اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۵۳,۵۳۵	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	(۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۳۶,۶۹۰)	(۱۳,۱۵۳,۲۵۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۶۱,۳۴۵	۲,۶۸۴,۶۴۷	۱۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۱۷,۴۹۶)	(۳۲۱,۸۷۱)	(۳۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۶۰,۶۹۴	۳۹,۵۳۳,۷۹۲	(۷۵)
هزینه های مالی	(۷,۲۶۸,۱۷۲)	(۳,۲۹۰,۲۷۴)	(۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۸۵,۱۵۰	۸,۹۲۱,۴۴۶	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۷۷,۶۷۲	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۷۷,۶۷۲	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۷۷,۶۷۲	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵۴	۶۱۴	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۱۱۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۸	۷۳۱	(۸۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۷۳۱	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۲	۷۰۳	(۸۱)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
کاهش سود عملیاتی شرکت به علت :۱) افزایش بهای عوامل تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم ۲) افزایش تامین مالی از بانک ها که منجر به رشد هزینه مالی شرکت گردیده است. ۳) افزایش نرخ های فروش متناسب با نرخ تورم نبوده است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۷۷,۶۷۲	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۵۷۷,۶۷۲	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلویح‌رسمی‌نشده۱۵	تجدید ارائه خسابرسی‌شده‌در۱۴۰۳/۰۹/۲۵	تجدید ارائه خسابرسی‌شده‌در۱۴۰۲/۱۰/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۲,۸۲۶,۴۲۳	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۷,۲۳۵	۱۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۷۷,۲۵۴	۱,۰۳۰,۴۵۷	۷۱۲,۷۶۱	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۲۸۲,۳۹۷	۴,۲۱۵,۳۶۶	۲,۶۷۶,۷۲۹	۷۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۱۳,۶۹۸	۲۹۵,۵۱۰	۳۴۸,۵۵۲	۲۷۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۲,۸۰۹,۷۷۲	۳۶,۲۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۱۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۹۲۳,۱۲۲	۱۱,۹۵۹,۹۷۸	۵,۲۷۰,۲۶۳	۰
موجودي مواد و کالا	۴۴,۷۲۴,۵۲۷	۲۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۰,۲۲۶,۵۷۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۳۴۲,۶۹۸	۳۰,۹۰۹,۸۶۷	۹,۶۶۰,۹۲۷	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲۴,۶۷۵	۹,۶۳۷,۵۹۶	۳,۲۹۰,۲۸۹	(۹۵)
موجودي نقد	۲۰,۲۲۰,۱۴۳	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۲۸۴
	۱۱۹,۷۳۵,۱۶۵	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۲۶	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۹,۷۳۵,۱۶۵	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۲۶	۳۸
جمع داراييها	۲۰۲,۵۴۴,۹۳۷	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۶۵
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	۹,۱۸۶	۰	۳۷۲
اندوخته قانوني	۴,۶۳۲,۴۰۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۲,۵۴۵,۲۷۴	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۳۹۴,۰۱۷	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۴۸,۷۵۰,۲۷۹	(۳۹)
سهام خزانه	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۷۳,۷۷۵,۵۱۹	۹۲,۶۷۲,۸۰۶	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۶۷,۹۵۵	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۷,۹۵۵	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶,۳۳۹,۹۴۰	۱۳,۸۴۲,۲۷۴	۱۸,۳۹۶,۹۲۳	۳۰۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۲۱,۹۶۵	۳۴,۷۰۶	۰	۱۲,۹۲۹
تسهيلات مالي	۳۰,۴۸۰,۳۸۱	۶,۳۵۴,۰۲۸	۵۸۶,۸۲۷	۳۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۴۵۹,۱۷۷	۹,۲۹۳,۶۳۰	۱,۲۴۱,۲۶۳	۲۹۲
	۱۲۷,۸۰۱,۴۶۳	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۳۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۷,۸۰۱,۴۶۳	۲۹,۵۲۴,۶۳۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۳۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲۸,۷۶۹,۴۱۸	۳۰,۰۶۱,۱۱۹	۲۰,۴۵۲,۲۶۰	۳۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۲,۵۴۴,۹۳۷	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۵,۱۶۴,۹۶۴		۳۵,۱۶۴,۹۶۴

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۰	۳۵,۱۶۴,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۹,۵۷۵)		(۳۲,۰۰۹,۵۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۱۸۶						۳۳۱,۳۰۰	۳۴۰,۴۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۷۵۸,۲۴۸				(۱,۷۵۸,۲۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۹۳,۶۷۲,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۵۷۷,۶۷۲		۶,۵۷۷,۶۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۷,۶۷۲	۰	۶,۵۷۷,۶۷۲
سود سهام مصوب									(۲۶,۰۰۲,۲۹۱)		(۲۶,۰۰۲,۲۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۵۰,۹۵۳)	(۸۵۰,۹۵۳)
فروش سهام خزانه				۳۴,۱۵۴						۱,۳۴۴,۱۳۱	۱,۳۷۸,۲۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۸,۸۸۴				(۳۲۸,۸۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۴۰	۴,۶۳۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۴,۰۱۷	(۱۱,۲۹۴,۲۴۴)	۷۳,۷۷۵,۵۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۹۱۷,۲۴۸	۱۰,۸۱۹,۹۹۹	۳۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۶,۲۶۱)	(۶۱,۲۳۴)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۷۹۰,۹۸۷	۱۰,۷۵۸,۷۷۵	۳۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۲۸۹,۲۶۸)	(۲۰,۱۷۷,۶۹۸)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۷۳,۸۶۲)	(۳۲۹,۰۶۴)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۰۶۷,۰۳۱)	(۱,۴۴۱,۴۲۶)	(۱۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۹۷۰,۱۹۵	۵۲,۲۰۵,۴۵۴	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۳۰۶,۰۶۶)	(۵۸,۰۶۸,۵۲۳)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۹۲۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۴,۶۰۳	۱,۵۸۶,۶۹۷	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۷۷۱,۴۲۹)	(۲۶,۲۲۲,۶۳۴)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۰۱۹,۵۵۸	(۱۵,۴۶۳,۸۵۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۴۰,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۸,۱۳۲,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴,۸۴۹,۷۸۵)	(۳,۷۰۵,۲۸۴)	(۸۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۷۶۱,۸۸۱)	(۵۰۱,۱۵۵)	(۸۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۵۱۵,۰۳۲)	(۳۱,۹۷۴,۸۶۹)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۹۴,۶۹۸)	(۳۸,۷۵۹,۵۴۳)	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۰۲۴,۸۶۰	(۵۴,۲۲۳,۴۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۹۳۵,۴۱۱	۱,۹۷۸,۶۸۷	(۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۲۲۰,۱۴۳	۵,۲۵۹,۸۷۲	۲۸۴
معاملات غيرنقدي	۲۳	۲۳۳,۲۱۲	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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		۳۰,۷۲۵	۳۸,۸۵۰	۷۷,۰۴۹,۷۵۵	۲,۹۹۳,۳۸۳	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۶۸۱,۲۹۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۱۷,۰۵۳	۶۶۵,۳۲۹	۱۲۲,۸۴۵,۵۵۳	۸۸,۳۸۵,۹۹۹	(۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	۲۰,۱۱۵,۶۳۴	۱,۲۲۳,۸۶۶	۶۷۶,۶۲۵	۱۶۱,۲۳۲,۹۰۳	۱۰۹,۰۹۴,۲۱۳	(۹۸,۵۶۴,۹۴۷)	۱۰,۵۲۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۳۸۹,۳۷۷,۹۹۰	۲۴۴,۱۴۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۲۴۷,۷۸۸	۷۰۴,۱۷۹		۹۱,۳۷۹,۳۸۲	(۷۰,۵۸۲,۴۵۴)	۲۰,۷۹۶,۹۲۸	۱,۲۲۳,۸۶۶	۶۷۶,۶۲۵		۱۰۹,۰۹۴,۲۱۳	(۹۸,۵۶۴,۹۴۷)	۱۰,۵۲۹,۲۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰		۲۴۴,۱۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۶۴۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۴۹,۳۴۸	۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۴۶۱,۶۳۳	۱۶۶,۶۳۲,۷۹۱	۷۶,۹۲۳,۱۹۵	(۶۹,۴۹۸,۹۲۶)	۷,۴۳۴,۲۶۹	۰	۶۷۳,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۸,۱۷۲	۲۵۴,۶۶۸,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۴۴,۸۸۳		۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۴۶۱,۶۳۳		۷۶,۹۲۳,۱۹۵	(۶۹,۴۹۸,۹۲۶)	۷,۴۳۴,۲۶۹	۰	۶۷۳,۰۰۰		۲۵۴,۶۶۸,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۴۷,۷۸۸	۱,۳۴۹,۰۶۲		۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	۱,۲۲۳,۸۶۶	۱,۱۳۸,۲۵۸		۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	(۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳)	۱۷,۹۵۳,۵۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۴۹۸,۸۰۸,۷۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۱۸۶,۰۱۷,۴۰۸	۴۹۸,۸۰۸,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳)	(۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴	۱۵۴,۹۲۹,۱۲۴	۳۸۹,۷۴۴,۵۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۴۴	۸۷۱,۹۳۲	۱,۲۰۷,۵۸۷
سربارتولید	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۲۶,۵۰۳,۶۵۷	۳۹,۲۲۴,۹۸۲
جمع	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۸۲,۳۰۴,۷۱۳	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۸۲,۳۰۴,۷۱۳	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۹۳,۹۵۳)	(۳,۷۰۷,۵۹۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۸,۱۱۰,۲۳۴	۱۷۸,۵۹۷,۱۱۷	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۲,۷۰۲,۲۷۰	۱۳,۲۳۵,۵۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۰۲,۲۷۰)	(۱۳,۲۳۵,۵۱۴)	(۱۹,۸۰۱,۲۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳	۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳	۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	از مبلغ ضایعات غیرعادی, مبلغ ۱,۲۴۱,۴۷۸ میلیون ریال مربوط به ضایعات غیرعادی و مبلغ ۲,۴۶۶,۱۱۸ میلیون ریال مربوط تعدیلات طی دوره 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۲,۶۰۵	۱۰۱,۵۱۷,۷۶۲	۲,۲۹۴,۸۰۹	۱,۲۱۷,۷۴۸	۱۴۷,۸۵۶,۸۳۳	۱۸۰,۰۵۲,۳۶۳	(۲۲,۲۷۰)	۱۱۰,۵۵۰,۸۷۴	(۲,۴۶۱,۹۶۸)	۱,۱۲۸,۰۵۳	۱۴۷,۷۳۲,۱۴۶	۱۶۶,۶۴۹,۶۹۰	۹۰,۰۳۰	۱۴۷,۰۱۲,۲۶۳	۱۳,۲۳۵,۵۱۴
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۴,۱۱۷	۹۸,۹۷۰,۲۶۷	۴۰۷,۴۶۱	۶,۱۱۸	۱۶۵,۲۲۹,۳۳۳	۱,۰۱۰,۸۷۳	(۳۰)	۱۳۸,۳۶۶,۶۶۷	(۴,۱۵۱)	۱۰,۲۰۵	۱۳۸,۵۷۷,۴۶۲	۱,۴۱۴,۱۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۷۰۲,۲۷۰			۱۸۱,۰۶۳,۲۳۶			(۲,۴۶۶,۱۱۹)			۱۶۸,۰۶۳,۸۷۳			۱۳,۲۳۵,۵۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۹۰,۰۳۰	۱۴۷,۰۱۲,۲۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۵,۵۱۴	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶	۳۳۰,۹۰۵,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۵۴,۹۱۱	۹۰,۰۳۰	۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۱۳,۲۳۵,۵۱۴	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶			۰				۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۹۰,۰۳۰	۱۴۷,۰۱۲,۲۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۵,۵۱۴	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶	۳۳۰,۹۰۵,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۵۴,۹۱۱	۹۰,۰۳۰	۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۱۳,۲۳۵,۵۱۴	۴۳۰,۱۷۷,۰۹۶			۰				۴۲۳,۶۱۱,۳۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۶۴,۶۵۸	۶۳,۷۴۹,۰۱۶	۱۶,۸۷۱,۶۸۷	۱,۶۰۳,۲۲۱	۷۶,۴۴۹,۹۷۱	۱۲۲,۵۶۶,۱۹۹	۱,۶۹۸,۲۱۴	۷۳,۶۲۸,۱۷۲	۱۲۵,۰۳۶,۳۹۳	۱۶۹,۶۶۵	۸۴,۸۸۱,۹۳۲	۱۴,۴۰۱,۴۹۳
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۳۵,۷۰۴	۸۰,۹۷۰	۲۷,۸۲۴,۰۵۶	۳۴۳,۶۳۵,۷۰۴	۸۰,۹۷۰	۲۷,۸۲۴,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۷۱,۶۸۷			۱۵۰,۳۹۰,۲۵۵			۱۵۲,۸۶۰,۴۴۹			۱۴,۴۰۱,۴۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۷۱,۶۸۷			۱۵۰,۳۹۰,۲۵۵			۱۵۲,۸۶۰,۴۴۹			۱۴,۴۰۱,۴۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	۱۶۹,۶۶۵	۸۴,۸۸۱,۹۳۲	۱۴,۴۰۱,۴۹۳	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۷۱,۴۸۴,۶۷۹	۳۲۳,۲۴۸,۶۲۰	۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۰,۳۸۵	۳۲۰,۱۳۶,۳۹۱	۱۵۶,۶۶۵	۱۱۱,۷۹۰,۹۰۴	۱۷,۵۱۳,۷۲۲
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۲	۱۸۷,۳۷۰	۶۹,۶۰۸,۱۳۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۲	۱۸۷,۳۷۰	۶۹,۶۰۸,۱۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۴۰۱,۴۹۳			۳۹۲,۸۵۶,۷۵۷			۳۸۹,۷۴۴,۵۲۸			۱۷,۵۱۳,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۴,۴۰۱,۴۹۳			۳۹۲,۸۵۶,۷۵۷			۳۸۹,۷۴۴,۵۲۸			۱۷,۵۱۲,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ خرید گندله و گاز مصرفی در سال گذشته، شرایط بازار برای سال آینده صعودی پیش بینی می شود .
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۹,۲۹۷	۳,۸۴۳,۸۲۴	۴,۸۳۰,۳۴۹	۱,۲۹۶,۱۹۸	۱,۷۶۰,۸۵۰	۲,۴۶۶,۱۹۹
هزینه استهلاک	۱,۲۷۰,۸۳۱	۱,۸۷۶,۵۱۷	۱,۶۶۳,۳۶۱	۱۱۶,۵۹۶	۱۵۹,۲۵۶	۱۶۴,۴۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۹۰,۹۴۸	۵,۰۶۲,۲۳۰	۷,۵۸۸,۱۹۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۹۸۳	۱,۸۱۷,۳۱۶	۲,۴۹۴,۷۴۰
سایر هزینه ها	۱۳,۳۴۱,۸۹۳	۱۵,۷۲۱,۰۸۶	۲۵,۱۴۳,۰۷۸	۹,۹۶۸,۴۷۸	۱۱,۲۹۹,۲۶۸	۱۶,۳۲۶,۰۸۳
جمع	۲۱,۴۲۳,۹۶۹	۲۶,۵۰۳,۶۵۷	۳۹,۲۲۴,۹۸۲	۱۳,۱۵۳,۲۵۵	۱۵,۰۳۶,۶۹۰	۲۱,۴۵۱,۵۲۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی نگردد در سرفصل سربار هزینه انرژی شامل آب و برق می باشد ، هزینه گاز در مواد مصرفی دیده شده است . در سرفصل هزینه های اداری و فروش ، مبلغ سایر هزینه های در سال مالی ۱۴۰۴ شامل ۶,۳۴۳,۵۰۰ میلیون ریال هزینه های گمرکی و گواهی تولید فروش صادراتی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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								
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۸۲۵,۵۲۷	یورو	۷۲۲,۰۰۰	۷۵۴,۵۲۵	۱۵۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا ۱	۰
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۳۱,۹۱۰,۸۰۰	یورو	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	۲۵,۲۰۸,۹۱۵	۶,۷۰۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید بریکت گرم به میزان ۱.۷۶ میلیون تن در سال	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده ارزی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۵,۴۶۲,۹۷۲ یورو می باشد . هزینه های برآوردی تکمیل طرح معادل ۴۷,۰۴۵,۵۳۷ یورو می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۴,۱۱۵,۳۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۱۶	۷,۱۸۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۸۶,۶۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص اضافي انبار	۲,۳۴۳,۸۹۶	۲,۰۰۱,۰۰۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۸,۸۷۱	۱,۷۵۹	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود و زيان فروش مواد و كالاي ضايعاتي	۱۲۱,۸۸۰	۳,۹۵۸,۵۷۷	۰
جمع	۲,۶۸۴,۶۴۷	۵,۹۶۱,۳۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۲۱,۸۷۱	۱,۵۱۷,۴۹۶	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰
جمع	۳۲۱,۸۷۱	۱,۵۱۷,۴۹۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مبلغ هزینه	سایر توضیحات

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۹۸۴,۸۴۸	۳,۲۴۵,۳۹۲	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۷۸,۶۸۸	۱,۹۳۵,۴۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۳۸۴,۲۳۸	۴۹۳,۷۰۷	۰
ساير	۸۹۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۶	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۵۷,۵۰۱	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۶,۶۹۷	۴۹۴,۶۰۳	۰
جرائم	۲,۰۹۶,۹۷۵	۰	۰
جمع	۸,۹۲۱,۴۴۶	۶,۴۸۵,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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
۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۳۲,۰۰۹,۵۷۵	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۲۶,۰۰۲,۲۹۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص پیشنهاد هیات مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری به استحضار میرساند با توجه به اینکه به طور معمول تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صورت می پذیرد لذا طبق رویه قبلی در سال جاری نیز این مهم در مجمع اعلام 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احسان دشتیانه	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خیر	۲۱.۵۳	خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهراب برزوئي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خير	۵۶.۹۵	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
داريوش رشيدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۲۱	۰	۰
حسين اطمينان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
احسان دشتيانه	مدیرعامل	دکترای مدیریت تکنولوژی	عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان، معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان ،عضو هیات مدیره انجمن تولیید کنندگان فولاد ، مشاور مدیر عامل فولاد خراسان	۲۱.۵۳
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صبا فولاد خلیج فارس	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۸,۴۷۶,۰۸۵,۰۶۷	۵۶	۰