گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: صبا فولاد خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: فصبا(صفوخلیج)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271075	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			وضعیت محصول-واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
فروش داخلی:																							
میکس بریکت و آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۸,۵۵۲	۹۴,۴۴۰,۴۸۲	۸۰۷,۶۵۵	تولید
بریکت آهن اسفنجي	تن	۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۶	۱۷۷,۹۱۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۶	۱۷۷,۹۱۹,۵۶۶	۶۸,۸۱۵	۴۰,۲۳۱	۲۰۷,۳۷۶,۹۹۸	۸,۳۴۲,۹۸۴	۲۴۰,۰۶۴	۱۳۱,۳۸۷	۱۸۶,۹۳۹,۴۹۹	۲۴,۵۶۱,۴۲۰	۳۱۷,۸۶۶	۱۱۱,۷۶۳	۱۶۲,۶۴۵,۲۱۴	۱۸,۱۷۷,۷۱۷	تولید
جمع فروش داخلی		۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۶	۱۶,۲۱۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۴۹	۹۱,۱۵۶	۱۶,۲۱۸,۴۳۶	۶۸,۸۱۵	۴۰,۲۳۱		۸,۳۴۲,۹۸۴	۲۴۰,۰۶۴	۱۳۱,۳۸۷		۲۴,۵۶۱,۴۲۰	۳۲۲,۳۰۲	۱۲۰,۳۱۵		۱۸,۹۸۵,۳۷۲	
فروش صادراتی:																							
بریکت آهن اسفنجي	تن	۰	۱۴۸,۷۳۴	۳۰۵,۲۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۳۴	۰	۴۵,۴۰۲,۹۹۵		۲۲,۴۵۹	۲۹۸,۳۷۵,۳۵۱	۶,۷۰۱,۲۱۲	۰	۱۷۱,۱۹۳	۳۰۴,۳۵۹,۴۴۸	۵۲,۱۰۴,۲۰۷	۰	۷۱,۳۰۵	۱۶۷,۹۲۰,۹۱۷	۱۱,۹۷۳,۶۰۱	تولید
جمع فروش صادراتی		۰	۱۴۸,۷۳۴	۴۵,۴۰۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۳۴	۰	۴۵,۴۰۲,۹۹۵	۰	۲۲,۴۵۹		۶,۷۰۱,۲۱۲	۰	۱۷۱,۱۹۳		۵۲,۱۰۴,۲۰۷	۰	۷۱,۳۰۵		۱۱,۹۷۳,۶۰۱	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
برگشت از فروش:																							

شرح		از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			وضعیت محصول- واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	
جمع برگشت از فروش			۰		۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		
تخفیفات					۰			۰				۰				۰				۰		
جمع					۶۱,۶۲۱,۴۳۱	۰		۶۱,۶۲۱,۴۳۱				۱۵,۰۴۴,۱۹۶				۷۶,۶۶۵,۶۲۷				۳۰,۹۵۸,۹۷۳		

خرید مواد اولیه

شرح	واحد	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اصلاحات			ازابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)			خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه داخلی																			
گندله	تن	۲۹۴,۸۵۵	۹۶,۲۵۶,۱۵۰	۲۸,۳۸۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۸۵۵	۹۶,۲۵۶,۱۵۰	۲۸,۳۸۱,۶۰۷	۲۱۰,۲۳۶	۱۰۹,۲۴۰,۲۲۵	۲۲,۹۶۶,۲۲۸	۵۰۵,۰۹۱	۱۰۱,۶۶۰,۵۶۲	۵۱,۳۴۷,۸۳۵	۳۷۰,۲۶۷	۶۴,۶۱۰,۱۵۴	۲۳,۹۲۳,۰۰۸
گاز مصرفي	متر مکعب	۴۵,۸۹۱,۳۷۹	۸۳,۸۵۱	۳,۸۴۸,۰۵۳	۱,۱۰۵,۴۲۰	۱,۵۴۶,۷۹۲.۱۶۹۴۹۲۱۳۸۸	۱,۷۰۹,۸۵۵	۴۶,۹۹۶,۷۹۹	۱۱۸,۲۶۱	۵,۵۵۷,۹۰۸	۱۸,۸۶۸,۹۱۴	۱۴۱,۳۱۲	۲,۶۶۶,۴۰۴	۶۵,۸۶۵,۷۱۳	۱۲۴,۸۶۵	۸,۲۲۴,۳۱۲	۸۷,۲۴۲,۵۱۸	۷۸,۶۸۴	۶,۸۶۴,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی		۰	۰	۳۲,۲۲۹,۶۶۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۸۵۵	۰	۰	۳۳,۹۳۹,۵۱۵	۰	۰	۲۵,۶۳۲,۶۳۲	۰	۰	۵۹,۵۷۲,۱۴۷	۰	۰	۳۰,۷۸۷,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی																			
جمع مواد اولیه وارداتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰	۰	۳۲,۲۲۹,۶۶۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۸۵۵	۰	۰	۳۳,۹۳۹,۵۱۵	۰	۰	۲۵,۶۳۲,۶۳۲	۰	۰	۵۹,۵۷۲,۱۴۷	۰	۰	۳۰,۷۸۷,۶۳۵

انرژی

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)			دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
				مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ	مقدار مصرف	
فلزات اساسي	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۳۶,۳۳۳	۲۳,۷۸۵,۴۲۹	۸۶۴,۱۹۶	(۱۰,۷۵۷)	۳,۸۸۶,۴۹۲	(۴۱,۸۰۷)	۲۵,۵۷۶	۳۲,۱۵۴,۷۱۵	۸۲۲,۳۸۹	۱۱,۴۹۳	۳۰,۰۰۰,۲۶۱	۳۴۴,۷۹۳	۳۷,۰۶۹	۳۱,۴۸۶,۷۴۱	۱,۱۶۷,۱۸۲	۳۷,۸۶۴	۱۶,۹۷۹,۱۲۶	۶۴۲,۸۹۸	۱۱۴,۲۵۸,۸۴۰	
فلزات اساسي	سوخت	آب مصرفی	مترمکعب	۳۱۶,۱۷۱	۱,۲۸۱,۳۶۴	۴۰۵,۱۳۰	(۸۵,۲۹۰)	۱,۴۳۶,۴۴۵	(۱۲۲,۶۵۸)	۲۳۰,۷۸۱	۱,۲۲۳,۹۸۳	۲۸۲,۴۷۲	۱۴۱,۴۴۲	۱,۲۵۰,۰۰۲	۱۹۰,۹۴۷	۳۷۲,۲۲۳	۱,۲۷۱,۸۶۹	۴۷۳,۴۱۹	۵۸۳,۹۸۱	۴۹۰,۰۷۱	۲۸۶,۱۹۲	۱,۲۸۰,۶۲۸	
جمع کل						۱,۲۶۹,۳۲۶			(۱۶۴,۴۶۵)			۱,۱۰۴,۸۶۱			۵۲۵,۷۴۰			۱,۶۴۰,۶۰۱					

منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	نوع ارز	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اصلاحات			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)			دوره یکماهه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)
فروش صادراتی	دلار	۸,۶۵۰,۵۳۰	۸۳۰,۶۷۸	۷,۱۸۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۸,۶۵۰,۵۳۰	۸۳۰,۶۷۸	۷,۱۸۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۸,۶۵۰,۵۳۰	۸۳۰,۶۷۸	۷,۱۸۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی	درهم	۶۹,۰۱۹,۵۹۴	۳۲۱,۶۹۹	۲۲,۲۰۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۶۹,۰۱۹,۵۹۴	۳۲۱,۶۹۹	۲۲,۲۰۳,۵۳۱	۱۱,۳۹۱,۱۱۸	۳۷۰,۹۶۲	۴,۲۲۵,۶۷۲	۸۰,۴۱۰,۷۱۲	۳۲۸,۶۷۸	۲۶,۴۲۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	درهم	۱,۳۲۸,۹۲۸	۳۶۲,۱۴۰	۴۸۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۹۲۸	۳۶۲,۱۴۰	۴۸۱,۲۵۸	۸۶,۳۸۴,۵۲۱	۳۷۸,۰۸۲	۳۲,۶۶۰,۴۳۱	۸۷,۷۱۳,۴۴۹	۳۷۷,۸۴۰	۳۳,۱۴۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع ارزی		۷۸,۹۹۹,۰۵۲	۰	۲۹,۸۷۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۹۹,۰۵۲	۰	۲۹,۸۷۰,۵۹۰	۹۷,۷۷۵,۶۳۹	۰	۳۶,۸۸۶,۱۰۳	۱۷۶,۷۷۴,۶۹۱	۰	۶۶,۷۵۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی:																						
خرید ماشین آلات و تجهیزات	درهم	۵۶,۸۱۴,۶۶۹	۳۷۵,۲۵۸	۲۱,۳۲۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۴,۶۶۹	۳۷۵,۲۵۸	۲۱,۳۲۰,۱۷۴	۴۷,۴۳۳,۲۶۰	۳۷۷,۲۷۶	۱۷,۸۹۵,۴۴۹	۱۰۴,۲۴۸,۰۲۹	۳۷۶,۱۷۶	۳۹,۲۱۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید ماشین آلات و تجهیزات	دلار	۴,۱۷۸,۸۱۸	۹۰۵,۲۲۱	۳,۷۸۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۴,۱۷۸,۸۱۸	۹۰۵,۲۲۱	۳,۷۸۲,۷۵۵	۱۳۵,۸۴۸	۱,۳۰۷,۷۹۳	۱۷۷,۶۶۱	۴,۳۱۴,۶۶۶	۹۱۷,۸۹۶	۳,۹۶۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	درهم	۱۱۷,۹۷۳,۱۹۳	۳۷۲,۵۱۱	۴۳,۹۴۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۷۳,۱۹۳	۳۷۲,۵۱۱	۴۳,۹۴۶,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۶	۳,۸۱۸,۱۶۰	۱۲۷,۹۷۳,۱۹۳	۳۷۳,۲۳۹	۴۷,۷۶۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف ارزی		۱۷۸,۹۶۶,۶۸۰	۰	۶۹,۰۴۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۶۶,۶۸۰	۰	۶۹,۰۴۹,۲۹۸	۵۷,۵۶۹,۲۰۸	۰	۲۱,۸۹۱,۲۷۰	۲۳۶,۵۲۵,۸۸۸	۰	۹۰,۹۴۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر منابع بابت دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۳,۴۹۹,۹۰۳ دلار معادل ۸۶,۲۹۱,۶۴۴ درهم و عودت کارمزد می باشد ، سایر مصارف بابت فروش ارز و کارمزد می باشد ، به علت عدم وجود این آیتم ها ناچار به ثبت این مبالغ در سایر می باشیم.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر منابع بابت دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۳,۴۹۹,۹۰۳ دلار معادل ۸۶,۲۹۱,۶۴۴ درهم و عودت کارمزد می باشد ، سایر مصارف بابت فروش ارز و کارمزد می باشد ، به علت عدم وجود این آیتم ها ناچار به ثبت این مبالغ در سایر می باشیم.