

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 11,900,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۹۰۶,۹۲۳	۵۳,۳۱۳,۶۸۹	۱۰۴,۹۳۳,۷۳۹	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۳۹۷,۲۹۷)	(۳۱,۹۹۰,۵۵۰)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۵۰۹,۶۲۶	۲۰,۳۲۳,۱۳۹	۲۸,۸۴۳,۹۸۵	(۲۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۰,۴۴۹)	(۹۶۴,۳۴۵)	(۲,۶۷۳,۴۰۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۸,۷۵۵	۲,۴۹۵,۳۷۷	۲,۹۵۳,۱۹۴	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۷۱,۴۳۵)	(۵۹۳,۳۶۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۴۰۷,۹۳۳	۲۱,۲۸۲,۶۴۶	۲۹,۵۲۹,۵۰۴	(۳۲)
هزینه‌های مالی	(۳۷۸,۰۶۷)	(۳۳۴,۶۸۶)	(۹۹۵,۶۱۴)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۹,۴۲۳	۱,۶۹۹,۶۱۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۰,۱۱۸	۱,۱۳۶,۳۵۶	۲,۰۱۲,۹۸۱	(۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۵۹,۹۸۳	۲۲,۱۰۳,۶۳۹	۳۲,۲۴۶,۴۸۴	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۰۱,۳۹۴)	(۳,۲۵۳,۰۷۳)	(۱,۵۵۷,۳۹۵)	۵۱
سال‌های قبل	۰	(۵۰۰,۹۷۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۳۵۰,۵۸۸	۳۰,۶۸۹,۱۸۹	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۳۵۰,۵۸۸	۳۰,۶۸۹,۱۸۹	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۱,۴۷۰	۲,۴۱۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۷۲	۸۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۵۴۲	۲,۴۹۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۵۴۲	۲,۴۹۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۷۲	۱,۵۴۲	۲,۵۷۹	(۳۰)
سرمایه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۲۵۰,۵۸۸	۳۰,۶۸۹,۱۸۹	(۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۲۵۰,۵۸۸	۳۰,۶۸۹,۱۸۹	(۳۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۶۱۴,۴۱۴	۱۵,۸۲۲,۸۸۲	۱۲,۲۷۴,۹۱۱	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۰۰,۷۶۳	۷۰۰,۷۶۵	۲۵۰,۹۳۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۳۹,۲۳۹	۶,۸۳۵,۶۹۴	۴,۳۸۶,۳۳۶	(۳۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۸۹,۹۰۳	۰	۹۴,۸۰۶	
سایر دارایی‌ها	۱,۷۲۹,۱۲۱	۱,۴۷۶,۳۲۵	۱,۲۸۰,۲۹۴	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶,۳۷۳,۴۳۰	۲۴,۸۳۵,۶۶۶	۱۸,۵۸۷,۳۷۵	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۵۱۴,۵۹۰	۱,۶۹۵,۳۳۲	۲,۸۸۶,۸۷۲	۳۴۳
مووجودی مواد و کالا	۶۹,۱۲۵,۳۳۲	۶۵,۷۰۶,۱۳۵	۳۱,۵۳۰,۱۱۱	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۷۷,۸۳۳	۷,۷۵۴,۳۹۲	۲,۳۳۰,۶۸۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳۷,۳۹۷	۲,۴۰۹,۰۰۰	۴,۶۷۳,۸۱۵	(۶۲)
مووجودی نقد	۹۰۷,۷۴۱	۲,۳۴۷,۸۶۰	۶,۵۹۳,۷۳۴	(۶۰)
	۸۶,۶۵۳,۷۹۳	۷۹,۸۱۳,۷۱۹	۴۷,۹۹۵,۳۰۷	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۶,۶۵۳,۷۹۳	۷۹,۸۱۳,۷۱۹	۴۷,۹۹۵,۳۰۷	۹
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۰۲۶,۳۳۳	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۶۶,۵۸۲,۴۸۲	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۲,۴۸۷,۱۸۷	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۳۰,۵۷۴,۴۰۸	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۵۷۷,۱۸۷	۵۷,۶۹۳,۵۹۸	۴۳,۶۶۴,۴۰۸	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۵۳,۶۸۴	۱,۴۹۴,۰۴۹	۱,۴۰۱,۶۵۱	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۵۳,۶۸۴	۱,۴۹۴,۰۴۹	۱,۴۰۱,۶۵۱	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۸۳۳,۶۳۷	۹,۸۰۰,۵۸۵	۱۰,۱۰۳,۶۳۵	۱۱
مالیات پرداختنی	۱,۹۰۴,۹۶۷	۱,۳۶۸,۰۸۴	۸۴۳,۴۳۳	۳۹
سود سهام پرداختنی	۳۶,۸۹۳,۰۱۳	۱۴,۳۶۳,۶۰۷	۱,۰۷۶,۱۰۴	۸۷
تسهیلات مالی	۳,۶۴۳,۴۰۹	۵,۵۳۸,۷۴۹	۳۷۵,۳۸۰	(۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۸,۲۰۶,۵۳۵	۵,۲۸۳,۷۴۸	۲,۵۷۳,۳۴۱	۵۵			
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۱۶,۷۹۱	۹,۱۱۶,۹۶۵	۶,۶۴۴,۵۴۱	(۵۴)			
	۵۵,۶۹۶,۳۵۳	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۳۱,۵۱۶,۴۲۳	۲۳			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۵۵,۶۹۶,۳۵۳	۴۵,۴۶۰,۷۳۸	۳۱,۵۱۶,۴۲۳	۲۳			
جمع بدهی‌ها	۵۷,۴۴۹,۰۳۶	۴۶,۹۵۴,۷۸۷	۳۳,۹۱۸,۰۷۴	۲۳			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۳,۰۳۶,۳۲۳	۱۰۴,۶۴۸,۳۸۵	۶۶,۵۸۳,۴۸۳	۸			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۴,۴۰۸	۰	۴۳,۶۶۴,۴۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۴,۴۰۸	۰	۴۳,۶۶۴,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۰,۶۸۹,۱۹۰		۳۰,۶۸۹,۱۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۸۹,۱۹۰	۰	۳۰,۶۸۹,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۸۹,۱۹۰	۰	۳۰,۶۸۹,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)		(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۰	۵۷,۶۹۳,۵۹۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۳,۷۵۸,۵۸۹		۱۳,۷۵۸,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳,۷۵۸,۵۸۹	•	۱۳,۷۵۸,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)		(۱۴,۸۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۱۹۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳,۴۸۷,۱۸۷	•	۵۵,۵۷۷,۱۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۴۶,۴۳۰	۱,۳۳۱,۶۱۱	(۱,۰۱۳,۸۵۰)	۳۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۷۶,۰۱۱)	(۳۳۶,۷۶۹)	(۱,۰۳۳,۶۴۳)	(۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۷۰,۴۱۹	۹۹۴,۸۴۲	(۲,۰۴۵,۴۹۳)	۲۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۵,۹۴۱)	(۵۱۱,۱۷۷)	(۴,۳۳۵,۴۰۳)	(۱۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	۱۷۳	•	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	(۳۵۰,۰۰۰)	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۳,۴۳۸)	(۱,۵۷۱,۴۰۴)	(۳,۳۴۹,۳۶۸)	۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۸۱,۶۰۴	•	۳,۳۶۴,۸۱۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۸۶۳	۰	۱۹,۶۱۳	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۶۲,۲۲۴	۹۰۰,۰۸۴	۱,۷۲۸,۶۰۲	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۴,۵۸۸)	(۱۰,۹۸۲,۲۲۴)	(۳,۲۱۱,۷۴۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳,۵۴۵,۸۳۱	(۹,۹۸۷,۴۸۲)	(۵,۲۵۷,۲۳۳)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۵۳۱	۱۷,۳۲۷,۵۳۱	(۷۵)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۳۷,۷۷۲)	(۴,۵۵۶,۶۷۴)	(۱۲,۱۷۸,۹۶۶)	(۱۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶۲,۵۸۵)	(۱۸۶,۲۴۷)	(۸۳۲,۴۵۱)	(۱۴۸)
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۴۵,۵۹۳)	(۱,۰۰۰,۲۳۲)	(۲,۳۷۲,۴۹۷)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۸۸۵,۹۵۰)	۶,۵۵۵,۲۷۸	۹۵۳,۶۱۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۴۰,۱۱۹)	(۳,۴۳۲,۲۰۴)	(۴,۳۰۳,۶۱۶)	۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۲۴۷,۸۶۰	۶,۵۹۳,۷۳۴	۶,۵۹۳,۷۳۴	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۰۶,۰۲۲	(۴۲,۲۴۸)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۰۷,۷۴۱	۳,۳۶۷,۵۴۲	۲,۳۴۷,۸۶۰	(۷۳)
معاملات غیرنقدی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹				

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص														
فروش داخلی:																																	
محصولات سبک ساختمانی	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۶,۱۱۵	۲۴,۷۰۱,۸۰۳	۵۲۵,۳۳۵	۳۹۸,۴۴۶	۱۳۷,۸۹۶,۶۵۱	۵۴,۹۴۴,۳۶۹	۳۸,۹۱۶,۷۴۹	۱۶,۰۳۷,۶۲۳	۲۰۴,۱۳۰	۳۲۸,۴۷۳	۱۵۴,۷۵۹,۸۲۵	۳۶,۹۰۵,۸۸۵	۳۷,۰۳۳,۱۳۴	۹,۸۸۳,۷۵۱	۲۵۵,۸۷۰	۳۲۷,۵۲۸	۱۶۰,۷۹۹,۹۹۸	۲۸,۱۹۴,۵۰۲												
شمش	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۹,۷۰۰	۹,۴۳۵,۳۶۵	۸۳۴,۰۷۳	۱۸۷,۹۳۱	۱۳۴,۳۶۳,۴۵۸	۳۳,۳۵۳,۹۵۶	۱۷,۶۳۶,۸۰۴	۵,۷۱۶,۱۵۳	۴۵۸,۹۱۳	۱۱۳,۸۸۹	۱۴۵,۰۳۱,۳۴۹	۱۶,۵۱۶,۳۳۵	۱۳,۷۴۸,۳۶۷	۳,۷۶۸,۰۵۸	۵۳۱,۰۸۷	۱۰۶,۱۱۱	۱۵۰,۳۹۴,۰۰۳	۱۵,۹۴۷,۸۴۷												
آهن اسفنجی و بریکت	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳,۳۵۶	۳,۶۶۷,۹۶۵	۱,۰۳۰,۴۷۶	۳۴,۷۱۳	۸۰,۱۳۸,۰۷۵	۲,۷۸۱,۸۳۳	(۱,۹۳۵,۳۵۱)	۸۵۶,۴۸۳	۶۰۳,۹۳۶	۱,۹۹۱	۷۱,۸۹۱,۵۱۳	۱۴۳,۱۳۶	(۱۳۷,۰۴۱)	۱۶,۰۹۵	۵۹۶,۰۷۴	۳۹,۶۴۵	۹۳,۱۸۳,۳۹۰	۲,۷۶۳,۳۸۹												
گندله	تن	۱,۶۰۰,۰۰۰	نرخ بازار																														
جمع فروش داخلی				۳۹۹,۱۷۱	۳۶,۷۹۵,۰۳۳	۳,۶۴۰,۹۶۰	۶۳۱,۰۹۰	۸۱,۰۷۹,۱۵۸	(۵۸,۴۷۸,۹۰۴)	۳۳,۶۰۰,۳۵۴	۲,۳۹۱,۰۷۸	۲,۳۹۱,۰۷۸	۳۵۴,۳۵۳		۵۳,۵۶۵,۳۴۶	(۳۹,۸۹۸,۴۴۳)	۱۳,۶۶۶,۹۰۴	۲,۰۹۸,۹۳۳	۳۷۳,۲۸۴		۵۶,۹۰۴,۷۳۸												
فروش صادراتی:																																	
محصولات سبک ساختمانی	تن	۰	نرخهای جهانی	۴۵,۸۰۹	۵,۸۱۴,۰۴۸	۰	۷۹,۴۳۰	۱۳۹,۷۵۴,۳۱۲	۱۰,۳۰۶,۳۸۵	(۷,۷۵۸,۰۸۰)	۲,۵۴۸,۳۰۵	۰	۳۷,۸۴۸	۱۴۱,۹۷۰,۰۱۶	۳,۹۵۳,۵۸۱	(۳,۱۵۵,۶۳۶)	۷۹۷,۹۵۵	۰	۵۶,۱۵۲	۱۶۵,۰۰۱,۳۸۹	۹,۳۶۵,۱۵۸												
شمش	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۹,۹۷۸	۹,۷۰۴,۶۰۸	۰	۱۰۴,۹۷۷	۱۲۹,۰۴۹,۱۸۳	۱۳,۵۴۷,۱۹۶	(۹,۸۵۱,۷۷۰)	۳,۶۹۵,۴۳۶	۰	۱۲,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۶,۳۳۳	۱,۳۸۷,۹۹۶	(۱,۳۴۳,۳۳۹)	۴۴,۷۶۷	۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۵۸,۱۳۵,۰۰۰	۲۶,۵۶۵,۰۰۰												
جمع فروش صادراتی				۱۲۵,۷۸۷	۱۵,۵۱۸,۶۵۶	۰	۱۸۴,۴۰۷	۳۳,۸۵۳,۵۸۱	(۱۷,۶۰۹,۸۵۰)	۶,۳۴۳,۷۳۱	۲,۳۹۱,۰۷۸	۲,۳۹۱,۰۷۸	۳۹,۸۴۸		۵,۳۴۱,۵۷۷	(۴,۴۹۸,۸۵۵)	۸۴۳,۷۳۳	۰	۲۲۴,۱۵۲		۲۵,۸۳۰,۱۵۸												
درآمد ارائه خدمات:																																	
جمع درآمد ارائه خدمات																																	
سایر																																	
جمع				۴۲۴,۹۵۸	۵۳,۳۱۳,۶۸۹	۳,۶۴۰,۹۶۰	۸۰۵,۴۹۷		۱۰۴,۹۳۳,۷۳۹	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	۳۸,۸۴۳,۹۸۵	۲,۳۹۱,۰۷۸	۳۹۴,۳۰۰		۵۸,۹۰۶,۹۳۳	(۴۴,۳۹۷,۳۹۷)	۱۴,۵۰۹,۶۳۳	۲,۰۹۸,۹۳۳	۵۹۷,۴۳۶		۹۳,۷۳۴,۸۹۶												

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۳۴,۳۶۳,۱۳۹	۷۲,۲۹۲,۴۷۸	۱۰۴,۹۳۲,۷۲۹	۵۸,۹۰۶,۹۲۳	۹۲,۷۳۴,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۲۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۴۷,۸۲۳,۷۴۱)	(۷۶,۰۸۸,۷۵۴)	(۴۴,۳۹۷,۲۹۷)	(۷۴,۲۰۸,۳۷۸)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش قیمت محصولات شرکت در شش ماهه اول سال جاری ، تعدیل نرخ فروش پیش بینی شده محصولات برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ با توجه به میانگین قیمت های شش ماهه اول و قیمت جاری محصولات در قالب اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ در دست تهیه می باشد که به محض تصویب اطلاع رسانی خواهد گردید .
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۵۴۸,۹۱۲	۳۵,۸۷۷,۲۰۱	۴۳,۵۸۲,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۶۸,۲۹۱	۱,۷۰۳,۸۵۷	۱,۵۸۷,۱۸۵
سربارتولید	۳۰,۵۲۳,۲۹۹	۱۹,۳۴۴,۵۹۳	۲۳,۱۷۷,۵۹۹
جمع	۸۵,۲۴۰,۶۰۳	۵۶,۹۲۵,۶۵۱	۶۸,۳۴۸,۲۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵۱,۰۲۱)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۴,۷۸۹,۵۸۱	۵۶,۹۲۵,۶۵۱	۶۸,۳۴۸,۲۸۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴,۷۸۹,۵۸۱	۵۶,۹۲۵,۶۵۱	۶۸,۳۴۸,۲۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۴۷۸,۸۶۲	۱۹,۱۷۹,۶۸۹	۳۱,۷۰۸,۰۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۱۷۹,۶۸۹)	(۳۱,۷۰۸,۰۴۳)	(۳۵,۸۴۷,۹۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۴,۰۸۸,۷۵۴	۳۴,۳۹۷,۲۹۷	۷۴,۲۰۸,۳۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۰۸۸,۷۵۴	۳۴,۳۹۷,۲۹۷	۷۴,۲۰۸,۳۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعدیل پیش پیش بینی بهای تمام شده شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در قالب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ در دست تهیه می باشد که به محض تصویب اطلاع رسانی خواهد گردید .
«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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودي اول	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تعديلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی پایان دوره
گندله	تن	۸۳,۸۹۶	۲۸,۶۰۱,۲۰۹	۲,۳۹۹,۵۳۷	۹۳۴,۱۰۹	۳۳,۴۸۶,۰۳۷	۳۰,۹۴۴,۷۴۸	۳۳,۰۷۹,۴۷۳	(۸۶۸,۰۰۳)	۲۸,۷۱۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۲	۳۳,۰۷۹,۴۸۵	۴,۶۳۱,۱۹۴
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۴,۸۴۲	۵۵,۸۷۰,۷۱۵	۲۷۰,۵۲۶	۶۰۳,۹۲۶	۶۳,۹۹۱,۲۵۶	۲۸,۶۴۵,۹۸۳	۶۳,۹۲۷,۹۶۵	(۵۸۴,۰۶۲)	۲۷,۳۳۷,۸۹۵	۱,۹۹۱	۶۳,۸۰۷,۶۳۴	۱۲۷,۰۴۱	۲۲,۷۱۵	۶۳,۹۰۳,۷۲۰	۱,۴۵۱,۵۷۳
شمش	تن	۴۵,۳۵۹	۹۴,۰۱۳,۹۳۶	۴,۳۵۴,۹۳۱	۴۵۸,۹۱۳	۱۱۳,۵۸۲,۳۱۷	۵۲,۱۳۴,۴۰۳	۱۱۱,۷۶۸,۷۱۴	(۳۱۶,۱۳۱)	۱۱۳,۲۳۲,۴۳۷	۱۲۵,۸۸۹	۱۱۱,۹۳۵,۸۸۰	۱۴,۰۹۱,۴۹۶	۶۲,۱۶۲	۱۱۱,۸۹۱,۵۰۹	۶,۹۵۵,۴۰۰
محصولات سبك ساختماني	تن	۱۳۰,۷۷۸	۹۳,۷۰۶,۱۶۶	۱۲,۲۵۴,۷۰۵	۳۰۴,۱۳۰	۱۲۰,۲۲۳,۳۱۹	۳۶,۵۹۳,۹۳۱	۰	۰	۰	۲۶۶,۳۱۹	۱۱۳,۳۱۸,۰۸۸	۳۰,۱۷۸,۷۶۰	۱۶۸,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۱,۹۵۸	۱۸,۶۶۹,۸۷۶
جمع كل				۱۹,۱۷۹,۶۸۹			۱۵۸,۳۰۹,۰۶۴			(۱۰۱,۲۸۳,۴۱۳)		۴۴,۳۹۷,۲۹۷				۳۱,۷۰۸,۰۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودي اول	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تعديلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی پایان دوره
گندله	تن	۱۴۰,۰۰۲	۳۳,۰۷۹,۴۸۵	۴,۶۳۱,۱۹۴	۷۲۵,۸۹۱	۳۷,۴۴۴,۵۳۴	۳۷,۱۸۰,۶۵۰	(۷۸۱,۹۹۷)	۳۶,۹۰۰,۹۰۵	۲۸,۸۵۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۸۳,۸۹۶	۳۳,۰۷۹,۴۸۵	۲,۹۵۵,۴۴۷
آهن اسفنجي و بریکت	تن	۲۲,۷۱۵	۶۳,۹۰۳,۷۲۰	۱,۴۵۱,۵۷۳	۵۹۶,۰۷۴	۷۴,۷۲۹,۵۹۱	۴۴,۵۴۴,۳۶۶	(۵۸۳,۲۰۳)	۷۴,۶۶۸,۶۱۹	۴۳,۵۵۴,۳۵۳	۳۹,۶۴۵	۶۹,۵۴۵,۸۵۹	۲,۰۶۱,۶۸۷	۵,۸۴۲	۶۳,۹۰۳,۷۲۰	۲۷۹,۸۹۹
شمش	تن	۶۲,۱۶۲	۱۱۱,۸۹۱,۵۰۹	۶,۹۵۵,۴۰۰	۵۲۱,۰۸۷	۱۲۹,۹۳۱,۳۴۶	۶۷,۷۰۵,۴۸۳	(۳۴,۸۱۵,۲۶۱)	۱۳۳,۱۳۶,۷۵۹	۱۲۴,۴۶۳,۴۷۹	۲۷۴,۱۱۱	۱۲۵,۲۰۳,۳۴۵	۳۴,۳۱۹,۶۱۴	۴۵,۶۵۹	۱۱۱,۰۳۷,۷۹۳	۵,۵۲۶,۰۰۸
محصولات سبك ساختماني	تن	۱۶۸,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۱,۹۵۸	۱۸,۶۶۹,۸۷۶	۲۵۵,۸۷۰	۱۴۱,۲۵۸,۴۴۸	۳۶,۱۴۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۸۱	۱۲۸,۸۰۳,۲۸۳	۳۷,۸۲۷,۰۷۷	۱۳۰,۷۷۸	۱۲۹,۸۸۸,۸۰۴	۱۶,۹۸۶,۵۹۸
جمع كل				۳۱,۷۰۸,۰۴۳			۱۷۵,۵۷۴,۳۹۸			(۱۰۷,۲۲۶,۰۱۱)		۷۴,۲۰۸,۳۷۸				۲۵,۸۴۷,۹۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
کنسانتره	تن	۱,۰۷۳,۳۰۰	۲۸,۷۳۰,۱۰۲	۳۰,۸۲۳,۱۴۶	۷۲۴,۹۴۱	۳۱,۴۷۳,۵۷۱	۲۳,۸۱۵,۷۵۷	۹۷۷,۷۶۸	۲۹,۵۸۹,۲۳۴	۲۸,۹۳۱,۳۹۶	۸۳۰,۲۷۳	۳۰,۱۳۹,۵۹۶	۲۴,۷۱۷,۵۰۷
گندله	تن	۱,۲۰۲	۴۰,۹۲۱,۷۹۷	۴۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۴	۴۰,۹۲۹,۶۴۸	۴۸,۸۷۰	۸	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۸
سایر مواد اولیه	تن	۴۹,۸۱۷	۱۰۰,۸۰۴,۴۸۴	۵,۰۳۱,۷۷۷	۱۱۳,۷۰۲	۴۴,۰۵۰,۱۵۷	۵,۰۰۸,۵۹۱	۱۲۳,۶۸۳	۵۵,۷۶۳,۴۵۰	۶,۸۹۶,۹۳۵	۳۹,۸۳۷	۷۸,۶۵۶,۳۵۰	۳,۱۳۳,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۹۰۴,۱۱۱			۳۷,۸۲۴,۳۴۸			۳۵,۸۷۷,۲۰۱			۳۷,۸۵۱,۲۵۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۳۵,۹۰۴,۱۱۱			۳۷,۸۲۴,۳۴۸			۳۵,۸۷۷,۲۰۱		۳۷,۸۵۱,۲۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کنسانتره	تن	۸۳۰,۳۷۳	۳۰,۱۲۹,۵۹۶	۲۴,۷۱۷,۵۰۷	۹۸۳,۸۵۹	۳۰,۸۹۹,۴۱۵	۳۰,۴۰۰,۶۶۸	۸۰۴,۲۳۳	۳۰,۹۶۸,۹۸۹	۲۴,۹۰۶,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۱,۹۲۳
گندله	تن	۸	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۸	۸۸,۳۹۸	۴۵,۸۹۳,۰۳۳	۴,۰۵۶,۷۶۳	۸۲,۴۰۶	۴۵,۸۹۵,۴۲۷	۳,۸۲۷,۹۵۴	۵,۰۰۰	۳۲۹,۱۲۷
سایر مواد اولیه	تن	۳۹,۸۲۷	۷۸,۶۵۶,۳۵۰	۳,۱۳۳,۴۳۳	۱۳۱,۶۳۷	۱۳۰,۶۳۴,۹۳۳	۱۵,۸۷۷,۴۹۸	۱۳۸,۷۶۹	۱۱۵,۳۱۷,۳۳۸	۱۴,۸۴۹,۳۹۷	۴۳,۶۹۵	۴,۱۶۱,۶۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۸۵۱,۲۵۸			۵۰,۳۳۴,۹۳۹			۴۳,۵۸۳,۵۰۳		۳۴,۶۰۳,۶۸۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۳۷,۸۵۱,۲۵۸			۵۰,۳۳۴,۹۳۹			۴۳,۵۸۳,۵۰۳		۳۴,۶۰۳,۶۸۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کنسانتره و گندله بر مبنای میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می گردد . با توجه به کاهش میانگین قیمت شمش در شش ماهه اول سال جاری ، تعدیل پیش بینی قیمت خرید مواد اولیه و مواد افزودنی در قالب اصلاحیه بودجه در دست تهیه می باشد که به محض تصویب اطلاع رسانی خواهد گردید .
«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					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۱۰,۰۱۳	۱,۳۹۶,۹۰۸	۹۰۶,۱۶۰	۱,۰۵۳,۸۴۹	۸۱۳,۴۴۸	۶۵۴,۳۶۵
هزینه استهلاک	۹۴۴,۴۷۸	۴۷۱,۳۶۱	۴۰۷,۷۳۳	۱۸,۱۰۵	۱۳,۱۰۵	۶,۹۷۳

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۶۷۲,۶۷۲	۸,۵۸۹,۸۷۳	۹,۹۵۷,۷۳۲	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶,۸۷۱,۱۱۶	۴,۳۸۱,۳۷۱	۷,۴۳۲,۹۸۷	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۲۸	۷۷,۵۶۶	۸۲,۰۲۲	
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	۲۳۴,۴۶۰	۲۱۲,۶۳۴	۳۷۹,۳۶۶	
سایر هزینه ها	۱۰,۴۲۵,۱۳۰	۴,۶۰۵,۱۸۰	۷,۶۴۸,۷۷۱	۱,۰۰۶,۷۶۴	۱۲۴,۶۹۶	۷۹,۳۷۷	
جمع	۳۰,۵۲۳,۳۹۹	۱۹,۳۴۴,۵۹۳	۲۶,۳۴۳,۳۶۳	۲,۶۷۳,۴۰۶	۱,۳۶۰,۴۴۹	۱,۳۰۲,۰۰۳	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حدود ۶۶ درصد سایر هزینه های سربرار مربوط به هزینه اجاره مدول یک احیاء می باشد... با توجه پیش بینی افزایش حجم صادرات شمش و میلگرد در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ ، هزینه های حمل و نقل و هزینه های بندری برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۸۷	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۵۳	۲۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۳۳۷,۳۲۱	۸,۶۱۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰,۳۵۵	۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۴۴,۷۹۲,۴۷۱	۱۵,۲۳۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۱۳۰,۳۳۵	۶,۳۷۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۳۰۳,۶۱۳	۳,۷۸۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۶۷,۹۸۶,۶۸۱	۱۶,۳۶۸,۳۱۸	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 طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۵,۸۶۹,۰۰۰	۷۱,۰۴۵,۴۶۴	یورو	۲,۵۰۷,۵۱۲	۲۲,۱۹۰,۱۱۶	۲۵	۲۵	بهره 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

اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ 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. متعاقب 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 ۲۱ 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 ۲.۳۷۱ میلیارد ریال بابت بخش داخلی می باشد قرارداد سرمایه گذاری و تامین کانسنگ آهن(مواد اولیه) طرح به شماره ۱۴۵۳۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ فیما بین 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 ۳۴% 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) فیما بین شرکت مجتمع فولاد خراسان به عنوان کارفرما و مشارکت ایرتک و کیسون به عنوان پیمانکار(با رهبری ایرتک)، 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 فیما بین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و شرکت مجتمع فولاد خراسان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ موافقتنامه های تامین آب پروژه فیما بین 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 آلمانی اوتوک 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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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 هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۷۵	۰	۵۰۰,۰۰۰
مجتمع صنعتی کارخانجات آهک فولاد یار نوین	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۴۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۹۸	۰	۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۴,۲۵۶,۶۸۸	۰	۰
کشت و صنعت مروارید دشت سلامی	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰
مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق	۱۰۰	۲۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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 ۲۱۲ 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 می باشدکه در تاریخ صورت وضعیت مالی ، حدود ۲۴/۵۷ درصد (سال مالی قبل ۲۴/۴۹ درصد) تکمیل شده است و انتظار می رود در آبان سال ۱۴۰۳ 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 که تا تاریخ تهیه این یادداشت مراتب ثبت افزایش سرمایه مزبور در اداره ثبت شرکت ها در جریان می باشد. سرمایه گذاری مربوط به ثبت یک شرکت خارجی با مسئولیت محدود در کشور عمان با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰ ریال عمان و با مشارکت ۷۰% فولاد خراسان و ۳۰% شریک عمانی با هدف انجام امور صادراتی و تسهیل در نقل و انتقال وجوه حاصل از آن بوده است . اما به دلیل شرایط تحریم و مشکلات بوجود آمده در سال ۲۰۱۹ این شرکت نتوانسته فعالیت نماید و همچنین مدیر عامل در کشور فوق به دلیل نداشتن فعالیت شرکت مشغول به کار نشده و در ایران اقامت دارد . قابل ذکر است ثبت شرکت مزبور بدون پرداخت هرگونه وجهی انجام شده است . با توجه به اینکه مبلغ سرمایه گذاری قابل توجه نبوده و شرکت فوق فاقد هرگونه عملیات مالی و تجاری بوده ، لذا سرمایه گذاری فوق در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه لحاظ نگردیده است . لازم به ذکر است در دی ماه ۱۳۹۸ هیات مدیره تصمیم به انحلال شرکت مزبور گرفته که تا تاریخ تنظیم این صورت مالی براساس قرارداد انحلال شرکت در کشور عمان با یک شرکت محلی مقرر شد ظرف مدت یک سال از تاریخ وکالت مراتب انحلال نزد اداره ثبت شرکتهای کشور عمان به ثبت برسد که مراتب مزبور توسط مدیریت در جریان است . سرمایه گذاری در شرکت مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق به میزان ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور بابت ایجاد ظرفیتهای وامكانات نرم افزاری جهت یکارگیری در اجرای فرآیندهای مجتمع می باشد . سرمایه ثبت شده به میزان ۲۵% تعهد اولیه پرداخت و مابقی در تعهد سهامدار می باشد .شرکت مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ به ثبت رسیده لیکن تا تاریخ تهیه این یادداشت فاقد فعالیت بوده 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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۷۶۳,۳۵۵	۱,۱۵۸,۷۵۵	۳۴۱,۳۴۵
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۸۶,۶۸۰	۰	۰
سایر	۱۰۳,۱۵۹	۰	۰
جمع	۳,۹۵۳,۱۹۴	۱,۱۵۸,۷۵۵	۳۴۱,۳۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه‌های جذب‌نشده در تولید	۵۵۱,۰۲۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها وبدهیها ارزی	۳۳,۳۴۸	۰	۰
جمع	۵۹۳,۳۶۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی	
				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
					سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)																
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات					
			ریالی													
			نوع ارز			مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱۸	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱۸	۵,۵۲۸,۷۴۹		۳,۶۴۳,۴۰۹		۰		۰		۰		۳,۶۴۳,۴۰۹		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			۵,۵۲۸,۷۴۹		۳,۶۴۳,۴۰۹						۰		۳,۶۴۳,۴۰۹		۳۷۸,۰۶۷	
انتقال به دارایی												۰				
												۳۷۸,۰۶۷		هزینه مالی دوره		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۴۳,۴۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۴۳,۴۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۰۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت	۱,۶۹۹,۶۱۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۹,۶۱۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات	۵۵,۶۳۱	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱,۷۳۸,۶۰۳	۲۶۳,۳۳۴	۶۶۹,۸۸۲
سایر	۳۳۸,۷۵۸	۶۷,۷۹۴	۰
جمع	۲,۰۱۲,۹۸۱	۳۳۰,۱۱۸	۶۶۹,۸۸۲

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
۴۴,۶۰۳,۵۹۸	۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۸۹,۱۸۹	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تسریع در تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»