

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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۳,۲۳۲,۵۴۹	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۶۸۱,۳۷۲)	(۴۳,۶۶۳,۷۹۳)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۶۵۱,۳۷۷	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۱۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۳,۷۹۱)	(۱,۱۹۳,۸۰۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	۱۳,۷۵۶,۰۴۲	۳۰۰
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 جاری	۰	۰	۰
سال‌های 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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۰,۳۹۱	۳,۴۶۹	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۸	۱۴۳	۱۸
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۵۹	۳,۶۱۱	۱۹۳
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۵۵۹	۳,۶۱۱	۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۴۸۱	۳,۵۸۱	۱۹۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۱۲۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۸,۸۳۵,۴۹۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۵,۵۲۵	۲۶۱,۲۸۷	۲۶۵,۲۶۷	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۷	۳,۰۰۰,۰۰۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۸,۲۲۴	۳۱۳,۲۵۴	۴۴۱,۶۸۳	۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۱۲,۶۳۰,۴۴۶	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۴۰۴,۳۲۸	۵,۳۷۸,۰۶۰	۸۸۶,۶۵۴	۱۷۳
موجودی مواد و کالا	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	۱۰,۵۰۲,۴۳۱	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۷,۷۱۸,۸۴۴	۱۹۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۶,۰۱۱,۲۳۹	(۹۴)
موجودی نقد	۹,۴۳۲,۳۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۱,۳۵۵,۹۶۸	۴۰
	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲۶,۴۷۵,۱۳۶	۷۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۲۶,۴۴۶,۰۷۸	۲۶,۴۷۵,۱۳۶	۷۷
جمع دارایی‌ها	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۳۹,۱۰۵,۵۸۲	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	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 قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۲۱۷,۸۲۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	۲۷,۸۵۸,۰۰۳	۱۵۶
سهام خزانه	(۳,۶۰۷,۱۳۵)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۶۸۸,۲۶۰)	(۱۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۱۶۳,۶۰۷	۲۲,۰۴۴,۲۹۵	۳۱,۵۶۹,۷۴۳	۱۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۳۷,۲۲۷	۶۳۶,۲۶۷	۴۷۵,۴۹۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۴۱۲	۳۱,۳۷۱	۱۴,۷۵۱	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۲,۶۳۹	۶۶۷,۶۳۸	۴۹۰,۲۴۱	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۹۳,۵۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۷	۵,۱۰۷,۹۹۴	(۲۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱,۷۴۶	۰
سود سهام پرداختنی	۴۱,۸۴۴	۷,۱۵۰,۸۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۴۱,۹۲۱	۲۶۳,۹۹۹	۲۲۵,۸۵۸	۱۸۱
	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۷,۰۴۵,۵۹۸	(۵۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۷۷,۳۱۴	۱۴,۴۰۳,۸۶۰	۷,۰۴۵,۵۹۸	(۵۹)
جمع بدهی‌ها	۶,۵۵۹,۹۵۳	۱۵,۰۷۱,۴۹۸	۷,۵۳۵,۸۳۹	(۵۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۳۹,۱۰۵,۵۸۲	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۴,۳۲۳,۷۹۶		۱۴,۳۲۳,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۵۳۴,۱۱۳)	(۵۳۴,۱۱۳)	(۵۳۴,۱۱۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۴,۷۹۸	۴,۷۹۸	۴,۷۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	(۳۱۹,۹۲۹)		(۳۱۹,۹۲۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۹۲۴,۰۳۳		۴۱,۹۲۴,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی 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)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)
فروش سهام خزانة				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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۱۷,۸۳۲	(۲,۶۰۷,۱۳۵)	۵۱,۱۶۳,۶۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۱۶,۸۸۲,۷۴۱	۲۸	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۷۴۶)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	۱۶,۸۸۰,۹۹۵	۲۸	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵۸,۵۴۱)	(۱,۵۷۱,۵۹۹)	۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۳۰)	(۳,۹۷۷)	۵۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲,۹۹۹,۹۹۶	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۲۲,۹۹۹	۴,۸۱۱,۲۲۷	(۷۷)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۶,۳۸۲	۵۲۳,۷۲۸	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۷۸,۹۱۰	۶,۷۵۹,۳۷۵	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲,۶۶۹,۲۸۹	۲۳,۶۴۰,۳۷۰	(۴)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۵۸۴,۹۷۹	۴,۷۹۸	۳۲,۹۳۴
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۸۵۴,۰۴۳)	(۷۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۹,۱۵۶)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۹۱۳,۷۳۱)	(۱۸,۳۹۸,۴۰۰)	(۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۵۵,۵۶۸	۵,۳۴۱,۹۷۰	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶,۷۱۸,۷۰۰	۱,۳۵۵,۹۶۸	۳۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۱,۹۸۵)	۳۰,۷۶۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:																			
آهن اسفنجی	تن	۶۸۴,۴۰۳	سایر	۶۴۳,۵۹۴	۶۳۷,۷۱۳	۹۰,۳۳۴,۶۳۶	۵۷,۶۰۱,۱۸۸	(۴۳,۶۵۶,۶۳۳)	۱۴,۹۴۴,۵۶۶	۷۵۰,۷۵۰	۷۳۷,۷۳۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	(۵۰,۵۵۸,۴۹۲)	۴۳,۴۷۶,۵۰۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
بریکت	تن	۱۳,۰۰۸	سایر	۴,۹۳۰	۳۹۹	۳۴,۹۶۹,۹۰۰	۱۰,۴۵۶	(۶,۱۷۱)	۴,۲۸۵	۵,۶۹۵	۶,۹۹۴	۴۳,۵۴۴,۳۳۴	۳۹۷,۵۵۵	(۱۳۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۳۴,۵۳۰	۳۴,۵۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۴۰
محصولات فرعی	تن	۳۶,۰۰۰	سایر	۲۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۷۳,۴۱۹	۶۳۸,۰۱۳		۵۷,۶۱۱,۶۴۴	(۴۳,۶۶۳,۷۹۳)	۱۴,۹۴۸,۸۵۶	۷۷۷,۶۷۳	۷۴۴,۷۳۲		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۳۷۲)	۴۳,۶۵۱,۳۷۷	۷۷۲,۹۲۵	۷۵۴,۵۳۰		۹۵,۹۳۹,۸۴۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر				۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۶۷۳,۴۱۹	۶۳۸,۰۱۳		۵۷,۶۱۱,۶۴۴	(۴۳,۶۶۳,۷۹۳)	۱۴,۹۴۸,۸۵۶	۷۷۷,۶۷۳	۷۴۴,۷۳۲		۹۳,۳۳۲,۵۴۹	(۵۰,۶۸۱,۳۷۲)	۴۳,۶۵۱,۳۷۷	۷۷۲,۹۲۵	۷۵۴,۵۳۰		۹۵,۹۳۹,۸۴۰

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	۳۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۳,۹۹۰,۳۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۹۳,۳۳۳,۵۴۹	۹۵,۹۳۹,۸۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۶۱,۳۳۱)	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۳)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۳,۶۶۳,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۳۷۳)	(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
دستمزد مستقیم تولید	۵۶۶,۳۵۴	۱,۰۰۳,۰۹۸	۱,۳۱۶,۱۴۳
سربار تولید	۳,۷۰۲,۱۴۹	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۹۷۶,۸۴۵
جمع	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳,۲۷۹,۶۱۸	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۶۵,۴۸۱,۴۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۴۶,۱۶۴	۱,۳۶۳,۹۸۹	۳,۳۱۹,۰۵۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۶۳,۹۸۹)	(۲,۳۱۹,۰۵۱)	(۲,۰۴۱,۶۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳,۶۶۳,۷۹۳	۵۰,۶۸۱,۳۷۳	۶۵,۶۵۸,۹۰۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۶۶۳,۷۹۳	۵۰,۶۸۱,۳۷۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 اسفنجی	تن	۹,۵۳۱	۶۷,۱۹۱,۳۷۶	۶۴۰,۴۰۱	۷۵۰,۷۸۰	۶۸,۸۳۵,۰۴۹	۵۱,۶۷۹,۹۷۸	۰		(۲۰۹,۶۷۲)	۷۳۷,۷۳۸	۶۸,۵۳۱,۷۷۱	۵۰,۵۵۸,۴۹۲
بریکت	تن	۸,۷۵۸	۳۱,۳۶۰,۴۷۰	۱۸۷,۰۷۵	۵,۶۹۵	۱۱,۷۰۰,۴۳۹	۶۶,۶۳۴	(۱۷,۵۷۱,۶۳۴)	۱۷,۵۷۱,۶۳۴	(۱۰۹,۳۷۸)	۶,۹۹۵	۱۷,۵۵۲,۵۳۸	۱۳۲,۷۸۰
محصولات فرعی	تن	۴۶,۱۳۰	۹,۴۴۳,۰۴۰	۴۳۵,۵۱۳	۲۱,۳۲۸	۹,۸۷۷,۱۴۳	۲۰۹,۶۷۲	(۳,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۳۶۲,۹۸۹				۵۱,۹۵۶,۲۸۴			(۳۱۸,۹۵۰)			۵۰,۶۸۱,۳۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 اسفنجی	تن	۲۲,۵۷۳	۶۸,۷۶۴,۳۳۲	۱,۵۵۲,۲۱۵	۷۲۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۶۴,۸۲۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۰,۱۱۹	۶۵,۰۰۶,۵۸۷
بریکت	تن	۱,۳۳۹	۱۷,۴۷۴,۵۷۶	۳۱,۶۵۱	۲۴,۵۳۰	۳۶,۷۰۵,۳۴۳	۶۵۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۴,۵۳۰	۳۶,۶۰۳,۳۸۵	۶۵۲,۳۱۵
محصولات فرعی	تن	۶۳,۵۹۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۹۷	۷,۸۶۸,۳۹۸	۰
جمع کل			۲,۳۱۹,۰۵۱				۶۵,۴۸۱,۴۸۱			۰			۶۵,۶۵۸,۹۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:										
گندله	تن	۲۰۴,۸۵۲	۳۲,۰۰۶,۵۹۰	۶,۵۵۶,۶۱۴	۹۸۴,۲۴۵	۳۸,۱۹۸,۴۸۹	۳۷,۵۹۶,۶۷۲	۱,۰۲۱,۵۲۸	۳۶,۱۴۴,۸۰۹	۳۶,۹۲۳,۲۹۶
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۸,۵۳۸,۱۰۱	۳۷,۸۱۶	۹,۰۲۰,۵۲۲	۲۳۸,۵۳۸,۱۰۱	۳۷,۸۱۶	۹,۰۲۰,۵۲۲
سایر	تن	۰	۰	۰	۷۴۰	۱۳,۴۷۷,۰۳۷	۹,۹۷۳	۷۴۰	۱۳,۴۷۷,۰۳۷	۹,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۶,۶۱۴			۴۶,۶۲۷,۱۶۷			۴۵,۹۵۳,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۵۶,۶۱۴			۴۶,۶۲۷,۱۶۷			۴۵,۹۵۳,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۶۷,۵۵۹	۴۳,۱۴۸,۹۳۱	۷,۲۳۹,۹۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	۴۵,۵۱۷,۳۲۴	۴۶,۵۱۸,۶۰۳	۳۴۵,۵۵۹	۴۶,۹۱۳,۵۱۴	۱۶,۳۱۱,۳۸۷
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۱۰,۷۶۹,۸۹۰	۲۳۹,۹۵۰,۰۰۰	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				۷,۲۳۹,۹۹۰			۶۶,۲۶۹,۸۹۰			۵۷,۲۸۸,۴۹۳			۱۶,۳۱۱,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۲۳۹,۹۹۰			۶۶,۲۶۹,۸۹۰			۵۷,۲۸۸,۴۹۳			۱۶,۳۱۱,۳۸۷

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۷۳۴,۶۶۹	۱,۳۱۷,۰۲۶	۱,۵۸۰,۳۳۱	۴۰۵,۸۹۸	۵۵۴,۳۳۳	۶۶۵,۱۸۷
هزینه استهلاک	۳۸۳,۴۴۹	۵۶۹,۶۴۰	۷۱۳,۰۵۰	۱۹,۸۱۳	۵۳,۴۷۶	۶۶,۸۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۷,۱۳۰	۸۸۰,۶۳۳	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	۱۱,۱۳۲	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	۴۳۵,۱۹۹	۷۱۵,۰۷۶	۸۹۳,۸۴۵	۸۵,۴۷۱	۱۳۷,۹۴۶	۱۵۹,۹۳۳
سایر هزینه ها	۸۷۲,۲۸۲	۸۶۳,۹۲۳	۲,۲۷۲,۰۴۵	۶۶۰,۴۴۷	۶۳۷,۷۸۸	۸۲۰,۴۷۲
جمع	۳,۷۰۳,۱۴۹	۴,۶۸۰,۴۴۵	۶,۹۷۶,۸۴۵	۱,۱۹۲,۸۰۹	۱,۳۹۳,۷۹۱	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	۳۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۴۳,۳۴۲	۴۶۴,۰۳۱	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۵,۲۸۱	۱۰۴,۰۰۸	۳۰۹,۴۴۳	۱۴۴,۳۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۳۰,۸۹۳	۳۴۷,۳۳۶	۳,۰۳۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۳۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۱۳	۴۸	۱,۱۱۳	۶۶	۱,۱۱۳	۶۶
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد سبزواری	۲۸۷,۹۶۰	۳,۷۵۵,۵۰۰	یورو	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کاهش هزینه آب مصرفی	تصفیه خانه صنعتی در آذرماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسیده است که منجر به کاهش هزینه آب مصرفی در سالهای آتی می گردد.
واحد پشتیبانی جنبی	۵۴,۱۹۷	۰		۵۰۳,۹۸۶	۳۷,۹۸۷	۹۴	۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کاهش هزینه های عملیاتی	توجه به تغییر در پروژه های پشتیبانی و جنبی و به روزرسانی تعداد پروژه ها و پیشرفت هر کدام از آنها، پیشرفتهای واقعی به روز شده و نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.
سایر	۳۳,۰۰۰	۰		۳۳,۰۰۰	۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	
فاضلاب بهداشتی	۱۱۴,۳۵۲	۰		۶۱,۳۷۴	۵۳,۰۷۸	۰	۷۰	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 شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-----	------------------------------	----------------------------------	---

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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 بانکی	۱۳۹,۵۴۴	۸۲,۷۷۳	۵۱۹,۴۳۰
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکی	۱۸۹,۴۸۸	۱۳۶,۹۳۱	۰
سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده	۱۸۴,۶۹۶	۴۰۶,۶۷۸	۵۱۹,۴۳۰
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) ناشی از تسعیر ارز	۲۰,۷۶۲	(۴۱,۹۸۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۳,۳۶۴	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۸۶۱,۸۷۰	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 منظور اساسنامه برگزار گردیده است؟	رواخصات کمیته مدیره حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایای پاداش
--	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------	---------------------	------------------------

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش مزایا
محمدجواد نیری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۰
محمود رضانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۸	۰	۰	۰	۰
شهرام سلطانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	خیر	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۰
زهره رضوی اردستانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۱۲	۰	۰	۰
بهمن مسعودی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۳۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
								۲۴	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	نام و	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای در سهام شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
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 کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۴	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۲	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰