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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۴,۱۴۱,۷۶۵	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸,۱۰۵,۹۸۵)	(۴۱,۷۳۹,۳۵۰)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۰۳۵,۷۸۰	۲۸,۳۵۴,۴۹۰	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۷۰,۳۲۷)	(۱,۷۳۶,۴۴۱)	(۲,۸۱۸,۶۸۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۶۶۵,۴۵۳	۲۶,۶۱۸,۰۴۹	۳۹,۷۶۲,۱۶۵	۲۶
هزینه های مالی	(۲,۲۰۵,۲۳۳)	۰	(۳۷۲,۳۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۴,۳۹۹	۹۲۱,۹۷۸	۶۴۰,۵۸۵	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸,۶۸۵	۶,۷۰۴	۱۰,۰۸۸	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	(۵۲۶)	۲۳۲	۶۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۱۵۹	۶,۹۳۶	۱۰,۱۵۶	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۱۵۹	۶,۹۳۶	۱۰,۱۵۶	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۹۰۶	۶,۸۸۵	۱۰,۰۰۸	۱۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
* افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به ۹ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از هزینه کمک و اعانات (مسئولیت های اجتماعی) در خصوص شرکت در طرح پویش فرهنگسازی رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی مصرف گاز بخش خانگی در استان خراسان رضوی (به مبلغ ۶۷۹میلیارد ریال) به جهت استمرار تولید و عدم قطع گاز در زمان ناترازی انرژی و فصل زمستان بوده که منطبق بر بند ۶ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶می باشد. * کاهش سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی نسبت به ۹ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ ، خروج نقدینگی به دلیل شرکت در طرح پنج ساله سرمایه گذاری در کاهش ناترازی های گاز طبیعی موضوع مصوب شورای اقتصاد و اخذ گواهی های حواله گاز مصرفی برای فصول سرد سال، به جهت استمرار فعالیت های عملیاتی می باشد. این موضوع باعث کاهش نقدینگی و سپرده گذاری نزد بانک ها و سرمایه گذاری شده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۳۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۱۵
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	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۳۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۸۵۳,۷۸۰	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶۸,۲۶۵	۲۵۹,۶۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۱,۶۷۶	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۲۴	(۱۹)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۳,۱۷۰,۳۱۲	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۱۲,۹۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۲۹۳,۱۳۴	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۴۴,۲۱۴	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	(۸۱)
موجودي مواد و كالا	۲۶,۰۲۳,۵۵۳	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰,۴۴۵,۸۵۳	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶,۱۳۰	۰	۷۷,۰۱۳	
موجودي نقد	۵,۶۶۵,۶۹۱	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۷۱۸
	۱۰۵,۶۲۵,۴۴۱	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۵,۶۲۵,۴۴۱	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۳۰,۹۱۸,۵۷۵	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۲۷۱,۹۵۹	۱,۲۷۹,۶۳۵	۱,۱۵۲,۹۱۰	(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	۴۶,۹۴۰,۸۴۲	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۸,۲۱۷,۸۲۳	(۷)
سهام خزانه	(۲,۹۶۳,۱۲۳)	(۲,۷۹۲,۰۳۰)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۴۹,۷۴۹,۶۶۸	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵۱,۹۳۸	۶۵۱,۹۳۸	۶۳۷,۲۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۸,۵۶۵	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۰,۵۰۳	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۷۵۷,۱۵۷	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۲۰۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۳,۱۳۶,۵۸۳	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۲۳۵
تسهيلات مالي	۲۷,۴۶۲,۲۱۳	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۷۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۳۲,۴۵۱	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۲۱	۴۷۸
	۸۰,۲۸۸,۴۰۴	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۳۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰,۲۸۸,۴۰۴	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۳۱۳
جمع بدهي‌ها	۸۱,۱۶۸,۹۰۷	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۳۰۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۹۱۸,۵۷۵	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۷۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۲۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۰,۴۹۰)	(۲۳۰,۴۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲۶,۷۲۵						۴۴,۵۹۵	۲۷۱,۳۲۰
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 تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۱,۶۲۴,۶۱۹		۳۱,۶۲۴,۶۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۴,۶۱۹	۰	۳۱,۶۲۴,۶۱۹
سود سهام مصوب									(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰۰,۰۶۶)	(۲۰۰,۰۶۶)
فروش سهام خزانه				(۷,۶۷۶)						۲۹,۹۶۳	۲۲,۲۸۷

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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۹۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۴۰,۸۴۲	(۲,۹۶۳,۱۳۲)	۴۹,۷۴۹,۶۶۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۶۷۱,۸۰۵)	۱۹,۶۵۳,۴۱۸	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۶۷۱,۸۰۵)	۱۹,۶۵۳,۴۱۸	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	--
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	(۱,۰۶۳,۵۵۳)	(۸۹۱,۸۰۲)	(۱,۱۳۶,۸۱۳)	(۱۹)
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	(۱۲,۸۰۰)	(۱,۶۵۷)	(۹,۲۸۷)	(۶۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶	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	۷۷,۰۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۶,۱۳۰)	(۲۰۰,۸۴۷)	۰	۷۷
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	۴۲,۱۴۸	۸۳۱,۳۶۹	۵۱۸,۳۴۵	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۸۰,۳۳۵)	(۲۶۲,۹۳۷)	(۵۵۰,۷۳۶)	(۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۵۲,۱۴۰)	۱۹,۳۹۰,۴۸۱	۱۶,۱۶۷,۷۴۶	--
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	۲۲,۲۸۷	۷۳,۷۱۱	۲۷۱,۳۲۰	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۰۰,۰۶۶)	(۷۶,۲۷۳)	(۲۳۰,۴۹۰)	(۱۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۸۴۲,۷۸۰)	۰	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۱,۶۱۷)	۰	(۳۳۴,۳۱۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۱۱,۹۵۷,۳۷۳)	(۲۷,۰۷۰,۵۸۰)	(۲۷,۸۷۹,۸۸۹)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۷۵۰,۴۵۳	(۲۷,۰۷۳,۱۴۳)	(۳۴,۸۴۰,۰۴۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۹۹۸,۳۱۳	(۷,۶۸۲,۶۶۱)	(۸,۶۷۳,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۳,۶۰۳	۹,۴۳۳,۲۸۳	۹,۴۳۳,۲۸۳	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۵,۳۳۴)	(۳۰,۲۶۹)	(۶۷,۳۸۵)	۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۶۶۵,۶۹۱	۱,۷۱۹,۳۵۳	۶۹۳,۶۰۳	۲۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																									
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۲	۶۵,۱۰۷	۳۶,۴۹۷,۲۳۵	۲,۳۷۶,۲۳۲	۰	۲,۳۷۶,۲۳۲	۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۵۰۲,۲۲۹	۶۹,۳۱۹,۷۷۱	۶۹۰,۰۵۸	۶۹۹,۶۵۴	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۲	(۵۶,۱۳۰,۹۱۳)	۴۲,۰۲۹,۴۱۰	۶۰۱,۸۱۶	۵۵۴,۱۴۶	۱۸۳,۱۱۶,۲۲۶	۱۰۱,۴۷۳,۱۲۴	(۶۷,۹۵۲,۷۶۰)	۳۳,۵۲۰,۳۶۶	۱۷۲,۶۵۶	۱۷۲,۶۵۶	۱۷۰,۶۱۸,۵۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۱۵,۵۷۸	۷۷۴,۰۶۹	۲۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۳	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۵,۲۴۰	۳,۴۵۶	۶۰,۱۴۵,۲۵۵	۲۰۷,۸۶۲	(۹۳,۱۳۹)	۱۱۴,۷۲۳	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۷,۱۹۲,۷۰۸	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱۷,۸۰۷	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۳,۱۸۶	(۵۶,۲۹۱,۳۳۳)	۴۲,۵۸۰,۸۵۳	۶۲۵,۲۶۹	۶۲۳,۷۰۹		۱۰۴,۰۵۷,۲۱۸	(۶۸,۰۴۵,۸۹۹)	۳۶,۰۱۱,۳۱۹	۱۷۹,۳۷۶	۱۸۴,۷۹۱		۷۳۶,۰۰۰	۲۹,۸۴۳,۶۵۹	۷۰۶,۰۰۰	,۰۰۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۴۹۰	۱۷۲,۵۴۴,۸۹۸	۸۴,۵۴۷	(۶۰,۰۸۶)	۳۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۴۹۰		۸۴,۵۴۷	(۶۰,۰۸۶)	۳۴,۴۶۱	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	۰		۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰						
جمع				۵۱۷,۸۰۷	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۷۲۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۶۲۵,۲۶۹	۶۲۳,۱۹۹		۱۰۴,۱۴۱,۷۶۵	(۶۸,۱۰۵,۹۸۵)	۳۶,۰۳۵,۷۸۰	۱۸۴,۷۹۱	۱۷۹,۳۷۶		۲۹,۸۴۲,۶۵۹	۷۲۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰		۷۲۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۱,۰۰۰	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۳,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۱۰۴,۱۴۱,۷۶۵	۲۹,۸۴۲,۶۵۹	۱۴۷,۴۴۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۶۸,۱۰۵,۹۸۵)	(۲۳,۲۷۰,۷۷۵)	(۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۰,۰۴۸	۶۳,۳۰۲,۸۴۳	۲۰,۰۴۲,۸۵۵	۹۵,۰۹۹,۴۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۲۳۶,۲۵۵	۳۸۱,۹۷۱	۱,۸۱۳,۵۳۴
سربارتولید	۸,۶۳۰,۴۱۹	۹,۱۴۳,۵۴۸	۲,۸۴۷,۴۳۸	۱۳,۶۶۷,۷۸۱
جمع	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۷۳,۶۸۲,۶۴۶	۲۳,۲۷۲,۲۶۴	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۷۳,۶۸۲,۶۴۶	۲۳,۲۷۲,۲۶۴	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۷۳,۶۸۲,۶۴۶	۲۳,۲۷۳,۲۶۴	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۰	۸,۱۹۳,۳۵۱	۸,۱۹۳,۸۴۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۱۵,۶۹۰)	(۸,۱۹۳,۳۵۱)	(۸,۱۹۳,۸۴۰)	(۸,۱۹۳,۸۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۶۸,۱۰۵,۹۸۵	۲۳,۲۷۰,۷۷۵	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۶۸,۱۰۵,۹۸۵	۲۳,۲۷۰,۷۷۵	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۱,۸۶۳	۱,۰۲۲,۴۸۳	۶۰۱,۸۱۶	۱۲۲,۱۹۰,۱۰۳	۷۳,۵۳۵,۹۵۹	۱	۶۰۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۰۴	۵۵۴,۶۳۶	۱۲۲,۶۲۶,۰۹۴	۶۸,۰۱۲,۸۴۶	۶۰,۱۵۸	۱۱۸,۸۸۵,۲۵۳	۷,۱۵۱,۸۹۹
بريكت	تن	۸۸۱	۲۲,۳۸۵,۹۲۵	۱۹,۷۲۲	۵,۲۴۰	۲۷,۹۹۳,۵۱۱	۱۴۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳,۴۵۶	۲۶,۹۴۹,۹۴۳	۹۳,۱۳۹	۲,۶۶۵	۲۷,۴۹۳,۰۵۸	۷۳,۲۶۹
محصولات فرعي	تن	۷۰,۷۳۹	۲۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶	۱۸,۲۱۳	۰	۰	۱۲,۶۸۳	(۴۷,۸۰۴,۳۸۴)	(۶۰۶,۳۰۳)	۶۵,۱۰۷	۰	۰	۳۶,۵۲۸	۲۶,۴۷۷,۸۵۳	۹۶۷,۱۸۳
جمع كل				۲,۶۱۵,۶۹۰			۷۳,۶۸۲,۶۴۵			۱			۶۸,۱۰۵,۹۸۵			۸,۱۹۳,۳۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶۰,۱۵۸	۱۱۸,۸۸۵,۲۵۲	۷,۱۵۱,۸۹۹	۱۷۲,۶۵۶	۱۳۳,۷۸۸,۰۷۶	۲۳,۰۹۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۵۶	۱۳۳,۷۷۹,۴۵۲	۲۳,۰۹۷,۸۲۵	۶۰,۱۵۸	۱۱۸,۹۱۰,۰۰۴	۷,۱۵۳,۲۸۸
بريكت	تن	۲,۶۶۵	۲۷,۲۹۳,۰۵۸	۷۳,۲۶۹	۶,۷۲۰	۲۵,۷۳۶,۶۰۷	۱۷۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۲۵,۷۳۶,۶۰۷	۱۷۲,۹۵۰	۲,۶۶۵	۲۷,۴۹۳,۰۵۸	۷۳,۲۶۹
محصولات فرعي	تن	۳۶,۵۲۸	۲۶,۴۷۷,۸۵۳	۹۶۷,۱۸۳	۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۳	۲۳,۰۵۹,۴۶۲	۹۶۷,۱۸۳
جمع كل				۸,۱۹۳,۳۵۱			۲۳,۲۷۳,۲۶۴			۰			۲۳,۲۷۰,۷۷۵			۸,۱۹۳,۸۴۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۰,۱۵۸	۱۱۸,۹۱۰,۰۰۴	۷,۱۵۳,۳۸۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۷,۲۸۶	۱۱۰,۳۹۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۷,۲۸۶	۱۱۰,۳۹۵,۱۰۰	۶۰,۱۵۸	۱۱۸,۹۱۰,۰۰۴	۷,۱۵۳,۲۸۸
بريكت	تن	۲,۶۶۵	۲۷,۲۹۳,۰۵۸	۷۳,۲۶۹	۶,۰۰۰	۳۰,۹۴۱,۶۶۷	۱۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۰,۹۴۱,۶۶۷	۱۸۵,۶۵۰	۲,۶۶۵	۲۷,۴۹۳,۰۵۸	۷۳,۲۶۹
محصولات فرعي	تن	۴۱,۹۴۳	۲۳,۰۵۹,۴۶۲	۹۶۷,۱۸۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۴۳	۱۵,۶۱۴,۰۸۱	۹۶۷,۱۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۸,۱۹۳,۸۴۰			۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰			۰			۱۱۰,۵۸۰,۷۵۰			۸,۱۹۳,۸۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۸,۰۶۳	۵۱,۵۱۵,۲۱۱	۴,۵۳۶,۵۸۴	۹۳۴,۵۸۸	۵۱,۴۶۴,۹۴۶	۴۸,۰۹۸,۵۲۱	۸۳۱,۳۶۶	۵۷,۱۰۶,۷۵۷	۴۷,۴۷۶,۶۱۶	۱۹۱,۲۸۵	۲۶,۹۶۷,۵۵۶	۵,۱۵۸,۴۸۹
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۹۴,۷۰۴	۸۲,۲۳۶	۱۵,۷۸۸,۹۵۵	۱۹۱,۹۹۴,۷۰۴	۸۲,۲۳۶	۱۵,۷۸۸,۹۵۵	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۱۱۸	۱۸,۵۵۰,۸۴۷	۲,۱۸۹	۹۲۵	۲۹,۵۰۰,۵۴۱	۲۷,۲۸۸	۷۱۷	۲۵,۴۷۵,۵۹۳	۱۸,۲۶۶	۳۲۶	۳۴,۳۸۹,۵۷۱	۱۱,۲۱۱
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۷۰	۵۴,۶۷۰,۲۷۰	۲۰,۲۲۸	۳۸۰	۵۱,۹۴۷,۳۶۸	۱۹,۷۴۰	۳۵۷	۵۳,۲۳۸,۰۹۵	۱۹,۰۰۶	۳۹۳	۵۳,۳۳۸,۴۲۲	۲۰,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۵۹,۰۰۱			۶۳,۹۳۴,۵۰۴			۶۳,۳۰۲,۸۴۳			۵,۱۹۰,۶۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۵۹,۰۰۱			۶۳,۹۳۴,۵۰۴			۶۳,۳۰۲,۸۴۳			۵,۱۹۰,۶۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۹۱,۲۸۵	۲۶,۹۶۷,۵۵۶	۵,۱۵۸,۴۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۱۸	۷۱,۱۶۴,۲۷۸	۱۷,۲۰۱,۶۸۷	۳۴۹,۵۶۷	۲۸,۶۷۶,۸۷۶	۷,۱۵۶,۸۰۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴,۳۸۶,۶۴۰	۵۲,۱۲۵	۲,۸۳۴,۹۰۴	۵۴,۳۸۶,۶۴۰	۵۲,۱۲۵	۲,۸۳۴,۹۰۴	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۳۲۶	۳۴,۳۸۹,۵۷۱	۱۱,۲۱۱	۴۹۶	۲۹,۹۷۹,۸۳۹	۱۴,۸۷۰	۴۹۶	۲۹,۹۷۹,۸۳۹	۱۴,۸۷۰	۳۲۶	۳۴,۳۸۹,۵۷۱	۱۱,۲۱۱
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۹۳	۵۳,۳۳۸,۴۲۲	۲۰,۹۶۲	۴۵۸	۵۱,۹۹۵,۶۳۳	۲۳,۸۱۴	۴۵۸	۵۱,۹۹۵,۶۳۳	۲۳,۸۱۴	۳۹۳	۵۳,۳۳۸,۴۲۲	۲۰,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۹۰,۶۶۲			۲۲,۰۷۳,۵۸۸			۲۰,۰۷۵,۲۷۵			۷,۱۸۸,۹۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۹۰,۶۶۲			۲۲,۰۷۳,۵۸۸			۲۰,۰۷۵,۲۷۵			۷,۱۸۸,۹۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۳۴۹,۵۶۷	۲۸,۶۷۶,۸۷۶	۷,۱۵۶,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۲,۷۸۳	۷۷,۱۹۷,۳۲۷	۲۶۹,۵۶۷	۷۴,۰۴۲,۷۲۴	۱۹,۹۵۹,۴۷۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۸۱,۳۴۴	۸۳,۳۷۲	۱۸,۶۲۳,۸۵۹	۲۲۳,۳۸۱,۳۴۴	۸۳,۳۷۲	۱۸,۶۲۳,۸۵۹	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۳۲۶	۳۴,۳۸۹,۵۷۱	۱۱,۳۱۱	۸۴۰	۳۰,۰۱۱,۹۰۵	۲۵,۲۱۰	۸۴۰	۳۰,۰۱۱,۹۰۵	۲۵,۲۱۰	۳۲۶	۳۴,۳۸۹,۵۷۱	۱۱,۳۱۱
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۹۳	۵۳,۳۳۸,۴۲۲	۲۰,۹۶۲	۴۰۹	۵۲,۰۰۴,۸۹۰	۲۱,۲۷۰	۴۰۹	۵۲,۰۰۴,۸۹۰	۲۱,۲۷۰	۳۹۳	۵۳,۳۳۸,۴۲۲	۲۰,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۱۸۸,۹۷۵			۱۰۸,۶۷۰,۳۳۹			۹۵,۸۶۷,۶۶۶			۱۹,۹۹۱,۶۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۱۸۸,۹۷۵			۱۰۸,۶۷۰,۳۳۹			۹۵,۸۶۷,۶۶۶			۱۹,۹۹۱,۶۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به عرضه و تقاضا بازار نرخ اندکی متغیر باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به عرضه و تقاضا بازار نرخ اندکی 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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۹,۶۶۵	۱,۷۷۵,۰۶۳	۵۳۴,۶۷۰	۲,۹۸۵,۶۸۰	۷۷۳,۹۴۸	۷۴۵,۴۷۰	۲۲۷,۲۳۶	۱,۰۸۳,۶۹۱
هزینه استهلاک	۶۹۷,۸۵۲	۵۷۰,۸۸۸	۲۰۳,۵۴۴	۸۵۱,۸۷۵	۸۵,۴۷۵	۷۴,۷۴۶	۳۵,۱۲۳	۱۱۶,۱۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۴,۰۷۹	۳,۱۸۹,۵۴۶	۸۷۲,۴۴۴	۵,۹۷۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۵,۸۲۰	۸۲۹,۲۹۶	۳۵۲,۸۷۳	۱,۳۴۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹۷,۶۷۴	۵۵۴,۵۱۰	۱۱۷,۴۷۳	۸۹۵,۷۰۴	۱۵۶,۶۱۹	۱۴۲,۳۸۰	۵۰,۹۰۱	۲۳۲,۲۳۰
سایر هزینه ها	۲,۰۵۵,۳۲۹	۲,۲۲۴,۲۴۵	۸۶۲,۴۶۵	۲,۸۸۰,۲۲۶	۱,۸۰۲,۶۴۷	۱,۴۰۷,۷۳۱	۴۱۲,۰۰۴	۲,۴۳۸,۳۰۵
جمع	۸,۶۳۰,۴۱۹	۹,۱۴۳,۵۴۸	۲,۹۴۳,۴۶۸	۱۴,۹۲۸,۴۰۱	۲,۸۱۸,۶۸۹	۲,۳۷۰,۳۲۷	۷۲۵,۲۶۴	۳,۸۷۰,۳۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی، صورت نپذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی، صورت نپذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	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	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۰۵۰	۱,۱۱۳	۹۸	۹۸,۴۵۸	۵,۳۸۳	۵۳۰	۹۸,۴۵۸	۵,۳۸۳	۵۳۰	۹۸,۴۵۸	۵,۳۸۳	۵۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۴,۰۱۹	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۱۹۲,۵۹۸	۳۷۸,۴۹۳	۷۲,۸۹۷	۱۹۲,۵۹۸	۳۷۸,۴۹۳	۷۲,۸۹۷	۱۹۲,۵۹۸	۳۷۸,۴۹۳	۷۲,۸۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۲۳	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۸۱۵,۸۰۴	۲۶۱,۳۵۲	۲۱۳,۲۱۲	۸۱۵,۸۰۴	۲۶۱,۳۵۲	۲۱۳,۲۱۲	۸۱۵,۸۰۴	۲۶۱,۳۵۲	۲۱۳,۲۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۵۸	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۷۰۷,۳۱۱	۳,۸۰۵	۲,۶۹۱	۷۰۷,۳۱۱	۳,۸۰۵	۲,۶۹۱	۷۰۷,۳۱۱	۳,۸۰۵	۲,۶۹۱
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طراحي مفهومي واگن برگردان	۱۷,۴۶۹	۰		۱۸,۰۶۳	۳,۲۵۵	۰	۳,۲۵۵	۰	۰	۲۸	۳۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۸۴۵,۶۹۶	۰		۲۴۰,۷۸۰	۶۰۴,۹۱۶	۰	۶۰۴,۹۱۶	۰	۰	۶۱	۶۱	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
واحد پشتيباني جنبي	۷۳۷,۸۷۷	۰		۱,۳۹۰,۰۹۶	۲۲,۶۹۰	۰	۲۲,۶۹۰	۰	۰	۶۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	۰
سایر	۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات عادي	۰	۰	۰	۰
اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۷۱,۳۷۷	۲۷,۴۶۲,۲۱۳		۰	۰	۲۷,۴۶۲,۲۱۳	۰	۲,۲۰۵,۲۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۲۷,۴۶۲,۲۱۳			۰	۲۷,۴۶۲,۲۱۳	۰	۲,۲۰۵,۲۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۰۵,۲۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) 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) 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۷۴,۷۱۸	۱۸۴,۶۸۰	۶۱,۵۵۹	۳۲۰,۱۰۸
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۴۲۵,۶۵۴	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۲۰۷,۵۹۸	۴,۹۴۳	۱,۶۴۷	۰
جمع	۷۰۷,۹۷۰	۱۸۹,۶۲۳	۶۳,۲۰۶	۳۲۰,۱۰۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۶۷,۳۸۵)	(۲۵,۲۲۴)	(۴۰,۲۵۸)	(۵۲,۴۶۵)
جمع	(۶۷,۳۸۵)	(۲۵,۲۲۴)	(۴۰,۲۵۸)	(۵۲,۴۶۵)

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت تاکنون برنامه با اهمیتی را در سال ۱۴۰۴ پیش بینی ننموده است و در صورت تهیه برنامه به سهامداران اطلاع رسانی خواهد گردید.
برآورد سال مالی 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.»