اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فولاد سبزوار	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسبزوار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271068	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۶۴,۵۵۳,۹۰۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۷۳۹,۳۵۰)	(۳۳,۱۲۸,۵۲۱)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۳)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۳۵۴,۴۹۰	۳۱,۴۲۵,۳۸۳	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۶,۴۴۱)	(۸۹۵,۵۸۶)	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۹۴)
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	۲۶,۶۱۸,۰۴۹	۳۰,۵۲۹,۷۹۷	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲۱,۹۷۸	۶۴۴,۲۷۵	۶۶۵,۵۴۷	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۳۱,۱۷۴,۰۷۲	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۳۱,۱۷۴,۰۷۲	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۳۱,۱۷۴,۰۷۲	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۷۰۴	۷,۷۶۵	۱۰,۳۹۱	(۱۴)
غیرعملياتي (ریال)	۲۳۲	۱۶۴	۱۶۸	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۹۳۶	۷,۹۲۹	۱۰,۵۵۹	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۹۳۶	۷,۹۲۹	۱۰,۵۵۹	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۸۸۵	۷,۷۹۴	۱۰,۴۸۱	(۱۲)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۳۱,۱۷۴,۰۷۲	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۱۲)
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	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۳۱,۱۷۴,۰۷۲	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۲۱,۰۲۰	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۳,۷۸۷	۲۵۵,۵۳۵	۲۶۱,۲۸۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۶۶,۷۲۸	۳۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	۵۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۳۴۱,۵۰۲	۱۰,۸۴۰,۱۱۲	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳,۲۹۲,۱۱۱	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۳۷۸,۰۶۰	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۹۱۶,۲۰۱	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۵۲,۳۶۶	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۱۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷۷,۸۶۰	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۲۶۱
موجودي نقد	۱,۷۱۹,۳۵۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	(۸۳)
	۴۶,۶۵۷,۸۹۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۶۵۷,۸۹۱	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۰
جمع دارايي‌ها	۵۷,۹۹۹,۲۹۳	۵۷,۷۳۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۲۲۵,۴۱۸	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰	۶
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	۳۸,۰۲۵,۸۵۹	۴۸,۲۱۷,۸۳۳	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۳۱)
سهام خزانه	(۲,۶۸۲,۲۰۵)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۹۶۹,۰۷۳	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۲۲,۰۴۴,۲۹۵	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵۱,۹۳۸	۶۳۷,۲۲۷	۶۳۶,۲۶۷	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵,۷۰۹	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۷,۶۴۷	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۷۰,۴۹۳	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۷۰۳,۲۶۴	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۲۵,۴۷۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۸,۹۱۷	۷۴۱,۹۲۱	۲۶۳,۹۹۹	(۵۷)
	۱۶,۲۹۲,۶۷۴	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۱۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۹۲,۶۷۴	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۱۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۳۰,۳۲۱	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۱۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۹۹۹,۲۹۳	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۹۲۴,۰۲۳		۴۱,۹۲۴,۰۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)		(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۴۷۲,۸۳۹						۱۱۲,۱۴۰	۱,۵۸۴,۹۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۱۹,۹۲۹)			۰	۰	۳۱۹,۹۲۹		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۷,۵۴۰,۰۲۷		۲۷,۵۴۰,۰۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۰	۲۷,۵۴۰,۰۲۷
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۶,۲۷۳)	(۷۶,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۷۲,۵۰۸						۱,۲۰۳	۷۳,۷۱۱
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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۴۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۵,۸۵۹	(۲,۶۸۲,۲۰۵)	۴۰,۹۶۹,۰۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۶۵۳,۴۱۸	۱۳,۱۸۳,۶۳۷	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۶۵۳,۴۱۸	۱۳,۱۸۳,۶۳۷	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۴۹
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	(۸۹۱,۸۰۲)	(۸۱۰,۱۲۲)	(۷۵۸,۵۴۱)	(۱۰)
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	(۱,۶۵۷)	۰	(۱,۹۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱,۱۶۶,۹۸۹	۱,۱۲۲,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۸۴۷)	۰	۰	--
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	۸۳۱,۳۶۹	۶۴۲,۸۴۴	۶۱۶,۳۸۲	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۲,۹۳۷)	۹۹۹,۷۱۱	۹۷۸,۹۱۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۳۹۰,۴۸۱	۱۴,۱۸۳,۳۴۸	۲۲,۶۶۹,۲۸۹	۳۷
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	۷۳,۷۱۱	۱,۱۵۱,۵۴۷	۱,۵۸۴,۹۷۹	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۶,۲۷۳)	(۱,۱۰۷,۰۲۴)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷,۰۷۰,۵۸۰)	(۱۹,۱۱۲,۵۴۷)	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۰۷۳,۱۴۲)	(۱۹,۰۶۸,۰۲۴)	(۱۹,۹۱۳,۷۲۱)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۶۸۲,۶۶۱)	(۴,۸۸۴,۶۷۶)	۲,۷۵۵,۵۶۸	(۵۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۳۲,۳۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰,۲۶۹)	۰	(۴۱,۹۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۱۹,۳۵۳	۱,۸۳۴,۰۲۴	۹,۴۳۲,۳۸۳	(۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																										
محصولات فرعي	تن	۳۶,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۰	۰	۵,۶۹۵	۶,۹۹۵	۲۹۷,۵۵۵	۴۲,۵۳۸,۲۴۲	(۱۲۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۱۸,۷۶۱	۱۵,۵۷۸	۴۹,۶۸۹,۸۸۳	۷۷۴,۰۶۹	(۱۶۹,۴۱۲)	۶۰۴,۶۵۷	۵,۷۵۹	۸,۹۴۲	۲۸,۶۰۳,۳۳۳	۲۵۵,۷۷۱	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۲۵۵,۷۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۵۱۸,۵۴۴	۶۴,۵۵۳,۹۰۴	۷۵۰,۷۸۰	۷۳۷,۷۳۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۳,۴۷۶,۵۰۲	۴۹۷,۶۵۱	۵۰۲,۲۲۹	۱۳۸,۰۲۴,۲۳۰	۶۹,۲۱۹,۷۷۱	(۴۱,۵۶۹,۹۳۸)	۲۷,۷۴۹,۸۳۳	۳۳۲,۳۴۹	۲۳۷,۷۷۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۱,۳۷۵	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱۸,۵۴۴	۶۴,۵۵۳,۹۰۴	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳	۹۳,۳۳۳,۵۴۹		(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۳,۶۵۱,۲۷۷	۵۳۲,۴۶۶	۵۱۷,۸۰۷		۷۰,۰۹۳,۸۴۰	(۴۱,۷۳۹,۲۵۰)	۲۸,۲۵۴,۴۹۰	۲۴۰,۴۵۹	۲۳۶,۷۱۳		۲۸,۷۲۷,۱۴۶	۷۴۴,۴۵۰	۷۲۶,۳۰۰		۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۵۱۸,۵۴۴	۶۴,۵۵۳,۹۰۴	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۲۳		۹۳,۳۲۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۵۳۲,۴۶۶	۵۱۷,۸۰۷		۷۰,۰۹۳,۸۴۰	(۴۱,۷۲۹,۳۵۰)	۲۸,۲۵۴,۴۹۰	۲۴۰,۴۵۹	۲۳۶,۷۱۳		۲۸,۷۲۷,۱۴۶	۷۴۴,۴۵۰	۷۲۶,۳۰۰		۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۲۲,۵۴۹	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۲۸,۷۲۷,۱۴۶	۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۴۱,۷۲۹,۳۵۰)	(۱۸,۸۲۱,۳۹۰)	(۷۵,۸۰۸,۳۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۳۴,۶۶۸,۵۴۹	۱۵,۶۰۰,۸۴۷	۶۲,۸۳۶,۷۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۰۳,۰۹۸	۹۲۵,۶۶۶	۴۱۶,۵۵۰	۱,۶۷۷,۷۷۰
سربارتولید	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۲۳۱,۰۹۷	۲,۸۰۳,۹۹۳	۱۱,۲۹۳,۸۶۳
جمع	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۴۱,۸۲۵,۳۱۲	۱۸,۸۲۱,۳۹۰	۷۵,۸۰۸,۳۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۴۱,۸۲۵,۳۱۲	۱۸,۸۲۱,۳۹۰	۷۵,۸۰۸,۳۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۴۱,۸۲۵,۳۱۲	۱۸,۸۲۱,۳۹۰	۷۵,۸۰۸,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۲,۹۸۹	۲,۲۱۹,۰۵۱	۲,۳۰۵,۰۱۳	۲,۳۰۵,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۱۹,۰۵۱)	(۲,۳۰۵,۰۱۳)	(۲,۳۰۵,۰۱۳)	(۲,۳۰۵,۰۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۴۱,۷۲۹,۳۵۰	۱۸,۸۲۱,۳۹۰	۷۵,۸۰۸,۳۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۴۱,۷۲۹,۳۵۰	۱۸,۸۲۱,۳۹۰	۷۵,۸۰۸,۲۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ محصولات با توجه به عرضه و تقاضا بازار متغیر باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۳۲,۵۷۳	۶۸,۷۶۴,۲۳۲	۱,۵۵۲,۲۱۵	۴۹۷,۶۵۱	۸۳,۶۵۱,۹۰۱	۴۱,۶۲۹,۴۵۲	۰		(۱۱۹,۴۳۲)	۵۰۲,۲۲۹	۸۲,۷۷۰,۸۸۳	۴۱,۵۶۹,۹۳۸	۱۷,۹۹۵	۸۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۴۹۲,۳۰۷
بریکت	تن	۱,۲۴۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۴	۲۱,۶۵۱	۱۸,۷۶۱	۱۰,۴۴۸,۱۱۰	۱۹۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹	۱۰,۸۷۴,۳۸۲	۱۶۹,۴۱۲	۴,۴۲۲	۱۰,۹۱۲,۷۰۹	۴۸,۲۵۶
محصولات فرعي	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۱۶,۰۵۴	۰	۰	(۱۷,۱۶۳)	(۶,۹۴۸,۹۶۰)	۱۱۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۳	۱۲,۲۳۴,۵۲۸	۷۶۴,۴۵۰
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۵۱			۴۱,۸۲۵,۴۶۹			(۱۵۷)			۴۱,۷۲۹,۳۵۰			۲,۳۰۵,۰۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۷,۹۹۵	۸۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۴۹۲,۳۰۷	۲۳۲,۳۴۹	۸۰,۷۴۵,۸۶۱	۱۸,۷۶۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۷۱	۸۲,۳۶۸,۷۸۳	۱۸,۷۶۱,۲۲۰	۲۲,۵۷۳	۶۶,۱۱۰,۲۶۴	۱,۴۹۲,۳۰۷
بریکت	تن	۴,۴۲۲	۱۰,۹۱۲,۷۰۹	۴۸,۲۵۶	۵,۷۵۹	۱۰,۴۴۷,۹۹۴	۶۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۲	۶,۷۳۸,۹۲۰	۶۰,۱۷۰	۱,۲۳۹	۳۸,۹۴۷,۵۳۸	۴۸,۲۵۶
محصولات فرعي	تن	۶۳,۴۸۳	۱۲,۲۳۴,۵۲۸	۷۶۴,۴۵۰	۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۴	۱۱,۷۹۰,۸۸۱	۷۶۴,۴۵۰
جمع کل				۲,۳۰۵,۰۱۳			۱۸,۸۲۱,۳۹۰			۰			۱۸,۸۲۱,۳۹۰			۲,۳۰۵,۰۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۷,۹۹۵	۸۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۴۹۲,۳۰۷	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۴,۹۵۳	۷۵,۷۳۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۴,۹۵۳	۷۵,۷۳۳,۱۶۶	۱۷,۹۹۵	۸۲,۹۲۸,۹۸۰	۱,۴۹۲,۳۰۷
بریکت	تن	۴,۴۲۲	۱۰,۹۱۲,۷۰۹	۴۸,۲۵۶	۶,۳۰۰	۱۱,۹۳۸,۴۱۳	۷۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۱۱,۹۳۸,۴۱۳	۷۵,۲۱۲	۴,۴۲۲	۱۰,۹۱۲,۷۰۹	۴۸,۲۵۶
محصولات فرعي	تن	۶۳,۴۸۳	۱۲,۲۳۴,۵۲۸	۷۶۴,۴۵۰	۱۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۳۳	۹,۴۸۰,۶۱۰	۷۶۴,۴۵۰
جمع کل				۲,۳۰۵,۰۱۳			۷۵,۸۰۸,۲۷۸			۰			۷۵,۸۰۸,۲۷۸			۲,۳۰۵,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 داخلی:													
گندله	تن	۱۶۷,۵۶۴	۴۳,۱۴۷,۶۲۷	۷,۲۲۹,۹۸۹	۶۲۳,۸۶۳	۴۲,۲۴۴,۰۱۵	۲۶,۳۵۴,۴۷۸	۶۷۲,۹۰۳	۴۲,۳۵۳,۴۵۲	۲۸,۴۹۹,۷۶۵	۱۱۸,۵۲۴	۴۲,۹۰۰,۱۸۹	۵,۰۸۴,۷۰۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۸۱,۴۷۸	۳۸,۱۹۴	۶,۱۱۴,۲۲۰	۱۶۰,۰۸۱,۴۷۸	۳۸,۱۹۴	۶,۱۱۴,۲۲۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۷۷۶	۳۰,۷۲۲,۹۷۳	۵۴,۵۶۴	۱,۷۷۶	۳۰,۷۲۲,۹۷۳	۵۴,۵۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۹,۹۸۹			۳۲,۵۲۳,۲۶۲			۳۴,۶۶۸,۵۴۹			۵,۰۸۴,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۲۹,۹۸۹			۳۲,۵۲۳,۲۶۲			۳۴,۶۶۸,۵۴۹			۵,۰۸۴,۷۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 داخلی:													
گندله	تن	۱۱۸,۵۲۴	۴۲,۹۰۰,۱۸۹	۵,۰۸۴,۷۰۲	۳۲۷,۶۱۲	۳۹,۰۸۷,۰۹۱	۱۲,۸۰۵,۴۰۰	۳۳۷,۶۱۲	۳۹,۰۸۷,۰۹۱	۱۲,۸۰۵,۴۰۰	۱۱۸,۵۲۴	۴۲,۹۰۰,۱۸۹	۵,۰۸۴,۷۰۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳,۱۸۶,۹۳۵	۳۸,۱۹۶	۲,۷۹۵,۴۴۷	۷۳,۱۸۶,۹۳۵	۳۸,۱۹۶	۲,۷۹۵,۴۴۷	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۸۴,۷۰۲			۱۵,۶۰۰,۸۴۷			۱۵,۶۰۰,۸۴۷			۵,۰۸۴,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۸۴,۷۰۲			۱۵,۶۰۰,۸۴۷			۱۵,۶۰۰,۸۴۷			۵,۰۸۴,۷۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 داخلی:													
گندله	تن	۱۱۸,۵۲۴	۴۲,۹۰۰,۱۸۹	۵,۰۸۴,۷۰۲	۱,۰۱۵,۲۰۰	۵۱,۲۳۹,۹۳۱	۵۲,۰۰۸,۶۲۶	۱,۰۱۵,۲۰۰	۵۰,۴۶۳,۸۹۵	۵۱,۲۳۹,۹۳۱	۱۱۸,۵۲۴	۴۹,۴۷۰,۱۲۴	۵,۸۶۳,۲۹۷
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۳	۱۰,۸۲۸,۱۱۹	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۳	۱۰,۸۲۸,۱۱۹	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۸۴,۷۰۲			۶۲,۸۳۶,۷۴۵			۶۲,۰۵۸,۰۵۰			۵,۸۶۳,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۸۴,۷۰۲			۶۲,۸۳۶,۷۴۵			۶۲,۰۵۸,۰۵۰			۵,۸۶۳,۲۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به عرضه و تقاضا بازار نرخ اندکی متغیر باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به عرضه و تقاضا بازار نرخ اندکی متغیر باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۷,۰۲۶	۱,۲۹۶,۸۰۰	۴۳۲,۲۶۷	۲,۱۶۱,۳۳۳	۵۵۴,۳۲۳	۵۴۷,۳۲۳	۱۸۲,۵۱۰	۹۱۲,۵۵۲
هزینه استهلاک	۵۶۹,۶۴۰	۵۳۲,۴۸۴	۱۷۷,۴۹۵	۸۸۷,۴۷۳	۵۳,۴۷۶	۶۸,۹۸۷	۲۲,۹۹۶	۱۱۴,۹۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸۰,۶۲۳	۲,۱۴۸,۵۰۳	۷۱۶,۱۶۸	۳,۵۸۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳۴,۱۵۷	۶۶۶,۷۳۱	۲۲۲,۲۴۴	۱,۱۱۱,۲۱۸	۱۹,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۱۵,۰۷۶	۴۱۷,۹۸۱	۱۳۹,۳۲۷	۶۹۶,۶۳۵	۱۲۷,۹۴۶	۱۰۹,۴۳۴	۳۶,۴۷۸	۱۸۲,۳۹۰
سایر هزینه ها	۸۶۳,۹۲۳	۱,۱۶۸,۵۹۸	۱,۱۱۶,۴۹۳	۲,۸۵۶,۳۶۵	۶۳۷,۷۸۸	۱,۰۱۰,۶۹۷	۵۳۹,۴۱۴	۱,۹۳۷,۳۷۹
جمع	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۲۳۱,۰۹۷	۲,۸۰۳,۹۹۴	۱۱,۲۹۳,۸۶۲	۱,۲۹۲,۷۹۱	۱,۷۳۶,۴۴۱	۷۸۱,۲۹۸	۳,۱۴۷,۲۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداراى و فروش شرکت بیش مقدار برآوردی نگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداراى و فروش شرکت بیش مقدار برآوردی نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱۳,۱۰۵	۵,۹۶۷	۱۳,۱۰۵	۵,۹۶۷	۱۳,۱۰۵	۵,۹۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۲۶۸,۳۴۲	۱۲۹,۹۱۵	۲۶۸,۳۴۲	۱۲۹,۹۱۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳۷۸,۴۹۳	۴۶,۹۲۶	۳۷۸,۴۹۳	۴۶,۹۲۶	۳۷۸,۴۹۳	۴۶,۹۲۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۶۶	۱,۱۱۳	۷۰	۱,۱۱۳	۷۰	۱,۱۱۳	۷۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی 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	۱,۰۶۷,۵۹۷	۰		۱,۰۰۳,۱۹۰	۶۴,۴۰۷	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
سایر	۳۲,۰۰۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
فاضلاب بهداشتي	۱۱۴,۳۵۲	۰		۱۲۳,۴۱۲	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کاهش هزینه‌های عملیاتی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات عادي	۰	۰	۰	۰
اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) بوده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) بوده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۲۰۲,۷۰۷	۳۵۷,۳۱۱	۱۱۹,۱۰۴	۴۷۶,۴۱۵
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۶,۹۹۷	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴۰۶,۶۷۸	۴۶۵,۶۴۰	۱۵۵,۲۱۳	۶۲۰,۸۵۳
جمع	۶۱۶,۳۸۲	۸۲۲,۹۵۱	۲۷۴,۳۱۷	۱,۰۹۷,۲۶۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	(۴۱,۹۸۵)	(۳۰,۲۶۹)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۹۱,۱۵۰	۱۲۹,۲۹۶	۴۳,۰۹۹	۱۷۲,۳۹۵
جمع	۴۹,۱۶۵	۹۹,۰۲۷	۴۳,۰۹۹	۱۷۲,۳۹۵

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	۴۱,۹۳۴,۰۳۳	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت تاکنون برنامه با اهمیتی را در سال ۱۴۰۳ پیش بینی ننموده است و در صورت تهیه برنامه به سهامداران اطلاع رسانی خواهد گردید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت تاکنون برنامه با اهمیتی را در سال ۱۴۰۳ 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.»