اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۵۱,۸۹۷	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۴۱۲,۳۲۴)	(۱۱,۴۶۲,۳۰۰)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۳۹,۵۷۳	۸,۲۳۸,۶۱۵	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۹,۶۰۵)	(۸۴۳,۰۸۲)	(۲,۸۱۸,۶۸۹)	(۳۳)
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	۶,۳۱۹,۹۶۸	۷,۳۹۵,۵۳۳	۳۹,۷۶۲,۱۶۵	(۱۵)
هزینه های مالی	(۳۱۵,۴۳۲)	۰	(۳۷۲,۳۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۳۸۹	۶۳۲,۷۶۶	۶۴۰,۵۸۵	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۶۶,۹۲۵	۸,۰۱۸,۲۹۹	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۶,۹۲۵	۸,۰۱۸,۲۹۹	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۶,۹۲۵	۸,۰۱۸,۲۹۹	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۵۹۲	۱,۸۶۳	۱۰,۰۸۸	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	۱۵۷	۶۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۸	۲,۰۲۰	۱۰,۱۵۶	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۲۸	۲,۰۲۰	۱۰,۱۵۶	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
کاهش سودخالص عملکرد سه ماه نسبت به دوره مشابه عمدتاً بابت افزایش بهای تمام شده(ناشی از افزایش هزینه گندله ،گاز و سربار)، اخذ تسهیلات و عدم افزایش متناسب نرخ فروش می باشد. همچنین شرکت اقدام به تعمیرات دوره ای محدود نموده که سال قبل در فصل گرم انجام شده بود.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۶۶,۹۲۵	۸,۰۱۸,۲۹۹	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۶,۰۶۶,۹۲۵	۸,۰۱۸,۲۹۹	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۵۴۶,۶۴۵	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۸,۴۲۶	۲۵۹,۶۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱	۱	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۲۱۱,۴۵۴	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۳۴	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۲,۴۹۱	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۹۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۰۹,۰۱۷	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۸,۳۳۵,۱۳۴	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۱۱۱
موجودي مواد و کالا	۱۷,۸۳۲,۷۸۴	۱۲,۸۷۱,۶۸۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۰۱۲,۵۵۴	۳۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	(۴۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۰,۷۹۷	۰	۷۷,۰۱۳	
موجودي نقد	۳,۴۵۱,۲۸۸	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۳۹۸
	۷۷,۷۰۲,۵۵۷	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۷۰۲,۵۵۷	۶۱,۷۱۳,۲۳۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶
جمع داراييها	۸۹,۹۱۱,۵۷۴	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۲۲
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	۱,۲۷۹,۶۳۵	۱,۲۷۹,۶۳۵	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲۱,۳۸۳,۱۴۸	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	(۵۸)
سهام خزانه	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۳۶۹,۷۵۳	۵۳,۵۰۲,۸۲۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	(۵۴)
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	۱۷۹,۸۱۳	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۱,۷۵۱	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۵۵,۷۰۳	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۳۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۵,۸۲۲,۷۶۰	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۲۶۲
تسهيلات مالي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۴۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۱,۶۰۷	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۲۱	۲۶۹
	۶۴,۷۱۰,۰۷۰	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۷۱۰,۰۷۰	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۲۳۳
جمع بدهي‌ها	۶۵,۵۴۱,۸۲۱	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۲۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۹,۹۱۱,۵۷۴	۷۳,۷۶۴,۷۲۵	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۰,۰۳۰,۳۹۱		۴۰,۰۳۰,۳۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۰,۴۹۰)	(۲۳۰,۴۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲۶,۷۲۵						۴۴,۵۹۵	۲۷۱,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۳	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	۵۳,۵۰۲,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۰۶۶,۹۲۵		۶,۰۶۶,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۶,۹۲۵	۰	۶,۰۶۶,۹۲۵
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۳,۱۴۸	(۲,۷۹۳,۰۳۰)	۲۴,۳۶۹,۷۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۳,۹۴۱,۵۶۲)	۲,۰۷۳,۳۵۲	۱۶,۷۱۸,۴۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۹۴۱,۵۶۲)	۲,۰۷۳,۳۵۲	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	(۲۹۸,۳۰۵)	(۴۷۶,۷۹۳)	(۱,۱۳۶,۸۱۳)	۳۷
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	۰	(۱,۶۵۷)	(۹,۲۸۷)	--
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	(۷۰,۷۹۷)	(۲۱۰,۵۸۴)	۰	۶۶
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	۲۷,۲۵۳	۵۴۰,۱۰۵	۵۱۸,۳۴۵	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۱,۷۴۹)	(۱۴۸,۹۲۹)	(۵۵۰,۷۳۶)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۸۳,۳۱۱)	۱,۹۲۴,۴۲۳	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	۰	۱۱۸,۳۸۰	۲۷۱,۳۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۱۸,۴۴۸)	(۲۳۰,۴۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۷۱,۳۷۷)	۰	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۵,۴۳۲)	۰	(۳۳۴,۳۱۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹,۲۷۱,۱۹۵)	(۵,۷۵۰,۳۴۶)	(۲۷,۸۷۹,۸۸۹)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۴۱,۹۹۶	(۵,۷۵۰,۴۱۴)	(۲۴,۸۴۰,۰۴۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۵۸,۶۸۵	(۳,۸۲۵,۹۹۱)	(۸,۶۷۲,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۶۷,۳۸۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۵۱,۲۸۸	۵,۶۰۶,۲۹۲	۶۹۲,۶۰۳	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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:																					
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	ساير	۰	۰	۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۸	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	ساير	۱۳۶,۹۸۳	۱۹,۳۶۶,۳۰۱	۶۹۰,۰۵۸	۶۹۹,۶۵۴	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۴	(۵۶,۱۳۰,۹۱۳)	۴۲,۰۲۹,۴۱۰	۱۴۴,۱۵۵	۱۴۷,۶۷۱	۱۷۳,۸۵۷,۷۳۸	۲۵,۶۷۳,۷۴۶	(۱۸,۳۴۶,۷۰۵)	۷,۳۲۷,۰۴۱	۵۶۸,۱۵۲	۵۶۸,۱۵۲	۱۵۸,۵۶۲,۶۲۶	۹۰,۰۸۷,۶۷۳
بریکت	تن	۸,۵۳۷	ساير	۶,۷۳۷	۳۳۴,۶۱۴	۲۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۳	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۲,۱۷۵	۲,۹۶۴	۶۰,۱۰۴,۹۲۶	۱۷۸,۱۵۱	(۶۵,۶۱۹)	۱۱۲,۵۳۲	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۷,۱۹۲,۷۰۸	۳۸۴,۳۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
جمع فروش داخلی				۱۴۳,۷۲۰	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۱۵۰,۵۰۶	۱۵۰,۶۳۵		۲۵,۸۵۱,۸۹۷	(۱۸,۴۱۲,۳۲۴)	۷,۴۳۹,۵۷۲	۵۹۲,۶۹۰	۵۷۴,۸۷۲		۹۰,۴۷۲,۰۰۸
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				۱۴۳,۷۲۰	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	۴۲,۵۸۰,۸۵۴	۱۵۰,۵۰۶	۱۵۰,۶۳۵		۲۵,۸۵۱,۸۹۷	(۱۸,۴۱۲,۳۲۴)	۷,۴۳۹,۵۷۲	۵۹۲,۶۹۰	۵۷۴,۸۷۲		۹۰,۴۷۲,۰۰۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۲۵,۸۵۱,۸۹۷	۹۰,۴۷۲,۰۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۳۳۲)	(۱۸,۴۱۲,۳۲۴)	(۶۸,۵۵۴,۷۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار انتظار نوسانات زیادی برای نرخ فروش محصولات وجود ندارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۰,۰۴۸	۱۵,۰۲۶,۷۲۹	۵۹,۱۷۳,۱۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۷,۵۰۴	۳۷۲,۰۹۵	۱,۱۵۰,۴۰۸
سربارتولید	۸,۶۳۰,۴۱۹	۳,۰۷۵,۳۴۵	۸,۵۴۷,۷۲۷
جمع	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۸,۴۷۴,۱۶۹	۶۸,۸۷۰,۲۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۸,۴۷۴,۱۶۹	۶۸,۸۷۰,۲۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۶,۷۸۷,۹۷۱	۱۸,۴۷۴,۱۶۹	۶۸,۸۷۰,۲۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۰	۱,۰۲۹,۴۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۱۵,۶۹۰)	(۲,۶۷۷,۵۲۵)	(۱,۳۴۴,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۱۸,۴۱۲,۳۲۴	۶۸,۵۵۴,۷۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۳۹۱,۳۳۲	۱۸,۴۱۲,۳۲۴	۶۸,۵۵۴,۷۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات در بازه اطلاعات ارائه شده باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۱,۸۶۳	۱,۰۲۲,۴۸۲	۱۴۴,۱۵۵	۱۲۷,۷۳۷,۹۹۷	۱۸,۴۱۴,۰۷۱	۰		(۷۸,۶۷۰)	۱۴۷,۶۷۱	۱۲۴,۲۴۰,۴۰۶	۱۸,۳۴۶,۷۰۵	۹,۴۶۱	۱۰۶,۸۷۸,۵۵۴	۱,۰۱۱,۱۷۸
بريكت	تن	۸۸۰	۲۲,۴۱۱,۳۶۴	۱۹,۷۲۲	۲,۶۱۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۰	۶۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۲,۹۶۴	۲۲,۱۳۸,۶۶۴	۶۵,۶۱۹	۵۲۶	۲۶,۹۹۶,۱۹۸	۱۴,۲۰۰
محصولات فرعي	تن	۷۰,۷۳۹	۲۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶	۴,۱۷۷	۰	۰	(۲,۳۵۴)	(۳۳,۴۲۰,۱۳۶)	۷۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۷۲,۵۶۲	۲۲,۷۶۸,۹۰۱	۱,۶۵۲,۱۵۷
جمع کل				۲,۶۱۵,۶۹۰			۱۸,۴۷۴,۱۶۸			۱			۱۸,۴۱۲,۳۲۴			۲,۶۷۷,۵۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۹,۴۶۱	۱۰۶,۸۷۸,۵۵۴	۵۶۸,۱۵۲	۱,۰۱۱,۱۷۸	۱۲۰,۹۵۶,۱۶۵	۶۸,۷۲۱,۴۸۷	۰	۰	۵۶۸,۱۵۲	۱۲۰,۴۰۰,۹۱۶	۹,۴۶۱	۶۸,۴۰۶,۰۲۱
بریکت	تن	۵۲۶	۲۶,۹۹۶,۱۹۸	۶,۷۲۰	۱۴,۲۰۰	۲۳,۱۳۸,۹۸۸	۱۴۸,۷۷۴	۰	۰	۶,۷۲۰	۲۳,۱۳۸,۹۸۸	۵۲۶	۱۴۸,۷۷۴
محصولات فرعي	تن	۷۲,۵۶۲	۳۲,۷۶۸,۹۰۱	۱۷,۸۱۸	۱,۶۵۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۸۰	۰
جمع کل					۳,۶۷۷,۵۳۵		۶۸,۸۷۰,۲۶۱		۰				۶۸,۵۵۴,۷۹۵

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۹,۴۶۱	۱۰۶,۸۷۸,۵۵۴	۵۶۸,۱۵۲	۱,۰۱۱,۱۷۸	۱۲۰,۹۵۶,۱۶۵	۶۸,۷۲۱,۴۸۷	۰	۰	۵۶۸,۱۵۲	۱۲۰,۴۰۰,۹۱۶	۹,۴۶۱	۶۸,۴۰۶,۰۲۱
بریکت	تن	۵۲۶	۲۶,۹۹۶,۱۹۸	۶,۷۲۰	۱۴,۲۰۰	۲۳,۱۳۸,۹۸۸	۱۴۸,۷۷۴	۰	۰	۶,۷۲۰	۲۳,۱۳۸,۹۸۸	۵۲۶	۱۴۸,۷۷۴
محصولات فرعي	تن	۷۲,۵۶۲	۳۲,۷۶۸,۹۰۱	۱۷,۸۱۸	۱,۶۵۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۸۰	۰
جمع کل					۳,۶۷۷,۵۳۵		۶۸,۸۷۰,۲۶۱		۰				۶۸,۵۵۴,۷۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۸,۰۶۳	۵۱,۵۱۵,۲۱۱	۴,۵۳۶,۵۸۴	۲۹۹,۰۰۸	۵۴,۴۴۲,۳۳۳	۱۶,۲۷۸,۶۹۳	۲۰۰,۹۴۴	۵۴,۱۶۸,۹۳۳	۱۰,۸۸۴,۹۲۲	۱۸۶,۱۲۷	۵۳,۳۵۲,۵۷۶	۹,۹۳۰,۳۵۵
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷,۴۴۳,۵۹۴	۸۶,۹۴۶	۴,۱۲۴,۹۳۱	۴۷,۴۴۳,۵۹۴	۸۶,۹۴۶	۴,۱۲۴,۹۳۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۴۷۳	۳۵,۶۷۸,۶۴۷	۱۶,۸۷۶	۴۷۳	۳۵,۶۷۸,۶۴۷	۱۶,۸۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۳۶,۵۸۴			۲۰,۴۲۰,۵۰۰			۱۵,۰۲۶,۷۲۹			۹,۹۳۰,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۳۶,۵۸۴			۲۰,۴۲۰,۵۰۰			۱۵,۰۲۶,۷۲۹			۹,۹۳۰,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۸۶,۱۲۷	۵۳,۳۵۲,۵۷۶	۹,۹۳۰,۳۵۵	۷۹۵,۴۱۳	۷۷,۰۰۰,۲۵۰	۶۱,۲۴۷,۰۰۰	۷۹۵,۴۱۳	۷۷,۰۰۰,۲۵۰	۶۱,۲۴۷,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۷	۵۳,۳۵۲,۵۷۶	۹,۹۳۰,۳۵۵
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۶۷,۸۸۰	۸۴,۵۰۰	۱۵,۱۲۲,۷۸۶	۱۷۸,۹۶۷,۸۸۰	۸۴,۵۰۰	۱۵,۱۲۲,۷۸۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۳۰,۳۵۵			۷۶,۳۶۹,۷۸۶			۷۶,۳۶۹,۷۸۶			۹,۹۳۰,۳۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۹۳۰,۳۵۵			۷۶,۳۶۹,۷۸۶			۷۶,۳۶۹,۷۸۶			۹,۹۳۰,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۰۹,۶۶۵	۵۱۳,۷۰۲	۱,۶۲۱,۳۶۵	۷۷۳,۹۴۸	۲۲۱,۶۸۷	۶۸۹,۰۳۱
هزینه استهلاک	۶۹۷,۸۵۲	۱۸۱,۹۳۹	۵۶۹,۶۱۹	۸۵,۴۷۵	۲۲,۰۵۹	۶۹,۲۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۴,۰۷۹	۴۹۱,۳۶۹	۲,۵۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۵,۸۲۰	۶۳۴,۴۵۸	۱,۰۱۷,۹۵۶	۰	۱۰,۲۱۴	۳۰,۰۵۲
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	۱۸۱,۵۷۹	۳۳۱,۷۹۱	۱۵۶,۶۱۹	۴۵,۴۱۹	۱۵۴,۷۳۵
سایر هزینه ها	۲,۰۵۵,۳۲۹	۱,۰۷۲,۲۹۸	۲,۴۹۰,۳۳۰	۱,۸۰۲,۶۴۷	۸۲۰,۲۲۶	۱,۸۲۰,۰۸۳
جمع	۸,۶۳۰,۴۱۹	۳,۰۷۵,۳۴۵	۸,۵۴۷,۷۲۷	۲,۸۱۸,۶۸۹	۱,۱۱۹,۶۰۵	۲,۷۶۳,۱۷۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیشتر از مقدار برآوردی صورت نپذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۹۸	۱,۱۱۳	۹۸	۱,۱۱۳	۹۸

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد پشتيباني جنبي	۷۳۷,۸۷۷	۰		۸۸۲,۴۹۲	۶۴,۰۰۰	۶۰	۸۵	۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۸۴۵,۶۹۶	۰		۳۴۴,۶۸۰	۶۰۱,۰۱۶	۶۱	۶۱	۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
طراحي مفهومي واگن برگردان	۱۷,۴۶۹	۰		۱۶,۸۲۴	۶۵۰	۲۸	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
سایر	۳۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هزینه های عملیاتی	
طراحي، تامين و نصب برج نوري	۰	۰		۲۱,۳۸۱	۴۷,۹۷۸	۰	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۴۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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

دریافت تسهیلات بابت خرید بخاری، خرید مواد اولیه و پرداخت سود سهام می باشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۱۱,۵۱۰	۲۴,۴۸۲	۲۴۲,۷۶۳
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۳۶۲,۴۴۶	۱,۸۳۰	۱۸,۱۴۳
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۱۴۴,۳۸۹	۱,۰۴۱	۱۰,۳۲۲
جمع	۵۱۸,۳۴۵	۲۷,۳۵۳	۲۷۱,۲۲۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۶۷,۳۸۵)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۱۸۹,۶۲۵	۳۵,۰۳۶	۳۴۷,۴۲۱
جمع	۱۲۲,۲۴۰	۳۵,۰۳۶	۳۴۷,۴۲۱

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 ۹ 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.»