میلیارد ریال در بخش ریالی(بابت پروژه کارخانه سنگ آهن، انتقال آب، مشاور و زیرساختها) از محل آورده سهامداران تامین گردیده است. پیش بینی میگردد الباقی منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح نیز از محل آورده سهامداران تامین خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي كارخانجات آهک فولاد يار نوين	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۰۵۱	۵۷	۶,۶۴۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۵۷	۶,۶۴۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۵۷	۶,۶۴۵,۷۹۱	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۵۱۹	۱۰۰	۴۲۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۲۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۲۵,۵۵۹	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت کشت و صنعت مروارید دشت سلامی به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال مربوط به بهای خرید مزرعه ای در سنوات قبل به مساحت ۱,۲۳۰ هکتار زمین کشاورزی مشتمل بر تعداد ۵ حلقه چاه آب به میزان ۲۱۳ لیتر بر ثانیه و امتیاز برداشت ۴۰ لیتر آب از سد سده شهرستان خواف و سایر تجهیزات و ماشین آلات موجود در مزرعه و همچنین مبلغ ۷۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه های بعدی شرکت مزبور می باشد که با توجه به محدودیتهای منابع آبی منطقه سنگان خواف و به منظور تامین آب مورد نیاز پروژه کنسانتره براساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری خریداری گردیده است سرمایه گذاری در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان مربوط به احداث واحد کنسانتره سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن درسال به منظور تکمیل زنجیره تولید و چرخه تامین مواد اولیه ، افزایش ارزش افزوده و کاهش مخاطرات تولید با سرمایه گذاری مبلغ ۲,۲۷۰ میلیارد ریال بخش داخلی و ۷۱ میلیون یورو بخش خارجی براساس آخرین برآورد انجام شده توسط مشاورشرکت مي باشدکه در تاریخ صورت وضعیت مالی ، حدود ۳۲ درصد (سال مالي قبل ۳۲ درصد) تکمیل شده است و انتظار می رود تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد . همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تابعه مزبور در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ مقرر گردید افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰ به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام داران طی ۳ مرحله حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه به تصویب رسیده سهم شرکت از افزایش سرمایه مرحله سوم(از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به ۷,۵۰۰ میلیارد ریال)پرداخت و تحت سرفصل سرمایه گذاری انعکاس یافته است. سرمایه گذاری در شرکت مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق به میزان ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور بابت ایجاد ظرفیتها وامکانات نرم افزاری جهت بکارگیری در اجرای فرآیندهای مجتمع می باشد . سرمایه ثبت شده به میزان ۳۵% تعهد اولیه پرداخت و مابقی در تعهد سهامدار می باشد .شرکت مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ به ثبت رسیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۴۱۱,۸۰۰	۴,۷۸۷,۱۹۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۳۲,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۴۴,۱۰۹	۴,۷۸۷,۱۹۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۴۹۹,۶۷۵	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير داراييها وبدهيها ارزي	۰	۳۱۴,۹۵۳	۰	۰
جمع	۴۹۹,۶۷۵	۳۱۴,۹۵۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۷,۹۷۳,۹۱۱		۰	۰	۰	۱۷,۹۷۳,۹۱۱	۲,۰۱۴,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۷,۹۷۳,۹۱۱			۰	۰	۱۷,۹۷۳,۹۱۱	۲,۰۱۴,۸۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۱۴,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۹۷۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۷۳,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۵۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۰۹	۱۷,۶۷۱	۱,۹۸۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۲۱,۱۰۹	۱۷,۶۷۱	۱,۹۸۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱,۶۸۳,۵۸۵	۱,۹۸۳,۵۰۲	۱,۰۱۶,۴۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۳۴۴,۰۱۷	۷۶,۰۸۸	۲۹۰,۰۱۶	۶۰۰,۰۰۰
سایر	۷۰۵,۳۶۲	۵۳۳,۸۹۷	۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۳۳,۹۶۴	۲,۵۹۳,۴۸۷	۱,۳۰۶,۵۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۲,۷۲۷,۲۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس اطلاعات واقعی سال ۱۴۰۲ پیش بینی درآمد ها و هزینه های سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان
«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.»