اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احیاء استیل فولاد بافت	سرمایه ثبت شده: 27,300,000
نماد: احیا	سرمایه ثبت نشده: 36,855,000
کد صنعت (ISIC): 271078	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۸۳۵,۱۷۱	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۱	۲۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶,۰۹۵,۵۲۲)	(۱۶,۰۰۶,۴۹۲)	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	(۲۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۳۹,۶۴۹	۴,۳۲۰,۴۴۳	۲۱,۳۴۸,۸۴۹	۱۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱,۸۱۸)	(۷۵۸,۶۹۶)	(۲,۵۵۵,۲۴۲)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۴,۵۷۷	۴۳۹,۹۲۰	۱,۱۳۸,۳۹۹	۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۸۹,۰۵۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۱۲۲,۴۰۸	۳,۳۱۲,۶۱۴	۱۹,۹۳۳,۰۰۶	۲۶۶
هزینه های مالی	(۸۸۷,۶۴۲)	(۸۹۴,۲۸۷)	(۴,۴۳۶,۱۲۴)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۰۳,۸۵۱	۴۸,۶۹۶	۹۵۴,۰۰۱	۹,۳۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۲,۴۶۶,۹۲۳	۱۶,۴۴۹,۸۸۳	۵۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۹۰,۶۷۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۲,۴۶۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۲,۴۶۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۴	۱۲۱	۷۲۳	۲۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۶	(۳۱)	(۱۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۹۰	۵۹۵	۵۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۹۰	۵۹۵	۵۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰	۹۰	۵۹۶	۵۴۴
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تغییرات عمده نسبت به دوره مشابه قبل در درآمد عملیاتی و بهای تمام شده به علت افزایش میزان فروش نسبت به دوره مشابه قبل می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۲,۴۶۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زیان) جامع سال	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۲,۴۶۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۵۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴,۹۷۲,۹۶۵	۶۴,۶۹۴,۶۶۱	۶۳,۸۳۷,۸۳۱	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴۴,۵۸۱	۵۴۷,۴۶۰	۵۵۵,۴۷۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۲۳۱,۹۳۸	۹,۲۳۱,۹۳۸	۵,۹۰۳,۲۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۶۹,۸۵۵	۱,۱۶۹,۸۵۵	۱,۰۲۴,۶۴۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵,۹۱۹,۲۳۹	۷۵,۶۴۳,۹۱۴	۷۰,۳۲۱,۲۰۵	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۶۴,۵۳۳	۷,۸۵۰,۴۱۹	۱,۸۷۹,۵۸۹	۷۳
موجودي مواد و کالا	۲۲,۹۴۴,۱۱۱	۱۸,۴۹۵,۹۳۰	۱۲,۹۲۵,۷۸۳	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۱۳۰,۴۸۶	۲۱,۲۰۵,۸۱۶	۱۶,۵۲۳,۰۳۲	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۶۹,۷۹۰	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	۳,۲۷۱,۸۴۵	(۹۳)
	۷۲,۰۰۸,۹۳۰	۶۷,۴۹۷,۶۷۷	۳۴,۷۰۰,۲۴۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۲,۰۰۸,۹۳۰	۶۷,۴۹۷,۶۷۷	۳۴,۷۰۰,۲۴۸	۷
جمع دارايي‌ها	۱۵۷,۹۲۸,۲۵۹	۱۴۳,۱۴۱,۵۹۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
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	۷۰,۱۴۴,۵۱۸	۵۴,۳۰۵,۹۰۱	۴۳,۹۹۸,۰۹۷	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۰,۱۷۴,۵۱۸	۸۴,۳۳۵,۹۰۱	۷۴,۰۲۸,۰۹۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات 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	۴۶,۷۷۱,۸۰۰	۴۶,۴۰۶,۰۵۴	۲۰,۴۴۱,۷۲۳	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۴۰,۲۷۴	۳۵۲,۸۷۷	۳۴۵,۶۲۸	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴۱,۶۶۷	۲,۰۴۶,۷۵۹	۲۰۶,۰۰۵	(۶۹)
	۴۷,۷۵۳,۷۴۱	۴۸,۸۰۵,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۷۵۳,۷۴۱	۴۸,۸۰۵,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	(۲)
جمع بدهي‌ها	۵۷,۷۵۳,۷۴۱	۵۸,۸۰۵,۶۹۰	۳۰,۹۹۳,۳۵۶	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۷,۹۲۸,۲۵۹	۱۴۳,۱۴۱,۵۹۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۳	۱۰

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)

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	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
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۸۳۸,۶۱۷		۱۵,۸۳۸,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۸,۶۱۷	۰	۱۵,۸۳۸,۶۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۴,۵۱۸	۰	۱۰۰,۱۷۴,۵۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۰,۳۷۲,۸۴۶)	۵,۳۰۹,۶۰۵	۳۱,۲۰۰,۵۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۰,۶۷۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۰,۳۷۲,۸۴۶)	۵,۳۰۹,۶۰۵	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	(۲,۰۱۸,۷۴۴)	(۴,۶۳۲,۷۱۳)	(۴,۶۶۷,۶۹۱)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۳,۶۵۹)	(۳,۷۷۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۱۷۸,۶۸۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۸۹۷	۴۸,۵۴۶	۱۸۱,۸۹۵	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۸۹,۸۴۷)	(۴,۶۱۷,۸۲۶)	(۷,۶۶۸,۲۵۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۳۶۲,۶۹۳)	۶۹۱,۷۷۹	۲۳,۳۴۱,۵۷۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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)	--
دریافت‌هاي 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	(۵۵۴,۵۲۱)	(۵۶۵,۵۷۳)	(۳,۵۹۹,۳۰۰)	۲
دریافت‌هاي 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	(۵۷۰,۸۲۶)	(۵۶۵,۵۷۳)	(۷,۷۲۸,۳۳۱)	(۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۹۳۳,۵۱۹)	۱۲۶,۲۰۶	۱۵,۶۱۳,۲۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	۳,۲۷۱,۸۴۵	۳,۲۷۱,۸۴۵	۴۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۵۷,۷۹۷	۰	۹۶۰,۴۲۳	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۶۹,۷۹۰	۳,۴۹۸,۰۵۱	۱۹,۹۴۵,۵۱۲	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۱۱۸,۳۳۹	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۳۰,۱۸۶	۱۷۵,۱۲۲,۶۲۷	۱۹۷,۹۲۱,۱۴۱	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۱۲,۷۶۲,۹۸۹		۲۹۴,۹۹۹	۲۹۵,۳۳۴	۳۲۹,۶۸۹,۶۷۷	۶۷,۸۲۵,۱۷۱	(۵۶,۰۹۵,۵۲۲)	۱۱,۷۳۹,۶۴۴	۸۰۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰	۲۸۶,۷۵۶,۲۷۱	۲۳۱,۶۹۹,۰۶۷
جمع فروش داخلی				۱۱۸,۳۳۹	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۳۰,۱۸۶		۱۹۷,۹۲۱,۱۴۱	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۱۲,۷۶۲,۹۸۹		۲۹۴,۹۹۹	۲۹۵,۳۳۴		۶۷,۸۲۵,۱۷۱	(۵۶,۰۹۵,۵۲۲)	۱۱,۷۳۹,۶۴۴	۸۰۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰		۲۳۱,۶۹۹,۰۶۷
فروش صادراتی:																						
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۲,۹۹۱	۱۶۲,۰۲۴,۸۷۲	۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۸,۵۸۵,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۵۲,۹۹۱		۸,۵۸۵,۸۶۰	۰	۸,۵۸۵,۸۶۰		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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
جمع				۱۱۸,۲۳۹	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۱,۲۱۵,۲۴۶	۱,۱۸۳,۱۷۷		۲۰۶,۵۰۷,۰۰۱	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	۲۱,۳۴۸,۸۴۹	۲۹۴,۹۹۹	۲۹۵,۳۳۴		۶۷,۸۳۵,۱۷۱	(۵۶,۰۹۵,۵۲۲)	۱۱,۷۳۹,۶۴۹	۸۰۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰		۲۳۱,۶۹۹,۰۶۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۱۱۵,۶۴۳,۶۰۲	۲۰۶,۵۰۷,۰۰۱	۶۷,۸۳۵,۱۷۱	۲۳۱,۶۹۹,۰۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲)	(۵۶,۰۹۵,۵۲۲)	(۲۱۶,۷۰۳,۴۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محدودیت های پیش رو ، پیش بینی خرید گاز و برق تأمین پایدار به منظور تولید ۸۰۸.۰۰۰ تن در ۹ ماهه باقیمانده گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر مبنای پیش بینی نرخ ارزبا توجه به شرایط فعلی و نرخ فخوز صورت پذیرفته

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۸۸۴,۰۲۲	۵۱,۱۸۶,۰۷۷	۱۴۵,۶۸۲,۳۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۱,۹۰۳	۲۵۹,۴۳۰	۱,۱۷۳,۵۹۶
سربارتولید	۲۸,۲۷۶,۹۹۳	۵,۸۸۶,۱۲۷	۷۰,۱۳۱,۲۰۷
جمع	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۵۷,۳۳۱,۶۳۴	۲۱۶,۹۸۷,۱۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۵۷,۳۳۱,۶۳۴	۲۱۶,۹۸۷,۱۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۰,۹۱۲,۹۱۸	۵۷,۳۳۱,۶۳۴	۲۱۶,۹۸۷,۱۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۴,۹۰۱	۶,۲۱۹,۶۶۷	۷,۴۵۵,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۱۹,۶۶۷)	(۷,۴۵۵,۷۷۹)	(۷,۷۳۹,۴۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲	۵۶,۰۹۵,۵۲۲	۲۱۶,۷۰۳,۴۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۱۵۸,۱۵۲	۵۶,۰۹۵,۵۲۲	۲۱۶,۷۰۳,۴۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد مبالغ مربوط به بهای تمام شده با احتساب افزایش ۳۵ درصدی در هزینه های سربار لحاظ گردیده
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۹۴,۹۹۹	۱۹۴,۳۴۵,۱۸۱	۵۷,۳۳۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۳۴	۱۸۹,۹۳۹,۲۶۲	۵۶,۰۹۵,۵۲۳	۳۶,۳۱۵	۲۰۵,۳۰۸,۵۲۳	۷,۴۵۵,۷۷۹
جمع کل				۶,۲۱۹,۶۶۷			۵۷,۳۳۱,۶۳۴			۰			۵۶,۰۹۵,۵۲۳			۷,۴۵۵,۷۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۶,۳۱۵	۲۰۵,۳۰۸,۵۲۳	۷,۴۵۵,۷۷۹	۸۰۸,۰۰۰	۲۶۸,۵۴۸,۵۱۰	۲۱۶,۹۸۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۸۰۸,۰۰۰	۲۶۸,۱۹۷,۳۷۳	۲۱۶,۷۰۳,۴۷۷	۳۶,۳۱۵	۲۱۳,۱۲۱,۲۴۵	۷,۷۳۹,۴۹۸
جمع کل				۷,۴۵۵,۷۷۹			۲۱۶,۹۸۷,۱۹۶			۰			۲۱۶,۷۰۳,۴۷۷			۷,۷۳۹,۴۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳۰,۸۹۷,۷۰۴	۹۴,۵۳۱	۲,۹۲۰,۸۰۴	۴۳۱,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۲۰۲	۴۳,۲۷۵,۱۳۲	۴۰۹,۱۴۳,۰۰۰	۹۸,۴۲۳	۴۰,۲۶۹,۲۱۴	۴۳,۶۵۳,۲۰۴	۱۱۲,۸۶۰	۴,۹۲۶,۷۲۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۴,۴۸۵,۸۹۸	۱۲۹,۲۱۵	۱۰,۹۱۶,۸۶۲	۸۴,۴۸۵,۸۹۸	۱۲۹,۲۱۵	۱۰,۹۱۶,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۲۰,۸۰۴			۵۳,۱۹۱,۹۹۴			۵۱,۱۸۶,۰۷۶			۴,۹۲۶,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۲۰,۸۰۴			۵۳,۱۹۱,۹۹۴			۵۱,۱۸۶,۰۷۶			۴,۹۲۶,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۴۳,۶۵۳,۲۰۴	۱۱۲,۸۶۰	۴,۹۲۶,۷۲۲	۱,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۹	۱۴۶,۵۶۸,۴۳۳	۱,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۶	۱۴۵,۶۸۲,۳۹۳	۴۳,۶۵۳,۲۰۴	۱۳۳,۱۵۸	۵,۸۱۲,۷۶۲
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۲۲	۴۱,۸۶۶,۴۹۶	۲۵۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۲۲	۴۱,۸۶۶,۴۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۲۶,۷۲۲			۱۸۸,۴۳۴,۹۲۹			۱۸۷,۵۴۸,۸۸۹			۵,۸۱۲,۷۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۲۶,۷۲۲			۱۸۸,۴۳۴,۹۲۹			۱۸۷,۵۴۸,۸۸۹			۵,۸۱۲,۷۶۲

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	kنرخ خرید بر مبنای نرخ ارز و نرخ فخوز پیش بینی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۸۴,۸۳۲	۸۴۰,۱۸۷	۲,۴۰۳,۷۵۱	۵۳۰,۳۲۳	۱۷۸,۴۵۳	۵۳۷,۳۰۹
هزینه استهلاک	۵,۷۳۹,۶۳۰	۱,۳۷۹,۹۹۱	۳,۷۴۲,۴۸۴	۱۲,۰۹۰	۵,۵۰۵	۱۵,۴۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۴۳۱,۲۱۲	۱,۳۰۳,۰۱۹	۱۰,۴۵۹,۲۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۱۰۶,۷۳۸	۹۸۵,۷۴۶	۶,۳۲۴,۶۶۵	۱۱,۶۵۸	۳,۵۵۸	۵۹,۳۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۲۷	۳,۰۸۴	۸۲,۵۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۱,۹۳۷,۳۱۸	۱,۱۹۴,۱۳۴	۴,۸۷۱,۶۹۲	۱۰۸,۴۲۳	۴۷,۶۹۱	۷۸,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵,۷۵۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۲۵۰	۳,۶۲۰	۱۸,۸۲۷	۲۱,۶۷۹	۶,۴۸۶	۳۷,۵۹۰
سایر هزینه ها	۵,۸۸۶	۱۷۹,۴۳۰	۴۴۴,۰۷۷	۱۸۳,۲۵۰	۳۷,۴۸۹	۵۷,۱۲۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه خدمات عمومي و پشتيباني	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۲۸	۵۷,۴۵۵	۱۲۵,۹۰۸
اقامت ، پذيرايي و غذا	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۳	۳۷,۳۲۶	۱۷,۵۰۰
كمک هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۵۷,۷۲۹	۵۷۳,۹۵۰
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۳	۵,۱۳۹	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۹۶	۲۱,۳۰۱	۲۵۸,۹۱۱
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۴۶	۱۰,۶۰۲	۲۳۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰
اجاره	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۲	۰	۰
پاداش	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۴	۰	۳۲,۰۰۰
جمع	۲۸,۲۷۶,۹۹۳	۵,۸۸۶,۱۲۷	۲۸,۲۶۴,۷۱۱	۲,۵۵۵,۲۴۲	۴۷۱,۸۱۸	۲,۱۰۵,۶۵۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های برآوردی بر مبنای نرخ تورم پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۸۲۷	۴۲,۶۸۳,۰۶۶	۹,۰۸۴,۱۰۹	۲۱۳,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۸	۳۴,۱۶۹	۲۱۳,۰۰۰	۱۶۰,۸۱۸	۳۴,۱۶۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۸۱,۶۰۸	۱۰۰	۷۸	۷۸۱,۶۰۸	۱۰۰	۷۸	۷۸۱,۶۰۸	۱۰۰	۷۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۵,۴۸۱	۴,۲۴۰	۳,۸۸۲	۹۱۵,۴۸۱	۴,۲۴۰	۳,۸۸۲	۹۱۵,۴۸۱	۴,۲۴۰	۳,۸۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۵,۴۸۱	۱۵,۲۹۴,۳۳۴	۱۴,۰۰۱,۶۷۲	۹۱۵,۴۸۱	۱۵,۲۹۴,۳۳۴	۱۴,۰۰۱,۶۷۲	۹۱۵,۴۸۱	۱۵,۲۹۴,۳۳۴	۱۴,۰۰۱,۶۷۲

«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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۶۱,۶۰۶,۱۴۹	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۹۲	۶۴۲,۶۰۴	۵۸۸,۲۹۲	۱	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش تولید	-

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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
ستاره بام کویر	۱	۶۷,۷۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱	۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰
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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۱۳۸,۳۱۷	۸۵۴,۵۷۷	۱,۸۱۱,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۸۲	۰	۰
جمع	۱,۱۳۸,۳۹۹	۸۵۴,۵۷۷	۱,۸۱۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
سایر	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۴۰,۲۷۴		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۷۴	۸۷۱,۳۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۴۰,۲۷۴			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۷۴	۸۸۷,۶۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۸۷,۶۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۵۲,۸۷۷		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۷۷	۳,۶۳۹,۱۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۵۲,۸۷۷	۱۰,۳۵۲,۸۷۷			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۷۷	۳,۶۳۹,۱۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۳۹,۱۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده تنها محل باقیمانده از بابت تأمین مالی همان اوراق منتشره می باشد

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

با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده تنها محل باقیمانده از بابت تأمین مالی همان اوراق منتشره 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۸۱,۸۹۵	۳۸,۸۹۷	۹۰,۰۰۰
درآمد حاصل از انفساخ قرارداد هاي بورس کالا	۰	۱۱۶,۹۹۱	۰
سود سهام دريافتني	۴۵,۰۰۰	۰	۰
سایر	۰	۱۶۶	۰
جمع	۲۲۶,۸۹۵	۱۴۶,۰۵۴	۹۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
برگشت (کاهش) ارزش دارايي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۷۲۷,۱۰۶	۴,۴۵۷,۷۹۷	۰
جمع	۷۲۷,۱۰۶	۴,۴۵۷,۷۹۷	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	۱,۹۹۲,۹۰۰	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری بیان گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری بیان 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.»