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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰,۷۲۸,۲۸۱	۸۶,۳۰۸,۹۶۵	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۹۲۹,۷۵۳)	(۵۹,۲۴۰,۷۶۷)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۷۹۸,۵۲۸	۲۷,۰۶۸,۱۹۸	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۳۴,۲۶۴)	(۲,۹۲۲,۰۳۳)	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۵,۰۳۷	۱,۱۳۹,۳۲۵	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۹۲۱)	(۱۹۶,۰۹۹)	(۶,۱۱۶,۹۵۹)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۹۴۹,۳۸۰	۲۵,۰۸۹,۳۹۲	۵۰,۹۵۲,۰۱۲	(۳۲)
هزینه های مالی	(۲,۲۳۶,۰۴۶)	(۲,۴۹۲,۰۶۳)	(۹,۴۳۴,۹۹۶)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۰,۷۹۸)	۳۴۵,۰۲۵	۲,۳۹۳,۷۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۹۲,۵۲۶	۲۲,۹۴۲,۳۵۴	۴۳,۹۲۰,۷۵۲	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۲۹,۱۳۱)	(۵,۰۰۲,۴۰۰)	(۸,۰۸۵,۱۳۶)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۷,۹۳۹,۹۵۴	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۷,۹۳۹,۹۵۴	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۲۳۳	۴۸۴	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۱۹)	(۵۷)	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۶	۲۱۴	۴۲۷	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	۲۱۴	۴۲۷	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۶	۲۱۴	۴۲۷	(۴۱)
سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۷,۹۳۹,۹۵۴	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۱۷,۹۳۹,۹۵۴	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۵۳,۲۷۵,۷۹۴	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۱۹,۵۷۰	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۵۲۱,۴۲۳	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۹,۹۱۷,۵۲۰	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۳۰۴	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	(۹۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۵۶,۱۸۶	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۲	(۳۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۶,۰۷۲,۳۷۴	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۳۹۵,۱۶۴	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۱۲
موجودي مواد و کالا	۱۲۶,۱۰۴,۷۴۳	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۳۸۵,۳۱۱	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	--
موجودي نقد	۲۷,۷۵۲,۸۴۵	۲۲,۸۷۱,۲۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۱
	۲۵۱,۶۳۸,۰۶۳	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵۱,۶۳۸,۰۶۳	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۰
جمع داراييها	۳۴۷,۷۱۰,۴۳۷	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۲۱۹,۴۵۱	۶,۶۹۱,۷۸۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸
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	۵۶,۶۳۴,۸۹۳	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۱۰۰,۴۰۵,۳۳۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۷,۸۴۴,۳۴۴	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۳۳۳	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۱۷۷,۴۹۹	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۷۷,۴۹۹	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶,۱۵۰,۴۳۰	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۰۶۲	۴
ماليات پرداختني	۱۰,۹۷۳,۹۷۶	۷,۹۳۴,۸۴۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	۳۸
سود سهام پرداختني	۳۱,۱۹۴,۷۸۹	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۵۱,۹۲۹	۱۵۴
تسهيلات مالي	۶۸,۳۳۵,۱۱۵	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۳۲,۶۹۷	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۰۳۴,۲۸۴	۱,۶۳۶,۴۸۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	۲۶۹
	۱۹۲,۶۸۸,۵۹۴	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۲,۶۸۸,۵۹۴	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۸۶۶,۰۹۳	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۷,۷۱۰,۴۳۷	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۳۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۹۱,۷۸۱				(۱,۷۹۱,۷۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰,۵۵۳,۴۰۵		۱۰,۵۵۳,۴۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳,۴۰۵	۰	۱۰,۵۵۳,۴۰۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲۷,۶۷۰				(۵۲۷,۶۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۵۶,۶۲۴,۸۹۳	۰	۱۴۷,۸۴۴,۳۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷۷,۸۵۸	۲۹,۵۵۵,۶۴۴	۶۳,۴۱۰,۲۵۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۰۰,۷۵۹)	(۸۴۴,۷۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۷,۸۵۸	۲۹,۰۵۴,۸۸۵	۶۲,۵۶۵,۵۱۳	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۹۵,۸۷۱)	(۸۱۹,۹۷۵)	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	(۸۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۴۰)	۰	(۳۵,۲۷۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۹۵۵,۷۰۶)	(۴,۸۸۰,۷۱۱)	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	(۴۳)
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	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۸۴۹	۸۶,۸۴۹	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	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	۳۶,۰۴۶	۳۴۳,۶۷۲	۱,۸۵۲,۷۳۹	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۶۶۶,۳۷۱)	(۵,۲۷۰,۱۶۵)	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۸۸,۵۱۳)	۲۳,۷۸۴,۷۲۰	۱۴,۲۹۰,۹۳۲	--
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	۴۶,۱۲۴,۸۵۶	۲۹,۹۷۸,۵۶۳	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۸۹۳,۱۹۶)	(۳۲,۷۳۴,۱۸۲)	(۱۲۵,۴۲۱,۱۸۵)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۶۱,۶۹۷)	(۱,۸۴۴,۸۰۱)	(۹,۵۷۳,۸۰۶)	(۳۳)
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	(۲۲,۷۶۳)	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۷۶۹,۹۶۳	(۴,۶۲۳,۱۸۳)	(۱۳,۹۹۰,۴۵۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۸۸۱,۴۵۰	۱۹,۱۶۱,۵۳۷	۴۰۰,۴۷۸	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۵,۷۸۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۷۵۲,۸۴۵	۴۱,۴۶۶,۶۷۱	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۲,۱۴۰,۵۷۳	۸,۴۸۸	۱۳,۴۰۹,۹۸۵	۲۵,۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۱۴,۲۹۱	۴۲,۸۳۳,۳۴۱	۱,۳۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	(۱۲۸,۰۲۱,۷۴۶)	۳۹,۷۹۴,۵۱۹	۴۴۱,۱۴۵	۲۱۹,۶۳۳	۲۴۳,۳۲۰,۵۱۶	۵۳,۴۴۱,۲۱۵	(۳۷,۴۶۸,۸۵۷)	۱۵,۹۷۲,۳۵۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۵,۵۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۲۱	۵۰۴,۳۰۶	۱۵,۸۶۹	۱۱۹,۹۹۸,۴۲۵	۱,۹۰۴,۲۵۵	(۱,۴۱۶,۷۴۳)	۴۸۷,۵۱۲	۱,۱۷۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۱۷	۱۰۱,۰۵۵	۵۵,۲۰۳	۸,۴۶۶	۷۱,۶۲۱,۸۹۹	۶۰۶,۳۵۱	(۴۴۸,۵۶۹)	۱۵۷,۷۸۲	۲۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۷۵	۴,۴۹۹	۱۰۳,۷۵۴	۲,۴۸۵	۳,۰۵۰,۳۰۲	۷,۵۸۰	(۲۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۲۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۲۱۷,۱۸۳	۴۲,۹۳۸,۸۹۵	۳,۱۰۶,۵۷۳	۹۱۱,۹۵۶		۱۷۹,۲۶۳,۰۲۰	(۱۳۶,۱۱۳,۶۲۲)	۴۳,۱۴۹,۳۹۸	۹۹۹,۷۹۸	۲۲۵,۵۰۲		۵۵,۳۴۵,۴۷۰	(۳۸,۸۸۵,۶۰۰)	۱۶,۴۵۹,۸۷۸	۲,۳۴۷,۱۰۰	۵۷۰,۰۰۰		۱۱۹,۵۹۰,۷۵۰
فروش صادراتی:																					
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۴,۶۷۹	۴۳,۲۷۰,۰۷۰	۰	۶۳۴,۳۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۱۸۱,۹۷۳	۱۹۴,۴۳۹,۸۹۵	۳۵,۳۸۲,۸۱۱	(۳۱,۰۴۴,۱۵۳)	۴,۳۳۸,۶۵۸	۰	۵۶۵,۰۰۰	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۲۴,۶۷۹	۴۳,۲۷۰,۰۷۰	۰	۶۳۴,۳۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۱۸۱,۹۷۳		۳۵,۳۸۲,۸۱۱	(۳۱,۰۴۴,۱۵۳)	۴,۳۳۸,۶۵۸	۰	۵۶۵,۰۰۰		۱۲۷,۴۶۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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				۴۴۱,۸۶۲	۸۶,۳۰۸,۹۶۵	۳,۱۰۶,۵۷۲	۱,۵۴۶,۳۱۲		۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۹۹۹,۷۹۸	۴۱۷,۴۷۵		۹۰,۷۲۸,۲۸۱	(۶۹,۹۲۹,۷۵۳)	۲۰,۷۹۸,۵۲۸	۲,۲۴۷,۱۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰		۲۴۷,۰۵۴,۷۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱,۲۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۹۰,۷۲۸,۲۸۱	۲۴۷,۰۵۴,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۶۹,۹۲۹,۷۵۳)	(۲۰۳,۱۲۲,۵۹۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰	۵۴,۵۲۴,۲۸۴	۹۷,۲۹۵,۴۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۱,۰۵۵	۱,۰۹۹,۲۲۳	۳,۴۳۰,۹۰۸
سربارتولید	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۳۰,۲۰۷,۷۷۵	۱۱۳,۱۶۱,۹۶۷
جمع	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۲	۸۵,۸۳۱,۲۸۲	۲۱۳,۸۸۸,۲۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	(۱۹,۲۲۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۸۵,۸۱۲,۰۵۹	۲۱۳,۸۸۸,۲۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۷۷۱,۲۴۱)	(۳,۰۲۳,۲۲۰)	(۶,۶۱۶,۰۹۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۵,۶۴۲,۳۰۳	۸۲,۷۸۸,۷۲۹	۲۰۷,۲۷۲,۱۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۲۴,۵۱۸,۱۳۶	۳۷,۳۷۷,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۳۷,۳۷۷,۱۱۲)	(۴۱,۵۱۶,۷۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۶۹,۹۲۹,۷۵۳	۲۰۳,۱۲۲,۵۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۶۹,۹۲۹,۷۵۳	۲۰۳,۱۳۲,۵۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در نه ماهه آتی نیز بهای تمام شده 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۳۲,۸۲۵	۱۵۷,۴۶۹,۳۹۲	۲۰,۹۱۵,۸۷۳	۴۴۱,۱۴۵	۱۷۴,۴۵۳,۳۲۰	۷۶,۹۵۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۰۶	۱۷۰,۵۹۷,۵۷۶	۶۸,۵۱۳,۰۱۰	۱۷۲,۳۶۴	۱۷۰,۳۴۹,۲۱۴	۲۹,۳۶۲,۰۷۲
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۵۰۴,۲۰۶	۸۹,۳۱۰,۱۷۹	۴۵,۰۳۹,۶۵۹	(۴۵۴,۷۱۱)	۸۸,۴۰۳,۰۹۸	(۴۰,۱۹۷,۸۶۰)	۱۵,۸۶۹	۸۹,۲۷۷,۲۹۶	۱,۴۱۶,۷۴۳	۴۶,۸۰۵	۹۸,۹۴۶,۰۷۴	۴,۶۳۱,۱۷۱
بریکت	تن	۲۲,۸۰۱	۵۲,۹۸۲,۶۳۲	۱,۲۰۸,۰۵۷	۲۴,۹۴۹	۶۹,۹۱۷,۹۵۳	۱,۷۴۴,۳۸۳	(۱۷,۹۴۹)	۶۱,۸۲۹,۲۹۴	(۱,۱۰۹,۷۷۴)	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۱	۶۱,۸۳۲,۳۵۵	۱,۸۴۲,۶۶۶
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۳۹۳	۹۱۲,۹۵۷	۲۹,۳۹۸	۲۶,۸۶۰,۸۰۷	۷۸۹,۶۵۴	(۲۳,۷۲۰)	۲۸,۱۴۸,۹۰۴	(۶۶۷,۶۹۲)	۰	۰	۰	۹۲,۴۳۳	۱۱,۱۹۶,۴۲۳	۱,۰۳۴,۹۱۹
قراضه	تن	۱,۹۰۰	۱۴۴,۸۰۷,۸۹۵	۲۷۵,۱۳۵	۱,۵۵۱	۲۰۱,۰۰۰,۶۴۵	۳۱۱,۷۵۳	(۴۷۴)	۱۷۰,۰۴۸,۵۲۳	(۸۰,۶۰۳)	۰	۰	۰	۲,۹۷۷	۱۷۰,۰۶۵,۱۶۶	۵۰۶,۲۸۴
جمع کل				۲۴,۵۱۸,۱۳۶			۱۲۴,۸۴۴,۶۵۸			(۴۲,۰۵۵,۹۲۹)			۶۹,۹۲۹,۷۵۳			۳۷,۳۷۷,۱۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۷۲,۳۶۴	۱۷۰,۳۴۹,۲۱۴	۲۹,۳۶۲,۰۷۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۸۸,۰۲۴,۱۰۲	۱۹۶,۴۸۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۲۱,۴۰۰	۱۹۶,۶۵۲,۶۸۴	۱۵۷,۳۶۴	۱۸۵,۵۲۲,۵۷۸	۲۹,۱۹۴,۵۷۵
آهن اسفنجي	تن	۴۶,۸۰۵	۹۸,۹۴۶,۰۷۴	۴,۶۳۱,۱۷۱	۱,۱۷۹,۰۰۰	۹۱,۰۵۸,۱۷۸	۱۰۷,۳۵۷,۵۹۲	(۱,۱۴۳,۹۰۷)	۹۱,۳۵۹,۳۳۹	(۱۰۴,۵۰۶,۵۸۷)	۷۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۹,۳۴۳	۶,۳۹۵,۱۵۴	۱۱,۸۹۸	۹۱,۳۶۱,۷۴۱	۱,۰۸۷,۰۲۲
بریکت	تن	۲۹,۸۰۱	۶۱,۸۳۲,۳۵۵	۱,۸۴۲,۶۶۶	۷۱,۵۰۰	۷۰,۳۱۷,۹۵۸	۵,۰۲۷,۷۳۴	(۷۱,۷۱۸)	۶۷,۸۲۱,۶۳۵	(۴,۸۶۴,۰۳۲)	۰	۰	۰	۲۹,۵۸۳	۶۷,۸۲۱,۶۵۴	۲,۰۰۶,۳۶۸
آهک	تن	۹۲,۴۳۳	۱۱,۱۹۶,۴۲۳	۱,۰۳۴,۹۱۹	۵۱,۶۰۰	۲۷,۲۶۰,۸۱۴	۱,۴۰۶,۶۵۸	(۹۰,۵۱۸)	۱۶,۹۵۱,۵۱۲	(۱,۵۳۴,۴۱۷)	۵,۰۰۰	۱۶,۹۵۱,۶۰۰	۸۴,۷۵۸	۴۸,۵۱۵	۱۶,۹۵۱,۵۰۰	۸۲۲,۴۰۲
قراضه	تن	۲,۹۷۷	۱۷۰,۰۶۵,۱۶۶	۵۰۶,۲۸۴	۵۲,۰۲۰	۱۷۵,۰۴۸,۵۲۰	۹,۱۰۶,۰۲۴	(۶,۹۰۰)	۱۷۴,۷۷۸,۸۴۱	(۱,۲۰۵,۹۷۴)	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۷	۱۷۴,۷۷۸,۷۶۰	۸,۴۰۶,۳۳۴
جمع کل				۳۷,۳۷۷,۱۱۲			۳۱۹,۲۸۳,۱۹۵			(۱۱۲,۱۱۱,۰۱۰)			۲۰۳,۱۳۲,۵۹۶			۴۱,۵۱۶,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۵۱,۸۵۵	۵۰,۷۹۹,۵۱۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	۵۰۴,۶۸۲	۴۸,۳۹۸,۷۴۲	۲۴,۴۲۵,۹۷۴	۶۹۶,۴۲۱	۵۲,۷۸۲,۳۲۹	۳۶,۷۵۸,۷۲۲	۶۶۰,۱۱۶	۴۶,۸۷۲,۱۷۷	۳۰,۹۴۱,۰۷۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۰۷	۱۵۴,۲۹۰,۰۸۳	۱۸,۵۰۰,۴۶۱	۱۱۱,۴۸۳	۱۵۴,۶۱۲,۷۴۸	۱۷,۲۳۶,۶۹۳	۸,۴۲۴	۱۵۰,۰۱۹,۹۴۳	۱,۲۶۳,۷۶۸
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۶۰,۷۲۳	۵,۸۹۶,۲۱۷	۳۵۸,۰۳۶	۵۵,۶۰۶	۵,۴۵۷,۹۱۸	۳۰۳,۴۹۳	۱۹,۵۶۹	۶,۶۷۱,۱۱۲	۱۳۰,۵۴۷
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳	۱,۸۱۱	۹۳,۲۷۱,۶۷۳	۱۶۸,۹۱۵	۱,۵۵۱	۷۷,۴۲۶,۸۲۱	۱۲۰,۰۸۹	۳۶۳	۱۶۴,۱۸۴,۵۷۳	۵۹,۵۹۹
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱,۷۴۱	۱۸,۲۶۹,۳۸۵	۳۱,۸۰۷	۱,۷۴۱	۱۸,۲۶۹,۳۸۵	۳۱,۸۰۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۶,۱۶۳	۳۷,۵۸۷	۱,۵۷۵	۳۸,۱۵۴,۹۲۱	۶۰,۰۹۴	۱,۷۴۶	۳۷,۵۰۷,۴۴۶	۶۵,۴۸۸	۸۴۸	۳۷,۹۶۳,۴۴۳	۳۳,۱۹۳
چسب سیلیکات	تن	۴۳	۶۱,۹۰۴,۷۶۳	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۱,۹۰۴,۷۶۳	۲,۶۰۰
بریکت گرم	تن	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵	۵۷	۱۴۰,۲۱۰,۵۲۶	۷,۹۹۲	۵۷	۱۴۰,۲۱۰,۵۲۶	۷,۹۹۲	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۵۴۵,۰۶۱			۴۳,۵۵۳,۲۷۹			۵۴,۵۲۴,۲۸۴			۳۲,۵۷۴,۰۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳,۵۴۵,۰۶۱			۴۳,۵۵۳,۲۷۹			۵۴,۵۲۴,۲۸۴			۳۲,۵۷۴,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		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	۶۶۰,۱۱۶	۴۶,۸۷۲,۱۷۷	۳۰,۹۴۱,۰۷۴	۱,۷۹۵,۳۱۸	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۳,۰۹۱	۱,۶۲۷,۰۲۰	۴۹,۴۵۶,۱۴۵	۸۰,۴۶۶,۱۳۷	۸۲۸,۴۱۴	۴۹,۸۷۶,۰۶۲	۴۱,۳۱۸,۰۲۸
آهن اسفنجي	تن	۸,۴۲۴	۱۵۰,۰۱۹,۹۴۳	۱,۲۶۳,۷۶۸	۱۱۰,۰۹۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۰۲۰	۱۱۰,۰۹۳	۱۴۰,۷۱۲,۱۹۸	۱۵,۴۹۱,۴۲۸	۸,۴۲۴	۱۴۰,۷۱۲,۲۵۱	۱,۱۸۵,۲۶۰
سنگ آهک	تن	۱۹,۵۶۹	۶,۶۷۱,۱۱۲	۱۳۰,۵۴۷	۱۶۲,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۶۲	۲۶۵,۵۲۸	۱۶۲,۰۰۰	۱,۵۶۴,۱۱۷	۲۵۳,۳۸۷	۱۹,۵۶۹	۷,۲۹۱,۵۳۳	۱۴۲,۶۸۸
قراضه	تن	۳۶۳	۱۶۴,۱۸۴,۵۷۳	۵۹,۵۹۹	۱,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۶,۹۱۸,۰۰۰	۲۶۵,۳۷۷	۳۶۳	۱۷۶,۹۲۰,۱۱۰	۶۴,۲۲۲
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۸۴۸	۳۷,۹۶۳,۴۴۳	۳۳,۱۹۳	۵,۱۵۰	۳۴,۲۹۶,۱۱۷	۱۲۵,۱۲۵	۵,۱۵۰	۲۶,۲۲۸,۵۴۴	۱۳۵,۰۷۷	۸۴۸	۲۶,۲۲۷,۵۹۴	۳۳,۲۴۱
چسب سیلیکات	تن	۴۳	۶۱,۹۰۴,۷۶۳	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۱,۹۰۴,۷۶۳	۲,۶۰۰
بریکت گرم	تن	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۵۷۴,۰۵۶			۱۰۷,۶۰۰,۷۶۴			۹۷,۲۹۵,۴۰۶			۴۲,۸۷۹,۴۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۵۷۴,۰۵۶			۱۰۷,۶۰۰,۷۶۴			۹۷,۲۹۵,۴۰۶			۴۲,۸۷۹,۴۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ های بازار داخلی و خارجی براورد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۵۲,۵۹۹	۴,۰۳۰,۲۸۴	۱۲,۷۱۳,۷۱۳	۳,۵۴۲,۶۱۱	۱,۷۱۳,۳۲۳	۵,۳۳۳,۷۹۵
هزینه استهلاک	۶۸۶,۰۸۱	۷۸,۶۸۶	۲۳۳,۳۶۴	۱۰۵,۷۸۳	۳۲,۶۷۵	۶۴,۲۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۸۵۸,۶۱۴	۱۱,۳۳۷,۹۳۲	۳۵,۳۵۲,۹۵۸	۳۴,۱۵۷	۲۹,۲۹۳	۶۲,۱۵۴
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۷,۶۸۷,۶۴۹	۳۳,۱۶۴,۶۶۲	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	۳۳,۵۷۷,۶۵۱	۷,۰۷۳,۲۳۴	۳۱,۶۹۷,۲۷۰	۱۱,۴۹۵,۴۰۴	۲,۳۵۸,۹۷۳	۵,۸۲۹,۸۶۶
جمع	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۳۰,۲۰۷,۷۷۵	۱۱۳,۱۶۱,۹۶۷	۱۵,۱۷۷,۹۵۵	۴,۱۳۴,۲۶۴	۱۱,۲۸۹,۰۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایشی هزینه های عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۲ برای نه ماهه آتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶۵	۸۶۵	۸۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۶	۶۳۶	۶۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۰,۵۴۶,۱۹۰	۲۷,۹۱۲,۷۲۵	۳۸۷,۵۸۴,۵۱۰	۱۹۶,۸۹۲,۹۳۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳۰۲,۶۸۰,۹۱۳)	(۱۳۳,۶۹۶,۸۸۳)	(۴۸,۳۴۱,۶۹۴)	(۲۲,۲۹۱,۸۵۴)	(۳۷۹,۵۱۱,۰۲۹)	(۱۹۲,۷۹۱,۶۰۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۸۰۷,۰۱۰	۷,۸۶۵,۵۱۷	۱۲,۲۰۴,۴۹۶	۵,۶۲۷,۸۷۲	۸,۰۷۳,۴۸۱	۴,۱۰۱,۳۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۶۳۲,۷۶۷)	(۲,۰۴۶,۳۳۵)	(۲,۷۸۷,۵۳۹)	(۱,۲۸۵,۴۲۱)	(۱,۵۱۰,۴۳۴)	(۷۶۷,۲۹۵)

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۰,۵۶۲,۷۰۷	۴۳,۹۶۷,۰۶۳	۲۲	۳۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	افزایش ظرفیت تولید	
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۱,۹۵۰,۴۷۵	۲,۱۱۴,۰۴۱	۳۸	۴۰	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	۱۲,۹۹۰,۷۳۳	یورو	۷,۳۹۱,۱۶۵	۲,۵۴۷,۱۵۹	۴۹	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۸۵۲,۶۰۵	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۹۴۶,۰۱۱	۱۷۷,۷۲۹	۶۹	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	پشتیبانی عملیات تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نرخ تسعیر ارز جهت براورد تکمیل طرح طبق نرخ تسعیر ارز در زمان قرارداد و معادل ۳۶۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۲۱	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰	۳۶,۰۲۱
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۲۰۸
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۹۱۹	۵۱	۱۴,۶۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۹۱۹
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۱۳	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۳
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۸۸۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۲۳,۸۸۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۳۳	۱۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۱,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۳۶,۲۷۵
صنايع پشتيبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶
نوين الكترود اردكان	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۳,۷۷۵
حمل ونقل توكا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير ارز	۵,۸۱۸,۵۲۸	۰	۰
سود تعديل وزن محصولات فروش رفته	۶۰,۲۲۹	۰	۰
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۷,۶۱۷,۸۲۸	۳۲۱,۳۵۱	۱۴,۶۷۸,۶۴۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵۹,۹۷۲	۳,۶۸۶	۰
جمع	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۳۲۵,۰۳۷	۱۴,۶۷۸,۶۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۵,۸۰۶,۰۹۸	۱۹,۲۲۳	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۲۰,۶۹۸	۶۱,۳۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۰	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سال قبل	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۲۸,۰۷۲	۰	۰
جمع	۶,۱۱۶,۹۵۹	۳۹,۹۲۱	۶۱,۳۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۲۳	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۶۸,۳۳۵,۱۱۵		۰	۰	۶۸,۳۳۵,۱۱۵	۰	۳,۲۳۶,۰۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۶۸,۳۳۵,۱۱۵			۰	۶۸,۳۳۵,۱۱۵	۰	۳,۲۳۶,۰۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۳۶,۰۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۶۸,۳۳۵,۱۱۵	۸۰,۶۵۸,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸,۳۳۵,۱۱۵	۸۰,۶۵۸,۰۰۰			۰	۵۰,۶۵۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۶,۰۰۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۱۴۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ تامین هزینه مالی ۲۳ درصد می 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۰۳,۷۰۶	۰	۶۴۸,۸۳۸
سود سپرده هاي بانكي	۱,۳۴۹,۰۳۳	۳۶,۰۴۸	۱,۱۶۳,۹۵۲
جمع	۱,۸۵۲,۷۳۹	۳۶,۰۴۸	۱,۸۱۲,۷۹۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۶۵,۷۸۳	۰	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۸۷۱,۱۱۵	۳۹,۲۹۸	۰
سایر	(۴۹۵,۹۰۱)	(۱۹۶,۱۴۴)	۵۸,۸۶۹
جمع	۵۴۰,۹۹۷	(۱۵۶,۸۴۶)	۵۸,۸۶۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت ها ی سازمان و پایش مداوم آن ها
«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.»