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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۵۳۱,۳۲۷	۵۸,۲۱۶,۱۳۶	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۷۱۸,۸۸۹)	(۴۴,۳۱۵,۷۰۸)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۸۱۲,۴۳۸	۱۳,۹۰۰,۴۲۸	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۷۳,۸۵۳)	(۱,۲۶۹,۹۷۴)	(۳,۰۷۳,۱۴۲)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۲۷,۷۸۱	۱,۳۳۶,۱۲۵	۲,۶۴۴,۱۰۹	۵۲
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۹۵)	(۱۹۲,۰۵۳)	(۴۹۹,۶۷۵)	۹۷
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۲۶۱,۲۷۱	۱۳,۷۷۴,۵۲۶	۲۱,۵۹۲,۴۲۴	۱۲۷
هزینه های مالی	(۱,۰۱۵,۷۳۹)	(۲۷۸,۰۶۷)	(۷۷۵,۳۹۱)	(۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۳,۵۷۶	۰	۴,۷۵۴,۰۷۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۸۲۹,۱۱۸	۱۳,۳۹۶,۴۵۹	۲۵,۵۷۱,۱۰۶	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۷۱,۸۰۲)	(۲,۰۶۵,۵۹۴)	(۱,۴۹۰,۳۹۷)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۰۸۲,۰۷۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۴۵۷,۳۱۶	۱۱,۳۳۰,۸۶۵	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۴۵۷,۳۱۶	۱۱,۳۳۰,۸۶۵	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۱۰	۸۹۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲۱	۱۶۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۳۱	۱,۰۵۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۳۱	۱,۰۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۲۴	۴۹۳	۱,۰۰۰	۱۶۹
سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰,۴۵۷,۳۱۶	۱۱,۳۳۰,۸۶۵	۳۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰,۴۵۷,۳۱۶	۱۱,۳۳۰,۸۶۵	۳۲,۹۹۸,۶۳۷	۱۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۷۵۶,۳۹۵	۱۸,۲۲۸,۸۵۵	۱۶,۱۷۲,۸۸۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۰,۹۷۱	۳۵۰,۷۴۹	۳۵۰,۷۶۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۴۷۰,۶۰۴	۷,۹۵۳,۵۱۴	۶,۸۳۵,۶۹۴	۴۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۷۹۶,۱۰۸	۱,۸۳۷,۲۴۷	۱,۴۷۶,۳۲۵	(۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۳۷۴,۰۷۸	۲۸,۳۷۰,۳۶۵	۲۴,۸۳۵,۶۶۶	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۰۵۴,۰۸۹	۳,۷۷۴,۳۵۹	۱,۶۹۵,۳۳۲	۱۴۰
موجودي مواد و کالا	۹۵,۱۲۹,۴۵۷	۶۸,۲۴۲,۱۶۴	۶۵,۷۰۶,۱۲۵	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۶۲۲,۳۷۶	۲۱,۱۵۶,۵۰۶	۷,۷۵۴,۳۹۲	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۱,۴۷۶	۹۰۹,۰۰۰	۲,۴۰۹,۰۰۰	(۸۶)
موجودي نقد	۹,۵۰۶,۲۲۵	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۳۰۰
	۱۳۹,۴۴۳,۶۲۳	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۹,۴۴۳,۶۲۳	۹۶,۴۵۷,۵۳۷	۷۹,۸۱۲,۷۱۹	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۷۳,۸۱۷,۷۰۱	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۷۱۲,۸۶۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۸
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	۷۴,۷۶۱,۶۸۵	۵۲,۷۲۷,۲۲۵	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۰,۴۷۴,۵۵۱	۷۶,۸۹۷,۵۹۶	۵۷,۶۹۳,۵۹۸	۳۱
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	۱,۸۴۲,۲۵۳	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۴۲,۲۵۳	۱,۸۵۵,۳۵۶	۱,۴۹۴,۰۴۹	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۶۲۷,۴۷۵	۱۴,۹۰۳,۶۶۶	۹,۸۰۰,۵۸۶	۸۵
ماليات پرداختني	۴,۹۸۹,۹۶۸	۴,۳۹۶,۵۶۷	۳,۴۸۴,۲۶۵	۱۳
سود سهام پرداختني	۹,۱۴۷,۸۶۲	۱۳,۶۰۳,۷۷۵	۱۴,۳۶۳,۶۰۷	(۳۳)
تسهيلات مالي	۱۶,۲۳۵,۵۶۳	۵,۵۳۹,۰۰۱	۵,۵۲۸,۷۴۹	۱۹۳
ذخاير	۴,۳۸۹,۲۹۷	۳,۱۱۱,۲۵۱	۳,۱۶۶,۵۶۷	۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۸,۱۱۰,۷۳۲	۴,۵۲۰,۶۹۰	۹,۱۱۶,۹۶۴	۷۹
	۷۰,۵۰۰,۸۹۷	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۵۰۰,۸۹۷	۴۶,۰۷۴,۹۵۰	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۵۳
جمع بدهي‌ها	۷۲,۳۴۳,۱۵۰	۴۷,۹۳۰,۳۰۶	۴۶,۹۵۴,۷۸۷	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۲,۸۱۷,۷۰۱	۱۲۴,۸۲۷,۹۰۲	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۹۹۸,۶۳۷		۲۲,۹۹۸,۶۳۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷	۰	۲۲,۹۹۸,۶۳۷
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۰,۴۵۷,۳۱۶		۳۰,۴۵۷,۳۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۵۷,۳۱۶	۰	۳۰,۴۵۷,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۰,۳۶۱)									۱۹,۶۳۹
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					۱,۵۲۲,۸۶۶				(۱,۵۲۲,۸۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۶۱,۶۸۵	۰	۱۰۰,۴۷۴,۵۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۸۰۶,۶۴۸	۷,۸۳۵,۲۱۲	۸,۵۹۷,۸۴۱	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۹۷,۷۵۳)	(۱,۰۷۶,۰۱۱)	(۱,۸۲۲,۲۴۷)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۸۰۸,۸۹۵	۶,۷۵۹,۲۰۱	۶,۷۷۵,۵۹۴	۱۰۴
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	(۲,۰۵۱,۰۶۹)	(۱,۴۱۴,۳۱۲)	(۳,۰۸۷,۹۲۳)	(۴۵)
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	(۲۰۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۵۱۷,۰۹۱)	(۱۸۵,۹۰۰)	(۱,۱۱۷,۸۱۹)	(۱,۷۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۷۷,۵۳۴	۱,۴۸۶,۴۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۱۶۴	۰	۷,۰۵۷	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۹,۸۸۲	۲۶۱,۵۰۸	۳۴۴,۰۱۶	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۷۰۷,۷۹۶)	۱۴۷,۷۳۵	(۲,۳۵۴,۶۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۱۰۱,۰۹۹	۶,۹۰۶,۹۳۶	۴,۴۲۰,۹۴۱	۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۹,۶۵۰	۰	۱۳۴,۲۵۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۷۶۷	۴۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۰۵۷,۰۰۶)	(۵,۱۲۷,۷۷۲)	(۹,۳۶۸,۶۶۴)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱۲,۱۶۰)	(۴۶۲,۵۸۵)	(۸۵۷,۲۴۳)	(۳۲)
دریافت‌هاي 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
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	(۱۱,۳۵۵,۹۱۳)	(۲,۴۰۹,۴۳۴)	(۴,۶۸۸,۷۳۲)	(۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۵,۴۳۹)	(۴,۹۴۹,۷۹۱)	(۵,۳۱۹,۶۱۱)	۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۹۵۷,۱۴۵	(۸۹۸,۶۷۰)	۲۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۵,۵۰۸	۲,۲۴۷,۸۶۰	۲,۲۴۷,۸۶۰	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۱۴,۹۵۳)	(۳,۶۵۹)	۱,۰۲۶,۳۱۸	(۸,۵۰۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۵۰۶,۲۲۵	۴,۲۰۱,۳۴۶	۲,۳۷۵,۵۰۸	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۲۹۳,۵۸۱	۱۲,۹۶۰,۱۶۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳۸,۴۷۲	۳۶,۸۶۰,۶۷۹	۴۸۳,۸۲۹	۴۹۲,۸۰۰	۱۵۹,۷۹۲,۸۷۱	۷۸,۷۴۵,۹۲۷	(۶۱,۰۵۷,۰۳۴)	۱۷,۶۸۸,۸۹۳	۳۰۸,۵۰۹	۲۰۰,۶۸۸	۲۳۱,۴۳۹,۷۵۷	۴۶,۴۴۷,۱۸۲	(۲۷,۶۹۰,۹۰۶)	۱۸,۷۵۶,۲۷۶	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۷,۳۱۲	۲۲۸,۹۹۴,۰۱۳	۶۵,۷۹۲,۷۲۸
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۳,۸۸۹	۱۵,۸۷۰,۷۴۴	۷۶۹,۸۴۳	۱۸۱,۹۴۰	۱۳۸,۵۴۷,۳۸۴	۲۵,۲۰۷,۳۱۱	(۲۱,۷۸۶,۱۳۱)	۳,۴۲۱,۱۸۰	۴۹۵,۴۵۶	۹۲,۱۱۷	۲۰۱,۴۴۲,۲۲۰	۱۸,۵۵۶,۲۵۳	(۱۲,۰۶۸,۱۲۲)	۶,۴۸۸,۱۳۱	۴۶۴,۵۴۴	۷۲,۲۰۸	۱۹۸,۱۶۰,۲۵۹	۱۴,۳۰۸,۷۵۶
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۹۹۱	۱۴۳,۱۲۶	۹۸۰,۲۲۷	۱۳,۹۳۰	۷۵,۲۷۷,۷۴۶	۱,۰۵۰,۰۱۲	(۹۳۴,۴۸۶)	۱۱۵,۵۲۶	۶۷۱,۷۰۰	۲۲,۹۸۱	۱۲۱,۸۹۳,۵۲۱	۲,۸۰۱,۲۳۵	(۱,۷۳۰,۸۴۲)	۱,۰۷۰,۳۹۳	۴۸۸,۳۰۰	۰	۰	۰
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۱,۵۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۸۵		۰			۰	۱,۱۵۸,۶۱۵	۲۵۹,۴۱۹	۴۱,۴۵۴,۱۲۶	۱۰,۷۵۳,۹۸۸
جمع فروش داخلی				۳۵۴,۳۵۲	۵۲,۸۷۴,۵۵۹	۳,۷۴۲,۴۷۹	۶۸۸,۶۷۰		۱۰۵,۰۰۳,۲۵۰	(۸۳,۷۷۷,۶۵۱)	۲۱,۲۲۵,۵۹۹	۲,۲۹۳,۰۵۰	۳۱۵,۷۸۶		۶۷,۸۰۴,۶۷۰	(۴۱,۴۸۹,۸۷۰)	۲۶,۳۱۴,۸۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	۶۱۸,۹۳۹	۹۰,۸۵۵,۴۷۲
فروش صادراتی:																					
محصولات سبک ساختماني	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۸۴۸	۳,۹۵۳,۵۸۱	۰	۶۰,۸۰۶	۱۴۰,۱۲۵,۸۱۰	۸,۵۲۰,۴۹۰	(۷,۵۳۳,۸۰۶)	۹۸۶,۶۸۴	۰	۱۲,۶۹۱	۱۹۹,۶۲۱,۵۴۳	۲,۵۳۳,۳۹۷	(۱,۷۵۱,۰۸۵)	۷۸۲,۳۱۲	۰	۱۰۹,۳۰۹	۲۲۷,۹۴۶,۲۹۰	۲۴,۹۱۶,۵۸۱
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۲,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۹۶	۰	۸۷,۴۰۰	۱۲۳,۲۷۷,۲۳۱	۱۰,۷۷۴,۴۳۰	(۱۰,۴۶۵,۵۸۱)	۳۰۸,۸۴۹	۰	۷۹,۹۷۹	۱۸۹,۹۶۵,۶۱۶	۱۵,۱۹۳,۲۶۰	(۱۰,۴۷۷,۹۳۴)	۴,۷۱۵,۳۲۶	۰	۸۴,۳۴۶	۲۲۱,۶۹۱,۳۹۰	۱۸,۶۹۸,۷۸۲
جمع فروش صادراتی				۳۹,۸۴۸	۵,۳۴۱,۵۷۷	۰	۱۴۸,۲۰۶		۱۹,۲۹۴,۹۲۰	(۱۷,۹۹۹,۳۸۷)	۱,۲۹۵,۵۳۳	۰	۹۲,۶۷۰		۱۷,۷۲۶,۶۵۷	(۱۲,۲۲۹,۰۱۹)	۵,۴۹۷,۶۳۸	۰	۱۹۳,۶۵۵		۴۳,۶۱۵,۳۶۳
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع				۳۹۴,۲۰۰	۵۸,۲۱۶,۱۳۶	۳,۷۴۲,۴۷۹	۸۳۶,۸۷۶		۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	۲۲,۵۲۱,۱۳۲	۲,۲۹۳,۰۵۰	۴۰۸,۴۵۶		۸۵,۵۳۱,۳۲۷	(۵۳,۷۱۸,۸۸۹)	۳۱,۸۱۲,۴۳۸	۲,۴۱۲,۹۵۰	۸۱۲,۵۹۴		۱۳۴,۴۷۰,۸۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۲۹	۷۲,۳۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹	۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰	۸۵,۵۳۱,۳۲۷	۱۳۴,۴۷۰,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۵۰,۲۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۲,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸)	(۵۳,۷۱۸,۸۸۹)	(۱۰۷,۴۱۹,۵۵۹)

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 و میلگرد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی برای دوره نه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بر مبنای نرخ های پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته شده است . نرخ تسعیر ارز برای فروشهای صادراتی برای سال ۱۴۰۲ هر دلار ۳۷۵.۰۰۰ ریال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۵۴۸,۰۲۹	۳۵,۸۷۹,۰۰۵	۶۸,۱۰۶,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۰,۳۷۹	۱,۹۸۵,۴۴۷	۳,۸۱۸,۱۷۳
سربارتولید	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۲۷,۱۱۱,۱۱۷	۳۰,۷۵۷,۳۱۴
جمع	۱۰۱,۸۳۳,۰۸۴	۶۴,۹۷۵,۵۶۹	۱۰۲,۶۸۱,۷۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹۹,۶۷۵)	(۵,۰۹۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۶۴,۹۷۰,۴۷۴	۱۰۲,۶۸۱,۷۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۱,۳۳۳,۴۰۹	۶۴,۹۷۰,۴۷۴	۱۰۲,۶۸۱,۷۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۷۹,۶۸۹	۱۸,۷۳۶,۰۶۰	۲۹,۹۸۷,۶۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۷۳۶,۰۶۰)	(۲۹,۹۸۷,۶۴۵)	(۲۵,۲۴۹,۷۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۵۳,۷۱۸,۸۸۹	۱۰۷,۴۱۹,۵۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸	۵۳,۷۱۸,۸۸۹	۱۰۷,۴۱۹,۵۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنسانتره مصرفی و سایر مواد اولیه برای دوره نه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بر مبنای نرخ های پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۸۱۷,۳۸۵	۳۶,۰۵۰,۷۵۷	۲۹,۴۶۷,۳۴۸	(۹۶۴,۹۴۴)	۳۵,۵۲۳,۶۲۶	(۳۴,۲۷۸,۳۱۰)	۰	۰	۰	۴۹,۵۸۸	۳۵,۵۳۴,۲۸۰	۱,۷۶۱,۵۷۸
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۰,۹۷۹	۶۷,۱۱۸,۱۲۵	۷۳۶,۸۹۰	۶۷۱,۷۰۰	۷۵,۵۷۸,۳۸۸	۵۰,۷۶۶,۰۰۳	(۶۳۳,۲۹۸)	۷۵,۴۵۷,۶۸۷	(۴۷,۷۸۷,۲۰۲)	۲۳,۰۳۴	۷۵,۱۴۲,۸۷۶	۱,۷۳۰,۸۴۱	۲۶,۳۴۷	۷۵,۳۳۴,۹۵۳	۱,۹۸۴,۸۵۰
شمش	تن	۳۷,۷۸۱	۱۱۹,۶۹۹,۳۷۳	۴,۵۲۲,۳۶۲	۴۹۵,۴۵۶	۱۳۱,۸۳۷,۳۹۰	۶۵,۳۱۹,۶۲۶	(۲۱۸,۶۳۸)	۱۳۰,۹۷۵,۸۱	(۴۱,۷۳۳,۸۷۰)	۱۷۲,۱۳۲	۱۳۰,۹۸۱,۲۰۶	۲۲,۵۴۶,۰۵۷	۴۲,۴۶۷	۱۳۰,۹۷۳,۷۲۱	۵,۵۶۲,۰۶۱
محصولات سبک ساختماني	تن	۶۱,۰۰۱	۱۱۳,۱۸۲,۸۶۶	۶,۹۰۴,۲۶۸	۳۰۸,۵۰۹	۱۴۰,۰۸۳,۰۴۱	۴۳,۲۱۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۷۹	۱۳۷,۹۷۹,۷۹۷	۲۹,۴۴۱,۹۹۱	۱۵۶,۱۳۱	۱۳۲,۴۴۷,۴۷۰	۲۰,۶۷۹,۱۵۶
جمع کل				۱۸,۷۳۶,۰۶۰			۱۸۸,۷۶۹,۸۵۶			(۱۳۳,۷۹۹,۳۸۲)			۵۳,۷۱۸,۸۸۹			۲۹,۹۸۷,۶۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۹,۵۸۸	۳۵,۵۳۴,۲۸۰	۱,۷۶۱,۵۷۸	۱,۱۵۸,۶۱۵	۴۸,۰۰۵,۵۴۵	۵۵,۶۱۹,۹۴۴	(۷۵۳,۶۵۶)	۵۲,۴۳۴,۴۲۸	(۳۹,۵۱۷,۵۲۱)	۲۵۹,۳۶۶	۳۹,۲۵۰,۹۱۲	۱۰,۱۸۰,۳۵۲	۱۹۵,۱۸۱	۳۹,۳۶۶,۷۸۸	۷,۶۸۳,۶۴۹
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۲۶,۳۴۷	۷۵,۳۳۴,۹۵۳	۱,۹۸۴,۸۵۰	۴۸۸,۳۰۰	۹۶,۰۲۹,۴۴۹	۴۶,۸۹۱,۱۸۰	(۵۰۰,۷۲۶)	۹۴,۵۰۱,۴۴۸	(۴۷,۳۱۹,۳۳۲)	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۱	۱۱۱,۸۲۳,۷۳۰	۱,۵۵۶,۶۹۸
شمش	تن	۴۲,۴۶۷	۱۳۰,۹۷۳,۷۲۱	۵,۵۶۲,۰۶۱	۴۶۴,۵۴۴	۱۸۱,۷۷۷,۴۱۶	۸۴,۴۴۳,۶۰۸	(۳۱۲,۷۱۲)	۱۷۸,۷۳۰,۱۲۹	(۵۵,۸۹۱,۰۵۶)	۱۵۶,۵۱۸	۱۸۰,۶۳۴,۷۳۲	۲۸,۲۷۲,۵۸۷	۳۷,۷۸۱	۱۵۴,۶۲۸,۶۷۶	۵,۸۴۲,۰۲۶
محصولات سبک ساختماني	تن	۱۵۶,۱۳۱	۱۳۲,۴۴۷,۴۷۰	۲۰,۶۷۹,۱۵۶	۳۰۱,۴۹۱	۱۹۳,۸۸۶,۰۱۶	۵۸,۴۵۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۲۱	۱۷۳,۸۸۵,۴۴۷	۶۸,۹۶۶,۶۲۰	۶۱,۰۰۱	۱۶۶,۶۷۶,۳۶۶	۱۰,۱۶۷,۴۲۵
جمع کل				۲۹,۹۸۷,۶۴۵			۲۴۵,۴۰۹,۶۲۱			(۱۴۲,۷۲۷,۹۰۹)			۱۰۷,۴۱۹,۵۵۹			۲۵,۲۴۹,۷۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
کنسانتره	تن	۱,۰۱۷,۸۱۶	۲۸,۵۷۴,۷۱۹	۲۹,۰۸۳,۸۰۶	۹۶۲,۵۸۴	۳۹,۷۱۷,۵۸۵	۳۸,۲۳۱,۵۱۲	۸۶۱,۳۱۵	۳۱,۲۶۷,۴۷۱	۲۶,۹۳۱,۱۴۲	۱,۱۱۹,۰۸۵	۳۶,۰۸۶,۷۸۲	۴۰,۳۸۴,۱۷۶
گندله	تن	۱,۰۴۱	۳۴,۵۲۵,۴۵۶	۳۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۳۴,۵۰۲,۴۰۲	۳۵,۹۱۷	۰		۲۴
سایر مواد	تن	۷۵,۷۷۶	۱۱۵,۰۹۵,۶۹۰	۸,۷۲۱,۴۹۱	۱۴۸,۲۱۶	۷۷,۲۶۰,۳۵۷	۱۱,۴۵۱,۲۲۱	۱۲۵,۵۴۴	۶۵,۷۴۹,۴۶۹	۸,۹۱۱,۹۴۶	۸۸,۴۴۸	۱۲۷,۳۱۵,۱۰۰	۱۱,۲۶۰,۷۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۸۴۱,۲۳۸			۴۹,۶۸۲,۷۳۳			۳۵,۸۷۹,۰۰۵			۵۱,۶۴۴,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷,۸۴۱,۲۳۸			۴۹,۶۸۲,۷۳۳			۳۵,۸۷۹,۰۰۵			۵۱,۶۴۴,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۱۱۹,۰۸۵	۳۶,۰۸۶,۷۸۲	۴۰,۳۸۴,۱۷۶	۱,۱۵۳,۶۸۰	۴۱,۱۵۲,۸۱۲	۴۷,۴۷۷,۱۷۶	۱,۲۷۲,۷۶۵	۴۰,۲۵۴,۲۳۳	۵۱,۲۳۴,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۷,۱۷۳	۳۶,۶۲۷,۱۷۳
گندله	تن	۰		۲۴	۳,۹۵۹	۵۳,۲۴۶,۷۷۹	۲۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۹۵۹	۵۳,۲۵۲,۸۴۲	۲۱۰,۸۲۸
سایر مواد	تن	۸۸,۴۴۸	۱۲۷,۳۱۵,۱۰۰	۱۱,۲۶۰,۷۶۶	۱۳۲,۱۰۸	۷۷,۲۹۵,۹۱۷	۱۰,۲۱۱,۴۰۹	۱۵۲,۰۴۲	۱۱۰,۹۶۹,۶۴۷	۱۶,۸۷۲,۰۴۷	۶۸,۵۱۴	۶۷,۱۴۱,۴۳۱	۴,۶۰۰,۱۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱,۶۴۴,۹۶۶			۵۷,۸۹۹,۳۸۹			۶۸,۱۰۶,۲۲۶			۴۱,۴۳۸,۱۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱,۶۴۴,۹۶۶			۵۷,۸۹۹,۳۸۹			۶۸,۱۰۶,۲۲۶			۴۱,۴۳۸,۱۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کنسانتره مصرفی و سایر مواد اولیه برای دوره نه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بر مبنای نرخ های پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۴۰,۵۸۶	۱,۹۰۰,۲۲۲	۲,۵۸۸,۵۹۴	۱,۵۰۶,۰۱۳	۱,۰۹۴,۱۸۲	۱,۳۹۱,۸۲۵
هزینه استهلاک	۷۱۰,۳۷۶	۵۰۰,۶۹۷	۴۵۹,۸۵۹	۴۳,۶۶۷	۲۱,۶۱۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۳۵,۳۸۲	۱۰,۹۷۱,۹۶۱	۱۳,۱۲۶,۷۰۷	۲۳۰	۲۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۳۱,۲۸۷	۵,۷۳۷,۵۵۶	۹,۴۹۷,۶۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۸۵	۱۵۹,۹۴۳	۰
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	۶۲۹,۸۸۶	۷۷۵,۸۷۷	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۹۳۷,۰۴۵	۸,۰۰۰,۶۷۱	۵,۰۷۴,۵۱۳	۶۹۶,۱۶۱	۵۲۲,۰۳۷	۸۸,۴۲۲
جمع	۳۷,۹۵۴,۶۷۶	۲۷,۱۱۱,۱۱۷	۳۰,۷۵۷,۳۱۳	۳,۰۷۳,۱۴۲	۲,۵۷۳,۸۵۳	۱,۴۸۰,۲۴۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها بر مبنای آخرین بودجه مصوب صورت گرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۹۳	۱,۴۹۳	۱,۴۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۸۵,۳۹۲,۵۸۱	۴۷,۹۶۴,۹۰۱,۸۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۵۷۲,۲۹۷	۷,۶۴۴,۶۸۱,۱۸۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۴۰۶,۱۴۸	۱۰,۷۷۴,۴۲۹,۶۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹,۰۶۵,۳۱۳	۸,۵۲۰,۴۹۰,۲۳۶,۷۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۹,۱۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۰	۴۴,۶۳۴,۶۲۰	۳۲	۳۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هره برداری از این واحد، تکمیل چرخه تامین مواد اولیه مجتمع فولاد خراسان ، افزایش ارزش افزوده و کاهش مخاطرات تولید را در پی خواهد داشت.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس 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 ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ از 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 ۱۴۵۲۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ 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 ایریتک و کیسون به عنوان پیمانکار(با رهبری ایریتک)، به شماره ۱۱۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ 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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موافقتنامه 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 گاز 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بین 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	۱,۰۰۰,۰۰۰
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
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۰۵۱	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰
كشت و صنعت مروارید دشت سلامي	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۵۱۹	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق	۱۰۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بر اساس 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 ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ از 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 ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ 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 ایریتک و کیسون به عنوان پیمانکار(با رهبری ایریتک)، به شماره ۱۱۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ 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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موافقتنامه 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 گاز 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

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۴۱۱,۸۰۰	۲,۰۲۷,۷۸۱	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۲۳۲,۳۰۹	۰	۰
جمع	۲,۶۴۴,۱۰۹	۲,۰۲۷,۷۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب‌نشده در تولید	۴۹۹,۶۷۵	۵,۰۹۵	۰
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۰	۰	۰
جمع	۴۹۹,۶۷۵	۵,۰۹۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			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	۱۸	۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۶,۲۳۵,۵۶۳		۰	۰	۱۶,۲۳۵,۵۶۳	۰	۱,۰۱۵,۷۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۵۳۹,۰۰۱	۱۶,۲۳۵,۵۶۳			۰	۱۶,۲۳۵,۵۶۳	۰	۱,۰۱۵,۷۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۵,۷۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۲۳۵,۵۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۲۳۵,۵۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاري بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۰۹	۱۳,۱۶۵	۹۸۶,۸۳۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۲۱,۱۰۹	۱۳,۱۶۵	۹۸۶,۸۳۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباري محصولات	۱,۶۸۳,۵۸۵	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۴۴,۰۱۷	۶۹,۸۸۲	۳۳۰,۱۱۸
سایر	۷۰۵,۳۶۲	۲,۵۰۰,۵۲۹	۰
جمع	۲,۷۳۳,۹۶۴	۲,۵۷۰,۴۱۱	۳۳۰,۱۱۸

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان

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.»