

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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷,۳۹۱,۷۱۰	۹۳,۳۳۳,۵۳۹	۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۶۳,۳۰۰)	(۳,۶۶۵,۳۱۳)	(۵۰,۶۸۱,۳۷۳)	(۳۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۳۸,۶۱۵	۳,۶۲۶,۳۹۸	۴۳,۶۵۱,۳۷۷	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۳,۰۸۲)	(۲۸۱,۷۱۴)	(۱,۳۹۳,۷۹۱)	(۱۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	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	۱۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۳,۷۶۶	۲۶۹,۶۶۶	۶۶۵,۵۴۷	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۱۸,۳۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۱۸,۳۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۱۸,۳۹۹	۳,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۸۶۳	۸۴۴	۱۰,۳۹۱	۱۳۱

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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۷	۶۸	۱۶۸	۱۳۱			
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۰	۹۱۲	۱۰,۵۵۹	۱۲۱			
ناشی 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۱۸,۲۹۹	۲,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳	۱۲۲			
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	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۶۱۴,۴۵۰	۴۱,۹۲۴,۰۲۳	۱۲۲			
توضیحات							

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۴۲۰,۸۰۵	۱۰,۱۳۸,۳۴۷	۱۰,۰۰۷,۱۶۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۵,۴۵۴	۲۵۵,۵۲۵	۲۶۱,۲۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۵,۵۲۲	۲۵۸,۲۲۴	۲۱۳,۲۵۴	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۱۱۹,۷۸۸	۱۰,۸۴۰,۱۱۳	۱۰,۶۶۹,۷۱۵	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۶۱۷,۲۴۶	۱۴,۴۰۴,۳۳۸	۵,۲۷۸,۰۶۰	۲۳
موجودی مواد و کالا	۱۱,۶۳۲,۵۳۰	۱۳,۴۴۷,۰۲۶	۱۰,۰۱۶,۸۱۷	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۸۰۸,۷۴۷	۹,۵۲۲,۷۸۷	۳,۲۳۲,۴۸۹	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸۷,۵۹۷	۷۷,۰۱۳	۱,۲۰۰,۰۱۲	۲۷۳
موجودی نقد	۵,۶۰۶,۳۹۲	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	(۴۱)
	۴۷,۹۵۲,۴۱۲	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۳۶,۴۴۶,۰۷۸	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۹۵۲,۴۱۲	۴۶,۸۸۳,۴۴۷	۳۶,۴۴۶,۰۷۸	۲
جمع دارایی‌ها	۵۹,۰۷۲,۲۰۰	۵۷,۷۲۳,۵۶۰	۳۷,۱۱۵,۷۹۳	۲
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
صرف سهام خزانه	۱,۱۴۵,۴۹۷	۱,۱۵۳,۹۱۰	۰	(۱)
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸,۵۰۴,۱۳۱	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۱۸,۸۶۱,۸۷۰	(۶۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۹۲۴,۰۳۳		۴۱,۹۲۴,۰۳۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	•	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	•	۴۱,۹۲۴,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)		(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانة									(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)
فروش سهام خزانة			•	۱,۴۷۲,۸۲۹						۱۱۲,۱۴۰	۱,۵۸۴,۹۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۱۹,۹۲۹)			•	•	۳۱۹,۹۲۹		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۱۵۲,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۸,۲۱۷,۸۳۲	۲۳,۶۰۷,۱۳۵	۵۱,۱۶۳,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									۸,۰۱۸,۲۹۹		۸,۰۱۸,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۰۱۸,۲۹۹	•	۸,۰۱۸,۲۹۹
سود سهام مصوب									(۳۷,۷۲۲,۰۰۰)		(۳۷,۷۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة									(۱۱۸,۴۴۸)	(۱۱۸,۴۴۸)	(۱۱۸,۴۴۸)
فروش سهام خزانة				۱۱۷,۱۷۷						۱۲۵,۷۹۳	۲۳۲,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۲۴,۵۹۰)			•	•	•		(۱۲۴,۵۹۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۱۴۵,۴۹۷	۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۸,۵۰۴,۱۳۱	۲۵,۹۹۹,۷۹۰	۲۱,۴۴۹,۸۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۷۳,۳۵۲	۲,۵۲۶,۸۵۵	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۷۳,۳۵۲	۲,۵۲۶,۸۵۵	۲۱,۶۹۰,۳۷۹	(۱۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۶,۷۹۳)	(۲۹۳,۵۸۰)	(۷۵۸,۵۴۱)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۵۷)	۰	(۱,۹۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۱۳۲,۹۹۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۱۰,۵۸۴)	(۱۳,۴۷۳)	۰	(۱,۵۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۰,۱۰۵	۲۶۷,۷۹۱	۶۱۶,۳۸۳	۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۸,۹۳۹)	(۳۸,۳۶۱)	۹۷۸,۹۱۰	(۲۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۳۴,۴۲۳	۲,۴۸۸,۵۹۴	۲۳,۶۶۹,۳۸۹	(۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۸,۳۸۰	۰	۱,۵۸۴,۹۷۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۸,۴۴۸)	(۱۶۴,۹۴۴)	(۱,۵۰۱,۷۰۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۷۵۰,۳۴۶)	(۵,۰۰۸,۳۲۷)	(۱۹,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۷۵۰,۴۱۴)	(۵,۱۷۳,۲۸۱)	(۱۹,۹۱۳,۷۳۱)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۲۵,۹۹۱)	(۲,۶۸۴,۶۸۷)	۲,۷۵۵,۵۶۸	(۴۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۴۳۲,۲۸۳	۶,۷۱۸,۷۰۰	۶,۷۱۸,۷۰۰	۴۰
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۸۷۵	(۴۱,۹۸۵)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۶۰۶,۲۹۲	۴,۰۳۵,۸۸۸	۹,۴۳۲,۲۸۳	۳۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید
آهن اسفنجی	تن	۶۸۴,۴۰۳	سایر	۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۵۰,۷۸۰	۷۳۷,۷۳۸	۱۲۶,۱۰۸,۴۴۸	۹۳,۰۳۴,۹۹۴	۴۲,۴۷۶,۵۰۴	۵۰,۵۵۸,۴۹۲	۱۲۵,۴۱۹	۱۳۶,۹۸۳	۱۴۱,۳۷۷,۴۰۴	۱۹,۳۶۶,۳۰۱	۱,۳۹۳,۶۶۳	۷,۹۷۳,۶۳۷	۶۰۴,۵۸۱	۵۹۳,۰۱۷	۱۲۷,۳۷۱,۸۹۵	۷۵,۵۳۳,۶۹۹
بریکت	تن	۱۳,۰۰۸	سایر	۰	۰	۵,۶۹۵	۶,۹۹۵	۴۲,۵۳۸,۳۴۲	۲۹۷,۵۵۵	(۱۳۲,۷۸۰)	۱۷۴,۷۷۵	۸,۱۴۹	۶,۷۳۷	۴۹,۶۶۸,۱۰۲	۳۳۴,۶۱۴	(۶۸,۶۳۶)	۲۶۵,۹۷۸	۱۶,۳۷۱	۱۷,۷۸۳	۳۹,۰۹۴,۹۷۸	۶۹۵,۳۲۶
محصولات فرعی	تن	۳۶,۰۰۰	سایر	۰	۰	۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳	۹۳,۳۳۳,۵۴۹	۴۲,۶۵۱,۳۷۷	(۵۰,۶۸۱,۳۷۳)	۱۳۸,۴۵۶	۱۴۳,۷۳۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹,۴۶۲,۳۰۰	۸,۲۳۸,۶۱۴	۶۳۴,۴۶۸	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰
سایر																					
جمع				۵۰,۳۹۹	۷,۲۹۱,۷۱۰	۷۷۷,۷۰۳	۷۴۴,۷۳۳	۹۳,۳۳۳,۵۴۹	۴۲,۶۵۱,۳۷۷	(۵۰,۶۸۱,۳۷۳)	۱۳۸,۴۵۶	۱۴۳,۷۳۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹,۴۶۲,۳۰۰	۸,۲۳۸,۶۱۴	۶۳۴,۴۶۸	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰	۶۱۰,۸۰۰

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	۳۷,۹۰۵,۳۷۷	۶۲,۹۹۰,۳۷۷	۵۷,۶۱۱,۶۲۴	۹۳,۳۳۳,۵۴۹	۱۹,۷۰۰,۹۱۵	۷۶,۳۲۸,۹۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۰۱۷,۹۷۶)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۳)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۴۲,۶۶۳,۷۹۳)	(۵۰,۶۸۱,۳۷۳)	(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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۹۵۳,۷۹۱	۸,۹۰۴,۱۹۳	۴۸,۲۸۴,۳۰۱
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۰۳,۰۹۸	۳۷۷,۶۶۹	۸۲۸,۴۷۴
سربار تولید	۴,۶۸۰,۴۴۵	۱,۵۶۳,۳۹۱	۵,۴۱۳,۴۵۴
جمع	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۶۳۷,۳۳۴	۱۰,۸۴۵,۲۵۲	۵۴,۶۳۶,۲۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۳,۹۸۹	۳,۳۱۹,۰۵۱	۱,۶۰۳,۰۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۳۱۹,۰۵۱)	(۱,۶۰۳,۰۰۳)	(۳,۰۴۱,۶۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۶۸۱,۳۷۳	۱۱,۴۶۳,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۶۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۶۸۱,۳۷۳	۱۱,۴۶۳,۳۰۰	۵۴,۱۹۶,۶۰۳

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 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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	۲۳,۵۷۳	۶۸,۷۶۴,۳۳۲	۱,۵۵۳,۳۱۵	۱۳۵,۴۱۹	۸۵,۸۸۳,۱۶۳	۱۰,۷۷۱,۳۵۵	۰	۰	(۱۶,۰۱۶)	۱۳۶,۹۸۳	۸۳,۱۵۴,۳۳۴	۱۱,۳۹۰,۷۱۵
بریکت	تن	۱,۳۴۰	۱۷,۴۶۰,۴۸۴	۳۱,۶۵۱	۸,۱۴۹	۹,۰۸۰,۳۵۵	۷۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۶,۷۳۷	۱۰,۶۲۵,۶۴۹	۷۱,۵۸۵
محصولات فرعی	تن	۶۳,۵۹۳	۱۰,۱۴۵,۶۹۴	۶۴۵,۱۸۵	۴,۸۸۸	۰	۰	۱۶,۰۱۸	(۱,۸۱۳,۳۳۳)	(۸,۸۳۴)	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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			۲,۳۱۹,۰۵۱			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													
		موجودی 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
تن	هین سفنجی	۱۱,۰۰۹	۸۳,۳۷۱,۷۷۸	۹۱۶,۷۳۹	۶۰۴,۵۸۱	۸۹,۵۰۶,۶۱۴	۵۴,۱۱۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۰,۴۷۷,۳۹۹	۵۳,۶۵۴,۶۳۶	۳۳,۵۷۳	۶۰,۹۶۳,۲۵۶	۱,۳۷۶,۱۰۱
تن	ریکت	۳,۶۵۳	۹,۰۷۳,۷۷۵	۳۴,۰۶۱	۱۶,۳۷۱	۳۱,۸۹۹,۷۶۳	۵۳۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۶,۶۳۵	۵۴۱,۹۶۶	۱,۲۴۰	۳,۴۸۸,۷۱۰	۴,۳۳۶
تن	محصولات برعی	۵۹,۶۴۶	۱۱,۰۸۵,۴۵۴	۶۶۱,۳۰۳	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۶۳	۹,۰۳۷,۵۱۹	۶۶۱,۳۰۳
	جمع کل			۱,۶۰۳,۰۰۳		۵۴,۶۳۶,۳۲۹		۰				۵۴,۱۹۶,۶۰۳			۳,۰۴۱,۶۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
	تن	۱۶۷,۵۶۴	۴۳,۱۴۷,۶۳۷	۷,۲۳۹,۹۸۹	۱۴۳,۸۰۸	۴۰,۳۳۹,۸۹۶	۵,۷۸۶,۸۱۹	۱۶۴,۴۸۰	۴۳,۱۳۳,۶۵۰	۶,۹۲۸,۴۹۸	۱۴۶,۸۹۲	۴۱,۴۴۷,۵۳۶	۶,۰۸۸,۳۱۰	تیندله
	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۳,۰۶۵	۴۸,۲۸۶	۱,۹۵۹,۷۲۸	۴۰,۵۰۳,۰۶۵	۴۸,۲۸۶	۱,۹۵۹,۷۲۸	۰	۰	۰	سایر
	تن	۰	۰	۰	۵۷۰	۲۸,۰۱۰,۵۳۶	۱۵,۹۶۶	۵۷۰	۲۸,۰۱۰,۵۳۶	۱۵,۹۶۶	۲۸,۰۱۰,۵۳۶	۰	۰	تین
				۷,۲۳۹,۹۸۹			۷,۷۶۳,۵۱۳				۸,۹۰۴,۱۹۲		۶,۰۸۸,۳۱۰	جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
				۰			۰				۰		۰	جمع مواد اولیه وارداتی
				۷,۲۳۹,۹۸۹			۷,۷۶۳,۵۱۳				۸,۹۰۴,۱۹۲		۶,۰۸۸,۳۱۰	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی بولرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰۲/۰۹/۲۰ مصرف						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۱۴۶,۸۹۲		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
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۴۷,۹۳۵	۴۶,۸۳۶	۸,۸۷۲,۹۸۳	۱۸۹,۴۴۷,۹۳۵	۴۶,۸۳۶	۸,۸۷۲,۹۸۳	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			۴۸,۲۸۴,۳۰۱		۱۵,۴۲۵,۸۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰				۰			۰		۰
جمع کل				۶,۰۸۸,۳۱۰				۵۷,۷۲۱,۸۶۳			۴۸,۲۸۴,۳۰۱		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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۱۷,۰۲۶	۲۲۲,۲۲۱	۱,۱۵۸,۱۱۰	۵۵۴,۲۲۲	۱۹۱,۱۱۷	۲۷۴,۰۷۰		
هزینه استهلاک	۵۶۹,۶۴۰	۱۶۹,۷۹۴	۵۴۲,۲۵۶	۵۲,۴۷۶	۲۱,۴۰۳	۴۵,۴۴۲		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸۰,۶۲۳	۲۹۵,۴۸۶	۸۰۵,۲۹۲	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۱۵۷	۳۵۸,۵۴۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۲۵۸	۹۵۸	۳۳,۱۱۴		
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 توصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۱۵,۰۷۶	۱۰۰,۵۶۸	۷۹۳,۳۷۷	۱۳۷,۹۴۶	۴۳,۵۹۰	۱۱۶,۳۴۳
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	۱,۳۹۳,۷۹۱	۸۴۳,۰۸۲	۸۹۳,۳۳۶

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
عداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
عداد 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دلار	دلار	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹	۱۸,۶۰۵	۷,۹۱۹
یورو	یورو	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۳۰۹,۴۴۲	۱۴۴,۳۱۱	۰	۰
درهم	درهم	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵۰,۱۲۵	۳,۰۲۰,۸۹۳	۳۵,۱۲۵
یوان	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------------	---	----------------------------------	------------	---	--	--	--	--	--	---------

نوع ارز	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
	۰	۶۰۸,۸۳۹	۵۰,۳۴۰	۵۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کاهش هزینه های عملیاتی		
	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کاهش هزینه های عملیاتی		
	۰	۱۱۱,۳۹۱	۳,۰۶۱	۷۰	۹۵	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کاهش هزینه های 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 شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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	مالکیت درصد	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 مغرضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات عادی	۰	۰	۰
اضافی انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتاً 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 عمدتاً از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) می باشد و شرکت برنامه تامین مالی از منابع دیگر را فعلاً در دستور کار ندارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 بانکی	۸۹,۷۷۰	۳۳۹,۳۴۳	۱۹۰,۱۷۸
سود حاصل از سپرده بلند مدت بانکی	۱۱۹,۹۳۴	۰	۰
سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده	۴۰۶,۶۷۸	۲۱۰,۵۸۴	۳۳۵,۸۶۶
جمع	۶۱۶,۳۸۲	۵۳۹,۸۲۶	۴۱۶,۰۴۴

سایر درآمدها و هزینه های 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) ناشی از تسعیر ارز	(۴۱,۹۸۵)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	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	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
۴۸,۲۱۷,۸۲۲	۳۷,۷۳۲,۰۰۰	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	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.»