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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۸,۲۱۸,۲۰۸	۹۰,۷۲۸,۲۸۰	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱)	(۶۹,۹۲۹,۷۵۳)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۴۵,۹۰۷	۲۰,۷۹۸,۵۲۷	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۷۸,۵۱۹)	(۴,۱۳۴,۲۶۴)	(۱۹,۶۲۸,۴۳۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۴۸,۸۷۴	۳۲۵,۰۳۷	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۹۳۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۲,۱۰۰)	(۳۹,۹۲۱)	(۱۳,۷۲۳,۹۸۷)	(۱,۳۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۴۴,۱۶۲	۱۶,۹۴۹,۳۷۹	۲۶,۸۰۶,۲۴۸	(۵۷)
هزینه های مالی	(۳,۶۵۳,۵۳۹)	(۳,۲۳۶,۰۴۵)	(۱۱,۴۰۳,۰۵۶)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۶,۹۴۱	(۱۲۰,۷۹۸)	۲,۶۰۸,۲۴۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۶۷,۵۶۴	۱۳,۵۹۲,۵۳۶	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶۳,۴۸۷)	(۳,۰۳۹,۱۳۱)	۰	۷۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۴,۰۷۷	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۷۷	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴	۱۰۱	۲۰۶	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۲۰)	(۶۷)	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۸۱	۱۳۹	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۸۱	۱۳۹	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸	۱۲۶	۱۳۹	(۷۸)
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۴,۰۷۷	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۰۴,۰۷۷	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	(۶۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۲,۱۲۴,۱۷۶	۹۲,۸۴۲,۶۶۹	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۱۱,۵۵۰	۱,۴۴۸,۰۰۴	۱,۴۴۸,۷۵۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۴۰۹,۸۹۳	۵۱,۰۷۱,۰۵۹	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۴۰	۸,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۸	(۴۷)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۹۴,۰۸۱	۴۲۱,۱۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۵,۹۴۴,۱۴۰	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۱۶,۶۹۱	۳۹,۵۸۹,۴۱۱	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۱۱۷,۰۹۲,۷۸۵	۱۱۳,۵۳۹,۴۴۶	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲,۰۷۹,۶۹۲	۵۳,۲۶۰,۲۷۷	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۰۲۷,۵۶۰	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	(۵۷)
	۲۵۹,۸۱۶,۷۲۸	۳۴۴,۴۶۹,۰۹۷	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵۹,۸۱۶,۷۲۸	۳۴۴,۴۶۹,۰۹۷	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۶
جمع داراييها	۴۱۵,۷۶۰,۸۶۸	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۱	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۷۷۷,۵۵۷	۷,۵۹۲,۳۵۳	۶,۶۹۱,۷۸۱	۲
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	۲۱,۲۲۸,۸۹۴	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۹,۰۰۶,۴۵۱	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۰۳۱,۷۷۳	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۳۱,۷۷۳	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۶,۴۲۱,۸۱۲	۱۰۷,۷۷۲,۷۵۴	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۱۷
ماليات پرداختني	۶۷۸,۶۹۲	۱۵,۲۰۵	۷,۹۳۴,۸۴۵	۴,۳۶۴
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۰
تسهيلات مالي	۹۵,۴۵۵,۰۱۰	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۴۰,۷۸۱	۱,۵۵۹,۸۲۶	۱,۶۳۶,۴۸۸	۱۰۱
	۲۴۵,۷۲۲,۶۴۴	۲۲۷,۲۳۵,۱۵۶	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۵,۷۲۲,۶۴۴	۲۲۷,۲۳۵,۱۵۶	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۸
جمع بدهي‌ها	۲۵۶,۷۵۴,۴۱۷	۲۳۴,۹۵۷,۹۲۷	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱۵,۷۶۰,۸۶۸	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۱	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۷۰۴,۰۷۷		۳,۷۰۴,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۴,۰۷۷	۰	۳,۷۰۴,۰۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۱۸۵,۲۰۴				(۱۸۵,۲۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۸,۸۹۴	۰	۱۵۹,۰۰۶,۴۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۶۰,۲۷۵	۷۷۷,۸۵۸	۴۴,۴۴۸,۷۴۳	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۴۹۰,۰۳۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۶۰,۲۷۵	۷۷۷,۸۵۸	۳۵,۹۵۸,۷۰۸	۱۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۱,۲۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۷۴,۱۰۱)	(۷,۴۹۵,۸۷۱)	(۳۴,۶۷۰,۲۲۱)	۱۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱۱,۴۷۹)	(۸۴۰)	(۸۴۰)	(۱۳,۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳۸,۸۳۴)	(۶,۹۵۵,۷۰۶)	(۱۴,۶۰۰,۳۳۷)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۳,۳۴۱	۳۶,۰۴۶	۱,۵۰۰,۹۶۱	۶۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۲۴۱,۰۷۳)	(۸,۶۶۶,۳۷۱)	(۴۶,۹۶۹,۱۳۸)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۴۸۰,۷۹۸)	(۷,۸۸۸,۵۱۳)	(۱۱,۰۱۰,۴۳۰)	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۴,۸۵۶	۲۲۳,۲۱۵,۰۸۲	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۱۰۴,۶۲۰)	(۳۰,۸۹۳,۱۹۶)	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۸۸,۰۵۱)	(۲,۴۶۱,۶۹۷)	(۲۲,۰۵۴,۵۰۴)	(۸۶)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۰۰۵,۸۴۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۶۹۲,۶۷۱)	۱۲,۷۶۹,۹۶۳	۱۹,۹۳۹,۴۴۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۱۷۳,۴۶۹)	۴,۸۸۱,۴۵۰	۸,۹۳۹,۰۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۱,۰۶۶	۰	۱,۱۷۹,۵۵۵	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۰۲۷,۵۶۰	۲۷,۷۵۲,۸۴۵	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۵۷۳	۱۹,۰۳۸,۹۸۶	۱۳۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۲۱۹,۶۳۳	۵۳,۴۴۱,۲۱۵	۱,۱۱۷,۵۶۸	۷۲۳,۸۱۰	۲۴۸,۱۵۵,۸۹۹	۱۷۹,۶۱۷,۷۲۱	(۱۵۰,۲۱۷,۹۴۰)	۲۹,۳۹۹,۷۸۱	۴۳۷,۹۵۷	۲۲۱,۶۰۴	۳۱۶,۱۶۹,۳۴۳	۷۰,۰۶۴,۳۹۱	(۶۰,۵۳۹,۱۵۶)	۹,۵۲۵,۲۳۵	۱,۰۶۳,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۱	۳۱۸,۰۰۰,۱۶۱	۱۵۸,۴۵۳,۴۳۸
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۸۶۹	۱,۹۰۴,۲۵۵	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۲	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۲۶۲	(۲۱,۳۸۱,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۲۲۱	۵۰۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
بريکت	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۵,۷۶۷	۰		۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹	۲۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۲,۹۲۷	۹,۴۱۵	۵۰,۰۲۷	۴۷۱	(۱۰۳,۳۷۱)	(۱۰۲,۹۰۰)	۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۵,۵۰۲	۵۵,۳۴۵,۴۷۰	۲,۷۴۳,۹۱۸	۹۳۳,۲۱۷		۲۰۳,۴۵۳,۶۵۳	(۱۷۱,۷۰۲,۴۵۲)	۳۱,۷۵۱,۲۰۱	۹۷۹,۱۵۹	۲۲۱,۶۰۴		۷۰,۰۶۴,۳۹۱	(۶۰,۵۳۹,۱۵۶)	۹,۵۲۵,۲۳۵	۲,۱۲۴,۸۰۰	۴۹۸,۲۸۱		۱۵۸,۴۵۳,۴۳۸
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۱,۹۷۳	۳۵,۳۸۲,۸۱۰	۰	۴۵۳,۲۳۵	۲۱۷,۸۴۴,۹۳۹	۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۱۷۱,۰۶۷	۲۸۱,۴۹۰,۹۷۷	۴۸,۱۵۳,۸۱۷	(۴۶,۷۳۳,۱۴۵)	۱,۴۲۰,۶۷۳	۰	۵۶۳,۴۳۸	۳۱۱,۲۴۹,۷۲۴	۱۷۵,۳۶۹,۹۲۲
جمع فروش صادراتی				۱۸۱,۹۷۳	۳۵,۳۸۲,۸۱۰	۰	۴۵۳,۲۳۵		۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۱۷۱,۰۶۷		۴۸,۱۵۳,۸۱۷	(۴۶,۷۳۳,۱۴۵)	۱,۴۲۰,۶۷۳	۰	۵۶۳,۴۳۸		۱۷۵,۳۶۹,۹۲۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع 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				۴۱۷,۴۷۵	۹۰,۷۲۸,۲۸۰	۲,۷۴۳,۹۱۸	۱,۳۸۶,۴۵۲		۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۹۷۹,۱۵۹	۳۹۲,۶۷۱		۱۱۸,۲۱۸,۲۰۸	(۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱)	۱۰,۹۴۵,۹۰۷	۲,۱۲۴,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۱۹		۳۳۳,۸۲۳,۳۶۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۴,۵۲۳,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۱۱۸,۲۱۸,۲۰۸	۳۳۳,۸۲۳,۳۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱)	(۳۳۲,۵۸۱,۵۲۰)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴	۶۸,۲۲۳,۱۲۲	۱۵۸,۶۱۰,۳۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۲۶,۳۸۳	۱,۵۸۳,۲۵۸	۴,۶۷۹,۱۸۵
سربارتولید	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۶۱,۱۱۸,۴۳۵	۱۶۹,۱۱۲,۷۷۳
جمع	۲۷۹,۵۶۲,۷۵۱	۱۳۰,۹۲۴,۸۲۵	۳۳۲,۴۰۲,۲۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۴۰,۷۹۵)	(۵۵۰,۶۹۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۶۶,۱۲۱,۹۵۶	۱۳۰,۳۷۴,۱۳۲	۳۳۲,۴۰۲,۲۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۷۶۹,۲۴۸)	(۴,۳۸۵,۷۲۹)	(۳,۸۳۵,۴۱۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵۸,۳۵۲,۷۰۸	۱۲۵,۹۸۸,۴۰۳	۳۲۸,۵۶۶,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۵۱۸,۱۲۶	۱۷,۱۰۴,۹۹۴	۳۵,۸۲۱,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۱۰۴,۹۹۴)	(۳۵,۸۲۱,۰۹۶)	(۴۱,۸۰۶,۴۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱	۳۲۲,۵۸۱,۵۲۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱	۳۲۲,۵۸۱,۵۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اسلب	تن	۷۲,۵۱۰	۲۰۶,۷۱۴,۶۳۲	۱۴,۹۸۸,۸۷۸	۴۳۷,۹۵۷	۲۸۳,۷۱۱,۱۵۷	۱۲۴,۲۵۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۳۹۲,۶۷۱	۲۷۳,۱۸۶,۲۰۷	۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱	۱۱۷,۷۹۶	۲۷۱,۴۰۰,۲۵۱	۳۱,۹۶۹,۸۶۴
آهن اسفنجي	تن	۳,۸۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۹۰۷	۴۲۳,۰۷۳	۵۰۷,۱۳۶	۱۴۴,۱۷۰,۴۰۴	۷۳,۱۱۴,۰۰۲	(۴۸۹,۵۰۹)	۱۴۳,۵۷۹,۰۹۹	(۷۰,۲۸۳,۲۶۱)	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۹	۱۵۱,۵۵۸,۷۱۳	۳,۲۵۳,۸۱۴
بریکت	تن	۹,۳۲۴	۶۸,۷۷۰,۰۵۶	۶۴۱,۲۱۲	۲۶,۹۵۰	۹۲,۸۴۳,۳۷۷	۲,۵۰۲,۱۲۹	(۳۲,۶۸۷)	۸۶,۶۵۴,۲۳۶	(۲,۸۳۲,۴۶۷)	۰	۰	۰	۳,۵۸۷	۸۶,۶۶۶,۸۵۳	۳۱۰,۸۷۴
آهک	تن	۸۱,۷۵۰	۱۱,۰۶۶,۲۱۴	۹۰۴,۶۶۳	۷,۱۱۶	۳۶,۵۲۶,۲۷۹	۲۵۹,۹۲۱	(۸۸,۰۱۵)	۱۲,۹۷۸,۸۵۶	(۱,۱۴۲,۳۳۴)	۰	۰	۰	۸۵۱	۲۶,۱۴۵,۷۱۱	۲۲,۲۵۰
قراضه	تن	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۴۷,۱۶۸	۱۰,۱۸۰	۸۴,۷۹۶,۹۵۵	۸۶۳,۲۳۳	(۸,۸۴۰)	۸۴,۴۰۱,۲۴۴	(۷۴۶,۱۰۷)	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۱۴۲,۲۴۶,۵۰۲	۲۶۴,۲۹۴
جمع کل				۱۷,۱۰۴,۹۹۴			۲۰۰,۹۹۳,۵۷۲			(۷۵,۰۰۴,۱۶۹)			۱۰۷,۲۷۲,۳۰۱			۳۵,۸۲۱,۰۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۱۷,۷۹۶	۲۷۱,۴۰۰,۲۵۱	۳۱,۹۶۹,۸۶۴	۱,۰۶۲,۰۰۰	۳۰۷,۷۴۵,۵۴۳	۳۲۷,۱۳۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۷۱۹	۳۰۳,۸۲۹,۴۶۹	۳۲۲,۵۸۱,۵۲۰	۱۱۹,۰۷۷	۳۰۶,۷۰۷,۸۹۵	۳۶,۵۲۱,۸۵۶
آهن اسفنجي	تن	۲۱,۴۶۹	۱۵۱,۵۵۸,۷۱۳	۳,۲۵۳,۸۱۴	۹۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۹۷,۳۸۳	۱۵۰,۷۶۶,۲۱۴	(۹۷۸,۴۳۵)	۱۵۲,۵۷۵,۲۹۷	(۱۴۹,۲۸۵,۰۱۱)	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۱۵۲,۵۷۵,۱۴۳	۴,۷۳۵,۰۱۷
بریکت	تن	۳,۵۸۷	۸۶,۶۶۶,۸۵۳	۳۱۰,۸۷۴	۷۳,۸۰۰	۷۳,۹۶۷,۲۳۶	۵,۴۵۸,۷۸۲	(۷۳,۸۵۹)	۷۴,۵۵۵,۴۳۷	(۵,۵۰۶,۵۹۰)	۰	۰	۰	۳,۵۲۸	۷۴,۵۶۵,۱۹۳	۲۶۳,۰۶۶
آهک	تن	۸۵۱	۲۶,۱۴۵,۷۱۱	۲۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۲۶,۱۴۵,۷۱۱	۲۲,۲۵۰
قراضه	تن	۱,۸۵۸	۱۴۲,۲۴۶,۵۰۲	۲۶۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۱۴۲,۲۴۶,۵۰۲	۲۶۴,۲۹۴
جمع کل				۳۵,۸۲۱,۰۹۶			۴۸۳,۲۵۸,۵۰۸			(۱۵۴,۷۹۱,۶۰۱)			۳۲۲,۵۸۱,۵۲۰			۴۱,۸۰۶,۴۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف طي دوره دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۴۲۴,۸۵۹	۶۶,۰۵۷,۰۷۸	۲۸,۰۶۴,۹۴۴	۴۵۴,۵۴۸	۷۷,۷۹۰,۸۵۲	۳۵,۳۵۹,۶۷۶	۷۰۹,۹۷۳	۷۱,۵۲۰,۶۲۷	۵۰,۷۷۷,۷۱۴	۱۶۹,۴۳۴	۷۴,۶۴۲,۰۷۹	۱۲,۶۴۶,۹۰۶
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۸	۱۸۷,۳۷۳,۲۶۳	۱۰,۵۹۷,۴۵۷	۵۶,۵۵۸	۱۸۷,۳۷۳,۲۶۳	۱۰,۵۹۷,۴۵۷	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۴,۶۱۴	۷۶,۹۱۰,۸۶۴	۱,۸۹۳,۰۸۴	۲۴,۶۱۴	۷۶,۹۱۰,۸۶۴	۱,۸۹۳,۰۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳	۲۸۷	۵,۹۹۳,۰۳۱	۱,۷۲۰	۱۷,۶۸۱	۶,۵۴۷,۹۸۹	۱۱۵,۷۷۵	۸,۱۵۳	۶,۶۷۵,۸۲۵	۵۴,۴۲۸
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶	۶,۵۵۴	۱۰۷,۷۲۹,۳۲۶	۷۰۶,۰۵۸	۶,۵۰۴	۱۰۷,۰۵۸,۴۲۶	۶۹۶,۳۰۸	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۳۷۹	۲۰,۵۹۶
آهک هیدراته	تن	۰		۹	۲۳,۰۹۷	۲۴,۱۵۵,۱۲۸	۵۵۷,۹۱۱	۲۳,۰۹۷	۲۴,۱۵۵,۱۲۸	۵۵۷,۹۱۱	۰		۹
ملاس	تن	۹۵۵	۶۳,۱۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۶۶	۹۳۳	۷۱,۱۵۵,۴۱۳	۶۶,۳۸۸	۱,۸۸۸	۶۷,۰۸۳,۶۸۶	۱۲۶,۶۵۴	۰	۰	۰
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۲۰,۱۲۸	۱۷۱,۷۲۹,۵۶۶	۳,۴۵۸,۲۹۰	۲۰,۱۲۸	۱۷۱,۷۲۶,۵۳۷	۳,۴۵۸,۲۲۹	۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۵۲,۶۴۰,۵۸۴			۶۸,۲۲۳,۱۳۲			۱۲,۷۲۲,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۵۲,۶۴۰,۵۸۴			۶۸,۲۲۳,۱۳۲			۱۲,۷۲۲,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۶۹,۴۳۴	۷۴,۶۴۲,۰۷۹	۱۲,۶۴۶,۹۰۶	۱,۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۳۸۳,۲۰۰	۷۱,۱۵۰,۱۰۰	۹۸,۴۱۴,۸۱۸	۴۷۶,۲۳۴	۷۱,۱۵۰,۰۸۲	۳۳,۸۸۴,۰۸۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۹,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۸,۱۵۳	۶,۶۷۵,۸۲۵	۵۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۳	۶,۶۷۵,۸۲۵	۵۴,۴۲۸
قراضه	تن	۱۵۳	۱۳۴,۶۱۴,۳۷۹	۳۰,۵۹۶	۳,۲۰۰	۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۸۰	۳,۲۰۰	۲۳۷,۰۱۸,۴۳۸	۷۵۸,۴۵۹	۱۵۳	۲۳۶,۷۱۲,۴۱۸	۳۶,۲۱۷
آهک هیدراته	تن	۰		۹	۷۴,۶۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۳	۱۷۷,۰۲۶	۷۴,۶۰۰	۲,۳۷۳,۱۲۳	۱۷۷,۰۳۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۰	۵,۳۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۵۰	۰	۰	۰
بریکت گرم	تن	۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۷۲۲,۱۰۱			۱۷۹,۸۶۳,۱۵۶			۱۵۸,۶۱۰,۳۶۲			۳۳,۹۷۴,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۷۲۲,۱۰۱			۱۷۹,۸۶۳,۱۵۶			۱۵۸,۶۱۰,۳۶۲			۳۳,۹۷۴,۸۹۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۸,۳۹۱	۶,۰۹۳,۱۸۹	۱۸,۱۸۳,۰۲۳	۴,۷۴۱,۴۵۴	۲,۵۳۷,۶۴۹	۷,۵۷۲,۷۳۸
هزینه استهلاک	۸۹۹,۶۴۸	۳۰۹,۲۷۳	۵۹۱,۹۷۸	۱۴۰,۵۵۹	۴۳,۶۷۷	۸۵۷,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۴۴۹,۵۶۷	۳۴,۲۳۵,۰۳۸	۹۵,۳۱۴,۵۶۳	۵۱,۲۵۱	۶۵,۲۵۴	۱۸۱,۶۷۵
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۳۳۵,۳۷۳	۱۰,۴۸۹,۷۴۵	۲۹,۲۰۴,۷۴۳	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳,۵۰۵,۸۲۵	۹,۹۹۱,۱۹۰	۲۵,۸۱۸,۴۶۶	۱۴,۶۹۵,۱۶۹	۳,۷۳۱,۹۳۹	۹,۶۴۵,۶۲۵
جمع	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۶۱,۱۱۸,۴۳۵	۱۶۹,۱۱۲,۷۷۳	۱۹,۶۲۸,۴۳۳	۶,۳۷۸,۵۱۹	۱۸,۲۵۷,۶۱۲

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۱۳,۷۵۹,۵۸۴	۱۶۰,۴۸۹,۱۹۹	۰	۷۵,۶۷۱,۴۳۰	۶۰,۵۹۷,۲۳۷	۰	۲۳۱,۳۴۷,۵۵۱	۱۸۰,۴۵۱,۰۹۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۱۹۰,۰۲۵,۲۹۶)	(۱۴۲,۶۶۹,۶۶۲)	۰	(۵۷,۸۱۲,۹۷۵)	(۴۶,۲۹۶,۲۸۳)	۰	(۲۲۳,۰۴۳,۵۲۱)	(۱۷۳,۹۷۳,۹۴۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۳,۷۳۴,۲۸۸	۱۷,۸۱۹,۵۳۷	۰	۱۷,۸۵۸,۴۵۶	۱۴,۳۰۰,۹۴۴	۰	۸,۳۰۴,۰۲۹	۶,۴۷۷,۱۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	(۹,۲۵۲,۱۴۶)	(۶,۹۴۶,۴۴۶)	۰	(۹,۶۱۴,۲۰۶)	(۷,۶۴۹,۵۴۶)	۰	(۷,۷۱۰,۱۲۲)	(۶,۰۱۳,۸۹۵)

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۸,۶۷۷,۰۰۲	۵۸,۷۹۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	ا
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۳,۱۵۰,۷۴۵	۱,۹۸۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	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	۸,۹۰۳,۵۲۳	۵,۳۲۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۶	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	۱,۲۲۶,۶۹۸	۳۶۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۶	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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۴,۶۱۶	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۸۰,۰۰۰
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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۴۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸
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	۳۰,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۳۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰
صنايع پشتيبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۵	۳,۷۲۵,۰۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۴,۰۶۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۵	۶,۳۴۰,۹۶۶	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۴۵	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۸,۰۰۰
حمل ونقل توكا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۸,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۱	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۳۹۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز	۱۸,۹۷۱,۸۶۲	۹۸۱,۲۱۷	۰
سود تعديل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰
سود فروش ضايعات	۴,۷۲۲,۸۸۳	۲,۲۵۴,۳۳۹	۱۲,۷۴۵,۶۶۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۴۱,۱۶۹	۱۱۳,۳۱۸	۰
جمع	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۳,۳۴۸,۸۷۴	۱۲,۷۴۵,۶۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۳,۴۴۰,۷۹۵	۵۵۰,۶۹۳	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۲۰,۶۹۷	۸۲,۷۸۹
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۰۰,۴۰۳	۷۱۰	۰
جمع	۱۳,۷۲۳,۹۸۷	۵۷۲,۱۰۰	۸۲,۷۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳۰	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۹۵,۴۵۵,۰۱۰		۰	۰	۹۵,۴۵۵,۰۱۰	۰	۷,۱۸۶,۶۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۹۵,۴۵۵,۰۱۰			۰	۹۵,۴۵۵,۰۱۰	۰	۷,۱۸۶,۶۵۹	
								انتقال به دارایی	۳,۵۳۳,۱۲۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۵۳,۵۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۰	۹۵,۴۵۵,۰۱۰	۱۴۳,۶۱۱,۰۲۲		۰	۰	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۸,۱۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵,۴۵۵,۰۱۰	۱۴۳,۶۱۱,۰۲۲			۰	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۸,۱۹۱	
								انتقال به دارایی	۱۶,۴۶۶,۸۸۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۷۱۱,۳۱۱	

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۷۱۳,۶۱۳	۰	۷۰۹,۲۰۲
سود سپرده هاي بانكي	۷۸۷,۳۴۸	۲۸۳,۳۴۱	۹۱۶,۶۵۹
جمع	۱,۵۰۰,۹۶۱	۲۸۳,۳۴۱	۱,۶۲۵,۸۶۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱,۱۷۹,۵۵۵	۲۲۱,۰۶۶	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۲۹۵,۵۷۴	۲۲۷,۹۸۱	۰
سایر	(۳۶۷,۸۴۷)	(۵۵,۴۴۷)	(۳۴۰,۰۰۰)
جمع	۱,۱۰۷,۲۸۲	۳۹۳,۶۰۰	(۳۴۰,۰۰۰)

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

عمده دلایل افزایش بهای تمام شده، افزایش در نرخ برق و گاز مصرفی می باشد.

«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.»