اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احیاء استیل فولاد بافت	سرمایه ثبت شده: 27,300,000
نماد: احیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271078	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۴۸۹,۶۳۶)	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۱۰,۷۴۰	۱۶,۰۵۱,۸۵۲	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۳,۴۲۸)	(۱,۰۱۰,۳۸۱)	(۱,۵۹۱,۲۱۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹۸,۰۶۹	۲۱۵,۹۳۶	۶۹۸,۹۸۰	۲۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۹۵۰,۸۸۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۰۵,۳۸۱	۱۵,۲۵۷,۴۰۷	۲۳,۱۲۳,۰۳۱	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱,۸۱۶,۸۹۹)	۰	(۶۷۴,۸۹۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲,۴۳۹	(۲,۲۶۰,۸۷۸)	(۲,۳۹۲,۳۷۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۸۰,۹۲۱	۱۲,۹۹۶,۵۲۹	۲۰,۰۵۵,۷۶۷	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷۳,۵۸۱)	(۲۷۳,۵۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۸۰,۹۲۱	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۸۰,۹۲۱	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۷۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۱	۵۴۹	۸۴۷	(۶۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۶۳)	(۸۳)	(۱۲۲)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۸	۴۶۶	۷۲۵	(۷۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲۸	۴۶۶	۷۲۵	(۷۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۸	۴۶۶	۷۲۵	(۷۳)
سرمايه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۸۰,۹۲۱	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۸۰,۹۲۱	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۷۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲,۵۸۴,۳۷۶	۶۲,۸۳۷,۸۳۱	۶۱,۲۶۴,۲۴۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵۰,۳۴۳	۵۵۵,۴۷۲	۵۶۲,۳۸۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۹۰۳,۲۵۸	۵,۹۰۳,۲۵۷	۳,۹۵۳,۹۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۲۴,۶۴۵	۱,۴۰۰,۹۷۳	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۰,۱۷۵,۱۱۰	۷۰,۳۲۱,۲۰۵	۶۷,۱۸۱,۵۶۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۸۷۹,۵۹۰	۴,۸۶۹,۷۶۲	۶۸
موجودي مواد و کالا	۲۰,۴۳۵,۹۲۴	۱۲,۹۲۵,۷۸۲	۷,۹۹۲,۸۸۳	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۳,۰۳۲	۵,۸۴۳,۸۷۹	۱۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۷,۵۲۴	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	(۴۹)
	۷۴,۷۷۴,۲۱۲	۳۴,۷۰۰,۲۴۹	۳۰,۷۶۷,۵۶۰	۱۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۴,۷۷۴,۲۱۲	۳۴,۷۰۰,۲۴۹	۳۰,۷۶۷,۵۶۰	۱۱۵
جمع داراييها	۱۴۴,۹۴۹,۳۳۲	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۴	۸۷,۹۴۹,۱۲۳	۳۸
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	۴۱,۵۲۷,۶۲۰	۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۵۵۷,۶۲۰	۷۴,۰۲۸,۰۹۸	۷۴,۲۴۵,۹۱۳	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶,۹۷۲,۴۲۳	۲۰,۴۴۱,۷۲۳	۱۳,۲۸۴,۶۷۰	۱۷۹
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵,۹۷۲,۳۲۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۷۶,۱۹۷	۳۴۵,۶۲۸	۰	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۰,۷۶۰	۲۰۶,۰۰۵	۳۱۸,۵۴۰	(۶۶)
	۶۳,۳۹۱,۷۰۲	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۲۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۳۹۱,۷۰۲	۲۰,۹۹۳,۳۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۲۰۲
جمع بدهي‌ها	۷۳,۳۹۱,۷۰۲	۳۰,۹۹۳,۳۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۱۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۴,۹۴۹,۳۲۲	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۴	۸۷,۹۴۹,۱۲۳	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۱۵,۹۱۲	۰	۷۴,۲۴۵,۹۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۱۵,۹۱۲	۰	۷۴,۲۴۵,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۷۸۳,۱۸۶		۱۹,۷۸۳,۱۸۶
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۰	۷۴,۰۲۸,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۴۸۰,۹۲۲		۳,۴۸۰,۹۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۰,۹۲۲	۰	۳,۴۸۰,۹۲۲
سود سهام مصوب									(۵,۹۵۱,۴۰۰)		(۵,۹۵۱,۴۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۷,۶۲۰	۰	۷۱,۵۵۷,۶۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۲۴,۷۰۳	۲,۴۵۹,۷۱۶	۱۹,۱۹۲,۵۸۰	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۷۳,۵۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۲۴,۷۰۳	۲,۴۵۹,۷۱۶	۱۸,۹۱۸,۹۹۹	(۱۴)
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	(۲,۱۱۵,۳۶۴)	(۱,۸۱۵,۷۴۳)	(۷,۸۷۶,۱۶۰)	(۱۷)
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	(۶۸۷)	(۵,۶۲۰)	(۷,۶۱۵)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۷,۶۳۵)	(۹۴۹,۹۹۹)	(۱,۸۸۱,۸۰۰)	۳۴
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	۹۱,۴۱۱	۳۴,۱۹۳	۱۰۳,۹۷۸	۱۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۵۲,۲۷۵)	(۲,۷۳۷,۱۶۸)	(۹,۶۶۱,۵۹۷)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۵۷۲)	(۲۷۷,۴۵۲)	۹,۲۵۷,۴۰۲	(۹۰)
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	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱۱۱,۴۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۳۷,۴۳۲)	۰	(۲۱۷,۸۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷,۶۱۹,۳۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۷,۴۳۲)	۰	(۷,۹۴۸,۶۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۶۵,۰۰۴)	(۲۷۷,۴۵۲)	۱,۳۰۸,۷۶۹	(۵۰۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۸۳	۱۲۳	۱,۰۴۰	۴۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۷,۵۲۴	۱,۷۸۴,۷۰۷	۳,۳۷۱,۸۴۵	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۹۴۸,۰۱۶	۶۷,۵۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۴۷۶,۰۴۱	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲	۱۳۲,۰۱۶,۳۲۲	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۴۷۹,۶۰۸	۴۴۸,۴۵۰	۱۷۷,۰۵۵,۱۳۷	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	(۷۳,۴۸۹,۶۳۶)	۵,۹۱۰,۷۴	۶۱۴,۰۰۰	۱۷۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۱,۷۷۰
جمع فروش داخلی				۴۷۶,۰۴۱	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۴۷۹,۶۰۸	۴۴۸,۴۵۰		۷۹,۴۰۰,۳۷۶	(۷۳,۴۸۹,۶۳۶)	۵,۹۱۰,۷۴	۶۱۴,۰۰۰		۱۰۸,۷۱۱,۷۷۰
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	سایر			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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع				۴۷۶,۰۴۱	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۴۷۹,۶۰۸	۴۴۸,۴۵۰		۷۹,۴۰۰,۳۷۶	(۷۳,۴۸۹,۶۳۶)	۵,۹۱۰,۷۴۰	۶۱۴,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰		۱۰۸,۷۱۱,۷۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۷۹,۴۰۰,۳۷۶	۱۰۸,۷۱۱,۷۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۷۳,۴۸۹,۶۳۶)	(۹۳,۶۱۳,۲۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محدودیت های انرژی سالانه اعمال شده مدیریت با رویکرد تءمین مستمر اقدام به عقد قرارداد تأمین برق با نیروگاه های کوچک نمود و درآینده نیز با حفظ کیفیت محصول و رسیدن به ظرفیت اسمی خط دوم با قدرت به تولید و فروش محصول با کیفیت ادامه خواهد داد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۴۱۱,۸۳۴	۶۷,۳۰۴,۶۰۹	۸۰,۰۲۱,۷۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۱۵۷	۳۹۸,۹۱۷	۸۶۵,۱۲۶
سربارتولید	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۱۱,۹۰۶,۴۶۸	۱۲,۷۲۶,۳۷۸
جمع	۹۱,۸۴۰,۰۹۹	۷۹,۶۰۹,۹۹۴	۹۳,۶۱۳,۲۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۹۵۰,۸۸۸)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۷۹,۶۰۹,۹۹۴	۹۳,۶۱۳,۲۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۷۹,۶۰۹,۹۹۴	۹۳,۶۱۳,۲۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۴۰	۴۶۴,۹۰۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۴,۹۰۱)	(۶,۵۸۵,۲۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۷۳,۴۸۹,۶۳۶	۹۳,۶۱۳,۲۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۷۳,۴۸۹,۶۳۶	۹۳,۶۱۳,۲۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به انتظار تولید بیشتر بخ نسبت ۶ ماهه نخست کاهش قیمت سربار غیر مستقیم در تسهیم انتظار حاشیه سود بالاتر می رود
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴,۵۸۱	۱۰۱,۴۸۴,۶۱۰	۴۶۴,۹۰۱	۴۷۹,۶۰۸	۱۶۵,۹۸۹,۷۱۲	۷۹,۶۰۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۵۰	۱۶۳,۸۷۴,۷۶۰	۷۳,۴۸۹,۶۳۶	۳۵,۷۳۹	۱۸۴,۲۵۹,۷۴۴	۶,۵۸۵,۲۵۹
جمع کل				۴۶۴,۹۰۱			۷۹,۶۰۹,۹۹۴			۰			۷۳,۴۸۹,۶۳۶			۶,۵۸۵,۲۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	کیلوگرم	۳۵,۷۳۹	۱۸۴,۲۵۹,۷۴۴	۶,۵۸۵,۲۵۹	۶۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۶۴,۶۲۹	۹۳,۶۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۶۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۶۴,۶۲۹	۹۳,۶۱۳,۲۸۲	۳۵,۷۳۹	۱۸۴,۲۵۹,۷۴۴	۶,۵۸۵,۲۵۹
جمع کل				۶,۵۸۵,۲۵۹			۹۳,۶۱۳,۲۸۲			۰			۹۳,۶۱۳,۲۸۲			۶,۵۸۵,۲۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			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	۸۹,۸۳۷	۵۹,۹۵۲,۰۵۸	۵,۳۸۵,۹۱۳	۶۳۹,۶۰۷	۱۰۳,۸۳۱,۶۹۴	۶۶,۴۱۱,۴۷۸	۶۷۱,۴۵۱	۱۰۰,۲۳۷,۵۵۹	۶۷,۳۰۴,۶۰۹	۵۷,۹۹۳	۷۷,۴۷۱,۱۰۹	۴,۴۹۳,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۸۵,۹۱۳			۶۶,۴۱۱,۴۷۸			۶۷,۳۰۴,۶۰۹			۴,۴۹۳,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۸۵,۹۱۳			۶۶,۴۱۱,۴۷۸			۶۷,۳۰۴,۶۰۹			۴,۴۹۳,۷۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			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	۵۷,۹۹۳	۷۷,۴۷۱,۱۰۹	۴,۴۹۲,۷۸۲	۸۵۹,۶۰۰	۷۷,۴۷۱,۱۰۹	۶۶,۵۹۴,۱۶۵	۸۵۹,۶۰۰	۷۷,۴۷۱,۱۰۹	۶۶,۵۹۴,۱۶۵	۵۷,۹۹۳	۷۷,۴۷۱,۱۰۹	۴,۴۹۳,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۹۲,۷۸۲			۶۶,۵۹۴,۱۶۵			۶۶,۵۹۴,۱۶۵			۴,۴۹۳,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۹۲,۷۸۲			۶۶,۵۹۴,۱۶۵			۶۶,۵۹۴,۱۶۵			۴,۴۹۳,۷۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ خرید و فروش مواد اولیه مشابه موجودی پایان دوره اجمالی در نظر گرفته 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.»		
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۶,۱۸۹	۱,۳۲۰,۷۹۳	۱,۳۲۰,۷۹۳	۴۳۱,۱۵۸	۳۰۹,۷۸۵	۳۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۳,۶۸۵,۵۷۵	۲,۳۵۵,۹۸۶	۲,۳۵۵,۹۸۶	۱۲,۷۸۶	۹,۹۹۱	۹,۹۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۳۵,۹۸۳	۴,۰۰۴,۱۶۴	۴,۰۰۴,۱۶۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۹۷,۲۳۰	۱,۱۴۱,۱۵۰	۱,۵۵۷,۰۳۵	۵,۲۹۷	۲۳,۲۹۱	۲۷,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۹۹	۱۱۳,۷۲۱	۱۱۳,۷۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۰۵,۲۵۲	۰	۰	۲۲۵,۷۰۷	۲۵,۷۲۸	۳۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۶	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳۳,۷۶۴	۳۰۳,۴۹۰	۴۱۴,۰۹۵	۰	۱۱,۰۸۹	۱۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲,۰۴۹,۰۱۵	۲,۷۸۰,۸۸۵	۲,۷۸۰,۸۵۵	۴۴۰,۵۰۰	۹۰۹,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۱۱,۹۰۶,۴۶۸	۱۲,۴۳۲,۹۲۸	۱,۵۹۱,۲۱۳	۱,۴۰۳,۴۲۸	۱,۵۱۳,۷۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به رویه یکسان شرکت در طول سال مالی و تغییر آن رویه ها تغییر با اهمیتی در هزینه ها و سایر درآمد ها پیش بینی نمیشود و افزایش هزینه ها مطابق با افزایش تورم می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۵,۵۹۹	۲,۵۷۴	۴۵۲	۱۹۴,۳۴۷	۲,۵۷۴	۵۰۰,۳۱۳	۱۹۴,۳۴۷	۲,۵۷۴	۵۰۰,۳۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴۴,۸۸۶	۱۰۰	۶۴	۷۱۳,۷۳۹	۱۰۰	۷۱	۷۱۳,۷۳۹	۱۰۰	۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۷۵,۱۱۰	۴,۲۴۰	۲,۸۶۲	۸۲۳,۲۱۶	۴,۲۴۰	۳,۴۹۰	۸۲۳,۲۱۶	۴,۲۴۰	۳,۴۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۷۵,۱۱۰	۱۶,۵۶۰,۰۲۰	۱۱,۱۷۹,۸۳۵,۱۰۲	۸۲۳,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۸۰۸	۸۲۳,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۸۰۸

«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

مانده بدهی ارزی در خصوص تعهدات حسن انجام و سپرده بیمه می باشد

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۳,۳۲۹,۶۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۳,۸۴۳,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰
ستاره بام کویر	۱	۲۷,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۱۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۵۸۶,۰۱۹	۶۹۸,۰۶۹	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱۱۲,۹۶۱	۰	۰
جمع	۶۹۸,۹۸۰	۶۹۸,۰۶۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۱,۹۵۰,۸۸۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۵۰,۸۸۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۳۷۶,۱۹۷		۰	۰	۳۷۶,۱۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۳۷۶,۱۹۷			۰	۳۷۶,۱۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۱۶,۸۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۷	۱۰,۳۴۵,۶۲۸		۰	۰	۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۷۶,۱۹۷	۱۰,۳۴۵,۶۲۸			۰	۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۱۶,۸۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل وصول مطالبات حاصل از فروش اعتباری و واریزی های فروش نقدی

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

با توجه به تأمین برق پایدار در سال جاری و کیفیت بالای محصول به ، تأمین مالی از طریق وصول مطالبات و فروش نقدی حاصل می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۰۳,۹۷۸	۹۱,۴۱۱	۰
درآمد حاصل از انفساخ قرارداد هاي بورس كالا	۵۴,۸۹۵	۱,۰۲۸	۰
سود سهام دريافتني	۶۷,۵۰۰	۰	۰
جمع	۲۲۶,۳۷۳	۹۲,۴۳۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰	۰
برگشت (كاهش) ارزش داراييهاي غيرجاري	(۲,۶۱۸,۷۴۴)	۰	۰
جمع	(۲,۶۱۸,۷۴۴)	۰	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
۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۱۴	۱۹,۷۸۳,۱۸۶	۵,۹۵۱,۴۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	انجام مطالعات مورد نیاز در خصوص تأمین انرژی پایدار و احداث نیروگاه برق

سایر توضیحات با اهمیت

مسئولیت های اجتماعی شرکت از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ الی ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ جمعا به مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال میباشد.

«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.»