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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۱۴۱,۵۱۹,۶۳۱	۳۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸)	(۱۰۷,۵۱۵,۹۸۵)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۶۰۷,۷۶۱	۳۴,۰۰۳,۶۴۶	۴۱,۹۰۳,۴۳۱	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۲۸۳,۸۵۶)	(۴,۸۴۳,۴۱۵)	(۹,۳۲۷,۵۷۴)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۹۶,۳۸۵	۹,۹۲۹,۷۴۹	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۳,۹۳۰)	(۳,۶۳۱,۳۳۱)	(۵,۷۱۰,۹۲۰)	(۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۱۸۶,۳۶۰	۳۶,۴۵۸,۶۵۹	۶۰,۰۵۷,۹۳۳	۵۴
هزینه های مالی	(۷,۷۲۲,۹۳۰)	(۳,۱۲۱,۴۸۱)	(۵,۳۶۵,۰۰۸)	(۱۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۵۸,۴۰۱	۱,۷۷۳,۳۵۹	۲,۸۳۱,۸۱۵	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۸۲۱,۸۳۱	۳۵,۱۱۰,۵۲۷	۵۷,۵۲۴,۷۴۰	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۵۴۷,۴۳۴)	(۴,۰۰۴,۳۹۹)	(۲,۶۶۳,۷۵۰)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۱,۱۰۶,۱۳۸	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۱,۱۰۶,۱۳۸	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۵۸	۶۴۷	۱,۱۴۵	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵)	(۱۲)	(۲۵)	(۵۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۳	۶۳۵	۱,۱۲۰	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۳	۶۳۵	۱,۱۲۰	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۵	۶۳۵	۱,۱۲۰	(۱۹)
سرمایه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۱,۱۰۶,۱۳۸	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۹
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	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۳۱,۱۰۶,۱۳۸	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۳۶۶,۱۶۵	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۹,۲۳۶,۹۵۷	۱۵۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۴۰,۵۶۲	۱,۵۲۱,۴۲۳	۱,۶۲۹,۴۶۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۴۷۶,۰۶۴	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۹,۲۴۱,۲۲۱	۳۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۲۵,۴۸۲	۳۳۹,۴۹۸	۱۰,۸۶۸	(۴)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۱۴۸,۰۹۹	۱۱۶,۴۰۲	۱۹۱,۷۵۵	۸۸۶
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۷,۷۵۶,۳۷۲	۳۱,۵۸۳,۲۰۳	۲۰,۳۱۰,۲۷۰	۸۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۹۷۶,۱۵۴	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۷,۲۳۴,۶۸۷	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲۱,۷۶۸,۴۹۸	۹۸,۴۳۷,۲۱۸	۱۰۵,۰۴۹,۹۵۳	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۱,۷۷۰,۳۵۶	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	۴۱,۸۱۲,۳۱۹	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	(۱)
موجودي نقد	۳۱,۹۷۱,۸۶۸	۳۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۴۳
	۲۸۴,۲۳۶,۸۷۶	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۴,۲۳۶,۸۷۶	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۶	۱۷۷,۹۶۱,۷۸۳	۳۱
جمع دارايي‌ها	۳۴۱,۹۹۳,۲۴۸	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
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	۷۶,۸۲۹,۷۲۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۱۳۱,۹۴۴,۳۲۳	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶۵,۷۲۹,۷۲۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳	۱۵۹,۴۴۴,۳۲۳	۷
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	۴,۶۲۹,۵۳۵	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۲۹,۵۳۵	۳,۲۵۴,۸۹۱	۱,۷۸۵,۴۱۶	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۵,۹۲۷,۷۱۰	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۱۲,۵۰۱,۳۳۷	۱۴۰
ماليات پرداختني	۸,۹۴۳,۰۳۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	۵,۶۳۱,۷۲۰	۲۷۲
سود سهام پرداختني	۳۰,۲۵۶,۲۶۷	۵۱,۹۲۹	۲۳۳,۸۰۶	۵۸,۱۶۵
تسهيلات مالي	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۱۵,۶۶۸,۳۱۷	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۱۱,۰۱۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	۳,۰۰۷,۱۲۴	۶
	۱۷۱,۶۳۳,۹۹۳	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۱,۶۳۳,۹۹۳	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۳۷,۰۴۲,۳۰۴	۸۸
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۲۶۳,۵۲۸	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۳۸,۸۲۷,۷۲۰	۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۱,۹۹۳,۲۴۸	۲۴۸,۶۷۳,۵۴۹	۱۹۸,۲۷۲,۰۵۳	۳۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۴۳,۹۵۷	۰	۱۶۱,۲۴۳,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۹,۶۲۴)	۰	(۱,۷۹۹,۶۲۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۴۴,۳۳۳	۰	۱۵۹,۴۴۴,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۴,۸۶۰,۹۹۰		۵۴,۸۶۰,۹۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۰	۵۴,۸۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲,۴۰۰,۰۰۰				(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳,۲۷۴,۳۹۷		۴۳,۲۷۴,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۷۴,۳۹۷	۰	۴۳,۲۷۴,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰									۳۵,۰۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۲۹,۷۳۰	۰	۱۶۵,۷۲۹,۷۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۵,۳۱۹,۲۲۳	۱۵,۲۰۱,۹۲۰	۴۹,۹۰۷,۵۷۳	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۵,۴۹۷)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۵,۱۲۸)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴,۴۷۳,۷۲۶	۱۰,۲۰۱,۹۲۰	۴۴,۸۶۲,۴۴۵	۳۳۶
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	(۱۸,۵۸۶,۳۹۸)	(۱,۶۱۸,۱۷۲)	(۲,۷۶۵,۳۹۳)	(۱,۰۴۹)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۱۷۹,۰۸۲)	(۷,۰۶۱,۸۷۳)	(۸,۸۶۷,۳۹۳)	(۲)
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	۵,۸۳۶,۸۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۶,۸۴۹)	۶۷
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	۱,۰۳۶,۶۶۵	۱,۳۶۱,۱۸۲	۲,۷۲۸,۰۳۳	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۶۴۱,۹۶۶)	(۲۴,۸۱۸,۸۶۳)	(۱۴,۷۴۱,۵۰۲)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۸۳۱,۷۷۰	(۱۴,۶۱۶,۹۴۳)	۳۰,۱۲۰,۹۴۳	--
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	۱۰۶,۰۱۸,۲۳۹	۷۳,۹۸۷,۱۵۹	۱۰۴,۸۷۸,۹۷۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۶,۷۳۹,۴۸۵)	(۴۱,۵۱۷,۶۴۶)	(۷۲,۰۶۶,۱۴۰)	(۱۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۲۸,۴۱۹)	(۲,۴۷۲,۲۰۸)	(۴,۳۲۳,۴۵۷)	(۲۲۱)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱,۶۴۵,۶۶۲)	(۱۲,۴۲۶,۴۹۱)	(۶۰,۱۸۱,۸۸۰)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۲۹۵,۳۲۷)	۱۷,۵۷۰,۸۱۴	(۳۱,۶۹۲,۵۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۵۳۶,۴۴۳	۲,۹۵۳,۸۷۱	(۱,۵۷۱,۵۶۴)	۲۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	۲۳,۸۶۳,۸۲۴	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۰,۲۹۱	۲,۵۷۸,۴۶۱	۱۲,۸۷۴	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۹۷۱,۸۶۸	۲۹,۲۹۶,۱۵۶	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۹
معاملات غیرنقدي	۱۶۹,۴۸۸	۲,۰۷۳,۳۵۴	۲,۰۲۸,۲۲۴	(۹۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۵۸۵,۷۳۵	۸۳,۸۶۶,۵۸۴	۱,۵۴۵,۷۵۳	۸۳۵,۶۹۳	۱۴۸,۱۰۳,۹۰۵	۱۲۳,۷۶۹,۳۹۷	(۹۹,۲۲۱,۶۸۴)	۲۴,۵۴۷,۷۱۳	۱,۰۹۹,۰۴۹	۵۹۸,۶۴۷	۲۰۲,۴۲۶,۱۵۶	۱۲۱,۱۸۱,۸۱۱	(۸۲,۹۸۳,۰۵۹)	۳۸,۱۹۸,۷۵۲	۴۰۹,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۱	۲۱۴,۷۴۹	۱,۳۶۱,۶۹۸	۲,۰۰۱	۱۰۷,۳۲۰,۸۴۰	۲۱۴,۷۴۹	(۱۳۱,۱۴۴)	۸۳,۶۰۵	۱,۳۴۵,۷۴۷	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۳,۸۲۴	(۶,۹۷۷,۵۰۰)	۳,۸۵۵,۲۳۴	۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۹,۰۹۷	۴۴۰,۱۱۰	۳۶,۲۲۲	۱۸,۷۳۹	۵۴,۰۲۱,۱۸۶	۱,۰۱۲,۳۰۳	(۹۴۳,۵۴۱)	۶۹,۷۶۲	۴۰,۶۷۳	۸,۱۲۶	۷۴,۲۳۹,۴۷۸	۶۰۳,۲۷۰	(۴۲۰,۲۶۷)	۱۸۳,۰۰۳	۲۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۷,۸۹۹	۲۳,۰۶۷	۱۲۲,۷۲۳	۱۱,۰۸۸	۲,۹۱۹,۹۱۳	۳۲,۳۷۶	(۷۰,۶۱۵)	(۳۸,۲۳۹)	۷۶,۰۲۴	۲,۴۸۵	۳,۰۵۰,۳۰۲	۷,۵۸۰	(۲۲,۹۵۰)	(۱۵,۳۷۰)	۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۰۴,۷۳۲	۸۴,۵۴۴,۵۱۰	۳,۰۶۶,۳۹۶	۸۶۷,۵۲۱	۱۲۵,۰۲۸,۸۲۵		(۱۰۰,۳۶۵,۹۸۴)	۲۴,۶۶۲,۸۴۱	۲,۵۶۱,۴۹۳	۶۹۸,۴۰۰		۱۳۲,۶۲۵,۴۸۵	(۹۰,۴۰۳,۷۷۶)	۴۲,۲۲۱,۷۰۹	۸۹۵,۶۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۳۹,۰۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۹,۹۴۷	۵۶,۹۷۵,۱۲۱	۰	۷۱۵,۴۲۵	۱۴۲,۸۲۷,۸۷۵	۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۴۶۵,۴۴۱	۱۸۲,۴۱۷,۱۱۴	۸۴,۹۰۴,۴۰۴	(۶۴,۵۱۸,۳۵۲)	۲۰,۳۸۶,۰۵۲	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی				۳۷۹,۹۴۷	۵۶,۹۷۵,۱۲۱	۰	۷۱۵,۴۲۵		۱۰۲,۱۸۴,۰۶۱	(۸۴,۹۴۳,۴۷۱)	۱۷,۲۴۰,۵۹۰	۰	۴۶۵,۴۴۱		۸۴,۹۰۴,۴۰۴	(۶۴,۵۱۸,۳۵۲)	۲۰,۳۸۶,۰۵۲	۰	۳۲۲,۰۰۰		۳۸,۲۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰					۰	
جمع				۹۸۴,۶۷۹	۱۴۱,۵۱۹,۶۳۱	۳,۰۶۶,۳۹۶	۱,۵۸۲,۹۵۶		۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	۴۱,۹۰۳,۴۳۱	۲,۵۶۱,۴۹۳	۱,۱۶۳,۸۴۱		۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	(۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸)	۶۲,۶۰۷,۷۶۱	۸۹۵,۶۰۰	۴۲۴,۵۰۰		۷۷,۳۲۵,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۲۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۲۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۱۷,۵۲۹,۸۸۹	۷۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۲۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵)	(۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸)	(۶۴,۹۰۵,۵۲۷)	(۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۳,۷۷۰,۶۹۲	۱۰۲,۲۳۴,۶۹۱	۴۲,۵۴۷,۲۸۳	۱۴۲,۵۰۵,۶۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۰۳,۲۵۸	۱,۷۸۸,۱۴۱	۶۳۵,۷۸۴	۲,۹۰۸,۷۱۰
سربارتولید	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۷۲,۷۷۹,۹۴۹	۲۱,۵۴۵,۲۰۶	۱۳۲,۶۲۲,۷۰۱
جمع	۱۸۹,۵۸۰,۲۶۳	۱۷۶,۸۰۲,۷۸۱	۶۴,۷۲۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۹۲۰,۲۶۸)	(۲,۹۵۹,۴۴۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۷۳,۸۴۳,۳۳۷	۶۴,۷۲۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۵,۴۸۲,۵۳۴)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۸۵,۶۵۹,۸۹۵	۱۶۸,۳۶۰,۸۰۳	۶۴,۷۲۸,۲۷۳	۲۶۸,۰۳۷,۰۴۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۶۹,۸۸۷	۲۵,۰۲۰,۳۲۷	۳۸,۴۵۹,۰۰۲	۳۸,۲۸۱,۷۳۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۰۲۰,۳۲۷)	(۳۸,۴۵۹,۰۰۲)	(۳۸,۲۸۱,۷۳۸)	(۴۹,۴۷۳,۹۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸	۶۴,۹۰۵,۵۳۷	۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۳۰۹,۴۵۵	۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸	۶۴,۹۰۵,۵۳۷	۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۱۸۴,۶۶۱	۱۱۸,۷۲۹,۸۵۱	۲۱,۹۲۴,۷۷۳	۱,۰۹۹,۰۴۹	۱۴۲,۹۸۸,۷۸۴	۱۵۷,۱۵۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۰۸۸	۱۳۸,۶۱۷,۶۸۱	۱۴۷,۵۰۱,۴۱۱	۲۱۹,۶۲۲	۱۴۳,۷۶۹,۹۴۱	۳۱,۵۷۵,۰۴۲
آهن اسفنجي	تن	۲۷,۸۶۵	۷۶,۰۱۵,۷۱۹	۲,۱۱۸,۱۷۸	۱,۳۴۵,۷۴۷	۷۸,۲۷۳,۹۹۱	۱۰۵,۳۳۶,۹۸۸	(۱,۲۲۱,۴۰۴)	۷۸,۲۲۵,۰۰۲	(۹۵,۵۴۴,۲۳۰)	۸۹,۱۴۲	۷۸,۲۷۳,۹۹۰	۶,۹۷۷,۵۰۰	۶۳,۰۶۶	۷۸,۲۲۴,۹۷۱	۴,۹۳۳,۳۳۶
بریکت	تن	۶,۸۸۸	۵۰,۳۰۱,۲۴۹	۳۴۶,۴۷۵	۴۰,۶۷۳	۵۲,۱۷۵,۵۹۶	۲,۱۲۲,۱۳۸	(۲۰,۸۰۷)	۵۲,۱۴۲,۹۳۳	(۱,۰۸۴,۹۳۸)	۸,۱۲۶	۵۱,۷۱۸,۸۰۴	۴۳۰,۲۶۷	۱۸,۶۲۸	۵۱,۷۱۸,۲۷۴	۹۶۳,۴۰۸
آهک	تن	۶۷,۲۳۳	۶,۵۴۰,۷۳۱	۴۳۹,۷۵۳	۷۶,۰۲۴	۲۶,۶۹۵,۲۵۴	۲,۰۲۹,۴۸۰	(۶۰,۷۳۲)	۲۷,۵۶۳,۵۵۸	(۱,۶۷۳,۹۹۰)	۲,۴۸۵	۹,۲۳۵,۴۱۲	۲۲,۹۵۰	۸۰,۰۴۰	۹,۶۴۸,۸۳۸	۷۷۲,۲۹۳
قراضه	تن	۱,۴۱۲	۱۳۵,۳۷۳,۹۳۸	۱۹۱,۱۴۸	۵,۹۲۳	۱۲۱,۱۶۵,۷۹۴	۷۱۷,۶۶۵	(۴,۶۰۸)	۱۵۰,۵۸۳,۷۶۷	(۶۹۳,۸۹۰)	۰	۰	۰	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۲۳
جمع کل				۲۵,۰۲۰,۳۲۷			۲۶۷,۳۵۷,۹۵۱			(۹۸,۹۹۷,۱۴۸)			۱۵۴,۹۲۲,۱۲۸			۳۸,۴۵۹,۰۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۱۹,۶۲۲	۱۴۳,۷۶۹,۹۴۱	۳۱,۵۷۵,۰۴۲	۴۰۹,۰۰۰	۱۵۶,۲۷۳,۹۱۰	۶۳,۹۱۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۱,۴۸۷	۶۴,۵۷۷,۲۴۰	۲۱۱,۶۲۲	۱۴۶,۰۸۰,۴۲۲	۳۰,۹۱۲,۸۳۱
آهن اسفنجي	تن	۶۲,۰۶۶	۷۸,۲۲۴,۹۷۱	۴,۹۳۳,۳۳۶	۴۲۶,۰۰۰	۷۹,۸۹۱,۹۹۳	۳۴,۰۳۳,۹۸۹	(۴۱۶,۲۵۰)	۸۴,۶۱۵,۱۱۶	(۳۵,۲۲۱,۰۴۲)	۰	۰	۰	۷۲,۸۱۶	۵۱,۴۴۸,۶۲۴	۳,۷۴۶,۲۸۲
بریکت	تن	۱۸,۶۲۸	۵۱,۷۱۸,۲۷۴	۹۶۳,۴۰۸	۲۸,۵۰۰	۹۵,۴۸۰,۴۹۱	۲,۷۲۱,۱۹۴	(۱۵,۶۳۹)	۵۲,۰۵۷,۴۸۴	(۸۱۴,۱۲۷)	۷,۵۰۰	۴۳,۷۷۲,۹۳۳	۳۲۸,۲۹۷	۲۳,۹۸۹	۱۰۵,۹۷۲,۶۵۴	۲,۵۴۲,۱۷۸
آهک	تن	۸۰,۰۴۰	۹,۶۴۸,۸۳۸	۷۷۲,۲۹۳	۳۲,۱۰۰	۲۷,۸۶۳,۱۱۸	۸۹۴,۳۷۴	(۳۲,۸۷۰)	۲۴,۴۰۳,۵۲۹	(۸۰۲,۱۴۴)	۰	۰	۰	۷۹,۲۷۰	۱۰,۹۰۶,۰۵۵	۸۶۴,۵۲۳
قراضه	تن	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۲۳
جمع کل				۳۸,۴۵۹,۰۰۲			۱۰۱,۵۶۵,۵۸۶			(۳۶,۸۳۷,۳۱۳)			۶۴,۹۰۵,۵۳۷			۳۸,۲۸۱,۷۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۱۱,۶۲۲	۱۴۶,۰۸۰,۴۲۲	۳۰,۹۱۳,۸۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۲,۰۷۲	۲۵۸,۷۷۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۶,۲۷۰	۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴	۳۱۱,۶۲۲	۱۵۵,۲۰۴,۴۱۶	۳۲,۸۴۴,۶۶۹
آهن اسفنجي	تن	۷۲,۸۱۶	۵۱,۴۴۸,۶۲۴	۳,۷۴۶,۲۸۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۱,۲۳۱	۱۴۱,۰۶۲,۲۰۷	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	۸۵,۰۴۰,۵۹۸	(۱۳۸,۶۱۶,۱۷۵)	۰	۰	۰	۷۲,۸۱۶	۸۵,۰۴۰,۵۸۲	۶,۱۹۲,۳۱۵
بریکت	تن	۲۳,۹۸۹	۱۰۵,۹۷۲,۶۵۴	۲,۵۴۲,۱۷۸	۱۱۲,۰۰۰	۹۱,۲۷۳,۷۷۷	۱۰,۲۲۲,۶۶۳	(۴۵,۵۲۱)	۹۳,۳۰۹,۹۴۵	(۴,۲۴۷,۵۶۲)	۰	۰	۰	۹۰,۴۶۸	۹۴,۱۴۶,۸۷۰	۸,۵۱۷,۲۷۹
آهک	تن	۷۹,۲۷۰	۱۰,۹۰۶,۰۵۵	۸۶۴,۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۵۵۶	۲,۸۲۲,۱۸۰	(۹۱,۰۰۰)	۲۱,۷۸۰,۰۱۱	(۱,۹۸۱,۹۸۱)	۰	۰	۰	۷۸,۲۷۰	۲۱,۷۸۰,۰۱۸	۱,۷۰۴,۷۲۲
قراضه	تن	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۷	۷۸,۸۱۲,۹۸۱	۲۱۴,۹۲۳
جمع کل				۳۸,۲۸۱,۷۳۸			۴۱۲,۸۸۲,۷۶۲			(۱۴۴,۸۴۵,۷۱۸)			۲۵۶,۸۴۴,۸۷۴			۴۹,۴۷۳,۹۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۸۰۷,۲۲۸	۳۶,۵۳۹,۷۹۶	۲۹,۴۹۶,۳۱۲	۱,۷۰۴,۳۱۸	۴۸,۲۴۳,۹۱۶	۸۲,۲۲۲,۹۷۵	۱,۸۵۱,۴۴۱	۴۳,۵۴۸,۴۰۴	۸۰,۶۲۷,۳۰۱	۶۶۰,۱۱۵	۴۷,۱۰۰,۸۶۳	۳۱,۰۹۱,۹۸۶
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۷۲	۱۳۶,۸۰۶,۸۲۷	۱۸,۴۳۴,۰۴۹	۱۳۴,۶۷۲	۱۳۶,۸۰۶,۸۲۷	۱۸,۴۳۴,۰۴۹	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۴۳,۸۱۶	۱,۷۰۵,۳۵۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۴۳,۸۱۶	۱,۷۰۵,۳۵۲	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷,۶۹۷	۳,۰۴۹,۸۹۰	۲۳,۴۷۵	۱۴۳,۹۷۶	۴,۱۴۹,۶۵۷	۵۹۷,۴۵۱	۱۴۵,۴۹۰	۴,۰۵۳,۴۸۱	۵۸۹,۷۴۱	۶,۱۸۳	۵,۰۴۳,۶۶۸	۳۱,۱۸۵
قراضه	تن	۸۰۶	۸۸,۱۲۲,۸۲۹	۷۱,۰۲۷	۵,۲۱۹	۷۹,۲۹۷,۳۷۵	۴۱۳,۸۵۳	۵,۹۲۳	۸۰,۰۴۵,۰۷۹	۴۷۴,۱۰۷	۱۰۲	۱۰۵,۶۱۷,۶۴۷	۱۰,۷۷۳
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۸	۱۷,۸۲۸,۲۷۴	۳۲۸,۸۹۶	۱۸,۴۴۸	۱۷,۸۲۸,۲۷۴	۳۲۸,۸۹۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۴,۰۱۷	۳۲,۲۲۷,۲۸۴	۱۲۹,۴۵۷	۲,۷۷۵	۳۰,۷۱۸,۹۱۹	۸۵,۲۴۵	۱,۲۴۲	۳۵,۵۹۷,۴۲۴	۴۴,۲۱۲
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۵۹۰,۸۱۴			۱۰۳,۸۲۵,۱۴۷			۱۰۳,۲۳۴,۶۹۱			۳۱,۱۸۱,۲۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۵۹۰,۸۱۴			۱۰۳,۸۲۵,۱۴۷			۱۰۳,۲۳۴,۶۹۱			۳۱,۱۸۱,۲۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۶۶۰,۱۱۵	۴۷,۱۰۰,۸۶۳	۳۱,۰۹۱,۹۸۶	۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۸۰	۴۶,۶۹۰,۳۸۴	۲۸,۴۴۲,۸۴۸	۶۷۰,۹۲۵	۴۶,۴۵۶,۲۷۱	۳۱,۱۶۹,۱۳۸
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۳,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۹۲۵	۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۳,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۹۲۵	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶,۱۸۳	۵,۰۴۳,۶۶۸	۳۱,۱۸۵	۵۹,۷۹۸	۳,۸۲۵,۹۹۸	۲۲۸,۷۸۷	۵۹,۷۹۸	۳,۸۲۵,۹۹۸	۲۲۸,۷۸۷	۶,۱۸۳	۵,۰۴۳,۶۶۸	۳۱,۱۸۵
قراضه	تن	۱۰۲	۱۰۵,۶۱۷,۶۴۷	۱۰,۷۷۳	۲,۳۷۶	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۴۱۶	۲,۳۷۶	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۴۱۶	۱۰۲	۱۰۵,۶۱۷,۶۴۷	۱۰,۷۷۳
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱۶,۴۶۴,۰۲۶	۱۲۶,۷۷۳	۷,۷۰۰	۱۶,۴۶۴,۰۲۶	۱۲۶,۷۷۳	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۲۴۲	۳۵,۵۹۷,۴۲۴	۴۴,۲۱۲	۲,۰۵۱	۳۲,۴۳۴,۹۱۰	۶۶,۵۲۴	۲,۰۵۱	۳۲,۴۳۴,۹۱۰	۶۶,۵۲۴	۱,۲۴۲	۳۵,۵۹۷,۴۲۴	۴۴,۲۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
چسب سیلیکات	تن	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۱,۱۸۱,۲۷۰			۴۲,۶۲۴,۴۲۵			۴۲,۵۴۷,۲۸۳			۳۱,۲۵۸,۴۲۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱,۱۸۱,۲۷۰			۴۲,۶۲۴,۴۲۵			۴۲,۵۴۷,۲۸۳			۳۱,۲۵۸,۴۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
گندله	تن	۶,۷۴۰,۹۳۵	۴,۶۲۳,۸۶۰	۳۱,۱۶۹,۱۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۹۰۰	۴۶,۱۴۹,۳۱۹	۱۰۷,۵۶۹,۴۴۷	۶,۶۶۰,۰۲۵	۴,۰۶۹,۰۰۱	۲۷,۰۹۹,۶۹۱
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶,۱۸۳	۵,۰۴۳,۶۶۸	۳۱,۱۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۰۵	۷۸۵,۵۲۱	۵۶,۱۸۳	۳,۹۲۷,۵۹۴	۲۲۰,۶۶۴
قراضه	تن	۱۰۲	۱۰۵,۶۱۷,۶۴۷	۱۰,۷۷۳	۴۴,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۸,۷۷۳	۷,۴۷۳,۳۴۶	۱۰۲	۱۷۰,۸۵۳,۹۴۱	۱۷,۴۲۷
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
ملاس	تن	۱,۲۴۲	۳۵,۵۹۷,۴۲۴	۴۴,۲۱۲	۴,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۹	۱,۷۴۲	۳۳,۲۳۳,۶۳۹	۵۷,۸۹۳
چسب سیلیکات	تن	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۶۱,۰۵۸,۸۲۴	۳,۱۱۴
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۱,۲۵۸,۴۲۲			۱۳۸,۶۸۰,۰۰۰			۱۴۲,۵۰۵,۶۳۳			۲۷,۴۳۲,۷۸۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱,۲۵۸,۴۲۲			۱۳۸,۶۸۰,۰۰۰			۱۴۲,۵۰۵,۶۳۳			۲۷,۴۳۲,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازرا های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۵۸,۷۹۴	۱,۰۷۲,۲۰۶	۳۵۵,۲۶۶	۲,۵۰۵,۷۵۷	۲,۴۲۵,۸۶۴	۷۹۵,۲۶۵	۴,۱۸۷,۵۹۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۶۱۷,۷۹۸	۴۷۹,۰۲۸	۱۶۱,۹۵۵	۸۳۳,۲۷۸	۹۱,۷۳۵	۱۵,۷۷۳	۲۵,۲۸۸	۵۳,۵۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۲۳۴,۷۷۳	۲۴,۴۷۵,۹۳۵	۵,۰۴۴,۳۵۰	۳۸,۳۷۶,۳۷۰	۳۷,۶۵۹	۲۰,۳۳۵	۴,۱۹۱	۳۱,۸۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۳۷۹,۵۲۷	۱۹,۶۷۶,۴۷۸	۷,۳۵۵,۸۰۶	۳۵,۱۴۱,۹۶۹	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	۱۹,۱۲۵,۴۲۱	۲۷,۰۷۵,۳۰۲	۸,۲۰۴,۶۳۷	۴۶,۴۱۳,۹۳۹	۶,۶۹۲,۴۲۳	۶,۸۲۱,۸۸۴	۲,۳۴۹,۱۴۷	۱۱,۹۲۲,۳۴۰
جمع	۶۴,۰۰۶,۳۱۳	۷۲,۷۷۹,۹۴۹	۲۱,۱۲۲,۱۱۴	۱۲۲,۶۲۲,۷۰۱	۹,۲۳۷,۵۷۴	۹,۲۸۳,۸۵۶	۳,۱۷۴,۰۹۱	۱۶,۱۹۵,۳۳۲

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶۲	۹۵۶	۹۵۶	۹۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۱	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۸۹,۸۷۸,۱۲۳	۱۹۰,۳۵۲,۴۳۲	۳۴۳,۵۱۶,۰۴۸	۱۰۳,۲۴۱,۷۹۴	۷۶,۰۹۸,۷۶۵	۳۴,۲۴۴,۴۴۴	۳۹۱,۹۰۲,۴۹۸	۱۷۶,۳۵۶,۱۲۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۵۹,۳۱۰,۱۸۴)	(۱۷۸,۴۷۴,۶۱۸)	(۱۷۴,۱۳۵,۹۳۱)	(۷۳,۸۲۷,۱۸۸)	(۳۴,۸۲۷,۱۸۴)	(۱۵,۶۷۲,۲۳۳)	(۳۶۷,۴۴۸,۱۴۷)	(۱۶۵,۳۵۱,۶۶۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۵۶۷,۹۳۹	۱۱,۸۷۷,۸۱۵	۶۹,۳۸۰,۱۲۷	۲۹,۴۱۴,۶۰۷	۴۱,۲۷۱,۵۸۱	۱۸,۵۷۲,۲۱۱	۳۶,۶۸۱,۵۲۷	۱۶,۵۰۶,۶۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳,۴۴۵,۶۳۸)	(۱,۲۳۸,۸۷۵)	(۹,۷۶۲,۱۰۸)	(۴۱۳,۸۷۴)	(۲,۷۸۹,۱۷۴)	(۱,۲۵۵,۱۲۸)	(۳,۲۷۳,۲۵۶)	(۱,۴۷۳,۰۱۰)

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۰		۵,۷۴۱,۱۴۱	۴۲,۳۹۷,۷۴۵	۸	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	
طرح افزایش تعداد سیلو هاي اهن اسفنجي در واحد احیا مستقیم	۳,۸۳۶,۸۳۶	۰		۱,۳۹۷,۶۳۰	۳,۸۳۶,۸۳۶	۳۹	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	
احداث یک واحد تولید گاز هاي صنعتي با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت	۱۱,۲۷۲,۷۵۸	۰		۲,۸۵۱,۸۶۶	۱۱,۲۷۲,۷۵۸	۳۵	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	
احداث ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعي به ظرفیت ۱۰۰هزار نرمال متر مکعب در ساعت	۱,۱۹۲,۹۰۷	۰		۴۹۱,۸۱۸	۱,۱۹۲,۹۰۷	۲۲	۳۶	۳۶	۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۶,۶۵۴	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰	۲۲۱,۹۱۰	۷۰	۱,۲۵۹,۰۹۸	۰	۰	۲۲۱,۹۱۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۱۵۴	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۱	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۱۵,۸۵۱
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۹۱۳	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۱۳	۵۱	۱۸,۷۸۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۱۳
نگین فولاد هرمزگان	۵۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۰	۰	۰	۲۳	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳	۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳
سنگ و فولاد هرمزگان	۵۰	۶۵۴,۲۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۵	۹۹	۲,۴۷۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۲۹۷,۰۲۵	۰	۰	۶۰۶	۹۹	۶,۲۹۷,۰۲۵	۰	۰	۶۰۶
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۶۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷	۳۳	۱۶۹,۹۸۰	۰	۰	۲۷
صنایع نیرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۲۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۸۲	۲۴	۱,۱۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۲۵,۶۸۳	۰	۰	۳۶,۲۷۵
صنایع پشتیبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۲,۰۴۹,۳۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۹۲۶
نوین الکترود اردکان	۱۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۳	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۰	۰	۳,۷۷۵
حمل ونقل توکا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۳,۰۰۶	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۳۵۰,۵۰۷
بورس کالاي ایران	۰	۵۶۱,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۹۲	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۶	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۳,۹۰۶
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۴	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۲۶,۳۵۲,۴۰۲	۲,۵۴۷,۴۲۶	۰	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۶,۸۴۰,۵۹۴	۳,۵۴۸,۹۵۹	۲,۵۲۹,۳۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۱۹۲,۹۹۶	۶,۰۹۶,۳۸۵	۲,۵۲۹,۳۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۳,۹۲۰,۳۶۸	۲,۹۵۹,۴۴۴	۰	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۶۲,۰۹۲	۸۲,۷۰۰	۸۲,۶۰۰
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۱,۷۰۴,۲۸۸	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۴۷۵	۲۱۲,۳۹۴	۰	۰
جمع	۵,۷۱۰,۹۳۰	۳,۲۳۳,۹۳۰	۸۲,۷۰۰	۸۲,۶۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳		۰	۰	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	۰	۷,۷۲۲,۹۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳		۰	۰	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	۰	۷,۷۲۲,۹۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۷۲۲,۹۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۴۹,۵۹۵,۹۶۳	۵۳,۰۴۸,۸۳۲		۰	۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۹,۵۹۵,۹۶۳	۵۳,۰۴۸,۸۳۲		۰	۰	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۲,۱۳۸,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۳,۰۴۸,۸۳۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	

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 هزینه تامین مالی ۲۳ درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱۵,۹۸۴	۳۹۷,۹۸۷	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۲,۲۱۲,۰۴۹	۱,۰۳۲,۱۵۳	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۲۸,۰۳۳	۱,۴۳۰,۱۴۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۲,۸۷۴	۱۳۰,۲۹۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۱۴۰,۶۶۶	۸۷۰,۶۰۴	۰	۰
سایر	(۴۹,۷۵۸)	(۷۲,۶۳۴)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۰۳,۷۸۲	۹۲۸,۲۶۱	۰	(۳۰۰,۰۰۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۵,۴۸۶,۰۹۹	۵۴,۸۶۰,۹۹۰	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»