اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 139,600,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳۲,۹۱۳,۰۶۴	۱۱۸,۲۱۸,۲۰۸	۴۷۲,۲۵۳,۴۹۹	۹۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۲,۴۶۷,۶۶۳)	(۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱)	(۴۲۵,۸۹۲,۷۶۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۹,۴۴۵,۴۰۱	۱۰,۹۴۵,۹۰۷	۴۶,۳۶۰,۷۳۴	۶۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۹۸۵,۷۴۸)	(۶,۳۷۸,۵۱۹)	(۳۱,۹۹۶,۰۰۲)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۷,۲۲۳	۳,۳۴۸,۸۷۴	۲۰,۵۱۱,۴۲۷	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۱۵,۷۵۴)	(۵۷۲,۱۰۰)	(۳۵۵,۱۰۷)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۷۶۱,۱۲۲	۷,۳۴۴,۱۶۲	۳۴,۵۲۱,۰۵۲	۸۲۳
هزینه های مالی	(۲۳,۸۹۷,۶۲۸)	(۳,۶۵۳,۵۳۹)	(۱۶,۶۰۰,۷۴۰)	(۵۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۹۹,۲۷۱	۶۷۶,۹۴۱	۶,۱۵۶,۷۵۲	۲۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۴۶۲,۷۶۵	۴,۳۶۷,۵۶۴	۲۴,۰۷۷,۰۶۴	۹۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۶۵,۹۷۱)	(۶۶۳,۴۸۷)	(۱,۳۴۳,۰۳۴)	(۶۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۶۹۶,۷۹۴	۳,۷۰۴,۰۷۷	۲۲,۷۳۴,۰۳۰	۱,۰۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۶۹۶,۷۹۴	۳,۷۰۴,۰۷۷	۲۲,۷۳۴,۰۳۰	۱,۰۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۹	۴۲	۲۰۶	۸۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۰)	(۱۵)	(۴۳)	(۶۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۹	۲۷	۱۶۳	۱,۰۰۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۹	۲۷	۱۶۳	۱,۰۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۹	۲۸	۱۶۳	۹۶۸
سرمایه	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۶۹۶,۷۹۴	۳,۷۰۴,۰۷۷	۲۲,۷۳۴,۰۳۰	۱,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۱,۶۹۶,۷۹۴	۳,۷۰۴,۰۷۷	۲۲,۷۳۴,۰۳۰	۱,۰۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۱,۴۲۹,۵۸۵	۱۳۸,۸۰۸,۴۰۰	۹۲,۸۴۲,۶۶۹	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۰,۲۱۴	۲,۴۴۲,۹۴۶	۱,۴۴۸,۰۰۴	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸,۲۵۹,۶۲۱	۶۱,۶۲۳,۰۰۹	۵۱,۰۷۱,۰۵۹	۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۳۰۴	۳,۳۰۴	۸,۳۳۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۸۰,۴۱۳	۲,۲۰۸,۶۲۲	۴۳۱,۱۴۰	(۵۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱۲,۹۴۳,۱۳۷	۲۰۵,۰۸۶,۲۸۱	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۸۷۵,۱۵۹	۲۲,۰۲۸,۹۳۰	۳۹,۵۸۹,۴۱۰	۱۲۶
موجودي مواد و کالا	۲۰۲,۶۹۸,۸۸۲	۱۷۵,۴۸۱,۰۵۵	۱۱۳,۵۳۹,۴۴۶	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۹,۷۴۶,۸۵۰	۱۰۸,۰۱۹,۷۶۲	۵۳,۲۶۰,۲۷۷	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۴,۷۱۹,۵۷۵	۱۵,۶۴۸,۱۶۷	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۱۲۲
	۵۰۳,۰۴۰,۴۶۶	۳۷۷,۱۷۷,۹۱۴	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰۳,۰۴۰,۴۶۶	۳۷۷,۱۷۷,۹۱۴	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۳۳
جمع دارايي‌ها	۷۱۵,۹۸۳,۶۰۳	۵۸۲,۲۶۴,۱۹۵	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۸۱۳,۸۹۴	۸,۷۲۹,۰۵۴	۷,۵۹۲,۳۵۳	۲۴
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	۴۸,۲۷۶,۵۰۳	۲۱,۶۴۷,۳۴۹	۱۷,۷۱۰,۰۲۰	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹۸,۶۹۰,۳۹۷	۱۶۹,۹۷۶,۴۰۳	۱۵۵,۳۰۲,۲۷۳	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۲,۰۷۴,۳۹۴	۱۰۹,۸۲۰,۳۱۴	۰	۱۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸,۰۸۸,۰۵۹	۱۱,۶۶۷,۰۲۱	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۱۶۲,۴۵۳	۱۲۱,۴۸۷,۳۳۵	۷,۶۲۲,۷۷۱	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۴,۰۴۷,۷۶۴	۱۵۱,۲۵۴,۲۵۶	۱۰۷,۷۷۲,۷۵۴	۴۸
ماليات پرداختني	۶,۱۰۹,۰۰۵	۱,۳۴۳,۰۳۴	۱۵,۲۰۵	۳۵۵
سود سهام پرداختني	۳۶,۶۷۴,۹۷۹	۲۷,۶۹۲,۱۷۹	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۳۳
تسهيلات مالي	۸۰,۲۱۳,۶۷۸	۹۹,۲۳۳,۷۵۱	۹۷,۹۶۱,۰۲۳	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۰۸۵,۲۲۷	۱۱,۲۷۷,۲۳۷	۱,۵۵۹,۸۲۶	۱۶۷
	۲۷۷,۱۳۰,۷۵۳	۲۹۰,۸۰۰,۴۵۷	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۶	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷۷,۱۳۰,۷۵۳	۲۹۰,۸۰۰,۴۵۷	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۶	۳۰
جمع بدهي‌ها	۵۱۷,۲۹۳,۲۰۶	۴۱۲,۲۸۷,۷۹۲	۲۳۴,۹۵۷,۹۲۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۱۵,۹۸۳,۶۰۳	۵۸۲,۲۶۴,۱۹۵	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۲۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۷۳۴,۰۲۹		۲۲,۷۳۴,۰۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۴,۰۲۹	۰	۲۲,۷۳۴,۰۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۴,۰۲۹	۰	۲۲,۷۳۴,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۸,۰۶۰,۰۰۰)		(۸,۰۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۳۶,۷۰۱				(۱,۱۳۶,۷۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۹,۰۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۷,۳۴۹	۰	۱۶۹,۹۷۶,۴۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۱,۶۹۶,۷۹۴		۴۱,۶۹۶,۷۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۹۶,۷۹۴	۰	۴۱,۶۹۶,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۱۲,۹۸۲,۸۰۰)		(۱۲,۹۸۲,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۸۴,۸۴۰				(۲,۰۸۴,۸۴۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۶,۵۰۳	۰	۱۹۸,۶۹۰,۲۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶,۴۶۸,۵۵۰	۱,۷۶۰,۲۷۵	(۷,۵۷۶,۴۲۵)	۳,۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۴۶۸,۵۵۰	۱,۷۶۰,۲۷۵	(۷,۵۷۶,۴۲۵)	۳,۱۰۸
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	(۳,۱۴۰,۸۹۱)	(۶,۰۷۴,۱۰۱)	(۱۹,۷۲۶,۷۳۲)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۵,۸۶۰)	(۱۱۱,۴۷۹)	(۱,۲۰۶,۳۷۹)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۸۳۴)	(۱۰,۲۱۰,۴۰۹)	(۱,۶۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۹۳,۲۴۰	۲۸۳,۳۴۱	۴,۹۴۹,۲۳۳	۷۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۷۳۳,۵۱۱)	(۶,۲۴۱,۰۷۳)	(۷۷,۱۹۴,۲۸۷)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹,۷۳۵,۰۲۹	(۴,۴۸۰,۷۹۸)	(۸۴,۷۷۰,۷۱۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۵۱,۵۱۰,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۶۴,۹۳۶	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۷,۰۸۷,۳۸۵)	(۳۰,۱۰۴,۶۲۰)	(۱۱۶,۰۸۱,۸۵۲)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۰۸۶,۳۶۹)	(۴,۵۸۸,۰۵۱)	(۴۱,۵۸۷,۸۷۳)	(۲۲۹)
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	۰	۰	(۳۹۴,۱۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰,۶۶۳,۶۳۱)	(۱۴,۶۹۲,۶۷۱)	۶۶,۰۰۱,۰۴۱	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۰۷۱,۴۰۸	(۱۹,۱۷۳,۴۶۹)	(۱۸,۷۶۹,۶۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۶۴۸,۱۶۷	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۲۱,۰۶۶	۱,۴۳۷,۸۷۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴,۷۱۹,۵۷۵	۱۴,۰۲۷,۵۶۰	۱۵,۶۴۸,۱۶۷	۱۴۸
معاملات غیرنقدي	۴,۶۳۶,۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۷۰۶	(۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۱,۶۰۴	۷۰,۰۶۴,۳۹۱	۱,۵۰۰,۵۰۵	۸۵۷,۰۹۷	۳۵۲,۸۳۴,۹۳۴	۳۰۲,۴۱۳,۷۶۳	(۲۶۲,۲۵۸,۰۰۷)	۴۰,۱۵۵,۷۵۴	۳۸۴,۸۹۳	۳۵۷,۹۲۴	۶۵۰,۷۳۳,۲۹۵	۲۳۲,۹۱۳,۰۶۴	(۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳)	۷۹,۴۴۵,۴۰۱	۱,۰۷۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۱,۶۰۴	۷۰,۰۶۴,۳۹۱	۳,۲۲۴,۹۱۰	۸۵۷,۰۹۷		۳۰۲,۴۱۳,۷۶۳	(۲۶۲,۲۵۸,۰۰۷)	۴۰,۱۵۵,۷۵۴	۸۱۳,۶۸۱	۳۵۷,۹۲۴		۲۳۲,۹۱۳,۰۶۴	(۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳)	۷۹,۴۴۵,۴۰۱	۲,۳۶۰,۳۰۰		۱,۰۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۱,۰۶۷	۴۸,۱۵۳,۸۱۷	۰	۵۳۴,۷۸۳	۳۱۷,۵۸۶,۸۶۰	۱۶۹,۸۳۹,۷۳۶	(۱۶۳,۶۳۴,۷۵۸)	۶,۲۰۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۱,۰۶۷	۴۸,۱۵۳,۸۱۷	۰	۵۳۴,۷۸۳		۱۶۹,۸۳۹,۷۳۶	(۱۶۳,۶۳۴,۷۵۸)	۶,۲۰۴,۹۷۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۹۲,۶۷۱	۱۱۸,۲۱۸,۲۰۸	۳,۲۲۴,۹۱۰	۱,۳۹۱,۸۷۹		۴۷۲,۲۵۳,۴۹۹	(۴۲۵,۸۹۲,۷۶۵)	۴۶,۳۶۰,۷۳۴	۸۱۳,۶۸۱	۳۵۷,۹۲۴		۲۳۲,۹۱۳,۰۶۴	(۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳)	۷۹,۴۴۵,۴۰۱	۲,۳۶۰,۳۰۰		۱,۰۷۶,۰۰۰	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۴۷۲,۲۵۳,۴۹۹	۲۳۲,۹۱۳,۰۶۴	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۴۲۵,۸۹۲,۷۶۵)	(۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳)	(۶۰۲,۷۶۱,۰۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۷,۸۶۵,۸۷۷	۷۷,۴۸۰,۱۸۲	۳۱۷,۸۴۱,۲۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۵۶۸,۹۹۶	۲,۴۸۴,۸۶۹	۳,۹۶۴,۶۴۷
سربارتولید	۲۱۹,۹۱۶,۳۱۳	۱۱۲,۷۸۲,۱۹۷	۳۳۱,۶۹۹,۷۲۹
جمع	۴۹۲,۳۵۱,۱۸۶	۱۹۲,۷۴۷,۲۴۸	۶۵۳,۵۰۵,۶۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۱۸۵,۱۳۹)	(۳,۵۵۵,۴۱۷)
جمع هزینه هاي توليد	۴۹۲,۳۵۱,۱۸۶	۱۹۱,۵۶۲,۱۰۹	۶۴۹,۹۵۰,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۷,۷۵۲,۴۵۰)	(۶,۵۲۸,۹۵۸)	(۱۸,۷۹۹,۷۱۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۷۴,۵۹۸,۷۳۶	۱۸۵,۰۳۳,۱۵۱	۶۳۱,۱۵۰,۵۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۲۱۱,۸۹۰	۶۴,۹۱۷,۸۶۱	۹۶,۴۸۳,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۹۱۷,۸۶۱)	(۹۶,۴۸۳,۳۴۹)	(۱۲۴,۸۷۲,۸۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۵,۸۹۲,۷۶۵	۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳	۶۰۲,۷۶۱,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲۵,۸۹۲,۷۶۵	۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳	۶۰۲,۷۶۱,۰۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال آتی، بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	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
اسلب	تن	۱۸۱,۱۳۶	۳۰۴,۴۰۴,۷۹۵	۵۵,۱۳۸,۶۶۷	۲۸۴,۸۹۳	۴۸۵,۷۵۳,۵۲۴	۱۸۶,۹۶۳,۱۳۱	۱۸	۴۲۷,۱۱۱,۱۱۱	۷,۶۸۸	۳۵۷,۹۲۴	۴۲۸,۷۷۱,۶۴۷	۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳	۲۰۸,۱۲۳	۴۲۵,۹۱۰,۷۵۰	۸۸,۶۴۱,۸۲۳
آهن اسفنجي	تن	۵۶,۳۵۳	۱۶۲,۳۵۵,۹۵۳	۹,۱۴۹,۲۴۵	۴۱۳,۰۰۴	۲۸۲,۱۲۲,۹۲۱	۱۱۶,۵۲۲,۰۲۵	(۴۴۳,۸۰۴)	۲۶۷,۳۶۲,۹۱۲	(۱۱۸,۶۵۶,۷۳۰)	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۳	۲۷۴,۵۰۹,۴۵۱	۷,۰۱۴,۵۴۰
بریکت	تن	۲,۰۱۴	۱۰۴,۶۵۷,۳۹۸	۲۱۰,۷۸۰	۱۵,۷۸۴	۱۵۹,۴۴۲,۶۶۳	۲,۵۱۶,۶۴۳	(۱۶,۴۱۸)	۱۵۳,۲۴۱,۱۲۸	(۲,۵۱۵,۹۱۳)	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۱۵۳,۲۶۸,۱۱۶	۲۱۱,۵۱۰
آهک	تن	۳,۰۹۵	۶۲,۷۱۷,۹۳۲	۱۹۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۹۵۳	۱۲,۴۱۹,۹۳۴	۴۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۷,۰۴۸	۳۴,۵۰۷,۳۷۸	۲۴۳,۲۰۸
قراضه	تن	۱,۵۳۱	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۵۷	۵,۰۷۵	۱۸۵,۴۸۹,۶۵۵	۹۴۱,۳۶۰	(۴,۴۹۸)	۱۷۶,۵۵۶,۰۲۵	(۷۹۴,۱۴۹)	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۱۷۶,۵۹۷,۷۲۳	۳۷۲,۲۶۸
جمع کل				۶۴,۹۱۷,۸۶۱			۳۰۶,۹۴۳,۱۵۹			(۱۲۱,۹۱۰,۰۰۸)			۱۵۳,۴۶۷,۶۶۳			۹۶,۴۸۳,۳۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
اسلب	تن	۲۰۸,۱۲۳	۴۲۵,۹۱۰,۷۵۰	۸۸,۶۴۱,۸۲۳	۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۸۶,۱۵۸,۹۲۵	۶۳۰,۷۰۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۶۰,۱۸۶,۸۵۶	۶۰۲,۷۶۱,۰۵۷	۲۰۸,۱۲۳	۵۶۰,۱۸۶,۸۵۶	۱۱۶,۵۸۷,۷۶۹
آهن اسفنجي	تن	۲۵,۵۵۳	۲۷۴,۵۰۹,۴۵۱	۷,۰۱۴,۵۴۰	۱,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۹,۵۱۵	۳۸۷,۱۸۷,۵۷۴	(۱,۲۱۲,۹۰۴)	۳۱۹,۵۶۶,۵۳۷	(۳۸۷,۹۲۳,۰۹۷)	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۹	۳۱۹,۵۵۹,۱۱۲	۶,۲۷۹,۰۱۷
بریکت	تن	۱,۳۸۰	۱۵۳,۲۶۸,۱۱۶	۲۱۱,۵۱۰	۷۶,۳۰۰	۲۸۵,۶۱۷,۰۹۰	۲۱,۷۹۲,۵۸۴	(۷۳,۸۵۹)	۲۸۳,۲۶۵,۸۸۵	(۲۰,۹۲۱,۷۲۵)	۰	۰	۰	۳,۸۲۱	۲۸۳,۲۶۵,۸۹۹	۱,۰۸۲,۲۵۹
آهک	تن	۷,۰۴۸	۳۴,۵۰۷,۳۷۸	۲۴۳,۲۰۸	۰	۰	۰	(۷,۰۴۸)	۳۴,۵۰۷,۳۷۸	(۲۴۳,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراضه	تن	۲,۱۰۸	۱۷۶,۵۹۷,۷۲۳	۳۷۲,۲۶۸	۲۲,۸۹۲	۴۶۲,۲۶۱,۲۷۰	۱۰,۵۸۲,۰۸۵	(۲۲,۸۹۲)	۴۳۸,۱۷۴,۱۲۲	(۱۰,۰۲۰,۶۸۲)	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۴۳۸,۱۷۴,۰۹۹	۹۲۳,۶۷۱
جمع کل				۹۶,۴۸۳,۳۴۹			۱,۰۵۰,۲۶۹,۲۴۶			(۴۱۹,۱۱۸,۷۲۲)			۶۰۲,۷۶۱,۰۵۷			۱۲۴,۸۷۲,۸۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۳۴۸,۵۹۷	۹۴,۷۴۰,۶۸۰	۳۳,۰۲۶,۳۱۷	۴۱۹,۸۷۳	۱۲۱,۴۶۷,۸۹۶	۵۱,۰۰۱,۰۹۰	۵۸۵,۳۳۷	۱۰۴,۵۶۳,۷۴۷	۶۱,۲۰۵,۰۳۰	۱۸۳,۱۳۳	۱۲۴,۶۲۱,۸۷۰	۲۲,۸۲۲,۲۷۷
گندله نیمه احیا	تن	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۹۶۹,۴۶۰	۲,۹۰۰,۹۳۶	۱,۲۷۵	۹۱,۸۵۴,۱۱۸	۱۱۷,۱۱۴	۲,۷۹۷	۱۵۲,۲۴۷,۰۵۰	۴۲۵,۸۳۵	۲۶,۱۱۴	۹۹,۲۶۵,۳۳۷	۲,۵۹۲,۲۱۵
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۴۳,۵۸۴	۲۸۰,۸۹۷,۹۶۷	۱۲,۲۴۲,۶۵۷	۴۳,۵۸۴	۲۸۰,۸۹۷,۹۶۷	۱۲,۲۴۲,۶۵۷	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳۰,۴۸۳	۱۳۷,۷۷۲,۶۶۰	۴,۱۹۹,۷۲۴	۱۴,۶۰۰	۱۳۲,۱۸۷,۸۷۷	۱,۹۲۹,۹۴۳	۱۵,۸۸۳	۱۴۲,۹۰۶,۳۱۵	۲,۲۶۹,۷۸۱
سنگ آهک	تن	۲۷	۶,۰۳۷,۰۳۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۶,۰۳۷,۰۳۷	۱۶۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
قراضه	تن	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۳۷۹	۲۰,۵۹۶	۴,۹۲۲	۱۰۳,۴۳۳,۷۶۷	۵۰۹,۱۰۱	۵,۰۷۵	۱۰۴,۳۷۲,۴۱۴	۵۲۹,۶۹۰	۰		۷
آهک هیدراته	تن	۳۶	۴۳,۸۸۸,۸۸۹	۱,۵۸۰	۳۳,۶۳۸	۳۱,۹۰۶,۷۷۲	۱,۰۷۳,۲۸۰	۳۳,۶۳۲	۳۱,۹۰۶,۲۲۰	۱,۰۷۳,۰۷۰	۴۲	۴۲,۶۱۹,۰۴۸	۱,۷۹۰
ملاس	تن	۱۴	۷۸,۹۲۸,۵۷۱	۱,۱۰۵	۸۳۸	۷۹,۰۵۳,۶۹۹	۶۶,۲۴۷	۸۴۸	۷۹,۰۲۸,۳۰۲	۶۷,۰۱۶	۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶
چسب سیلیکات	تن	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۵	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۶	۲۲۳	۱۵۴,۳۷۲,۱۹۷	۳۴,۴۲۵	۴۵	۱۵۴,۲۴۴,۴۴۴	۶,۹۴۱	۱۸۳	۱۵۴,۲۶۲,۲۹۵	۲۸,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۹۵۳,۴۷۱			۶۹,۲۴۳,۶۳۸			۷۷,۴۸۰,۱۸۲			۲۷,۷۱۶,۹۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۹۵۳,۴۷۱			۶۹,۲۴۳,۶۳۸			۷۷,۴۸۰,۱۸۲			۲۷,۷۱۶,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
گندله	تن	۱۸۳,۱۳۳	۱۲۴,۶۲۱,۸۷۰	۲۲,۸۲۲,۳۷۷	۱,۷۰۳,۲۸۰	۱۳۸,۹۷۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۴,۸۲۲	۱,۶۹۱,۲۰۰	۱۳۷,۵۷۷,۰۸۳	۲۳۲,۶۷۰,۳۶۳	۱۹۵,۲۱۳	۱۳۷,۵۷۷,۰۸۸	۲۶,۸۵۶,۸۳۶
گندله نیمه احیا	تن	۲۶,۱۱۴	۹۹,۲۶۵,۳۳۷	۲,۵۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۶,۱۱۴	۹۹,۲۶۵,۳۳۷	۲,۵۹۲,۲۱۵	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۱۶	۳۳۸,۲۹۸,۵۷۴	۳۶,۰۰۰,۳۸۱	۱۰۶,۴۱۶	۳۳۸,۲۹۸,۵۷۴	۳۶,۰۰۰,۳۸۱	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۱۵,۸۸۳	۱۴۲,۹۰۶,۳۱۵	۲,۲۶۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۶,۲۳۳	۲,۱۴۳,۵۹۵	۸۸۳	۱۴۲,۹۰۶,۰۰۲	۱۲۶,۱۸۶
سنگ آهک	تن	۲۷	۶,۰۳۷,۰۲۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۶,۰۳۷,۰۲۷	۱۶۳
قراضه	تن	۰		۷	۴,۹۸۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۲۰	۴,۹۸۲	۵۵۹,۹۹۵,۱۸۳	۲,۷۸۹,۸۹۶	۰		۳۱
آهک هیدراته	تن	۴۲	۴۳,۶۱۹,۰۴۸	۱,۷۹۰	۹۴,۰۲۱	۴۳,۹۹۹,۹۳۶	۴,۱۲۶,۹۱۸	۹۴,۰۲۱	۴۳,۹۹۹,۳۱۹	۴,۱۳۶,۸۶۰	۴۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸
ملاس	تن	۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶	۴,۱۰۱	۱۰۹,۱۵۸,۷۴۳	۴۴۷,۶۶۰	۴,۱۰۱	۱۰۹,۱۳۴,۲۵۷	۴۴۷,۵۶۰	۴	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶
چسب سیلیکات	تن	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۱۸۳	۱۵۴,۲۶۲,۲۹۵	۲۸,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۰۴,۰۹۰	۳۷,۰۶۰,۴۰۹	۱۸۳	۳۷۰,۶۰۶,۵۵۷	۶۷,۸۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷,۷۱۶,۹۲۷			۳۱۷,۱۷۹,۷۰۱			۳۱۷,۸۴۱,۲۷۹			۲۷,۰۵۵,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷,۷۱۶,۹۲۷			۳۱۷,۱۷۹,۷۰۱			۳۱۷,۸۴۱,۲۷۹			۲۷,۰۵۵,۳۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷,۲۷۶,۴۲۲	۹,۸۸۰,۶۷۹	۲۹,۶۵۶,۳۷۹	۶,۹۱۰,۰۳۹	۴,۱۴۰,۶۴۳	۱۳,۲۵۰,۰۵۸
هزینه استهلاک	۱,۸۲۷,۰۵۳	۶۷۹,۶۶۴	۱,۶۳۲,۵۶۶	۱۵۹,۶۸۸	۷۷,۹۳۷	۲۴۹,۳۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۲۹۸,۸۰۷	۴۰,۴۰۲,۹۷۸	۱۵۴,۱۱۶,۷۰۶	۱,۰۲۵,۱۲۳	۵۳۴,۹۱۵	۱,۷۱۱,۷۲۸
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۰۰۹,۵۰۷	۳۱,۵۵۳,۶۵۰	۵۷,۳۴۵,۱۴۲	۳۱۸,۲۷۴	۱۵۹,۴۳۹	۵۱۰,۲۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵,۳۸۶,۴۶۹	۳,۲۵۹,۹۳۴	۷,۹۷۳,۶۸۲	۴۵۱,۴۲۷	۱۹۵,۱۹۹	۶۲۴,۶۳۷
سایر هزینه ها	۵,۳۲۲,۵۶۰	۱۰,۹۸۸,۷۹۸	۲۸,۰۷۶,۰۵۱	۱,۳۲۹,۴۶۰	۱,۰۴۱,۰۵۸	۳,۳۳۱,۳۸۶
رستوران	۴,۹۰۲,۹۸۹	۱,۲۰۷,۸۱۲	۷,۸۱۲,۲۲۹	۱۷۲,۴۹۱	۱۱۶,۲۸۲	۳۷۲,۱۰۲
هزینه حمل مواد	۳,۵۷۳,۴۰۱	۱,۹۶۴,۷۱۰	۳,۹۲۹,۴۲۱	۵,۳۵۱	۱,۸۰۰	۵,۷۶۰
هزینه هاي حمايتي	۴,۴۶۵,۶۱۱	۶۴۴,۳۴۵	۶,۴۸۱,۹۹۹	۶,۶۴۶,۴۱۰	۱,۷۷۴,۴۹۰	۵,۶۷۸,۲۶۸
هزینه حمل و نقل صنعتي	۹,۲۹۱,۵۴۷	۶,۶۸۳,۴۵۷	۱۲,۵۴۲,۶۱۴	۰	۰	۰
هزینه هاي توزيع و فروش	۰	۰	۰	۷,۵۶۱,۲۶۱	۱۴۶,۸۰۵	۴۶۹,۷۷۶
هزینه قطعات مصرفي	۶,۲۶۷,۹۴۲	۱,۵۵۸,۶۴۰	۸,۶۵۶,۴۰۳	۴۲,۵۶۴	۱۴,۵۴۸	۴۶,۵۵۴
هزینه هاي ورزشي	۱۲,۲۲۴	۳,۷۴۲	۱۵,۸۰۹	۲,۳۸۱,۲۲۴	۱,۰۵۴,۴۳۹	۳,۳۷۴,۲۰۵
خريد خدمات پيمانكاري	۱۵۵,۶۶۸	۱۶,۰۰۲	۲۳۴,۱۱۸	۲,۹۷۸,۲۹۱	۱,۱۷۳,۱۲۲	۳,۷۵۴,۰۲۲
هزینه تعمير و نگهداري	۱۱,۴۲۱,۲۲۶	۳,۴۷۱,۲۲۳	۱۰,۹۲۶,۷۳۶	۱,۰۲۳,۲۶۳	۳۴۴,۹۶۶	۱,۱۰۳,۸۹۱
آگهي و تبليغات و اينترنت	۱,۷۰۴,۸۸۷	۴۶۶,۵۶۳	۲,۲۹۹,۸۷۲	۹۸۰,۹۲۶	۲۱۰,۰۹۵	۶۷۲,۳۰۴
جمع	۲۱۹,۹۱۶,۳۱۳	۱۱۲,۷۸۲,۱۹۷	۳۳۱,۶۹۹,۷۲۷	۳۱,۹۹۶,۰۰۲	۱۰,۹۸۵,۷۴۸	۳۵,۱۵۴,۳۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش هزینه های اداری،عمومی و توزیع و فروش طی دوره ۳ماهه نخست ۱۴۰۵ برای ۹ماهه نیز با درنظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۹۲	۹۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۰	۴۹۸	۴۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۷۴,۸۰۲,۶۰۰	۲۱۴,۰۹۵,۴۳۲	۰	۶,۸۰۷,۳۵۲	۹,۹۳۹,۲۵۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۶۳,۵۶۴,۴۶۱)	(۲۱۴,۰۴۵,۴۹۹)	۰	(۸,۷۲۸,۱۶۸)	(۱۲,۵۶۷,۰۴۴)	۰	(۸۷,۴۵۷,۳۲۰)	(۱۴۴,۳۰۴,۵۷۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱,۲۳۸,۱۳۹	۱۵,۰۶۷,۳۳۸	۰	۹,۳۰۷,۲۹۴	۱۳,۵۸۴,۶۰۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۶,۷۲۵,۳۱۵)	(۹,۰۱۶,۸۴۵)	۰	(۶,۶۳۲,۷۶۳)	(۹,۷۰۸,۲۱۷)	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۱۹,۶۲۱,۱۲۶	۱۲۳,۲۶۷,۶۳۱	۰	۰	۱۹,۷۲۸,۲۶۷	۳۲	۴۱	۴۲	۷۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	مبلغ ۲۷،۲۲۱،۶۶۳ یورو در این قرارداد به صورت مشروط می باشد که پیش بینی می گردد در آینده به پیمانکار ابلاغ گردد.
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۲,۶۷۸,۶۷۶	۴,۹۷۲,۹۰۰	۰	۰	۲۶۱,۵۳۴,۸۶۹	۷۹	۴۱	۴۱	۴۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	در حال تصمیم گیری جهت نحوه ادامه کار با پیمانکار می باشد.
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۲,۵۵۱,۳۶۶	۲۲,۲۲۶,۱۴۸	یورو	۸,۸۰۰,۷۸۲	۱۲,۹۳۱,۵۷۵	۰	۰	۲۶۱,۵۳۴,۸۶۹	۷۹	۷۶	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۷۴۰,۴۷۲	۱,۲۴۳,۴۸۱	یورو	۱,۵۲۱,۷۵۰	۹۳۵,۷۰۹	۰	۰	۲۶۱,۵۳۴,۸۶۹	۷۹	۹۰	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	ا

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبالغ ستون هزینه های انجام شده مربوط به مجموع صورت وضعیت قطعی و علی الحساب پرداختی می باشد. امکان افزایش پروژه وسفارش های بهبود به پروژه های فوق با توجه به فاز مطالعاتی جدید وجود دارد از این بابت امکان تغییر درصد و برآورد مخارج تکمیلی در گزارشات آتی وجود خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۷,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۸,۹۵۷	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۹۵۹,۰۹۸	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۱,۷۰۳	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۴۷۸,۱۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۰۴	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۱	۲۶,۱۶۸,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۳۱,۱۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۴۵,۶۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۹۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۲۸,۳۰۶	۰	۰	۳,۵۰۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۹,۳۲۸	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۱۷	۵,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۵۵۵	۱۷	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۷	۳۲,۶۳۵,۶۴۳	۰	۰	۱۷,۰۰۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۶,۳۴۰,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۷,۸۴۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۵	۹,۶۸۰,۷۲۶	۰	۰	۰
نوین الکترود اردکان	۱۰	۱۰,۵۵۶,۷۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۳۱۵	۱۰	۱۰,۵۵۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۵۵۶,۷۷۴	۰	۰	۱۲,۰۰۰
حمل ونقل توکا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۹۷۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰
بورس کالاي ايران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۸۵	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۴,۴۹۱	۰	۲,۵۱۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۴۵۷	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱۸	۰	۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۱	۰	۰	۷۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۱,۳۰۸,۴۰۲	۴۶۵,۹۴۷	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۵۵۴,۵۰۳	۰	۳۲۶,۳۵۹
سود فروش ضایعات	۸,۶۴۸,۵۲۲	۵۱,۲۸۶	۲,۷۹۱,۷۵۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۵۱۱,۴۲۷	۵۱۷,۲۳۳	۳,۱۱۸,۱۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۰	۱,۱۸۵,۱۳۹	۳,۵۵۵,۴۱۷
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۲۰,۶۹۷	۶۲,۰۹۲
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۲۵۰,۰۰۰	۷۲	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۲,۳۱۸	۹,۸۴۶	۰
جمع	۳۵۵,۱۰۷	۱,۲۱۵,۷۵۴	۳,۶۱۷,۵۰۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۹۹,۲۳۳,۷۵۱	۸۰,۲۱۳,۶۷۸		۰	۰	۸۰,۲۱۳,۶۷۸	۰	۹,۳۴۹,۸۵۹	
اوراق مشارکت	۲۵	۷۰,۳۸۱,۲۶۰	۷۸,۳۵۹,۸۵۵		۰	۰	۰	۷۸,۳۵۹,۸۵۵	۷,۹۷۸,۴۹۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۳۹,۴۳۸,۹۵۴	۴۳,۷۱۴,۵۳۹		۰	۰	۰	۴۳,۷۱۴,۵۳۹	۶,۵۶۹,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۹,۰۵۴,۰۶۵	۲۰۲,۲۸۸,۰۷۲			۰	۸۰,۲۱۳,۶۷۸	۱۲۲,۰۷۴,۳۹۴	۲۳,۸۹۷,۶۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۹۷,۶۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۳۱	۸۰,۲۱۳,۶۷۷	۱۱۱,۴۶۶,۱۰۲		۰	۰	۱۱۱,۴۶۶,۱۰۲	۰	۳۴,۵۵۴,۴۹۲	
اوراق مشارکت	۲۵	۷۸,۳۵۹,۸۵۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴۳,۷۱۴,۵۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۲,۲۸۸,۰۷۱	۲۲۱,۴۶۶,۱۰۲			۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۶,۱۰۲	۶۵,۵۴۴,۴۹۲	
							انتقال به دارایی		۵۴۴,۴۹۲	
							هزینه مالی دوره		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۰۴۲,۵۲۶	۰	۱,۱۱۵,۷۵۲
سود سپرده هاي بانكي	۴,۹۰۴,۶۶۷	۲,۴۹۳,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۹۴۷,۱۹۳	۲,۴۹۳,۲۴۰	۶,۱۱۵,۷۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱,۴۳۷,۸۷۶	۰	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۰	۱۶۷,۲۸۳	۰
سایر	(۴۶۵,۵۵۴)	۰	(۵۳۸,۷۴۸)
هزينه هاي كمک هاي بلاعوض	(۷۶۲,۷۶۳)	(۶۱,۲۵۲)	۰
جمع	۲۰۹,۵۵۹	۱۰۶,۰۳۱	(۵۳۸,۷۴۸)

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
۲۱,۶۴۷,۳۴۹	۲,۲۷۳,۴۰۳	۲۲,۷۳۴,۰۳۰	۱۲,۹۸۲,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها
«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.»