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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۰۰۵,۶۴۴	۲۵,۸۵۱,۸۹۷	۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۰۷۸,۱۷۸)	(۱۸,۴۱۲,۳۳۴)	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۹۲۷,۴۶۶	۷,۴۳۹,۵۷۳	۴۵,۵۴۰,۰۲۳	۲۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۴,۷۵۶)	(۱,۱۱۹,۶۰۵)	(۳,۱۸۹,۱۹۶)	۴۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۲۸۱	۰	۶۷۸,۴۴۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۳۸۴,۹۹۱	۶,۳۱۹,۹۶۸	۴۳,۰۲۹,۲۷۴	۲۸۶
هزینه های مالی	(۲,۸۲۱,۴۳۴)	(۳۱۵,۴۳۲)	(۵,۱۵۴,۱۱۹)	(۷۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۶۶۸	۶۲,۳۸۹	۱۲۶,۰۶۸	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۶,۰۶۶,۹۲۵	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۶,۰۶۶,۹۲۵	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۶,۰۶۶,۹۲۵	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۲۹۱	۱,۵۹۲	۱۰,۹۲۷	۲۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۲۳)	(۶۴)	(۱,۲۷۷)	(۱,۰۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۵۶۸	۱,۵۲۸	۹,۶۵۰	۲۶۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۵۶۸	۱,۵۲۸	۹,۶۵۰	۲۶۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۳۹۶	۱,۵۱۷	۹,۵۰۰	۲۵۶
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۶,۰۶۶,۹۲۵	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۶,۰۶۶,۹۲۵	۳۸,۰۰۱,۲۲۳	۲۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه دارایی ها ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۲۱۹,۳۳۲	۱۱,۱۹۱,۰۶۷	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۷۴۸,۰۷۹	۱۷,۷۰۶,۰۱۴	۲۵۹,۶۳۴	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱	۱	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۹۳,۰۹۵	۹۳۱,۹۸۱	۱,۲۳۰,۳۷۰	(۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۳,۰۳۱	۱۹۳,۰۳۱	۱۰۰,۹۶۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۰۵۳,۵۳۷	۳۰,۰۲۲,۰۹۴	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۷۳۲,۰۹۶	۱۰,۱۳۸,۷۲۷	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۹۳
موجودي مواد و کالا	۲۳,۸۳۴,۳۴۱	۲۸,۵۳۷,۲۰۵	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳,۲۶۲,۵۷۱	۴۷,۷۷۱,۲۱۸	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۱۳۴,۶۷۵	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	(۳۶)
	۱۱۷,۹۵۳,۶۸۳	۱۰۳,۹۰۴,۱۶۳	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۷,۹۵۳,۶۸۳	۱۰۳,۹۰۴,۱۶۳	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۵۱,۰۰۷,۲۲۰	۱۳۳,۹۲۶,۲۵۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۱۳
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	۱,۳۴۴,۵۹۸	۱,۳۵۸,۴۱۷	۱,۳۷۹,۶۳۵	(۱)
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	۷۴,۹۰۰,۶۷۱	۵۳,۳۱۷,۴۴۶	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۰
سهام خزانه	(۶,۲۲۶,۶۸۶)	(۳,۰۱۶,۶۸۵)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۱۰۶)
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۴۱۸,۵۸۳	۵۶,۰۵۹,۱۷۸	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۹,۸۱۹	۲۳۰,۵۸۸	۱۷۷,۲۴۱	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۱,۷۵۷	۸۸۲,۵۲۶	۸۲۹,۱۷۹	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۱۶۴,۴۹۲	۲۱,۴۲۸,۱۵۳	۵,۸۳۳,۲۶۴	(۱۵)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۷,۰۶۶,۰۳۳	۲۰,۷۴۸,۴۷۹	۹,۸۹۳,۹۵۵	(۱۸)
تسهيلات مالي	۳۸,۷۰۰,۰۱۱	۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳,۲۷۱,۳۷۷	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۶۶,۳۴۴	۵۷۲,۲۹۸	۳۳۴,۱۲۲	۲۰۹
	۷۵,۶۹۶,۸۸۰	۷۶,۹۸۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۳,۷۱۸	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵,۶۹۶,۸۸۰	۷۶,۹۸۴,۵۵۳	۱۹,۴۳۳,۷۱۸	(۲)
جمع بدهي‌ها	۷۶,۵۸۸,۶۳۷	۷۷,۸۶۷,۰۷۹	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۱,۰۰۷,۲۲۰	۱۲۳,۹۲۶,۲۵۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۱۳

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱,۵۸۳,۲۲۵		۲۱,۵۸۳,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۳,۲۲۵	۰	۲۱,۵۸۳,۲۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۳۸۳,۶۱۶)	(۳,۳۸۳,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۸۱۹)						۱۷۳,۶۱۵	۱۵۹,۷۹۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۵۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۰۰,۶۷۱	(۲۶,۲۲۶,۶۸۶)	۷۴,۴۱۸,۵۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۳۸,۳۵۸	(۳,۹۴۱,۵۶۲)	۳۴,۵۸۵,۱۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۳۸,۲۵۸	(۳,۹۴۱,۵۶۲)	۳۴,۵۸۵,۱۲۵	--
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	(۲۶۰,۸۵۳)	(۲۹۸,۳۰۵)	(۱,۶۳۰,۴۵۸)	۱۳
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	(۳,۰۴۳,۹۹۰)	۰	(۱۷,۴۵۲,۴۲۸)	--
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	(۷۰,۷۹۷)	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	۷,۴۵۸	۲۷,۳۵۳	۴۶,۰۶۶	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۲۹۷,۲۸۴)	(۳۴۱,۷۴۹)	(۱۹,۰۳۶,۸۲۰)	(۸۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۵۹,۰۲۶)	(۴,۲۸۳,۳۱۱)	۱۵,۵۴۸,۳۰۵	۷۵
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	۱۵۹,۷۹۶	۰	۱۱۱,۰۳۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۳۸۳,۶۱۶)	۰	(۳۵۵,۸۹۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۷,۰۰۰	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۳۵۲,۳۷۷)	(۳,۳۷۱,۳۷۷)	(۳۰,۶۶۱,۱۶۳)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۵۰۴,۶۶۹)	(۳۱۵,۴۳۳)	(۴,۱۳۵,۷۱۰)	(۳۷۷)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۳,۶۸۲,۴۴۶)	(۹,۲۷۱,۱۹۵)	(۲۴,۳۴۵,۴۷۶)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۶۳,۳۱۲)	۷,۰۴۱,۹۹۶	۱,۱۱۹,۷۷۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۳۲۲,۳۳۸)	۲,۷۵۸,۶۸۵	۱۶,۶۶۸,۰۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	۶۹۲,۶۰۳	۲,۴۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۶,۳۲۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۱۳۴,۶۷۵	۳,۴۵۱,۲۸۸	۱۷,۴۵۷,۰۱۳	۲۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۱۴۷,۶۷۱	۲۵,۶۷۳,۷۴۶	۸۱۳,۹۰۰	۷۶۷,۹۳۱	۱۴۰,۸۶۷,۶۰۶	۱۸۳,۴۳۷,۸۴۳	(۲۹۵,۵۳۱,۸۲۹)	۴۵,۳۳۵,۷۷۷	۱۵۴,۷۶۰	۲۰۴,۵۹۵	۲۶۳,۹۶۳,۶۵۵	۵۴,۰۰۵,۶۴۴	(۲۹,۰۷۸,۱۷۸)	۲۴,۹۲۷,۴۶۶	۶۱۲,۲۴۴	۲۷۹,۱۲۱,۴۶۶	۱۷۰,۸۹۰,۴۴۳
بريكت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۲,۹۶۴	۱۷۸,۱۵۱	۶,۷۹۵	۵,۶۳۲	۳۵۰,۱۱۷	۶۲,۱۶۵,۶۶۱	(۱۶۹,۴۶۱)	۱۸۰,۶۵۶	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	۸۰,۲۶۰,۴۷۱	۴۱۱,۹۷۷
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۰	۰	۴۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۶	۱۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۰,۶۳۵	۲۵,۸۵۱,۸۹۷	۸۶۳,۱۱۱	۷۷۳,۵۶۳	۱۴۱,۲۱۷,۷۲۳		(۲۹۵,۷۰۱,۲۹۰)	۴۵,۵۱۶,۴۳۳	۱۶۰,۲۰۰	۲۱۶,۵۶۶		۵۴,۰۰۵,۶۴۴	(۲۹,۰۷۸,۱۷۸)	۲۴,۹۲۷,۴۶۶	۶۳۵,۸۱۲	۶۱۷,۳۷۷	۱۷۱,۳۰۲,۴۳۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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			
جمع				۱۵۰,۶۳۵	۲۵,۸۵۱,۸۹۷	۸۶۳,۱۱۱	۷۷۴,۰۵۳		۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	۴۵,۵۴۰,۰۲۳	۱۶۰,۲۰۰	۲۱۶,۵۶۶		۵۴,۰۰۵,۶۴۴	(۳۹,۰۷۸,۱۷۸)	۲۴,۹۲۷,۴۶۶	۶۳۵,۸۱۲	۶۱۷,۳۷۷		۱۷۱,۳۰۲,۴۲۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۲,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۱۴۱,۳۰۲,۲۷۰	۵۴,۰۰۵,۶۴۴	۱۷۱,۳۰۲,۴۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۳,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۳)	(۹۵,۷۶۲,۲۴۷)	(۲۹,۰۷۸,۱۷۸)	(۱۳۳,۳۰۱,۳۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت و کادر شرکت با توجه به تمام محدودیت ها و مشکلات در تلاش است تا به تمام اهداف مورد نظر دست یابند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات زیادی برای نرخ فروش محصولات وجود ندارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹,۲۲۵,۵۴۳	۲۰,۱۰۸,۳۸۹	۱۲۲,۲۰۳,۶۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۰,۱۵۵	۳۱۵,۲۸۲	۱,۳۲۶,۹۱۹
سربارتولید	۱۲,۹۰۲,۲۶۵	۲,۶۶۵,۴۴۴	۱۳,۹۹۱,۵۴۰
جمع	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۲۳,۰۸۹,۱۱۵	۱۳۷,۵۲۲,۱۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۲۳,۰۸۹,۱۱۵	۱۳۷,۵۲۲,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۳,۳۴۷,۹۶۳	۲۳,۰۸۹,۱۱۵	۱۳۷,۵۲۲,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۱۵,۶۹۰	۱۰,۲۰۱,۴۰۶	۴,۲۱۲,۳۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۲۰۱,۴۰۶)	(۴,۲۱۲,۳۴۳)	(۸,۴۳۳,۱۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵,۷۶۲,۲۴۷	۲۹,۰۷۸,۱۷۸	۱۳۳,۳۰۱,۳۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵,۷۶۲,۲۴۷	۲۹,۰۷۸,۱۷۸	۱۳۳,۳۰۱,۳۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات در بازه اطلاعات ارائه شده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آهن اسفنجي	تن	۵۸,۴۵۷	۱۲۳,۲۰۵,۵۷۰	۷,۲۰۲,۲۲۸	۱۵۴,۷۶۰	۱۴۷,۸۶۹,۷۴۰	۲۲,۸۸۴,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۹۵	۱۴۲,۱۲۵,۵۵۵	۲۹,۰۷۸,۱۷۸	۸,۶۲۲	۱۱۶,۹۵۳,۲۵۹	۱,۰۰۸,۳۷۱
بریکت	تن	۲,۰۴۴	۳۰,۰۸۷,۵۷۳	۶۱,۴۹۹	۵۹۹	۵۹,۲۲۵,۳۷۶	۳۵,۴۷۶	(۶۷۵)	۱۳,۴۱۷,۷۷۸	(۹,۰۵۷)	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۴۴,۶۷۳,۷۸۰	۸۷,۹۱۸
محصولات فرعي	تن	۱۶,۷۶۹	۱۷۵,۱۸۵,۱۰۳	۲,۹۳۷,۶۷۹	۵,۶۲۶	۰	۰	۰		۱۷۸,۲۷۵	۱۲,۵۰۴	۰	۰	۹,۸۹۱	۳۱۵,۰۳۹,۳۲۹	۳,۱۱۶,۰۵۴
جمع کل				۱۰,۲۰۱,۴۰۶			۳۲,۹۱۹,۷۹۷			۱۶۹,۳۱۸			۲۹,۰۷۸,۱۷۸			۴,۲۱۲,۳۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸,۶۲۲	۱۱۶,۹۵۳,۲۵۹	۱,۰۰۸,۳۷۱	۶۱۲,۲۴۴	۲۸۰,۷۰۵,۸۰۲	۱۷۱,۸۶۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۴۴	۲۱۷,۰۵۲,۹۲۳	۱۳۲,۸۸۹,۲۵۰	۸,۶۲۲	۴,۶۳۶,۹۱۳,۰۱۳	۳۹,۹۷۹,۴۶۴
بریکت	تن	۱,۹۶۸	۴۴,۶۷۳,۷۸۰	۸۷,۹۱۸	۵,۱۳۳	۸۰,۲۶۰,۴۷۱	۴۱۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	۸۰,۲۶۰,۴۷۱	۴۱۱,۹۷۷	۱,۹۶۸	۴۴,۶۷۳,۷۸۰	۸۷,۹۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹,۸۹۱	۳۱۵,۰۳۹,۳۲۹	۳,۱۱۶,۰۵۴	۱۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶,۰۵۴	۳۸,۳۲۶	۱۱۰,۰۰۶,۸۴۹	۳,۱۱۶,۰۵۴
جمع کل				۴,۲۱۲,۳۴۳			۱۷۲,۲۷۲,۴۲۰			۰			۱۳۳,۳۰۱,۳۲۷				۴۳,۱۸۳,۴۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۹۴,۸۳۸	۷۷,۳۲۰,۵۲۳	۱۵,۰۶۴,۹۷۶	۲۱۴,۰۵۵	۷۲,۵۱۵,۹۵۶	۱۵,۵۲۲,۴۰۳	۲۰۰,۲۹۹	۷۱,۵۵۳,۱۱۳	۱۴,۳۳۲,۰۱۷
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۸,۷۲۳,۱۹۹	۹۳,۹۶۴	۴,۵۷۸,۲۲۱	۴۸,۷۲۳,۱۹۹	۹۳,۹۶۴	۴,۵۷۸,۲۲۱	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۳۴۶	۳۷,۰۹۲,۴۸۶	۱۲,۸۳۴	۳۳۴	۳۵,۲۳۳,۵۳۳	۱۱,۷۶۸	۱۶۷	۳۵,۹۷۰,۰۶۰	۶,۰۰۷	۵۱۳	۳۶,۲۴۷,۵۶۳	۱۸,۵۹۵
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۵۴	۵۵,۳۷۵,۷۰۶	۱۹,۶۰۳	۳۵۴	۵۵,۳۷۵,۷۰۶	۱۹,۶۰۳	۳۲	۵۴,۹۳۷,۵۰۰	۱,۷۵۸	۶۷۶	۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۳۷,۴۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۸۲۱,۸۸۱			۱۹,۶۷۴,۵۶۸			۲۰,۱۰۸,۳۸۹			۱۴,۳۸۸,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۸۲۱,۸۸۱			۱۹,۶۷۴,۵۶۸			۲۰,۱۰۸,۳۸۹			۱۴,۳۸۸,۰۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۰۰,۲۹۹	۷۱,۵۵۳,۱۱۳	۱۴,۳۳۲,۰۱۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۸,۲۰۰	۹۶,۹۰۸,۴۲۷	۸۵۷,۱۴۲	۱۱۳,۳۲۱,۱۱۲	۹۷,۱۳۲,۲۸۵	۷۸,۱۵۷	۱۸۰,۵۱۰,۴۹۸	۱۴,۱۰۸,۱۵۹
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۵۶,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۱,۳۹۲	۱۹۲,۸۵۶,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۱,۳۹۲	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۵۱۳	۳۶,۲۴۷,۵۶۳	۱۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۳۶,۲۴۷,۵۶۳	۱۸,۵۹۵
چسب سدیم سیلیکات	تن	۶۷۶	۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۳۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۵۵,۳۹۶,۴۵۰	۳۷,۴۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۸۸,۰۶۰			۱۲۱,۹۷۹,۸۱۹			۱۲۲,۲۰۳,۶۷۷			۱۴,۱۶۴,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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				۱۴,۳۸۸,۰۶۰			۱۲۱,۹۷۹,۸۱۹			۱۲۲,۲۰۳,۶۷۷			۱۴,۱۶۴,۲۰۲

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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۰۲,۴۰۴	۹۶۸,۰۱۹	۳,۸۰۸,۸۶۵	۱,۱۱۹,۳۹۰	۳۲۶,۶۶۶	۱,۲۸۸,۴۳۱
هزینه استهلاک	۷۶۴,۱۱۱	۱۹۲,۱۹۳	۵۰۰,۸۶۷	۱۰۲,۰۰۰	۳۱,۱۲۹	۶۶,۶۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۹۰,۱۲۶	۶۶۱,۱۱۷	۵,۱۶۳,۸۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۷۵,۰۶۴	۲۶۶,۱۰۰	۲,۰۶۰,۳۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲۰,۹۹۰	۳۲۶,۱۹۲	۳۷۸,۹۲۹	۱,۶۴۹,۸۱۳	۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۹,۵۷۰	۲۵۱,۸۲۳	۱,۰۷۸,۶۷۰	۳۱۷,۹۹۳	۹۶۱	۸,۸۹۵
جمع	۱۲,۹۰۲,۲۶۵	۳,۶۶۵,۴۴۴	۱۲,۹۹۱,۵۴۰	۳,۱۸۹,۱۹۶	۶۱۴,۷۵۶	۳,۴۲۳,۹۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیشتر از مقدار برآوردی صورت نپذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۱۵۶,۵۷۱	۵,۳۸۳	۸۴۳	۱۵۶,۵۷۱	۵,۳۸۳	۸۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۰,۱۸۲	۸۳۰,۸۴۳	۲۴۹,۴۰۴	۳۰۰,۱۸۲	۸۳۰,۸۴۳	۲۴۹,۴۰۴	۳۰۰,۱۸۲	۸۳۰,۸۴۳	۲۴۹,۴۰۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۶۹,۵۱۹	۶۰۶,۲۶۲	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۶۹,۵۱۹	۶۰۶,۲۶۲	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۶۹,۵۱۹	۶۰۶,۲۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۴۱۹	۹,۲۶۶	۱۰,۲۱۵	۱,۱۰۲,۴۱۹	۹,۲۶۶	۱۰,۲۱۵	۱,۱۰۲,۴۱۹	۹,۲۶۶	۱۰,۲۱۵

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱,۰۲۹,۴۸۸	۰		۸۹۴,۵۹۴	۱۸۳,۸۱۷	۰	۱۸۳,۸۱۷	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۶۹۹,۸۸۷	۰		۲۹۸,۷۱۶	۴۰۱,۱۷۱	۰	۴۰۱,۱۷۱	۰	۰	۷۰	۷۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
تامين تجهيزات و نصب توزين ريلي	۸۹,۵۴۳	۰		۷۹,۵۴۹	۹,۹۹۴	۰	۹,۹۹۴	۰	۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
سایر	۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات عادي	۶۷۸,۴۴۷	۷۲,۲۸۱	۰
جمع	۶۷۸,۴۴۷	۷۲,۲۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳۸,۷۰۰,۰۱۱		۰	۰	۳۸,۷۰۰,۰۱۱	۰	۲,۸۲۱,۴۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۳۴,۲۳۵,۶۲۳	۳۸,۷۰۰,۰۱۱			۰	۳۸,۷۰۰,۰۱۱	۰	۲,۸۲۱,۴۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۲۱,۴۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۸,۷۰۰,۰۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۳۴,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸,۷۰۰,۰۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۳۴,۶۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۳۴,۶۲۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۳۹,۱۱۴	۷,۴۵۸	۰
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۲,۲۱۶	۰	۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴,۷۳۶	۰	۱۳,۱۶۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۴۶,۰۶۶	۷,۴۵۸	۱۳,۱۶۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	(۱۵۱,۶۱۱)	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	۲۳۱,۶۱۳	۱۲,۲۱۰	۹۶,۰۰۳
جمع	۸۰,۰۰۲	۱۲,۲۱۰	۹۶,۰۰۳

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	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»