



شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

فهرست

بخش اول: ماهیت کسب و کار صفحه ۱۲-۲

بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آن اهداف صفحه ۱۵-۱۳

بخش سوم: مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط صفحه ۲۱-۱۶

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها: فروش / درآمد عملیاتی / سود، دلایل تغییر و صفحه ۲۶-۲۲

بخش پنجم: اطلاعات آینده نگر: فروش / درآمد عملیاتی / سود ، دلایل تغییر و صفحه ۴۲-۲۷

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بخش اول: ماهیت کسب و کار

تاریخچه شرکت

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ تحت شماره ۱۲۸۸۶ به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴ می باشد که به صورت یک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت های بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید.

شرکت فولاد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فولاد بعد از انقلاب، در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت ۹۶ هکتار در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل گردیده است.

از مهم ترین ویژگی های این شرکت مجاورت با آب های نیلگون خلیج همیشه فارس جهت دسترسی آسان به آب های آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده ای و ریلی می باشد.

معرفی شرکت فولاد هرمزگان

روند پیدایش و هدف از تاسیسی شرکت:



ویژگی های ابعادی تختال:

عرض تختال: ۹۰۰ میلی متر تا ۲۰۰۰ میلی متر
طول تختال: ۶ متر تا ۱۲ متر
ضخامت تختال: ۲۰۰ میلی متر و ۲۵۰ میلی متر

محصول تولیدی نهایی:

تختال

ظرفیت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال

واحد احیا مستقیم:

تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تن

واحد آهک پزی:

تولید آهک با ظرفیت ۱۰۸,۰۰۰ تن

واحد بریکت سازی:

تولید بریکت حاصل از نرمة آهن اسفنجی
تولیدی

واحد انرژی و سیالات:

تولید اکسیژن با ظرفیت ۷۵۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت

تولید نیتروژن با ظرفیت ۱۸۰۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت

تولید آرگون با ظرفیت ۱۲۰ نرمال مترمکعب بر ساعت

تولید آب با ظرفیت ۲۷۰۰۰ متر مکعب در روز

توزیع برق با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در ساعت

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اهداف کلی شرکت

این شرکت با هدف تولید سالانه ۱,۵ میلیون تن تختال (اسلب) فولادی ایجاد گردیده است.

بخش احیاء مستقیم شامل دو مدول ۸۲۵ هزار تنی (جمعاً ۱,۶۵۰ هزار تن) با کلیه تجهیزات و تأسیسات جانبی و بخش فولادسازی شامل واحدهای برداشت و انتقال آب دریا به میزان ۳۰,۰۰۰ متر مکعب در ساعت، ایستگاه مرکزی توزیع برق، بخش ذوب (شامل دو کوره قوس الکتریکی و دو کوره پاتیلی)، ریخته گری (شامل دو خط ریخته گری پیوسته تختال) دارای ظرفیت نهایی ۱,۵ میلیون تن تختال (به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر، عرض ۹۰۰ تا ۲ هزار میلی متر و طول ۶ هزار تا ۱۲ هزار میلی متر)، کارخانه اکسیژن، کارخانه آهک، تعمیرگاه مرکزی، آب شیرین کن ها و آزمایشگاه مرکزی می باشد.

محل فعالیت شرکت

مرکز اصلی شرکت واقع در بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می باشد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف - موضوع اصلی :

۱. بهره برداری از کارخانه فولادسازی هرمزگان واقع در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بندرعباس
۲. انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

موضوع فرعی :

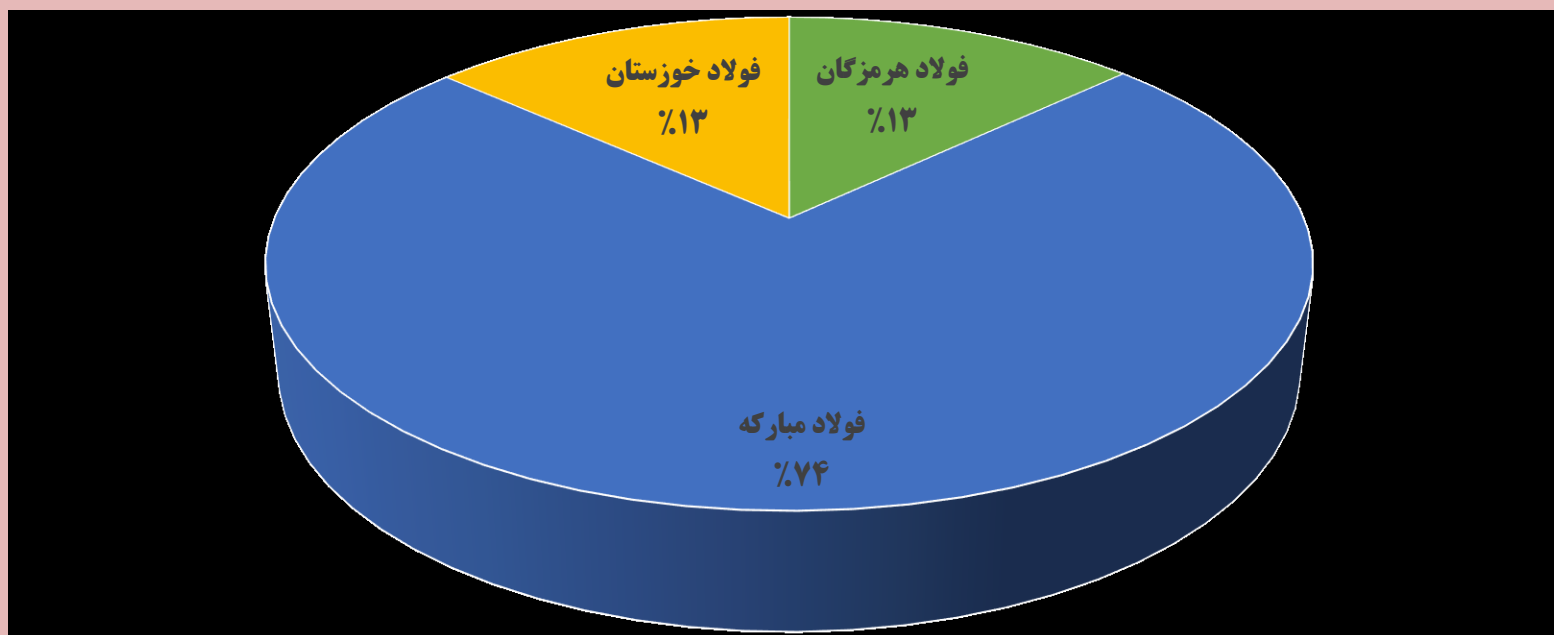
- ۱- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.
 - ۲- کمک و مساعدت به مؤسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی .
 - ۳- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.
 - ۴- انجام هرگونه عملیات پیمانکاری تولید، تعمیرات، آموزش و انتقال دانش فنی.
- شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین تولیدکنندگان فولاد خام کشور محسوب می گردد.
- در خصوص عوامل تاثیر گذار محیط کلان اقتصادی بر عملیات جاری و آتی شرکت می توان به نوسانات نرخ ارز، رونق یا رکود اقتصادی و همچنین بهای مواد اولیه و ... اشاره نمود همچنین شایان ذکر است علاوه بر عوامل یاد شده داخلی، می توان به قیمت جهانی محصولات فلزی به عنوان یکی از عامل های تاثیرگذار دیگر بر تامین مالی و عملیات شرکت اشاره نمود.

جایگاه شرکت در صنعت (تختال)

شرکت فولاد هرمزگان با تولید ۱,۵۲۲,۵۷۲ تن اسلب فولادی سهم ۱۳ درصدی از فروش اسلب خام کشور در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سهم فولاد هرمزگان از تولید اسلب کشور در سال ۱۳۹۹



شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت بازارهای اصلی (داخلی و صادراتی)

شرکت فولاد هرمزگان با ایفای نقش راهبردی در توسعه صنعتی در منطقه جنوب کشور با رویکرد توسعه پایدار به عنوان سازمانی سرآمد در صنعت فولاد، همواره برآن بوده با به کارگیری رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصولات مطابق استانداردهای روز دنیا، اهداف و برنامه های خود را تهیه و تدوین نماید. آنچه که به وضوح در چشم انداز شرکت فولاد هرمزگان متصور است، توسعه بازارهای صادراتی، حفظ و تامین پایدار نیازهای نوردکاران داخلی، بازاریابی محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه محصولات جدید خطوط و تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد توسعه خطوط تولید به سمت محصولات نهایی است.

بازارهای داخلی

در سال ۱۴۰۰ در بازار داخل همچون سال قبل قدم های ارزشمندی برداشته شد و با انعقاد تفاهم نامه هایی با شرکت های بزرگ نوردکاران داخلی، برنامه فروش مدونی تهیه گردید که نتایج آن در سال جاری نیز ملموس خواهد بود. مکانیزم قیمت گذاری فروش محصول در بازار داخل، قیمت کشف شده در بورس کالا می باشد. فولاد هرمزگان سعی نموده است تا با توجه به نیاز بازار اقدام به عرضه محصول در بورس کالا نماید تا نیاز نوردکاران داخلی و سایر مصرف کنندگان محصول اسلب در داخل کشور مرتفع گردد. از جمله مشتریان محصولات داخلی نیز میتوان به شرکتهایی چون فولاد اکسین خوزستان، آراین هوران، صنعتگران فولاد ایرانیان، مجتمع فولاد گیلان و آلتون استیل را نام برد.

بازارهای صادراتی

با توجه به مزیت شرکت فولاد هرمزگان جنوب در نزدیکی به آب های بین المللی همچنان شرکت به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری :

- قانون تجارت
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم
 - قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
 - قانون بورس کالا
 - قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید
 - قوانین و مقررات محیط زیست
 - قوانین حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی
- ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت :

- اساسنامه شرکت و آئین نامه های داخلی
- آئین نامه ی مالی و معاملاتی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره

ضمناً ضوابط و مقررات که طی دوره مالی مورد گزارش تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد وضع نشده است.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کمیته های تخصصی:

کمیته حسابرسی : کمیته حسابرسی در شرکت فولاد هرمزگان از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تشکیل و اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول زیر می باشد.

مشخصات کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته / مقطع تحصیلی	اهم سوابق
رضا یزد خواستی	رئیس کمیته	بله	خیر	بله	کارشناس مدیریت بازرگانی	معاونت خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان-معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت قائم رضا اسفند ۹۴ الی دیماه ۹۶
رضا صالحی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	کارشناس حسابداری	حسابرسی از اسفند ۱۳۸۱ تا کنون
حامد حسین ولی بیگ	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	کارشناس ارشد حسابداری	معاونت اقتصادی مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان -مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

واحد حسابرسی داخلی : واحد حسابرسی داخلی شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ مطابق ساختار سازمانی مصوب شرکت ایجاد گردیده است. مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی به شرح جدول زیر می باشد.

مشخصات مدیر واحد حسابرسی:		
نام و نام خانوادگی	رشته / مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب
امیر زارعی	کارشناسی / حسابداری	۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت های گروه:

فعالیت شرکت های زیر مجموعه به شرح زیر می باشد:

۱- شرکت سنگ و فولاد هرمزگان (سهامی خاص)

شرکت سنگ و فولاد هرمزگان در سال ۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

ظرفیت های اسمی خطوط تولید در این شرکت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر میباشد.

ارقام به تن

ظرفیت اسمی تولید	نام محصول
۳۳,۰۰۰	آهک هیدراته
۳۲,۰۰۰	آهک کلسینه
۳۶,۰۰۰	بنتونیت
۱۸,۰۰۰	آهک میکرونیزه

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- شرکت هونام فلزات بندرعباس

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از فرآوری ضایعات آهنی می باشد. محل فعالیت شرکت واقع در بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس می باشد. حوزه های فعالیت شرکت عبارتند از :

- فرآوری پسماندها، ضایعات آهنی و غیر آهنی، تامین و تدارک مواد اولیه مصرفی واحدهای معدنی و فلزی
- تامین انواع فروآلیاژ، مواد افزودنی، نسوز و مواد کمکی واحدهای معدنی و فلزی
- صادرات و واردات کلیه ادوات، تجهیزات و ماشین آلات، مواد اولیه مصرفی واحدهای معدنی و فلزی
- اخذ هرگونه نمایندگی از شرکت ها و سازمان های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
- مدیریت، نگهداری و بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی
- انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش در خصوص فرآوری ضایعات و پسماندهای صنایع معدنی و فلزی
- ارائه هرگونه خدمات مشاوره مرتبط با حوزه فعالیت شرکت

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آن اهداف

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

طرحهای توسعه شرکت پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت عبارتند از:

۱- طرح افزایش ظرفیت فولاد هرمزگان از ۱,۵ به ۲ میلیون تن اسلب در حال برنامه ریزی می باشد که از طریق پروژه های زیر محقق می گردد:

➤ کاهش T.T.T از طریق افزایش تزریق اکسیژن با نصب لنس های دیواری کوره های EAF

➤ افزایش حجم پاتیل از ۱۲۰ تن به ۱۴۰ تن و اعمال تغییرات در :

➤ کلیه سیستم های حمل ، تعمیرات و ایستگاههای خشک کن و گرمکن پاتیل

➤ تعویض جک هیدرولیک ladle turret و نشیمنگاه پاتیل

➤ افزایش تعداد سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی در ناحیه احیاء

➤ افزایش ظرفیت کل سیستم حمل مواد در نواحی احیاء ، فولادسازی و آهک

➤ نصب سگمنت ۱۳ خط ریخته گری

➤ توسعه اسلب یارد

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- احداث کارخانه نورد ورق عریض به ظرفیت ۱,۲ میلیون تن در سال طبق برنامه اولیه، بهره برداری از طرحهای ردیف یک طی سه سال (۱۴۰۰ لغایت پایان ۱۴۰۲) و ردیف دو در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

توضیحات :

- ۱- قرارداد طرح توسعه ۳ میلیون تن فولاد هرمزگان در زمستان ۱۳۹۶ با کنسرسیوم SMS-IRITEC امضا گردید و فرآیند اخذ فاینانس طرح که از خط اعتباری ایران - ایتالیا می باشد تا مرحله صدور ضمانتنامه دولتی پیش رفت که به دلیل اعمال تحریم ها، پروژه متوقف گردیده است ولی زیر ساختهای این پروژه در حال انجام است
- ۲- با توجه به نیاز بازار ، بمنظور تولید گریدهای ویژه API ، احداث یک واحد گاززدایی TWIN VD-OB در دستور کار می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نقشه استراتژی شرکت در سال ۱۴۰۰



شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بخش سوم: مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

ریسک های موجود را می توان شامل تحریم های بین المللی ، نوسانات نرخ ارز، متغیر بودن نرخ مواد اولیه در داخل کشور و قیمت های جهانی (گندله، الکتروود، قراضه و مواد مصرفی و کمکی) افزایش در قیمت حاملهای انرژی (گاز ، برق) ، شرکت با علم به محدودیت ها و ریسک های فوق جهت مقابله با عوامل یاد شده تمهیدات لازم را در نظر گرفته و با استفاده بهینه از منابع و نقدینگی خود و همچنین تلاش مدیریت و کارکنان در راستای حرکت به سوی اهداف تعیین شده حرکت خواهد کرد .

اثرات کرونا بر فعالیت شرکت

با توجه به شیوع کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ شرکت تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت پرسنل و همچنین حفظ روند تولید در شرکت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پورتکل های ابلاغی از سوی ستاد کرونا بکار بسته است، به نحوی که هیچگونه اثر منفی بر تولید شرکت نداشته است .

نقدینگی شرکت

با عنایت به وضعیت تقریباً مطلوب نسبت جاری به نظر می رسد ، مدیریت مطلوب نقدینگی انجام شده است .

که پیش بینی می گردد پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه انسانی

یکی از نقاط قوت و کلیدی فولاد هرمزگان سرمایه انسانی جوان، متعهد و متخصص می باشد لذا از آنجایی که شرکت به دنبال بهبود مستمر و بروز رسانی دانش پرسنل در تمامی قسمتها می باشد، که در این راستا پیاده سازی پروژه انتقال دانش فنی در سطح شرکت صورت پذیرفته است. لذا از آنجایی که سهامدار اصلی این شرکت، (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) پرچم دار دانش فولاد در کشور است این شرکت پروژه ای را در غالب انتقال دانش فنی تعریف و پیاده سازی نموده است که ضمن مستند سازی پروژه نتایج بسیار ارزشمندی را کسب نموده که از جمله می توان به درخواست های مکرر شرکت های فولادی منطقه جنوب و جنوب شرق کشور جهت ارائه و انتقال دانش فنی به آنها نام برد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۴۹٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۸۹٪	۹,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۶۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۶,۶۷٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

ترکیب سهامداران عمده شرکت:

شرح		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۸۰۱,۴۲۱,۱۸۴	۹۵,۲۱
۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد مبارکه	۱۶۵,۳۱۶,۷۲۲	۰,۶۶
۳	موسسه صندوق باز نشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان	۱۷۰,۸۸۹,۰۴۱	۰,۶۸
۴	سایر سهامداران	۸۶۲,۳۷۳,۰۵۳	۳,۴۵
	جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

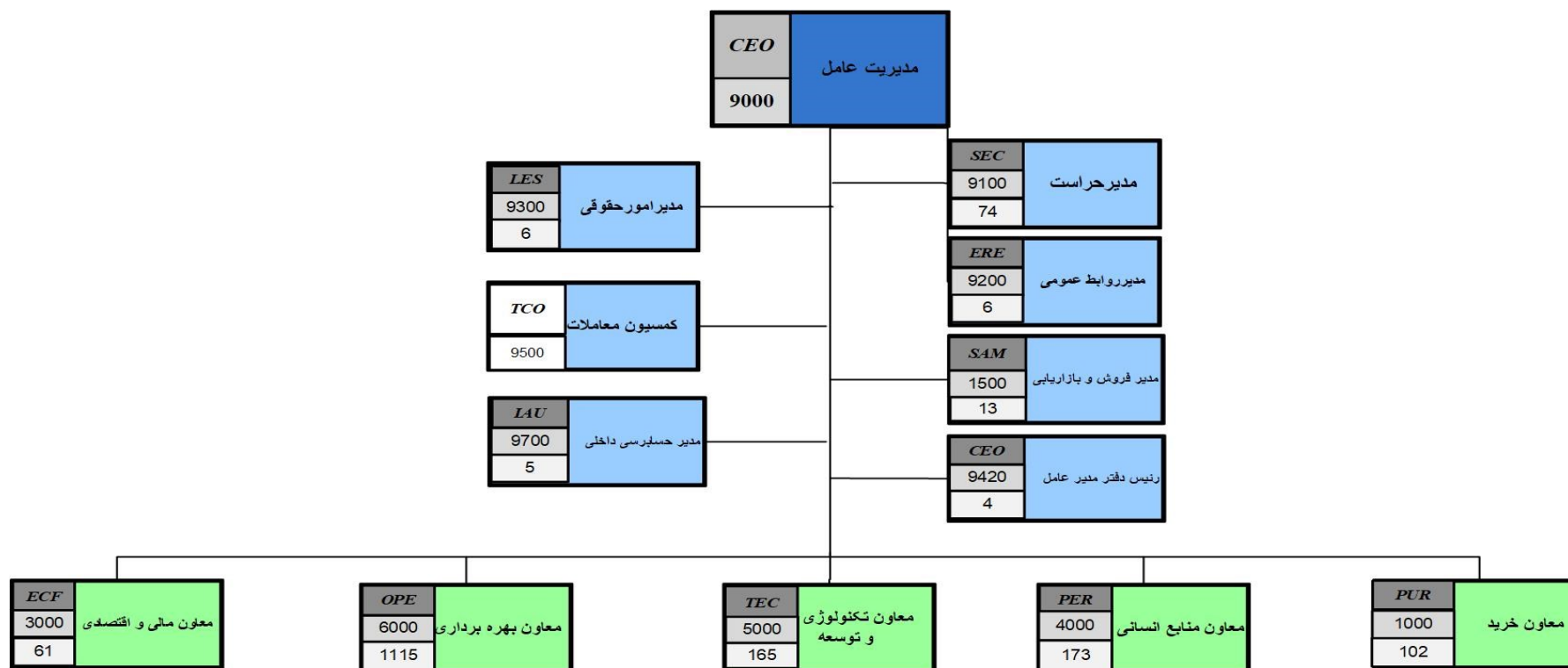
شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات مدیران

ردیف	اعضای هیأت مدیره	نام نماینده	سمت	تحصیلات	سمت فعلی
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	رضا یزد خواستی	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت	معاون خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲	شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	مختار بخشیان خراجی	نائب رئیس هیئت مدیره	مهندسی	-
۳	شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص)	فرزاد ارزانی	عضو هیئت مدیره	مهندسی	-
۴	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	مجتبی مهری نژاد	عضو هیئت مدیره	مهندسی	-
۵	شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	عطاء معروفخانی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	مهندسی	مدیر عامل

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

چارت سازمانی:



شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

* کمیسیون معاملات زیر نظر هیئت مدیره محترم می باشد.

نظامهای مشارکتی کارکنان

شرکت در ادامه روند بهبود و تداوم در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت ، نظامهای مشارکتی به شرح ذیل برنامه ریزی و به صورت مداوم در حال اجرا می باشند :

✓ نظام پیشنهادات

✓ نظام S ۵ (نظام آراستگی محیط اداری و صنعتی)

✓ سیستم TQ (سیستم پیشنهادات خلاقانه)

✓ سیستم TQ ویژه به منظور کاهش هزینه های عمده در شرکت

✓ نظام کارت سبز (جهت جلوگیری از حوادث)

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها: فروش / درآمد عملیاتی / سود، دلایل تغییر و ...

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد های عملیاتی	۱۰۲,۵۹۸,۲۶۴	۴۲,۸۵۰,۹۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸,۹۳۳,۰۳۰)	(۲۴,۹۲۳,۱۱۳)
سود ناخالص	۵۳,۶۶۵,۲۳۴	۱۷,۹۲۷,۸۸۱
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۷۲۱,۲۳۱)	۶,۹۰۵,۳۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۱۸,۲۸۹)	(۹۱۲,۷۱۱)
سود عملیاتی	۴۹,۹۲۵,۷۱۴	۲۳,۹۲۰,۴۷۹
هزینه های مالی	(۹۰۶,۴۳۳)	(۸۱۹,۶۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۳,۳۵۸)	۳۹۳,۲۴۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۹۷۵,۹۲۳	۲۳,۴۹۴,۰۸۴
مالیات	(۵,۰۰۳,۸۳۶)	(۲,۳۰۷,۵۶۸)
سود	۴۳,۹۷۲,۰۸۷	۲۱,۱۸۶,۵۱۶
سود هر سهم	۱.۷۵۹	۸۴۸

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود خالص شرکت ابتدای سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۳,۹۷۲,۰۸۷ میلیون ریال رسیده است که از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل می توان به :

۱- افزایش قیمت فروش محصولات شرکت نسبت به دوره ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تحلیل حساسیت:

مفروضات در نظر گرفته شده تحلیل حساسیت شش ماهه دوم منتهی به اسفند ۱۴۰۰:

- ۱- نرخ برابری ارز ۲۳۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در نظر گرفته شده است).
- ۲- نرخ صادرات برابر ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده که در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
- ۳- نرخ خرید برق و گاز بر اساس تورم در نظر گرفته شده است.
- ۴- ضریب نرخ قیمت گندله بر اساس ۲۶,۵٪ نرخ شمش خوزستان در نظر گرفته شده است که در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تحلیل حساسیت سود هر سهم

نرخ دلار بر قیمت هر سهم

۳۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
۲,۵۲۳	۲,۳۷۵	۲,۳۰۲	۲,۱۵۸	۲,۰۱۰	۱,۸۶۱	۱,۷۱۲	۴۰۰
۲,۸۳۱	۲,۶۶۵	۲,۵۸۴	۲,۴۲۲	۲,۲۵۵	۲,۰۸۸	۱,۹۱۹	۴۵۰
۲,۹۴۵	۲,۷۷۳	۲,۶۸۹	۲,۵۲۱	۲,۳۴۸	۲,۱۷۴	۲,۰۰۰	۴۷۰
۳,۰۷۴	۲,۸۹۲	۲,۸۰۳	۲,۶۲۶	۲,۴۴۴	۲,۲۶۱	۲,۰۷۷	۴۹۰
۳,۱۹۶	۳,۰۰۶	۲,۹۱۳	۲,۷۲۸	۲,۵۳۸	۲,۳۴۸	۲,۱۵۸	۵۱۰
۳,۳۱۰	۳,۱۱۴	۳,۰۱۸	۲,۸۲۷	۲,۶۳۲	۲,۴۳۵	۲,۲۳۸	۵۳۰

نرخ صادرات

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تحلیل حساسیت سود هر سهم

ضریب نرخ گندله بر قیمت هر سهم

۳۲,۰۰٪	۳۰,۰۰٪	۲۸,۰۰٪	۲۶,۰۰٪	۲۴,۰۰٪	۲۳,۵۰٪	۲۳,۰۰٪	
۲,۲۳۰	۲,۳۵۶	۲,۴۸۱	۲,۶۰۸	۲,۷۳۳	۲,۷۶۴	۲,۷۹۶	۱۲۰,۰۰۰
۲,۰۱۹	۲,۱۵۵	۲,۲۹۱	۲,۴۲۷	۲,۵۶۳	۲,۵۹۸	۱,۶۶۶	۱۳۰,۰۰۰
۱,۸۰۸	۱,۹۵۴	۲,۱۰۱	۲,۲۹۸	۲,۳۹۴	۲,۴۳۱	۲,۴۶۸	۱۴۰,۰۰۰
۱,۷۰۲	۱,۸۵۴	۲,۰۰۶	۲,۱۵۸	۲,۳۰۹	۲,۳۴۸	۲,۳۸۶	۱۴۵,۰۰۰
۱,۵۹۷	۱,۷۵۴	۱,۹۱۰	۲,۰۶۸	۲,۲۲۵	۲,۲۶۴	۲,۳۰۳	۱۵۰,۰۰۰
۱,۴۹۰	۱,۶۵۳	۱,۸۱۶	۱,۹۷۸	۲,۱۴۰	۲,۱۸۱	۲,۲۲۱	۱۵۵,۰۰۰

نرخ شمش (کیلو گرم بر ریال)

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بخش پنجم: اطلاعات آینده نگر: فروش / در آمد عملیاتی / سود، دلایل تغییر و ...

برنامه شرکت جهت ادامه و افزایش روند سود آوری

بنا به استراتژی بهبود مداوم شرکت برنامه تولید شرکت برای محصول نهایی شرکت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ معادل ۷۸۶,۰۰۰ تن اسلب فولادی خواهد بود. سایر برنامه های آتی شرکت:

- ❖ ایجاد انگیزه و کسب رضایت کارکنان
- ❖ پایش مداوم هزینه های شرکت با برگزاری جلسات مداوم با مدیران ارشد سازمان و نفرات کلیدی سازمان
- ❖ تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آن
- ❖ اجرای پروژه های افزایش ظرفیت (کمی و کیفی) تولید
- ❖ تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالاتر
- ❖ تمرکز بر صادرات با توجه به امکانات مطلوب و دسترسی به آبهای آزاد
- ❖ تثبیت بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای جدید

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	ردیف
تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش				
۷۸۶,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۵,۰۱۱	۲۶,۲۷۰,۳۱۶	۵۸,۰۴۵,۳۲۷	۱۵۷,۱۴۹,۸۱۵	۳۶۹,۳۶۳	۶۱۹,۰۹۴	۳۱,۳۸۸,۱۵۰	۴۴,۵۸۹,۹۸۴	۷۵,۸۷۸,۱۳۴	۸۹,۱۵۹,۹۳۳	۸۵۱,۰۳۴	۱,۵۲۲,۵۷۲	۲۶,۶۴۹,۴۹۳	۴۲۱,۸۳۷	قیمت بازار	تن	اسلب	۱
۷۸۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۴۱,۶۴۶	۲,۳۴۷,۷۵۶	۳,۹۸۹,۴۰۲	۷۹,۸۰۰,۸۰۸	۴۹,۹۹۲	۸۴۰,۵۸۱	(۲۳,۴۳۰)	۴۵۳,۵۲۴	۴۳۰,۰۹۴	۲۷,۹۳۵,۴۳۸	۱۵,۳۹۶	۱,۶۵۱,۱۱۵	۴۳۱,۰۹۵	۱۵,۳۹۶	قیمت بازار	تن	آهن اسفنجی	۲
۸۱,۵۰۰	-	-	-	۷۴۰	۱,۱۲۲	۱,۸۶۲	۷۱,۶۱۵,۳۸۵	۲۶	۲۳,۳۳۴	(۲۸,۸۲۵)	۳۷,۳۲۸	۸۵۰,۳	۷,۱۹۹,۸۳۱	۱,۱۸۱	۹۲,۱۴۴	۸۵۰,۳	۱,۱۸۱	قیمت بازار	تن	بریکت	۳
۴۱,۳۰۰	-	-	-	(۱۱,۸۹۰)	۲۰,۷۹۳	۸,۹۰۳	۱,۳۹۵,۹۲۴	۶,۸۷۰	۴۹,۳۵۲	(۲۰,۷۳۵)	۳۴,۳۸۷	۱۳,۶۵۲	۹۹۲,۶۵۶	۱۳,۷۵۳	۱۲۵,۲۷۷	۴,۷۴۳	۴,۳۰۵	قیمت بازار	تن	آهک	۴
۱,۶۹۶,۸۰۰	۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۵۰۷	۲۸,۶۳۹,۹۸۷	۶۲,۰۴۵,۴۹۴		۴۲۶,۲۵۱	۱,۵۳۲,۳۶۱	۳۱,۳۱۵,۱۶۰	۴۵,۱۱۵,۲۲۳	۷۶,۳۳۰,۳۸۳		۸۸۱,۳۶۴	۳,۳۹۱,۲۰۶	۲۷,۰۹۳,۸۳۴	۴۴۲,۷۱۹	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																					
-	۳۶۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۲۲۷	۲۰,۳۹۳,۰۴۳	۴۰,۵۵۲,۷۷۰	۱۴۲,۱۲۹,۸۳۹	۲۸۵,۳۲۲	-	۲۶,۳۶۲,۶۴۳	۳۱,۸۲۹,۱۶۵	۵۸,۱۹۱,۸۰۸	۹۵,۷۹۱,۵۰۷	۶۰,۷۴۸۴	-	۱۵,۷۵۷,۱۶۰	۲۴۸,۶۷۹	قیمت بازار	تن	اسلب	۵
-	۳۶۳,۰۰۰	۳۳,۴۸۲,۹۶۶	۴۱,۷۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۲۲۷	۲۰,۳۹۳,۰۴۳	۴۰,۵۵۲,۷۷۰		۲۸۵,۳۲۲	-	۲۶,۳۶۲,۶۴۳	۳۱,۸۲۹,۱۶۵	۵۸,۱۹۱,۸۰۸		۶۰,۷۴۸۴	-	۱۵,۷۵۷,۱۶۰	۲۴۸,۶۷۹	جمع فروش صادراتی:			
-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع درآمد ارائه خدمات:			
سایر																					
۱,۶۹۶,۸۰۰	۸۵۵,۰۰۰		۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۳,۶۶۵,۲۳۴	۴۸,۹۳۳,۰۳۰	۱۰۲,۵۹۸,۲۶۴		۷۱۱,۵۷۳	۱,۵۳۲,۳۶۱	۵۷,۵۷۷,۸۰۳	۷۶,۹۴۴,۳۸۸	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱		۱,۴۸۸,۸۴۸	۳,۳۹۱,۲۰۶	۴۲,۸۵۰,۹۹۴	۶۹۱,۳۹۸	جمع			

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۶ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۱۰۲,۵۹۸,۲۶۴	۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۳۴۰,۴۹۴)	(۲۲,۶۰۴,۱۲۲)	(۲۷,۶۳۲,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۴۸,۹۳۳,۰۳۰)	(۷۸,۸۷۹,۵۰۳)

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار های داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
------------------	------------------------------------	---

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بهای تمام شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۶,۲۰۹,۸۳۷	۳۸,۰۲۱,۱۴۹	۵۶,۲۰۲,۳۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۷۱۸,۷۱۷	۵۶۵,۱۵۱	۶۵۹,۳۴۳
سربار تولید	۲۶,۷۲۹,۳۴۶	۱۷,۳۱۹,۵۳۰	۲۲,۰۵۹,۵۴۶
جمع	۸۳,۶۵۷,۹۰۰	۵۵,۹۰۵,۸۳۰	۷۸,۹۲۱,۲۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۰۴,۵۵۶)	(۲,۰۵۲,۹۶۹)	-
جمع هزینه های تولید	۸۳,۵۵۳,۳۴۴	۵۳,۸۵۲,۸۶۱	۷۸,۹۲۱,۲۰۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۴۸,۹۵۸	۱۲۱,۷۶۳	-
ضایعات غیرعادی	-	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳,۹۰۲,۳۰۲	۵۳,۹۷۴,۶۲۴	۷۸,۹۲۱,۲۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۲۲۰,۶۳۷	۱۱,۱۷۸,۵۵۱	۱۶,۲۲۰,۱۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۱۷۸,۵۵۱)	(۱۶,۲۲۰,۱۴۵)	(۱۶,۲۶۱,۸۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۶,۹۴۴,۳۸۸	۴۸,۹۳۳,۰۳۰	۷۸,۸۷۹,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	-	-	-
جمع بهای تمام شده	۷۶,۹۴۴,۳۸۸	۴۸,۹۳۳,۰۳۰	۷۸,۸۷۹,۵۰۳

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
		موجودی 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	۱۶۷,۴۴۹	۵۲,۴۰۳,۲۵۷	۸,۷۷۴,۸۷۳	۶۱۹,۰۹۴	۷۶,۱۸۰,۵۹۱	۴۷,۱۶۲,۹۴۷	۱,۷۱۱	۷۱,۱۶۴,۸۱۶	۱۲۱,۷۶۳	۶۵۴,۶۸۵	۷۱,۱۲۳,۳۰۲	۴۶,۵۶۳,۳۵۹	۱۳۳,۵۶۹	۷۱,۰۹۶,۰۱۸	۹,۴۹۶,۲۲۴
آهن اسفنجی	تن	۵۰,۳۸۴	۳۲,۵۲۴,۷۸۲	۱,۶۳۸,۷۲۳	۳۹۶,۷۹۶	۱۵,۰۸۵,۷۴۴	۵,۹۸۵,۹۶۳	-	-	-	۳۳۵,۳۱۴	۷,۰۰۱,۶۶۴	۲,۳۴۷,۷۵۶	۱۱۱,۸۶۶	۴۷,۱۷۱,۹۵۷	۵,۲۷۶,۹۳۰
بریکت	تن	۸۳۹۱	۳۱,۶۰۸,۴۶۲	۲۶۵,۲۲۳	۱,۶۲۲	۱۰۰,۹۰۹,۳۷۱	۱۶۳,۶۷۵	-	-	-	۲۶	-	۱,۱۲۲	۹,۹۸۷	۴۲,۸۳۳,۷۷۲	۴۲۷,۷۷۶
آهک	تن	۵۰,۵۴۴	۲,۵۲۵,۴۵۷	۱۲۷,۶۴۶	۱۰,۹۴۸	۶,۱۶۰,۶۶۹	۶۷,۴۴۷	-	-	-	۶,۸۷۰	۳۰,۲۶,۶۳۸	۲۰,۷۹۳	۵۴,۶۲۲	۳,۱۹۱,۰۳۸	۱۷۴,۳۰۰
قراضه	تن	۷,۹۷۲	۴۶,۶۷۴,۱۰۹	۳۷۲,۰۸۶	۱,۷۳۷	۲۷۲,۲۱۰,۱۳۲	۴۷۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۹	۸۷,۰۲۳,۸۹۵	۸۴۴,۹۱۵
جمع کل			۱۱,۱۷۸,۵۵۱				۵۳,۸۵۲,۸۶۱			۱۲۱,۷۶۳			۴۸,۹۳۳,۰۳۰			۱۶,۲۲۰,۱۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	۱۳۳,۵۶۹	۷۱,۰۹۶,۰۱۸	۹,۴۹۶,۲۲۴	۷۸۶,۰۰۰	۹۵,۸۵۲,۶۷۶	۷۵,۳۴۰,۲۰۳	-	-	-	۸۵۵,۰۰۰	۹۲,۲۵۶,۷۲۸	۷۸,۸۷۹,۵۰۳	۶۴,۵۶۹	۹۲,۲۵۶,۷۲۸	۵,۹۵۶,۹۲۵
آهن اسفنجی	تن	۱۱۱,۸۶۶	۴۷,۱۷۱,۹۵۷	۵,۲۷۶,۹۳۰	۵۶,۶۴۲	۶۰,۷۳۹,۰۰۰	۳,۴۳۹,۸۱۲	-	-	-	-	۵۱,۷۲۹,۰۰۳	-	۱۶۸,۵۰۸	۵۱,۷۲۹,۰۰۳	۸,۷۱۶,۷۴۲
بریکت	تن	۹,۹۸۷	۴۲,۸۳۳,۷۷۲	۴۲۷,۷۷۶	۵۶۹	۶۵,۲۳۲,۰۰۰	۳۷,۱۱۷	-	-	-	-	۴۴,۰۴۱,۱۱۷	-	۱۰,۵۵۶	۴۴,۰۴۱,۱۱۷	۴۶۴,۸۹۳
آهک	تن	۵۴,۶۲۲	۳,۱۹۱,۰۳۸	۱۷۴,۳۰۰	۹,۳۷۲	۱۰,۵۶۸,۰۰۰	۹۹,۰۴۳	-	-	-	-	۴,۲۷۱,۴۰۸	-	۶۳,۹۹۴	۴,۲۷۱,۴۰۸	۲۷۳,۳۳۳
قراضه	تن	۹,۷۰۹	۸۷,۰۲۳,۸۹۵	۸۴۴,۹۱۵	۴۸۱	۱۰,۴۵۱,۰۰۰	۵,۰۲۷	-	-	-	-	۸۳,۴۰۹,۴۱۴	-	۱۰,۱۹۰	۸۳,۴۰۹,۴۱۴	۸۴۹,۹۴۲
جمع کل				۱۶,۲۲۰,۱۴۵			۷۸,۹۲۱,۲۰۳				-		۷۸,۸۷۹,۵۰۳			۱۶,۲۶۱,۸۴۵

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه :

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۳۵,۹۴۴,۶۶۸	۳۳,۱۶۹,۱۱۰	۱,۰۸۳,۶۷۹	۳۶,۵۶۴,۵۱۹	۲۹,۴۰۱,۰۴۵	۱,۲۴۳,۶۴۷	۴۸,۵۳۳,۰۲۲	۳۴,۲۵۱,۲۴۶	۱,۴۱۶,۹۷۱	۲۳,۹۷۶,۱۶۵	۲۶,۳۳۷,۱۶۰	۹۱۰,۳۵۵	تن	مواد معدنی
۱۸,۳۳۳	۱,۰۰۳,۴۲۰	۱۸,۲۷۱	۹۳,۵۵۸	۱,۰۰۹,۷۵۱	۹۲,۶۵۵	۸۷,۳۴۵	۱,۰۱۶,۰۷۷	۸۵,۹۶۳	۲۴,۵۴۶	۹۸۳,۲۹۵	۲۴,۹۶۳	تن	سنگ آهک
۱۴۹,۷۱۸	۶۴,۸۱۲,۹۸۷	۲,۳۱۰	۱,۲۶۰,۵۵۹	۶۶,۸۶۳,۳۳۱	۱۸,۸۵۳	۱,۲۱۰,۲۱۴	۶۷,۸۵۹,۹۳۰	۱۷,۸۳۴	۲۰۰,۰۶۳	۶۰,۰۹۷,۰۲۶	۳,۳۲۹	تن	قراضه خریداری
-	-	-	۷۳,۹۰۲	۷,۲۳۲,۱۹۸	۱۰,۲۱۸	۷۲,۵۵۸	۷,۲۴۳,۴۸۶	۱۰,۰۱۷	۱,۳۴۴	۶,۶۸۲,۱۳۲	۲۰۱	تن	آهک
۳۳,۸۱۷	۱۸,۵۹۰,۲۷۹	۱,۸۱۹	۲۸,۶۱۱	۱۷,۷۶۸,۷۱۱	۱,۶۱۰	۳۱,۲۹۷	۱۹,۸۰۸,۲۲۸	۱,۵۸۰	۳۱,۱۳۱	۱۶,۸۳۶,۶۶۸	۱,۸۴۹	تن	ملاس
۳۶,۱۴۶,۵۳۶		۱,۱۰۶,۰۷۹	۳۸,۰۲۱,۱۴۹		۱,۳۶۶,۹۸۳	۴۹,۹۳۴,۴۳۶		۱,۵۳۲,۳۶۵	۲۴,۲۳۳,۲۴۹		۹۴۰,۶۹۷	جمع مواد اولیه داخلی:	
-			-			-			-			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۶,۱۴۶,۵۳۶			۳۸,۰۲۱,۱۴۹			۴۹,۹۳۴,۴۳۶			۲۴,۲۳۳,۲۴۹				جمع کل

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
بیلست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد معدنی	تن	۱,۰۸۳,۶۷۹	۳۳,۱۶۹,۱۱۰	۳۵,۹۴۴,۶۶۸	۱,۳۵۷,۰۰۰	۴۳,۴۶۵,۱۶۹	۵۸,۹۸۲,۲۳۵	۱,۳۴۱,۷۲۰	۴۱,۳۶۶,۰۵۲	۵۵,۵۰۱,۶۵۹	۱,۰۹۸,۹۵۹	۳۵,۸۷۵,۰۸۱	۳۹,۴۲۵,۲۴۴
سنگ آهک	تن	۱۸,۲۷۱	۱,۰۰۳,۴۲۰	۱۸,۳۳۳	۷۹,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۵۰	۵۹,۲۴۸	۱,۴۴۷,۳۳۵	۸۵,۷۵۲	۳۸,۰۲۳	۱,۴۴۷,۳۳۵	۵۵,۰۳۱
قراضه خریداری	تن	۲,۳۱۰	۶۴,۸۱۲,۹۸۷	۱۴۹,۷۱۸	۴,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴,۳۷۴	۹۴,۴۴۳,۸۱۵	۴۱۳,۰۹۷	۲,۳۳۶	۹۴,۴۴۳,۸۱۵	۲۲۰,۶۲۱
آهک	تن	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰	۱۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
ملاس	تن	۱,۸۱۹	۱۸,۵۹۰,۲۷۹	۳۳,۸۱۷	۱۷۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸	۱۷۱	۱۸,۷۴۵,۷۸۲	۳,۲۰۶	۱,۸۱۹	۱۸,۷۴۵,۷۸۲	۳۴,۱۰۰
چسب سیلیکات	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اولیه تولید شده توسط شرکت	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۰۶,۰۷۹	۳۶,۱۴۶,۵۳۶	۱,۴۶۰,۵۷۱	۵۹,۷۹۲,۱۷۳	۱,۴۲۵,۳۷۳	۳۹,۴۲۹,۸۹۹	۵۶,۲۰۲,۳۱۴	۱,۱۴۱,۲۷۷	۳۴,۸۱۷,۴۹۸	۳۹,۷۳۶,۳۹۶		
جمع کل			۳۶,۱۴۶,۵۳۶		۵۹,۷۹۲,۱۷۳				۵۶,۲۰۲,۳۱۴				۳۹,۷۳۶,۳۹۶

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸۵۲,۹۹۹	۷۳۱,۱۴۲	۸۶۴,۸۵۳	۲,۹۱۲,۴۸۲	۲,۴۹۶,۴۱۳	۲,۳۸۰,۶۷۹	هزینه حقوق و دستمزد
۴۸,۷۸۹	۴۶,۲۶۵	۴۷,۵۹۳	۳۴۳,۲۰۵	۳۳۶,۰۶۳	۷۱۹,۶۷۷	هزینه استهلاک
۱,۰۶۰	۹۷۳	۷۰۹	۶,۱۹۱,۹۱۱	۵,۱۴۳,۷۳۲	۲,۴۳۷,۴۵۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۸,۱۰۴,۵۲۱	۶,۲۰۷,۴۰۹	۱۳,۱۹۵,۱۱۱	هزینه مواد مصرفی
۱,۴۵۲,۶۳۲	۱,۲۳۹,۹۰۹	۱,۷۲۳,۱۴۵	۴,۵۰۷,۴۲۷	۳,۱۳۵,۹۱۳	۷,۹۹۶,۴۲۶	سایر هزینه ها
۲,۳۵۵,۴۸۱	۲,۰۱۸,۲۸۹	۲,۶۳۶,۳۰۰	۲۲,۰۵۹,۵۴۶	۱۷,۳۱۹,۵۳۰	۲۶,۷۲۹,۳۴۶	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

نرخ خرید مواد اولیه		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد		نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازار های داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی بهای تمام شده نیز افزایش می یابد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان:

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷۳	۹۵۹	۹۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۶	۵۵۹	۵۵۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۳۹۹ برای سال ۱۴۰۰ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.
---	---

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۵,۵۵۴,۳۱۱	۲۴۴,۹۴۴	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۳۹۵,۲۴۹	۲۹۵,۵۵۵	۰
سود فروش سایر اقلام و ضایعات	۰	۶,۴۲۵	۱۴,۳۷۳
سایر	۶,۵۹۶	۰	۰
جمع	۵,۹۵۶,۱۵۶	۵۴۶,۹۲۴	۱۴,۳۷۳

سایر هزینه ها:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۰۴,۵۵۶	۲,۰۵۲,۹۶۹	۰
زیان تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۹۱۵,۵۸۴	۰	۰
هزینه استهلاک سرقفلی	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۴	۴۱,۳۹۵
سود و زیان فروش سایر اقلام و ضایعات	۵۱,۵۲۸	۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سال قبل	۱۶۰,۱۹۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۷۳,۷۹۲	۰
جمع	۱,۳۱۴,۶۵۰	۲,۲۶۸,۱۵۵	۴۱,۳۹۵

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۳,۴۱۸	۱۶۰,۹۵۴	۰
سود سپرده های بانکی	۱,۱۰۰	۳۱,۰۵۹	۷۵۰
جمع	۱۵۴,۵۱۸	۱۹۲,۰۱۳	۷۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های غیر عملیاتی	۸۰,۰۳۶	۰	
سایر هزینه ها و درآمدها	(۸۸۷,۷۷۸)	(۱۹,۰۴۲)	۰
خسارت دریافتی عدم انجام تعهدات	۶۵۰,۴۰۳	۷,۲۰۵	
هزینه های کمک های بلا عوض	(۱۷,۹۰۷)	(۲۲۳,۵۳۴)	۰
جمع	(۱۷۵,۲۴۶)	(۲۳۵,۳۷۱)	۰

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر:

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۰	۰	۰	۱۷۸,۱۰۰	۶۸.۵۰٪	۳۰۳	۸۵	۰	۱۷۸,۱۰۰	۶۸.۵۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷۸,۱۰۰	۶۸.۵۰٪	شرکت تامین فلزات هونام فولاد
۰	۰	۰	۶۵۴,۳۴۵	۵۰.۵۰٪	۴۹	۰.۰۸	۰	۶۵۴,۳۴۵	۵۰.۵۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶۸,۸۴۴	۵۰.۵۰٪	سنگ و فولاد هرمزگان
۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۳.۳۳٪	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۳.۳۳٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۳۳.۳۳٪	صندوق پژوهش و فناوری غیر
۰	۰	۰	۲۹۶,۷۹۶	۲۴.۵۱٪	۳,۱۱۹	۴۰	۰	۲۹۶,۷۹۶	۲۴.۵۱٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۶,۷۹۶	۲۴.۵۱٪	شرکت بین المللی مهندسی و
۰	۰	۰	۳۵۹,۵۰۰	۳۱.۲۶٪	۰	۰	۰	۳۵۹,۵۰۰	۳۱.۲۶٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۲,۵۰۰	۲۱.۰۰٪	شرکت صنایع معدنی و
۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴.۰۰٪	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰	۱۴.۰۰٪	شرکت تامین و توسعه
۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۰.۷۳٪	۵,۸۹۹	۵۰	۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۰.۷۳٪	۲,۵۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۷۹,۸۰۸	۱۰.۷۳٪	شرکت نوین الکتروود اردکان
۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۹۲۶	۰.۴۶٪	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۱,۷۴۰,۹۲۶	۰.۴۶٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۶۳۰,۸۱۶	۰.۴۶٪	شرکت سرمایه گذاری توسعه
۰	۰	۰	۵۶۱,۰۱۹	۰.۴۰٪	۱,۴۹۲	۱۵۰	۰	۵۶۱,۰۱۹	۰.۴۰٪	۷۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶۳,۵۶۷	۰.۴۰٪	شرکت بورس کالای ایران
۰	۰	۰	۴۳۷,۱۳۹		۹۱			۴۳۷,۱۳۹		۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۴۲		سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۰	۰	۵,۹۸۷,۶۳۲		۱۶۰,۹۵۴			۵,۹۸۷,۶۳۲		۱۵۳,۴۱۸		۴,۴۹۳,۵۷۲		جمع کل

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
-------------------------------------	------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت:

❖ تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش و کنترل مداوم آنها.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت ارزی:

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی		
	۳۵۴,۴۱۶,۰۳۲		۲۸۳,۸۹۲,۹۸۰		۲۹۰,۵۳۹,۱۳۱	یورو	منابع ارزی طی دوره
	.		۷۱۱,۸۵۶		۷۱۲,۰۵۶	دلار	
	.		.		.	درهم	
	(۲۴۱,۵۹۵,۰۰۰)		۱۳۳,۶۰۷,۱۵۵		(۱۶۹,۶۳۹,۷۷۱)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
	.		.		(۲۰۰)	دلار	
			.		.	درهم	
	۱۱۲,۸۲۱,۰۳۲		۱۵۰,۲۸۵,۸۲۵		۱۲۴,۴۱۶,۰۳۲	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
	.		۷۱۱,۸۵۶		۷۱۱,۸۵۶	دلار	
	.		.		.	درهم	
	(۱,۶۲۲,۹۶۸)		(۳,۰۹۸,۵۳۰)		(۱,۳۲۱,۸۸۵)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
	.		(۳۵۲,۵۸۱)		(۳۵۲,۵۸۱)	دلار	
	.		.		.	درهم	

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۶ ماهه (۱۴۰۰/۰۶/۳۱):										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۲۰,۳۹۹,۶۱۶	۱,۸۱۱,۳۹۲				۱,۸۱۱,۳۹۲	-	۹۰۶,۴۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		-							-	
جمع		۲۰,۳۹۹,۶۱۶	۱,۸۱۱,۳۹۲			-	۱,۸۱۱,۳۹۲	-	۹۰۶,۴۳۳	
								انتقال به دارایی	-	
								هزینه مالی دوره	۹۰۶,۴۳۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۳۰,۳۹۹,۶۱۶	۱۰,۸۵۶,۲۱۲				۱۰,۸۵۶,۲۱۲	-	۱,۶۵۶,۴۳۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		-							-		
جمع		۳۰,۳۹۹,۶۱۶	۱۰,۸۵۶,۲۱۲			-	۱۰,۸۵۶,۲۱۲	-	۱,۶۵۶,۴۳۳		
								انتقال به دارایی	-		
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۶,۴۳۳		

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره:

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیت 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد.