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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۵,۶۳۹,۵۴۲	۹۲,۶۳۶,۷۹۵	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳,۷۳۱,۹۴۵)	(۶۴,۷۹۲,۵۳۶)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۹۰۷,۵۹۷	۲۷,۸۴۴,۲۵۹	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۱۲,۱۶۳)	(۸,۱۵۲,۳۱۵)	(۱۳,۱۵۳,۲۵۵)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۷۴,۰۰۸	۱۳۸,۷۶۸	۲,۸۲۱,۵۹۷	۲,۷۶۴
سایر هزینه‌ها	(۶۹۳,۱۲۷)	(۹۸,۴۸۳)	(۴۵۸,۸۲۱)	(۶۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۷۶,۳۰۵	۱۹,۷۳۲,۲۲۹	۲۹,۵۳۳,۷۹۳	(۷۴)
هزینه های مالی	(۳,۳۵۷,۶۲۸)	(۱,۰۳۹,۳۹۷)	(۳,۲۹۰,۲۷۴)	(۲۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۶۳,۶۴۴	۲,۷۴۶,۹۴۵	۸,۹۲۱,۴۴۶	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۸۲,۳۲۱	۲۱,۴۳۹,۷۷۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۸۲,۳۲۱	۲۱,۴۳۹,۷۷۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۸۲,۳۲۱	۲۱,۴۳۹,۷۷۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۲	۳۹۵	۶۴۱	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۳۴	۱۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶	۴۲۹	۷۶۳	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۴۲۹	۷۶۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۴۲۹	۷۰۳	(۸۰)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کاهش سود این دوره به علت افزایش قیمت مواد اولیه (گندله) و نرخ گاز مصرفی بوده است .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۸۲,۳۳۱	۳۱,۴۳۹,۷۷۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۴,۲۸۲,۳۳۱	۳۱,۴۳۹,۷۷۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۸۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۰,۱۵۶,۲۹۲	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۷,۲۳۵	۹۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۷۴,۵۷۶	۱,۰۳۰,۴۵۷	۷۱۲,۷۶۱	۵۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۲۵۵,۲۸۹	۴,۲۱۵,۳۶۶	۳,۶۷۶,۷۲۹	۲۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۰۸,۳۱۰	۲۹۵,۵۱۰	۳۴۸,۵۵۲	۱۷۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷,۷۹۴,۴۶۷	۳۶,۲۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۸۷
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۰۳,۷۲۸	۱۱,۹۵۹,۹۷۸	۵,۳۷۰,۲۶۳	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۵۳,۶۱۲,۰۳۸	۳۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۰,۲۳۶,۵۷۰	۸۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۳۲۵,۲۵۷	۳۰,۹۰۹,۸۶۷	۹,۶۶۰,۹۲۷	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۷,۸۹۴	۹,۶۳۷,۵۹۶	۳,۳۹۰,۲۸۹	(۹۶)
موجودي نقد	۵,۴۴۲,۹۳۱	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۳
	۱۲۳,۸۷۱,۸۴۸	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۳,۸۷۱,۸۴۸	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۹۱,۶۶۶,۳۱۵	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۵۶
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	۴۰,۷۹۰	۹,۱۸۶	۰	۳۴۴
اندوخته قانوني	۴,۵۱۷,۶۲۸	۴,۳۰۳,۵۲۲	۲,۵۴۵,۲۷۴	۵
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	۲۷,۴۳۳,۷۴۷	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	(۴۵)
سهام خزانه	(۱۱,۴۰۱,۱۷۷)	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰	۳
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۵۹۰,۹۹۸	۹۲,۶۷۲,۸۰۶	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳	(۳۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۴۰,۸۶۳	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۰,۸۶۳	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳,۴۷۳,۴۱۸	۱۳,۸۴۲,۲۷۴	۱۸,۳۹۶,۹۲۳	۲۸۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۹۵۵,۴۸۲	۳۴,۷۰۶	۰	۸,۴۱۶
تسهيلات مالي	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۶,۲۵۴,۰۲۸	۵۸۶,۸۲۷	۳۷۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۵۲۳,۰۴۱	۹,۲۹۳,۶۳۰	۱,۲۴۱,۲۶۳	۲۶۱
	۱۲۰,۲۳۴,۴۵۴	۲۹,۵۲۴,۶۲۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۳۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۰,۲۳۴,۴۵۴	۲۹,۵۲۴,۶۲۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۳۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 بدهي‌ها	۱۲۱,۰۷۵,۳۱۷	۳۰,۰۶۱,۱۱۹	۲۰,۴۵۲,۲۶۰	۳۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۱,۶۶۶,۳۱۵	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۵,۱۶۴,۹۶۴		۳۵,۱۶۴,۹۶۴
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									(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۱۱۸,۷۳۳)	(۱۲,۱۱۸,۷۳۳)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۱۸۶						۳۳۱,۳۰۰	۳۴۰,۴۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۹۰,۴۳۵		۲,۹۹۰,۴۳۵
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)	۹۲,۶۷۲,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۲۸۲,۳۲۱		۴,۲۸۲,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲,۳۲۱	۰	۴,۲۸۲,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۳,۵۷۳)	(۶۷۳,۵۷۳)
فروش سهام خزانه				۳۱,۶۰۴						۱,۰۵۹,۸۱۸	۱,۰۹۱,۴۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۱۸,۰۲۲		۱,۲۱۸,۰۲۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۴,۱۱۶				(۲۱۴,۱۱۶)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۹۰	۴,۵۱۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۳,۷۴۷	(۱۱,۴۰۱,۱۷۷)	۷۰,۵۹۰,۹۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۸۳۳,۹۸۰	(۱۲,۳۹۴,۶۰۶)	۱۰,۸۱۹,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۱,۲۲۵)	(۶۱,۲۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹,۸۳۳,۹۸۰	(۱۲,۴۵۵,۸۳۱)	۱۰,۷۵۸,۷۷۵	--
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	(۳۶,۷۸۰,۹۷۸)	(۵,۵۷۱,۸۶۰)	(۲۰,۱۷۷,۶۹۸)	(۵۶۰)
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	(۶۹۰,۴۲۸)	(۳۲۶,۲۳۵)	(۳۲۹,۰۶۴)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۲۹,۹۲۳)	(۱,۴۵۳,۵۳۷)	(۱,۴۴۱,۴۲۶)	۲۸
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	۱۱,۸۹۷,۶۰۲	۳۰,۰۵۵,۹۳۰	۵۲,۲۰۵,۴۵۴	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۲۱,۴۶۳)	(۲۶,۷۸۵,۳۳۹)	(۵۸,۰۶۸,۵۲۳)	۹۲
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	۱,۹۲۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۴,۳۷۶	۵۲۸,۳۰۴	۱,۵۸۶,۶۹۷	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۲۴۰,۸۲۴)	(۳,۵۵۲,۷۳۷)	(۲۶,۲۲۲,۶۲۴)	(۶۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۹۳,۱۵۶	(۱۶,۰۰۸,۵۶۸)	(۱۵,۴۶۳,۸۵۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۳,۵۶۸	۳۴۰,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱,۹۱۹,۷۵۵)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱,۵۱۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۴۳۰,۷۶۷)	(۵۸۶,۸۲۷)	(۳,۷۰۵,۲۸۴)	(۲,۸۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۷۱,۷۱۹)	(۳۷,۷۰۰)	(۵۰۱,۱۵۵)	(۶,۱۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳,۸۶۱,۲۰۲)	(۳۱,۹۷۰,۶۵۱)	(۳۱,۹۷۴,۸۶۹)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۴۸,۶۸۸)	(۳۶,۴۵۱,۳۶۵)	(۳۸,۷۵۹,۵۴۳)	۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۵۵,۵۳۲)	(۵۲,۴۵۹,۹۳۳)	(۵۴,۲۲۳,۴۰۲)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۳۸,۵۹۱	۷۸۴,۴۶۲	۱,۹۷۸,۶۸۷	(۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۴۲,۹۳۱	۵,۸۲۹,۱۱۶	۵,۲۵۹,۸۷۲	(۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۲۱,۱۰۰	۲۲۳,۲۱۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منته
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
فروش داخلي:																								
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰		۳۴,۵۱۵	۲,۶۴۱,۸۵۵	۳۰,۷۳۵	۳۸,۸۵۰	۷۷,۰۴۹,۷۵۵	۲,۹۹۳,۲۸۳	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۶۸۱,۲۹۴	۶,۱۱۷	۱۰,۲۰۵	۹۴,۷۳۱,۴۰۶	۹۶۶,۷۳۴	(۸۵۷,۷۶۵)	۱۰۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۹۰۹	۵۱,۶۱۳,۱۲۲	۱,۲۱۷,۰۵۳	۶۶۵,۲۳۹	۱۳۲,۸۴۵,۵۵۳	۸۸,۲۸۵,۹۹۹	(۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	۲۰,۱۱۵,۶۳۴	۸۸۴,۱۰۴	۳۱۳,۶۸۵	۱۶۲,۰۲۸,۲۸۸	۵۰,۸۲۵,۸۷۵	(۴۵,۰۹۶,۸۲۷)	۵,۷۳۹,۰۴۸	۴۲۹,۷۷۹	۳۳۴,۶۶۷	۱۴۶,۴۷۴,۷۴۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۲	,۸۹۴
جمع فروش داخلی				۴۱۲,۴۲۴	۵۴,۲۵۴,۹۸۷	۱,۲۴۷,۷۸۸	۷۰۴,۱۷۹		۹۱,۳۷۹,۳۸۲	(۷۰,۵۸۲,۴۵۴)	۲۰,۷۹۶,۹۲۸	۸۹۰,۲۲۱	۳۲۳,۸۹۰		۵۱,۷۹۲,۶۰۹	(۴۵,۹۵۴,۵۹۲)	۵,۸۳۸,۰۱۷	۴۲۹,۷۷۹	۳۳۴,۶۶۷		۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۲	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
پریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۲۷۰,۹۸۴	۳۸,۳۸۱,۸۰۸	۰	۶۴۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۴۹,۳۴۸	۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۳۲۷,۲۱۰	۱۶۴,۵۶۳,۸۳۷	۵۳,۸۴۶,۹۳۳	(۴۷,۷۷۷,۲۵۳)	۶,۰۶۹,۵۸۰	۰	۳۴۴,۴۳۸	۱۵۹,۵۶۴,۶۱۲	۵۴,۹۶۰,۱۱۶			۰	۶۷۱,۶۴۸	,۱۰۹
جمع فروش صادراتی				۲۷۰,۹۸۴	۳۸,۳۸۱,۸۰۸	۰	۶۴۴,۸۸۳		۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۳۲۷,۲۱۰		۵۳,۸۴۶,۹۳۳	(۴۷,۷۷۷,۲۵۳)	۶,۰۶۹,۵۸۰	۰	۳۴۴,۴۳۸		۵۴,۹۶۰,۱۱۶			۰	۶۷۱,۶۴۸	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰						۰		
جمع				۶۸۴,۴۰۸	۹۲,۶۳۶,۷۹۵	۱,۲۴۷,۷۸۸	۱,۳۴۹,۰۶۲		۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	۸۹۰,۲۲۱	۶۵۱,۱۰۰		۱۰۵,۶۳۹,۵۴۲	(۹۳,۷۳۱,۹۴۵)	۱۱,۹۰۷,۵۹۷	۴۲۹,۷۷۹	۶۷۹,۱۰۵		۱۰۳,۹۸۰,۲۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰		

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۱۰۵,۶۳۹,۵۴۲	۱۰۳,۹۸۰,۲۸۰	۲۰۸,۶۵۳,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۲۷۸,۳۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۹۳,۷۳۱,۹۴۵)	(۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برنامه ريزي نموده كه با استفاده اثربخش تر از ماشين آلات و تجهيزات توليد، استفاده از مواد اوليه با كيفيت تر، كاهش توقفات اضطراري و.... ظرفيت عملي توليد در سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را به ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن افزايش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات براساس نرخ جهانی آهن اسفنجی بریکت بوده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات براساس نرخ جهانی آهن اسفنجی بریکت بوده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴	۱۰۹,۲۳۴,۷۴۷	۵۵,۶۱۷,۶۴۲	۱۳۴,۵۴۹,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۴۴	۶۴۹,۲۰۴	۴۸۱,۸۲۲	۱,۱۱۱,۰۲۶
سربارتولید	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۱۹,۲۸۰,۶۴۳	۷,۷۹۲,۵۹۰	۲۸,۰۷۳,۲۳۳
جمع	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۲۹,۱۶۴,۵۹۴	۶۳,۸۹۲,۰۵۴	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۲۹,۱۶۴,۵۹۴	۶۳,۸۹۲,۰۵۴	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۵۹۲,۹۵۳)	(۲,۷۱۰,۲۲۲)	(۲,۷۱۰,۲۲۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۸,۱۱۰,۲۳۴	۱۲۶,۴۵۴,۲۷۲	۶۱,۱۸۱,۸۳۲	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۲,۷۰۲,۲۷۰	۳۵,۴۲۴,۶۹۷	۱,۸۱۲,۸۵۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۷۰۲,۲۷۰)	(۳۵,۴۲۴,۶۹۷)	(۵,۶۰۶,۵۲۹)	(۲,۲۸۹,۹۸۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۹۳,۷۳۱,۹۴۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۹۳,۷۳۱,۹۴۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از مبلغ ضایعات غیرعادی, مبلغ ۸۷۳,۷۱۲ میلیون ریال مربوط به ضایعات غیرعادی و مبلغ ۱,۸۶۳,۵۵۳ میلیون ریال مربوط به زیان ناشی از تحویل محصول به شرکت حامی فولاد طبق رای دادگاه بوده است که پیرو نامه سازمان بورس و تعهد سهامدار عمده به حساب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۲,۶۰۵	۱۰۱,۵۱۷,۷۶۲	۲,۲۹۴,۸۰۹	۸۸۴,۱۰۳	۱۴۴,۱۱۱,۳۱۴	۱۲۷,۴۰۹,۲۴۵	(۱۸,۲۰۰)	۱۰۰,۹۰۷,۱۹۸	(۱,۸۳۶,۵۱۱)	۶۴۰,۸۹۵	۱۴۴,۲۴۶,۱۲۰	۹۲,۴۴۶,۶۱۷	۲۴۷,۶۱۳	۱۴۳,۰۴۹,۵۴۱	۳۵,۴۲۰,۹۲۶
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۴,۱۱۷	۹۸,۹۷۰,۲۶۷	۴۰۷,۴۶۱	۶,۱۱۸	۱۴۴,۱۰۵,۵۹۰	۸۸۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۵	۱۲۵,۹۵۰,۸۰۸	۱,۲۸۵,۳۲۸	۳۰	۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱
جمع کل				۲,۷۰۲,۲۷۰			۱۲۸,۲۹۰,۸۸۳			(۱,۸۳۶,۵۱۱)			۹۳,۷۳۱,۹۴۵			۳۵,۴۲۴,۶۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۴۷,۶۱۳	۱۴۳,۰۴۹,۵۴۱	۳۵,۴۲۰,۹۲۶	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۷,۸۲۸	۵۶,۲۰۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳	۸۲,۸۵۵,۵۱۰	۶۳۰,۷۷۹
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۳۰	۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱
جمع کل				۳۵,۴۲۴,۶۹۷			۵۶,۲۰۹,۸۵۳			۰			۹۱,۰۰۰,۰۰۰			۶۳۴,۵۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۴۰,۹۳۴	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۴۷۰	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰	۲۲,۶۰۵	۱۲۲,۶۲۵,۱۷۱	۲,۷۷۱,۹۴۲
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۲۹۴,۸۰۹			۱۶۳,۷۳۴,۰۳۳			۰			۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰			۲,۷۷۱,۹۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۶۴,۷۶۰	۶۳,۷۳۴,۴۵۶	۱۶,۸۷۱,۶۸۷	۱,۰۵۱,۸۹۹	۷۲,۱۷۸,۰۵۶	۷۵,۹۲۴,۰۲۵	۱,۲۶۳,۲۷۱	۷۰,۰۷۵,۳۹۷	۸۸,۵۳۱,۲۲۴	۵۳,۲۸۸	۸۰,۰۲۷,۱۷۳	۴,۲۶۴,۴۸۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۷۸,۹۲۶	۸۳,۸۶۱	۲۰,۷۰۳,۵۲۳	۲۴۶,۸۷۸,۹۲۶	۸۳,۸۶۱	۲۰,۷۰۳,۵۲۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۷۱,۶۸۷			۹۶,۶۲۷,۵۴۸			۱۰۹,۲۳۴,۷۴۷			۴,۲۶۴,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۷۱,۶۸۷			۹۶,۶۲۷,۵۴۸			۱۰۹,۲۳۴,۷۴۷			۴,۲۶۴,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۵۳,۲۸۸	۸۰,۰۲۷,۱۷۳	۴,۲۶۴,۴۸۸	۵۸۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۴۷۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۸	۱۰۱,۰۴۵,۰۳۸	۵,۲۸۴,۴۸۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۲,۲۹۳,۹۷۶	۸۳,۸۶۱	۶,۹۰۱,۱۷۵	۸۲,۲۹۳,۹۷۶	۸۳,۸۶۱	۶,۹۰۱,۱۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۶۴,۴۸۸			۴۹,۰۲۱,۱۷۵			۴۷,۹۰۱,۱۷۵			۵,۲۸۴,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۶۴,۴۸۸			۴۹,۰۲۱,۱۷۵			۴۷,۹۰۱,۱۷۵			۵,۲۸۴,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۶۴,۸۴۵	۶۳,۷۸۰,۷۱۳	۱۶,۸۹۲,۰۰۳	۱,۹۲۷,۲۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۶,۴۰۰	۱,۹۲۷,۲۰۰	۶۱,۴۵۳,۷۴۰	۱۱۸,۴۳۳,۶۴۷	۲۶۴,۸۴۵	۶۷,۷۵۵,۶۹۱	۱۷,۹۴۴,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۱۱۹,۴۸۶,۴۰۰			۱۱۸,۴۳۳,۶۴۷			۱۷,۹۴۴,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۱۱۹,۴۸۶,۴۰۰			۱۱۸,۴۳۳,۶۴۷			۱۷,۹۴۴,۷۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات برای نرخ خرید مواد اولیه وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات برای نرخ خرید مواد اولیه وجود دارد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۹,۲۹۷	۲,۸۶۵,۰۴۵	۱,۵۷۹,۰۵۸	۴,۴۴۴,۱۰۳	۱,۲۹۶,۱۹۸	۱,۳۱۱,۹۹۴	۶۱۱,۰۹۶	۱,۹۲۳,۰۹۰
هزینه استهلاک	۱,۳۷۰,۸۳۱	۱,۱۲۰,۰۶۱	۳۶۶,۴۹۲	۱,۴۸۶,۵۵۳	۱۱۶,۵۹۶	۱۰۵,۰۰۴	۳۱,۷۱۴	۱۳۶,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۹۰,۹۴۸	۳,۵۹۷,۶۹۶	۱,۸۳۴,۸۶۴	۵,۴۳۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۹۸۳	۱,۰۹۰,۲۱۶	۲۵۲,۸۷۶	۱,۳۴۳,۰۹۲
سایر هزینه ها	۱۳,۳۴۱,۸۹۳	۱۱,۶۹۷,۸۴۱	۵,۰۲۲,۱۷۶	۱۶,۷۲۰,۰۱۷	۹,۹۶۸,۴۷۸	۷,۶۰۴,۹۴۹	۳,۲۷۱,۵۱۵	۱۰,۸۷۶,۴۶۴
جمع	۳۱,۴۲۲,۹۶۹	۱۹,۲۸۰,۶۴۳	۸,۷۹۲,۵۹۰	۲۸,۰۷۳,۲۲۳	۱۳,۱۵۲,۲۵۵	۱۰,۱۱۲,۱۶۳	۴,۱۶۷,۲۰۱	۱۴,۲۷۹,۳۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ها در این دوره شامل ۴,۰۱۲,۱۵۷ میلیون ریال هزینه های گمرکی و گواهی تولید فروش صادراتی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ها در این دوره شامل ۴,۰۱۲,۱۵۷ میلیون ریال هزینه های گمرکی و گواهی تولید فروش صادراتی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۱	۴۹۲	۱	۵۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۱	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي
		مبلغ ریالي-میلیون ریال		مبلغ ریالي-میلیون ریال		مبلغ ریالي-میلیون ریال		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
عمليات تكميلي احياء مستقيم ۱	۸۲۵,۵۲۷	۷۲۲,۰۰۰	یورو	۷۱۸,۶۷۰	۱۷۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا ۱	۰
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۳۰,۶۴۵,۴۵۲	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	یورو	۲۲,۱۶۷,۵۲۵	۸,۴۷۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۵	۰	۹۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	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 شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۹,۸۱۴,۸۰۸ یورو هم می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۴,۱۱۵,۲۶۶	۰	۱۶	۷۸۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۶۹۷	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص اضافي انبار	۲,۳۴۳,۸۹۶	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۸,۸۷۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
فروش ضايعات	۲۵۸,۸۳۰	۰	۰	۰
سود و زيان فروش مواد و كالاي ضايعاتي	۰	۳,۹۷۴,۰۰۸	۰	۲۶۰,۰۰۰
جمع	۲,۸۲۱,۵۹۷	۳,۹۷۴,۰۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۲۱,۸۷۱	۶۹۳,۱۳۷	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۱۳۶,۹۵۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۸,۸۲۱	۶۹۳,۱۳۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳		۰	۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۳,۳۵۷,۶۲۸	مبلغ ۱,۱۶۰,۶۲۶ میلیون ریال مربوط به هزینه مالی تسهیلات می باشد ، ولی چون اگر هزینه مالی صورت سود و زیان با تفسیری ۵ مغایرت داشته باشد گزارش با خطا مواجه می شود، مجبور به درج این مبلغ می باشیم .
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳		۰	۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۳,۳۵۷,۶۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۵۷,۶۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳		۰	۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳			۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳		۰	۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۳۰,۲۷۲,۵۱۳		۰	۰	۳۰,۲۷۲,۵۱۳	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک های تجارت و اقتصادنوین و ملت بوده است.

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

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) و در صورت نیاز اخذ تسهیلات از بانک های تجارت و اقتصادنوین و ملت بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۹۸۴,۸۴۸	۷۴۲,۰۰۱	۰	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۷۸,۶۸۸	۷۳۸,۵۹۱	۰	۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۳۸۴,۳۳۸	۴۶۴,۶۶۳	۰	۰
ساير	۸۹۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۳	۷۸۷,۳۳۸	۹۱۱,۳۵۱
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۶,۶۹۷	۴۹۴,۳۷۶	۲,۲۱۵,۶۲۴	۲,۷۱۰,۰۰۰
جرائم	۲,۰۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۲۱,۴۴۶	۲,۵۶۳,۶۴۴	۳,۰۰۲,۹۶۲	۳,۶۲۱,۳۵۱

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	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»