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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۰۹,۵۷۳	۳۳,۸۸۲,۰۹۹	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۱۵۶,۳۱۱)	(۲۴,۸۸۷,۳۶۳)	(۱۲۶,۸۵۶,۳۷۴)	۳۹
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۵۳,۲۶۲	۸,۹۹۴,۷۳۶	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	(۵۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۲۲,۷۹۳)	(۳,۶۵۳,۹۶۸)	(۱۳,۱۵۳,۲۵۵)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۱,۷۸۴	۶۷,۹۲۹	۲,۸۲۱,۵۹۷	۳۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱۸۲,۳۹۶)	(۲۸۲,۰۷۵)	(۴۵۸,۸۲۱)	۳۵
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۹,۸۵۷	۵,۱۲۶,۶۲۲	۲۹,۵۳۳,۷۹۲	(۹۱)
هزینه های مالی	(۹۸۳,۳۰۸)	(۳۱۳,۰۱۵)	(۳,۲۹۰,۲۷۴)	(۲۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۶,۹۳۷	۷۸۱,۵۲۰	۸,۹۲۱,۴۴۶	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۳,۴۸۶	۵,۵۹۵,۱۲۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۴۸۶	۵,۵۹۵,۱۲۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۳,۴۸۶	۵,۵۹۵,۱۲۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹	۴۴۴	۶۴۱	(۹۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۳۳	۱۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	۴۷۷	۷۶۳	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	۴۷۷	۷۶۳	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
به علت عدم تامین منابع انرژی (گاز و برق)، تولید حدوداً ۳۹% کاهش یافت که منجر به کاهش درآمد عملیاتی گردید .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۳,۴۸۶	۵,۵۹۵,۱۲۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۵)
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	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	۳۰۳,۴۸۶	۵,۵۹۵,۱۲۷	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	(۹۵)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۵۰۰,۷۵۲	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۷,۲۳۵	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۸۵,۶۹۰	۱,۰۳۰,۴۵۷	۷۱۲,۷۶۱	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۹۳,۲۸۹	۴,۲۱۵,۳۶۶	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹۵,۵۱۰	۲۹۵,۵۱۰	۳۴۸,۵۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۲۷۵,۲۴۱	۳۶,۲۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۴۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۷۱۵,۸۶۲	۱۱,۹۵۹,۹۷۸	۵,۳۷۰,۲۶۳	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۴۷,۱۷۰,۰۱۷	۲۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۰,۲۲۶,۵۷۰	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۰۸۵,۶۱۲	۳۰,۹۰۹,۸۶۷	۹,۶۶۰,۹۲۷	(۴۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۷۳۷,۷۰۰	۹,۶۳۷,۵۹۶	۳,۳۹۰,۲۸۹	(۳۰)
موجودي نقد	۶,۴۰۰,۳۷۴	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۲۲
	۸۸,۱۰۹,۵۶۵	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۸,۱۰۹,۵۶۵	۸۶,۵۱۷,۳۵۴	۱۰۶,۱۵۲,۶۳۶	۲
جمع دارايي‌ها	۱۴۱,۳۸۴,۸۰۶	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۱۵
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	۴۱,۴۵۹	۹,۱۸۶	۰	۳۵۱
اندوخته قانوني	۴,۳۱۸,۶۹۶	۴,۳۰۳,۵۲۲	۲,۵۴۵,۲۷۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۰,۴۳۵,۸۳۲	۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۱
سهام خزانه	(۱۰,۹۲۰,۳۱۸)	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰	۷
جمع حقوق مالکانه	۹۳,۸۷۵,۶۶۹	۹۲,۶۷۲,۸۰۶	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۳	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۳,۹۰۱	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۳,۹۰۱	۵۳۶,۴۸۱	۲۲۷,۲۴۷	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۱۴۲,۴۸۲	۱۳,۸۴۲,۲۷۴	۱۸,۳۹۶,۹۲۳	۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۴,۰۲۹	۳۴,۷۰۶	۰	(۲)
تسهیلات مالی	۱۵,۲۰۳,۱۴۹	۶,۳۵۴,۰۲۸	۵۸۶,۸۲۷	۱۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۵۹۵,۵۷۶	۹,۲۹۳,۶۳۰	۱,۲۴۱,۲۶۳	۸۹
	۴۶,۹۷۵,۲۳۶	۲۹,۵۲۴,۶۲۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۹۷۵,۲۳۶	۲۹,۵۲۴,۶۲۸	۲۰,۲۲۵,۰۱۳	۵۹
جمع بدهی‌ها	۴۷,۵۰۹,۱۳۷	۳۰,۰۶۱,۱۱۹	۲۰,۴۵۲,۲۶۰	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۱,۳۸۴,۸۰۶	۱۲۲,۷۳۳,۹۲۵	۱۲۱,۷۴۷,۹۱۳	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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

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
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	۲,۵۴۵,۲۷۴	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									(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										(۱۲,۱۱۸,۷۳۲)	(۱۲,۱۱۸,۷۳۲)
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)	۹۲,۶۷۳,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۳,۴۸۶		۳۰۳,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۸۶	۰	۳۰۳,۴۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۰,۹۳۹)	(۱۲۰,۹۳۹)
فروش سهام خزانه				۳۲,۲۷۳						۹۸۸,۰۴۳	۱,۰۲۰,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان 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					۱۵,۱۷۴				(۱۵,۱۷۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۵۹	۴,۳۱۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۵,۸۳۲	(۱۰,۹۲۰,۳۱۸)	۹۳,۸۷۵,۶۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵,۴۳۸,۸۴۸	(۲۸,۱۷۰,۳۷۲)	۱۰,۸۱۹,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۱,۲۲۵)	(۶۱,۲۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۳۸,۸۴۸	(۲۸,۲۳۱,۵۹۷)	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	(۱۶,۲۳۸,۰۴۲)	(۴۱۱,۰۹۰)	(۲۰,۱۷۷,۶۹۸)	(۳,۸۵۰)
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	(۵۶۲,۰۳۲)	(۱۱,۸۰۰)	(۳۲۹,۰۶۴)	(۴,۶۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۷۷,۹۲۳)	(۹۸۶,۷۰۰)	(۱,۴۴۱,۴۲۶)	۳۱
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	۴,۰۸۱,۰۸۷	۵,۶۶۲,۹۵۱	۵۲,۲۰۵,۴۵۴	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۱۰,۵۴۸)	(۴,۷۵۹,۷۵۱)	(۵۸,۰۶۸,۵۲۳)	۸۱
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	۳۴۲,۳۸۵	۴۳۵,۵۱۷	۱,۵۸۶,۶۹۷	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۹۶۵,۰۷۳)	(۷۰,۸۷۳)	(۲۶,۲۲۲,۶۳۴)	(۱۹,۶۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۵۲۶,۲۲۵)	(۲۸,۳۰۲,۴۷۰)	(۱۵,۴۶۳,۸۵۹)	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۲,۲۷۴	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸۸,۰۴۳	۰	۳۴۰,۴۸۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲۰,۹۳۹)	(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۹۷,۷۶۹)	(۵۸۶,۸۲۷)	(۳,۷۰۵,۲۸۴)	(۴۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۴,۲۰۵)	(۳۷,۷۰۰)	(۵۰۱,۱۵۵)	(۷۳۳)
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	(۶۷۷)	۰	(۳۱,۹۷۴,۸۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۶۶۶,۷۲۷	(۱۲,۰۳۵,۳۴۳)	(۳۸,۷۵۹,۵۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۰,۵۰۲	(۴۰,۳۳۷,۸۱۳)	(۵۴,۲۲۳,۴۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۹۷۸,۶۸۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۴۰۰,۳۷۴	۱۷,۱۶۶,۷۷۴	۵,۲۵۹,۸۷۲	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۲۳,۲۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۶۱۹	۲۵,۹۶۸,۰۸۱	۱,۲۱۷,۰۵۳	۶۶۵,۳۲۹	۱۳۲,۸۴۵,۵۵۳	۸۸,۳۸۵,۹۹۹	(۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	۲۰,۱۱۵,۶۳۴	۱۸۳,۴۲۹	۶۸,۷۶۴	۱۵۶,۵۸۰,۲۴۵	۱۰,۷۶۷,۰۸۴	(۸,۴۵۱,۲۱۱)	۲,۳۱۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰				۳۰,۷۳۵	۳۸,۸۵۰	۷۷,۰۴۹,۷۵۵	۲,۹۹۳,۳۸۳	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۶۸۱,۲۹۴	۴,۴۳۶	۸,۵۵۲	۹۴,۴۴۰,۴۸۲	۸۰۷,۶۵۵	(۶۳۳,۹۳۸)	۱۷۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۰,۶۱۹	۲۵,۹۶۸,۰۸۱	۱,۲۴۷,۷۸۸	۷۰۴,۱۷۹		۹۱,۳۷۹,۳۸۲	(۷۰,۵۸۲,۴۵۴)	۲۰,۷۹۶,۹۲۸	۱۸۶,۸۶۵	۷۷,۳۱۶		۱۱,۵۷۴,۷۳۹	(۹,۰۸۵,۱۴۹)	۲,۴۸۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۵۹,۶۰۰	۷,۹۱۴,۰۱۸	۰	۶۴۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۴۹,۳۴۸	۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۴۶,۳۰۶	۱۶۷,۰۳۷,۴۰۳	۷,۷۳۴,۸۳۴	(۶,۰۷۱,۱۶۲)	۱,۶۶۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۹,۶۰۰	۷,۹۱۴,۰۱۸	۰	۶۴۴,۸۸۳		۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۴۶,۳۰۶		۷,۷۳۴,۸۳۴	(۶,۰۷۱,۱۶۲)	۱,۶۶۳,۶۷۲	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	۰
سایر						۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۵۰,۲۱۹	۳۳,۸۸۲,۰۹۹	۱,۲۴۷,۷۸۸	۱,۳۴۹,۰۶۲		۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	۱۸۶,۸۶۵	۱۲۳,۶۲۲		۱۹,۳۰۹,۵۷۳	(۱۵,۱۵۶,۳۱۱)	۴,۱۵۳,۲۶۲	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۵	۱۹,۳۰۹,۵۷۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۲۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۱۵,۱۵۶,۳۱۱)	۰

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴	۱۷,۸۷۲,۹۳۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۴۴	۱۶۷,۵۹۵	۰
سربارتولید	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۵,۰۵۳,۱۲۱	۰
جمع	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۲۳,۰۹۳,۶۵۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۲۳,۰۹۳,۶۵۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۹۳,۹۵۳)	(۲,۰۰۱,۵۳۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۸,۱۱۰,۲۳۴	۲۱,۰۹۲,۱۱۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۲,۷۰۲,۲۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۰۲,۲۷۰)	(۸,۶۳۸,۰۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۵,۱۵۶,۳۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۵,۱۵۶,۳۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از مبلغ ضایعات غیرعادی, مبلغ ۱۶۵,۰۲۰ میلیون ریال مربوط به ضایعات غیرعادی و مبلغ ۱,۸۳۶,۵۱۰ 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 کش.ری منتقل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
بریکت آهن اسفنجي	تن	۲۲,۶۰۴	۱۰۱,۵۲۲,۲۵۳	۱۸۲,۴۲۹	۱۲۲,۷۰۱,۷۴۱	(۱۸,۲۰۰)	۱۰۰,۹۰۷,۱۴۱	۱۱۵,۰۶۹	۱۲۳,۴۴۴,۳۵۹	۷۱,۷۶۴	۱۲۰,۳۶۷,۲۵۹
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۴,۱۱۷	۹۸,۹۷۰,۳۶۷	۴,۴۳۵	۱۲۲,۷۲۲,۲۱۰	۰	۰	۸,۵۵۲	۱۱۱,۲۸۲,۹۷۵	۰	۹۵۱,۶۹۲
جمع کل											

شرح محصول	واحد	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	۷۱,۷۶۴	۱۲۰,۳۶۷,۲۵۹	۸,۶۳۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۶۴	۱۲۰,۳۶۷,۲۵۹	۸,۶۳۸,۰۳۶
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰		۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۲
جمع کل				۸,۶۳۸,۰۷۸			۰			۰			۰			۸,۶۳۸,۰۷۸

شرح	واحد	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	۲۶۴,۶۵۷	۶۳,۸۲۶,۰۲۰	۱۶,۸۹۲,۰۰۳	۳۷۰,۲۷۶	۶۴,۷۰۶,۹۹۷	۲۳,۹۵۹,۴۴۸	۲۳۴,۰۹۸	۶۳,۹۱۹,۵۵۵	۱۴,۹۶۳,۴۴۰	۴۰۰,۸۳۵	۶۴,۵۸۵,۲۰۶	۲۵,۸۸۸,۰۱۱
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰,۶۷۴,۵۲۸	۵۷,۴۱۵	۲,۹۰۹,۴۹۴	۵۰,۶۷۴,۵۲۸	۵۷,۴۱۵	۲,۹۰۹,۴۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۲۶,۸۶۸,۹۴۲			۱۷,۸۷۲,۹۳۴			۲۵,۸۸۸,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۲۶,۸۶۸,۹۴۲			۱۷,۸۷۲,۹۳۴			۲۵,۸۸۸,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۰۰,۸۳۵	۶۴,۵۸۵,۲۰۶	۲۵,۸۸۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۸۳۵	۶۴,۵۸۵,۲۰۶	۲۵,۸۸۸,۰۱۱
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۸۸۸,۰۱۱			۰			۰			۲۵,۸۸۸,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۸۸۸,۰۱۱			۰			۰			۲۵,۸۸۸,۰۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات زیادی برای نرخ خرید مواد اولیه وجود ندارد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۱۹,۲۹۷	۸۰۹,۸۹۷	۰	۱,۲۹۶,۱۹۸	۳۶۸,۸۵۸	۱,۹۲۳,۰۹۰
هزینه استهلاک	۱,۳۷۰,۸۳۱	۳۷۵,۷۹۹	۱,۴۸۶,۵۵۳	۱۱۶,۵۹۶	۳۷,۹۶۸	۱۳۶,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۹۰,۹۴۸	۲۵۲,۷۷۴	۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۹۸۳	۲,۲۹۴,۰۶۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۳۴۱,۸۹۳	۳,۶۱۴,۶۵۱	۱۶,۷۲۰,۰۱۷	۹,۹۶۸,۴۷۸	۱,۱۲۱,۹۰۷	۱۰,۸۷۶,۴۶۴
جمع	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۵,۰۵۳,۱۲۱	۱۸,۲۰۶,۵۷۰	۱۳,۱۵۳,۲۵۵	۳,۸۲۲,۷۹۳	۱۲,۹۳۶,۲۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۱	۴۹۱	۵۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۸۲۵,۵۲۷	۷۳۲,۰۰۰	یورو	۶۱۶,۲۳۵	۲۰۹,۲۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۲۷,۹۳۴,۳۱۸	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	یورو	۱۸,۶۷۸,۲۸۴	۹,۷۰۶,۳۷۰	۱۴	۱۹	۸۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده ارزی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۴,۰۳۶,۴۳۶ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۴,۱۱۵,۳۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۱۶	۶۷۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۸۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۳۸۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۵۸,۸۳۰	۳۰۰,۰۲۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۸,۸۷۱	۱,۷۵۹	۰
خالص اضافي انبار	۲,۳۴۳,۸۹۶	۰	۰
جمع	۲,۸۲۱,۵۹۷	۳۰۱,۷۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱۳۶,۹۵۰	۱۸۲,۳۹۶	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳۲۱,۸۷۱	۰	۰
جمع	۴۵۸,۸۲۱	۱۸۲,۳۹۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۵۴,۰۲۸	۱۵,۲۰۳,۱۴۹		۰	۰	۱۵,۲۰۳,۱۴۹	۰	۹۸۳,۳۰۸	از مبلغ ذکر شده معادل ۸۱,۰۹۴ میلیون ریال بابت بانک و مبلغ ۹۰۲,۲۱۴ میلیون ریال بابت خرید اعتباری می باشد .
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۴,۰۲۸	۱۵,۲۰۳,۱۴۹			۰	۱۵,۲۰۳,۱۴۹	۰	۹۸۳,۳۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۳,۳۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۶,۶۹۷	۳۴۲,۳۸۵	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰
ساير	۲,۹۸۶,۹۷۵	۶۹,۳۱۰	۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۳۸۴,۲۳۸	۲۷۰,۶۴۴	۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱,۹۸۴,۸۴۸	۱۵۴,۵۹۸	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۷۸,۶۸۸	۰	۰
جمع	۸,۹۲۱,۴۴۶	۸۳۶,۹۳۷	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
۵۰,۱۴۷,۵۲۰	۳۲,۰۰۹,۵۷۵	۳۵,۱۶۴,۹۶۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب سال مالی گذشته در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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.»