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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۱۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۱,۱۹۲,۸۰۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	۱۳,۷۵۶,۰۴۲	۲۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۵,۵۴۷	۵۶۷,۷۵۴	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۳۹۱	۳,۴۶۹	۲۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۸	۱۴۲	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۵۹	۳,۶۱۱	۱۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۵۵۹	۳,۶۱۱	۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۴۸۱	۳,۵۸۱	۱۹۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
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	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۸,۸۳۵,۴۹۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵۵,۵۳۵	۲۶۱,۲۸۷	۲۶۵,۲۶۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷	۷	۳,۰۰۰,۰۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	۴۴۱,۶۸۳	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۱۲,۶۳۰,۴۴۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۸,۰۶۰	۸۸۶,۶۵۴	۱۷۳
موجودي مواد و کالا	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	۱۰,۵۰۲,۴۳۱	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۳۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۷,۷۱۸,۸۴۴	۱۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۶,۰۱۱,۲۳۹	(۹۴)
موجودي نقد	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۱,۲۵۵,۹۶۸	۴۰
	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲۶,۴۷۵,۱۳۶	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲۶,۴۷۵,۱۳۶	۷۷
جمع دارايي‌ها	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۳۹,۱۰۵,۵۸۳	۵۶
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱,۱۵۲,۹۱۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	۲۷,۸۵۸,۰۰۳	۱۵۶
سهام خزانه	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۶۸۸,۲۶۰)	(۱۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۲۲,۰۴۴,۲۹۵	۳۱,۵۶۹,۷۴۳	۱۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳۷,۲۲۷	۶۳۶,۲۶۷	۴۷۵,۴۹۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۱۴,۷۵۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	۴۹۰,۲۴۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	۵,۱۰۷,۹۹۴	(۲۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۷۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۱,۹۲۱	۲۶۳,۹۹۹	۳۳۵,۸۵۸	۱۸۱
	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۷,۰۴۵,۵۹۸	(۵۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۷,۰۴۵,۵۹۸	(۵۹)
جمع بدهي‌ها	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۷,۵۳۵,۸۳۹	(۵۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۳۹,۱۰۵,۵۸۲	۵۶

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۸,۰۰۳	(۶۸۸,۲۶۰)	۳۱,۵۶۹,۷۴۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۸,۰۰۳	(۶۸۸,۲۶۰)	۳۱,۵۶۹,۷۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۴,۳۲۳,۷۹۶		۱۴,۳۲۳,۷۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۴,۱۱۳)	(۵۳۴,۱۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۷۹۸	۴,۷۹۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱۹,۹۲۹)		(۳۱۹,۹۲۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	۲۲,۰۴۴,۲۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۹۲۴,۰۳۳		۴۱,۹۲۴,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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				(۱,۵۰۱,۷۰۰)						(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)
فروش سهام خزانه				۱,۴۷۳,۸۳۹						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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۱۶,۸۸۲,۷۴۱	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۷۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۱۶,۸۸۰,۹۹۵	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵۸,۵۴۱)	(۱,۵۷۱,۵۹۹)	۵۲
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	(۱,۹۳۰)	(۳,۹۷۷)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۹۹۹,۹۹۶	--
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	۱,۱۲۲,۹۹۹	۴,۸۱۱,۲۲۷	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۱۶,۳۸۲	۵۲۳,۷۲۸	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۷۸,۹۱۰	۶,۷۵۹,۳۷۵	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۶۶۹,۲۸۹	۲۳,۶۴۰,۳۷۰	(۴)
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	۱,۵۸۴,۹۷۹	۴,۷۹۸	۳۲,۹۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۸۵۴,۰۴۲)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۹,۱۵۶)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۹۱۳,۷۲۱)	(۱۸,۲۹۸,۴۰۰)	(۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۷۵۵,۵۶۸	۵,۳۴۱,۹۷۰	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۱۸,۷۰۰	۱,۳۵۵,۹۶۸	۳۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۱,۹۸۵)	۲۰,۷۶۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
آهن اسفنجي	تن	۶۸۴,۴۰۳	سایر	۶۴۳,۵۹۴	۶۳۷,۷۱۳	۹۰,۳۲۴,۶۲۶	۵۷,۶۰۱,۱۸۸	(۴۲,۶۵۶,۶۲۲)	۱۴,۹۴۴,۵۶۶	۷۵۰,۷۵۰	۷۳۷,۷۳۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۲,۴۷۶,۵۰۲	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
بریکت	تن	۱۳,۰۰۸	سایر	۴,۹۳۰	۲۹۹	۳۴,۹۶۹,۹۰۰	۱۰,۴۵۶	(۶,۱۷۱)	۴,۲۸۵	۵,۶۹۵	۶,۹۹۴	۴۳,۵۴۴,۳۳۴	۲۹۷,۵۵۵	(۱۲۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۲۴,۵۲۰	۲۴,۵۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۴۰
محصولات فرعي	تن	۳۶,۰۰۰	سایر	۲۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۸	۰	۰		۰	۰	۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۷۳,۴۱۹	۶۳۸,۰۱۲		۵۷,۶۱۱,۶۴۴	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۷۷۷,۶۷۳	۷۴۴,۷۳۲		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۷۷۲,۹۲۵	۷۵۴,۵۲۰		۹۵,۹۲۹,۸۴۰
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			
جمع				۶۷۳,۴۱۹	۶۳۸,۰۱۲		۵۷,۶۱۱,۶۴۴	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۷۷۷,۶۷۳	۷۴۴,۷۳۲		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۷۷۲,۹۲۵	۷۵۴,۵۲۰		۹۵,۹۲۹,۸۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۹۸,۰۹۶	۱۳,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۹۵,۹۲۹,۸۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۶۱,۲۳۱)	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۶۵,۶۵۸,۹۰۲)

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۰۱۱,۱۱۵	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۵۷,۲۸۸,۴۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۳۵۴	۱,۰۰۳,۰۹۸	۱,۲۱۶,۱۴۳
سربارتولید	۳,۷۰۲,۱۴۹	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۹۷۶,۸۴۵
جمع	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۶,۱۶۴	۱,۲۶۲,۹۸۹	۲,۲۱۹,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۶۲,۹۸۹)	(۲,۲۱۹,۰۵۱)	(۲,۰۴۱,۶۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۶۶۲,۷۹۳	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۶۵,۶۵۸,۹۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲,۶۶۲,۷۹۳	۵۰,۶۸۱,۲۷۲	۶۵,۶۵۸,۹۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹,۵۳۱	۶۷,۱۹۱,۳۷۶	۶۴۰,۴۰۱	۷۵۰,۷۸۰	۶۸,۸۳۵,۰۴۹	۵۱,۶۷۹,۹۷۸	۰		(۲۰۹,۶۷۲)	۷۳۷,۷۲۸	۶۸,۵۳۱,۷۷۱	۵۰,۵۵۸,۴۹۲	۲۲,۵۷۳	۶۸,۷۶۴,۲۳۲	۱,۵۵۲,۲۱۵
بریکت	تن	۸,۷۵۸	۲۱,۳۶۰,۴۷۰	۱۸۷,۰۷۵	۵,۶۹۵	۱۱,۷۰۰,۴۳۹	۶۶,۶۳۴	(۶,۲۱۹)	۱۷,۵۷۱,۶۳۵	(۱۰۹,۲۷۸)	۶,۹۹۵	۱۷,۵۵۲,۵۳۸	۱۲۲,۷۸۰	۱,۲۳۹	۱۷,۴۷۴,۵۷۶	۲۱,۶۵۱
محصولات فرعي	تن	۴۶,۱۲۰	۹,۴۴۳,۰۴۰	۴۳۵,۵۱۳	۲۱,۲۲۸	۹,۸۷۷,۱۴۳	۲۰۹,۶۷۲	(۳,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵
جمع کل				۱,۲۶۲,۹۸۹			۵۱,۹۵۶,۲۸۴			(۳۱۸,۹۵۰)			۵۰,۶۸۱,۲۷۲			۲,۲۱۹,۰۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۷۳۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۶۴,۸۲۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۰,۱۱۹	۶۵,۰۰۶,۵۸۷	۲۲,۵۷۳	۶۰,۷۹۳,۶۰۳	۱,۳۷۲,۲۹۴
بریکت	تن	۱,۲۳۹	۱۷,۴۷۴,۵۷۶	۲۱,۶۵۱	۲۴,۵۲۰	۲۶,۷۰۵,۳۴۳	۶۵۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۰	۲۶,۶۰۳,۲۸۵	۶۵۲,۳۱۵	۱,۲۳۹	۱۹,۴۹۲,۳۳۳	۲۴,۱۵۱
محصولات فرعي	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۹۷	۷,۸۶۸,۳۹۸	۶۴۵,۱۸۵
جمع کل				۲,۲۱۹,۰۵۱			۶۵,۴۸۱,۴۸۱			۰			۶۵,۶۵۸,۹۰۲			۲,۰۴۱,۶۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۲۰۴,۸۵۲	۳۲,۰۰۶,۵۹۰	۶,۵۵۶,۶۱۴	۹۸۴,۲۴۵	۳۸,۱۹۸,۴۸۹	۳۷,۵۹۶,۶۷۳	۱,۰۲۱,۵۳۸	۳۶,۱۴۴,۸۰۹	۳۶,۹۲۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۵۹	۴۳,۱۴۸,۹۲۱	۷,۲۲۹,۹۹۰
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۳۸,۱۰۱	۳۷,۸۱۶	۹,۰۲۰,۵۲۲	۲۳۸,۵۳۸,۱۰۱	۳۷,۸۱۶	۹,۰۲۰,۵۲۲	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۷۴۰	۱۳,۴۷۷,۰۲۷	۹,۹۷۳	۷۴۰	۱۳,۴۷۷,۰۲۷	۹,۹۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۶,۶۱۴			۴۶,۶۲۷,۱۶۷			۴۵,۹۵۳,۷۹۱			۷,۲۲۹,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۵۶,۶۱۴			۴۶,۶۲۷,۱۶۷			۴۵,۹۵۳,۷۹۱			۷,۲۲۹,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۶۷,۵۵۹	۴۳,۱۴۸,۹۲۱	۷,۲۲۹,۹۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۴۵,۵۱۷,۲۲۴	۴۶,۵۱۸,۶۰۳	۳۴۵,۵۵۹	۴۶,۹۱۳,۵۱۴	۱۶,۲۱۱,۳۸۷
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۱۰,۷۶۹,۸۹۰	۲۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۱۰,۷۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۲۹,۹۹۰			۶۶,۲۶۹,۸۹۰			۵۷,۲۸۸,۴۹۳			۱۶,۲۱۱,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۲۹,۹۹۰			۶۶,۲۶۹,۸۹۰			۵۷,۲۸۸,۴۹۳			۱۶,۲۱۱,۳۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۴,۶۶۹	۱,۳۱۷,۰۲۶	۱,۵۸۰,۴۳۱	۴۰۵,۸۹۸	۵۵۴,۳۲۳	۶۶۵,۱۸۷
هزینه استهلاک	۳۸۳,۴۴۹	۵۶۹,۶۴۰	۷۱۲,۰۵۰	۱۹,۸۱۳	۵۳,۴۷۶	۶۶,۸۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۷,۱۳۰	۸۸۰,۶۲۳	۱,۱۰۰,۷۷۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۰۹,۴۲۰	۳۳۴,۱۵۷	۴۱۷,۶۹۶	۱۰,۰۵۸	۱۹,۲۵۸	۲۴,۰۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۲	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	۴۲۵,۱۹۹	۷۱۵,۰۷۶	۸۹۳,۸۴۵	۸۵,۴۷۱	۱۲۷,۹۴۶	۱۵۹,۹۳۲
سایر هزینه ها	۸۷۲,۲۸۲	۸۶۳,۹۲۳	۲,۲۷۲,۰۴۵	۶۶۰,۴۴۷	۶۳۷,۷۸۸	۸۲۰,۴۷۲
جمع	۳,۷۰۲,۱۴۹	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۹۷۶,۸۴۵	۱,۱۹۲,۸۰۹	۱,۳۹۲,۷۹۱	۱,۷۳۶,۵۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۱	۱۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۸	۳۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد 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	۱,۵۴۳,۲۴۲	۴۶۴,۰۳۱	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۵,۲۸۱	۱۰۴,۰۰۸	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۲۴۷,۳۳۶	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۴۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتي مجتمع فولاد سبزوار	۲۸۷,۹۶۰	۳,۷۵۵,۵۰۰	یورو	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کاهش هزینه آب مصرفی	تصفیه‌خانه صنعتی در آذرماه سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسیده است که منجر به کاهش هزینه آب مصرفی در سال‌های آتی می‌گردد.
واحد پشتيباني جنبي	۵۴,۱۹۷	۰		۵۰۳,۹۸۶	۳۷,۹۸۷	۹۴	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه‌های عملیاتی	ا توجه به تغییر در پروژه‌های پشتیبانی و جنبی و به روزرسانی تعداد پروژه‌ها و پیشرفت هر کدام از آنها، پیشرفتهای واقعی به روز شده و نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.
سایر	۳۲,۰۰۰	۰		۳۲,۰۰۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	
فاضلاب بهداشتي	۱۱۴,۳۵۲	۰		۶۱,۲۷۴	۵۳,۰۷۸	۰	۷۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کاهش هزینه آب مصرفی	

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره سرمایه پذیر
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 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 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
			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکي	۱۴۹,۵۴۴	۸۲,۷۷۳	۵۱۹,۴۲۰
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکي	۱۸۹,۴۸۸	۱۲۶,۹۳۱	۰
سود سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده	۱۸۴,۶۹۶	۴۰۶,۶۷۸	۵۱۹,۴۲۰
جمع	۵۲۳,۷۲۸	۶۱۶,۳۸۲	۱,۰۳۸,۸۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۲۰,۷۶۲	(۴۱,۹۸۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۲۳,۲۶۴	۹۱,۱۵۰	۲,۱۱۸
جمع	۴۴,۰۲۶	۴۹,۱۶۵	۲,۱۱۸

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
۱۸,۸۶۱,۸۷۰	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۷۹۶	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت تاکنون برنامه با اهمیتی را در سال ۱۴۰۱ 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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

						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	پاداش
محمدجواد نيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
محمود رمضاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰	۰
شهرام سلطاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
زهره رضوي اردستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰
بهمن مسعودي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
زهره رضوی اردستانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر مالی و اداری جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، مدیر مالی انجمن حسابداری ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷، مدیر مالی سازمان بین المللی دفاع از حقوق کودکان و کانون شرکت های لیزینگ ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، مشاور مالی شرکت چسب اصیل پایا و پایا متین از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷، ، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی رازدار از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، مدیر مالی و اداری شرکت لاستیک خوزستان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مدیر مالی و اداری شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری پارسیان از سال ۱۳۹۸ تا کنون، عضو انجمن حسابداری ایران از سال ۱۳۸۳ تا کنون، عضو انجمن مدیران مالی ایران از سال ۱۳۸۵ تا کنون	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۴	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۲	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