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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۸۸۲,۰۹۹	۲۲,۶۳۹,۷۶۲	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۸۸۷,۳۶۳)	(۱۷,۵۹۴,۲۶۰)	(۹۹,۳۷۸,۲۵۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۹۴,۷۳۶	۵,۰۴۵,۴۰۲	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۴۶,۷۶۶)	(۴۲۶,۳۹۲)	(۳,۰۰۸,۸۰۴)	(۴۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۹۲۹	۲,۸۰۸	۲,۱۷۲,۰۶۴	۲,۳۱۹
سایر هزینه‌ها	(۲۸۲,۰۷۵)	(۷۲۴,۵۹۷)	(۷۲۸,۵۶۷)	۶۱
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۳۳,۸۲۴	۳,۸۹۷,۲۲۱	۴۱,۵۲۳,۱۲۶	۶۰
هزینه های مالی	(۳۱۲,۰۱۵)	(۱۳۸,۸۶۷)	(۲,۵۷۹,۰۴۹)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۱,۵۲۰	۴,۴۱۰	۹۶۱,۴۰۵	۱۷,۶۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۰۲,۳۲۹	۳,۷۶۲,۷۶۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۰۲,۳۲۹	۳,۷۶۲,۷۶۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۰۲,۳۲۹	۳,۷۶۲,۷۶۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۴	۷۰۹	۷,۵۵۰	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳	(۲۴)	(۲۹۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۷	۶۸۵	۷,۲۵۶	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۷	۶۸۵	۷,۲۵۶	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۶۸۴	۷۹۸	(۸۰)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل افزایش درآمد و سود عملیاتی شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در مقایسه به دوره مالی گذشته این است که مبلغ فروش در دوره مالی ۳ ماهه جاری در مقایسه با دوره مشابه بالغ بر ۵۰درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش۳۸درصدی میانگین نرخ فروش داخلی و افزایش ۵۰درصدی درصدی نرخ فروش صادراتی بوده به طوری که میانگین نرخ فروش داخلی از ۸۳/۹۸ میلیون ریال دوره مشابه قبل به ۲۳/۱۳۶میلیون ریال به ازای هر تن در دوره مالی جاری رسیده است. همچنین نرخ فروش صادراتی شرکت از ۷/۸۸ میلیون ریال به ۸/۱۳۲ میلیون ریال به ازای هر تن در دوره مالی جاری رسیده است، همچنین بخشی از افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از افزایش حدود ۷ درصدی تناژ فروش در مقایسه با مدت مشابه قبل می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۰۲,۳۲۹	۳,۷۶۲,۷۶۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۷۸
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	۶,۷۰۲,۳۲۹	۳,۷۶۲,۷۶۴	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه‌ی گذاری (نشده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۹۱۳,۱۴۷	۱۱,۸۵۷,۲۳۶	۱۰,۸۰۴,۱۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲۱,۶۳۲	۷۱۲,۷۶۰	۷۰۳,۶۳۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۳,۴۲۹	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱,۴۱۰,۴۶۷	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۴۸,۵۵۲	۳۴۸,۵۵۲	۵۷۰,۹۶۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۶۴۶,۷۶۰	۱۵,۵۹۵,۲۷۷	۱۳,۴۸۹,۲۰۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۳۸۵,۸۸۵	۵,۳۷۰,۲۶۳	۷۳۷,۸۷۲	۳۵۴
موجودي مواد و کالا	۳۸,۹۰۹,۵۱۴	۳۰,۲۳۶,۵۷۰	۲۷,۶۵۱,۷۶۹	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۴۵,۹۳۰	۷,۲۰۳,۸۳۰	۱۱,۱۸۱,۶۹۳	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۴۳,۰۱۶	۳,۳۹۰,۲۸۹	۰	(۲۵)
موجودي نقد	۱۷,۱۶۶,۷۷۴	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	(۷۰)
	۹۴,۲۵۱,۱۰۹	۱۰۳,۶۹۵,۵۳۹	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۴,۲۵۱,۱۰۹	۱۰۳,۶۹۵,۵۳۹	۴۸,۰۵۷,۴۷۶	(۹)
جمع دارايي‌ها	۱۱۰,۸۹۷,۸۶۹	۱۱۹,۲۹۰,۸۱۶	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	(۷)
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۵۴۵,۲۷۴	۲,۵۴۵,۲۷۴	۵۵۰,۰۰۰	۰
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	۵۳,۷۵۱,۹۴۳	۴۸,۱۵۶,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	۱۲
سهام خزانه	(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۹۴,۸۸۶,۴۰۱	۱۰۰,۷۰۲,۰۹۰	۳۱,۶۹۶,۶۰۸	(۶)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۰۷,۰۴۷	۲۲۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۷,۰۴۷	۲۲۷,۲۴۷	۱۱۹,۵۳۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۱۷,۱۴۷	۱۶,۵۳۳,۳۸۹	۱۹,۲۸۴,۶۱۵	(۶۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۵۸۶,۸۲۷	۵,۲۵۸,۱۸۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۴۸۷,۲۷۴	۱,۲۴۱,۲۶۳	۴,۲۸۷,۷۳۸	۶۶۴
	۱۵,۷۰۴,۴۲۱	۱۸,۳۶۱,۴۷۹	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۰۴,۴۲۱	۱۸,۳۶۱,۴۷۹	۲۹,۷۳۰,۵۳۷	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱۶,۰۱۱,۴۶۸	۱۸,۵۸۸,۷۲۶	۲۹,۸۵۰,۰۷۴	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۰,۸۹۷,۸۶۹	۱۱۹,۲۹۰,۸۱۶	۶۱,۵۴۶,۶۸۲	(۷)

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	۰	۰	۰
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	۲۵,۶۴۶,۶۰۸	۰	۳۱,۶۹۶,۶۰۸
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
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

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
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۴,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۹۹۵,۲۷۴				(۱,۹۹۵,۲۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۸,۱۵۶,۸۱۶	۰	۱۰۰,۷۰۲,۰۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۷۰۲,۳۲۹		۶,۷۰۲,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۲,۳۲۹	۰	۶,۷۰۲,۳۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)	(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۰۷,۲۰۲)		(۱,۱۰۷,۲۰۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۵۳,۷۵۱,۹۴۳	(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)	۹۴,۸۸۶,۴۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸,۱۷۰,۳۷۲)	۶,۹۵۲,۱۰۱	۳۴,۳۷۲,۴۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۲۲۵)	۰	(۲۵۷,۰۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸,۲۳۱,۵۹۷)	۶,۹۵۲,۱۰۱	۳۴,۱۱۵,۳۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۱,۰۹۰)	(۹۲۹,۴۲۹)	(۲,۲۴۴,۱۱۷)	۵۶
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	(۱۱,۸۰۰)	۰	(۱۶,۵۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۸۶,۷۰۰)	(۶۲۰,۹۴۸)	(۱,۲۶۶,۲۶۲)	(۵۹)
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	۵,۶۶۲,۹۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۷۵۹,۷۵۱)	۰	(۳,۲۶۸,۹۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۵,۵۱۷	۹	۶۱۲,۴۶۶	۴,۸۳۸,۹۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۸۷۳)	(۱,۵۶۰,۳۶۸)	(۶,۱۸۳,۴۴۱)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸,۳۰۲,۴۷۰)	۵,۳۹۱,۷۳۳	۲۷,۹۳۱,۹۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱,۴۱۰,۸۱۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۶,۸۲۷)	(۳,۱۸۲,۵۰۰)	(۶,۶۸۰,۵۸۷)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۷۰۰)	(۳۲۰,۸۳۶)	(۳,۷۶۹,۸۱۹)	۸۸
دريافت‌هاي 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
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	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۰۳۵,۳۴۳)	(۲,۲۰۳,۳۳۶)	۲۰,۹۴۹,۵۹۴	(۴۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰,۳۳۷,۸۱۳)	۳,۱۸۸,۳۹۷	۴۸,۸۸۱,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۸,۴۹۶,۱۴۲	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۶,۹۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۱۶۶,۷۷۴	۱۱,۶۸۴,۵۳۹	۵۷,۵۰۴,۵۸۷	۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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:																					
پریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۸۴,۰۴۲	۱۸,۱۸۸,۸۲۵	۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰	۱۲۴,۰۴۷,۲۸۷	۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۲۴۰,۵۷۶	۱۹۰,۶۱۹	۱۳۶,۲۳۰,۲۸۷	۲۵,۹۶۸,۰۸۱	(۱۹,۰۷۴,۲۹۲)	۶,۸۹۳,۷۸۹	۹۵۹,۴۲۴	۶۹۸,۳۸۱	۱۴۶,۱۲۰,۶۹۸	۱۰۲,۰۴۷,۹۱۹
جمع فروش داخلی				۱۸۴,۰۴۲	۱۸,۱۸۸,۸۲۵	۱,۰۹۸,۵۱۹	۷۹۹,۷۲۰		۹۹,۲۰۳,۰۹۶	(۶۹,۱۹۹,۵۷۰)	۳۰,۰۰۳,۵۲۶	۲۴۰,۵۷۶	۱۹۰,۶۱۹		۲۵,۹۶۸,۰۸۱	(۱۹,۰۷۴,۲۹۲)	۶,۸۹۳,۷۸۹	۹۵۹,۴۲۴	۶۹۸,۳۸۱		۱۰۲,۰۴۷,۹۱۹
فروش صادراتی:																					
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۵۰,۱۷۵	۴,۴۵۰,۹۳۷	۰	۳۴۶,۳۰۹	۱۳۴,۹۲۸,۰۰۱	۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۴۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۵۹,۶۰۰	۱۳۲,۷۸۵,۵۳۷	۷,۹۱۴,۰۱۸	(۵,۸۱۳,۰۷۱)	۲,۱۰۰,۹۴۷	۰	۳۲۱,۴۰۰	۱۴۶,۰۷۹,۵۹۶	۴۶,۹۴۹,۹۸۲
جمع فروش صادراتی				۵۰,۱۷۵	۴,۴۵۰,۹۳۷	۰	۳۴۶,۳۰۹		۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۴۰,۱۷۸,۷۸۴)	۱۳,۰۸۴,۹۰۷	۰	۵۹,۶۰۰		۷,۹۱۴,۰۱۸	(۵,۸۱۳,۰۷۱)	۲,۱۰۰,۹۴۷	۰	۳۲۱,۴۰۰		۴۶,۹۴۹,۹۸۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳۴,۲۱۷	۲۲,۶۳۹,۷۶۲	۱,۰۹۸,۵۱۹	۱,۱۴۶,۰۲۹		۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	۴۳,۰۸۸,۴۳۳	۲۴۰,۵۷۶	۲۵۰,۲۱۹		۳۳,۸۸۲,۰۹۹	(۲۴,۸۸۷,۳۶۳)	۸,۹۹۴,۷۳۶	۹۵۹,۴۲۴	۱,۰۱۹,۷۸۱		۱۴۸,۹۹۷,۹۰۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۳۴۹,۳۰۸	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۴۶۶,۷۸۷	۳۳,۸۸۲,۰۹۹	۱۴۸,۹۹۷,۹۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۱۱,۲۹۳)	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۹۹,۳۷۸,۳۵۴)	(۲۴,۸۸۷,۳۶۳)	(۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری توضیح داده شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیری توضیح داده شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۴,۳۳۷,۵۴۶	۲۰,۶۷۸,۷۱۴	۷۶,۳۶۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۹,۴۵۱	۴۶۳,۵۷۸	۵۴۳,۷۶۳
سربارتولید	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۴,۱۳۱,۰۹۵	۳۴,۴۰۷,۳۷۵
جمع	۹۹,۹۲۹,۵۲۵	۲۵,۲۷۳,۳۸۷	۱۱۱,۳۱۱,۱۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۵,۸۵۵)	(۲۶۵,۶۴۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹,۴۱۳,۶۷۰	۲۵,۰۰۷,۷۴۲	۱۱۱,۳۱۱,۱۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۷۳,۷۵۰)	(۱۴۳,۷۲۳)	(۴۳۸,۸۱۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۴,۸۶۴,۰۱۹	۱۱۰,۸۷۲,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۸۶,۸۴۴	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۱۱,۴۴۸,۴۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۴۸,۴۱۰)	(۱۱,۴۲۵,۰۶۶)	(۱۳,۵۲۰,۷۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹,۳۷۸,۳۵۴	۲۴,۸۸۷,۳۶۳	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹,۲۷۸,۳۵۴	۲۴,۸۸۷,۳۶۳	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۲۴,۵۱۱	۹۱,۹۴۶,۹۷۷	۱۱,۴۴۸,۴۱۰	۲۴۰,۵۷۶	۱۰۳,۳۵۲,۰۳۴	۲۴,۸۶۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۱۹	۹۹,۴۶۲,۳۲۳	۲۴,۸۸۷,۳۶۳	۱۱۴,۸۶۸	۹۹,۴۶۲,۵۶۶	۱۱,۴۲۵,۰۶۶
جمع کل				۱۱,۴۴۸,۴۱۰			۲۴,۸۶۴,۰۱۹			۰			۲۴,۸۸۷,۳۶۳			۱۱,۴۲۵,۰۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱۴,۸۶۸	۹۹,۴۶۲,۵۶۶	۱۱,۴۲۵,۰۶۶	۹۵۹,۴۲۴	۱۰۶,۷۹۰,۱۱۶	۱۰۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۸۱	۱۰۶,۶۸۹,۵۷۴	۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۱	۹۳,۲۳۰,۱۰۰	۵,۰۸۲,۰۶۶
جمع کل				۱۱,۴۲۵,۰۶۶			۱۰۲,۴۵۷,۰۰۰			۰			۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰			۵,۰۸۲,۰۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۴۵,۴۴۲	۴۸,۶۴۰,۵۱۸	۱۱,۹۳۸,۴۲۶	۴۹۵,۱۳۳	۵۰,۵۵۰,۵۵۱	۲۵,۰۲۹,۲۴۶	۳۵۶,۲۸۶	۴۸,۷۸۶,۸۰۷	۱۷,۳۸۶,۹۲۵	۲۸۴,۱۸۹	۵۰,۹۶۶,۴۱۸	۱۹,۵۸۰,۷۳۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷,۹۶۳,۴۵۵	۴۸,۴۳۵	۳,۲۹۱,۷۷۹	۶۷,۹۶۳,۴۵۵	۴۸,۴۳۵	۳,۲۹۱,۷۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۳۸,۴۲۶			۲۸,۳۲۱,۰۲۵			۲۰,۶۷۸,۷۱۴			۱۹,۵۸۰,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۳۸,۴۲۶			۲۸,۳۲۱,۰۲۵			۲۰,۶۷۸,۷۱۴			۱۹,۵۸۰,۷۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۸۴,۱۸۹	۵۰,۹۶۶,۴۱۸	۱۹,۵۸۰,۷۳۷	۱,۲۹۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۶,۱۲۴	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۰۰	۵۴,۸۱۶,۹۴۳	۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۸۹	۴۸,۰۸۴,۱۶۰	۱۳,۵۲۰,۷۳۷
گاز مصرفي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۹۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۶	۱۳,۹۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۸۹۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۶	۱۳,۹۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۵۸۰,۷۳۷			۸۴,۲۲۷,۰۰۰			۹۰,۲۸۷,۰۰۰			۱۳,۵۲۰,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۵۸۰,۷۳۷			۸۴,۲۲۷,۰۰۰			۹۰,۲۸۷,۰۰۰			۱۳,۵۲۰,۷۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۶۱,۷۰۶	۳۱۴,۷۸۷	۲,۵۹۴,۰۴۷	۵۲۹,۰۷۶	۲۲۵,۸۹۳	۷۲۱,۰۵۴
هزینه استهلاک	۱,۱۲۶,۱۲۴	۳۲۴,۰۹۵	۱,۵۸۳,۲۰۳	۵۰,۴۱۷	۲۲,۵۵۵	۸۹,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۳۹,۶۵۲	۵۹۶,۷۷۹	۲,۰۳۲,۲۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۷۷,۵۲۵	۶,۸۰۹
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	۲۵۶,۶۳۱	۶۷۷,۴۱۶
سایر هزینه ها	۹,۹۳۵,۰۴۶	۲,۸۹۵,۴۳۴	۲۷,۷۹۵,۲۲۱	۱,۸۵۹,۱۲۴	۱,۹۶۴,۱۶۲	۲,۱۳۴,۵۱۰
جمع	۱۴,۷۶۲,۵۲۸	۴,۱۳۱,۰۹۵	۳۴,۰۰۴,۶۷۳	۳,۰۰۸,۸۰۴	۲,۵۴۶,۷۶۶	۳,۶۲۹,۶۳۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۷	۴۸۷	۴۸۸
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد احیا مستقیم ۲	۷۸۹,۶۰۲	۱۵۶,۷۴۷,۲۵۵	یورو	۵۰۵,۳۱۶	۱۷۰,۰۶۶	۱	۱	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	افزایش ظرفیت تولید، افزایش اشتغال و تکمیل زنجیره فولادی در کشور	
عملیات تکمیلی احیاء مستقیم ۱	۶۲۷,۶۹۱	۷۲۲,۰۰۰	یورو	۲۰,۶۵۶	۱۰۰,۴۵۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	جلوگیری از قطعی گاز و توقف کارخانه احیا،تکمیل معابر سایت۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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	۱۸	۲,۵۷۶,۷۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۱۸	۳,۵۶۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶,۲۳۶	۶۷,۹۲۹	۴۴,۲۸۸
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۶۰۰,۲۴۳	۰	۶۸۵,۲۴۰
خالص اضافي انبار	۵۶۵,۵۸۵	۰	۰
جمع	۲,۱۷۲,۰۶۴	۶۷,۹۲۹	۷۲۹,۵۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادي تولید	۵,۳۴۰	۱۶,۴۳۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۱۵,۸۵۵	۲۶۵,۶۴۵	۰
خالص کسري انبار	۲۰۷,۳۷۲	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۷۲۸,۵۶۷	۲۸۲,۰۷۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۸۶,۸۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۶,۸۲۷	۰			۰	۰	۰	۳۱۳,۰۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱۳,۰۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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
			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	
							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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۲۷,۰۲۰	۳۵۵,۶۷۱	۸۸۲,۸۴۹
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	۰	۰
سایر	۹۲,۸۹۶	۲۵۶,۲۹۱	۰
خالص سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در صندوق ها	۴۰۶,۷۴۵	۱۶۹,۵۵۸	۰
درآمد ناشي از فروش اعتباري به مشتريان	۱۳۴,۷۴۴	۰	۰
جمع	۹۶۱,۴۰۵	۷۸۱,۵۲۰	۸۸۲,۸۴۹

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
۴۸,۱۵۶,۸۱۶	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۵,۴۸۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت توضیح داده شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معادل ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده است که در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تصویب گردیده است . در خصوص تقسیم سود به اطلاع میرساند تقسیم سود به صورت سالیانه در مجمع عادی سالیانه انجام میگیرد .

«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.»