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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۴۳,۴۷۹,۵۷۹)	(۲۸,۲۵۶,۴۸۰)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۲۲۳,۳۰۲	۲۱,۹۹۶,۶۱۸	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۲۳,۹۸۵)	(۱,۲۲۰,۸۴۴)	(۲,۸۱۸,۶۸۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۴۹۹,۳۱۷	۲۰,۷۷۵,۷۷۴	۳۹,۷۶۲,۱۶۵	۳
هزینه های مالی	(۸۹۱,۲۲۷)	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	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۵۴۵	۵,۲۳۳	۱۰,۰۸۸	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۱)	۲۲۰	۶۸	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۳۳۴	۵,۴۵۳	۱۰,۱۵۶	(۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۳۳۴	۵,۴۵۳	۱۰,۱۵۶	(۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۱۷۰	۵,۴۱۲	۱۰,۰۰۸	(۴)
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	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 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(زيان) جامع سال	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۲۱,۶۴۹,۵۴۱	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۴)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۹۰۵,۰۳۹	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	۱,۰۵۳,۷۰۰	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۲۴	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۳۸۸,۷۷۲	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۱۳,۱۶۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۶۰۸,۰۶۵	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۹۵۳,۳۴۷	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۳۳۰,۶۳۸	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۵۹۶,۷۴۹	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶,۱۳۰	۰	۷۷,۰۱۳	
موجودي نقد	۵,۹۶۷,۴۶۵	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۷۶۲
	۷۸,۸۹۴,۳۲۹	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۸,۸۹۴,۳۲۹	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۸
جمع داراييها	۱۰۴,۵۰۲,۳۹۴	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۴۲
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	۱,۳۷۱,۹۵۹	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	۳۵,۹۹۷,۴۲۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	(۲۹)
سهام خزانه	(۲,۹۶۳,۱۲۳)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۸۰۶,۲۴۶	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	(۲۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱۸,۴۷۲	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۰,۴۱۰	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۵۹,۵۲۶	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۵۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۴,۶۰۳,۴۱۸	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۲۵۰
تسهيلات مالي	۲۰,۷۴۲,۹۲۸	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۵۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۹,۸۶۶	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۳۱	۵۶
	۶۴,۸۲۵,۷۳۸	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۸۲۵,۷۳۸	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۳۴
جمع بدهي‌ها	۶۵,۶۹۶,۱۴۸	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۲۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۴,۵۰۲,۳۹۴	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۴۲

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰,۶۸۱,۱۹۷		۲۰,۶۸۱,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۸۱,۱۹۷	۰	۲۰,۶۸۱,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۰,۰۶۶)	(۲۰۰,۰۶۶)
فروش سهام خزانه				(۷,۶۷۶)						۲۹,۹۶۳	۲۲,۲۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۹۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۷,۴۲۰	(۲,۹۶۳,۱۳۳)	۳۸,۸۰۶,۲۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۵,۶۲۴	۱۱,۴۵۶,۷۴۷	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	(۹۷)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸۵,۶۲۴	۱۱,۴۵۶,۷۴۷	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	(۹۷)
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	(۸۸۰,۲۳۳)	(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	(۸۹۷,۵۴۶)	(۳۴,۵۱۶)	(۵۵۰,۷۳۶)	(۲,۵۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۱,۹۲۲)	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	۴۵,۲۳۹	۲۷۱,۳۲۰	(۵۱)
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	(۷,۶۲۸,۴۴۹)	۰	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۱,۲۲۷)	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۸۱۲,۰۰۸	(۱۹,۳۰۳,۴۴۷)	(۲۴,۸۴۰,۰۴۱)	--
خالص افزايش (كاهش) 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	۱,۵۲۰,۷۹۸	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
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	۶۹۰,۰۵۸	۶۹۹,۶۵۴	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۴	(۵۶,۱۳۰,۹۱۳)	۴۲,۰۲۹,۴۱۱	۳۶۹,۵۶۱	۳۶۲,۶۷۲	۱۸۲,۶۴۹,۷۶۱	۶۶,۲۴۱,۹۵۴	(۴۳,۳۹۱,۶۶۷)	۲۲,۸۵۰,۲۸۷	۳۵۸,۴۴۰	۳۵۸,۴۴۰	۱۶۰,۸۸۱,۰۳۴	۵۷,۶۶۶,۱۹۸
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۷۹,۶۱۲	۶۴۰,۸۹۹	۲۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۳	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۳,۸۴۵	۳,۴۵۶	۶۰,۱۴۵,۲۵۵	۲۰۷,۸۶۲	(۸۷,۹۱۲)	۱۱۹,۹۵۰	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۷,۱۹۲,۷۰۸	۳۸۴,۳۳۵
جمع فروش داخلی				۸۶۶,۹۶۵	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۳,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۳۸۴,۲۲۴	۳۷۳,۱۶۱		۶۶,۷۰۲,۸۸۱	(۴۳,۴۷۹,۵۷۹)	۲۳,۲۲۳,۳۰۲	۳۶۵,۱۶۰	۳۶۵,۱۶۰		۵۸,۰۵۰,۵۳۳

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 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			
جمع				۸۶۶,۹۶۵	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۳,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۳)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۳۸۴,۲۲۴	۳۷۳,۱۶۱		۶۶,۷۰۲,۸۸۱	(۴۳,۴۷۹,۵۷۹)	۲۳,۲۲۳,۳۰۲	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	۹۸,۹۷۳,۱۸۶	۶۶,۷۰۲,۸۸۱	۵۸,۰۵۰,۵۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۳)	(۴۳,۴۷۹,۵۷۹)	(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	۳۸,۸۸۸,۴۸۴	۳۹,۸۸۹,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۷,۵۰۴	۷۹۸,۶۱۵	۷۶۸,۴۳۷
سربارتولید	۸,۶۳۰,۴۱۹	۵,۷۸۰,۱۵۹	۵,۷۰۲,۶۳۶
جمع	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۴۵,۴۶۷,۲۵۸	۴۶,۳۶۰,۸۲۸

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۴۵,۴۶۷,۲۵۸	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	۴۵,۴۶۷,۲۵۸	۴۶,۳۶۰,۸۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۰	۴,۶۰۳,۳۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۱۵,۶۹۰)	(۴,۶۰۳,۳۶۹)	(۴,۷۹۵,۱۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۴۳,۴۷۹,۵۷۹	۴۶,۱۶۹,۰۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۴۳,۴۷۹,۵۷۹	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	۱۲۲,۷۵۴,۲۴۴	۴۵,۳۶۵,۱۸۱	۰		(۷۳۸,۶۱۸)	۳۶۲,۶۷۲	۱۱۹,۶۴۴,۳۸۱	۴۳,۳۹۱,۶۶۷	۱۹,۸۶۶	۱۱۳,۶۳۰,۲۲۲	۲,۲۵۷,۳۷۸
بریکت	تن	۸۸۱	۲۲,۲۸۵,۹۲۵	۱۹,۷۲۲	۳,۷۴۰	۲۷,۲۹۳,۰۴۸	۱۰۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۳,۴۵۶	۲۵,۴۳۷,۵۰۰	۸۷,۹۱۲	۱,۱۶۵	۲۹,۰۸۶,۶۹۵	۳۳,۸۸۶
محصولات فرعي	تن	۷۰,۷۳۹	۲۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶	۱۰,۸۱۸	۰	۰	(۳,۲۶۳)	(۲۱۹,۶۳۰,۹۸۴)	۷۳۸,۶۱۹	۷,۰۳۳	۰	۰	۷۱,۱۶۱	۳۲,۴۹۱,۱۸۲	۲,۳۱۲,۱۰۵
جمع کل				۲,۶۱۵,۶۹۰			۴۵,۴۶۷,۲۵۷			۱			۴۳,۴۷۹,۵۷۹			۴,۶۰۳,۳۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۹,۸۶۶	۱۱۳,۶۳۰,۲۲۲	۲,۲۵۷,۳۷۸	۴۴۰,۳۵۸	۱۰۴,۱۳۲,۹۵۱	۴۵,۸۵۵,۷۷۸	۰		(۱۹۱,۷۹۷)	۴۴۰,۳۵۸	۱۰۳,۲۶۱,۸۵۵	۴۵,۴۷۳,۱۸۴	۱۹,۸۶۶	۱۲۳,۲۸۴,۷۵۸	۲,۴۴۹,۱۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
بریکت	تن	۱,۱۶۵	۲۹,۰۸۶,۶۹۵	۳۳,۸۸۶	۶,۷۲۰	۱۰۳,۶۹۷,۴۷۰	۶۹۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۱۰۳,۶۹۷,۴۷۰	۶۹۶,۸۴۷	۱,۱۶۵	۲۹,۰۸۶,۶۹۵	۳۳,۸۸۶
محصولات فرعي	تن	۷۱,۱۶۱	۳۲,۴۹۱,۱۸۲	۲,۳۱۲,۱۰۵	۳۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۳۱	۲۰,۸۲۳,۹۵۹	۲,۳۱۲,۱۰۵
جمع کل				۴,۶۰۳,۳۶۹			۴۶,۵۵۲,۶۲۵			(۱۹۱,۷۹۷)			۴۶,۱۶۹,۰۳۱			۴,۷۹۵,۱۶۶

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 اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۸,۰۶۳	۵۱,۵۱۵,۱۹۹	۴,۵۳۶,۵۸۳	۵۵۵,۷۹۸	۵۵,۳۱۰,۱۰۲	۳۰,۷۴۱,۲۴۴	۵۱۳,۶۶۶	۵۴,۲۰۶,۳۴۰	۲۷,۸۴۳,۹۵۴	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۹۹۱	۷,۴۳۳,۸۷۳
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۱۲,۷۶۹	۹۳,۶۶۴	۱۱,۰۱۸,۸۷۸	۱۱۸,۹۱۲,۷۶۹	۹۳,۶۶۴	۱۱,۰۱۸,۸۷۸	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۶۸۹	۲۴,۵۸۴,۹۰۶	۱۶,۹۳۹	۴۹۲	۲۳,۲۳۳,۷۴۰	۱۱,۴۳۱	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸
چسب سدیم سیلیکات	تن	۳۷۰	۵۴,۶۷۰,۲۷۰	۲۰,۲۲۸	۲۸۴	۴۸,۰۷۷,۴۶۵	۱۳,۶۵۴	۲۶۳	۵۴,۰۷۲,۳۴۳	۱۴,۲۲۱	۳۹۱	۵۰,۲۸۳,۸۸۷	۱۹,۶۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۵۶,۸۱۱			۴۱,۷۹۰,۷۱۵			۳۸,۸۸۸,۴۸۴			۷,۴۵۹,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۵۶,۸۱۱			۴۱,۷۹۰,۷۱۵			۳۸,۸۸۸,۴۸۴			۷,۴۵۹,۰۴۲

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 اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۹۹۱	۷,۴۳۳,۸۷۳	۶۱۶,۵۰۱	۵۲,۹۷۵,۳۴۳	۳۲,۶۵۹,۳۵۲	۶۱۶,۵۰۱	۵۲,۹۷۵,۳۴۳	۳۲,۶۵۹,۳۵۲	۱۳۰,۱۹۵	۵۷,۰۹۷,۹۹۱	۷,۴۳۳,۸۷۳
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۱۲,۷۷۰	۵۲,۱۲۵	۷,۲۳۰,۴۰۳	۱۳۸,۷۱۲,۷۷۰	۵۲,۱۲۵	۷,۲۳۰,۴۰۳	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۲۷,۹۵۹,۳۹۱	۵,۵۰۸
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				۷,۴۵۹,۰۴۲			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۷,۴۵۹,۰۴۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۵۹,۰۴۲			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۳۹,۸۸۹,۷۵۵			۷,۴۵۹,۰۴۲

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	۱,۱۳۶,۶۴۱	۱,۰۸۳,۹۲۷	۷۷۳,۹۴۸	۴۸۰,۰۰۷	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	۲۲۱,۱۹۴	۱۵۶,۶۱۹	۹۱,۵۱۸	۱۰۳,۱۵۶
سایر هزینه ها	۲,۰۵۵,۳۲۹	۱,۷۲۰,۲۱۶	۱,۶۵۸,۴۷۲	۱,۸۰۲,۶۴۷	۱,۱۰۵,۶۲۵	۱,۲۳۲,۱۰۰
جمع	۸,۶۳۰,۴۱۹	۵,۷۸۰,۱۵۹	۵,۷۰۲,۶۳۶	۲,۸۱۸,۶۸۹	۱,۷۲۳,۹۸۵	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 ادارای 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	۲۰,۰۱۱	۱۴,۱۵۴	۷۰۷,۳۱۱	۲۰,۰۱۱	۱۴,۱۵۴

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/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		۱,۲۳۵,۳۳۴	۶۴,۴۰۷	۰	۶۴,۴۰۷	۰	۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۸۴۵,۶۹۶	۰		۲۴۰,۷۸۰	۶۳۰,۳۱۳	۰	۶۳۰,۳۱۳	۰	۰	۶۱	۶۱	۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
طراحي مفهومي واگن برگردان	۱۷,۴۶۹	۰		۱۸,۰۶۳	۳,۲۵۵	۰	۳,۲۵۵	۰	۰	۲۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	.
ساير	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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی (میلیون ریال)							سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				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	۲۰,۷۴۲,۹۲۸		۰	۰	۲۰,۷۴۲,۹۲۸	۰	۸۹۱,۲۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۲۰,۷۴۲,۹۲۸			۰	۲۰,۷۴۲,۹۲۸	۰	۸۹۱,۲۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۱,۲۲۷	

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			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)

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	۳۴۹,۲۵۲
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	۴۰,۰۳۰,۲۹۱	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.»