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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۱۸,۹۸۱,۱۱۰	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۰۶,۴۹۲)	(۱۴,۰۰۵,۸۱۶)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۲۰,۴۴۳	۴,۹۷۵,۲۹۴	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۸,۶۹۶)	(۲۲۸,۴۱۷)	(۱,۵۹۱,۲۱۳)	(۲۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۹,۹۲۰	۲۰۶,۳۲۷	۶۹۸,۹۸۰	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶۸۹,۰۵۳)	۰	(۱,۹۵۰,۸۸۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۱۲,۶۱۴	۴,۹۵۳,۲۰۴	۲۳,۱۲۳,۰۳۱	(۳۳)
هزینه های مالی	(۸۹۴,۳۸۷)	۰	(۶۷۴,۸۹۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۶۹۶	۷۱,۹۸۶	(۲,۳۹۲,۳۷۱)	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۶۶,۹۲۳	۵,۰۲۵,۱۹۰	۲۰,۰۵۵,۷۶۷	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷۳,۵۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۶,۹۲۳	۵,۰۲۵,۱۹۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۶۶,۹۲۳	۵,۰۲۵,۱۹۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۱	۱۸۱	۸۴۷	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۱)	۳	(۱۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۰	۱۸۴	۷۲۵	(۵۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۰	۱۸۴	۷۲۵	(۵۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۶۶,۹۲۳	۵,۰۲۵,۱۹۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۵۱)
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	۲,۴۶۶,۹۲۳	۵,۰۲۵,۱۹۰	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	(۵۱)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۶۶,۲۹۹,۵۸۲	۶۲,۸۳۷,۸۳۱	۶۱,۲۶۴,۲۴۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸۶,۲۴۳	۵۵۵,۴۷۲	۵۶۲,۳۸۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۹۰۳,۲۵۷	۵,۹۰۳,۲۵۷	۳,۹۵۳,۹۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۴۷,۰۸۱	۱,۰۲۴,۶۴۵	۱,۴۰۰,۹۷۳	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳,۹۳۶,۱۶۳	۷۰,۳۳۱,۲۰۵	۶۷,۱۸۱,۵۶۳	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۹,۷۶۸	۱,۸۷۹,۵۹۰	۴,۸۶۹,۷۶۲	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۲۷۷,۲۳۸	۱۲,۹۲۵,۷۸۲	۷,۹۹۲,۸۸۳	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۵۲,۷۹۱	۱۶,۵۲۳,۰۳۲	۵,۸۴۲,۸۷۹	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۹۸,۰۵۱	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	۴
	۳۷,۲۵۷,۸۴۸	۳۴,۷۰۰,۲۴۹	۳۰,۷۶۷,۵۶۰	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۲۵۷,۸۴۸	۳۴,۷۰۰,۲۴۹	۳۰,۷۶۷,۵۶۰	۷
جمع داراييها	۱۱۱,۱۹۴,۰۱۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۴	۸۷,۹۴۹,۱۲۳	۶
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	۴۶,۴۶۵,۰۲۱	۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۶,۴۹۵,۰۲۱	۷۴,۰۲۸,۰۹۸	۷۴,۲۴۵,۹۱۳	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ماليات 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	۲۴,۶۱۸,۷۴۹	۲۰,۴۴۱,۷۲۳	۱۳,۳۸۴,۶۷۰	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۳۴۵,۶۲۸	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۰,۲۴۱	۲۰۶,۰۰۵	۳۱۸,۵۴۰	(۶۱)
	۲۴,۶۹۸,۹۹۰	۲۰,۹۹۳,۲۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۶۹۸,۹۹۰	۲۰,۹۹۳,۲۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۳۴,۶۹۸,۹۹۰	۳۰,۹۹۳,۲۵۶	۱۳,۷۰۳,۲۱۰	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۱۹۴,۰۱۱	۱۰۵,۰۲۱,۴۵۴	۸۷,۹۴۹,۱۲۳	۶

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۴۶۶,۹۲۳		۲,۴۶۶,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۹۲۳	۰	۲,۴۶۶,۹۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۵,۰۲۱	۰	۷۶,۴۹۵,۰۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۰۹,۶۰۵	۲,۴۰۷,۶۵۱	۱۹,۱۹۲,۵۸۰	۱۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۷۳,۵۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۰۹,۶۰۵	۲,۴۰۷,۶۵۱	۱۸,۹۱۸,۹۹۹	۱۲۱
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	(۴,۶۳۲,۷۱۳)	(۲,۳۵۴,۵۰۰)	(۷,۸۷۶,۱۶۰)	(۹۷)
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	(۳۳,۶۵۹)	(۳,۰۲۰)	(۷,۶۱۵)	(۱,۵۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۱,۸۰۰)	--
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	۴۸,۵۴۶	۲۱,۳۸۸	۱۰۳,۹۷۸	۱۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۱۷,۸۲۶)	(۲,۸۳۵,۱۳۲)	(۹,۶۶۱,۵۹۷)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۱,۷۷۹	(۴۲۷,۴۸۱)	۹,۲۵۷,۴۰۲	--
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	(۵۶۵,۵۷۳)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۵۶۵,۵۷۳)	۰	(۷,۹۴۸,۶۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۶,۲۰۶	(۴۳۷,۴۸۱)	۱,۳۰۸,۷۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۹۸,۰۵۱	۱,۶۳۴,۵۵۵	۳,۳۷۱,۸۴۵	۱۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	ساير	۱۴۰,۰۲۳	۱۸,۹۸۱,۱۱۰	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲	۱۳۲,۰۱۶,۳۲۲	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱۲۷,۲۴۷	۱۱۸,۳۳۹	۱۷۱,۷۶۸,۶۹۰	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	(۱۶,۰۰۶,۴۹۲)	۴,۳۲۰,۴۴۲	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۸۹,۲۲۴,۴۶۱	۱۸۸,۸۴۶,۰۱۲
جمع فروش داخلی				۱۴۰,۰۲۳	۱۸,۹۸۱,۱۱۰	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱۲۷,۲۴۷	۱۱۸,۳۳۹		۲۰,۳۲۶,۹۳۵	(۱۶,۰۰۶,۴۹۲)	۴,۳۲۰,۴۴۲	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰		۱۸۸,۸۴۶,۰۱۲
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي	تن	۰	ساير	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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		
جمع				۱۴۰,۰۲۳	۱۸,۹۸۱,۱۱۰	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۲		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱۲۷,۲۴۷	۱۱۸,۳۳۹				۴,۳۲۰,۴۴۴	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰		۱۸۸,۸۴۶,۰۱۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۲۰,۳۲۶,۹۳۵	۱۸۸,۸۴۶,۰۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۱۶,۰۰۶,۴۹۲)	(۱۴۸,۷۴۷,۷۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به منظور مقابله با ریسک تاثیر نا ترازی انرژی در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ شرکت اقدام با خرید برق از منابع تجدید پذیر و تابلوی انرژی نموده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارتباط آن با محصول نرخ فروش در ماه های آتی نیز افزایشی برآورد گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۴۱۱,۸۳۴	۱۱,۶۸۳,۳۷۹	۱۱۶,۰۰۰,۹۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۱۵۷	۱۷۱,۸۴۰	۷۲۵,۶۴۷
سربارتولید	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۷,۱۴۶,۳۴۱	۳۲,۴۰۸,۳۱۴
جمع	۹۱,۸۴۰,۰۹۹	۱۹,۰۰۱,۵۶۰	۱۴۹,۱۳۴,۸۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۹۵۰,۸۸۸)	(۶۸۹,۰۵۳)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۱۸,۳۱۲,۵۰۷	۱۴۹,۱۳۴,۸۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۱۸,۳۱۲,۵۰۷	۱۴۹,۱۳۴,۸۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۴۰	۴۶۴,۹۰۱	۳,۸۶۹,۹۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۴,۹۰۱)	(۲,۷۷۰,۹۱۶)	(۴,۲۵۷,۰۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۱۶,۰۰۶,۴۹۲	۱۴۸,۷۴۷,۷۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۱۶,۰۰۶,۴۹۲	۱۴۸,۷۴۷,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه ، دستمزد ، انرژی و سایر نهاده های تولید بهای تمام شده ۹ ماهه آتی افزایشی برآورد شده است بخصوص پیش خرید برق از تابلو بوس انرژی تاثیر قابل توجهی در افزایش بهای تمام شده خواهد داشت

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۵۸۱	۱۰۱,۴۸۴,۶۱۰	۴۶۴,۹۰۱	۱۲۷,۲۴۷	۱۴۳,۹۱۳,۰۷۵	۱۸,۳۱۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۹	۱۳۵,۲۵۹,۶۵۲	۱۶,۰۰۶,۴۹۲	۱۳,۴۸۹	۲۰۵,۴۲۰,۴۱۷	۲,۷۷۰,۹۱۶
جمع کل				۴۶۴,۹۰۱			۱۸,۳۱۲,۵۰۷			۰			۱۶,۰۰۶,۴۹۲			۲,۷۷۰,۹۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	تن	۱۳,۴۸۹	۲۰۵,۴۲۰,۴۱۷	۲,۷۷۰,۹۱۶	۹۹۸,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۳,۷۶۳	۱۴۹,۱۳۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۴۹,۰۴۵,۸۴۷	۱۴۸,۷۴۷,۷۵۵	۱۳,۴۸۹	۲۳۴,۱۲۰,۸۳۹	۳,۱۵۸,۰۵۶
جمع کل				۲,۷۷۰,۹۱۶			۱۴۹,۱۳۴,۸۹۵			۰			۱۴۸,۷۴۷,۷۵۵			۳,۱۵۸,۰۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۸۹,۸۳۶,۹۴۴	۵۹,۹۵۲	۵,۳۸۵,۹۱۳	۱۹۲,۷۳۶,۱۵۰	۷۲,۰۰۳	۱۳,۸۷۷,۵۲۸	۱۷۸,۱۴۵,۸۰۰	۶۵,۵۸۳	۱۱,۶۸۳,۳۷۹	۱۰۴,۴۲۷,۲۹۴	۷۲,۵۸۷	۷,۵۸۰,۰۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۸۵,۹۱۳			۱۳,۸۷۷,۵۲۸			۱۱,۶۸۳,۳۷۹			۷,۵۸۰,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۸۵,۹۱۳			۱۳,۸۷۷,۵۲۸			۱۱,۶۸۳,۳۷۹			۷,۵۸۰,۰۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰۴,۴۲۷,۲۹۴	۷۲,۵۸۷	۷,۵۸۰,۰۶۲	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۸	۱۱۷,۹۶۲,۸۹۸	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۴	۱۱۶,۰۰۰,۹۳۴	۱۰۴,۴۲۷,۲۹۴	۹۱,۳۷۵	۹,۵۴۲,۰۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۸۰,۰۶۲			۱۱۷,۹۶۲,۸۹۸			۱۱۶,۰۰۰,۹۳۴			۹,۵۴۲,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۵۸۰,۰۶۲			۱۱۷,۹۶۲,۸۹۸			۱۱۶,۰۰۰,۹۳۴			۹,۵۴۲,۰۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نظر به روند افزایشی نرخ مواد در سه ماهه ابتدای دوره مالی و با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده ها پیش بینی می شود در نه ماهه آتی نیز نرخ خرید مواد اولیه افزایشی 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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۶,۱۸۹	۶۱۶,۷۶۰	۲,۶۲۹,۲۵۳	۴۳۱,۱۵۸	۱۳۳,۸۱۴	۴۹۴,۱۵۵
هزینه استهلاک	۳,۶۸۵,۵۷۵	۱,۱۷۰,۷۴۴	۱,۵۷۷,۶۹۰	۱۲,۷۸۶	۳,۱۰۶	۱۰,۶۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۳۵,۹۸۳	۳,۷۰۵,۵۷۷	۲۳,۵۱۲,۶۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۹۷,۲۳۰	۵۶۲,۶۰۷	۲,۰۷۳,۳۳۶	۵,۲۹۷	۱,۴۴۶	۴,۹۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۹۹	۱۷۰,۲۱۸	۶۴۴,۲۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۰۵,۳۵۲	۲۲۸,۳۲۹	۵۶۵,۰۳۵	۲۲۵,۷۰۷	۱۲,۸۵۴	۱۳۲,۴۳۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۶	۹,۱۸۰	۳۰,۱۰۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳۳,۷۶۴	۱۲۲,۹۶۰	۲۵۵,۹۷۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۴۹,۰۱۵	۷۳۹,۳۶۴	۱,۷۹۴,۴۱۰	۴۴۰,۵۰۰	۴۲۸,۰۷۸	۶۶۷,۴۴۹
جمع	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۷,۱۴۶,۳۴۱	۳۲,۴۰۸,۳۱۵	۱,۵۹۱,۲۱۳	۷۵۸,۶۹۶	۱,۹۸۳,۹۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی نسبت به سال مالی گذشته افزایش یافته است از دلایل افزایش مراسم افتتاحیه فاض دوم احیا مستقیم به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن بوده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۷۴	۴۵۲	۲,۵۷۴	۵۳۰	۲,۵۷۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۶۴	۱۰۰	۷۵	۱۰۰	۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۴۰	۲,۸۶۲	۴,۲۴۰	۳,۲۹۹	۴,۲۴۰	۳,۸۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۵۶۰,۰۲۰	۱۱,۱۷۹,۸۳۵,۱۰۲	۱,۶۵۶,۰۲۰	۱۲,۸۸۳,۸۳۶	۱,۰۵۶,۰۲۰	۹۵۰,۴۱۲

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز دوم احیا مستقیم ۸۰۰.۰۰۰ تن در سال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵۴,۱۲۴,۵۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	افزایش تولید و سود آوری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با جدیت پیگیر اجرا و تکمیل امور باقی مانده به منظور تداوم تولید پایدار در سال های آتی است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۵,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰
ستاره بام کویر	۱	۲۷,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۱	۴۷,۷۱۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در تلاش برای تداوم حمایت های خود از شرکت های فرعی به منظور سود آوری و حفظ رشد سرمایه گذاری سهامداران خود 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۵۸۶,۰۱۹	۴۳۹,۹۲۰	۱,۰۹۱,۵۷۷
فروش سایر اقلام عملیاتي	۱۱۲,۹۶۱	۰	۰
جمع	۶۹۸,۹۸۰	۴۳۹,۹۲۰	۱,۰۹۱,۵۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۱,۹۵۰,۸۸۸	۶۸۹,۰۵۳	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۵۰,۸۸۸	۶۸۹,۰۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند 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	۱۰,۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۴,۳۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده مندرج در بدهی بلند مدت مربوط به اوراق مرابحه منتشره در در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ می باشد که در سال ۱۴۰۷ تسویه خواهد شد

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

شرکت در حال حاضر برنامه ای برای استفاده از تسهیلات مالی دارد ولی این موضوع بستگی به شرایط نقدینگی آتی شرکت دارد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۰۳,۹۷۸	۴۸,۵۴۶	۶۰,۰۰۰
سایر	۵۴,۸۹۵	۱۵۰	۰
سود سهام دريافتني	۶۷,۵۰۰	۰	۷۱,۴۰۰
جمع	۲۲۶,۳۷۳	۴۸,۶۹۶	۱۳۱,۴۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
برگشت (کاهش) 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	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به ضرورت تامین برق پایدار سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگا واتی و احداث دو واحد سولفور زدایی برای افزایش راندمان تولید می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره در برنامه های آتی خود به منظور تامین پایدار ماده اولیه مورد نیاز شرکت در سال های آتی، بررسی سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی (گندله سازی) را در دستور کار خود دارد
«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.»