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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۴	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۳۲۴,۲۷۰	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۵۳,۲۵۵)	(۳,۰۰۸,۸۰۴)	(۳۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۲۱,۵۹۷	۲,۱۷۲,۰۶۴	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۸,۸۲۱)	(۷۲۸,۵۶۷)	۳۷
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۵۳۳,۷۹۱	۴۱,۵۲۳,۱۲۶	(۲۹)
هزینه های مالی	(۳,۲۹۰,۲۷۳)	(۲,۵۷۹,۰۴۹)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۸۰,۳۷۷	۹۶۱,۴۰۵	۸۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	(۱۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۹۱	۸۳۰	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۰	(۳۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۱	۷۹۸	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۱	۷۹۸	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۰	۷۹۸	(۱۲)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۰درصد در سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ۲۳درصد در سال مالی جاری رسیده است که عمدتا ناشی رشد قیمت فروش محصولات شرکت متناسب با افزایش هزینه های تولید شرکت می باشد، به طوری که نرخ فروش محصولات شرکت در سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل به طور متوسط ۶درصد رشد داشته و از مبلغ ۱۲۴،۳۱۳،۰۰۰ریال به ازای هر تن به مبلغ ۱۳۱،۳۳۶،۰۰۰ریال رسیده این در حالی است که بهای ساخت هر واحد محصول شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود ۱۴درصد رشد داشته است و از ۸۹،۸۷۷،۰۰۰ریال به ازای هر تن به ۱۰۲،۴۵۷،۰۵۷ ریال رسیده است. لازم به ذکر افزایش هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از اعمال عوارض گمرکی معادل ۵درصد به فروش صادراتی بریکت آهن اسفنجی می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	(۱۲)
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
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	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	(۱۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۶۷۵,۲۳۸	۱۱,۸۵۷,۲۳۵	۱۰,۸۰۴,۱۳۹	۱۵۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۳۰,۴۵۷	۷۱۲,۷۶۱	۷۰۳,۶۳۸	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۱۵,۳۶۶	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱,۴۱۰,۴۶۷	۵۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۹۵,۵۱۰	۳۴۸,۵۵۲	۵۷۰,۹۶۲	۵۰۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۰۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۱۳,۴۸۹,۲۰۶	۱۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۹۵۹,۹۷۷	۵,۳۷۰,۲۶۴	۷۳۷,۸۷۲	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۲۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۰,۲۲۶,۵۷۰	۲۷,۶۵۱,۷۶۹	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۰۴۶,۳۳۴	۷,۷۹۷,۳۹۲	۱۱,۱۸۱,۶۹۳	۲۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۴۹۶,۵۲۷	۳,۳۹۰,۲۸۹	۰	۱۸۰
موجودي نقد	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	(۹۱)
	۸۴,۵۱۲,۷۵۱	۱۰۴,۲۸۹,۱۰۲	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۱۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۴,۵۱۲,۷۵۱	۱۰۴,۲۸۹,۱۰۲	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۱۹)
جمع داراييها	۱۲۲,۵۲۹,۳۲۲	۱۱۹,۸۸۴,۳۷۹	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۱۸۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴,۲۹۶,۴۶۹	۲,۵۴۵,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۶۹
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	۵۰,۰۱۳,۵۰۵	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۹۲,۵۳۱,۷۳۸	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۴	۳۱,۶۹۶,۶۰۸	(۹)
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 كاركنان	۵۳۶,۴۸۱	۲۳۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۱۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۴۸۱	۲۳۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۱۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۹۷۸,۷۳۹	۱۶,۵۳۳,۳۸۸	۱۹,۲۸۴,۶۱۵	(۲۸)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۴,۷۰۶	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۸,۱۵۴,۰۲۸	۵۸۶,۸۲۷	۵,۲۵۸,۱۸۴	۱,۲۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۹۳,۶۳۰	۱,۲۴۱,۲۶۳	۴,۲۸۷,۷۳۸	۶۴۹
	۲۹,۴۶۱,۱۰۳	۱۸,۳۶۱,۴۷۸	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۴۶۱,۱۰۳	۱۸,۳۶۱,۴۷۸	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۹,۹۹۷,۵۸۴	۱۸,۵۸۸,۷۲۵	۲۹,۸۵۰,۰۷۴	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۲,۵۲۹,۳۲۲	۱۱۹,۸۸۴,۳۷۹	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	۰	۳۱,۶۹۶,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۵۶۴	۰	۵۹۳,۵۶۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۰,۱۷۲	۰	۳۲,۲۹۰,۱۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۹۰۵,۴۸۲		۳۹,۹۰۵,۴۸۲

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۴,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۹۹۵,۲۷۵				(۱,۹۹۵,۲۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۵,۰۲۳,۸۹۵		۳۵,۰۲۳,۸۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۳,۸۹۵	۰	۳۵,۰۲۳,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۹,۵۷۵)		(۳۲,۰۰۹,۵۷۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)
فروش سهام خزانه				۰						۳۳۱,۳۰۰	۳۳۱,۳۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۹,۱۸۶			۰	۰	۰		۹,۱۸۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۵۱,۱۹۴				(۱,۷۵۱,۱۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۴,۲۹۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۳,۵۰۵	(۱۱,۷۸۷,۴۲۲)	۹۲,۵۳۱,۷۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۱۹,۹۹۹	۳۴,۳۷۲,۴۳۳	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۲۲۴)	(۳۵۷,۰۴۴)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۹۵۸,۷۷۵	۳۴,۱۱۵,۳۸۹	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۱۷۷,۶۹۸)	(۲,۲۴۴,۱۱۷)	(۷۹۹)
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	(۳۲۹,۰۶۴)	(۱۶,۵۳۸)	(۱,۸۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۴۱,۴۲۶)	(۱,۲۶۶,۲۶۲)	(۱۴)
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	۵۲,۲۰۵,۴۵۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۸,۰۶۸,۵۲۳)	(۳,۲۶۸,۹۹۰)	(۱,۶۷۶)
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	۱,۹۲۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۸۶,۶۹۷	۶۱۲,۴۶۶	۱۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۲۲۲,۶۳۴)	(۶,۱۸۳,۴۴۱)	(۲۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۲۶۳,۸۵۹)	۲۷,۹۳۱,۹۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۰,۴۸۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۱۱۸,۷۲۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۰۵,۲۸۴)	(۶,۶۸۰,۵۸۷)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۱,۱۵۵)	(۲,۷۶۹,۸۱۹)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	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	(۳۱,۹۷۴,۸۶۹)	(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۹۵۹,۵۴۳)	۲۰,۹۴۹,۵۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴,۲۲۳,۴۰۲)	۴۸,۸۸۱,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۹۷۸,۶۸۷	۱۲۶,۹۰۳	۱,۴۵۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۵۹,۸۷۲	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	(۹۱)
معاملات غيرنقدي	۲۳۳,۲۱۲	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																			
بريکت آهن اسفنجي	تن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰	۱۲۴,۰۴۷,۲۸۷	۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۱,۲۱۷,۰۵۳	۶۶۵,۳۲۹	۱۳۲,۸۴۵,۵۵۳	۸۸,۳۸۵,۹۹۹	(۶۸,۲۷۰,۳۶۵)	۲۰,۱۱۵,۶۳۴	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۲	۱۵۳,۹۹۹,۸۹۴	۹۹,۸۴۶,۱۳۹
ميکس بريکت و آهن اسفنجي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۳۰,۷۳۵	۳۸,۸۵۰	۷۷,۰۴۹,۷۳۰	۲,۹۹۳,۳۸۲	(۲,۳۱۲,۰۸۹)	۶۸۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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				۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰		۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۱,۲۴۷,۷۸۸	۷۰۴,۱۷۹		۹۱,۳۷۹,۳۸۱	(۷۰,۵۸۲,۴۵۴)	۲۰,۷۹۶,۹۲۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۵۲		۹۹,۸۴۶,۱۳۹
فروش صادراتی:																			
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۳۴۶,۳۰۹	۱۲۴,۹۲۸,۰۰۱	۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۶۴۴,۸۸۳	۱۳۳,۰۴۹,۳۴۸	۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۶۷۱,۶۴۸	۱۶۲,۰۰۰,۱۰۹	۱۰۸,۸۰۷,۰۴۹
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴۶,۳۰۹		۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۶۴۴,۸۸۳		۸۵,۸۰۱,۲۶۳	(۶۶,۲۷۳,۹۲۰)	۱۹,۵۲۷,۳۴۳	۰	۶۷۱,۶۴۸		۱۰۸,۸۰۷,۰۴۹
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				۱,۰۹۸,۵۱۹	۱,۱۴۶,۰۲۹		۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	۱,۲۴۷,۷۸۸	۱,۳۴۹,۰۶۲		۱۷۷,۱۸۰,۶۴۴	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	۴۰,۳۲۴,۲۷۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰		۲۰۸,۶۵۳,۱۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۳۴۹,۳۰۸	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۱۷۷,۱۸۰,۶۴۴	۲۰۸,۶۵۳,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۱۱,۲۹۳)	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴)	(۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰)

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۴,۳۲۷,۵۴۶	۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴	۱۳۴,۵۴۹,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۹,۴۵۱	۶۷۶,۳۴۴	۱,۱۱۱,۰۲۶
سربارتولید	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۲۱,۴۳۲,۹۶۹	۲۸,۰۷۳,۲۳۳
جمع	۹۹,۹۲۹,۵۲۵	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۵,۸۵۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹,۴۱۳,۶۷۰	۱۲۸,۷۰۴,۱۸۷	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۷۳,۷۵۰)	(۵۹۳,۹۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸,۸۳۹,۹۲۰	۱۲۸,۱۱۰,۲۳۴	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۸۶,۸۴۴	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۱,۸۱۲,۸۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۴۸,۴۱۰)	(۲,۷۰۲,۲۷۰)	(۲,۲۸۹,۹۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹,۳۷۸,۳۵۴	۱۲۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹,۳۷۸,۳۵۴	۱۲۶,۸۵۶,۳۷۴	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از مبلغ ضایعات غیرعادی, مبلغ ۹۴۰,۲۳۹ میلیون ریال مربوط به ضایعات غیرعادی و مبلغ ۳۴۶,۲۸۶ میلیون ریال مربوط به اضافات انبارگردانی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۱۵,۳۴۲	۹۲,۲۹۴,۶۵۰	۱۰,۶۳۶,۲۲۰	۱,۲۱۷,۰۵۲	۱۰۲,۳۹۲,۳۶۲	۱۲۴,۶۱۶,۸۲۹	۵۲۴	۱۰۱,۳۰۹,۱۶۰	۵۳,۰۸۶	۱,۳۱۰,۲۱۳	۱۰۱,۵۱۸,۸۵۷	۱۳۳,۰۱۱,۳۲۶	۳۲,۶۰۵	۱۰۱,۵۱۷,۷۶۲	۲,۲۹۴,۸۰۹
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۹,۲۶۸	۸۷,۶۳۳,۷۹۴	۸۱۲,۱۹۰	۳۰,۷۲۶	۱۰۲,۳۹۱,۹۸۳	۳,۱۴۷,۱۲۰	۲,۹۶۲	۹۸,۹۸۶,۸۳۳	۲۹۳,۱۹۹	۳۸,۸۵۰	۹۸,۹۷۱,۶۳۴	۳,۸۴۵,۰۴۸	۴,۱۱۶	۹۸,۹۹۴,۴۱۲	۴۰۷,۴۶۱
جمع کل				۱۱,۴۴۸,۴۱۰			۱۲۷,۷۶۳,۹۴۹			۳۴۶,۲۸۵			۱۳۶,۸۵۶,۳۷۴			۲,۷۰۲,۲۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۴۰,۹۳۴	۱۶۳,۷۳۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۴۷۰	۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰	۲۲,۶۰۵	۱۲۲,۶۲۵,۱۷۱	۲,۷۷۱,۹۴۳
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۴,۱۱۶	۹۸,۹۹۴,۴۱۲	۴۰۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶	۹۸,۹۹۴,۴۱۲	۴۰۷,۴۶۱
جمع کل				۲,۷۰۲,۲۷۰			۱۶۳,۷۳۴,۰۳۳			۰			۱۶۳,۲۵۶,۹۰۰			۳,۱۷۹,۴۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۴۵,۶۲۹	۴۸,۶۵۸,۰۹۸	۱۱,۹۵۱,۸۴۰	۱,۷۳۹,۷۴۰	۵۶,۶۸۲,۵۴۷	۹۸,۶۱۲,۸۹۴	۱,۷۳۰,۵۲۴	۵۴,۴۴۴,۳۰۴	۹۳,۶۷۲,۷۳۱	۲۶۴,۸۴۵	۶۳,۷۸۰,۷۱۳	۱۶,۸۹۲,۰۰۳
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۵۱,۵۱۰,۱۵۴	۳۶,۷۹۰	۱۲,۹۳۳,۱۴۳	۳۵۱,۵۱۰,۱۵۴	۳۶,۷۹۰	۱۲,۹۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۵۱,۸۴۰			۱۱۱,۵۴۵,۰۳۷			۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴			۱۶,۸۹۲,۰۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۵۱,۸۴۰			۱۱۱,۵۴۵,۰۳۷			۱۰۶,۶۰۴,۸۷۴			۱۶,۸۹۲,۰۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۶۴,۸۴۵	۶۳,۷۸۰,۷۱۲	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
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۲	۱۶,۱۱۶,۱۲۶	۳۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۲	۱۶,۱۱۶,۱۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۱۳۵,۶۰۲,۵۲۶			۱۳۴,۵۴۹,۷۷۳			۱۷,۹۴۴,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۸۹۲,۰۰۳			۱۳۵,۶۰۲,۵۲۶			۱۳۴,۵۴۹,۷۷۳			۱۷,۹۴۴,۷۵۶

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۱,۷۰۶	۳,۰۱۹,۲۹۷	۴,۴۴۴,۱۰۳	۵۲۹,۰۷۶	۱,۲۹۶,۱۹۸	۱,۹۲۳,۰۹۰
هزینه استهلاک	۱,۱۲۶,۱۲۴	۱,۳۷۰,۸۳۱	۱,۴۸۶,۵۵۳	۵۰,۴۱۷	۱۱۶,۵۹۶	۱۳۶,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۳۹,۶۵۲	۳,۶۹۰,۹۴۸	۵,۴۲۲,۵۶۰	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	۵۶۴,۵۱۳	۱,۷۷۱,۹۸۳	۱,۳۴۳,۰۹۲
سایر هزینه ها	۹,۹۳۵,۰۴۶	۱۳,۳۴۱,۸۹۳	۱۶,۷۳۰,۰۱۷	۱,۸۶۴,۷۹۸	۹,۹۶۸,۴۷۸	۱۰,۸۷۶,۴۶۴
جمع	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۲۱,۴۲۲,۹۶۹	۲۸,۰۷۳,۲۳۳	۳,۰۰۸,۸۰۴	۱۳,۱۵۲,۲۵۵	۱۴,۲۷۹,۳۶۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداراي 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 ۱۴۰۳ شامل ۶,۳۲۹,۸۷۱ میلیون ریال هزینه های گمرکی و گواهی تولید فروش صادراتی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
عملیات تکمیلي احیاء مستقیم ۱	۸۲۵,۵۲۷	۷۲۲,۰۰۰	یورو	۵۴۳,۵۶۸	۲۸۱,۹۵۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۲۷,۹۳۴,۳۱۸	۱۱۰,۱۹۰,۰۵۸	یورو	۱۶,۷۹۷,۷۰۰	۱۱,۱۳۶,۶۱۸	۱	۱۴	۹۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش هزینه های برآوردی به علت افزایش حجم کار و قیمت می باشد . هزینه های انجام شده ارزی در طی سال مالی ۱۴۰۳ معادل ۷,۰۳۶,۴۳۶ یورو می باشد . هزینه های برآوردی ارزی معادل ۱۰۳,۱۵۳,۶۲۲ یورو می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 شرکتهای خارج از بورس	۱۶	۲,۵۷۶,۷۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۱۶	۴,۱۱۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 پذيرفته شده در بورس	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۶,۶۹۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۶,۲۳۶	۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۶۰۰,۲۴۳	۲۱۸,۸۷۱	۲۰,۰۰۰
خالص اضافي انبار	۵۶۵,۵۸۵	۲,۳۴۳,۸۹۶	۰
جمع	۲,۱۷۲,۰۶۴	۲,۸۲۱,۵۹۷	۱,۰۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۵,۳۳۹	۱۳۶,۹۵۰	۷۸۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۱۵,۸۵۵	۰	۰
خالص کسري انبار	۲۰۷,۳۷۳	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۳۲۱,۸۷۱	۰
جمع	۷۲۸,۵۶۷	۴۵۸,۸۲۱	۷۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			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	۵۸۶,۸۲۷	۸,۱۵۴,۰۲۸		۰	۰	۸,۱۵۴,۰۲۸	۰	۳,۲۹۰,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۶,۸۲۷	۸,۱۵۴,۰۲۸		۰	۰	۸,۱۵۴,۰۲۸	۰	۳,۲۹۰,۲۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۹۰,۲۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۲۷,۰۲۰	۱,۵۸۶,۶۹۷	۲,۷۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰
سایر	۹۲,۸۹۶	۲,۹۸۶,۹۷۵	۹۱۱,۳۵۱
خالص سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۴۰۶,۷۴۵	۲۴۳,۱۶۹	۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱۳۴,۷۴۴	۱,۹۸۴,۸۴۸	۰
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۰	۱,۹۷۸,۶۸۸	۰
جمع	۹۶۱,۴۰۵	۸,۷۸۰,۳۷۷	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
۴۸,۷۵۰,۳۷۹	۳۲,۰۰۹,۵۷۵	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۳۲,۰۰۹,۵۷۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
داريوش رشيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
حسين اطمينان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۴

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سايرکميته ها
ابراهيم جانقربانيان پوده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
احسان دشتيانه	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خير	۲۰.۳	بلي	بلي	۲۳	۰	۲	۰
مهراب برزوئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	خير	۵۷	خير	بلي	۱۳	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احسان دشتيانه	مديرعامل	دکترای مدديريت تکنولوژی	عضو هيات مديره شرکت ذوب آهن اصفهان، معاون بازاريابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان ،عضو هيات مديره انجمن توليد کنندگان فولاد ، مشاور مدير عامل فولاد خراسان	۲۰.۳
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸,۴۷۶,۰۸۵,۰۶۷	۵۷	۰