اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۱,۷۸۸,۰۰۲	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۲,۰۱۷,۹۰۱)	(۴۲,۴۰۴,۱۹۰)	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۹,۷۷۰,۱۰۱	۲۴,۲۹۸,۶۹۱	۴۵,۵۴۰,۰۲۳	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۶,۳۹۵)	(۱,۷۲۸,۴۵۵)	(۳,۱۸۹,۱۹۶)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۰۵۸	۰	۶۷۸,۴۴۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۱۲۹,۷۶۴	۲۲,۵۷۰,۲۳۶	۴۳,۰۲۹,۲۷۴	۱۱۳
هزینه های مالی	(۵,۱۰۵,۶۵۸)	(۱,۰۹۱,۲۲۷)	(۵,۱۵۴,۱۱۹)	(۳۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴۵,۰۹۳)	۷۳,۱۰۷	۱۲۶,۰۶۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۸۷۹,۰۱۴	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۸۷۹,۰۱۴	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۸۷۹,۰۱۴	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵,۵۴۵	۱۰,۹۲۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۱۱)	(۱,۲۷۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵,۳۳۴	۹,۶۵۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵,۳۳۴	۹,۶۵۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۷۲۰	۵,۳۸۸	۹,۵۰۰	۹۹
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲,۸۷۹,۰۱۴	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۹۹
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	۴۲,۸۷۹,۰۱۴	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۹۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاتمه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۸۷۰,۶۳۳	۱۱,۱۹۱,۰۶۷	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۰۸,۵۱۷	۱۷,۷۰۶,۰۱۴	۲۵۹,۶۳۴	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱	۱	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۵۴,۰۴۱	۹۳۱,۹۸۱	۱,۲۳۰,۳۷۰	(۸)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶۴,۴۰۰	۱۹۳,۰۳۱	۱۰۰,۹۶۰	(۱۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۸۹۷,۵۹۱	۳۰,۰۲۲,۰۹۴	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۰۵۸,۰۱۸	۱۰,۱۳۸,۷۲۷	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۳۷,۰۷۱,۴۱۳	۲۸,۵۳۷,۲۰۵	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۳۴۶,۶۶۷	۴۷,۷۷۱,۲۱۸	۳۹,۹۶۲,۷۷۷	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۱۹۴,۹۰۱	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	(۶۵)
	۱۶۹,۶۷۰,۹۹۹	۱۰۳,۹۰۴,۱۶۳	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۹,۶۷۰,۹۹۹	۱۰۳,۹۰۴,۱۶۳	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۶۳
جمع داراييها	۲۰۳,۵۶۸,۵۹۰	۱۳۳,۹۲۶,۲۵۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱,۳۵۸,۴۱۷	۱,۳۷۹,۶۳۵	--
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۶۸,۹۵۶,۲۱۶	۵۳,۳۱۷,۴۴۶	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۲۹
سهام خزانه	(۴,۰۸۳,۹۱۰)	(۳,۰۱۶,۶۸۵)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۲۷۲,۳۰۶	۵۶,۰۵۹,۱۷۸	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵۱,۹۳۸	۶۵۱,۹۳۸	۶۵۱,۹۳۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۷,۴۳۸	۲۳۰,۵۸۸	۱۷۷,۲۴۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷۹,۳۷۶	۸۸۲,۵۲۶	۸۲۹,۱۷۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹,۸۴۷,۱۲۲	۲۱,۴۲۸,۱۵۳	۵,۸۳۳,۲۶۴	۱۳۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۹,۸۲۳,۶۴۰	۲۰,۷۴۸,۴۷۹	۹,۸۹۳,۹۵۵	۹۳
تسهيلات مالي	۳۷,۴۹۱,۰۶۵	۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳,۳۷۱,۳۷۷	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۵۵,۰۸۱	۵۷۲,۲۹۸	۳۳۴,۱۲۲	۹۷۶
	۱۳۳,۳۱۶,۹۰۸	۷۶,۹۸۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۳,۷۱۸	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۳۱۶,۹۰۸	۷۶,۹۸۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۳,۷۱۸	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۳۴,۲۹۶,۲۸۴	۷۷,۸۶۷,۰۷۹	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۳,۵۶۸,۵۹۰	۱۳۳,۹۲۶,۲۵۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۳

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	۵۳,۵۰۲,۸۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	۵۳,۵۰۲,۸۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۸,۰۰۱,۲۲۳		۳۸,۰۰۱,۲۲۳
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۰	۳۸,۰۰۱,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۰	۳۸,۰۰۱,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۵,۸۹۴)	(۳۵۵,۸۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۲۱۸)						۱۳۲,۲۳۹	۱۱۱,۰۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۴۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۷,۴۴۶	(۳,۰۱۶,۶۸۵)	۵۶,۰۵۹,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۳,۸۷۹,۰۱۴		۴۳,۸۷۹,۰۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۹,۰۱۴	۰	۴۳,۸۷۹,۰۱۴
سود سهام مصوب									(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۰۸۲,۵۶۹)	(۴,۰۸۲,۵۶۹)
فروش سهام خزانه				(۱,۳۹۸,۶۶۱)						۳,۰۱۵,۳۴۴	۱,۶۱۶,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۰,۲۴۴			۰	۰	(۴۰,۲۴۴)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۵۶,۲۱۶	(۴,۰۸۳,۹۱۰)	۶۹,۲۷۳,۳۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۶۲۸,۰۹۷	۵۸۵,۹۴۵	۳۴,۵۸۵,۱۲۵	۸۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۶۲۸,۰۹۷	۵۸۵,۹۴۵	۳۴,۵۸۵,۱۲۵	۸۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۵۶,۴۹۰)	(۸۸۰,۵۵۵)	(۱,۶۳۰,۴۵۸)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۳۰۲,۵۰۳)	(۳,۴۵۰)	(۱۷,۴۵۲,۴۲۸)	(۹۵,۶۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۶,۱۳۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۵,۳۶۲	۳۲,۲۶۷	۴۶,۰۶۶	۲۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۳۴۳,۶۳۰)	(۸۹۷,۸۶۸)	(۱۹,۰۳۶,۸۲۰)	(۳۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۴,۴۶۷	(۳۱۱,۹۲۳)	۱۵,۵۴۸,۳۰۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۱۶,۶۸۳	۳۲,۲۸۷	۱۱۱,۰۳۱	۷,۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴,۰۸۲,۵۶۹)	(۳۰۰,۰۶۶)	(۳۵۵,۸۹۴)	(۱,۹۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۷,۰۰۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۸۴۳,۷۸۱)	(۸,۴۶۷,۷۷۴)	(۳۰,۶۶۱,۱۶۳)	(۲۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۵۰۶,۴۳۵)	(۲۵۱,۹۰۱)	(۴,۱۳۵,۷۱۰)	(۱,۶۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸,۱۲۴,۸۳۹)	(۱۰,۴۹۰,۵۳۷)	(۲۴,۳۴۵,۴۷۶)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۴۴۰,۹۴۱)	۵,۶۱۲,۰۰۹	۱,۱۱۹,۷۷۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۱۵۶,۴۷۴)	۵,۳۰۰,۰۸۶	۱۶,۶۶۸,۰۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	۶۹۲,۶۰۳	۲,۴۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰۵,۶۳۸)	(۲۵,۲۲۴)	۹۶,۳۲۷	(۳۱۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۹۴,۹۰۱	۵,۹۶۷,۴۶۵	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۳۶۲,۶۷۲	۶۶,۲۴۱,۹۵۴	۸۱۳,۹۰۰	۷۶۷,۹۳۱	۱۴۰,۸۶۷,۶۰۶	۱۸۳,۴۳۷,۸۴۳	(۲۹۵,۵۳۱,۸۲۹)	۴۵,۳۳۵,۷۷۷	۳۵۷,۴۱۵	۴۰۹,۷۴۳	۲۹۶,۳۰۹,۹۲۴	۱۲۱,۴۱۰,۹۱۷	(۷۱,۸۹۷,۵۶۶)	۴۹,۵۱۳,۳۵۱	۳۲۰,۹۰۲	۳۷۴,۳۷۳	۳۴۹,۸۶۵,۵۹۷	۹۳,۵۴۳,۹۳۳
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۳,۴۵۶	۲۰۷,۸۶۲	۶,۷۹۵	۵,۶۳۲	۳۵۰,۱۱۷	۶۲,۱۶۵,۶۶۱	(۱۶۹,۴۶۱)	۱۸۰,۶۵۶	۲,۸۹۳	۳,۴۴۴	۱۰۹,۴۹۰,۴۱۸	۳۷۷,۰۸۵	(۱۲۰,۳۳۵)	۲۵۶,۷۵۰	۳,۱۱۱	۳,۱۱۱	۸۰,۵۱۶,۸۷۶	۲۵۰,۴۸۸
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۷,۰۲۳	۲۵۳,۰۶۵	۴۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷۳,۱۶۱	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۸۶۳,۱۱۱	۷۷۳,۵۶۳	۱۴۱,۲۱۷,۷۲۳		(۲۹۵,۷۰۱,۲۹۰)	۴۵,۵۱۶,۴۳۳	۳۷۰,۷۸۰	۴۱۳,۱۸۷		۱۲۱,۷۸۸,۰۰۲	(۷۲,۰۱۷,۹۰۱)	۴۹,۷۷۰,۱۰۱	۳۳۵,۳۷۴	۳۷۷,۴۸۴		۹۳,۷۹۳,۴۳۱
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر			۰	۴۹۰	۸۴,۵۴۷	۱۷۲,۵۴۴,۸۹۸	(۶۰,۹۵۷)	۲۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۹۰		۸۴,۵۴۷	(۶۰,۹۵۷)	۲۳,۵۹۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۳۷۳,۱۶۱	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۸۶۳,۱۱۱	۷۷۴,۰۵۳		۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	۴۵,۵۴۰,۰۲۳	۳۷۰,۷۸۰	۴۱۳,۱۸۷		۱۲۱,۷۸۸,۰۰۲	(۷۲,۰۱۷,۹۰۱)	۴۹,۷۷۰,۱۰۲	۳۳۵,۳۷۴	۳۷۷,۴۸۴		۹۳,۷۹۳,۴۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۲,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	۱۲۱,۷۸۸,۰۰۲	۹۳,۷۹۳,۴۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۳,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	(۷۲,۰۱۷,۹۰۱)	(۷۰,۷۶۹,۲۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف شرکت برای رسیدن به میزان تولید و فروش حداکثری با تمام قوا برنامه ریزی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹,۲۲۵,۵۴۳	۵۶,۸۰۲,۰۷۳	۶۶,۶۴۵,۳۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۰,۱۵۵	۸۰۳,۵۰۱	۸۸۴,۶۱۲
سربارتولید	۱۲,۹۰۲,۲۶۵	۸,۲۷۲,۴۳۲	۹,۷۷۵,۱۰۰
جمع	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۶۵,۸۷۸,۰۰۶	۷۷,۳۰۵,۰۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۶۵,۸۷۸,۰۰۶	۷۷,۳۰۵,۰۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۶۵,۸۷۸,۰۰۶	۷۷,۳۰۵,۰۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۱۵,۶۹۰	۱۰,۲۰۱,۴۰۶	۴,۰۶۱,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۲۰۱,۴۰۶)	(۴,۰۶۱,۵۱۱)	(۱۰,۵۹۷,۳۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵,۷۶۲,۲۴۷	۷۲,۰۱۷,۹۰۱	۷۰,۷۶۹,۲۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵,۷۶۲,۲۴۷	۷۲,۰۱۷,۹۰۱	۷۰,۷۶۹,۲۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه با توجه به عرضه و تقاضا بازار کمی متغیر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آهن اسفنجي	تن	۵۸,۴۵۷	۱۶۶,۵۴۵,۳۲۴	۹,۷۳۵,۷۴۰	۳۵۷,۴۱۵	۱۸۳,۴۷۸,۱۷۸	۶۵,۵۷۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۰۹,۷۴۳	۱۷۵,۴۶۹,۹۰۷	۷۱,۸۹۷,۵۶۶	۶,۱۲۹	۵۵۷,۳۵۴,۷۰۷	۳,۴۱۶,۰۲۷
بريكت	تن	۲,۰۴۴	۴۰,۶۷۱,۲۳۳	۸۳,۱۳۲	۲,۸۹۳	۳۸,۴۰۰,۲۷۷	۱۱۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۳,۴۴۴	۳۴,۹۴۰,۴۷۶	۱۲۰,۳۳۵	۱,۴۹۳	۴۹,۴۹۰,۲۸۸	۷۳,۸۸۹
محصولات فرعي	تن	۱۶,۷۶۹	۳۲,۸۱۱,۹۷۴	۳۸۲,۵۳۴	۱۱,۳۰۲	۱۶,۷۳۸,۱۰۱	۱۸۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۶	۰	۰	۱۳,۵۴۵	۴۲,۱۹۹,۷۰۵	۵۷۱,۵۹۵
جمع کل				۱۰,۲۰۱,۴۰۶			۶۵,۸۷۸,۰۰۶			۰			۷۲,۰۱۷,۹۰۱			۴,۰۶۱,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
آهن اسفنجي	تن	۶,۱۲۹	۵۵۷,۳۵۴,۷۰۷	۳,۴۱۶,۰۲۷	۳۲۰,۹۰۲	۲۳۹,۴۶۱,۸۴۸	۷۶,۸۴۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۹۰	۲۳۳,۲۳۲,۵۷۳	۷۰,۶۹۷,۴۳۶	۲۴,۰۴۱	۳۹۷,۷۵۲,۸۸۰	۹,۵۶۲,۳۷۷
بريكت	تن	۱,۴۹۳	۴۹,۴۹۰,۲۸۸	۷۳,۸۸۹	۳,۱۱۱	۲۹,۲۸۸,۹۷۵	۹۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۳,۱۱۱	۲۳,۰۹۷,۷۱۸	۷۱,۸۵۷	۱,۴۹۳	۶۲,۳۹۱,۱۵۹	۹۳,۱۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
محصولات فرعي	تن	۱۳,۵۴۵	۴۲,۱۹۹,۷۰۵	۵۷۱,۵۹۵	۱۱,۲۶۱	۳۲,۵۷۸,۸۲۲	۳۷۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۶	۳۷,۸۱۱,۰۹۰	۹۴۱,۷۲۳
جمع کل				۴,۰۶۱,۵۱۱			۷۷,۳۰۵,۰۳۲			۰			۷۰,۷۶۹,۲۹۳			۱۰,۵۹۷,۲۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۱۹,۵۱۶	۶۷,۳۷۲,۹۶۶	۱۴,۷۸۹,۴۴۴	۵۴۹,۳۶۹	۹۵,۲۳۶,۴۳۵	۵۲,۳۱۹,۹۴۵	۴۹۴,۱۷۹	۸۱,۸۲۷,۹۹۸	۴۰,۴۳۷,۶۷۸	۲۷۴,۷۰۶	۹۷,۰۹۱,۸۴۰	۲۶,۶۷۱,۷۱۱
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۷۹,۱۹۱	۱۴۵,۵۸۴	۱۶,۳۳۱,۴۹۱	۱۱۲,۱۷۹,۱۹۱	۱۴۵,۵۸۴	۱۶,۳۳۱,۴۹۱	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۳۴۶	۳۷,۰۹۲,۴۸۶	۱۲,۸۳۴	۴۲۶	۴۴,۶۷۶,۰۵۶	۱۹,۰۳۲	۵۶۹	۴۱,۵۰۹,۶۶۶	۲۳,۶۱۹	۲۰۳	۴۰,۶۲۵,۶۱۶	۸,۲۴۷
چسب سدیم سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۳۵۴	۵۵,۳۷۵,۷۰۶	۱۹,۶۰۳	۱۶۷	۵۵,۵۹۸,۸۰۲	۹,۲۸۵	۱۸۷	۵۵,۱۷۶,۴۷۱	۱۰,۳۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۸۰۲,۲۷۸			۶۸,۶۹۰,۰۷۱			۵۶,۸۰۲,۰۷۳			۲۶,۶۹۰,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۸۰۲,۲۷۸			۶۸,۶۹۰,۰۷۱			۵۶,۸۰۲,۰۷۳			۲۶,۶۹۰,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۷۴,۷۰۶	۹۷,۰۹۱,۸۴۰	۲۶,۶۷۱,۷۱۱	۴۴۹,۲۶۳	۱۳۰,۹۴۲,۶۶۴	۵۸,۸۲۷,۶۹۴	۴۴۹,۲۶۳	۱۳۰,۹۴۲,۶۶۴	۵۸,۸۲۷,۶۹۴	۲۷۴,۷۰۶	۹۷,۰۹۱,۸۴۰	۲۶,۶۷۱,۷۱۱
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۸۴,۱۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۴۶۱	۱۰۱,۰۸۴,۱۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۴۶۱	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۲۰۳	۴۰,۶۲۵,۶۱۶	۸,۲۴۷	۴۷۰	۴۴,۶۷۶,۵۹۶	۲۰,۹۹۸	۵۴۰	۴۳,۴۵۵,۵۵۶	۲۳,۴۶۶	۱۳۳	۴۳,۴۵۱,۱۲۸	۵,۷۷۹
چسب سدیم سیلیکات	تن	۱۸۷	۵۵,۱۷۶,۴۷۱	۱۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۵۰	۵۵,۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۹	۱۳۷	۵۵,۱۷۵,۱۸۲	۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۶۹۰,۲۷۶			۷۵,۰۲۲,۱۵۳			۷۵,۰۲۷,۳۸۰			۲۶,۶۸۵,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۶۹۰,۲۷۶			۷۵,۰۲۲,۱۵۳			۷۵,۰۲۷,۳۸۰			۲۶,۶۸۵,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۰۲,۴۰۴	۳,۵۰۱,۶۵۵	۳,۶۴۲,۶۶۱	۱,۱۱۹,۳۹۰	۱,۱۹۹,۶۲۵	۱,۳۸۸,۰۴۱
هزینه استهلاک	۷۶۴,۱۱۱	۳۹۳,۹۵۷	۳۲۷,۲۵۸	۱۰۲,۰۰۰	۶۳,۸۴۵	۴۳,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۹۰,۱۲۶	۲,۷۹۷,۴۱۲	۳,۵۸۵,۰۲۷	۰	۰	۱,۵۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۷۵,۰۶۴	۱,۱۵۳,۶۷۵	۳,۵۹۴,۸۶۶	۰	۱۹,۰۸۸	۳,۳۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۵	۵۴۷,۷۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۴۵	۲۰۹,۶۲۲
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	۹۲۰,۹۹۰	۶۲۲,۲۹۷	۴۰۸,۴۴۶	۱,۶۴۹,۸۱۳	۱۰۷,۵۱۴	۱۵۹,۸۵۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۹,۵۷۰	۸۰۳,۴۳۶	۲۱۶,۸۴۲	۳۱۷,۹۹۳	۱۳۳,۵۳۳	۷۰,۷۲۵
جمع	۱۲,۹۰۲,۲۶۵	۸,۲۷۲,۴۳۲	۹,۷۷۵,۱۰۰	۳,۱۸۹,۱۹۶	۱,۶۹۶,۳۹۵	۲,۴۲۴,۵۳۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیشتر از مقدار برآوردی واقع نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۷	۲۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۵۶,۵۷۱	۵,۳۸۳	۸۴۳	۲۱۵,۳۰۷	۵,۳۸۳	۱,۱۵۹	۲۰۳,۷۳۹	۵,۳۸۳	۱,۰۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۰,۱۸۲	۸۳۰,۸۴۳	۲۴۹,۴۰۴	۳۹۶,۹۶۶	۴۲۸,۴۷۸	۱۷۰,۰۹۱	۳۹۴,۸۲۶	۴۲۸,۴۷۸	۱۶۹,۱۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۶۹,۵۱۹	۶۰۶,۲۶۲	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴۷۶,۴۵۹	۷۹۶,۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۵۹	۸۰۹,۹۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۴۱۹	۹,۲۶۶	۱۰,۲۱۵	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳۳,۲۶۶	۴۸,۴۹۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۶	۴۸,۲۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۵۳۵	۲,۵۰۳	۴,۱۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۴,۲۵۵

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد پشتيباني جنبي	۱,۳۸۲,۰۱۳	۰		۱,۱۹۸,۱۹۶	۱۸۳,۸۱۷	۰	۱۸۳,۸۱۷	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۱,۲۵۰,۷۷۹	۰		۸۵۴,۷۴۸	۳۹۶,۰۳۱	۰	۳۹۶,۰۳۱	۰	۰	۷۰	۷۸	۹۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
تامين تجهيزات و نصب توزين ريلي	۱۰۳,۲۹۵	۰		۹۳,۳۰۱	۹,۹۹۴	۰	۹,۹۹۴	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
سایر	۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.	.
احداث انبارها، آشيانه خودروهاي آتش نشاني	۴۶۸,۲۰۸	۰		۷۵,۰۶۴	۳۹۳,۱۴۴	۰	۳۹۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۹	۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خدمات مهندسي و مشاوره پروژه احداث نوار نقاله و سيستم شارژ آهن اسفنجي واحد احياء مستقيم	۸۲,۲۹۶	۰		۱۶,۸۵۱	۶۵,۴۴۵	۰	۶۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۴۲	۶۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۶	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با تمام تلاش و قوا در تلاش است تا تمام برنامه های توسعه خود را در اسرع وقت و به موقع به بهره برداری رساند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات عادي	۶۷۸,۴۴۷	۵۶,۰۵۸	۰
جمع	۶۷۸,۴۴۷	۵۶,۰۵۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳۷,۴۹۱,۰۶۵		۰	۰	۳۷,۴۹۱,۰۶۵	۰	۵,۱۰۵,۶۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳۷,۴۹۱,۰۶۵			۰	۳۷,۴۹۱,۰۶۵	۰	۵,۱۰۵,۶۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۰۵,۶۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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	۲۳	۳۷,۴۹۱,۰۶۵	۴۸,۵۴۱,۶۶۶		۰	۰	۴۸,۵۴۱,۶۶۶	۰	۵,۳۲۵,۶۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۴۹۱,۰۶۵	۴۸,۵۴۱,۶۶۶			۰	۴۸,۵۴۱,۶۶۶	۰	۵,۳۲۵,۶۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۲۵,۶۴۹	

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) و تسهیلات 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 تسهیلات می باشد و شرکت برنامه تامین مالی از منابع دیگر را فعلا در دستور کار ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۳۹,۱۱۴	۱۸,۹۸۸	۱۸,۹۸۸
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۲,۲۱۶	۱,۳۹۷	۱,۳۹۷
سود سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴,۷۳۶	۹۴,۹۷۷	۹,۵۵۸
جمع	۴۶,۰۶۶	۱۱۵,۳۶۲	۲۹,۹۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	(۱۵۱,۶۱۱)	(۱۰۵,۶۳۸)	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	۲۳۱,۶۱۳	(۱۵۴,۸۱۶)	۵۲,۰۰۱
جمع	۸۰,۰۰۲	(۲۶۰,۴۵۴)	۵۲,۰۰۱

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
۵۳,۳۱۷,۴۴۶	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت تاکنون برنامه با اهمیتی را در سال ۱۴۰۵ پیش بینی ننموده است و در صورت تهیه برنامه به سهامداران اطلاع رسانی خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد با اهمیت 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.»