اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 130,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۳,۸۳۴,۲۳۴	۲۴۳,۶۳۳,۸۵۴	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵)	(۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۶۷۶,۸۸۹	۴۳,۰۴۲,۸۳۸	۳۶,۴۲۳,۷۵۴	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۴۳۱,۳۶۵)	(۱۴,۳۰۸,۶۰۶)	(۱۹,۶۲۸,۴۳۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۵۸,۷۴۶	۶,۸۷۳,۲۹۵	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۴,۱۲۵)	(۶,۲۴۹,۱۷۲)	(۱۳,۷۳۳,۹۸۷)	۴۸
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۵۷۰,۱۴۵	۲۹,۳۵۸,۳۵۵	۲۶,۸۰۶,۲۴۸	۸
هزینه های مالی	(۹,۹۹۴,۶۴۸)	(۱۵,۰۱۷,۴۸۷)	(۱۱,۴۰۳,۰۵۶)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۲۳,۱۲۰	۱,۵۶۹,۳۷۶	۲,۶۰۸,۲۴۳	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۱۹۷,۶۱۷	۱۵,۹۱۰,۲۴۴	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۷۵,۸۱۶)	(۲,۳۱۶,۳۰۷)	۰	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۰	۱۸۰	۲۰۶	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۷۵)	(۶۷)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۷	۱۰۵	۱۳۹	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۷	۱۰۵	۱۳۹	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۷	۱۰۵	۱۳۹	۵۹
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱,۷۲۱,۸۰۱	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۶۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۲,۷۰۹,۹۸۸	۹۲,۸۴۲,۶۶۹	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۳۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۰۰,۳۵۵	۱,۴۴۸,۰۰۴	۱,۴۴۸,۷۵۶	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۵۸۹,۲۰۹	۵۱,۰۷۱,۰۵۹	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۳۰۴	۸,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۸	(۶۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۹۹۵,۲۱۰	۴۲۱,۱۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۶۱۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۵,۶۹۸,۰۶۶	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۸۲,۶۶۵,۷۲۶	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۲۶,۶۱۳	۳۹,۵۸۹,۴۱۰	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴۶,۲۸۸,۸۴۰	۱۱۳,۵۳۹,۴۴۶	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶,۸۱۷,۸۵۸	۵۳,۲۶۰,۲۷۷	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۵۲۷,۰۳۷	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۳,۸۷۱,۳۹۵	۸
	۲۸۱,۴۷۰,۳۴۸	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۳۸,۱۰۹,۵۱۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۱,۴۷۰,۳۴۸	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۳۸,۱۰۹,۵۱۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۴۶۷,۱۶۸,۴۱۴	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۶۷۸,۴۴۳	۷,۵۹۲,۳۵۳	۶,۶۹۱,۷۸۱	۱۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۲۸۵,۷۳۳	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶۸,۹۶۴,۱۷۶	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۴۵۹,۵۲۳	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱,۴۵۹,۵۲۳	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۵۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۲,۵۷۲,۱۵۴	۱۰۷,۷۷۲,۷۵۳	۷۲,۲۶۰,۴۰۹	(۴)
ماليات پرداختني	۱,۴۷۵,۸۱۶	۱۵,۲۰۵	۷,۹۳۴,۸۴۵	۹,۶۰۶
سود سهام پرداختني	۲۷,۶۹۲,۱۷۹	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۳۸
تسهيلات مالي	۱۰۴,۶۱۱,۸۹۱	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۳۹۲,۶۷۵	۱,۵۵۹,۸۲۶	۱,۶۳۶,۴۸۸	۵۰۲
	۲۴۶,۷۴۴,۷۱۵	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۶,۷۴۴,۷۱۵	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹
جمع بدهي‌ها	۲۹۸,۲۰۴,۲۳۸	۲۳۴,۹۵۷,۹۲۶	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶۷,۱۶۸,۴۱۴	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۰۱۱,۴۳۵		۱۸,۰۱۱,۴۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۵۷۲				(۹۰۰,۵۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱,۷۲۱,۸۰۲		۲۱,۷۲۱,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۱,۸۰۲	۰	۲۱,۷۲۱,۸۰۲
سود سهام مصوب									(۸,۰۶۰,۰۰۰)		(۸,۰۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۸۶,۰۹۰				(۱,۰۸۶,۰۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۳۰,۲۸۵,۷۳۳	۰	۱۶۸,۹۶۴,۱۷۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۶۵,۲۳۴	۶,۳۳۹,۶۹۵	۴۴,۴۴۸,۷۴۳	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۱۰۵,۲۷۰)	(۸,۴۹۰,۰۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۶۵,۲۳۴	۱,۲۳۴,۴۲۵	۳۵,۹۵۸,۷۰۸	۱۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۱,۲۹۹	۵۱,۲۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۹۱,۹۲۶)	(۲۱,۱۴۳,۲۲۷)	(۳۴,۶۷۰,۲۲۱)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۹,۶۳۲)	(۸۴۱)	(۸۴۰)	(۱۲,۹۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۱۷۶,۶۰۹)	(۱۴,۲۰۴,۴۵۷)	(۱۴,۶۰۰,۳۳۷)	۴۹
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	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۴,۸۷۹	۱,۰۶۹,۶۴۲	۱,۵۰۰,۹۶۱	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۰۴۳,۲۸۸)	(۳۳,۴۷۷,۵۸۴)	(۴۶,۹۶۹,۱۲۸)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۹۷۸,۰۵۴)	(۳۲,۲۴۳,۱۵۹)	(۱۱,۰۱۰,۴۳۰)	۴۷
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	۱۵۲,۳۳۷,۴۹۶	۱۷۴,۷۰۱,۶۷۳	۲۲۳,۲۱۵,۰۸۲	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۳,۵۹۸,۲۳۴)	(۱۲۳,۱۱۱,۹۴۸)	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۱۰۷,۱۰۵)	(۱۳,۸۴۴,۰۷۰)	(۲۲,۰۵۴,۵۰۴)	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹۴,۱۷۰)	(۱,۰۰۵,۷۷۰)	(۱,۰۰۵,۸۴۳)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۲۳۷,۹۸۷	۳۶,۷۳۹,۸۸۵	۱۹,۹۳۹,۴۴۳	(۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۵۹,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۲۶	۸,۹۲۹,۰۱۳	(۵۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۷,۱۴۱	۴۰۹,۳۳۶	۱,۱۷۹,۵۵۵	(۳۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵,۵۲۷,۰۲۷	۲۷,۷۷۷,۴۵۷	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۸
معاملات غیرنقدي	۳۵۶,۷۴۶	۱۲,۵۴۴,۰۸۱	۱۹,۰۳۸,۹۸۶	(۹۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۵۹۸,۰۷۴	۱۴۳,۷۳۰,۴۸۷	۱,۱۱۷,۵۶۸	۷۲۳,۸۱۰	۲۴۸,۱۵۵,۸۹۹	۱۷۹,۶۱۷,۷۲۱	(۱۵۰,۲۱۷,۹۴۰)	۲۹,۳۹۹,۷۸۱	۱,۲۰۹,۵۵۲	۷۰۱,۹۰۳	۳۲۹,۹۷۸,۶۳۵	۲۳۱,۶۱۲,۹۹۴	(۱۹۱,۹۵۳,۶۸۷)	۳۹,۶۵۹,۳۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۹,۹۹۲	۲۳,۸۳۰,۳۶۲	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۲	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۳۶۲	(۲۱,۲۸۱,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۲۳۱	۱,۴۴۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۵,۰۹۹	۵,۰۹۹	۶۵,۷۶۷	۰		۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹	۸۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۴۲	۲	۳۲,۹۲۷	۹,۴۱۵	۵۰,۰۲۷	۴۷۱	(۱۰۳,۳۷۱)	(۱۰۲,۹۰۰)	۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۹۸,۱۰۸	۱۶۷,۵۶۵,۹۵۰	۲,۷۴۳,۹۱۸	۹۳۳,۲۱۷		۲۰۳,۴۵۳,۶۵۳	(۱۷۱,۷۰۲,۴۵۲)	۳۱,۷۵۱,۲۰۱	۲,۷۴۶,۵۴۶	۷۰۱,۹۰۳		۲۳۱,۶۱۲,۹۹۴	(۱۹۱,۹۵۳,۶۸۷)	۳۹,۶۵۹,۳۰۷	۳۷۸,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۲,۶۸۷	۷۶,۰۶۷,۹۰۴	۰	۴۵۳,۲۳۵	۲۱۷,۸۴۴,۹۳۹	۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۴۲۸,۵۷۰	۲۸۵,۱۸۳,۸۲۱	۱۲۲,۲۲۱,۲۳۰	(۱۱۷,۲۰۳,۶۴۸)	۵,۰۱۷,۵۸۲	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۷۲,۶۸۷	۷۶,۰۶۷,۹۰۴	۰	۴۵۳,۲۳۵		۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۴۲۸,۵۷۰		۱۲۲,۲۲۱,۲۳۰	(۱۱۷,۲۰۳,۶۴۸)	۵,۰۱۷,۵۸۲	۰	۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۱,۱۷۰,۷۹۵	۲۴۳,۶۳۳,۸۵۴	۲,۷۴۳,۹۱۸	۱,۳۸۶,۴۵۲		۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۲,۷۴۶,۵۴۶	۱,۱۳۰,۴۷۳		۳۵۳,۸۳۴,۲۲۴	(۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵)	۴۴,۶۷۶,۸۸۹	۳۷۸,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰		۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۳۵۳,۸۳۴,۲۲۴	۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۲۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵)	(۱۳۲,۱۶۶,۲۷۶)	(۶۴۰,۸۸۴,۴۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴	۲۰۹,۶۶۶,۸۵۶	۵۹,۴۸۹,۴۷۳	۳۷۹,۶۰۴,۶۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۲۶,۲۸۳	۳,۶۱۸,۰۶۷	۱,۳۲۶,۶۰۳	۶,۶۹۸,۳۲۰
سربارتولید	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۱۵۶,۸۵۷,۴۸۶	۵۲,۵۳۷,۷۴۴	۲۸۴,۲۴۶,۶۱۵
جمع	۲۷۹,۵۶۲,۷۵۱	۳۷۰,۱۴۲,۴۰۹	۱۱۳,۳۵۳,۸۲۰	۶۷۰,۵۴۹,۶۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۴۴۰,۷۹۵)	(۳,۱۷۲,۰۳۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶۶,۱۲۱,۹۵۶	۳۶۶,۹۷۰,۳۷۶	۱۱۳,۳۵۳,۸۲۰	۶۷۰,۵۴۹,۶۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸,۶۶۲,۳۵۳)	(۱۵,۷۳۵,۷۵۵)	(۸,۷۹۱,۷۹۸)	(۱۲,۰۱۹,۴۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵۷,۴۵۹,۶۰۴	۲۵۱,۲۳۴,۶۲۱	۱۰۴,۵۶۲,۰۲۲	۶۵۸,۵۳۰,۱۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۵۱۸,۱۲۶	۱۶,۲۱۱,۸۹۰	۵۸,۲۸۹,۱۷۷	۳۰,۶۸۴,۹۲۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۲۱۱,۸۹۰)	(۵۸,۲۸۹,۱۷۶)	(۳۰,۶۸۴,۹۲۳)	(۴۸,۳۳۰,۶۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵	۱۳۲,۱۶۶,۲۷۶	۶۴۰,۸۸۴,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵	۱۳۲,۱۶۶,۲۷۶	۶۴۰,۸۸۴,۴۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی، بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۷۲,۵۱۰	۲۰۶,۷۱۴,۶۲۲	۱۴,۹۸۸,۸۷۸	۱,۲۰۹,۵۵۲	۲۷۷,۳۰۳,۸۷۰	۳۳۵,۴۱۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۴۷۳	۲۷۳,۴۷۶,۰۸۹	۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵	۱۵۱,۵۸۹	۲۷۲,۰۸۴,۳۴۰	۴۱,۲۴۴,۹۹۳
آهن اسفنجي	تن	۳,۸۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۹۰۷	۴۲۳,۰۷۳	۱,۴۴۹,۳۱۳	۱۳۹,۸۲۵,۰۶۷	۲۰۲,۶۵۰,۲۸۷	(۱,۳۴۳,۱۴۵)	۱۳۹,۱۵۵,۰۶۲	(۱۸۶,۹۰۵,۴۲۹)	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۱۰	۱۴۶,۹۶۷,۸۳۰	۱۶,۱۶۷,۹۳۱
بريكت	تن	۹,۳۲۴	۶۸,۷۷۰,۰۵۶	۶۴۱,۲۱۲	۸۰,۵۶۵	۱۰۵,۱۹۷,۸۶۵	۸,۴۷۵,۲۶۶	(۸۵,۵۰۴)	۱۰۱,۵۳۷,۴۰۲	(۸,۶۸۱,۸۵۴)	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۹۹,۱۱۶,۰۷۸	۴۳۴,۶۲۴
آهک	تن	۴۱۰	۲۸,۱۹۲,۶۸۳	۱۱,۵۵۹	۷,۱۱۶	۱۱۹,۳۱۱,۱۳۰	۸۴۹,۰۱۸	(۱,۵۸۷)	۴۰۰,۶۶۰,۲۶۵	(۶۳۵,۸۴۸)	۰	۰	۰	۵,۹۳۹	۳۷,۸۳۹,۵۳۵	۲۲۴,۷۲۹
قراضه	تن	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۴۷,۱۶۸	۳۲,۴۶۹	۱۲۶,۰۱۵,۰۸۷	۲,۸۳۱,۴۳۳	(۲۱,۳۱۳)	۱۲۹,۵۷۸,۲۸۶	(۲,۷۶۱,۷۰۲)	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۹
جمع کل				۱۶,۲۱۱,۸۹۰			۵۵۰,۲۱۹,۴۵۴			(۱۹۸,۹۸۴,۸۳۳)			۳۰۹,۱۵۷,۳۳۵			۵۸,۲۸۹,۱۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۵۱,۵۸۹	۲۷۲,۰۸۴,۳۴۰	۴۱,۲۴۴,۹۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۸۲,۰۹۰,۶۵۵	۱۳۲,۱۶۶,۲۷۶	۵۶,۵۸۹	۳۸۳,۰۹۰,۶۵۴	۲۱,۶۷۸,۷۱۷
آهن اسفنجي	تن	۱۱۰,۰۱۰	۱۴۶,۹۶۷,۸۳۰	۱۶,۱۶۷,۹۳۱	۱۰۸,۰۰۰	۲۳۷,۷۴۵,۶۷۶	۲۵,۶۷۶,۵۳۳	(۱۸۸,۰۰۰)	۱۹۱,۹۳۸,۰۷۴	(۳۶,۰۸۴,۳۵۸)	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۰	۱۹۱,۹۳۹,۵۵۳	۵,۷۶۰,۱۰۶
بريكت	تن	۴,۳۸۵	۹۹,۱۱۶,۰۷۸	۴۳۴,۶۲۴	۳۰,۵۰۰	۱۱۵,۶۰۲,۲۹۳	۲,۳۶۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۸۵	۱۱۲,۶۹۷,۳۴۷	۲,۸۰۴,۴۷۱
آهک	تن	۵,۹۳۹	۳۷,۸۳۹,۵۳۵	۲۲۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۹	۳۷,۸۳۹,۵۳۵	۲۲۴,۷۲۹
قراضه	تن	۱,۶۷۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۹
جمع کل				۵۸,۲۸۹,۱۷۶			۱۴۰,۶۴۶,۲۸۰			(۳۶,۰۸۴,۳۵۸)			۱۳۲,۱۶۶,۲۷۶			۳۰,۶۸۴,۹۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۶,۵۸۹	۳۸۳,۰۹۰,۶۵۴	۲۱,۶۷۸,۷۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۲۰,۰۷۳	۶۲۱,۹۲۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۷۳,۸۲۷	۶۴۰,۸۸۴,۴۴۷	۶,۵۸۹	۴۱۳,۴۷۳,۸۲۰	۲,۷۲۴,۳۷۹
آهن اسفنجي	تن	۳۰,۰۱۰	۱۹۱,۹۳۹,۵۵۳	۵,۷۶۰,۱۰۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۵۴,۲۵۶	۳۷۹,۲۲۶,۴۳۷	(۱,۴۷۵,۰۰۰)	۲۳۱,۹۱۸,۱۷۵	(۳۴۲,۰۷۹,۳۰۸)	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۱۰	۲۳۱,۹۱۸,۴۶۴	۴۲,۹۰۷,۲۳۵
بریکت	تن	۲۴,۸۸۵	۱۱۲,۶۹۷,۲۴۷	۲,۸۰۴,۴۷۱	۱۱۲,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۶۲۵	۲,۱۸۸,۷۷۴	(۷۵,۰۰۰)	۳۶,۴۷۷,۵۶۰	(۲,۷۳۵,۸۱۷)	۰	۰	۰	۶۱,۸۸۵	۳۶,۴۷۷,۷۸۹	۲,۲۵۷,۴۲۸
آهک	تن	۵,۹۲۹	۳۷,۸۲۹,۷۰۴	۲۲۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	۳۷,۸۲۹,۷۰۴	۲۲۴,۷۳۰
قراضه	تن	۱,۶۷۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۴	۱۲۹,۵۶۹,۲۹۵	۲۱۶,۸۹۹
جمع کل				۳۰,۶۸۴,۹۲۳			۱,۰۰۳,۳۴۵,۳۲۰			(۳۴۴,۸۱۵,۱۲۵)			۶۴۰,۸۸۴,۴۴۷			۴۸,۲۳۰,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۳۴,۸۵۹	۶۶,۰۵۷,۰۷۸	۲۸,۰۶۴,۹۴۴	۱,۷۴۲,۶۹۳	۸۲,۵۲۲,۱۷۳	۱۴۳,۸۱۰,۸۱۳	۱,۹۸۷,۰۵۸	۷۸,۸۹۹,۴۱۴	۱۵۶,۷۷۷,۷۱۲	۱۸۰,۴۹۴	۸۲,۶۴۸,۴۵۹	۱۵,۰۹۸,۰۴۵
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۵۷	۱۹۴,۹۱۷,۳۴۸	۲۵,۶۰۳,۷۴۵	۱۳۱,۳۵۷	۱۹۴,۹۱۷,۳۴۸	۲۵,۶۰۳,۷۴۵	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۷۹,۳۲۷	۹۱,۴۵۸,۷۲۱	۷,۲۵۵,۱۴۶	۷۲,۶۳۹	۹۱,۳۱۶,۹۶۵	۶,۶۳۳,۱۷۳	۶,۶۸۸	۹۲,۹۹۸,۳۵۵	۶۲۱,۹۷۳
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳	۳۱۵	۵,۹۷۷,۷۷۸	۱,۸۸۳	۲۵,۸۳۴	۶,۵۸۸,۳۳۳	۱۷۰,۲۰۳	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶	۲۲,۴۳۶	۹۵,۲۴۵,۷۲۱	۲,۱۲۶,۹۳۳	۲۲,۲۸۶	۹۵,۰۲۲,۹۱۶	۲,۱۲۷,۱۸۳	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۳۷۹	۲۰,۵۹۶
آهک هیدراته	تن	۰		۹	۷۹,۶۴۸	۳۰,۶۸۲,۵۷۸	۲,۴۴۳,۸۰۶	۷۹,۶۴۸	۳۰,۶۸۲,۶۹۱	۲,۴۴۳,۸۱۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۵۵	۶۳,۱۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۶۶	۴,۰۲۷	۷۴,۶۰۵,۱۶۵	۳۰۰,۴۳۵	۴,۹۴۶	۷۲,۳۸۴,۲۵۱	۲۵۸,۰۱۳	۳۶	۷۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۸۸
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۱۲۰,۰۷۰	۱۶۸,۳۷۳,۷۶۵	۲۰,۲۱۶,۶۳۸	۹۱,۹۷۵	۱۶۹,۱۰۰,۴۲۹	۱۵,۵۵۳,۰۱۲	۲۸,۰۹۶	۱۶۵,۹۹۳,۵۶۱	۴,۶۶۳,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۲۰۱,۷۷۱,۴۲۷			۲۰۹,۶۶۶,۸۵۶			۲۰,۴۰۹,۲۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۲۰۱,۷۷۱,۴۲۷			۲۰۹,۶۶۶,۸۵۶			۲۰,۴۰۹,۲۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۸۰,۴۹۴	۸۳,۶۴۸,۴۵۹	۱۵,۰۹۸,۰۴۵	۲۵۸,۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۳,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۴۱۰	۱۵,۸۸۳,۱۱۰	۲۸۷,۳۹۴	۱۰۵,۰۴۰,۲۴۱	۳۰,۱۸۷,۹۳۵
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۶,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۶,۶۸۸	۹۲,۹۹۸,۳۵۵	۶۲۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۸	۹۲,۹۹۸,۳۵۵	۶۲۱,۹۷۳
سنگ آهک	تن	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۵,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۳
قراضه	تن	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۳۷۹	۲۰,۵۹۶	۲,۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۶۱,۵۷۶,۵۲۲	۶۰۱,۶۲۶	۱۵۳	۲۶۱,۲۴۱,۸۳۰	۳۹,۹۷۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۳۶۴	۳۳۵,۷۵۷	۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۳۶۴	۳۳۵,۷۵۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳۶	۷۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۸۸	۸۵۰	۷۵,۲۹۶,۴۷۱	۶۴,۰۰۲	۸۵۰	۷۵,۲۷۰,۵۸۸	۶۳,۹۸۰	۳۶	۷۵,۲۷۷,۷۷۸	۲,۷۱۰
چسب سیلیکات	تن	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۲۸,۰۹۶	۱۶۵,۹۹۲,۵۶۱	۴,۶۶۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۶	۱۶۵,۹۹۲,۵۶۱	۴,۶۶۳,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۰۹,۲۲۰			۷۴,۵۹۸,۷۵۹			۵۹,۴۸۹,۴۷۳			۳۵,۵۱۸,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۴۰۹,۲۲۰			۷۴,۵۹۸,۷۵۹			۵۹,۴۸۹,۴۷۳			۳۵,۵۱۸,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲۸۷,۲۹۴	۱۰۵,۰۴۰,۲۴۱	۳۰,۱۸۷,۹۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۳,۰۷۸	۲۳۱,۱۵۰,۸۰۵	۲۳,۰۰۵,۳۹۴	۱۰۱,۲۹۳,۰۷۶	۲,۳۳۰,۲۸۷,۱۳۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۶,۶۸۸	۹۲,۹۹۸,۲۵۵	۶۲۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۸	۹۲,۹۹۸,۲۵۵	۶۲۱,۹۷۳
سنگ آهک	تن	۲۷	۶,۰۳۷,۰۳۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۶,۰۳۷,۰۳۷	۱۶۳
قراضه	تن	۱۵۳	۲۶۱,۲۴۱,۸۳۰	۳۹,۹۷۰	۴۴,۰۰۰	۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۸۰۰	۴۴,۰۰۰	۳۱۵,۵۱۲,۶۸۲	۱۳,۸۸۲,۵۵۸	۱۵۳	۳۱۵,۱۱۱,۱۱۱	۴۸,۳۱۲
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
ملاس	تن	۳۶	۷۵,۲۷۷,۷۷۸	۲,۷۱۰	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۷۹,۹۵۷,۷۱۴	۲۷۹,۸۵۲	۵۳۶	۷۹,۹۵۸,۹۵۵	۴۲,۸۵۸
چسب سیلیکات	تن	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۸۸,۱۷۳,۹۱۳	۲,۰۲۸
بریکت گرم	تن	۲۸,۰۹۶	۱۶۵,۹۹۲,۵۶۱	۴,۶۶۳,۷۲۷	۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۸۸,۴۴۳	۱۶,۵۸۵,۹۵۹	۲۸,۰۹۶	۱۸۴,۲۸۸,۴۴۰	۵,۱۷۷,۷۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۵۱۸,۵۰۶			۲,۶۸۰,۲۹۳,۳۰۰			۳۷۹,۶۰۴,۶۷۴			۲,۳۳۶,۲۰۷,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۵۱۸,۵۰۶			۲,۶۸۰,۲۹۳,۳۰۰			۳۷۹,۶۰۴,۶۷۴			۲,۳۳۶,۲۰۷,۱۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ — نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۸,۳۹۱	۱۳,۴۹۰,۲۴۴	۴,۵۱۸,۴۴۷	۲۴,۹۴۰,۰۹۵	۴,۷۴۱,۴۵۴	۵,۵۹۳,۵۴۱	۱,۸۷۳,۱۶۳	۱۰,۱۱۵,۱۶۵
هزینه استهلاک	۸۹۹,۶۴۸	۱,۳۰۱,۵۵۸	۴۳۵,۹۴۳	۲,۳۵۴,۱۱۳	۱۴۰,۵۵۹	۱۴۲,۵۱۸	۴۷,۷۳۵	۲۵۷,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۴۴۹,۵۶۷	۷۹,۳۲۱,۲۳۴	۲۶,۵۶۷,۸۰۳	۱۴۳,۴۶۷,۴۱۴	۵۱,۲۵۱	۱۲۹,۵۲۷	۴۳,۳۸۴	۲۳۴,۲۷۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۲۳۵,۲۷۳	۳۰,۹۸۵,۷۲۳	۱۰,۳۷۸,۳۲۸	۵۶,۰۴۳,۵۲۴	۳۹۱,۸۳۰	۲۷۸,۳۹۲	۹۳,۲۴۴	۵۰۳,۵۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۹۸,۱۳۰	۳,۸۰۸,۶۱۲	۱,۲۷۵,۶۵۴	۶,۸۸۸,۵۹۳	۴۱۶,۹۶۵	۳۸۹,۷۱۸	۱۳۰,۵۳۲	۷۰۴,۸۷۸
سایر هزینه ها	۱۲,۱۸۶,۸۹۷	۸,۷۰۶,۷۲۷	۲,۹۱۶,۲۲۵	۱۵,۷۴۷,۷۵۸	۱,۹۶۲,۸۴۳	۱,۳۳۶,۰۲۶	۴۴۷,۴۸۸	۲,۴۱۶,۴۵۷
هزینه غذا و رستوران	۳,۸۶۹,۴۷۹	۳,۱۶۲,۳۶۱	۱,۰۵۹,۱۹۹	۵,۷۱۹,۷۲۷	۱,۲۰۰,۱۸۵	۱۵۸,۷۷۶	۵۳,۱۸۰	۲۸۷,۱۷۶
سایر مواد مصرفي	۳,۳۸۶,۶۵۶	۲,۹۵۴,۰۶۹	۹۸۹,۴۳۴	۵,۳۴۲,۹۹۰	۷۶,۲۲۲	۹۲,۲۷۶	۳۰,۹۰۷	۱۶۶,۸۹۹
هزینه هاي حمايتي كاركنان	۸۵۷,۹۶۸	۲,۰۰۰,۰۴۷	۶۶۹,۸۹۵	۳,۶۱۷,۴۶۳	۲,۴۶۴,۲۹۰	۲,۸۲۰,۸۹۳	۹۴۴,۸۲۸	۵,۱۰۲,۱۱۷
هزینه هاي توزيع و فروش	۰	۱,۱۹۵	۴۰۰	۲,۱۶۱	۲,۲۰۲,۱۹۵	۴,۹۱۷,۸۶۳	۱,۶۴۷,۱۸۶	۸,۸۹۴,۸۸۲
هزینه لوازم مصرفي	۵,۶۵۰,۲۴۱	۳,۶۰۶,۱۸۲	۱,۲۰۷,۸۵۲	۶,۵۲۲,۴۶۱	۵۲,۳۴۴	۲۱,۷۶۵	۷,۲۹۰	۳۹,۳۶۶
هزینه هاي ورزشي	۳,۵۳۹	۹,۹۵۵	۳,۳۳۴	۱۸,۰۰۶	۱,۷۳۲,۵۹۷	۱,۵۵۵,۵۷۸	۵۲۱,۰۲۴	۲,۸۱۳,۵۵۶
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۲,۴۷۲,۰۶۹	۶,۱۲۵,۴۹۵	۲,۰۵۱,۶۶۹	۱۱,۰۷۹,۱۱۳	۲۵۵,۵۷۷	۳۳۶,۹۵۷	۱۱۲,۸۶۰	۶۰۹,۴۵۰
هزینه مخابرات و ارتباطات	۵۳,۸۰۰	۱,۲۶۵,۷۵۶	۴۳۳,۹۵۱	۲,۲۸۹,۳۵۸	۲,۱۳۴,۹۱۹	۶۷,۵۴۳	۲۲,۶۲۳	۱۲۳,۱۶۳
حقوق و دستمزد پیمانکاران عمومي	۲۷,۰۴۵	۱۱۸,۲۲۸	۳۹,۵۹۹	۲۱۳,۸۳۹	۱,۸۰۵,۲۰۲	۱,۵۹۰,۹۹۳	۵۳۲,۸۸۶	۲,۸۷۷,۶۱۱
جمع	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۳	۱۵۶,۸۵۷,۴۸۵	۵۲,۵۳۷,۷۴۳	۲۸۴,۲۴۶,۶۱۵	۱۹,۶۲۸,۴۳۳	۱۹,۴۳۱,۳۶۵	۶,۵۰۸,۳۲۹	۳۵,۱۴۵,۲۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش هزینه های اداری،عمومی و توزیع و فروش در ۹ماهه ۱۴۰۴ برای ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ نیز با درنظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش هزینه های اداری،عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ نیز با درنظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰٫۷۹۳	۲۱۳,۷۵۹,۵۸۴	۱۶۰,۴۸۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰٫۷۹۳	(۱۹۰,۰۲۵,۲۹۶)	(۱۴۲,۶۶۹,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰٫۷۹۳	۲۳,۷۳۴,۲۸۸	۱۷,۸۱۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰٫۷۹۳	(۹,۲۵۲,۱۴۶)	(۶,۹۴۶,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۳۴,۴۵۸	۱۳۳,۲۰۱,۱۹۴	۰	۷۰,۹۷۳,۱۸۶	۸۹,۲۵۴,۴۸۰	۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴,۰۷۰,۴۷۵)	(۱۵۹,۰۴۹,۲۷۲)	۰	(۷۶,۴۲۶,۶۴۷)	(۹۶,۲۲۱,۶۸۴)	۰	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۸,۰۹۷	۷,۴۵۰,۴۲۹	۰	۴,۰۷۳,۶۳۶	۵,۱۲۸,۷۳۶	۰	۴,۱۷۱,۸۴۹	۵,۴۲۳,۴۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۸۳,۴۴۳)	(۵,۶۳۲,۲۷۲)	۰	(۷,۹۰۱,۷۸۷)	(۹,۹۴۸,۴۰۵)	۰	(۶,۸۷۱,۱۱۹)	(۸,۹۳۲,۴۵۵)
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۷۲,۵۶۲,۲۵۱	یورو	۳۳,۴۱۵,۶۱۸	۵۰,۵۹۰,۷۱۸	۰	۰	۱۳۱,۸۱۶,۰۶۴	۴۳	۳۹	۴۸	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	ا
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۲,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۳,۱۵۰,۷۴۵	۲,۲۷۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۹۹۰,۷۳۳	یورو	۹,۳۱۴,۲۵۶	۶,۰۸۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۰۷۰,۲۵۱	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۱,۳۱۸,۵۶۴	۳۳۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 و سفارش 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. ردیف ۲ تا ۴ به عنوان زیر ساخت توسعه می باشد و جزیی از طرح توسعه ۳.۲ میلیون تن تختال می باشد لذا گزارش اقتصادی مربوط به کل طرح تهیه گردیده که اعداد مربوط به ارزش خالص فعلی ان ۱۹.۶۸۱.۸۴۷ میلیون ریال و نرخ بازده داخلی ۳۷% می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۷۴۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۲۳,۱۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۵,۶۶۸,۷۰۰	۰	۰	۴۵,۶۶۸,۷۰۰
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۴,۶۱۶	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۸۰,۰۰۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۴۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۳۲۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۸۴	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۲۹
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۱۷	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۱۵,۵۵۵	۱۷	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۲۲,۶۳۵,۶۴۳
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۴۹,۳۲۸	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۳,۷۲۵,۰۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۶,۳۴۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۵	۶,۳۴۰,۹۶۷	۰	۰	۹,۳۴۰,۹۶۷
نوین الکترود اردکان	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۴۵	۱۰	۱۰,۵۵۶,۷۷۴	۰	۰	۱۰,۳۱۵	۱۰	۱۰,۵۵۶,۷۷۴	۰	۰	۱۲,۵۵۶,۷۷۴
حمل ونقل توکا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۳۸,۹۷۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۳۴۴,۴۹۱	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵
بورس کالاي ایران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۱۷,۰۸۵	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۱	۰	۳,۱۵۱	۰	۰	۷۱۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۸,۹۷۱,۸۶۲	۲,۷۸۳,۹۰۶	۰	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۲,۵۱۲,۷۶۶	۰	۰
سود فروش ضایعات	۴,۷۲۲,۸۸۳	۴,۰۱۱,۰۲۹	۳,۱۷۵,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۱,۱۶۹	۲۵۱,۰۴۵	۰	۰
جمع	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۹,۵۵۸,۷۴۶	۳,۱۷۵,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۳,۴۴۰,۷۹۵	۳,۱۷۲,۰۳۳	۰	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۶۲,۰۹۲	۳۱,۰۴۶	۸۲,۷۸۹
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۰۰,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۷۲۳,۹۸۷	۳,۲۳۴,۱۲۵	۳۱,۰۴۶	۸۲,۷۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۱۴۴,۶۱۱,۸۹۱		۰	۰	۱۰۴,۶۱۱,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۷۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۱۴۴,۶۱۱,۸۹۱			۰	۱۰۴,۶۱۱,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۸,۷۱۳	
انتقال به دارایی									۱۷,۰۲۴,۰۶۵	
هزینه مالی دوره									۹,۹۹۴,۶۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۴۴,۶۱۱,۸۹۱	۲۱۶,۰۰۲,۳۲۳		۰	۰	۱۰۶,۰۰۲,۳۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۷۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۴,۶۱۱,۸۹۱	۲۱۶,۰۰۲,۳۲۳			۰	۱۰۶,۰۰۲,۳۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۷۱۳	
انتقال به دارایی									۱۹,۰۲۴,۰۶۵	
هزینه مالی دوره									۲۵,۷۶۵,۶۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت					مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
									کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۲۱۶,۰۰۲,۳۲۳	۲۵۵,۴۱۸,۵۵۶		۰	۰	۱۵۵,۴۱۸,۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۴۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۲۱۶,۰۰۲,۳۲۳	۲۵۵,۴۱۸,۵۵۶			۰	۱۵۵,۴۱۸,۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۴۲		
								انتقال به دارایی	۲۳,۵۴۶,۶۵۴		
								هزینه مالی دوره	۳۰,۲۶۹,۸۸۸		

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۳۱ درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۷۱۳,۶۱۳	۵۷۹,۹۸۹	۰	۷۰۵,۲۵۰
سود سپرده هاي بانكي	۷۸۷,۳۴۸	۸۵۴,۸۹۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰
جمع	۱,۵۰۰,۹۶۱	۱,۴۳۴,۸۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱,۱۷۹,۵۵۵	۲۸۷,۱۴۱	۰	۰
خسارت دريافتي عدم انجام تعهدات	۲۹۵,۵۷۴	۲۳۹,۱۵۳	۰	۰
سایر	(۳۶۷,۸۴۷)	(۳۳۹,۰۵۳)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۱۰۷,۲۸۲	۱۸۷,۲۴۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۱,۸۰۱,۱۴۳	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده

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.»