اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶,۳۹۱,۵۰۱)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۵۸۰,۶۸۵	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۱۸,۵۱۸)	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۷۶۲,۱۶۷	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	(۴)
هزینه های مالی	(۳۷۲,۳۵۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۰,۵۸۵	۶۶۵,۵۴۷	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۰۸۸	۱۰,۳۹۱	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸	۱۶۸	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۵۶	۱۰,۵۵۹	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۱۵۶	۱۰,۵۵۹	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۰۰۸	۱۰,۴۸۱	(۵)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۵)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۴۶۰,۵۲۹	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵۹,۶۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۲۶۱,۲۸۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۷	۷	(۸۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۰,۳۷۰	۳۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	۲۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۵۱,۴۹۴	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۱۸۶,۱۶۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۸,۰۶۰	۲۶
موجودي مواد و کالا	۱۲,۸۷۱,۶۸۸	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۹۶۲,۷۷۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۲۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	--
موجودي نقد	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	(۹۳)
	۶۱,۷۱۳,۲۳۳	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۷۱۳,۲۳۳	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۳۲
جمع دارايي‌ها	۷۳,۷۶۴,۷۲۷	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۲۸
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	۲,۲۵۴,۴۳۸	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰	۹۶
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۰,۵۱۶,۲۲۵	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	۵
سهام خزانه	(۳,۶۶۷,۸۳۳)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۵۰۲,۸۳۰	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۲۲,۰۴۴,۲۹۵	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۵۱,۹۳۸	۶۳۷,۲۲۷	۶۳۶,۲۶۷	۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۷,۲۴۱	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۲۹۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۹,۱۷۹	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۳۳,۲۶۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	۱۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹,۸۹۳,۹۵۵	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۲۳,۵۴۵
تسهیلات مالی	۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۴,۱۲۲	۷۴۱,۹۳۱	۲۶۳,۹۹۹	(۵۵)
	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۲۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۴۳۲,۷۱۸	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۲۳۱
جمع بدهی‌ها	۲۰,۲۶۱,۸۹۷	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۲۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۳,۷۶۴,۷۲۷	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	۲۲,۰۴۴,۲۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	۲۲,۰۴۴,۲۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۹۲۴,۰۳۳		۴۱,۹۲۴,۰۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)		(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۴۷۲,۸۳۹						۱۱۲,۱۴۰	۱,۵۸۴,۹۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳۱۹,۹۲۹)			۰	۰	۳۱۹,۹۲۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۰,۰۳۰,۳۹۳		۴۰,۰۳۰,۳۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۳	۰	۴۰,۰۳۰,۳۹۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۰۵,۲۹۳)	(۱,۱۰۵,۲۹۳)
فروش سهام خزانه				۱,۱۰۱,۵۲۸						۴۴,۵۹۵	۱,۱۴۶,۱۲۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۲۲۵	(۳,۶۶۷,۸۳۳)	۵۳,۵۰۲,۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۳۴۶,۱۲۳	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۳۴۶,۱۲۳	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۶,۸۱۳)	(۷۵۸,۵۴۱)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۲۸۷)	(۱,۹۳۰)	(۳۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۷,۰۱۳	۱,۱۲۲,۹۹۹	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۸,۳۴۵	۶۱۶,۳۸۲	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۰,۷۳۶)	۹۷۸,۹۱۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۷۹۵,۳۸۷	۲۲,۶۶۹,۲۸۹	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۴۶,۱۲۳	۱,۵۸۴,۹۷۹	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۰۵,۲۹۳)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۳۷۲,۳۵۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۶۶,۶۶۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۴,۳۱۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷,۸۷۹,۸۸۹)	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۴۶۷,۶۸۲)	(۱۹,۹۱۳,۷۲۱)	(۲۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۶۷۲,۲۹۵)	۲,۷۵۵,۵۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶۷,۳۸۵)	(۴۱,۹۸۵)	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹۲,۶۰۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	(۹۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات فرعي	تن	۲۲,۰۰۰	سایر	۲۱,۲۲۸	۰	۰		۰	۰	۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۹۵۴	۰	۰	۰
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۵,۶۹۵	۶,۹۹۵	۴۲,۵۳۸,۲۴۲	۲۹۷,۵۵۵	(۱۲۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۲۰,۰۵۵	۱۶,۳۶۳	۴۹,۶۱۵,۷۱۸	۸۱۱,۸۶۲	(۲۶۰,۴۱۹)	۵۵۱,۴۴۳	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۷,۱۹۲,۷۰۸	۳۸۴,۳۳۵
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۷۵۰,۷۸۰	۷۳۷,۷۲۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۳,۴۷۶,۵۰۲	۶۹۰,۰۵۸	۶۹۹,۶۵۴	۱۴۰,۲۹۸,۳۸۲	۹۸,۱۶۰,۳۲۴	(۵۶,۱۳۱,۰۸۲)	۴۲,۰۲۹,۲۴۲	۷۰۰,۰۵۲	۷۰۰,۰۵۲	۱۵۹,۹۶۳,۱۰۸	۱۱۱,۹۸۲,۴۹۴
جمع فروش داخلی				۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۲۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۵۰۱)	۴۲,۵۸۰,۶۸۶	۹۲۸,۷۲۶	۷۰۶,۷۷۲		۱۱۲,۳۶۶,۸۲۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۲۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۷۳۵,۵۹۸	۷۱۶,۰۱۷		۹۸,۹۷۲,۱۸۶	(۵۶,۳۹۱,۵۰۱)	۴۲,۵۸۰,۶۸۶	۹۲۸,۷۲۶	۷۰۶,۷۷۲		۱۱۲,۳۶۶,۸۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۸,۹۷۲,۱۸۶	۱۱۲,۳۶۶,۸۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۵۶,۳۹۱,۵۰۱)	(۸۴,۳۶۵,۱۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۴۶,۸۹۰,۰۴۸	۷۰,۱۷۳,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۰۳,۰۹۸	۱,۲۶۷,۵۰۴	۱,۵۳۳,۳۷۹
سربارتولید	۴,۶۸۰,۴۴۵	۸,۶۳۰,۵۹۰	۱۱,۳۸۸,۸۵۹
جمع	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۵۶,۷۸۸,۱۴۲	۸۳,۰۹۴,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۵۶,۷۸۸,۱۴۲	۸۳,۰۹۴,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۵۶,۷۸۸,۱۴۲	۸۳,۰۹۴,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۲,۹۸۹	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۶۱۵,۶۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۱۹,۰۵۱)	(۲,۶۱۵,۶۹۲)	(۱,۳۴۴,۸۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۵۶,۳۹۱,۵۰۱	۸۴,۳۶۵,۱۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۵۶,۳۹۱,۵۰۱	۸۴,۳۶۵,۱۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۲,۵۷۳	۶۸,۷۶۴,۲۳۲	۱,۵۵۲,۲۱۵	۶۹۰,۰۵۸	۸۰,۵۷۴,۸۹۵	۵۵,۶۰۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۶۹۹,۶۵۴	۸۰,۲۲۶,۹۱۵	۵۶,۱۳۱,۰۸۲	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۲,۰۱۷	۱,۰۲۲,۴۸۴
بریکت	تن	۱,۲۳۹	۱۷,۴۷۴,۵۷۶	۲۱,۶۵۱	۲۰,۰۵۵	۱۳,۳۴۱,۰۱۲	۲۶۷,۵۵۴	(۴,۰۵۱)	۲,۲۳۷,۴۷۲	(۹,۰۶۴)	۱۶,۳۶۳	۱۵,۹۱۵,۱۱۳	۲۶۰,۴۱۹	۸۸۰	۲۲,۴۱۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۲
محصولات فرعي	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۲۵,۴۸۵	۰	۰	(۱۸,۳۳۸)	(۵۰,۶۲۱,۷۱۴)	۹۲۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۹	۲۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۵۱			۵۵,۸۶۸,۹۰۵			۹۱۹,۲۳۷			۵۶,۳۹۱,۵۰۱			۲,۶۱۵,۶۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۲,۰۱۷	۱,۰۲۲,۴۸۴	۷۰۰,۰۵۲	۱۲۰,۳۹۲,۱۹۷	۸۴,۲۸۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۵۲	۱۲۰,۳۹۲,۱۹۷	۸۴,۲۸۰,۷۹۸	۱۲,۹۷۷	۷۸,۷۹۲,۰۱۷	۱,۰۲۲,۴۸۴
بریکت	تن	۸۸۰	۲۲,۴۱۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۲	۶,۷۲۰	۱۲,۵۵۴,۳۱۵	۸۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۱۲,۵۵۴,۳۱۵	۸۴,۲۶۵	۸۸۰	۲۲,۴۱۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۲
محصولات فرعي	تن	۷۰,۷۳۹	۲۲,۲۴۳,۵۴۳	۱,۵۷۳,۴۸۶	۲۱,۹۵۴	۰	۰	(۱۸,۰۰۰)	۷۰,۶۰۰,۰۰	(۱,۲۷۰,۸۰۰)	۰	۰	۰	۷۴,۶۹۳	۴,۰۵۲,۴۰۱	۳۰۲,۶۸۶
جمع کل				۲,۶۱۵,۶۹۲			۸۴,۲۶۵,۱۶۳			(۱,۲۷۰,۸۰۰)			۸۴,۲۶۵,۱۶۳			۱,۳۴۴,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۱۶۷,۵۶۴	۴۳,۱۴۷,۶۲۷	۷,۲۲۹,۹۸۹	۸۵۶,۳۱۱	۴۴,۲۴۲,۳۷۰	۳۷,۸۸۵,۲۲۸	۹۳۵,۸۱۳	۴۳,۳۶۱,۹۰۵	۴۰,۵۷۸,۶۳۴	۸۸,۰۶۲	۵۱,۵۱۵,۷۸۴	۴,۵۳۶,۵۸۳
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۶۳,۵۷۷	۲۸,۳۳۴	۶,۲۴۹,۵۳۶	۲۲۰,۵۶۳,۵۷۷	۲۸,۳۳۴	۶,۲۴۹,۵۳۶	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۳۰,۴۹۶,۷۹۶	۶۱,۸۷۸	۲,۰۲۹	۳۰,۴۹۶,۷۹۶	۶۱,۸۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۹,۹۸۹			۴۴,۱۹۶,۶۴۲			۴۶,۸۹۰,۰۴۸			۴,۵۳۶,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۲۹,۹۸۹			۴۴,۱۹۶,۶۴۲			۴۶,۸۹۰,۰۴۸			۴,۵۳۶,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۸۸,۰۶۲	۵۱,۵۱۵,۷۸۴	۴,۵۳۶,۵۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۱,۷۸۰	۶۲,۷۷۱,۷۸۰	۹۸۰,۰۷۳	۶۰,۳۱۳,۷۲۴	۵۹,۱۱۱,۸۵۲	۱۰۷,۹۸۹	۷۵,۹۰۱,۳۵۱	۸,۱۹۶,۵۱۱
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۱۶,۳۸۰	۵۰,۱۶۱	۱۱,۰۶۱,۲۷۳	۲۲۰,۵۱۶,۳۸۰	۵۰,۱۶۱	۱۱,۰۶۱,۲۷۳	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۳۶,۵۸۳			۷۳,۸۳۳,۰۵۳			۷۰,۱۷۳,۱۲۵			۸,۱۹۶,۵۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۳۶,۵۸۳			۷۳,۸۳۳,۰۵۳			۷۰,۱۷۳,۱۲۵			۸,۱۹۶,۵۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۷,۰۲۶	۱,۸۰۹,۶۶۵	۲,۱۵۸,۸۰۳	۵۵۴,۳۲۳	۷۷۳,۹۴۸	۹۱۷,۳۵۹
هزینه استهلاک	۵۶۹,۶۴۰	۶۹۷,۸۵۲	۷۵۴,۳۹۹	۵۳,۴۷۶	۸۵,۴۷۵	۹۱,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸۰,۶۲۳	۲,۶۸۴,۰۷۹	۳,۳۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۵۷	۷۸۵,۸۲۰	۱,۳۵۷,۲۷۵	۱۹,۲۵۸	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	۷۱۵,۰۷۶	۵۹۷,۶۷۴	۴۴۲,۳۸۸	۱۲۷,۹۴۶	۱۵۶,۶۱۹	۲۰۶,۳۱۳
سایر هزینه ها	۸۶۳,۹۲۳	۲,۰۵۵,۵۰۰	۳,۳۲۰,۴۳۸	۶۳۷,۷۸۸	۱,۸۰۲,۴۷۶	۲,۴۶۶,۸۴۷
جمع	۴,۶۸۰,۴۴۵	۸,۶۳۰,۵۹۰	۱۱,۳۸۸,۸۵۸	۱,۳۹۲,۷۹۱	۲,۸۱۸,۵۱۸	۳,۶۸۲,۲۶۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش از مقدار برآوردی نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ دارایی مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مبلغ دارایی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مبلغ برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳	۸,۷۰۵	۵,۵۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۷,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵	۳۷۸,۴۹۳	۶۵,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۶۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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		۶۷۳,۴۷۰	۶۴,۴۰۷	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
مهندسي، تامين تجهيزات و نصب واحد سولفورزدا	۸۴۵,۶۹۶	۰		۲۲۵,۳۸۳	۶۲۰,۳۱۳	۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
طراحي مفهومي واگن برگردان	۱۷,۴۶۹	۰		۱۴,۲۱۴	۳,۲۵۵	۰	۲۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
سایر	۳۳,۰۰۰	۰		۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					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	۰	۳,۳۷۱,۳۷۷		۰	۰		۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۳۷۲,۳۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۳,۳۷۱,۳۷۷			۰		۳,۳۷۱,۳۷۷	۰	۳۷۲,۳۵۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۷۲,۳۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				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	۰		۰	۰		۰	۰	۸۸,۷۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۳۷۱,۳۷۷	۰			۰		۰	۰	۸۸,۷۷۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۸۸,۷۷۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۸۹,۷۷۰	۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۶۳
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۱۱۹,۹۳۴	۳۶۲,۴۴۶	۴۷۱,۱۸۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴۰۶,۶۷۸	۱۴۴,۳۸۹	۱۸۷,۷۰۶
جمع	۶۱۶,۳۸۲	۵۱۸,۳۴۵	۶۷۳,۸۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۴۱,۹۸۵)	(۶۷,۳۸۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۹۱,۱۵۰	۱۸۹,۶۲۵	۱۵۱,۰۱۸
جمع	۴۹,۱۶۵	۱۲۲,۲۴۰	۱۵۱,۰۱۸

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
۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمود رمضاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۱	۰
شهرام سلطاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
زهره رضوي اردستاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۲	۰	۰
بهمن مسعودي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۱	۰
مهدي حسين پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهمن مسعودی	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسی مکانیک	معاونت توسعه فولاد مبارکه اصفهان، مدیر عامل اپال پارسیان سنگان، معاونت توسعه شرکت سرمایه گذاری پارسیان، مدیر عامل صبا فولاد خلیج فارس	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰