اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احیا استیل فولاد بافت	سرمایه ثبت شده: 64,155,000
نماد: احیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271078	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۸,۴۷۵,۷۶۷	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲)	(۷۱,۷۶۷,۸۹۰)	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۲۱۳,۹۴۵	۷,۶۳۲,۴۸۶	۲۱,۳۴۸,۸۴۸	۲۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۶,۱۸۴)	(۱,۲۳۳,۸۴۶)	(۲,۵۵۵,۲۴۱)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۴,۵۷۷	۶۹۸,۰۶۹	۱,۱۳۸,۳۹۹	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۳۲,۳۳۸	۷,۰۹۶,۷۰۹	۱۹,۹۳۳,۰۰۶	۳۱۱
هزینه های مالی	(۱,۹۵۶,۹۱۹)	(۱,۸۱۶,۸۹۹)	(۴,۴۳۶,۱۲۴)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۹۸,۶۵۱	۹۲,۴۳۹	۹۵۴,۰۰۱	۴,۹۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۸۷۴,۰۷۰	۵,۳۷۲,۲۴۹	۱۶,۴۴۹,۸۸۳	۴۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۹۰,۶۷۹)	۰
سال‌هاي قبل	(۸۹,۵۳۴)	(۱۷۲,۷۱۱)	۰	۴۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۹,۵۳۸	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۹,۵۳۸	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۵	۲۵۴	۷۲۳	۲۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴	(۶۳)	(۱۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۹	۱۹۱	۵۹۵	۳۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۵۹	۱۹۱	۵۹۵	۳۵۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۹۵	۱۹۰	۵۹۶	۱۶۱
سرمايه	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزايش ميزان درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل، از بابت افزايش مقدار و نرخ در فروش و ساخت محصول مي باشد . افزايش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ناشي از افزايش بيشتر نرخ فروش به افزايش نرخ بهاي ساخت در دوره مشابه مي باشد. افزايش ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشي از سود حاصل از تسعير ارز حاصل از صادرات در زمان عرضه در مركز مبادله كالا و عرض نسبت به نرخ مندرج در زمان شناخت درآمد مي باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۹,۵۳۸	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۹,۵۳۸	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۵,۰۱۳,۸۸۷	۶۴,۶۹۴,۶۶۱	۶۲,۸۳۷,۸۳۱	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۴۱,۵۷۱	۵۴۷,۴۶۰	۵۵۵,۴۷۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۸۰۰,۴۷۱	۹,۳۳۱,۹۳۸	۵,۹۰۳,۲۵۷	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۷۳,۰۵۵	۱,۱۶۹,۸۵۵	۱,۰۲۴,۶۴۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۶,۵۲۸,۹۸۴	۷۵,۶۴۳,۹۱۴	۷۰,۳۳۱,۲۰۵	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۴۶۷,۵۱۲	۷,۸۵۰,۴۱۹	۱,۸۷۹,۵۸۹	۴۶
موجودي مواد و کالا	۳۴,۱۳۵,۸۲۹	۱۸,۴۹۵,۹۳۰	۱۲,۹۲۵,۷۸۲	۸۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۲۰۹,۴۱۳	۲۱,۲۰۵,۸۱۶	۱۶,۵۲۳,۰۳۲	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۵۴۸,۱۹۱	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	۳,۳۷۱,۸۴۵	(۴۷)
	۹۱,۳۶۰,۹۴۵	۶۷,۴۹۷,۶۷۷	۳۴,۷۰۰,۲۴۸	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۱,۳۶۰,۹۴۵	۶۷,۴۹۷,۶۷۷	۳۴,۷۰۰,۲۴۸	۳۵
جمع داراييها	۱۷۷,۸۸۹,۹۲۹	۱۴۳,۱۴۱,۵۹۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۳	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	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	۴۶,۷۷۸,۴۳۸	۵۴,۳۰۵,۹۰۱	۴۳,۹۹۸,۰۹۷	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۳,۶۶۳,۴۳۸	۸۴,۳۳۵,۹۰۱	۷۴,۰۲۸,۰۹۷	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۰۱۰,۶۶۴	۴۶,۴۰۶,۰۵۴	۲۰,۴۴۱,۷۲۳	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۵۹,۱۷۸	۳۵۲,۸۷۷	۳۴۵,۶۲۸	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۳۹۹,۶۴۹	۲,۰۴۶,۷۵۹	۲۰۶,۰۰۵	۱۱۵
	۵۴,۲۲۶,۴۹۱	۴۸,۸۰۵,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۲۲۶,۴۹۱	۴۸,۸۰۵,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۶۴,۲۲۶,۴۹۱	۵۸,۸۰۵,۶۹۰	۳۰,۹۹۳,۳۵۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۷,۸۸۹,۹۲۹	۱۴۳,۱۴۱,۵۹۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۳	۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۸,۰۹۷	۰	۷۴,۰۲۸,۰۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۸,۰۹۷	۰	۷۴,۰۲۸,۰۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶,۲۵۹,۲۰۴		۱۶,۲۵۹,۲۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۵,۹۵۱,۴۰۰)		(۵,۹۵۱,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			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		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	۸۴,۳۳۵,۹۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۱,۷۸۴,۵۳۶		۳۱,۷۸۴,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۰	۳۱,۷۸۴,۵۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۴۵۷,۰۰۰)		(۲,۴۵۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۶,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۶,۸۵۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۸,۴۳۸	۰	۱۱۳,۶۶۳,۴۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۳۹۲,۱۴۵)	۳,۹۱۷,۶۰۷	۳۱,۲۰۰,۵۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۵۳۴)	(۱۷۲,۷۱۱)	(۱۹۰,۶۷۹)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰,۴۸۱,۶۷۹)	۳,۷۴۴,۸۹۶	۳۱,۰۰۹,۸۳۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۸۶,۴۰۳)	(۲,۸۸۳,۱۵۴)	(۴,۶۶۷,۶۹۱)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۸۸)	(۳,۷۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۸۸,۵۳۳)	(۱,۴۸۰,۰۳۷)	(۳,۱۷۸,۶۸۱)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰,۷۴۴	۹۱,۴۱۱	۱۸۱,۸۹۵	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۸۴,۱۹۳)	(۴,۲۷۲,۴۶۸)	(۷,۶۶۸,۲۵۵)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۶۶۵,۸۷۱)	(۵۲۷,۵۷۲)	۲۲,۳۴۱,۵۷۵	(۲,۳۰۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۸۶,۲۱۱	۰	۱۳,۷۸۴,۱۰۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۸۶,۲۱۱)	۰	(۱۳,۷۸۴,۱۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۳۰۵)	۰	(۷۹۶,۹۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۳۴,۲۴۷)	(۱,۱۳۷,۴۳۳)	(۳,۵۹۹,۳۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳,۳۳۲,۰۷۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۰,۵۵۲)	(۱,۱۳۷,۴۳۳)	(۷,۷۲۸,۳۳۱)	(۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۸۱۶,۴۳۳)	(۱,۶۶۵,۰۰۴)	۱۵,۶۱۳,۲۴۴	(۷۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	۳,۳۷۱,۸۴۵	۳,۳۷۱,۸۴۵	۴۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۴۱۹,۱۰۲	۶۸۳	۹۶۰,۴۲۳	۶۴۶,۹۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۵۴۸,۱۹۱	۱,۷۰۷,۵۲۴	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	۵۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کاهش نقد حاصل از عملیات عمدتاً مربوط به فروش هاي اعتباري در مقابل اخذ اعتبار اسنادي و همچنين تسويه بدهي هاي دوره هاي مالي قبل در دوره جاري مي باشد که در يادداشت شماره ۲۸ اثبات آن افشا گرديده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۱,۲۵۰,۰۰۰	سایر	۴۴۸,۴۵۰	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۳۰,۱۸۶	۱۷۵,۱۲۲,۶۲۶	۱۹۷,۹۲۱,۱۴۰	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۱۲,۷۶۲,۹۸۸	۶۷۵,۵۵۹	۶۴۵,۸۲۳	۲۵۱,۵۶۱,۵۴۷	۱۶۲,۴۶۴,۲۳۳	(۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲)	۲۴,۲۰۲,۴۱۱	۵۷۸,۰۰۰	۰		۱۳۷,۳۴۱,۴۲۰
جمع فروش داخلی				۴۴۸,۴۵۰	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۳۰,۱۸۶		۱۹۷,۹۲۱,۱۴۰	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۱۲,۷۶۲,۹۸۸	۶۷۵,۵۵۹	۶۴۵,۸۲۳		۱۶۲,۴۶۴,۲۳۳	(۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲)	۲۴,۲۰۲,۴۱۱	۵۷۸,۰۰۰	۰		۱۳۷,۳۴۱,۴۲۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۲,۹۹۱	۱۶۲,۰۲۴,۸۷۲	۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۱۶,۹۹۹	۳۵۳,۶۴۰,۴۴۹	۶,۰۱۱,۵۳۴	۰	۶,۰۱۱,۵۳۴	۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۶۵,۳۰۹	۴۱,۰۳۷,۱۸۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵۲,۹۹۱		۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۱۶,۹۹۹		۶,۰۱۱,۵۳۴	۰	۶,۰۱۱,۵۳۴	۰	۱۱۰,۰۰۰		۴۱,۰۳۷,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۴۸,۴۵۰	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۸۳,۱۷۷		۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۲۱,۳۴۸,۸۴۸	۶۷۵,۵۵۹	۶۶۲,۸۲۲		۱۶۸,۴۷۵,۷۶۷	(۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲)	۳۰,۲۱۲,۹۴۵	۵۷۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۱۷۸,۳۷۸,۶۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۴	۹۳,۴۴۶,۲۷۵	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۵,۷۶۷	۱۷۸,۳۷۸,۶۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	(۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲)	(۱۵۸,۱۹۴,۰۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت جاری بازار محصول شرکت برنامه صادرات به میزان ۱۱۰.۰۰۰ تن در برنامه دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی شرکت از میانگین نرخ فروش داخلی با نرخ ۳۱۵.۰۰۰ و صادراتی با نرخ ۳۷۳.۰۰۰ یال می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۸۸۴,۰۲۲	۱۲۷,۴۴۶,۲۸۸	۱۰۷,۳۳۳,۵۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۱,۹۰۳	۵۵۵,۹۶۳	۷۸۲,۳۹۷
سربارتولید	۲۸,۲۷۶,۹۹۳	۱۳,۹۶۵,۴۶۶	۵۰,۴۰۴,۷۷۴
جمع	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۱۴۱,۹۶۷,۷۱۷	۱۵۸,۵۲۰,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۱۴۱,۹۶۷,۷۱۷	۱۵۸,۵۲۰,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۱۴۱,۹۶۷,۷۱۷	۱۵۸,۵۲۰,۷۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۴,۹۰۱	۶,۲۱۹,۶۶۷	۹,۹۲۵,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۱۹,۶۶۷)	(۹,۹۲۵,۵۶۲)	(۱۰,۲۵۲,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲	۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲	۱۵۸,۱۹۴,۰۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲	۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲	۱۵۸,۱۹۴,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از میانگین نرخ خرید گندله به ازای هر کیلو حدود ۱۳۳.۰۰۰ ریال می 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۳۶,۶۵۰	۱۶۹,۷۰۴,۴۲۰	۶,۲۱۹,۶۶۷	۶۷۵,۵۵۹	۲۱۰,۱۴۸,۵۱۰	۱۴۱,۹۶۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۶۶۲,۸۲۲	۲۰۸,۵۹۵,۷۰۴	۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲	۴۹,۳۸۷	۲۰۰,۹۷۵,۱۹۶	۹,۹۲۵,۵۶۲
جمع کل				۶,۲۱۹,۶۶۷			۱۴۱,۹۶۷,۷۱۷			۰			۱۳۸,۲۶۱,۸۲۲			۹,۹۲۵,۵۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	۴۹,۳۸۷	۲۰۰,۹۷۵,۱۹۶	۹,۹۲۵,۵۶۲	۵۷۸,۰۰۰	۲۷۴,۲۵۷,۳۴۳	۱۵۸,۵۲۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۵۷۸,۰۰۰	۲۷۳,۶۹۲,۱۹۷	۱۵۸,۱۹۴,۰۹۰	۴۹,۳۸۷	۲۰۷,۵۸۹,۳۶۶	۱۰,۲۵۲,۲۱۶
جمع کل				۹,۹۲۵,۵۶۲			۱۵۸,۵۲۰,۷۴۴			۰			۱۵۸,۱۹۴,۰۹۰			۱۰,۲۵۲,۲۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۳۰,۸۹۷,۸۰۴	۷۷,۲۰۵	۲,۳۸۵,۴۷۴	۱,۰۱۳,۷۷۴,۰۹۰	۱۰۷,۸۴۸	۱۰۹,۳۲۳,۸۵۷	۹۴۱,۹۲۷,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۹	۹۹,۷۸۶,۳۳۵	۱۰۲,۷۴۴,۸۹۴	۱۱۶,۱۴۲	۱۱,۹۳۲,۹۹۶
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۸۹,۰۹۸	۱۴۰,۴۸۵	۲۷,۶۵۹,۹۵۲	۱۹۶,۸۸۹,۰۹۸	۱۴۰,۴۸۵	۲۷,۶۵۹,۹۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۵,۴۷۴			۱۳۶,۹۹۳,۸۰۹			۱۲۷,۴۴۶,۲۸۷			۱۱,۹۳۲,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۵,۴۷۴			۱۳۶,۹۹۳,۸۰۹			۱۲۷,۴۴۶,۲۸۷			۱۱,۹۳۲,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۱۰۲,۷۴۴,۸۹۴	۱۱۶,۱۴۲	۱۱,۹۳۲,۹۹۶	۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۱۸	۱۰۷,۹۶۱,۸۲۶	۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۲	۱۰۷,۳۳۳,۵۸۷	۱۰۲,۷۴۴,۸۹۴	۱۲۲,۲۵۷	۱۲,۵۶۱,۲۳۵
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۳	۲۴,۶۲۶,۰۷۰	۱۸۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۳	۲۴,۶۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۹۳۲,۹۹۶			۱۳۲,۵۸۷,۸۹۶			۱۳۱,۹۵۹,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۹۳۲,۹۹۶			۱۳۲,۵۸۷,۸۹۶			۱۳۱,۹۵۹,۶۵۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۵۶۱,۲۳۵
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱۲,۵۶۱,۲۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
میانگین نرخ برآوردی خرید گندله ۱۳۳.۰۰۰ ریال و میانگین نرخ خرید گاز مصرفی ۱۳۴.۰۰۰ ریال برآورد گردیده 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.»	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۸۴,۸۳۲	۱,۸۰۶,۳۸۶	۱,۶۲۵,۵۰۰	۵۳۰,۳۲۳	۴۰۷,۱۵۳	۳۵۸,۲۰۶
هزینه استهلاک	۵,۷۳۹,۶۳۰	۳,۹۲۴,۹۵۰	۳,۴۹۴,۹۸۹	۱۲,۰۹۰	۱۰,۹۸۵	۱۰,۳۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۴۳۱,۲۱۲	۴,۳۰۹,۶۴۳	۵,۷۶۹,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۱۰۶,۷۳۸	۷۱۵,۴۴۶	۲,۳۳۲,۷۲۳	۱۱,۶۵۸	۹,۰۵۵	۷,۹۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۲۷	۲۴,۵۱۷	۵۶,۴۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۱,۹۳۷,۳۱۸	۱,۳۶۳,۶۲۹	۱,۸۵۴,۶۱۵	۱۰۸,۴۲۳	۲۴۶,۲۸۷	۱۸۲,۰۰۰
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	۱۵,۲۵۰	۲۱,۴۹۶	۴,۰۵۱	۲۱,۶۷۹	۳۹,۴۰۰	۱۲,۱۰۰
سایر هزینه ها	۵۱۴,۷۷۱	۲۴۰,۸۵۰	۳۳۴,۸۰۳	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۲,۱۸۸,۳۰۶	۱,۴۶۱,۵۷۲	۱,۹۰۸,۴۴۲	۷,۴۶۱	۲۸,۱۰۰	۳۰,۰۰۰
هزینه هاي صادرات	۱,۱۹۱,۳۱۱	۰	۴,۱۱۶,۰۰۶	۰	۶۳۲,۰۱۱	۰
اقامت ، پذيرايي و غذا	۹۲۶,۷۳۳	۵۲۵,۰۷۵	۷۱۹,۶۴۰	۳۵,۹۵۳	۷۵,۶۳۴	۰
جاره ماشين آلات	۶۳۱,۲۵۷	۵۹۶,۴۲۰	۵۵۶,۹۹۲	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۴,۰۱۱,۱۶۸	۵۳۲,۵۹۳	۱۲۲,۱۰۷	۳۲۴,۴۰۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
کمک هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰
هزينه خدمات عمومي و پشتيباني	۰	۰	۰	۵۷۰,۴۲۷	۱۲۴,۶۴۴	۱۲۹,۹۲۴
حق حضور اعضاي هيات مديره	۰	۰	۰	۸,۰۰۴	۲,۵۹۵	۱۶,۸۱۸
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۳	۱۲,۳۲۰	۰
جمع	۲۷,۹۶۷,۳۵۸	۱۳,۹۶۵,۴۶۶	۲۵,۷۲۸,۷۰۴	۲,۵۵۵,۲۴۱	۱,۹۳۶,۱۸۴	۱,۲۲۸,۲۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های آتی با توجه به بودجه پیش بینی شده محاسبه گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲	۸۲	۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۲۱۲,۸۲۷	۴۲,۶۸۳,۰۶۶	۹,۰۸۴,۱۰۹	۳۹۶,۹۶۵	۱۳,۱۸۷,۷۴۳	۵,۲۳۵,۰۷۲	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۷۸۱,۶۰۸	۱۰۰	۷۸	۱,۴۵۷,۸۵۵	۱,۱۵۶	۱,۶۸۵	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۹۱۵,۴۸۱	۴,۲۴۰	۳,۸۸۲	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴,۲۴۰	۷,۰۹۲	۰	۰	۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۹۱۵,۴۸۱	۱۵,۲۹۴,۳۳۴	۱۴,۰۰۱,۶۷۲	۱,۶۷۲,۵۳۵	۱۳,۴۴۲,۹۴۵	۲۲,۴۸۲,۷۹۶	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

دارایی های ارزی حاصل از صادرات محصول شرکت می باشد و بدهی های ارزی از بابت بدهی بابت احداث خط ۲ تولید آهن اسفنجی بوده که پس از ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی تسویه می گردد

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز دوم احیا مستقیم ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۴,۴۳۱,۷۰۳	۱,۶۴۲,۶۰۴	۱,۶۴۲,۶۰۴	۲,۷۴۷,۳۱۳	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	افزایش تولید	بهره برداری شده

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس زیگورات بافت	۸۷	۷,۵۶۷,۴۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۸۷	۷,۵۶۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۸۷	۷,۵۶۷,۴۱۵	۰	۰	۰
ستاره بام کویر	۱	۶۷,۷۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱	۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۱۳۸,۳۱۷	۸۵۴,۵۷۷	۱,۳۴۰,۹۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۸۲	۰	۰
جمع	۱,۱۳۸,۳۹۹	۸۵۴,۵۷۷	۱,۳۴۰,۹۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۲۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۵۹,۱۷۸		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۸	۱,۸۱۶,۸۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۵۹,۱۷۸			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۸	۱,۹۵۶,۹۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۹۵۶,۹۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	
اوراق مرابحه	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۹۴۱,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود شرکت در پایان دوره مانده تسهیلات از شبکه بانکی نداشته و منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق در بورس تأمین نماید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به وضعیت فعلی شرکت و لزوم تامین مالی در آتی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای ، پیش بینی می شود تامین مالی در سال جاری ممورد نیاز نباشد و هزینه های برآوردی آتی مربوط به اوراق مرابحه منتشر شده در سال ۱۴۰۳ می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۸۱,۸۹۵	۹۰,۷۴۴	۸۰,۰۰۰
درآمد حاصل از انفساخ قرارداد هاي بورس كالا	۰	۱۸۸,۴۹۰	۰
سود سهام دريافتني	۴۵,۰۰۰	۰	۰
سایر	۷۲۵	۰	۰
جمع	۲۲۷,۶۲۰	۲۷۹,۲۳۴	۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارايي‌ها و بدهي‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۷۲۶,۳۸۱	۴,۴۱۹,۴۱۷	۰
جمع	۷۲۶,۳۸۱	۴,۴۱۹,۴۱۷	۰

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
۵۴,۳۰۵,۹۰۱	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۲,۴۵۷,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	احداث مجتمع نیروگاهی فولاد بافت جزو اهداف راهبردی شرکت در برنامه های آتی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمد ها به میزان ۴.۴۱۹.۴۱۷ میلیون ریال در شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ مربوط به تسعیر ارز وجوه نزد بانک حاصل از صادرات کالا ها در سال مالی قبل می باشد که با توجه به تغییر سیاست های نرخ ارز در بانک مرزی بوجود آمد
«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.»