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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۲,۶۰۱,۵۳۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۱۷۴,۰۱۴	۲۲,۰۲۲,۸۵۶	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۲۱,۹۹۶)	(۲,۰۸۵,۶۴۹)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۶۷,۰۷۱	۲,۲۹۶,۱۸۲	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۷۲۸,۶۵۳)	(۱,۳۱۹,۰۲۱)	۴۵
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۶۹۰,۴۳۶	۲۰,۹۱۴,۳۶۸	۹۰
هزینه های مالی	(۴۷۵,۸۹۱)	(۵۴۱,۹۴۴)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۶,۶۶۰	۲۲۸,۹۴۰	۲۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷,۲۱۶	۳,۸۰۳	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴	(۵۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۲۸۰	۳,۷۴۶	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۲۸۰	۳,۷۴۶	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۲۸۰	۳,۷۴۶	۹۴
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۹۴
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	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۹۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۴۹,۶۷۰	۸,۴۰۱,۳۴۸	۶,۴۷۷,۷۶۵	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳۷,۸۸۶	۷۱۸,۷۶۳	۷۱۶,۶۱۵	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۷۶,۷۲۹	۱,۴۱۰,۴۶۷	۴۰۸,۹۰۷	۹۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴۸,۵۵۱	۵۷۰,۹۶۲	۲۵۹,۱۴۸	(۳۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۲۰۲,۸۳۶	۱۱,۱۰۱,۵۴۰	۷,۸۶۲,۴۳۵	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۰۳۱,۰۱۰	۷۲۷,۸۷۲	۸۱۲,۱۵۳	۷۲۹
موجودي مواد و کالا	۳۲,۴۸۱,۱۵۵	۲۹,۸۹۴,۵۸۰	۳۰,۰۱۱,۶۶۸	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۲۲۹,۶۹۵	۱۱,۶۳۹,۲۵۱	۶,۵۶۰,۲۱۸	(۳۸)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۳۹۰,۲۸۹	۰	۰	
موجودي نقد	۵۷,۵۰۵,۵۸۸	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۲۳,۰۷۰	۵۷۷
	۱۰۶,۶۳۷,۷۳۷	۵۰,۷۵۷,۸۴۵	۳۷,۹۰۷,۱۰۹	۱۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۶,۶۳۷,۷۳۷	۵۰,۷۵۷,۸۴۵	۳۷,۹۰۷,۱۰۹	۱۱۰
جمع داراييها	۱۲۰,۸۴۰,۵۷۳	۶۱,۸۵۹,۳۸۵	۴۵,۷۶۹,۵۴۴	۹۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	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	۵۰,۸۸۱,۳۷۶	۲۶,۳۴۰,۱۷۱	۲۰,۴۳۹,۱۸۷	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۴۳۱,۳۷۶	۳۲,۲۹۰,۱۷۱	۲۶,۴۸۹,۱۸۷	۲۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۷,۲۴۸	۱۱۹,۵۳۷	۴۰,۷۸۴	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۷,۲۴۸	۱۱۹,۵۳۷	۴۰,۷۸۴	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۸۲,۲۸۸	۱۹,۰۰۳,۷۵۵	۹,۶۵۸,۹۷۲	(۲۹)
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۹۹,۶۱۸	۰
سود سهام پرداختني	۸	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۵۸۶,۸۲۷	۵,۲۵۸,۱۸۵	۳,۴۲۴,۲۹۷	(۸۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۱۲,۸۲۶	۴,۲۸۷,۷۳۷	۱,۵۵۶,۶۸۶	۱۹
	۱۹,۱۸۱,۹۴۹	۳۹,۴۴۹,۶۷۷	۱۹,۲۳۹,۵۷۳	(۳۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۱۸۱,۹۴۹	۳۹,۴۴۹,۶۷۷	۱۹,۲۳۹,۵۷۳	(۳۵)
جمع بدهي‌ها	۱۹,۴۰۹,۱۹۷	۳۹,۵۶۹,۲۱۴	۱۹,۲۸۰,۲۵۷	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۰,۸۴۰,۵۷۳	۶۱,۸۵۹,۳۸۵	۴۵,۷۶۹,۵۴۴	۹۵

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۸,۸۰۶	۰	۲۶,۶۸۸,۸۰۶
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۸,۸۰۶	۰	۲۶,۶۸۸,۸۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۰,۶۰۱,۳۶۵		۲۰,۶۰۱,۳۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۵	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۵	۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۵
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۰,۱۷۱	۰	۳۲,۲۹۰,۱۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰,۰۴۱,۲۰۵		۴۰,۰۴۱,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۴۱,۲۰۵	۰	۴۰,۰۴۱,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰									۴۴,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۱,۳۷۶	۰	۱۰۱,۴۳۱,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۸۷۳,۸۸۶	۳۰,۴۶۲,۹۷۶	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲,۸۷۳,۸۸۶	۳۰,۴۶۲,۹۷۶	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۹۷,۱۱۷)	(۲,۶۹۴,۱۸۳)	(۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶,۵۳۸)	(۸,۰۵۹)	(۱۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۶۶,۲۶۲)	(۱,۰۰۱,۵۶۰)	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۲۶۸,۹۸۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۰۵,۳۶۲	۱۸۲	۳۸۷,۴۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۰۴۳,۵۴۴)	(۳,۷۰۳,۶۲۰)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵,۸۳۰,۳۴۲	۲۶,۷۵۹,۳۵۶	(۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۰۰	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۸۰,۵۸۷)	(۲,۹۹۸,۱۴۳)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶۶,۶۶۱)	(۴۴۶,۵۸۱)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۲۹۹,۹۹۲)	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳,۰۵۲,۷۶۰	(۱۸,۷۸۶,۷۲۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۸۸۳,۱۰۲	۷,۹۷۲,۶۲۲	۵۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۲۳,۰۷۰	۱,۵۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۶,۳۴۴	۴۴۰	۲۸,۶۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷,۵۰۵,۵۸۸	۸,۴۹۶,۱۴۲	۵۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۶۹۸,۲۷۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱,۱۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۷۴۰	۶۶۳,۲۹۸	۹۰,۸۰۹,۵۵۵	۶۰,۲۳۳,۷۹۶	(۳۵,۴۵۰,۰۵۶)	۳۴,۷۸۳,۷۴۰	۱,۰۹۸,۵۲۷	۷۹۹,۷۲۰	۱۲۴,۲۱۵,۷۷۶	۹۹,۳۳۷,۸۴۰	(۷۰,۶۵۵,۵۵۶)	۲۸,۶۸۲,۲۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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				۹۰۰,۷۴۰	۶۶۳,۲۹۸		۶۰,۲۳۳,۷۹۶	(۳۵,۴۵۰,۰۵۶)	۲۴,۷۸۳,۷۴۰	۱,۰۹۸,۵۲۷	۷۹۹,۷۲۰		۹۹,۳۳۷,۸۴۰	(۷۰,۶۵۵,۵۵۶)	۲۸,۶۸۲,۲۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰		۱۲۸,۰۱۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۳۳۹,۱۵۵	۹۲,۲۸۵,۱۶۲	۳۱,۲۹۸,۹۷۴	(۳۴,۰۵۹,۸۵۸)	(۲,۷۶۰,۸۸۴)	۰	۳۴۶,۳۰۹	۱۲۴,۹۲۸,۰۰۱	۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۷۷۱,۹۶۱)	۱۲,۴۹۱,۷۳۰	۰	۳۸۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۳۹,۱۵۵		۳۱,۲۹۸,۹۷۴	(۳۴,۰۵۹,۸۵۸)	(۲,۷۶۰,۸۸۴)	۰	۳۴۶,۳۰۹		۴۳,۲۶۳,۶۹۱	(۳۰,۷۷۱,۹۶۱)	۱۲,۴۹۱,۷۳۰	۰	۳۸۱,۰۰۰		۵۰,۲۹۲,۰۰۰
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	۰		۰
جمع				۹۰۰,۷۴۰	۱,۰۰۲,۴۵۳		۹۱,۵۳۲,۷۷۰	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	۲۲,۰۲۲,۸۵۶	۱,۰۹۸,۵۲۷	۱,۱۴۶,۰۲۹		۱۴۲,۶۰۱,۵۳۱	(۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷)	۴۱,۱۷۴,۰۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰		۱۷۸,۳۰۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۵۹,۴۱۲	۱۱,۲۴۹,۳۰۸	۲۹,۰۰۶,۰۵۷	۶۱,۰۱۵,۷۶۱	۹۱,۵۳۲,۷۷۰	۱۴۲,۶۰۱,۵۳۱	۱۷۸,۳۰۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۵,۹۹۰)	(۸,۰۱۱,۲۹۳)	(۱۶,۲۳۷,۷۶۹)	(۴۰,۸۲۲,۰۱۷)	(۶۹,۵۰۹,۹۱۴)	(۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷)	(۱۳۴,۸۶۱,۸۹۶)

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 مدیریت ارائه شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۴۶۴,۱۳۷	۷۴,۱۷۶,۴۸۴	۹۴,۵۴۷,۵۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۸۶۵	۸۳۹,۴۵۱	۱,۰۰۷,۳۴۵
سربارتولید	۱۳,۸۴۴,۱۱۰	۲۷,۱۱۵,۹۹۶	۳۳,۶۵۸,۳۶۷
جمع	۶۴,۸۷۵,۱۱۲	۱۰۲,۱۳۱,۹۳۱	۱۲۹,۲۱۳,۲۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۳۶,۱۱۰)	(۵۱۵,۸۵۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۴,۳۳۹,۰۰۲	۱۰۱,۶۱۶,۰۷۶	۱۲۹,۲۱۳,۲۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۲۸,۴۵۴)	(۷۱۱,۶۱۳)	(۵۸۲,۵۳۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۰۱۰,۵۴۸	۱۰۰,۹۰۴,۴۶۳	۱۲۸,۶۳۰,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۴۸۶,۲۱۰	۱۱,۹۸۶,۸۴۴	۱۱,۴۶۳,۷۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۹۸۶,۸۴۴)	(۱۱,۴۶۳,۷۹۰)	(۵,۲۳۲,۶۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹,۵۰۹,۹۱۴	۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷	۱۳۴,۸۶۱,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹,۵۰۹,۹۱۴	۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷	۱۳۴,۸۶۱,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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	۱۷۱,۶۱۸	۶۹,۸۴۶,۰۷۷	۱۱,۹۸۶,۸۴۴	۱,۰۹۸,۵۱۹	۹۱,۸۳۹,۷۴۰	۱۰۰,۸۸۷,۶۹۹	۴۰۳	۴۱,۵۹۸,۰۱۵	۱۶,۷۶۴	۱,۱۴۶,۰۲۹	۸۸,۵۰۳,۴۴۷	۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷	۱۲۴,۵۱۱	۹۲,۰۷۰,۵۰۰	۱۱,۴۶۳,۷۹۰
جمع کل				۱۱,۹۸۶,۸۴۴			۱۰۰,۸۸۷,۶۹۹			۱۶,۷۶۴			۱۰۱,۴۲۷,۵۱۷			۱۱,۴۶۳,۷۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۹۲,۰۷۰,۵۰۰	۱۱,۴۶۳,۷۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۲,۲۸۲	۱۲۸,۶۳۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۹۰,۴۶۹	۱۳۴,۸۶۱,۸۹۶	۵۴,۵۱۱	۹۵,۹۹۲,۲۲۲	۵,۲۳۲,۶۳۲
جمع کل				۱۱,۴۶۳,۷۹۰			۱۲۸,۶۳۰,۷۳۸			۰			۱۳۴,۸۶۱,۸۹۶			۵,۲۳۲,۶۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۹۴,۸۶۷	۳۲,۷۱۳,۵۳۹	۹,۶۴۶,۱۴۳	۱,۵۶۳,۰۲۱	۴۸,۹۷۰,۸۴۴	۷۶,۵۴۲,۴۵۸	۱,۶۲۸,۵۱۱	۴۵,۵۴۸,۶۵۴	۷۴,۱۷۶,۴۸۴	۲۲۹,۳۷۷	۵۲,۳۶۸,۴۴۶	۱۲,۰۱۲,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۶۴۶,۱۴۳			۷۶,۵۴۲,۴۵۸			۷۴,۱۷۶,۴۸۴			۱۲,۰۱۲,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۶۴۶,۱۴۳			۷۶,۵۴۲,۴۵۸			۷۴,۱۷۶,۴۸۴			۱۲,۰۱۲,۱۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲۲۹,۳۷۷	۵۲,۳۶۸,۴۴۶	۱۲,۰۱۲,۱۱۷	۱,۵۷۹,۲۲۵	۴۸,۲۲۸,۶۱۸	۷۶,۱۶۳,۸۴۰	۱,۶۲۸,۵۱۱	۴۵,۵۴۸,۵۰۴	۷۴,۱۷۶,۲۳۹	۱۸۰,۰۹۱	۷۷,۷۳۶,۹۱۱	۱۳,۹۹۹,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۰۱۲,۱۱۷			۷۶,۱۶۳,۸۴۰			۷۴,۱۷۶,۲۳۹			۱۳,۹۹۹,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۰۱۲,۱۱۷			۷۶,۱۶۳,۸۴۰			۷۴,۱۷۶,۲۳۹			۱۳,۹۹۹,۷۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ جهانی گندله 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.		

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۲۴,۶۱۵	۲,۱۶۱,۷۰۶	۲,۹۶۱,۳۴۴	۴۲۳,۹۹۴	۵۲۹,۰۷۶	۷۲۱,۰۵۴
هزینه استهلاک	۷۴۷,۰۱۴	۱,۰۸۹,۴۶۰	۱,۵۸۳,۲۰۳	۲۱,۷۵۵	۵۰,۴۱۷	۸۹,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۹۵۳,۲۳۸	۱۳,۸۶۸,۶۷۷	۱۸,۵۵۰,۶۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۸	۵,۶۷۴	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	۴۶۳,۷۳۰	۵۶۴,۵۱۳	۶۷۷,۴۱۶
سایر هزینه ها	۳,۶۱۹,۲۴۳	۹,۹۹۶,۱۵۳	۱۰,۵۶۳,۲۰۹	۱,۱۶۳,۹۱۲	۱,۸۷۲,۳۱۶	۲,۱۳۴,۵۱۰
جمع	۱۳,۸۴۴,۱۱۰	۲۷,۱۱۵,۹۹۶	۳۳,۶۵۸,۳۶۸	۲,۰۸۵,۶۴۹	۳,۰۲۱,۹۹۶	۳,۶۲۹,۶۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۳	۴۸۵	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۳۰,۴۰۹	۶,۲۳۶	۱۱۲,۲۱۷
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۱۲۷,۴۷۲	۱,۶۹۵,۲۵۰	۶۸۵,۲۴۰
خالص اضافي انبار	۸۲۸,۳۰۱	۵۶۵,۵۸۵	۰
جمع	۲,۲۹۶,۱۸۲	۲,۲۶۷,۰۷۱	۷۹۷,۴۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادي تولید	۳۰۸,۰۷۷	۵,۳۳۹	۱۱,۴۵۷
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۳۶,۱۱۰	۵۱۵,۸۵۵	۰
خالص کسري انبار	۴۷۴,۸۳۴	۲۰۷,۴۰۹	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۵۰	۰
جمع	۱,۳۱۹,۰۲۱	۷۲۸,۶۵۳	۱۱,۴۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۵۸,۱۸۵	۵۸۶,۸۲۷		۰	۰	۵۸۶,۸۲۷	۰	۴۷۵,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۵۸,۱۸۵	۵۸۶,۸۲۷			۰	۵۸۶,۸۲۷	۰	۴۷۵,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۵,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۴۶,۶۶۲	۵,۵۰۲,۷۵۰		۰	۰	۵,۵۰۲,۷۵۰	۰	۲,۷۱۴,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد 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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۴,۳۴۶,۶۶۲	۵,۵۰۲,۷۵۰			۰	۵,۵۰۲,۷۵۰	۰	۲,۷۱۴,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۱۴,۶۶۷	

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 می باشد .

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۸۲	۳۲۷,۰۲۰	۱,۲۳۸,۵۲۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۸۲,۴۴۵	۰	۰
سایر	۴۶,۳۱۳	۹۲,۸۹۵	۱۱۲,۴۱۳
خالص سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها	۰	۴۰۶,۷۴۵	۰
جمع	۲۲۸,۹۴۰	۸۲۶,۶۶۰	۱,۳۵۰,۹۳۳

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
۲۶,۲۴۰,۱۷۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۱,۳۶۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت پرویه طرح توسعه احیا مستقیم ۲ می باشد که عملیات خاکبرداری به اتمام رسیده است .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری ارائه 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.»

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
رامين سارنگ	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۵۶.۹۳	خير	بلي	۲۹	۱۲	۰	۰
حسين اطمينان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۳
داريوش رشيدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰
ابراهيم جانقربانيان پوده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰
احسان دشتيانه	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	خير	۲۰.۲	خير	بلي	۲۹	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۲۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رامين سارنگ	رئيس هيئت مديره	كارشناس ارشد	سوابق ايشان : مديرعامل شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر-رئيس هيات مديره شركت كشتيرانی سپيد-رئيس هيات مديره شركت گهرترابرو.....	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۳	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸,۴۶۴,۹۴۵,۷۷۳	۵۶	۰