

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی

## فهرست

۱-مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

۲-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

## ۱- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مجتمع فولاد کویر طی ۱۸ سال فعالیت خود اقدامات متعدد و ارزنده ای در حوزه مسئولیت اجتماعی کشور و منطقه جغرافیایی محل استقرار خود انجام داده است که اقداماتی همچون مدرسه سازی، تامین تجهیزات درمانی، احداث فرهنگسرا، سالن های ورزشی و حمایت مستمر از اقشار آسیب پذیر جامعه تنها بخشی از رؤس این اقدامات متعدد است.

یکی از اهداف فولاد کویر توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی در تمامی حوزه ها و بخش های این مجتمع بوده که با انتشار استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی توسط سازمان ملی استاندارد، به عنوان راهنمایی در جهت ایجاد رویکرد مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف، این مجتمع به دنبال پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و همچنین توسعه جوامع محلی می باشد. بدین جهت مجتمع فولاد با افتخار در حوزه استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در کشور پیش قدم شده است که چنین اقدامی گامی موثر در بهینه یابی تخصیص منابع و زمان را به همراه خواهد داشت و همچنین نوید بخش توسعه پایدار در صنعت فولاد خواهد بود.

در این پروژه، حوزه ها و رویه های کاری مجتمع فولاد کویر از نگاه کسب و کار مسئولانه و توسعه پایدار مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد. شناسایی و تحلیل ذینفعان، تدوین دستور العمل ها و روش های اجرایی مسئولیت اجتماعی، حوزه استراتژی، حوزه کسب و کار مسئولانه، حوزه بازاریابی منصفانه، حوزه کارکنان، شناسایی فرصت های و اقدامات مسئولیت اجتماعی، نظام مند شدن هزینه های مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اقدامات و هزینه های مسئولیت اجتماعی از جمله اقدامات اجرایی شدن ساختار مسئولیت اجتماعی در مجتمع فولاد کویر است.

اقدامات اساسی انجام شده در جهت رفع مشکلات و عدم انطباق های زیست محیطی انجام داده که به شرح ذیل قابل توضیح می باشد:

- ایجاد جایگاه مناسب و استاندارد جهت نگهداری و جمع آوری پسماند های صنعتی خط تولید
  - ساماندهی پساب خروجی فرایند اسمز معکوس (RO) و بازچرخانی آن
  - پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ در راستای پایش و بررسی شرایط زیست محیطی
  - شناسایی کامل جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی
  - اجرای سیستم تفکیک از مبدأ پسماندها
- فعالیت ها و اقدامات کنترلی زیست محیطی انجام شده در راستای بهبود و رفع عدم انطباق های زیست محیطی
- مدیریت پسماند، شامل ساخت جایگاه پسماند صنعتی، ساخت جایگاه بتنی انبارش و نگهداری پسماند مایع، تفکیک در مبدأ پسماند های عادی، حذف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و استفاده از ظروف سلولزی و ...
  - مدیریت آب و پساب، شامل باز چرخانی و استفاده مجدد از پساب خط تولید، ساخت استخر صنعتی به منظور جمع آوری سرریز آب کولینگ تاور، نصب ترمکس بسته در انتهای خط تولید، استفاده از روش آبیاری قطره ای جهت فضای سبز و جمع آوری آب باران، عملیات ساخت تصفیه خانه تکمیلی پساب با روش بیوراکتور غشایی (MBR)، ساماندهی پساب خروجی فرایند اسمز معکوس (RO) و قطع کامل پساب خروجی
  - مدیریت و پایش زیست محیطی با هدف ایجاد خط مشی زیست محیطی مناسب در سازمان و شناسایی الزامات و مقررات قانونی زیست محیطی شامل ارزیابی قانون مرتبط با محیط زیست در مجتمع، تدوین دستور

العمل و چک لیست های زیست محیطی، انجام ممیزی داخلی و خارجی در فرایند زیست محیطی مجتمع، پیاده سازی نظام آراستگی (۵S) و ...

- جهت بهینه سازی مصرف انرژی با نصب شیرهای چشمی، نصب لامپ های کم مصرف، نصب پنجره های دو جداره، استفاده از کولرهای گازی کم مصرف و ...

- اقدامات انجام شده جهت کنترل آلاینده ها با استفاده از سوخت پاک (گاز طبیعی) در تمام فصول سال، بهبود فرایند کوره جهت کاهش آلاینده ها و بهینه سازی مصرف انرژی و نو سازی ناوگان حمل و نقل

- آموزش و مشارکت زیست محیطی با برگزاری مراسم ها و همایش هایی نظیر: برگزاری مراسم پاکسازی طبیعت، برگزاری مراسم روز درختکاری، برگزاری همایش آب و توسعه پایدار، برگزاری همایش دوچرخه سواری، اخذ تندیس سیمین سبز،

#### اطلاعات بهره وری مصرف آب

- به کرات مطرح می شود که چرا فولادسازی در مرکز کشور و در مناطق بی آب واقع شده است، به رغم آن که صنعت فولاد به شدت صنعتی آب بر است. براساس استاندارد جهانی به ازای هر کیلوگرم فولاد ۲۳۰ لیتر آب مصرف می شود، این امر پایه و اساس علمی ندارد، زیرا فولاد سازی ایران با هیچ فولاد سازی دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست. برای اینکه تمام فولاد سازی های ما مدار بسته است، در ایران آب را در چرخه های بسته مصرف می کنیم به طور مثال، مصرف آبی که در کل زنجیره یعنی از سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولادسازی استفاده می شود زیر ۶ لیتر به ازای هر کیلوگرم است. در حال حاضر در ایران میزان مصرف آب در بخش صنعت ۲ و در بخش خانگی ۶ درصد است، اما بین ۹۲ تا ۹۴ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. این در حالی است که متوسط مصرف آب در دنیا در بخش صنعت ۲۲ درصد است.
- مجتمع فولاد کویر در حال حاضر با دو خط تولیدی نورد میلگرد مشغول به فعالیت می باشد. به طور کلی در این خطوط دو سیکل آبرسانی داخل پلنت طراحی می گردد یک سیکل آب تمیز و یا ایندایرکت که وظیفه خنک کاری در میدل های حرارتی به صورت غیر مستقیم را عهده دار است که این سیکل به صورت بسته می باشد.
- سیکل دوم سیکل آب مستقیم می باشد که به صورت مستقیم اقدام به خنک کاری غلتک های نوردی و محصول می کند. برای تنظیم پارامتر های آب این سیکل ها، آب تصفیه شده وارد سیکل ایندایرکت می شود و خروجی آن به عنوان آب جبرانی سیکل مستقیم استفاده می گردد. آب خارج شده از سیکل مستقیم نیز که جایگزین شده است در یک مخزن ژئوممبران که به منظور جمع آوری آب باران از کل سطح مجتمع طراحی و ساخته شده به همراه آب تصفیه شده بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی مجتمع ( حدود ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز ) به منظور کشاورزی استفاده می گردد.

- لازم به ذکر است امروزه پساب تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان یک منبع جدید و دائمی مورد توجه صنایع فولادی جهت جبران منابع آب زیر زمینی قرار گرفته است. در همین راستا شرکت در سنوات گذشته اقدام به خرید امتیاز پساب مادام العمر کاشان با ظرفیت ۹۰ لیتر بر ثانیه و احداث تصفیه خانه تکمیلی جهت تامین آب مورد نیاز خود نمود. با انجام این پروژه مجتمع فولاد کویر از آبهای زیرزمینی بی نیاز شده و علاوه بر اینکه آب مورد نیاز خود را تامین نموده، در راستای توسعه فضای سبز نیز گام بلندی برداشته تا چشم انداز صنعت سبز خود را محقق

سازد. لازم به ذکر است شرکت مالک دو حلقه چاه در فاصله حدود هفت کیلومتری کارخانه با ظرفیت ۲۰ لیتر بر ثانیه و ۹ لیتر بر ثانیه می باشد.

### ایمنی و بهداشت

واحد ایمنی و بهداشت جهت توسعه سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان هر ساله برنامه و طرح های منظمی را اجرا می کند و در راستای استقرار آن ها نیز رویکرد های متنوعی را به اجرا می گذارد و میزان عملکرد و اثربخشی این رویکرد ها نیز بر اساس شاخص های کلیدی ارزیابی و کنترل می گردد.

#### ❖ استقرار مدیریت HSE

- ❖ شناسایی و ارزیابی خطرات در محیط کار به روش های تعیین شده و ارائه راهکارها جهت کاهش خطرات
- ❖ تهیه و تدوین مقررات، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی
- ❖ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت جهت ارتقاء سطح دانش کارکنان در این حوزه
- ❖ تهیه و تدوین چک لیست های ایمنی و بهداشت جهت انجام بازدید های دوره ای
- ❖ بازدید ایمنی دوره ای از کلیه ی مکان ها، تجهیزات و دستگاهها و ارسال درخواست انجام کار به واحد های مجتمع و پیگیری جهت رفع موارد نایمن و غیر بهداشتی
- ❖ کنترل حوادث ناشی از کار به وسیله نظرات بر وضعیت ایمنی فعالیت ها از طریق الزام به اخذ مجوز ایمنی(پرمیت) مطابق با دستورالعمل مربوطه جهت بررسی شرایط ایمنی قبل از انجام کار
- ❖ کنترل میزان حوادث ناشی از کار از طریق تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی مطابق با مشاغل افراد بر اساس جدول سهمیه بندی و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از لوازم ایمنی
- ❖ پایش عملکرد ایمنی کارکنان (نظارت مستمر بر رعایت دستورالعمل های ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان)
- ❖ تهیه و نصب و اصلاح تابلو ها و بنرهای ایمنی در کلیه قسمت های مجتمع
- ❖ انجام بازدیدهای ایمنی برای پیاده سازی نظام آراستگی در مجتمع جهت نظافت محیط کار، رفع آلودگی، استاندارد سازی فرایندهای تمیز کاری و پیشگیری از بروز حوادث شغلی
- ❖ ارتقاء سطح آمادگی در مقابل شرایط بحرانی (برگزاری آموزش ها و اجرای مانورهای شرایط اضطراری، تهیه تجهیزات و...)
- ❖ تحلیل و آنالیز دقیق حوادث، شبه حوادث و آتش سوزی ها و تعیین اقدامات اصلاحی و پیگیری جهت اصلاح شرایط و فرآیندهای نایمن و نیز ریویژن دستورالعمل های مرتبط با آن
- ❖ پیاده سازی و حفظ و نگهداشت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
- ❖ نیازسنجی، تهیه و نصب کپسول های اطفائی در مناطق با ریسک حریق
- ❖ بازدید مستمر از کپسول های اطفاء حریق و کنترل شارژ و تعویض کپسول ها
- ❖ پیگیری نصب فایرباکس در خطوط پومینی و دانیلی

- ❖ انجام PM بازدید و تست دتکتورهای اعلام حریق مجتمع
- ❖ نصب لایف لاین در مناطق باریسک سقوط از ارتفاع جهت ایمن سازی فعالیت در این مناطق
- ❖ انجام تست ضخامت سنجی کلیه مخازن تحت فشار و آکومولاتورها توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ انجام تست ایمنی فنی جرثقیل ها و لیفتراک های مجتمع توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ انجام تست ارت سنجی سیستم ارتینگ توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ نظارت بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران (مدیریت ایمنی پیمانکاران)
- ❖ انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و معاینات ادواری
- ❖ پیشگیری از بیماری های ناشی از کار از طریق سنجش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی محیط کار و بررسی نتایج و ارائه روش هایی جهت کاهش آلاینده ها
- ❖ نظارت بر تامین آب شرب سالم و بهداشتی
- ❖ نظارت بر تامین و طبخ غذای سالم و بهداشتی
- ❖ سم پاشی دوره ای قسمت های مختلف مجتمع
- ❖ انجام بازدیدهای ایمنی و بهداشتی ماهیانه از دفتر اصفهان
- ❖ ویزیت ماهیانه پرسنل دفتر اصفهان و تشکیل پرونده ی سلامت
- ❖ توزیع ماهیانه قرص ویتامین D بین پرسنل شرکت
- ❖ پایش سه ماهه فشار خون کلیه پرسنل مجتمع
- ❖ گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
- ❖ پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل
- ❖ توسعه خدمات و فعالیت های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارکنان
- ❖ بازنگری نظام پرداخت حقوق، مزایا و پاداش افزایش تولید و بهره وری
- ❖ ارتقاء سطح تعهدات بیمه تکمیلی
- ❖ ارتقاء نظام سلامت، ایمنی و بهداشت کارکنان
- ❖ ایجاد و دسترسی online به اطلاعات حضور و غیاب، مرخصی و ماموریت ها و ...
- ❖ بازنگری در رویکرد نیاز سنجی آموزش بر اساس استاندارد مهارت مشاغل
- ❖ برگزاری آموزشهای کارگاهی در سطوح مختلف کارکنان
- ❖ برگزاری دوره های آموزشی ایمنی براساس نظام شایستگی

اقدامات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با سرمایه گذاری هوشمندانه در زمینه پرورش استعدادها و مدیریت منابع انسانی سعی بر توسعه و حفظ این منبع ارزشمند داشته است. برخی از اقدامات طراحی و عملیاتی شده در شرکت به شرح زیر می باشد.

- ❖ پرهیز از بکارگیری نیروهای غیر ماهر در رده های شغلی تعریف شده
- ❖ افزایش مشارکت و همکاری کارکنان در انجام امور محوله
- ❖ استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- ❖ استقرار سیستم مدیریت دانش
- ❖ ارتقاء سطح سلامت کارکنان
- ❖ ارتقاء سطح رضایت کارکنان
- ❖ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان
- ❖ افزایش انگیزه نیروی انسانی از طریق ایجاد سیستم پرداخت بهره وری و رفاه کارکنان
- ❖ توانمند سازی منابع انسانی از طریق پیاده سازی نظام پیشنهادات و توسعه آن
- ❖ پایش ادواری شاخص های رضایت شغلی
- ❖ تکمیل، طراحی و استقرار نظام ارتقاء و ترفیع
- ❖ تدوین فرایندهایی در خصوص مکانیزم های انگیزشی و تحول آفرین

۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱۲۲,۵۱۶,۲۰۰	۹۱,۸۴۳,۲۸۲	۳۳
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۳۷,۷۹۹,۸۷۲	۵۸,۵۷۳,۸۹۹	(۳۵)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۰,۳۱۶,۰۷۲	۱۵۰,۴۱۷,۱۸۱	۶
بهای تمام شده	(۱۴۵,۱۳۶,۰۰۹)	(۱۴۲,۱۲۶,۸۷۸)	۲
سود ناخالص	۱۵,۱۸۰,۰۶۳	۸,۲۹۰,۳۰۳	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۴,۷۲۵,۳۵۶)	(۴,۵۲۶,۸۹۸)	۴
سایر درآمدها	۴,۸۲۲,۰۹۸	۹,۲۶۹,۹۴۳	(۴۸)
سود عملیاتی	۱۵,۲۷۶,۸۰۵	۱۳,۰۳۳,۳۴۸	۱۷
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۲۶۰,۶۲۶	۴,۲۵۸,۵۵۸	۲۳
هزینه های مالی	(۹,۳۶۴,۸۷۰)	(۳,۷۸۳,۶۹۲)	۱۴۷
سود قبل از مالیات	۱۱,۱۷۲,۵۶۱	۱۳,۵۰۸,۲۱۴	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۶۶,۰۵۵)	(۱۹۰,۳۸۵)	۴۰
سود خالص	۱۰,۹۰۶,۵۰۶	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	(۱۸)

جدول بهای تمام شده

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد مستقیم	۱۴۰,۴۷۹,۷۱۵
دستمزد مستقیم	۴۱۰,۷۳۶
سربار مستقیم	۲,۵۴۲,۴۱۴
سربار غیر مستقیم	۵,۰۳۲,۷۰۵



۱۴۸,۴۶۵,۵۷۰	بهای تمام شده تولید
۱۰,۲۰۲,۳۰۵	موجودی اول دوره محصول
۹,۳۶۲,۸۶۴	سایر اقلام وارده
۲۸۹,۲۲۱	بهای تمام شده شمش فروش رفته
۱۰,۵۹۱,۸۲۸	سایر اقلام صادره
۱۲,۵۹۲,۱۲۲	موجودی پایان دوره محصول
۱۴۵,۱۳۶,۰۰۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته

### در آمد های عملیاتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			شرح
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار تن	
۱۴۵,۱۸۱,۰۳۰	۲۳۰,۷۹۹	۶۲۹,۰۳۶	۱۴۸,۴۶۵,۵۷۰	۲۷۷,۶۹۴	۵۳۴,۶۳۷	تولید
<b>فروش</b>						
۱۴۷,۶۷۵,۱۴۳	۲۳۸,۳۹۷	۶۱۹,۴۵۰	۱۵۸,۶۲۶,۲۳۴	۲۹۹,۸۷۵	۵۲۸,۹۷۴	فروش میلگرد فولادی
۱,۷۶۶,۷۶۵	۹۶,۴۰۲	۱۸,۳۲۷	۱,۳۴۰,۰۵۴	۱۱۵,۴۵۲	۱۱,۶۰۷	فروش ضایعات تولیدی
۹۷۵,۲۷۳	۱۶۱,۲۵۵	۶,۰۴۸	۳۴۹,۷۹۴	۲۲۱,۲۴۸	۱,۵۸۱	فروش مواد اولیه
-	-	-	-	-	-	خدمات کارمندی
۱۵۰,۴۱۷,۱۸۱			۱۶۰,۳۱۶,۰۷۲			

درآمد های حاصل از فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برابر با ۱۶۰,۳۱۶,۰۷۲ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۶ درصد افزایش داشته است.

### بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۱۴۵,۱۳۶,۰۰۹ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.

### اطلاعات مقایسه ای مقادیر و مبالغ تولید

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	قیمت تمام شده تولید میلگرد فولادی (میلیون ریال)	۱۴۸,۴۶۵,۵۷۰	۱۴۵,۱۸۱,۰۳۰	۲
۲	مقدار تولید میلگرد فولادی (تن)	۵۳۴,۶۳۷	۶۲۹,۰۳۶	(۱۵)
۳	بهای تمام شده تولید هر واحد (ریال)	۲۷۷,۶۹۴	۲۳۰,۷۹۹	۲۰

فروش میلگرد فولادی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شرح
مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۵۲,۷۶۳,۶۸۸	۱۶۹,۵۶۶	۹۹,۲۱۶,۷۱۷	۲۸۶,۵۲۴	فروش به مشتریان
۳۶,۳۳۷,۵۵۶	۱۴۴,۶۸۳	۲۱,۶۰۹,۶۳۴	۷۷,۷۸۲	فروش در بورس کالا
۸۹,۱۰۱,۲۴۴	۳۱۴,۲۴۹	۱۲۰,۸۲۶,۳۵۱	۳۶۴,۳۰۶	جمع فروش داخلی
۵۸,۵۷۳,۸۹۹	۳۰۵,۲۰۱	۳۷,۷۹۹,۸۷۲	۱۶۴,۶۶۸	فروش صادراتی
۱۴۷,۶۷۵,۱۴۳	۶۱۹,۴۵۰	۱۵۸,۶۲۶,۲۲۳	۵۲۸,۹۷۴	جمع

جزئیات هزینه های فروش ، اداری و عمومی

شرح	مبلغ
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰۴,۹۴۳
هزینه استهلاک	۱۶۲,۴۴۲
هزینه انرژی (آب، برق و گاز)	۴,۷۱۷
هزینه مواد و لوازم مصرفی	۲۶۹,۴۵۶
هزینه حمل	۱,۸۲۴,۳۱۰
هزینه های صادرات	۱,۳۸۷,۲۲۹
سایر	۲۷۲,۲۵۹
جمع	۴,۷۲۵,۳۵۶

روند تولید و فروش محصول در طی سه سال اخیر

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
تولید	۵۳۴,۶۳۷	۲۷۷,۶۹۴	۱۴۸,۴۶۵,۵۷۰	۶۲۵,۰۳۶	۲۳۰,۷۹۹	۱۴۵,۱۸۱,۰۳۰	۶۳۴,۵۲۴	۱۶۳,۹۲۷	۱۰۴,۰۱۵,۵۷۷
فروش	۵۴۲,۱۶۲	۲۹۵,۶۹۷	۱۶۰,۳۱۶,۰۷۲	۶۱۹,۴۵۰	۲۳۸,۳۹۷	۱۴۷,۶۷۵,۱۴۳	۶۴۸,۷۸۵	۱۸۳,۴۶۵	۱۱۹,۰۲۹,۱۱۲

### وضعیت سرمایه در گردش شرکت

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مجموع دارایی جاری معادل ۶۷,۷۹۳,۵۰۹ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۷۷,۲۱۹,۹۳۴ میلیون ریال و مبلغ سرمایه در گردش شرکت معادل (۹,۴۲۶,۴۲۵) میلیون ریال بوده که نسبت به سرمایه در گردش در دوره مالی مشابه سال قبل ۸۱ درصد کاهش یافته و این موضوع عمدتاً به دلیل مصرف بخشی از سرمایه در گردش (سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت) در جهت تامین مالی مخارج پروژه های توسعه شرکت و همچنین افزایش بدهی جاری به پیمانکاران پروژه و افزایش حد اعتباری سرمایه در گردش و به دنبال آن افزایش تسهیلات بانکی می باشد.

درصد تغییرات	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه در گردش
(۸۱)	(۵,۲۰۷,۱۹۲)	(۹,۴۲۶,۴۲۵)	سرمایه در گردش (میلیون ریال)