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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷,۲۹۱,۷۱۰	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۶۲,۳۰۰)	(۳,۶۶۵,۲۱۲)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۲۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۳۸,۶۱۵	۳,۶۲۶,۴۹۸	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۳,۰۸۲)	(۲۸۱,۷۱۴)	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۱۹۹)
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	۷,۳۹۵,۵۳۳	۳,۳۴۴,۷۸۴	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	۱۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۲,۷۶۶	۲۶۹,۶۶۶	۶۶۵,۵۴۷	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۱۸,۲۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۱۸,۲۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۱۸,۲۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۶۳	۸۴۴	۱۰,۳۹۱	۱۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۷	۶۸	۱۶۸	۱۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۰	۹۱۲	۱۰,۵۵۹	۱۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۲۰	۹۱۲	۱۰,۵۵۹	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۰۵	۹۰۴	۱۰,۴۸۱	۱۲۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۱۸,۲۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۲۲
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	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	۸,۰۱۸,۲۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۴۲۰,۸۰۵	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۵,۴۵۴	۲۵۵,۵۳۵	۲۶۱,۲۸۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵۵,۵۲۲	۳۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۱۹,۷۸۸	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۶۱۷,۲۴۶	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۸,۰۶۰	۴۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۳۲,۵۳۰	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۸۰۸,۷۴۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۸۷,۵۹۷	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۲۷۳
موجودي نقد	۵,۶۰۶,۲۹۲	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	(۴۱)
	۴۷,۹۵۲,۴۱۲	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۹۵۲,۴۱۲	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲
جمع داراييها	۵۹,۰۷۲,۲۰۰	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۲
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	۱,۱۴۵,۴۹۷	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰	(۱)
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۵۰۴,۱۳۱	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۶۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲,۵۹۹,۷۹۰)	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۴۴۹,۸۳۸	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۲۲,۰۴۴,۲۹۵	(۵۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۷,۲۲۷	۶۳۷,۲۲۷	۶۳۶,۲۶۷	(۶۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۲۷۳	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۷,۵۰۰	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	(۵۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۵۸,۳۵۰	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	(۳۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۲,۰۲۳,۴۹۸	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۷۶,۴۳۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۴۳,۰۱۴	۷۴۱,۹۳۱	۲۶۳,۹۹۹	۱۴۸
	۳۷,۳۲۴,۸۶۲	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۵۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۳۲۴,۸۶۲	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۵۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۷,۶۲۲,۳۶۲	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۴۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۰۷۲,۲۰۰	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۲

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											

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
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	۰			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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۰۱۸,۲۹۹		۸,۰۱۸,۲۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۸,۲۹۹	۰	۸,۰۱۸,۲۹۹
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۸,۴۴۸)	(۱۱۸,۴۴۸)
فروش سهام خزانه				۱۱۷,۱۷۷						۱۲۵,۷۹۳	۲۴۲,۹۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۲۴,۵۹۰)			۰	۰	۰		(۱۲۴,۵۹۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۴۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۴,۱۳۱	(۲,۵۹۹,۷۹۰)	۲۱,۴۴۹,۸۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۷۳,۳۵۲	۲,۵۲۶,۸۵۵	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۷۳,۳۵۲	۲,۵۲۶,۸۵۵	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۱۸)
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	(۴۷۶,۷۹۳)	(۲۹۳,۵۸۰)	(۷۵۸,۵۴۱)	(۶۲)
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	(۱,۶۵۷)	۰	(۱,۹۳۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱,۱۲۲,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۰,۵۸۴)	(۱۲,۴۷۲)	۰	(۱,۵۸۸)
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	۵۴۰,۱۰۵	۲۶۷,۷۹۱	۶۱۶,۳۸۲	۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۸,۹۲۹)	(۳۸,۲۶۱)	۹۷۸,۹۱۰	(۲۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۲۴,۴۲۳	۲,۴۸۸,۵۹۴	۲۲,۶۶۹,۲۸۹	(۲۳)
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	۱۱۸,۳۸۰	۰	۱,۵۸۴,۹۷۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۸,۴۴۸)	(۱۶۴,۹۴۴)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي 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
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	(۵,۷۵۰,۳۴۶)	(۵,۰۰۸,۳۳۷)	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۵۰,۴۱۴)	(۵,۱۷۳,۲۸۱)	(۱۹,۹۱۳,۷۲۱)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۲۵,۹۹۱)	(۳,۶۸۴,۶۸۷)	۲,۷۵۵,۵۶۸	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۸۷۵	(۴۱,۹۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۶۰۶,۲۹۲	۴,۰۳۵,۸۸۸	۹,۴۳۲,۲۸۳	۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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
آهن اسفنجي	تن	۶۸۴,۴۰۳	سایر	۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۵۰,۷۸۰	۷۳۷,۷۳۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۳,۴۷۶,۵۰۲	۱۲۵,۴۱۹	۱۳۶,۹۸۳	۱۴۱,۳۷۷,۴۰۴	۱۹,۲۶۶,۳۰۱	(۱۱,۲۹۳,۶۶۴)	۷,۹۷۲,۶۳۷	۶۰۴,۵۸۱	۱۲۷,۳۷۱,۸۹۵	۷۵,۵۳۳,۶۹۹
بریکت	تن	۱۳,۰۰۸	سایر	۰	۰	۵,۶۹۵	۶,۹۹۵	۴۲,۵۳۸,۲۴۲	۲۹۷,۵۵۵	(۱۲۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۸,۱۴۹	۶,۷۳۷	۴۹,۶۶۸,۱۰۲	۳۳۴,۶۱۴	(۶۸,۶۳۶)	۲۶۵,۹۷۸	۱۶,۳۷۱	۳۹,۰۹۴,۹۷۸	۶۹۵,۲۲۶
محصولات فرعي	تن	۳۶,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۱,۲۲۸	۰	۰		۰	۰	۴,۸۸۸		۰		۰	۰	۱۳,۵۱۶	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۱۳۸,۴۵۶	۱۴۳,۷۲۰		۱۹,۷۰۰,۹۱۵	(۱۱,۴۶۲,۳۰۰)	۸,۲۳۸,۶۱۵	۶۳۴,۴۶۸	۶۱۰,۸۰۰	۷۶,۲۲۸,۹۲۵
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				۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۱۳۸,۴۵۶	۱۴۳,۷۲۰		۱۹,۷۰۰,۹۱۵	(۱۱,۴۶۲,۳۰۰)	۸,۲۳۸,۶۱۵	۶۳۴,۴۶۸	۶۱۰,۸۰۰	۷۶,۲۲۸,۹۲۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷۶,۲۲۸,۹۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۳,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۱۱,۴۶۲,۳۰۰)	(۵۴,۱۹۶,۶۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۸,۹۰۴,۱۹۲	۴۸,۳۸۴,۳۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۰۳,۰۹۸	۳۷۷,۶۶۹	۸۳۸,۴۷۴
سربارتولید	۴,۶۸۰,۴۴۵	۱,۵۶۳,۳۹۱	۵,۴۱۳,۴۵۴
جمع	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۲,۹۸۹	۲,۲۱۹,۰۵۱	۱,۶۰۲,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۱۹,۰۵۱)	(۱,۶۰۲,۰۰۳)	(۲,۰۴۱,۶۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۱۱,۴۶۲,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۶۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۱۱,۴۶۲,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات در رنج 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۸,۷۶۴,۲۳۳	۱,۵۵۲,۲۱۵	۱۲۵,۴۱۹	۸۵,۸۸۲,۱۶۳	۱۰,۷۷۱,۲۵۵	۰			۱۳۶,۹۸۳	۸۳,۱۵۴,۲۲۴	۱۱,۳۹۰,۷۱۵	۱۱,۰۰۹	۸۳,۲۷۱,۷۷۸	۹۱۶,۷۳۹
بریکت	تن	۱,۲۴۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۴	۲۱,۶۵۱	۸,۱۴۹	۹,۰۸۰,۲۵۵	۷۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۶,۷۳۷	۱۰,۶۲۵,۶۴۹	۷۱,۵۸۵	۲,۶۵۲	۹,۰۷۲,۷۷۵	۲۴,۰۶۱
محصولات فرعي	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۴,۸۸۸	۰	۰	(۸,۸۳۴)	(۱,۸۱۳,۲۲۲)	۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۹,۶۴۶	۱۱,۰۸۵,۴۵۴	۶۶۱,۲۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۵۱			۱۰,۸۴۵,۲۵۰			۲			۱۱,۴۶۲,۳۰۰			۱,۶۰۲,۰۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۱,۰۰۹	۸۳,۲۷۱,۷۷۸	۹۱۶,۷۳۹	۶۰۴,۵۸۱	۸۹,۵۰۶,۶۱۴	۵۴,۱۱۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۱۷	۹۰,۴۷۷,۳۹۹	۵۳,۶۵۴,۶۳۶	۲۲,۵۷۳	۶۰,۹۶۲,۲۵۶	۱,۳۷۶,۱۰۱
بریکت	تن	۲,۶۵۲	۹,۰۷۲,۷۷۵	۲۴,۰۶۱	۱۶,۳۷۱	۳۱,۸۹۹,۷۶۲	۵۲۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۳	۳۰,۴۷۶,۶۳۵	۵۴۱,۹۶۶	۱,۲۴۰	۳,۴۸۸,۷۱۰	۴,۳۲۶
محصولات فرعي	تن	۵۹,۶۴۶	۱۱,۰۸۵,۴۵۴	۶۶۱,۲۰۳	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۶۲	۹,۰۳۷,۵۱۹	۶۶۱,۲۰۳
جمع کل				۱,۶۰۲,۰۰۳			۵۴,۶۳۶,۲۲۹			۰			۵۴,۱۹۶,۶۰۲			۲,۰۴۱,۶۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۴۳,۸۰۸	۴۰,۲۳۹,۸۹۶	۵,۷۸۶,۸۱۹	۱۶۴,۴۸۰	۴۲,۱۲۳,۶۵۰	۶,۹۲۸,۴۹۸	۱۴۶,۸۹۲	۴۱,۴۴۷,۵۲۶	۶,۰۸۸,۳۱۰
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۲,۰۶۵	۴۸,۳۸۶	۱,۹۵۹,۷۲۸	۴۰,۵۰۲,۰۶۵	۴۸,۳۸۶	۱,۹۵۹,۷۲۸	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۵۷۰	۲۸,۰۱۰,۵۲۶	۱۵,۹۶۶	۵۷۰	۲۸,۰۱۰,۵۲۶	۱۵,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۹,۹۸۹			۷,۷۶۲,۵۱۳			۸,۹۰۴,۱۹۲			۶,۰۸۸,۳۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۲۹,۹۸۹			۷,۷۶۲,۵۱۳			۸,۹۰۴,۱۹۲			۶,۰۸۸,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره ریال	میلیون ریال		خرید طی دوره ریال	میلیون ریال		مصرف ریال	میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	میلیون ریال
		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	۱۴۶,۸۹۳	۴۱,۴۴۷,۵۲۶	۶,۰۸۸,۳۱۰	۱,۰۵۶,۱۹۲	۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۸,۸۸۰	۸۵۷,۵۲۰	۴۶,۰۷۶,۲۶۴	۳۹,۵۱۱,۳۱۸	۳۴۵,۵۶۴	۴۴,۶۳۹,۶۹۶	۱۵,۴۲۵,۸۷۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۴۷,۹۳۵	۴۶,۸۳۶	۸,۸۷۲,۹۸۳	۱۸۹,۴۴۷,۹۳۵	۴۶,۸۳۶	۸,۸۷۲,۹۸۳	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۸۸,۳۱۰			۵۷,۷۲۱,۸۶۳			۴۸,۳۸۴,۳۰۱			۱۵,۴۲۵,۸۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۰۸۸,۳۱۰			۵۷,۷۲۱,۸۶۳			۴۸,۳۸۴,۳۰۱			۱۵,۴۲۵,۸۷۲

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۷,۰۲۶	۴۳۲,۳۲۱	۱,۱۵۸,۱۱۰	۵۵۴,۳۲۳	۱۹۱,۱۱۷	۴۷۴,۰۷۰
هزینه استهلاک	۵۶۹,۶۴۰	۱۶۹,۷۹۴	۵۴۳,۲۵۶	۵۳,۴۷۶	۲۱,۴۰۳	۴۵,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸۰,۶۲۳	۲۹۵,۴۸۶	۸۰۵,۲۹۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۵۷	۳۵۸,۵۴۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۲۵۸	۹۵۸	۲۳,۱۱۴
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۱۵,۰۷۶	۱۰۰,۵۶۸	۷۹۳,۲۷۷	۱۲۷,۹۴۶	۴۳,۵۹۰	۱۱۶,۳۴۲
سایر هزینه ها	۸۶۳,۹۲۳	۲۱۶,۶۷۳	۲,۰۵۵,۳۷۲	۶۳۷,۷۸۸	۵۸۶,۰۱۴	۲۳۴,۴۵۸
جمع	۴,۶۸۰,۴۴۵	۱,۵۶۳,۳۹۱	۵,۴۱۳,۴۵۴	۱,۳۹۲,۷۹۱	۸۴۳,۰۸۲	۸۹۳,۴۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵,۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۶۶	۱,۱۱۳	۶۶	۱,۱۱۳	۶۶

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۶۰۸,۸۲۹	۵۰,۲۴۰	۵۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
سایر	۳۲,۰۰۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	
فاضلاب بهداشتي	۱۱۴,۳۵۲	۰		۱۱۱,۲۹۱	۳,۰۶۱	۷۰	۹۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضايعات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۸۹,۷۷۰	۳۲۹,۲۴۲	۱۹۰,۱۷۸
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۱۱۹,۹۳۴	۰	۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۴۰۶,۶۷۸	۲۱۰,۵۸۴	۲۲۵,۸۶۶
جمع	۶۱۶,۳۸۲	۵۳۹,۸۲۶	۴۱۶,۰۴۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۴۱,۹۸۵)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۹۱,۱۵۰	۸۲,۹۴۰	۲,۱۴۸
جمع	۴۹,۱۶۵	۸۲,۹۴۰	۲,۱۴۸

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 ۹ 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.»