اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صبا فولاد خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: فصبا(صفوخلیج)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271075	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۶۲۱,۴۳۳	۱۹,۳۰۹,۵۷۳	۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	۲۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۶۱۹,۱۵۱)	(۱۵,۱۵۶,۳۱۱)	(۱۶۷,۸۲۹,۰۹۸)	(۲۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۰۲,۲۸۲	۴,۱۵۳,۲۶۲	۱۸,۱۸۸,۳۱۰	۲۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۳۸,۶۶۶)	(۳,۸۲۲,۷۹۳)	(۱۵,۰۵۸,۱۲۰)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۲,۴۶۴	۳۰۱,۷۸۴	۵,۹۶۲,۱۷۷	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۰,۴۱۹)	(۱۸۲,۳۹۶)	(۱,۳۸۰,۶۰۴)	(۱۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۱۵,۶۶۱	۴۴۹,۸۵۷	۷,۷۱۱,۷۶۳	۲,۰۸۲
هزینه های مالی	(۱,۰۵۳,۳۰۴)	(۹۸۳,۳۰۸)	(۷,۵۸۷,۳۴۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۰۶,۶۱۴	۸۳۶,۹۳۷	۶,۴۸۵,۱۵۰	۲۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۳۰۳,۴۸۶	۶,۶۰۹,۵۶۸	۳,۷۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۳۰۳,۴۸۶	۶,۶۰۹,۵۶۸	۳,۷۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۳۰۳,۴۸۶	۶,۶۰۹,۵۶۸	۳,۷۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۶	۹	۱۶۲	۲,۱۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	(۲)	(۲۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۳	۶	۱۳۹	۳,۹۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۳	۶	۱۳۹	۳,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۱	۶	۱۳۲	۳,۷۵۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۳۰۳,۴۸۶	۶,۶۰۹,۵۶۸	۳,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۳۰۳,۴۸۶	۶,۶۰۹,۵۶۸	۳,۷۱۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷,۳۷۵,۸۱۶	۷۲,۸۳۱,۱۶۵	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۷۰۹,۰۷۶	۱,۵۷۷,۲۵۵	۱,۰۳۰,۴۵۷	۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۲۸۲,۳۹۷	۷,۲۸۲,۳۹۷	۴,۲۱۵,۳۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۳,۲۷۶	۱,۱۱۳,۶۹۸	۲۹۵,۵۱۰	۳۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۷,۸۸۰,۵۶۵	۸۲,۸۰۴,۵۱۵	۳۶,۲۱۶,۵۷۱	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷,۱۲۶,۰۸۴	۱۱,۹۲۳,۱۲۲	۱۱,۹۵۹,۹۷۸	۴۴
موجودي مواد و کالا	۴۴,۷۸۷,۷۴۹	۴۴,۷۰۶,۱۸۶	۲۸,۷۵۰,۰۴۱	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۱۳۳,۷۳۹	۴۲,۵۲۶,۰۰۳	۳۰,۹۰۹,۸۶۷	(۳۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲۴,۶۷۵	۵۲۴,۶۷۵	۹,۶۳۷,۵۹۶	۰
موجودي نقد	۳,۸۵۱,۹۴۹	۲۰,۲۲۰,۱۴۳	۵,۲۵۹,۸۷۲	(۸۱)
	۹۴,۴۲۴,۱۹۶	۱۱۹,۹۰۰,۱۲۹	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	(۲۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۴,۴۲۴,۱۹۶	۱۱۹,۹۰۰,۱۲۹	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	(۲۱)
جمع داراييها	۱۹۲,۳۰۴,۷۶۱	۲۰۲,۷۰۴,۶۴۴	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	(۵)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۳۴۰	۴۳,۳۴۰	۹,۱۸۶	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۰۰۱	۴,۳۰۳,۵۲۲	۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۱,۶۲۷,۲۹۰	۳۰,۴۲۴,۳۱۸	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۳۷
سهام خزانه	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۳۷۶,۲۸۶	۷۳,۸۰۷,۴۱۵	۹۲,۶۷۲,۸۰۶	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۵۰,۹۵۲	۹۶۷,۹۵۵	۵۲۶,۴۸۱	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵۰,۹۵۲	۹۶۷,۹۵۵	۵۲۶,۴۸۱	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۹۷۳,۵۹۶	۵۶,۴۶۵,۷۷۲	۱۳,۸۴۲,۲۷۴	(۱۳)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۲۱,۷۹۹	۴,۵۲۱,۹۶۵	۳۴,۷۰۶	۰
تسهيلات مالي	۳۴,۷۹۹,۲۱۱	۳۰,۴۸۰,۲۸۱	۶,۳۵۴,۰۲۸	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۶۸۲,۸۱۷	۳۶,۴۶۱,۱۵۶	۹,۲۹۳,۶۳۰	(۵۲)
	۱۰۵,۹۷۷,۴۲۳	۱۲۷,۹۲۹,۲۷۴	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۹۷۷,۴۲۳	۱۲۷,۹۲۹,۲۷۴	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۹۲۸,۳۷۵	۱۲۸,۸۹۷,۲۲۹	۳۰,۰۶۱,۱۱۹	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۲,۳۰۴,۷۶۱	۲۰۲,۷۰۴,۶۴۴	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	(۵)

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۹۲,۶۷۲,۸۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۹۳,۶۷۲,۸۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۶۰۹,۵۶۸		۶,۶۰۹,۵۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۹,۵۶۸	۰	۶,۶۰۹,۵۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۹,۵۶۸	۰	۶,۶۰۹,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۲۶,۰۰۲,۲۹۱)		(۲۶,۰۰۲,۲۹۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۵۰,۹۵۳)	(۸۵۰,۹۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۴,۱۵۴						۱,۳۴۴,۱۳۱	۱,۳۷۸,۲۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۳۰,۴۷۹				(۳۳۰,۴۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۴۰	۴,۶۳۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۴,۳۱۸	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	۷۳,۸۰۷,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۵۶۸,۹۷۱		۱۱,۵۶۸,۹۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۸,۹۷۱	۰	۱۱,۵۶۸,۹۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۶۵,۹۹۹				(۳۶۵,۹۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۲۷,۲۹۰	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	۸۵,۳۷۶,۳۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶,۶۷۰,۰۴۶)	۵,۴۳۸,۸۴۸	۵۰,۹۱۷,۲۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۶,۲۶۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۶۷۰,۰۴۶)	۵,۴۳۸,۸۴۸	۵۰,۷۹۰,۹۸۷	--
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	(۱۵,۱۷۳,۷۱۶)	(۱۶,۲۳۸,۰۴۲)	(۴۱,۲۸۹,۲۶۸)	۷
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	(۱۳۹,۷۰۶)	(۵۶۲,۰۳۲)	(۵۷۳,۸۶۲)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۷۷,۹۲۳)	(۳,۰۶۷,۰۳۱)	--
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۰۸۷	۱۱,۹۷۰,۱۹۵	۲۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۵۴۸)	(۳,۳۰۶,۰۶۶)	(۱,۵۴۷)
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	۷۰۸,۹۶۸	۳۴۲,۳۸۵	۴۹۴,۶۰۳	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۶۰۳,۴۵۴)	(۱۳,۹۶۵,۰۷۳)	(۳۴,۷۷۱,۴۲۹)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۲۷۳,۵۰۰)	(۸,۵۲۶,۲۲۵)	۱۶,۰۱۹,۵۵۸	(۱۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳۲,۲۷۴	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹۸۸,۰۴۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۲۰,۹۳۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۴۸۶,۹۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۸,۱۳۳,۰۰۰	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۷۰۳,۴۰۳)	(۳,۲۹۷,۷۶۹)	(۳۴,۸۴۹,۷۸۵)	(۳۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۰۱۸,۸۷۲)	(۳۱۴,۲۰۵)	(۴,۷۶۱,۸۸۱)	(۵۴۳)
دریافت‌هاي 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
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	(۱۶۵)	(۶۷۷)	(۲۱,۵۱۵,۰۳۲)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۷۶۴,۴۶۰	۹,۶۶۶,۷۲۷	(۳,۹۹۴,۶۹۸)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۵۰۹,۰۴۰)	۱,۱۴۰,۵۰۲	۱۳,۰۳۴,۸۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰,۲۲۰,۱۴۳	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵,۲۵۹,۸۷۲	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۴۰,۸۴۶	۰	۱,۹۳۵,۴۱۱	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۵۱,۹۴۹	۶,۴۰۰,۳۷۴	۲۰,۲۲۰,۱۴۳	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰		۸,۵۵۲	۸۰۷,۶۵۵	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۸,۷۶۴	۱۰,۷۶۷,۰۸۴	۱,۲۲۳,۸۶۶	۶۷۶,۶۲۵	۱۶۱,۲۳۲,۹۰۳	۱۰۹,۰۹۴,۲۱۳	(۹۸,۴۲۷,۲۵۸)	۱۰,۶۶۶,۹۵۵	۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۷	۱۷۷,۹۱۷,۶۲۶	۱۶,۲۱۸,۴۳۷	(۱۲,۵۳۳,۱۱۰)	۳,۶۸۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۷,۳۱۶	۱۱,۵۷۴,۷۳۹	۱,۲۲۳,۸۶۶	۶۷۶,۶۲۵		۱۰۹,۰۹۴,۲۱۳	(۹۸,۴۲۷,۲۵۸)	۱۰,۶۶۶,۹۵۵	۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۷		۱۶,۲۱۸,۴۳۷	(۱۲,۵۳۳,۱۱۰)	۳,۶۸۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۴۶,۳۰۶	۷,۷۳۴,۸۳۴	۰	۴۶۱,۶۳۳	۱۶۶,۶۳۲,۷۹۱	۷۶,۹۲۳,۱۹۵	(۶۹,۴۰۱,۸۴۰)	۷,۵۲۱,۳۵۵	۰	۱۴۸,۷۳۴	۳۰۵,۲۶۳,۰۶۰	۴۵,۴۰۲,۹۹۶	(۳۵,۰۸۶,۰۴۱)	۱۰,۳۱۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۶,۳۰۶	۷,۷۳۴,۸۳۴	۰	۴۶۱,۶۳۳		۷۶,۹۲۳,۱۹۵	(۶۹,۴۰۱,۸۴۰)	۷,۵۲۱,۳۵۵	۰	۱۴۸,۷۳۴		۴۵,۴۰۲,۹۹۶	(۳۵,۰۸۶,۰۴۱)	۱۰,۳۱۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۱۲۳,۶۲۲	۱۹,۳۰۹,۵۷۳	۱,۲۲۳,۸۶۶	۱,۱۳۸,۲۵۸		۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	(۱۶۷,۸۲۹,۰۹۸)	۱۸,۱۸۸,۳۱۰	۱۷۱,۲۴۹	۲۳۹,۸۹۱		۶۱,۶۲۱,۴۳۳	(۴۷,۶۱۹,۱۵۱)	۱۴,۰۰۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	۶۱,۶۲۱,۴۳۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۱۶۷,۸۲۹,۰۹۸)	(۴۷,۶۱۹,۱۵۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ، شرکت برای رسیدن به میزان تولید و فروش حداکثری و به اتمام رساندن پروژه احیا ۲ می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اهداف شرکت برای رسیدن به میزان تولید و فروش حداکثری و به اتمام رساندن پروژه احیا ۲ می باشد . برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۴,۹۲۹,۱۲۴	۲۵,۷۷۱,۵۷۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۰,۳۷۶	۱۹۳,۲۱۱	۰
سربارتولید	۲۶,۳۴۱,۲۶۶	۱۳,۲۴۶,۱۹۷	۰
جمع	۱۸۲,۰۵۰,۷۶۶	۳۹,۲۱۰,۹۷۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۹۰,۴۱۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۲,۰۵۰,۷۶۶	۳۸,۸۲۰,۵۶۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۷۰۶,۷۶۴)	(۱۷۲,۹۷۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۸,۳۴۴,۰۰۲	۳۸,۶۴۷,۵۸۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۰۲,۲۷۰	۱۳,۲۱۷,۱۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۲۱۷,۱۷۴)	(۴,۲۴۵,۶۰۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۷,۸۲۹,۰۹۸	۴۷,۶۱۹,۱۵۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶۷,۸۲۹,۰۹۸	۴۷,۶۱۹,۱۵۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در خصوص برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ، باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه همانند سال مالی گذشته افزایشی می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۹۰,۰۳۰	۱۴۶,۸۰۸,۵۵۳	۱۷۱,۲۴۹	۲۲۵,۶۸۰,۶۴۶	۰	۰	۲۳۹,۸۹۱	۱۹۸,۵۰۳,۲۸۳	۲۱,۳۸۸	۴,۲۴۵,۶۰۸
جمع کل											۴,۲۴۵,۶۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۱,۳۸۸	۱۹۸,۵۰۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۸	۴,۲۴۵,۶۰۸
جمع کل			۴,۲۴۵,۶۰۸		۰		۰		۰		۴,۲۴۵,۶۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		خرید 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 اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۶۹,۶۶۵	۸۴,۸۸۱,۹۴۴	۱۴,۴۰۱,۴۹۵	۲۹۷,۸۵۵	۹۵,۲۸۶,۶۵۶	۲۸,۳۸۱,۶۰۷	۲۴۸,۱۸۱	۸۸,۳۳۶,۸۱۱	۲۱,۹۲۳,۵۱۸	۲۱۹,۳۳۹	۹۵,۱۰۲,۰۲۹	۲۰,۸۵۹,۵۸۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۵,۸۹۱,۳۷۹	۸۳,۸۵۱	۳,۸۴۸,۰۵۳	۴۵,۸۹۱,۳۷۹	۸۳,۸۵۱	۳,۸۴۸,۰۵۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۴۰۱,۴۹۵			۳۲,۲۲۹,۶۶۰			۲۵,۷۷۱,۵۷۱			۲۰,۸۵۹,۵۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۴۰۱,۴۹۵			۳۲,۲۲۹,۶۶۰			۲۵,۷۷۱,۵۷۱			۲۰,۸۵۹,۵۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۱۹,۳۳۹	۹۵,۱۰۲,۰۲۹	۲۰,۸۵۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۳۹	۹۵,۱۰۲,۰۲۹	۲۰,۸۵۹,۵۸۴
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۸۵۹,۵۸۴			۰			۰			۲۰,۸۵۹,۵۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۸۵۹,۵۸۴			۰			۰			۲۰,۸۵۹,۵۸۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۴۳,۸۲۴	۱,۰۹۰,۹۸۹	۰	۱,۷۶۷,۲۱۰	۴۱۶,۳۰۸	۰
هزینه استهلاک	۱,۸۷۶,۵۱۷	۵۸۶,۱۵۵	۰	۱۵۹,۲۵۶	۴۱,۹۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۶۲,۲۳۰	۱,۲۶۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۳۲	۲۷۵,۲۹۲	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۳۱۶	۱۴۵,۵۳۴	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات و لوازم مصرفي	۴,۵۶۴,۷۱۸	۶,۲۷۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات، ایاب و ذهاب و نظافت صنعتي	۶,۵۹۳,۲۹۵	۲,۰۵۷,۸۶۳	۰	۴۵۲,۲۲۳	۱۲۲,۸۹۵	۰
گمرکي و گواهي توليد	۰	۰	۰	۶,۳۴۳,۵۰۰	۱,۴۵۹,۴۶۹	۰
هزینه مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۵۶	۱۹,۳۶۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۴,۴۰۰,۶۸۲	۱,۹۷۰,۵۰۹	۰	۴,۱۷۸,۳۲۷	۱,۵۵۷,۸۸۷	۰
جمع	۲۶,۲۴۱,۲۶۶	۱۳,۲۴۶,۱۹۶	۰	۱۵,۰۵۸,۱۲۰	۴,۰۳۸,۶۶۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداراى و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی نگردد و همچنین در سرفصل سربار هزینه انرژی شامل آب و برق می باشد ، هزینه گاز در مواد مصرفی دیده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۷	۴۷۷	۴۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۳۱,۹۱۰,۸۰۰	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	یورو	۲۹,۸۲۳,۱۵۸	۶,۵۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید بریکت گرم به میزان ۱.۷۶ میلیون تن در سال	تولید بریکت گرم به میزان ۱.۷۶ میلیون تن در سال
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۸۲۵,۵۲۷	۷۲۲,۰۰۰	یورو	۷۵۴,۵۲۵	۱۵۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا ۱	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا ۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده ارزی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۹,۱۰۸,۳۷۴ یورو می باشد . هزینه های برآوردی تکمیل طرح معادل ۴۴,۷۳۶,۵۷۳ یورو می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۷,۱۸۳,۳۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص اضافي انبار	۲,۰۰۱,۸۴۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۷۵۹	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود و زیان فروش مواد و کالاي ضایعاتي	۳,۹۵۸,۵۷۷	۲۴۲,۴۶۴	۰
جمع	۵,۹۶۲,۱۷۷	۲۴۲,۴۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۳۸۰,۶۰۴	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۳۹۰,۴۱۹	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۸۰,۶۰۴	۳۹۰,۴۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰,۴۸۰,۳۸۱	۳۴,۷۹۹,۲۱۱		۰	۰	۳۴,۷۹۹,۲۱۱	۰	۱,۰۵۳,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۴۸۰,۳۸۱	۳۴,۷۹۹,۲۱۱			۰	۳۴,۷۹۹,۲۱۱	۰	۱,۰۵۳,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۳,۳۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۸۹,۰۰۰,۰۰۰			۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۲,۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از بانک های اقتصادنوین و تجارت صورت گرفته است .

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت به این صورت می باشد عمدتاً از بانک های اقتصادنوین و تجارت تسهیلات اخذ می گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۳,۲۴۵,۳۹۲	۹۷,۹۷۱	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۳۵,۴۱۱	۱,۱۴۰,۸۴۵	۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۴۹۳,۷۰۷	۰	۰
ساير	۲۵۸,۵۳۶	۲۸۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۵۷,۵۰۱	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۹۴,۶۰۳	۷۰۸,۹۶۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جرائم	۰	۵۷۸,۸۳۰	۰
جمع	۶,۴۸۵,۱۵۰	۲,۸۰۶,۶۱۴	۰

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
۳۰,۴۲۴,۳۱۸	۲۶,۰۰۲,۲۹۱	۶,۶۰۹,۵۶۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب سال مالی گذشته در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مشخص می گردد .

«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.»