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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۳۶,۵۰۲,۵۷۳	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۲۵۵,۶۹۳)	(۱۷,۳۹۳,۳۴۲)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۹۹۷,۴۰۵	۱۹,۱۰۹,۲۳۱	۴۳,۶۵۱,۲۷۷	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۴,۴۳۲)	(۵۵۵,۳۰۸)	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۱۱۷)
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	۲۰,۷۹۲,۹۷۳	۱۸,۵۵۳,۹۲۳	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۳,۷۶۷	۳۲۶,۰۶۷	۶۶۵,۵۴۷	۱۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۱۸,۸۷۹,۹۹۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۱۸,۸۷۹,۹۹۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۱۸,۸۷۹,۹۹۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۲۳۷	۴,۷۱۹	۱۰,۳۹۱	۱۱
غيرعملياتي (ریال)	۲۲۰	۸۳	۱۶۸	۱۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۴۵۷	۴,۸۰۲	۱۰,۵۵۹	۱۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۵۷	۴,۸۰۲	۱۰,۵۵۹	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۱۷	۴,۷۲۰	۱۰,۴۸۱	۱۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۱۸,۸۷۹,۹۹۰	۴۱,۹۳۴,۰۳۳	۱۵
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	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۱۸,۸۷۹,۹۹۰	۴۱,۹۳۴,۰۳۳	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۳۹۷,۹۶۲	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۳,۸۳۴	۲۵۵,۵۳۵	۲۶۱,۲۸۷	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹۵,۷۲۴	۳۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	۱۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۰,۹۶۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۴۸,۴۸۷	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۴,۰۶۷,۳۲۵	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۸,۰۶۰	(۲)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۹۹,۹۳۶	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۹۸۸,۰۵۰	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۱۳۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۷۲,۰۲۸	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۲۵۳
موجودي نقد	۱,۵۲۰,۷۹۸	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	(۸۴)
	۴۹,۰۴۸,۱۳۷	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۰۴۸,۱۳۷	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۵
جمع داراييها	۶۰,۱۹۶,۶۲۴	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۴
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	۱,۱۹۶,۹۳۶	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰	۴
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	۳۲,۱۵۲,۵۷۲	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۳۳)
سهام خزانه	(۲,۶۵۳,۷۲۴)	(۲,۶۰۷,۱۲۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۰۹۵,۷۸۴	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۳۲,۰۴۴,۲۹۵	(۳۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۰,۸۶۲	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۲,۸۰۰	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۷۰,۵۲۴	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۴۷۲,۹۶۰	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۴۴,۰۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۲۴,۵۵۶	۷۴۱,۹۲۱	۲۶۳,۹۹۹	۵۲
	۲۴,۲۶۸,۰۴۰	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۳۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۲۶۸,۰۴۰	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۳۱۵
جمع بدهي‌ها	۲۵,۱۰۰,۸۴۰	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۲۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۱۹۶,۶۲۴	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۴

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 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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
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	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
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				(۳۱۹,۹۳۹)			۰	۰	۳۱۹,۹۳۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۱,۶۶۶,۷۴۰		۲۱,۶۶۶,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۶۶,۷۴۰	۰	۲۱,۶۶۶,۷۴۰
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										(۴۷,۷۹۲)	(۴۷,۷۹۲)
فروش سهام خزانه				۴۴,۰۲۶						۱,۲۰۳	۴۵,۲۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۹۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۲,۵۷۲	(۲,۶۵۳,۷۳۴)	۳۵,۰۹۵,۷۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۴۵۶,۷۲۹	۲۰,۱۸۰,۴۱۶	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۴۵۶,۷۲۹	۲۰,۱۸۰,۴۱۶	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۴۳)
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	(۶۵۹,۲۰۱)	(۵۸۲,۳۲۹)	(۷۵۸,۵۴۱)	(۱۳)
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	۰	۱,۱۲۲,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۵,۰۱۵)	(۵,۰۳۰,۲۳۷)	۰	۹۶
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	۸۲۱,۳۷۵	۳۳۳,۷۸۶	۶۱۶,۳۸۲	۱۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۴۹۸)	(۵,۲۷۸,۷۸۰)	۹۷۸,۹۱۰	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۴۲۲,۲۳۱	۱۴,۹۰۱,۶۳۶	۲۲,۶۶۹,۲۸۹	(۲۳)
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	۴۵,۲۲۹	۸۷۸,۸۰۲	۱,۵۸۴,۹۷۹	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۷,۷۹۲)	(۸۴۵,۲۶۵)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	۹۴
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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱۹,۳۰۰,۸۸۴)	(۱۹,۱۴۵,۲۱۰)	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۳۰۳,۴۴۷)	(۱۹,۱۱۱,۶۷۳)	(۱۹,۹۱۳,۷۲۱)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷,۸۸۱,۲۱۶)	(۴,۲۱۰,۰۳۷)	۲,۷۵۵,۵۶۸	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۰,۲۶۹)	۲,۹۶۹	(۴۱,۹۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۲۰,۷۹۸	۲,۵۱۱,۶۳۳	۹,۴۳۲,۲۸۳	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۳۶,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۱,۲۲۸	۰	۰		۰	۰	۱۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۸	۰	۰	۰
بریکت	تن	۸,۵۳۷	سایر	۰	۰	۵,۶۹۵	۶,۹۹۵	۴۳,۵۳۸,۲۴۲	۲۹۷,۵۵۵	(۱۲۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۱۴,۳۰۸	۱۲,۷۹۶	۵۰,۰۸۵,۸۸۶	۶۴۰,۸۹۹	(۱۱۲,۶۸۶)	۵۲۸,۲۱۳	۱۰,۲۱۲	۱۱,۷۲۴	۳۳,۱۷۴,۷۷۰	۳۸۸,۹۴۱
آهن اسفنجي	تن	۷۱۹,۹۷۴	سایر	۲۹۴,۸۱۴	۳۶,۵۰۲,۵۷۳	۷۵۰,۷۸۰	۷۳۷,۷۳۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۲,۴۷۶,۵۰۲	۳۳۷,۲۷۳	۳۵۳,۷۸۷	۱۴۰,۲۳۱,۸۳۲	۴۹,۶۱۲,۱۹۹	(۲۸,۱۴۳,۰۰۷)	۲۱,۴۶۹,۱۹۲	۳۹۲,۷۲۷	۳۷۶,۲۱۳	۱۴۴,۳۰۰,۷۰۵	۵۴,۲۸۷,۸۰۱
جمع فروش داخلی				۲۹۴,۸۱۴	۳۶,۵۰۲,۵۷۳	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۳۶۲,۹۰۸	۳۶۶,۵۸۳		۵۰,۲۵۳,۰۹۸	(۲۸,۲۵۵,۶۹۳)	۲۱,۹۹۷,۴۰۵	۴۱۰,۰۱۷	۳۸۷,۹۳۷	۵۴,۶۷۶,۷۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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					۰	۰			
جمع				۲۹۴,۸۱۴	۳۶,۵۰۲,۵۷۳	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۳۶۲,۹۰۸	۳۶۶,۵۸۳		۵۰,۲۵۳,۰۹۸	(۲۸,۲۵۵,۶۹۳)	۲۱,۹۹۷,۴۰۵	۴۱۰,۰۱۷	۳۸۷,۹۳۷	۵۴,۶۷۶,۷۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۵۰,۲۵۳,۰۹۸	۵۴,۶۷۶,۷۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۳)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۳,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۲۸,۲۵۵,۶۹۳)	(۳۸,۲۲۵,۷۹۷)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۲۳,۲۶۰,۳۱۸	۳۳,۶۴۴,۲۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۰۳,۰۹۸	۶۰۰,۳۶۲	۶۰۷,۱۰۳
سربارتولید	۴,۶۸۰,۴۴۵	۳,۲۹۴,۹۹۴	۳,۹۷۴,۴۴۱
جمع	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۲۷,۲۵۵,۶۷۴	۳۸,۲۲۵,۷۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۲۷,۲۵۵,۶۷۴	۳۸,۲۲۵,۷۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۲۷,۲۵۵,۶۷۴	۳۸,۲۲۵,۷۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۲,۹۸۹	۲,۲۱۹,۰۵۱	۱,۲۱۹,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۲۱۹,۰۵۱)	(۱,۲۱۹,۰۳۲)	(۱,۲۱۹,۰۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۲۸,۲۵۵,۶۹۳	۳۸,۲۲۵,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۲۸,۲۵۵,۶۹۳	۳۸,۲۲۵,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	۲۲,۵۷۲	۶۸,۷۶۴,۲۳۲	۱,۵۵۲,۲۱۵	۳۳۷,۲۷۳	۸۰,۴۷۰,۶۱۶	۲۷,۱۴۰,۵۶۶	۰		(۶۶,۶۸۲)	۳۵۳,۷۸۷	۷۹,۵۴۷,۸۸۳	۲۸,۱۴۳,۰۰۷	۶,۰۵۹	۷۹,۷۳۱,۳۰۹	۴۸۳,۰۹۲
بريكت	تن	۱,۲۴۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۴	۲۱,۶۵۱	۱۴,۳۰۸	۸,۰۵۵,۹۸۳	۱۱۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۶	۸,۸۰۶,۳۴۶	۱۱۲,۶۸۶	۲,۷۵۲	۸,۸۰۴,۵۰۶	۲۴,۲۳۰
محصولات فرعي	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۱۰,۱۷۷	۶,۵۳۶,۷۹۹	۶۶,۵۲۵	(۱۳,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۸۸	۱۱,۷۲۷,۳۶۰	۷۱۱,۷۱۰
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۵۱			۲۷,۳۲۲,۳۵۶			(۶۶,۶۸۲)			۲۸,۲۵۵,۶۹۳			۱,۲۱۹,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶,۰۵۹	۷۹,۷۳۱,۳۰۹	۴۸۳,۰۹۲	۳۹۲,۷۲۷	۹۶,۳۶۰,۹۳۰	۳۷,۸۴۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۱۳	۱۰۰,۵۹۰,۷۲۷	۳۷,۸۴۳,۵۳۹	۲۲,۵۷۳	۲۱,۴۰۱,۳۲۰	۴۸۳,۰۹۲
بريكت	تن	۲,۷۵۲	۸,۸۰۴,۵۰۶	۲۴,۲۳۰	۱۰,۲۱۲	۳۷,۴۳۲,۲۳۷	۳۸۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۴	۳۲,۶۰۴,۷۴۲	۳۸۲,۲۵۸	۱,۲۴۰	۱۹,۵۴۰,۳۲۳	۲۴,۲۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
محصولات فرعي	تن	۶۰,۶۸۸	۱۱,۷۲۷,۳۶۰	۷۱۱,۷۱۰	۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۲,۴۶۴	۷۱۱,۷۱۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۰۳۲			۳۸,۲۲۵,۷۹۷			۰			۱,۲۱۹,۰۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۶۷,۵۶۴	۴۳,۱۴۷,۶۲۷	۷,۲۲۹,۹۸۹	۴۱۴,۸۳۲	۴۱,۷۸۰,۴۷۵	۱۷,۳۳۱,۸۷۸	۴۵۳,۷۴۱	۴۱,۶۳۴,۴۸۱	۱۸,۸۹۱,۳۷۱	۱۲۸,۶۵۵	۴۴,۰۷۵,۹۸۶	۵,۶۷۰,۵۹۶
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۲۴,۱۶۸	۴۰,۸۷۳	۴,۴۳۱,۵۱۸	۱۰۸,۴۲۴,۱۶۸	۴۰,۸۷۳	۴,۴۳۱,۵۱۸	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۲۹,۳۱۹,۵۳۱	۳۷,۵۲۹	۱,۲۸۰	۲۹,۳۱۹,۵۳۱	۳۷,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۹,۹۸۹			۲۱,۸۰۰,۹۲۵			۲۳,۳۶۰,۳۱۸			۵,۶۷۰,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۲۹,۹۸۹			۲۱,۸۰۰,۹۲۵			۲۳,۳۶۰,۳۱۸			۵,۶۷۰,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۲۸,۶۵۵	۴۴,۰۷۵,۹۸۶	۵,۶۷۰,۵۹۶	۵۴۹,۸۱۸	۵۰,۶۵۳,۵۲۲	۲۷,۸۵۰,۲۱۸	۵۴۹,۸۱۸	۵۰,۶۵۳,۵۲۲	۲۷,۸۵۰,۲۱۸	۱۲۸,۶۵۵	۴۴,۰۷۵,۹۸۶	۵,۶۷۰,۵۹۶
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۰۹,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۵,۷۹۴,۰۳۵	۱۲۳,۷۰۹,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۵,۷۹۴,۰۳۵	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۰,۵۹۶			۳۳,۶۴۴,۲۵۳			۳۳,۶۴۴,۲۵۳			۵,۶۷۰,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۷۰,۵۹۶			۳۳,۶۴۴,۲۵۳			۳۳,۶۴۴,۲۵۳			۵,۶۷۰,۵۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۷,۰۲۶	۸۴۸,۶۳۱	۹۳۳,۴۹۴	۵۵۴,۳۲۳	۳۶۴,۱۴۰	۱۶۰,۲۳۱
هزینه استهلاک	۵۶۹,۶۴۰	۳۴۹,۳۱۵	۳۸۴,۲۴۶	۵۳,۴۷۶	۴۳,۶۶۰	۱۹,۲۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸۰,۶۲۳	۹۸۲,۵۰۱	۱,۰۸۰,۷۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۵۷	۴۸۵,۷۱۷	۵۳۴,۲۸۸	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	۲۵۸,۳۲۸	۲۸۴,۱۶۰	۱۲۷,۹۴۶	۷۱,۲۲۶	۳۱,۳۳۹
سایر هزینه ها	۸۶۳,۹۲۳	۳۷۰,۵۰۲	۷۵۷,۵۰۲	۶۳۷,۷۸۸	۷۲۵,۴۰۶	۳۲۱,۳۰۶
جمع	۴,۶۸۰,۴۴۵	۳,۲۹۴,۹۹۴	۳,۹۷۴,۴۴۱	۱,۳۹۲,۷۹۱	۱,۲۰۴,۴۳۲	۵۳۲,۰۷۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش شرکت بیش مقدار برآوردی نگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۹۰	۲۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	۱۲,۲۷۵	۵,۵۸۹	۱۲,۲۷۵	۵,۵۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۲۶۸,۶۹۷	۱۳۱,۵۰۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳۷۸,۴۹۳	۴۶,۹۲۵	۳۷۸,۴۹۳	۴۶,۹۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۶۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد پشتيباني جنبي	۵۶۴,۲۲۷	۰		۸۱۰,۸۲۲	۶۰,۲۴۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
سایر	۳۲,۰۰۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
فاضلاب بهداشتي	۱۱۴,۳۵۲	۰		۹۴,۱۴۴	۳,۰۶۱	۷۰	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
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

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۸۹,۷۷۰	۳۵۶,۳۱۵	۱۶۷,۱۹۱
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۱۱۹,۹۳۴	۰	۰
سود سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴۰۶,۶۷۸	۴۶۵,۰۶۰	۰
جمع	۶۱۶,۳۸۲	۸۲۱,۳۷۵	۱۶۷,۱۹۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	(۴۱,۹۸۵)	(۲۵,۰۸۵)	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	۹۱,۱۵۰	۷۷,۴۷۷	۰
جمع	۴۹,۱۶۵	۵۲,۳۹۲	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
۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۱,۹۳۴,۰۳۳	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»