اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پارس فولاد سبزوار

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پارس فولاد سبزوار (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:
تعويق در انتقال اسناد مالكيت دارايي هاي ثابت مشهود
4-1-به شرح يادداشت توضيحي 4-11، زمين كارخانه كه ساختمان‌ها، تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات شركت بر روي آن استقرار يافته و اسناد مالكيت آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور ثبت شده، تاكنون به نام شركت منتقل نگرديده است.
5. ابهام نسبت به پيامد هاي وضعيت مالياتي
4-2- به شرح يادداشت توضيحي 2-16، با عنايت به تفسير متفاوت سازمان امور مالياتي و شركت‌هاي فولادي در خصوص تلقي گاز مصرفي در صنعت فولاد (توليد آهن اسفنجي بخش احيا) به عنوان سوخت يا خوراک، در مجموع مبلغ 1ر881 ميليارد ريال از اعتبارات ماليات برارزش افزوده سنوات 1400 لغايت 1402 علي رغم قبول موضوع توسط سازمان ملي استاندارد ايران، شركت ملي گاز ايران و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي، مورد پذيرش شوراي عالي مالياتي قرار نگرفته و موضوع توسط شركت در ديوان عدالت اداري ارجاع و پيگيري‌هاي شركت از اين بابت در جريان است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب كليه چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي عدم پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني مقرر، افشاي فوري اطلاعات با اهميت (معاملات با اشخاص وابسته)، افشاي به موقع صورتجلسه مجمع عمومي ثبت شده نزد اداره ثبت شركت‌ها و نيز تغيير در تركيب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل در سامانه كدال (به علت مشكلات سيستم كدال)، بلاتصدي بودن بيش از يک ماه سمت مديرعامل (عليرغم وجود سرپرست در طي مدت مزبور) و شناور بودن حداقل 25 درصد از سهام شركت، به موارد قابل ذكر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از موارد دستورالعمل حاكميت شركتي شامل تملک سهام شركت اصلي توسط شركت فرعي، برگزاري جلسات هيأت مديره در هر ماه (فروردين 1404)، حد نصاب اعضا و تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي هيات مديره و موارد مترتب بر آن، غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره و نيز شرايط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص دريافت گواهي نامه حرفه اي مدير عامل رعايت نگرديده است.
8. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چار چوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي و ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل‌هاي كنترل داخلي مصوب سازمان مزبور برخورد ننموده است.
9. با عنايت به در جريان بودن فرآيند تعيين سمت نماينده معرفي شده احدي از اعضاي هيات مديره، صورت هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران با تاييد 4 عضو از 5 عضو هيات مديره تاييد و منتشر شده است. مضافا امكان ثبت نمايندگان اعضاي جديد هيات مديره و مديرعامل در اداره ثبت شركت ها (بدليل عدم انطابق با مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت از بابت احدي از اعضا) تاكنون فراهم نگرديده است.

	29مرداد1404

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Seyed Ahmad Osia [Sign	2821	1404/05/29 20:25:08
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1404/05/29 20:26:57
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/05/29 20:28:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۴۰۴,۱۹۰)	(۲۸,۲۵۶,۴۸۰)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۲۹۸,۶۹۱	۲۱,۹۹۶,۶۱۸	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۲۸,۴۵۵)	(۱,۲۲۰,۸۴۴)	(۲,۸۱۸,۶۸۹)	(۴۲)
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	۲۲,۵۷۰,۲۳۶	۲۰,۷۷۵,۷۷۴	۳۹,۷۶۲,۱۶۵	۹
هزینه های مالی	(۱,۰۹۱,۲۲۷)	۰	(۳۷۲,۳۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۱۰۷	۸۷۳,۷۶۷	۶۴۰,۵۸۵	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۵۴۵	۵,۲۳۳	۱۰,۰۸۸	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۱)	۲۲۰	۶۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۳۴	۵,۴۵۳	۱۰,۱۵۶	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۳۴	۵,۴۵۳	۱۰,۱۵۶	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۸۸	۵,۴۱۲	۱۰,۰۰۸	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
*افزایش سود عملیاتی شرکت در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از تولید کمتر در دوره زمستان به جهت محدودیت های گاز و انجام تعمیرات دوره ای برنامه ریزی شده نسبت به فصل بهار می باشد که نهایتاً منجر به کاهش فروش در فصل زمستان نسبت به فصل بهار گردیده است. همچنین بخشی از آن نیز مربوط به افزایش (تقریباً ۸%) نرخ متوسط فروش فصل بهار نسبت به فصل زمستان می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
* افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به ۶ماهه 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 ۶ماهه 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 که در صورت جریان وجه نقد و یادداشت های توضیحی صورت های مالی افشا گردیده است.				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۵۵۲,۱۱۶	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۹۰۵,۳۶۱	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶۰,۵۵۳	۲۵۹,۶۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱	۱	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۴۱,۶۶۶	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۲۴	(۱۵)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۱۸۸,۷۷۲	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۱۲,۹۶۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۳۹۶,۳۵۳	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶,۹۰۷,۴۰۶	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۰۶۱,۸۵۱	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۸,۶۰۸,۷۸۳	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۳۳,۷۸۷	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۶,۱۳۰	۰	۷۷,۰۱۳	
موجودي نقد	۵,۹۶۷,۴۶۵	۶۹۳,۶۰۳	۹,۴۳۳,۲۸۳	۷۶۲
	۷۸,۵۹۱,۶۳۵	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۸,۵۹۱,۶۳۵	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۷
جمع داراييها	۱۰۳,۹۸۷,۹۸۸	۷۳,۷۶۴,۷۳۵	۵۷,۷۳۳,۵۶۰	۴۱
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۷۱,۹۵۹	۱,۳۷۹,۶۳۵	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	۳۶,۸۶۸,۳۳۹	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	(۲۷)
سهام خزانه	(۲,۹۶۳,۱۳۳)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۶۷۷,۱۶۵	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	(۲۶)
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	۲۲۰,۹۸۳	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۲,۹۲۱	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۷۰,۶۸۰	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۳۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۴,۶۰۳,۴۱۸	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۲۵۰
تسهيلات مالي	۲۰,۷۴۳,۹۲۹	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۵۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۰,۸۷۵	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۳۱	۵۶
	۶۳,۴۳۷,۹۰۲	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۴۳۷,۹۰۲	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۲۶
جمع بدهي‌ها	۶۴,۳۱۰,۸۳۳	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۲۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۳,۹۸۷,۹۸۸	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۴۱

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

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	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	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	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	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									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۱,۵۵۳,۱۱۶		۲۱,۵۵۳,۱۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۳,۱۱۶	۰	۲۱,۵۵۳,۱۱۶
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
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۹۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۶۸,۳۳۹	(۲,۹۶۳,۱۳۳)	۳۹,۶۷۷,۱۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸۵,۹۴۵	۱۱,۴۵۶,۷۴۷	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸۵,۹۴۵	۱۱,۴۵۶,۷۴۷	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۰,۵۵۵)	(۶۵۹,۲۱۹)	(۱,۱۳۶,۸۱۳)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۴۵۰)	(۱,۶۵۷)	(۹,۲۸۷)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۷,۰۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۶,۱۳۰)	(۱۹۵,۰۱۵)	۰	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۲۶۷	۸۲۱,۳۷۵	۵۱۸,۳۴۵	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۷,۸۶۸)	(۳۴,۵۱۶)	(۵۵۰,۷۳۶)	(۲,۵۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۱,۹۲۳)	۱۱,۴۲۲,۲۳۱	۱۶,۱۶۷,۷۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۲۸۷	۴۵,۲۲۹	۲۷۱,۳۲۰	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰۰,۰۶۶)	(۴۷,۷۹۲)	(۲۳۰,۴۹۰)	(۳۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۴۶۷,۷۷۴)	۰	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۱,۹۰۱)	۰	(۳۳۴,۳۱۶)	--
دريافت‌هاي 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
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	(۱۰,۴۹۰,۵۳۷)	(۱۹,۳۰۰,۸۸۴)	(۲۷,۸۷۹,۸۸۹)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۱۲,۰۰۹	(۱۹,۳۰۳,۴۴۷)	(۲۴,۸۴۰,۰۴۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۳۰۰,۰۸۶	(۷,۸۸۱,۲۱۶)	(۸,۶۷۳,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۳,۶۰۳	۹,۴۳۳,۲۸۳	۹,۴۳۳,۲۸۳	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۵,۲۲۴)	(۳۰,۲۶۹)	(۶۷,۳۸۵)	۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۶۷,۴۶۵	۱,۵۳۰,۷۹۸	۶۹۳,۶۰۳	۲۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۸	۷,۰۳۳	۳۵,۹۸۲,۵۱۱	۲۵۳,۰۶۵	۰	۲۵۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۷۸۷,۳۵۳	۴۹,۶۱۲,۱۹۹	۶۹۹,۶۵۴	۶۹۰,۰۵۸	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۴	(۵۶,۱۳۰,۹۱۳)	۴۲,۰۲۹,۴۱۰	۳۶۹,۵۶۱	۳۶۲,۶۷۲	۱۸۲,۶۴۹,۷۶۱	۶۶,۲۴۱,۹۵۴	(۴۲,۳۱۵,۰۳۰)	۲۳,۹۲۶,۹۲۴	۳۵۸,۴۴۰	۳۵۸,۴۴۰	۱۶۰,۸۸۱,۰۳۴	۵۷,۶۶۶,۱۹۸
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۷۹,۶۱۲	۶۴۰,۸۹۹	۱۶,۳۶۳	۲۰,۰۵۵	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۲,۸۴۵	۳,۴۵۶	۶۰,۱۴۵,۲۵۵	۲۰۷,۸۶۲	(۸۹,۱۶۰)	۱۱۸,۷۰۲	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۷,۱۹۲,۷۰۸	۳۸۴,۳۳۵
جمع فروش داخلی				۸۶۶,۹۶۵	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۷۱۶,۰۱۷	۷۳۵,۵۹۸		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۳۸۴,۲۲۴	۳۷۳,۱۶۱		۶۶,۷۰۲,۸۸۱	(۴۲,۴۰۴,۱۹۰)	۲۴,۲۹۸,۶۹۰	۳۶۵,۱۶۰	۳۶۵,۱۶۰		۵۸,۰۵۰,۵۳۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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			
جمع				۸۶۶,۹۶۵	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۷۱۶,۰۱۷	۷۳۵,۵۹۸		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۳۸۴,۲۲۴	۳۷۳,۱۶۱		۶۶,۷۰۲,۸۸۱	(۴۲,۴۰۴,۱۹۰)	۲۴,۲۹۸,۶۹۰	۳۶۵,۱۶۰	۳۶۵,۱۶۰		۵۸,۰۵۰,۵۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۵۸,۰۵۰,۵۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۴۲,۴۰۴,۱۹۰)	(۴۶,۱۶۹,۰۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۰,۰۴۸	۳۷,۵۴۳,۱۳۲	۳۹,۸۸۹,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۷,۵۰۴	۷۹۸,۶۱۵	۷۶۸,۴۳۷
سربارتولید	۸,۶۳۰,۴۱۹	۵,۷۸۱,۹۴۰	۵,۷۰۳,۶۳۶
جمع	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۴۴,۱۲۳,۶۸۷	۴۶,۳۶۰,۸۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۴۴,۱۲۳,۶۸۷	۴۶,۳۶۰,۸۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۴۴,۱۲۳,۶۸۷	۴۶,۳۶۰,۸۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۰	۴,۳۳۵,۱۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۱۵,۶۹۰)	(۴,۳۳۵,۱۸۷)	(۴,۵۲۶,۹۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۴۲,۴۰۴,۱۹۰	۴۶,۱۶۹,۰۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۴۲,۴۰۴,۱۹۰	۴۶,۱۶۹,۰۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه با توجه به عرضه و تقاضا بازار کمی متغیر باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۱,۸۶۳	۱,۰۲۲,۴۸۳	۳۶۹,۵۶۱	۱۱۹,۱۱۸,۴۳۰	۴۴,۰۲۱,۵۲۶	۰		(۵۳۱,۲۳۶)	۳۶۲,۶۷۲	۱۱۶,۶۷۵,۷۵۷	۴۳,۳۱۵,۰۳۰	۱۹,۸۶۶	۱۱۰,۶۲۸,۳۱۰	۲,۱۹۷,۷۴۳
بریکت	تن	۸۸۱	۲۳,۲۸۵,۹۲۵	۱۹,۷۲۳	۳,۸۴۵	۲۶,۵۶۹,۵۷۱	۱۰۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۶	۲۵,۷۹۸,۶۱۱	۸۹,۱۶۰	۱,۲۷۰	۲۵,۷۶۵,۳۵۴	۳۲,۷۲۳
محصولات فرعي	تن	۷۰,۷۳۹	۳۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶	۱۰,۸۱۸	۰	۰	(۳,۲۶۳)	(۱۵۷,۹۶۵,۲۱۰)	۵۳۱,۲۳۷	۷,۰۲۳	۰	۰	۷۱,۱۶۱	۲۹,۵۷۶,۹۱۷	۲,۱۰۴,۷۲۳
جمع کل				۲,۶۱۵,۶۹۰			۴۴,۱۲۳,۶۸۶			۱			۴۲,۴۰۴,۱۹۰			۴,۳۳۵,۱۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودی اولیه - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تولید بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	فروش بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۱۹,۸۶۶	۱۱۰,۶۲۸,۳۱۰	۲,۱۹۷,۷۴۲	۴۴۰,۳۵۸	۱۰۴,۱۳۲,۹۵۱	۴۵,۸۵۵,۷۷۸	۰		(۱۹۱,۷۹۷)	۴۴۰,۳۵۸	۱۰۳,۲۶۱,۸۵۵	۴۵,۴۷۳,۱۸۴	۱۹,۸۶۶	۱۲۰,۲۸۲,۸۴۵	۲,۳۸۹,۵۳۹
بريكت	تن	۱,۲۷۰	۲۵,۷۶۵,۳۵۴	۳۲,۷۲۳	۶,۷۲۰	۱۰۳,۶۹۷,۴۷۰	۶۹۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۱۰۳,۶۹۷,۴۷۰	۶۹۶,۸۴۷	۱,۲۷۰	۲۵,۷۶۵,۳۵۴	۳۲,۷۲۳
محصولات فرعي	تن	۷۱,۱۶۱	۲۹,۵۷۶,۹۱۷	۲,۱۰۴,۷۲۳	۳۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۳۱	۱۸,۹۵۶,۱۷۴	۲,۱۰۴,۷۲۳
جمع کل				۴,۳۳۵,۱۸۷			۴۶,۵۵۲,۶۲۵			(۱۹۱,۷۹۷)			۴۶,۱۶۹,۰۳۱			۴,۵۲۶,۹۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
گندله	تن	۸۸,۰۶۳	۵۱,۵۱۵,۱۹۹	۴,۵۳۶,۵۸۳	۵۵۵,۷۹۸	۵۵,۳۱۰,۱۰۲	۳۰,۷۴۱,۲۴۴	۵۱۳,۶۶۶	۵۴,۲۰۶,۴۸۶	۲۷,۸۴۴,۰۲۹	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۴۱۵	۷,۴۳۳,۷۹۸
گاز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۱۲,۷۶۹	۸۱,۳۴۹	۹,۶۷۳,۴۵۱	۱۱۸,۹۱۲,۷۶۹	۸۱,۳۴۹	۹,۶۷۳,۴۵۱	۰	۰	۰
آهک هيدراته	تن	۰	۰	۰	۶۸۹	۲۴,۵۸۴,۹۰۶	۱۶,۹۲۹	۴۹۲	۲۳,۲۳۳,۷۴۰	۱۱,۴۳۱	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸
چسب سديم سيليكات	تن	۳۷۰	۵۴,۶۷۰,۲۷۰	۲۰,۲۲۸	۲۸۴	۴۸,۰۷۷,۴۶۵	۱۳,۶۵۴	۲۶۳	۵۴,۰۷۳,۲۴۳	۱۴,۲۲۱	۳۹۱	۵۰,۲۸۳,۸۸۷	۱۹,۶۶۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۵۵۶,۸۱۱			۴۰,۴۴۵,۲۸۸			۳۷,۵۴۳,۱۳۲			۷,۴۵۸,۹۶۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۵۶,۸۱۱			۴۰,۴۴۵,۲۸۸			۳۷,۵۴۳,۱۳۲			۷,۴۵۸,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلي:													
گندله	تن	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۴۱۵	۷,۴۳۳,۷۹۸	۶۱۶,۵۰۱	۵۲,۹۷۵,۳۴۳	۳۲,۶۵۹,۳۵۲	۶۱۶,۵۰۱	۵۲,۹۷۵,۳۴۳	۳۲,۶۵۹,۳۵۲	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۴۱۵	۷,۴۳۳,۷۹۸
گاز	متر مكعب	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۱۲,۷۷۰	۵۲,۱۲۵	۷,۲۳۰,۴۰۳	۱۳۸,۷۱۲,۷۷۰	۵۲,۱۲۵	۷,۲۳۰,۴۰۳	۰	۰	۰
آهک هيدراته	تن	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۹۱	۵۰,۲۸۳,۸۸۷	۱۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۵۰,۲۸۳,۸۸۷	۱۹,۶۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۵۸,۹۶۷			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۷,۴۵۸,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۵۸,۹۶۷			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۷,۴۵۸,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۹,۶۶۵	۱,۱۳۷,۶۲۴	۱,۰۸۳,۹۲۷	۷۷۳,۹۴۸	۴۸۱,۳۱۰	۴۶۰,۷۰۳
هزینه استهلاک	۶۹۷,۸۵۲	۳۷۲,۱۰۳	۳۸۲,۶۲۷	۸۵,۴۷۵	۴۶,۸۳۵	۴۷,۶۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۴,۰۷۹	۱,۴۳۶,۵۳۹	۱,۶۷۷,۷۷۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۵,۸۲۰	۷۴۵,۷۵۴	۶۷۸,۶۳۸	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	۳۶۸,۹۰۶	۳۲۱,۱۹۴	۱۵۶,۶۱۹	۹۱,۵۱۸	۱۰۳,۱۵۶
سایر هزینه ها	۲,۰۵۵,۳۲۹	۱,۷۲۱,۰۱۴	۱,۶۵۸,۴۷۲	۱,۸۰۲,۶۴۷	۱,۱۰۸,۷۹۲	۱,۲۳۲,۱۰۰
جمع	۸,۶۳۰,۴۱۹	۵,۷۸۱,۹۴۰	۵,۷۰۲,۶۳۶	۲,۸۱۸,۶۸۹	۱,۷۲۸,۴۵۵	۱,۸۴۳,۶۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیشتر از مقدار برآوردی واقع نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۹	۲۸۶	۲۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۵۸	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۳۳	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۸۱۵,۸۰۴	۲۶۱,۳۵۲	۲۱۳,۲۱۲	۸۱۵,۸۰۴	۲۶۱,۳۵۲	۲۱۳,۲۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۴,۰۱۹	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۱۹۲,۵۹۸	۳۷۸,۴۹۳	۷۲,۸۹۷	۱۹۲,۵۹۸	۳۷۸,۴۹۳	۷۲,۸۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۰۵۰	۱,۱۱۳	۹۸	۹۸,۴۵۸	۵,۳۸۳	۵۳۰	۹۸,۴۵۸	۵,۳۸۳	۵۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد پشتيباني جنبي	۷۳۷,۸۷۷		۰	۱,۲۳۵,۶۵۶	۲۲,۶۹۰	۰	۲۲,۶۹۰	۰	۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۸۴۵,۶۹۶		۰	۲۴۰,۷۸۰	۶۰۴,۹۱۶	۰	۶۰۴,۹۱۶	۰	۰	۶۱	۶۱	۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
طراحي مفهومي واگن برگردان	۱۷,۴۶۹		۰	۱۸,۰۶۳	۳,۲۵۵	۰	۳,۲۵۵	۰	۰	۲۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر	۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	۲۰,۷۴۲,۹۲۹		۰	۰	۰	۲۰,۷۴۲,۹۲۹	۱,۰۹۱,۲۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۲۰,۷۴۲,۹۲۹			۰	۰	۲۰,۷۴۲,۹۲۹	۱,۰۹۱,۲۲۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۱,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه 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)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۷۴,۷۱۸	۹۳,۳۸۸	۳۴۹,۲۵۳
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۴۲۵,۶۵۴	۰	۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۲۰۷,۵۹۸	۴,۹۴۳	۶۳,۱۸۱
جمع	۷۰۷,۹۷۰	۹۸,۳۳۱	۴۱۲,۴۳۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۶۷,۳۸۵)	(۲۵,۲۲۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	(۶۷,۳۸۵)	(۲۵,۲۲۴)	۰

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 ۶ 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.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرآوري معدني اپال كاني پارس	فرآوري معدني اپال كاني پارس	10103210000	مهدي حسين پور	محسن نادري	2949214789	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022	محمود رمضاني			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
گسترش صنايع معدني كاوه پارس	گسترش صنايع معدني كاوه پارس	10103057702	مهدي اميرزاده	مهدي اميرزاده	3071213311	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت توليد	☑
تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مباركه	تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مباركه	10260648135	خشايار شاه نظري	خشايار شاه نظري	4060406457	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي هسته اي	☑
اپال فولاد شرق پارسيان	اپال فولاد شرق پارسيان	14004843463	محمدرضا عبدالهي	محمدرضا عبدالهي	0036010162	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑