اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 84,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۳,۶۳۳,۸۵۴	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶)	(۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۰۴۲,۸۳۸	۶۲,۶۰۷,۷۶۱	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۰۸,۶۰۶)	(۹,۲۸۳,۸۵۶)	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۸۷۳,۲۹۵	۶,۰۹۶,۳۸۵	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۴۹,۱۷۲)	(۳,۲۳۳,۹۳۰)	(۶,۱۱۶,۹۵۹)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۳۵۸,۳۵۵	۵۶,۱۸۶,۳۶۰	۵۰,۹۵۲,۰۱۲	(۴۸)
هزینه های مالی	(۱۵,۰۱۷,۴۸۷)	(۷,۷۲۲,۹۳۰)	(۹,۴۳۴,۹۹۶)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۶۹,۳۷۶	۲,۳۵۸,۴۰۱	۲,۳۹۳,۷۳۶	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۱۰,۳۴۴	۵۰,۸۲۱,۸۳۱	۴۳,۹۳۰,۷۵۲	(۶۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۱۶,۳۰۷)	(۷,۵۴۷,۴۳۴)	(۸,۰۸۵,۱۳۶)	۶۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۸	۵۵۹	۴۸۴	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۶)	(۴۴)	(۵۷)	(۱۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۲	۵۱۵	۴۲۷	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۲	۵۱۵	۴۲۷	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۲	۵۱۵	۴۲۷	(۶۹)
سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۵۹۳,۹۳۷	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۹)
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۵۹۳,۹۳۷	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۶۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۵۶۱,۸۲۶	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۵۹,۵۱۸	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۵۲۱,۴۲۳	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷,۱۶۶,۲۷۱	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۷۵	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	(۹۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۵,۶۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۲	(۹۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۷,۲۴۰,۸۳۰	۸۲,۶۶۵,۷۲۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱,۰۷۸,۰۶۳	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۳۷۹	۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱۷,۷۸۸,۲۰۱	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰,۲۷۱,۸۵۴	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	(۱۳)
موجودي نقد	۲۷,۷۷۷,۴۵۷	۲۲,۸۷۱,۲۹۵	۲۲,۲۰۵,۱۲۴	۲۱
	۲۶۱,۹۱۵,۵۷۵	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶۱,۹۱۵,۵۷۵	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۵
جمع داراييها	۲۷۹,۱۵۶,۴۰۵	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۳۷۱,۴۷۸	۶,۶۹۱,۷۸۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰
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	۵۹,۵۱۳,۲۹۸	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۰,۸۸۴,۸۷۶	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۴۷۷,۳۶۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۷۷,۳۶۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳,۳۸۲,۸۸۸	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۱۴
ماليات پرداختني	۵,۳۸۶,۷۹۳	۷,۹۳۴,۸۴۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۲۶,۴۲۲	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۵۱,۹۲۹	۶۳
تسهيلات مالي	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۱۰۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۶۱,۴۷۳	۱,۶۳۶,۴۸۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	۱۹۱
	۲۲۰,۷۹۴,۱۶۸	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۰,۷۹۴,۱۶۸	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۸,۲۷۱,۵۲۹	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۹,۱۵۶,۴۰۵	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵,۸۳۵,۶۱۶		۳۵,۸۳۵,۶۱۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۹۱,۷۸۱				(۱,۷۹۱,۷۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۵۹۳,۹۳۷		۱۳,۵۹۳,۹۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۳,۹۳۷	۰	۱۳,۵۹۳,۹۳۷
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
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					۶۷۹,۶۹۷				(۶۷۹,۶۹۷)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۳,۳۹۸	۰	۱۵۰,۸۸۴,۸۷۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۳۹,۶۹۵	۴۵,۳۱۹,۲۳۳	۶۳,۴۱۰,۲۵۳	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۱۰۵,۲۷۰)	(۸۴۵,۴۹۷)	(۸۴۴,۷۳۹)	(۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۳۴,۴۲۵	۴۴,۴۷۳,۷۳۶	۶۲,۵۶۵,۵۱۴	(۹۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۲۹۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۱۴۳,۲۲۷)	(۱۸,۵۸۶,۳۹۸)	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	(۱۴)
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	(۸۴۱)	۰	(۳۵,۲۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۲۰۴,۴۵۶)	(۷,۱۷۹,۰۸۲)	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	(۹۸)
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	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۸۶,۸۴۹	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	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	۱,۰۶۹,۶۴۳	۱,۰۳۶,۶۶۵	۱,۸۵۳,۷۳۹	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳,۴۷۷,۵۸۳)	(۲۴,۶۴۱,۹۶۶)	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲,۲۴۳,۱۵۸)	۱۹,۸۳۱,۷۷۰	۱۴,۳۹۰,۹۲۳	--
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	۱۷۴,۷۰۱,۶۷۳	۱۰۶,۰۱۸,۲۳۹	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۵,۲۵۶,۲۹۱)	(۱۰۶,۷۳۹,۴۸۵)	(۱۲۶,۵۶۷,۷۵۳)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۶۹۹,۷۲۸)	(۷,۹۲۸,۴۱۹)	(۸,۴۲۷,۲۳۸)	(۴۸)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱,۰۰۵,۷۷۰)	(۱,۶۴۵,۶۶۳)	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶,۷۳۹,۸۸۴	(۱۰,۲۹۵,۳۲۷)	(۱۳,۹۹۰,۴۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۹۶,۷۲۶	۹,۵۳۶,۴۴۳	۴۰۰,۴۷۹	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۹,۳۳۶	۱۳۰,۲۹۱	۱۶۵,۷۸۲	۲۱۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷,۷۷۷,۴۵۷	۳۱,۹۷۱,۸۶۸	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۱۲,۵۴۴,۰۸۱	۱۶۹,۴۸۸	۱۲,۴۰۹,۹۸۵	۷,۳۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی د	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۵۹۸,۶۴۷	۱۲۱,۱۸۱,۸۱۱	۱,۲۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	(۱۲۸,۰۲۱,۷۴۶)	۳۹,۷۹۴,۵۱۹	۹۷۰,۱۷۸	۵۹۸,۰۷۴	۲۴۰,۳۲۲,۲۴۶	۱۴۳,۷۳۰,۴۸۷	(۱۱۱,۷۷۱,۸۱۴)	۳۱,۹۵۸,۶۷۲	۱۴۶,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۸۹,۱۴۲	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۳۱	۱,۳۴۷,۰۳۴	۱۹۹,۹۹۳	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۲۶۲	(۱۹,۱۶۸,۶۰۸)	۴,۶۶۱,۷۵۴	۱۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۸,۱۲۷	۶۰۳,۲۷۰	۵۵,۲۰۳	۸,۴۶۶	۶۰۶,۳۵۱	۷۱,۶۲۱,۸۹۹	(۴۴۸,۵۶۹)	۱۵۷,۷۸۲	۵۲,۹۷۶	۰		۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹	۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۸۵	۷,۵۸۰	۱۰۳,۷۵۳	۲,۴۸۵	۷,۵۸۰	۳,۰۵۰,۳۰۲	(۲۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۳۲,۹۲۷	۴۲	۴۷,۶۱۹	۲	(۴۶۵)	(۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۸,۴۰۱	۱۳۲,۶۲۵,۴۸۵	۳,۱۰۶,۵۷۱	۹۱۱,۹۵۶	۱۷۹,۲۶۳,۰۲۰		(۱۳۶,۱۱۳,۶۲۲)	۴۳,۱۴۹,۳۹۸	۲,۴۰۳,۱۱۵	۷۹۸,۱۰۸		۱۶۷,۵۶۵,۹۵۰	(۱۳۰,۹۴۰,۸۸۷)	۳۶,۶۲۵,۰۶۳	۳۴۱,۲۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی د
				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	
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۵,۴۴۰	۸۴,۹۰۴,۴۰۴	۰	۶۳۴,۳۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۳)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۳۷۲,۶۸۷	۲۰۴,۱۰۶,۶۷۴	۷۶,۰۶۷,۹۰۴	(۶۹,۶۵۰,۱۲۹)	۶,۴۱۷,۷۷۵	۰	۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۵۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۶۵,۴۴۰	۸۴,۹۰۴,۴۰۴	۰	۶۳۴,۳۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۳)	۱۵,۳۴۰,۹۷۰	۰	۳۷۲,۶۸۷		۷۶,۰۶۷,۹۰۴	(۶۹,۶۵۰,۱۲۹)	۶,۴۱۷,۷۷۵	۰	۶۰,۰۰۰		۱۶,۵۶۴,۵۰۰	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۱,۱۶۳,۸۴۱	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۳,۱۰۶,۵۷۱	۱,۵۴۶,۳۱۲		۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۲,۴۰۳,۱۱۵	۱,۱۷۰,۷۹۵		۲۴۳,۶۳۳,۸۵۴	(۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶)	۴۳,۰۴۲,۸۳۹	۳۴۱,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۴,۱۶۴,۵۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۳,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۲۴۳,۶۳۳,۸۵۴	۴۴,۱۶۴,۵۰۰	۴۰۴,۶۱۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۲)	(۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶)	(۳۳,۵۱۸,۹۶۲)	(۳۳۳,۶۳۲,۹۲۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار های داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰	۱۳۱,۳۴۶,۱۳۵	۱۵,۸۲۵,۴۱۵	۲۰۱,۸۶۲,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۱,۰۵۵	۲,۴۷۰,۶۶۱	۸۹۵,۴۹۵	۴,۲۳۳,۲۶۳
سربارتولید	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۸۳,۴۹۷,۲۰۳	۱۴,۶۴۱,۲۸۵	۱۳۰,۶۳۲,۴۹۶
جمع	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۳	۲۱۷,۳۱۳,۹۹۹	۳۱,۳۶۳,۱۹۵	۳۳۶,۷۰۸,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	(۶,۱۸۷,۰۸۰)	(۳,۰۹۳,۵۴۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۲۱۱,۱۲۶,۹۱۹	۲۸,۲۶۸,۶۵۵	۳۳۶,۷۰۸,۰۹۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۶,۷۷۱,۲۴۱)	(۷,۲۸۳,۱۰۸)	۰	(۵,۲۱۸,۳۲۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۳۵,۶۴۲,۳۰۳	۲۰۳,۸۴۳,۸۱۱	۲۸,۲۶۸,۶۵۵	۳۳۱,۴۸۹,۷۷۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۲۴,۵۱۸,۱۳۶	۲۷,۷۷۰,۹۳۱	۲۲,۵۲۰,۶۲۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۲۷,۷۷۰,۹۳۱)	(۲۲,۵۲۰,۶۲۴)	(۲۰,۳۷۷,۴۷۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶	۳۳,۵۱۸,۹۶۳	۳۳۳,۶۳۲,۹۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶	۳۳,۵۱۸,۹۶۳	۳۳۳,۶۳۲,۹۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماههای آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماههای 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۳۲,۸۲۶	۱۵۷,۴۶۸,۲۰۷	۲۰,۹۱۵,۸۷۲	۹۷۰,۱۷۸	۱۹۰,۸۵۲,۰۰۶	۱۸۵,۱۶۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۹۷۰,۷۶۱	۱۸۶,۸۸۶,۳۱۲	۱۸۱,۴۲۱,۹۴۳	۱۳۲,۳۴۳	۱۸۶,۴۳۲,۱۴۴	۲۴,۶۵۴,۳۴۶
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۱,۲۴۷,۰۲۴	۹۵,۸۴۶,۷۹۷	۱۲۹,۱۰۸,۸۹۵	(۱,۱۴۶,۰۷۸)	۹۵,۷۳۳,۲۵۸	(۱۰۹,۷۱۷,۸۹۵)	۱۹۹,۹۹۳	۹۵,۸۴۶,۸۷۴	۱۹,۱۶۸,۶۰۸	۱۴,۰۴۳	۱۰۱,۷۲۳,۷۷۷	۱,۴۲۸,۵۰۷
بريكت	تن	۲۲,۸۰۱	۵۲,۹۸۲,۶۳۲	۱,۲۰۸,۰۵۷	۵۲,۹۷۶	۷۳,۸۹۷,۷۲۷	۳,۹۱۴,۸۰۶	(۶۷,۸۷۷)	۶۷,۶۰۴,۵۳۵	(۴,۵۸۸,۷۹۳)	۰	۰	۰	۷,۹۰۰	۶۷,۶۰۳,۷۹۷	۵۳۴,۰۷۰
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۲۹۳	۹۱۲,۹۵۷	۳۲,۹۲۷	۱۱,۰۷۱,۴۳۱	۳۶۴,۵۴۹	(۲۷,۵۸۰)	۸,۷۷۱,۶۸۲	(۲۴۱,۹۲۳)	۴۲	۱۱,۰۷۱,۴۲۹	۴۶۵	۹۲,۰۶۰	۱۱,۲۴۳,۹۵۰	۱,۰۳۵,۱۱۸
قراضه	تن	۱,۹۰۰	۱۴۴,۸۰۷,۸۹۵	۲۷۵,۱۳۵	۸۰۵	۳۷۶,۴۵۸,۳۸۵	۳۰۳,۰۴۹	(۲,۲۷۷)	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۵	(۴۵۹,۲۹۴)	۰	۰	۰	۴۲۸	۲۷۷,۷۸۰,۳۷۴	۱۱۸,۸۹۰
جمع کل				۲۴,۵۱۸,۱۳۶			۳۱۸,۸۵۱,۷۱۶			(۱۱۵,۰۰۷,۹۰۵)			۲۰۰,۵۹۱,۰۱۶			۲۷,۷۷۰,۹۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۳۲,۳۴۳	۱۸۶,۴۳۲,۱۴۴	۲۴,۶۵۴,۳۴۶	۱۴۶,۰۰۰	۱۹۶,۱۶۰,۱۲۳	۲۸,۶۳۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۹۱,۵۲۶,۹۲۶	۳۳,۵۱۸,۹۶۳	۱۰۳,۲۴۳	۱۹۱,۵۳۶,۱۰۴	۱۹,۷۷۴,۷۶۳
آهن اسفنجي	تن	۱۴,۰۴۳	۱۰۱,۷۲۳,۷۷۷	۱,۴۲۸,۵۰۷	۱۷۸,۰۰۰	۱۱۰,۵۴۲,۳۲۰	۱۹,۶۷۶,۵۲۳	(۱۸۲,۵۰۰)	۱۰۹,۸۹۷,۵۶۷	(۲۰,۰۵۶,۳۰۶)	۰	۰	۰	۹,۵۴۳	۱۰۹,۸۹۵,۶۳۰	۱,۰۴۸,۷۳۴
بريكت	تن	۷,۹۰۰	۶۷,۶۰۳,۷۹۷	۵۳۴,۰۷۰	۱۷,۲۰۰	۸۵,۴۵۶,۲۳۱	۱,۴۶۹,۸۴۷	(۱۷,۰۰۰)	۷۹,۸۳۷,۷۰۶	(۱,۲۵۷,۳۴۱)	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۷۹,۸۳۶,۵۴۳	۶۴۶,۶۷۶
آهک	تن	۹۲,۰۶۰	۱۱,۲۴۳,۹۵۰	۱,۰۳۵,۱۱۸	۰	۰	۰	(۹,۲۱۰)	۱۱,۲۴۳,۹۷۴	(۱۰۳,۵۵۷)	۰	۰	۰	۸۲,۸۵۰	۱۱,۲۴۳,۹۴۷	۹۳۱,۵۶۱
قراضه	تن	۴۲۸	۲۷۷,۷۸۰,۳۷۴	۱۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۲۷۷,۷۸۰,۳۷۴	۱۱۸,۸۹۰
جمع کل				۲۷,۷۷۰,۹۳۱			۴۹,۷۸۵,۷۵۸			(۲۱,۵۱۷,۱۰۴)			۳۳,۵۱۸,۹۶۳			۲۲,۵۲۰,۶۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۱۰۳,۳۴۳	۱۹۱,۵۳۶,۰۹۴	۱۹,۷۷۴,۷۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۷۸,۹۷۵	۳۲۵,۳۱۸,۴۶۳	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۴۷,۰۴۶	۳۳۳,۶۳۲,۹۲۱	۵۳,۳۴۳	۲۱۵,۲۴۵,۲۵۳	۱۱,۴۶۰,۳۰۳
آهن اسفنجي	تن	۹,۵۴۳	۱۰۹,۸۹۵,۸۴۰	۱,۰۴۸,۷۳۶	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۵۴,۲۵۶	۱۸۳,۶۲۶,۴۳۷	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	۱۱۲,۶۳۸,۲۱۱	(۱۸۳,۶۰۰,۲۸۴)	۰	۰	۰	۹,۵۴۳	۱۱۲,۶۳۶,۳۸۳	۱,۰۷۴,۸۸۹
بریکت	تن	۸,۱۰۰	۷۹,۸۳۶,۵۴۳	۶۴۶,۶۷۶	۱۱۲,۰۰۰	۹۰,۵۴۳,۶۲۵	۱۰,۱۴۰,۷۷۴	(۴۵,۲۵۱)	۸۹,۸۲۰,۶۴۵	(۴,۰۶۴,۴۷۴)	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۹	۸۹,۸۲۰,۵۱۹	۶,۷۲۲,۹۷۶
آهک	تن	۸۲,۸۵۰	۱۱,۲۴۳,۹۴۷	۹۳۱,۵۶۱	۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۴۷۸	۱,۱۸۱,۱۱۳	(۹۱,۰۰۰)	۱۲,۲۲۲,۵۹۳	(۱,۱۱۲,۲۵۶)	۰	۰	۰	۸۱,۸۵۰	۱۲,۲۲۲,۵۷۸	۱,۰۰۰,۴۱۸
قراضه	تن	۴۲۸	۲۷۷,۷۸۰,۳۷۴	۱۱۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۲۷۷,۷۸۰,۳۷۴	۱۱۸,۸۹۰
جمع کل				۲۲,۵۲۰,۶۲۴			۵۲۰,۲۶۶,۷۸۷			(۱۸۸,۷۷۷,۰۱۴)			۳۳۳,۶۳۲,۹۲۱			۲۰,۲۷۷,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گندله	تن	۸۵۱,۸۵۵	۵۰,۷۹۹,۵۱۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	۱,۴۱۶,۱۴۹	۶۳,۱۱۴,۲۶۸	۸۹,۳۷۹,۲۰۸	۱,۸۵۶,۵۱۸	۵۸,۳۵۹,۱۹۸	۴۱۱,۴۸۶	۲۴,۳۰۸,۱۲۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۴۱	۱۲۵,۹۳۹,۴۷۱	۱۹,۱۶۰,۵۵۷	۱۵۲,۱۴۱	۱۲۵,۹۳۹,۴۷۱	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۹۵۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰	۹۵۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۷۳,۰۹۹	۵,۹۵۴,۹۳۸	۴۳۵,۳۰۰	۶۲,۰۳۳	۵,۵۲۸,۵۲۵	۲۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۵۳
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳	۲,۸۰۴	۱۱۴,۳۰۶,۳۴۸	۳۲۰,۵۱۵	۲,۵۴۸	۱۰۷,۲۹۴,۳۴۹	۳۵۹	۵۷,۹۰۲
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۲	۲۳,۷۳۰,۵۰۳	۸۲۲,۷۸۴	۳۴,۶۷۲	۲۳,۷۳۰,۵۰۳	۰	۰
ملاس	تن	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۷,۱۴۴	۳۷,۵۸۸	۳,۶۰۹	۴۵,۷۱۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۷۱	۳,۶۶۹	۴۰,۸۳۲,۱۰۷	۹۵۹	۵۲,۷۴۶
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۴۳	۶۰,۴۴۱,۸۶۰	۲,۵۹۹	۴۳	۶۰,۴۴۱,۸۶۰	۰	۰
بریکت گرم	تن	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۸	۱۳۲,۲۲۰,۵۲۸	۲,۱۱۵,۲۶۴	۱۵,۹۹۷	۱۳۲,۲۲۲,۴۷۹	۱	۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۳۹۸,۱۸۷			۱۱۲,۵۳۵,۱۷۸				۲۴,۵۸۷,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۴۳,۳۹۸,۱۸۷			۱۱۲,۵۳۵,۱۷۸				۲۴,۵۸۷,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گندله	تن	۴۱۱,۴۸۶	۵۹,۰۷۴,۰۱۰	۲۴,۳۰۸,۱۲۸	۲۵۸,۱۰۰	۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۹۴۴	۲۵۸,۱۰۰	۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۸۶	۲۴,۳۰۸,۱۲۸
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۱۸	۶,۵۹۷,۴۲۱	۱۶۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۸	۱۶۸,۲۵۳
قراضه	تن	۳۵۹	۱۶۱,۲۸۶,۹۰۸	۵۷,۹۰۲	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۵۷,۹۰۲
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۵۹	۵۵,۰۰۱,۰۴۳	۵۲,۷۴۶	۸۵۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۵	۸۵۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹	۵۲,۷۴۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
چسب سيليكات	تن	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۷,۷۱۶	۶۰۰	۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۷,۷۱۶	۰	۰	۰
بريكت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۴,۵۸۷,۲۳۰			۱۵,۸۲۵,۴۱۵			۱۵,۸۲۵,۴۱۵			۲۴,۵۸۷,۲۳۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۵۸۷,۲۳۰			۱۵,۸۲۵,۴۱۵			۱۵,۸۲۵,۴۱۵			۲۴,۵۸۷,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
گندله	تن	۴۱۱,۴۸۶	۵۹,۰۷۴,۰۱۰	۲۴,۳۰۸,۱۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۹۰۰	۶۰,۸۷۱,۳۲۷	۱۴۱,۸۸۴,۹۷۶	۳۳۰,۵۸۶	۶۰,۸۷۱,۱۵۶	۲۰,۱۲۳,۱۵۳
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۱۸	۶,۵۹۷,۴۲۱	۱۶۸,۳۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۳۴۰	۱,۲۱۱,۰۶۸	۷۵,۵۱۸	۶,۰۵۵,۳۱۱	۴۵۷,۲۸۵
قراضه	تن	۳۵۹	۱۶۱,۲۸۶,۹۰۸	۵۷,۹۰۲	۴۴,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۸۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۸۲,۵۲۷,۸۴۱	۸,۰۳۱,۲۲۵	۳۵۹	۱۸۲,۳۸۷,۱۸۷	۶۵,۴۷۷
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
ملاس	تن	۹۵۹	۵۵,۰۰۱,۰۴۳	۵۲,۷۴۶	۴,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۲۸۶	۱۹۲,۵۰۱	۱,۴۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۵
بريكت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۶,۱۹۹,۹۶۴	۱	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۴,۵۸۷,۲۳۰			۱۹۸,۰۲۶,۳۰۰			۲۰۱,۸۶۲,۲۳۴			۲۰,۷۵۱,۲۹۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۵۸۷,۲۳۰			۱۹۸,۰۲۶,۳۰۰			۲۰۱,۸۶۲,۲۳۴			۲۰,۷۵۱,۲۹۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۵۲,۵۹۹	۹,۰۲۷,۲۱۴	۳,۲۳۸,۶۰۴	۱۵,۴۰۴,۷۳۴	۳,۵۴۲,۶۱۱	۳,۶۷۱,۵۵۶	۱,۳۲۲,۹۷۳	۶,۲۶۷,۵۵۷
هزینه استهلاک	۶۸۶,۰۸۱	۶۶۳,۷۴۴	۲۲۳,۸۲۰	۸۸۷,۵۶۴	۱۰۵,۷۸۳	۱۰۰,۲۶۵	۳۳,۰۱۵	۱۳۳,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۸۵۸,۵۰۳	۲۶,۲۷۰,۹۸۹	۲,۷۸۷,۲۰۱	۳۹,۰۹۶,۴۹۲	۳۴,۱۵۷	۴۹,۲۵۵	۱۵,۰۷۷	۸۶,۵۵۶
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۱۷,۸۲۷,۶۶۱	۲,۲۲۱,۶۳۴	۲۶,۹۷۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۵۷۷,۷۶۲	۲۹,۶۹۷,۵۹۵	۶,۱۷۰,۰۲۶	۴۸,۲۵۸,۲۷۸	۱۱,۴۹۵,۴۰۴	۱۰,۴۸۷,۵۳۰	۳,۴۸۵,۳۶۴	۱۸,۷۹۹,۹۰۳
جمع	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۸۳,۴۹۷,۲۰۳	۱۴,۶۴۱,۲۸۵	۱۳۰,۶۲۲,۴۹۶	۱۵,۱۷۷,۹۵۵	۱۴,۳۰۸,۶۰۶	۴,۸۵۶,۴۲۹	۲۵,۲۸۷,۲۹۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در ۶ماهه اول ۱۴۰۳ برای ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۹	۹۵۹	۹۵۹	۹۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۱	۵۵۱	۵۵۱	۵۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۲۰,۴۸۷,۹۲۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰	۱۹۰,۴۸۷,۱۴۲	۱۲۵,۰۹۷,۰۹۷	۲۲۶,۷۹۹,۷۴۱	۱۴۸,۹۴۴,۲۸۰	۳۳۱,۱۷۸,۴۴۱	۲۲۰,۸۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۰۲,۶۸۰,۹۱۳)	(۱۳۳,۶۹۶,۸۸۳)	(۱۶۴,۷۸۸,۴۳۱)	(۱۰۸,۲۲۰,۱۸۸)	(۲۱۸,۷۲۶,۲۶۱)	(۱۴۳,۶۴۲,۳۴۷)	(۳۰۶,۱۳۶,۷۷۵)	(۲۱۴,۹۰۸,۰۱۶)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۸۰۷,۰۱۰	۷,۸۶۵,۵۱۷	۳۵,۶۹۸,۷۱۱	۱۶,۸۷۶,۹۰۹	۸,۰۷۳,۴۸۱	۵,۳۰۲,۰۳۲	۱۵,۰۴۱,۶۶۶	۵,۹۵۱,۹۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۶۳۲,۷۶۷)	(۲,۰۴۶,۳۲۵)	(۱۶,۲۲۶,۵۴۲)	(۱۰,۶۵۶,۲۲۷)	(۱,۵۱۰,۴۲۴)	(۹۹۱,۹۲۹)	(۱,۱۳۲,۸۱۸)	(۷۹۵,۲۳۸)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۱۱,۲۶۸,۴۲۲	۳۷,۶۷۶,۰۳۰	۲۲	۳۷	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	افزایش ظرفیت تولید	
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۲,۰۵۹,۸۸۴	۱,۷۰۳,۸۰۳	۳۸	۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۳۸۷,۸۱۱	یورو	۳,۴۰۰,۴۱۴	۸۶۷,۳۳۳	۴۹	۶۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۰۷۰,۲۵۱	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۹۱۱,۵۳۹	۱۴۸,۹۷۱	۶۹	۷۹	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پشتیبانی عملیات تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۲۱	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۴۲	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۴۰,۰۰۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۲,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۹۱۹	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۲,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۲,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۱۳	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۰۰
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۸۸۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳,۲۸۴	۹۹	۹,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۹,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳۳
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۱,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۶۶۶
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۲۸۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۵	۴,۰۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۵,۰۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰
نوین الکترود اردکان	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۷,۵۴۵	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۰	۱۱,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۷,۵۴۵
حمل ونقل توکا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵
بورس کالاي ایران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۲۴۹	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۲۴۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۵,۸۱۸,۵۲۸	۳,۹۶۶,۶۶۶	۰	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۶۰,۲۲۹	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۷,۶۱۷,۸۲۸	۲,۴۴۸,۱۸۶	۳,۱۷۵,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۵۹,۹۷۲	۴۵۸,۴۴۳	۰	۰
جمع	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۶,۸۷۳,۲۹۵	۳,۱۷۵,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵,۸۰۶,۰۹۸	۶,۱۸۷,۰۸۰	۳,۰۹۳,۵۴۰	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	۲۲۸,۰۷۲	۰	۰	۰
جمع	۶,۱۱۶,۹۵۹	۶,۲۴۹,۱۷۲	۳,۱۲۴,۵۸۶	۸۲,۷۸۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲		۰	۰	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲	۰	۱۷,۱۶۱,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲			۰	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲	۰	۱۷,۱۶۱,۸۳۰	
								انتقال به دارایی	۲,۱۴۴,۳۴۳	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۱۷,۴۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۹	۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲		۰	۰	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۰	۳۴,۲۵۴,۵۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۷,۲۳۶,۵۹۲	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲			۰	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۰	۳۴,۲۵۴,۵۶۹	
								انتقال به دارایی	۴,۲۸۸,۶۸۷	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۹۶۵,۸۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۹	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۱۴۵,۳۴۱,۵۹۲		۰	۰	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۲,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۱۴۵,۳۴۱,۵۹۲			۰	۱۱۵,۳۴۱,۵۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۲,۴۷۸	
								انتقال به دارایی	۶,۰۰۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۶۰۲,۴۷۸	

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 میانگین نرخ هزینه تامین مالی ۲۹درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۰۳,۷۰۶	۵۵۹,۷۴۳	۰	۶۳۴,۱۱۷
سود سپرده هاي بانكي	۱,۳۴۹,۰۳۳	۵۰۹,۸۹۹	۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۵۲,۷۳۹	۱,۰۶۹,۶۴۳	۰	۱,۲۳۴,۱۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۶۵,۷۸۳	۴۰۹,۳۳۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۸۷۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سایر	(۴۹۵,۹۰۱)	۹۰,۳۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۴۰,۹۹۷	۴۹۹,۷۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)

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
۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۳,۵۸۳,۵۶۱	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»