اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احیاء 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: ثبت شده پذیرفته نشده

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	۱,۱۳۸,۲۹۹	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۳۲,۳۳۸	۷,۰۹۶,۷۰۹	۱۹,۹۳۲,۰۰۶	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

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	
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۱۹۱	۵۹۵	۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۵	۱۹۰	۵۹۶	۱۶۱
سرمایه	۶۴,۱۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش میزان درآمد هاي عملیاتي و بهاي تمام شده درآمد هاي عملیاتي نسبت به دوره مشابه سال قبل، از بابت افزایش مقدار و نرخ در فروش و ساخت محصول مي باشد . افزایش سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ناشي از افزایش بیشتر نرخ فروش به افزایش نرخ بهاي ساخت در دوره مشابه مي باشد. افزایش سایر درآمد ها و هزینه هاي عملیاتي نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشي از سود حاصل از تسعیر ارز حاصل از صادرات در زمان عرضه در مرکز مبادله کالا و عرض نسبت به نرخ مندرج در زمان شناخت درآمد مي باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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(زيان) جامع سال	۳۱,۷۸۴,۵۳۶	۵,۱۹۹,۵۳۸	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۰۱۳,۸۸۷	۶۴,۶۹۴,۶۶۱	۶۲,۸۳۷,۸۳۱	۱۶

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴۱,۵۷۱	۵۴۷,۴۶۰	۵۵۵,۴۷۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۸۰۰,۴۷۱	۹,۲۳۱,۹۳۸	۵,۹۰۳,۲۵۷	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي 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	۷۰,۳۲۱,۲۰۵	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

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	
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 مالكانه	۱۱۳,۶۶۳,۴۳۸	۸۴,۳۳۵,۹۰۱	۷۴,۰۲۸,۰۹۷	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۲۰,۹۹۳,۲۵۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۲۲۶,۴۹۱	۴۸,۸۰۵,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۲۵۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۶۴,۲۲۶,۴۹۱	۵۸,۸۰۵,۶۹۰	۳۰,۹۹۳,۲۵۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۷,۸۸۹,۹۲۹	۱۴۳,۱۴۱,۵۹۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۳	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	۸۴,۳۳۵,۹۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۱,۷۸۴,۵۳۶		۳۱,۷۸۴,۵۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۶,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۶,۸۵۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير 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 جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰,۳۹۲,۱۴۵)	۳,۹۱۷,۶۰۷	۳۱,۲۰۰,۵۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۹,۵۳۴)	(۱۷۳,۷۱۱)	(۱۹۰,۶۷۹)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۴۸۱,۶۷۹)	۳,۷۴۴,۸۹۶	۳۱,۰۰۹,۸۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۸۶,۴۰۳)	(۲,۸۸۳,۱۵۴)	(۴,۶۶۷,۶۹۱)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۱۸۴,۱۹۲)	(۴,۲۷۲,۴۶۸)	(۷,۶۶۸,۲۵۵)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۶۶۵,۸۷۱)	(۵۲۷,۵۷۲)	۲۳,۳۴۱,۵۷۵	(۲,۳۰۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱,۱۳۴,۲۴۷)	(۱,۱۳۷,۴۳۲)	(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)	(۱,۱۳۷,۴۳۲)	(۷,۷۲۸,۳۳۱)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۸۱۶,۴۲۳)	(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
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				
كاهش نقد حاصل از عمليات 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 كه در يادداشت شماره ۲۸ اثبات آن افشا گرديده است.				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع		۰	۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آهن اسفنجي	تن	۶۶۲,۸۲۲	۴۴۸,۴۵۰	۴۸	۱,۱۸۳,۱۸۵
جمع		۶۶۲,۸۲۲	۴۴۸,۴۵۰	۴۸	۱,۱۸۳,۱۸۵

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
آهن اسفنجي	میلیون ریال	۱۶۸,۴۷۵,۷۶۷	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱۱۲	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰
جمع		۱۶۸,۴۷۵,۷۶۷	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱۱۲	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
احیا1	پارس زیگورات بافت	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
احیا2	ستاره بام کویر	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*