اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۴,۶۳۵,۴۰۸	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۵۷۲,۶۴۶)	(۵۶,۲۹۱,۳۳۲)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۰۶۲,۷۶۲	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۸۴,۷۸۷)	(۲,۸۱۸,۶۸۹)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۸۷۷,۹۷۵	۳۹,۷۶۲,۱۶۵	۸
هزینه های مالی	(۴,۷۵۴,۱۱۹)	(۳۷۲,۳۵۹)	(۱,۱۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۰۶۸	۶۴۰,۵۸۵	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۱,۰۶۲	۱۰,۰۸۸	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۹۴)	۶۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۸۶۸	۱۰,۱۵۶	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۶۸	۱۰,۱۵۶	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۵۶۲	۱۰,۰۰۸	(۴)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
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	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۹۴۸,۳۸۹	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶۶,۳۸۶	۲۵۹,۶۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷,۸۳۹,۶۲۹	۱	۷	۱,۷۸۳,۹۶۲,۸۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۳۱,۹۸۱	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۲۴	(۳۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۳,۰۳۱	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۹۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۱۷۹,۴۱۶	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۳۴۶,۹۵۹	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۲۸,۵۷۴,۵۶۹	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۹,۵۸۷,۰۶۰	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۶۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۷۷,۰۱۳	۰
موجودي نقد	۲۰,۸۷۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۲,۹۱۴
	۱۰۷,۳۸۵,۶۰۱	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۷۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۷,۳۸۵,۶۰۱	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۷۴
جمع داراييها	۱۳۷,۵۶۵,۰۱۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۸۶
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	۱,۳۵۸,۴۱۷	۱,۳۷۹,۶۳۵	۱,۱۵۲,۹۱۰	(۲)
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۳,۵۶۶,۱۴۷	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۸,۲۱۷,۸۲۳	۶
سهام خزانه	(۳,۰۱۶,۶۸۵)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۳۰۷,۸۷۹	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۵۱,۹۳۸	۶۵۱,۹۳۸	۶۳۷,۲۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۰,۵۸۸	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸۲,۵۲۶	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱,۳۹۸,۲۱۲	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۲۶۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۰,۷۴۸,۴۷۹	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۱۱۰
تسهیلات مالی	۳۷,۶۵۵,۶۲۳	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۱,۰۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۲,۲۹۸	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۲۱	۷۱
	۸۰,۳۷۴,۶۱۲	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۳۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۳۷۴,۶۱۲	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۳۱۴
جمع بدهی‌ها	۸۱,۲۵۷,۱۳۸	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۳۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۷,۵۶۵,۰۱۷	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۸۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	۵۱,۱۶۳,۶۰۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	۵۱,۱۶۳,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۰,۰۳۰,۳۹۱		۴۰,۰۳۰,۳۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۰,۴۹۰)	(۲۳۰,۴۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲۶,۷۲۵						۴۴,۵۹۵	۲۷۱,۳۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	۵۳,۵۰۲,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۸,۲۴۹,۹۲۴		۳۸,۲۴۹,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۹,۹۲۴	۰	۳۸,۲۴۹,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
خريد سهام خزانه										(۳۵۵,۸۹۴)	(۳۵۵,۸۹۴)
فروش سهام خزانه				(۳۱,۲۱۸)						۱۳۲,۲۳۹	۱۱۱,۰۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۴۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۶۶,۱۴۷	(۳,۰۱۶,۶۸۵)	۵۶,۳۰۷,۸۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۵۹۰,۳۸۵	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴,۵۹۰,۳۸۵	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	۱۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۷,۷۸۰)	(۱,۱۳۶,۸۱۳)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲,۸۰۰)	(۹,۲۸۷)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۸۳۹,۶۲۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۷,۰۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۰۶۶	۵۱۸,۳۴۵	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۱۹۴,۱۴۲)	(۵۵۰,۷۳۶)	(۳,۳۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۳۹۶,۲۴۳	۱۶,۱۶۷,۷۴۶	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۱,۰۲۱	۲۷۱,۳۲۰	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۵۵,۸۹۴)	(۲۳۰,۴۹۰)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۳,۹۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۶۲۳,۱۱۹)	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۳۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۷۳,۷۵۴)	(۳۳۴,۳۱۶)	(۱,۰۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴,۳۴۵,۴۷۶)	(۲۷,۸۷۹,۸۸۹)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۳۹,۷۷۸	(۳۴,۸۴۰,۰۴۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۳۳۶,۰۲۱	(۸,۶۷۲,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۵۱,۶۱۱)	(۶۷,۳۸۵)	(۱۲۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۸۷۷,۰۱۳	۶۹۲,۶۰۳	۲,۹۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۱۶	۹۰,۴۷۷	۳۶,۸۳۹,۶۱۷	۳,۳۳۳,۱۳۸	(۲,۲۷۳,۲۳۱)	۱,۰۵۹,۹۰۷	۲۲,۷۵۹	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۶۹۰,۰۵۸	۶۹۹,۶۵۴	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۴	(۵۶,۱۳۰,۹۱۳)	۴۲,۰۲۹,۴۱۰	۸۱۳,۹۰۰	۷۶۷,۹۳۱	۱۸۳,۴۳۷,۸۴۳	۱۴۰,۸۶۷,۶۰۶	(۹۶,۰۶۹,۳۹۲)	۴۴,۷۹۸,۲۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۲۶,۸۵۱	۱۷۴,۹۹۵,۱۳۸
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۳۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۳	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۶,۷۹۵	۵,۶۳۲	۶۲,۱۶۵,۶۶۱	۳۵۰,۱۱۷	(۱۶۸,۷۲۳)	۱۸۱,۳۹۴	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۸,۹۱۱,۱۴۳	۵۵۲,۳۷۸
جمع فروش داخلی				۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۸۶۳,۱۱۱	۸۶۴,۰۴۰		۱۴۴,۵۵۰,۸۶۱	(۹۸,۵۱۱,۳۴۶)	۴۶,۰۳۹,۵۱۵	۷۷۹,۷۵۹	۷۵۷,۰۰۰		۱۷۵,۵۴۷,۵۱۶
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۴۹۰	۱۷۳,۵۴۴,۸۹۸	۸۴,۵۴۷	(۶۱,۳۰۰)	۲۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۹۰		۸۴,۵۴۷	(۶۱,۳۰۰)	۲۳,۲۴۷	۰	۰		۰
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			
جمع				۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۸۶۳,۱۱۱	۸۶۴,۵۳۰		۱۴۴,۶۳۵,۴۰۸	(۹۸,۵۷۲,۶۴۶)	۴۶,۰۶۲,۷۶۲	۷۷۹,۷۵۹	۷۵۷,۰۰۰		۱۷۵,۵۴۷,۵۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۱۴۴,۶۳۵,۴۰۸	۱۷۵,۵۴۷,۵۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۹۸,۵۷۲,۶۴۶)	(۱۲۵,۶۶۸,۹۳۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۰,۰۴۸	۸۹,۲۲۵,۵۴۳	۱۰۶,۴۲۹,۸۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۵۸۳,۲۲۹	۲,۲۱۶,۴۵۴
سربارتولید	۸,۶۳۰,۴۱۹	۱۲,۷۳۲,۲۶۳	۱۶,۱۹۳,۷۶۲
جمع	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۰۳,۵۴۱,۰۳۵	۱۲۴,۸۴۰,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۰۳,۵۴۱,۰۳۵	۱۲۴,۸۴۰,۰۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۰۳,۵۴۱,۰۳۵	۱۲۴,۸۴۰,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۰	۷,۵۸۴,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۱۵,۶۹۰)	(۷,۵۸۴,۰۷۹)	(۶,۷۵۵,۲۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۹۸,۵۷۲,۶۴۶	۱۲۵,۶۶۸,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۹۸,۵۷۲,۶۴۶	۱۲۵,۶۶۸,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۱,۸۶۳	۱,۰۲۲,۴۸۲	۸۱۳,۹۰۰	۱۲۵,۷۲۰,۰۸۲	۱۰۲,۳۲۳,۵۷۵	۱	۰	۰	۷۶۸,۴۲۱	۱۲۵,۱۰۱,۵۹۴	۹۶,۱۳۰,۶۹۲	۵۸,۴۵۷	۱۲۳,۴۳۰,۲۹۹	۷,۲۱۵,۲۶۵
بریکت	تن	۸۸۱	۲۲,۳۸۵,۹۲۵	۱۹,۷۲۲	۶,۷۹۵	۳۰,۹۷۴,۰۹۹	۲۱۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۵,۶۳۲	۲۹,۹۵۷,۹۱۹	۱۶۸,۷۲۳	۲,۰۴۴	۳۰,۰۷۲,۴۰۷	۶۱,۴۶۸
محصولات فرعي	تن	۴۵,۳۷۰	۳۴,۶۸۱,۱۹۹	۱,۵۷۳,۴۸۶	۴۲,۴۱۶	۰	۰	۱۹,۴۶۰	۵۱,۷۴۶,۷۱۱	۱,۰۰۶,۹۹۱	۹۰,۴۷۷	۳۵,۱۲۴,۹۶۰	۲,۲۷۳,۲۳۱	۱۶,۷۶۹	۱۸,۳۲۲,۲۶۱	۳۰۷,۲۴۶
جمع کل				۲,۶۱۵,۶۹۰			۱۰۲,۵۳۴,۰۴۴			۱,۰۰۶,۹۹۱			۹۸,۵۷۳,۶۴۶			۷,۵۸۴,۰۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵۸,۴۵۷	۱۲۳,۴۳۰,۲۹۹	۷,۲۱۵,۲۶۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۴,۲۶۱	۱۲۵,۵۳۰,۶۹۶	(۱۱,۷۴۵)	۵۱,۰۸۵,۵۶۸	(۶۰۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۴,۲۶۱	۱۲۵,۵۳۰,۶۹۶	۴۶,۷۱۲	۱۴۱,۶۲۰,۲۴۷	۶,۶۱۵,۲۶۵
بریکت	تن	۲,۰۴۴	۳۰,۰۷۲,۴۰۷	۶۱,۴۶۸	۷,۰۰۰	۱۹,۷۴۷,۸۵۷	۱۳۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱۹,۷۴۷,۸۵۷	۱۳۸,۲۳۵	۲,۰۴۴	۳۰,۰۷۲,۴۰۷	۶۱,۴۶۸
محصولات فرعي	تن	۱۶,۷۶۹	۱۸,۳۲۲,۲۶۱	۳۰۷,۲۴۶	۳۲,۷۵۹	۰	۰	۰		(۲۲۸,۸۴۹)	۰	۰	۰	۳۹,۵۲۸	۱,۹۸۳,۳۲۸	۷۸,۲۹۷
جمع کل				۷,۵۸۴,۰۷۹			۱۲۵,۶۶۸,۹۳۱			(۸۲۸,۸۴۹)			۱۲۵,۶۶۸,۹۳۱			۶,۷۵۵,۲۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۸۸,۰۶۳	۵۱,۵۱۵,۲۱۱	۴,۵۳۶,۵۸۴	۱,۲۶۹,۹۶۸	۶۱,۷۱۱,۰۴۱	۷۸,۳۷۱,۰۴۷	۱,۱۳۸,۵۱۵	۵۹,۸۳۰,۷۳۳	۶۸,۱۱۸,۱۸۷	۲۱۹,۵۱۶	۶۷,۳۷۲,۹۶۶	۱۴,۷۸۹,۴۴۴
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۹۸,۹۸۶	۸۰,۹۲۰	۲۱,۰۵۵,۳۸۳	۲۶۰,۱۹۸,۹۸۶	۸۰,۹۲۰	۲۱,۰۵۵,۳۸۳	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۱۱۸	۱۸,۵۵۰,۸۴۷	۲,۱۸۹	۱,۲۲۷	۳۱,۶۸۱,۳۳۷	۳۸,۸۷۳	۹۹۹	۲۸,۲۵۶,۲۵۶	۲۸,۲۲۸	۳۴۶	۳۷,۰۹۲,۴۸۶	۱۲,۸۳۴
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۷۰	۵۴,۶۷۰,۲۷۰	۲۰,۲۲۸	۴۲۸	۵۴,۰۱۸,۶۹۳	۲۳,۱۲۰	۴۴۴	۵۳,۴۷۹,۷۳۰	۲۳,۷۴۵	۳۵۴	۵۵,۳۷۵,۷۰۶	۱۹,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۵۹,۰۰۱			۹۹,۴۸۸,۴۲۳			۸۹,۲۲۵,۵۴۳			۱۴,۸۲۱,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۵۹,۰۰۱			۹۹,۴۸۸,۴۲۳			۸۹,۲۲۵,۵۴۳			۱۴,۸۲۱,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۷,۹۴۰	۸۱,۹۲۹,۳۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۴,۳۳۲	۷۸,۳۴۵,۰۴۹	۲۱۹,۵۱۶	۸۳,۷۰۱,۱۰۶	۱۸,۳۷۳,۷۳۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۸	۲۸,۰۸۴,۸۱۷	۲۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۸	۲۸,۰۸۴,۸۱۷	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۳۴۶	۳۷,۰۹۲,۴۸۶	۱۲,۸۳۴	۹۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۰	۹۶۰	۳۴,۰۸۳,۳۳۳	۳۲,۷۳۰	۳۴۶	۳۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۱,۷۹۴
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۵۴	۵۵,۳۷۵,۷۰۶	۱۹,۶۰۳	۴۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۴۵۷	۵۷,۹۸۲,۴۹۵	۲۶,۴۹۸	۳۵۴	۵۷,۹۸۰,۲۲۶	۲۰,۵۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۸۲۱,۸۸۱			۱۱۰,۰۷۳,۲۵۴			۱۰۶,۴۸۹,۰۸۴			۱۸,۴۰۶,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۸۲۱,۸۸۱			۱۱۰,۰۷۳,۲۵۴			۱۰۶,۴۸۹,۰۸۴			۱۸,۴۰۶,۰۵۱

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۹,۶۶۵	۳,۱۳۹,۶۴۴	۳,۲۱۵,۱۵۳	۷۷۳,۹۴۸	۱,۱۸۵,۱۸۵	۱,۳۵۱,۷۰۱
هزینه استهلاک	۶۹۷,۸۵۲	۷۶۴,۱۱۱	۸۴۰,۵۲۲	۸۵,۴۷۵	۱۰۲,۰۰۰	۸۸,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۴,۰۷۹	۴,۵۹۰,۱۲۶	۶,۴۷۳,۸۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۵,۸۲۰	۹۷۵,۰۶۴	۱,۵۳۰,۲۵۱	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	۵۹۷,۶۷۴	۹۲۰,۹۹۰	۱,۱۵۱,۲۳۷	۱۵۶,۶۱۹	۱۹۹,۸۱۳	۲۵۵,۷۷۴
سایر هزینه ها	۲,۰۵۵,۳۲۹	۲,۳۴۲,۳۲۸	۲,۹۸۲,۷۹۷	۱,۸۰۲,۶۴۷	۱,۶۹۷,۷۸۹	۲,۶۵۹,۸۹۱
جمع	۸,۶۳۰,۴۱۹	۱۲,۷۳۲,۲۶۳	۱۶,۱۹۳,۷۶۲	۲,۸۱۸,۶۸۹	۳,۱۸۴,۷۸۷	۴,۳۵۵,۵۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۶	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۸۸,۰۵۰	۱,۱۱۳	۹۸	۱۵۶,۵۷۱	۵,۳۸۳	۸۴۳	۱۸۰,۰۵۷	۵,۳۸۳	۹۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۴,۰۱۹	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۳۰۰,۱۸۲	۸۳۰,۸۴۳	۲۴۹,۴۰۴	۳۴۵,۲۰۹	۸۳۰,۸۴۳	۲۸۶,۸۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۳۳	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۶۹,۵۱۹	۶۰۶,۲۶۲	۱,۴۸۴,۹۲۶	۴۶۹,۵۱۹	۶۹۷,۲۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۵۸	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۱,۱۰۲,۴۱۹	۹,۲۶۶	۱۰,۲۱۵	۱,۲۶۷,۷۸۳	۹,۲۶۶	۱۱,۷۴۷

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		۸۴۵,۶۷۱	۱۸۳,۸۱۷	۰	۱۸۳,۸۱۷	۰	۰	۶۰	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	۶۱	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	۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
ساير	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات عادي	۰	۰	۰
اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۳۷۱,۳۷۷	۳۷,۶۵۵,۶۲۳		۰	۰	۳۷,۶۵۵,۶۲۳	۰	۴,۷۵۴,۱۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۳۷,۶۵۵,۶۲۳			۰	۳۷,۶۵۵,۶۲۳	۰	۴,۷۵۴,۱۱۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۷۵۴,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳۷,۶۵۵,۶۲۳	۴۹,۸۴۱,۶۶۷		۰	۰	۴۹,۸۴۱,۶۶۷	۰	۷,۵۷۳,۵۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۶۵۵,۶۲۳	۴۹,۸۴۱,۶۶۷			۰	۴۹,۸۴۱,۶۶۷	۰	۷,۵۷۳,۵۱۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷,۵۷۳,۵۱۱	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۱۱,۵۱۰	۳۹,۱۱۴	۴۲,۱۱۶
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۳۶۲,۴۴۶	۲,۲۱۶	۳,۳۴۸
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۱۴۴,۳۸۹	۴,۷۳۶	۶,۶۵۵
جمع	۵۱۸,۳۴۵	۴۶,۰۶۶	۵۱,۱۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۶۷,۳۸۵)	(۱۵۱,۶۱۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۱۸۹,۶۲۵	۲۳۱,۶۱۳	۱۱۸,۲۸۹
جمع	۱۲۲,۲۴۰	۸۰,۰۰۲	۱۱۸,۲۸۹

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
۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي اميرزاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۷	۰	۳
محسن نادري	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۱۱	۰	۰	۰
محمدرضا عبدالهي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
هوشنگ فرجي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی امیرزاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات	مسئول واحد آموزش و پژوهش سازمان صمت استان کرمان، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان کرمان، جانشین مدیر عامل و مسئول حوزه پروژه‌های بین‌الملل شرکت هامون گستر سپنتا، سرپرست شرکت زرین معدن خونیک، عضو هیئت مدیره شرکت صنایع جانجا، مدیر طرح و برنامه هلدینگ بین‌المللی صنایع و معادن غدیر، معاونت برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و امور معادن هلدینگ بین‌المللی صنایع و معادن غدیر، رئیس هیئت مدیره شرکت پارس فولاد سبزوار	۰
هوشنگ فرجی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	کارشناس، مدیر آمار و فن‌آوري اطلاعات، مدیر نظارت و ارزیابي، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها، مشاور عالي مدیر عامل در سازمان صنایع کوچك و شهرک‌هاي صنعتي ایران، مدیر توسعه منطقه‌اي و سرپرست مدیریت اجراي طرح‌هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، مدیر نظارت و ارتقاء بهره‌وري شرکت سرمایه‌گذاري صدر تامین، ناظر شرکت صدر تامین در شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت معدني املاح ایران، معاون مالي و توسعه منابع انساني شرکت ملي فولاد ایران	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.						
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۴	جلسه می باشد.						
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۴	جلسه می باشد.						

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس	سایر سهامداران	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰