اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۸۹۵,۹۵۶	۹۳,۵۵۳,۴۸۵	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۰۲۷,۵۲۵)	(۶۴,۷۳۱,۷۰۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۸۶۸,۴۳۱	۲۸,۸۲۱,۷۸۵	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۱۰,۱۱۷)	(۸۶۶,۰۸۲)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۰,۴۲۱	۹۸۸,۶۱۷	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۵۵,۷۹۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۵۹۲,۹۴۴	۲۸,۹۴۴,۳۲۰	(۲۲)
هزینه های مالی	(۶۷۴,۸۹۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۱۸۱,۱۰۱)	۲۰۴,۹۷۱	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۹,۷۳۶,۹۵۰	۲۹,۱۴۹,۲۹۱	(۳۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۳۶,۹۵۰	۲۹,۱۴۹,۲۹۱	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸۳,۱۸۵)	(۷,۶۵۰)	(۳,۶۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۴۵۳,۷۶۵	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۴۵۳,۷۶۵	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۴۹۲,۷۵۶	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۳۳)
منافع فاقد حق کنترل	(۳۸,۹۹۱)	(۳۱,۰۱۱)	(۸۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۲۸	۱,۰۶۰	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۳	۱,۰۶۷	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۱۳	۱,۰۶۷	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۳	۱,۰۶۷	(۳۳)
سرمایه - میلیون ریال	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ افزایش نرخ حامل های انرژی همراه با محدودیت های اعمال شده در زمینه تامین گاز و برق مصرفی موجب عدم تحقق برنامه های تولید و در نتیجه فروش شرکت گردید			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۴۵۳,۷۶۵	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۳۳)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۴۵۳,۷۶۵	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۳۳)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۹,۴۹۲,۷۵۶	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۳۳)
منافع فاقد حق كنترل	(۳۸,۹۹۱)	(۲۱,۰۱۱)	(۸۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۰,۱۴۷,۱۷۹	۶۶,۶۳۲,۹۵۷	۴۸,۳۴۶,۸۴۵	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳۳۴,۳۹۵	۳۵۵,۲۹۵	۳۷۶,۱۹۴	(۶)
داراييهاي نامشهود	۵۹۵,۲۷۷	۶۰۵,۴۶۲	۵۷۴,۴۲۰	(۲)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۰	۸۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۳۴,۶۴۵	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۸۶,۰۰۰	(۲۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۲,۲۵۱,۴۹۶	۶۹,۰۷۷,۱۸۸	۴۹,۴۸۳,۴۵۹	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۷۳,۶۱۶	۴,۸۷۰,۸۸۲	۱,۷۷۶,۸۷۸	(۶۲)
موجودي مواد و كالا	۱۲,۹۴۹,۶۲۰	۸,۰۱۲,۲۲۴	۵,۰۲۳,۹۱۸	۶۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۸۰۴,۳۳۵	۶,۰۶۸,۲۶۳	۱,۹۲۱,۰۴۲	۱۷۷
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۶,۶۴۳	۱۲,۲۴۲	۱,۸۳۵	۳۶
موجودي نقد	۳,۵۱۷,۰۰۳	۲,۳۰۸,۸۸۰	۶,۷۱۵,۹۶۵	۵۲
	۳۵,۱۶۱,۲۱۷	۲۱,۲۷۲,۴۹۱	۱۵,۴۳۹,۶۲۸	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳۵,۱۶۱,۲۱۷	۲۱,۲۷۲,۴۹۱	۱۵,۴۳۹,۶۳۸	۶۵
جمع داراييها	۱۰۷,۴۱۲,۷۱۳	۹۰,۳۴۹,۶۷۹	۶۴,۹۲۳,۰۹۷	۱۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۳,۴۲۹,۳۳۶	۴۳,۹۳۶,۵۸۰	۲۲,۴۸۹,۱۱۸	(۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷۳,۴۵۹,۳۳۶	۷۳,۹۶۶,۵۸۰	۵۱,۸۰۳,۹۲۸	(۱)
منافع فاقد كنترل	۱,۰۸۹,۱۰۹	۸۰۲,۰۸۸	۲۵۵,۵۶۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه	۷۴,۵۴۸,۴۴۵	۷۴,۷۶۸,۶۶۸	۵۲,۰۵۹,۴۹۵	۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۸,۸۴۸,۰۹۹	۱۴,۳۰۶,۶۳۵	۱۰,۱۷۶,۶۳۲	۳۲
ماليات پرداختني	۱۴,۱۹۶	۶,۴۰۲	۴,۵۰۰	۱۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۸۰,۶۳۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۴۰۳,۴۰۴	۸۴۹,۴۳۴	۳۸۳,۶۶۸	۶۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۷,۹۳۶	۳۱۸,۵۴۰	۲,۲۹۸,۸۰۲	(۳۲)
	۲۲,۸۶۴,۲۶۸	۱۵,۴۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۸۶۴,۲۶۸	۱۵,۴۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۴۸
جمع بدهي‌ها	۳۲,۸۶۴,۲۶۸	۱۵,۵۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۴۱۲,۷۱۳	۹۰,۳۴۹,۶۷۹	۶۴,۹۲۳,۰۹۷	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۹,۱۱۸	۰	۵۱,۸۰۳,۹۲۸	۲۵۵,۵۶۷	۵۲,۰۵۹,۴۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۹,۱۱۸	۰	۵۱,۸۰۳,۹۲۸	۲۵۵,۵۶۷	۵۲,۰۵۹,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۲۹,۱۶۲,۶۵۲		۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۱,۰۱۱)	۲۹,۱۴۱,۶۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	۰	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۱,۰۱۱)	۲۹,۱۴۱,۶۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	۰	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۱,۰۱۱)	۲۹,۱۴۱,۶۴۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۵۶۷,۵۳۲	۵۶۷,۵۳۲
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷۱۵,۱۹۰				(۷۱۵,۱۹۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۳۶,۵۸۰	۰	۷۳,۹۶۶,۵۸۰	۸۰۲,۰۸۸	۷۴,۷۶۸,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۹,۴۹۲,۷۵۶		۱۹,۴۹۲,۷۵۶	(۳۸,۹۹۱)	۱۹,۴۵۳,۷۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۲,۷۵۶		۱۹,۴۹۲,۷۵۶	(۳۸,۹۹۱)	۱۹,۴۵۳,۷۶۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۳۲۶,۰۱۲	۳۲۶,۰۱۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۲۹,۳۳۶	۰	۷۳,۴۵۹,۳۳۶	۱,۰۸۹,۱۰۹	۷۴,۵۴۸,۴۴۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۲۸۳,۱۹۹	۱۴,۱۵۷,۸۰۴	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۵,۳۹۱)	(۵,۷۴۸)	(۴,۶۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۰۰۷,۸۰۸	۱۴,۱۵۲,۰۵۶	۳۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۷۷۳,۵۱۰)	(۱۶,۳۳۰,۰۱۰)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۷۰۸)	(۴۵,۹۹۳)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۲,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۶۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۹۷۷	۱۱۸,۳۷۱	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۶۷۲,۳۴۱)	(۱۶,۳۳۸,۵۰۰)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۳۳۵,۵۶۷	(۲,۱۸۶,۴۴۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۴۴۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۹۷,۶۷۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۷,۶۱۹,۳۶۷)	(۲,۶۷۱,۳۰۹)	(۵۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۲۸,۴۸۴)	(۲,۲۲۱,۳۰۹)	(۲۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۷,۰۸۳	(۴,۴۰۷,۷۵۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۰۸,۸۸۰	۶,۷۱۵,۹۶۵	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۴۰	۶۶۸	۵۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۱۷,۰۰۳	۲,۳۰۸,۸۸۰	۵۲
معاملات غيرنقدي	۶۷,۵۰۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	(۹۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۱,۲۱۴)	(۷۳۷,۷۹۴)	(۱۱۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۶,۰۱۹	۹۸۸,۶۱۷	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۴,۸۹۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۹۲۶,۰۶۶	۲۹,۱۸۴,۹۹۸	(۲۱)
هزینه های مالی	(۶۷۴,۸۹۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۱۹۵,۴۰۶)	۱۹۵,۷۴۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۵۵,۷۶۷	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	(۲۷۳,۵۸۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۴۰	۱,۰۶۹	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۵	۱,۰۷۶	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۵	۱,۰۷۶	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۵	۱,۰۷۶	(۳۳)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ افزایش نرخ حامل های انرژی همراه با محدودیت های اعمال شده در زمینه تامین گاز و برق مصرفی موجب عدم تحقق برنامه های تولید و در نتیجه فروش شرکت گردید			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۷۸۲,۱۸۶	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲,۸۳۷,۸۳۱	۶۱,۲۶۴,۲۴۶	۴۴,۷۰۶,۸۵۷	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵۵,۴۷۲	۵۶۲,۳۸۷	۵۴۸,۸۴۵	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۹۰۳,۲۵۷	۳,۹۵۳,۹۵۶	۷,۴۹۸	۴۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۲۴,۶۴۵	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۸۶,۰۰۰	(۲۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۰,۳۲۱,۲۰۵	۶۷,۱۸۱,۵۶۳	۴۵,۴۴۹,۲۰۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۷۹,۵۹۰	۴,۸۶۹,۷۶۲	۱,۷۷۱,۰۸۹	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۹۲۵,۷۸۳	۷,۹۹۲,۸۸۳	۵,۰۲۳,۹۱۸	۶۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۵۳۴,۹۶۳	۵,۸۴۲,۸۸۰	۳,۸۷۱,۰۰۶	۱۸۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۹	۶۴
	۳۴,۷۱۲,۱۸۱	۳۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۳۷,۲۶۲	۶۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۷۱۲,۱۸۱	۳۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۳۷,۲۶۲	۶۷
جمع داراييها	۱۰۵,۰۳۳,۳۸۶	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۴۴,۲۱۵,۹۱۲	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۰۲۸,۰۹۸	۷۴,۲۴۵,۹۱۲	۵۱,۸۶۵,۱۶۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۸,۰۶۱,۰۹۱	۱۳,۳۸۴,۶۷۰	۸,۶۱۲,۴۹۲	۳۵
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۳۸۰,۶۳۳	۰	۰	
تسهیلات مالي	۳۴۵,۶۲۸	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۷,۹۳۶	۳۱۸,۵۴۲	۲,۲۹۸,۸۰۲	(۳۲)
	۲۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۳,۷۰۳,۲۱۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۳,۷۰۳,۲۱۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۰۵,۲۸۸	۱۳,۷۰۳,۲۱۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۰۳۳,۳۸۶	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۱۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۳۸۰,۷۴۴		۲۹,۳۸۰,۷۴۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۴	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۴	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
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					۷۱۵,۱۹۰				(۷۱۵,۱۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۱۵,۹۱۲	۰	۷۴,۲۴۵,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۷۸۲,۱۸۶		۱۹,۷۸۲,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۸,۰۹۸	۰	۷۴,۰۲۸,۰۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۳۷۲,۴۳۲	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۳,۵۸۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۰۹۸,۸۵۱	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۸۷۶,۱۶۰)	(۱۴,۵۸۴,۴۴۰)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۶۱۵)	(۲۶,۷۴۰)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۸۸۳,۸۹۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۸۱,۸۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۳,۹۷۸	۱۱۰,۱۶۶	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۶۶۱,۵۹۷)	(۱۶,۳۸۴,۹۰۷)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۴۳۷,۲۵۴	(۱,۹۲۸,۵۷۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۴۴۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۹۷,۶۷۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷,۶۱۹,۳۶۸)	(۲,۶۷۱,۳۰۸)	(۵۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۱۲۸,۴۸۵)	(۲,۶۷۱,۳۰۸)	(۲۰۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۸,۷۶۹	(۴,۵۹۹,۸۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۹	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۰	۶۶۷	۵۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۷۱,۸۴۵	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶۴
معاملات غیرنقدي	۶۷,۵۰۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰	۸۰,۷۵۴,۱۴۷	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۳	۱۳۲,۰۱۶,۳۲۲	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۸۷,۶۴۲,۸۶۸	۲۱۵,۴۱۴,۰۱۲
جمع فروش داخلی				۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۳		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰		۲۱۵,۴۱۴,۰۱۲
فروش صادراتی:																			
آهن اسفنجي		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۸۷۷,۵۶۸	۸۷۵,۹۷۳		۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	۲۵,۹۶۶,۱۵۲	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰		۲۱۵,۴۱۴,۰۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۱۱۵,۶۴۲,۶۰۲	۲۱۵,۴۱۴,۰۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۸,۶۳۰)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۸۹,۶۷۶,۴۵۰)	(۱۶۹,۴۱۸,۰۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تامین انرژی شرکت ها طی سال دو سال اخیر مدیریت شرکت در حال بررسی انعقاد قراردادها تامین برق سبز با هدف جلوگیری از اعمال محدودیت ها به استناد بخشنامه های منتشره توسط مراجع دولتی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش آهن اسفنجی در سال مالی جاری نسبت به گذشته افزایش بوده است و همچنین نرخ فروش برای سال آتی نیز افزایشی پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۹,۶۰۵,۳۱۵	۶۹,۴۱۱,۸۳۴	۱۳۱,۰۴۰,۸۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۷۴	۴۳۵,۱۵۷	۹۵۱,۰۹۷
سربارتولید	۱۴,۹۸۴,۳۶۴	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۳۷,۶۶۶,۰۲۰
جمع	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۹۱,۸۴۰,۰۹۹	۱۶۹,۶۵۷,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۹۵۰,۸۸۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۱۶۹,۶۵۷,۹۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۱۶۹,۶۵۷,۹۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۸	۲۵۲,۱۴۰	۴۷۲,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۲,۱۴۰)	(۴۶۴,۹۰۱)	(۷۱۲,۱۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۱۶۹,۴۱۸,۰۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۱۶۹,۴۱۸,۰۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نهادهای تولید و حامل های انرژی بهای تمام شده تولید نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و همچنین نرخ مواد اولیه و قطعات یدکی متاثر از نرخ ارز بوده است و برای ال آتی نیز افزایش پیش بینی می گردد

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۹۸۵	۸۴,۴۶۹,۰۱۲	۲۵۲,۱۴۰	۸۷۷,۵۶۸	۱۰۲,۴۲۹,۹۱۰	۸۹,۸۸۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۸۷۵,۹۷۲	۱۰۲,۳۷۳,۶۴۹	۸۹,۶۷۶,۴۵۰	۴,۵۸۱	۱۰۱,۴۸۴,۶۱۰	۴۶۴,۹۰۱
جمع کل				۲۵۲,۱۴۰			۸۹,۸۸۹,۲۱۱			۰			۸۹,۶۷۶,۴۵۰			۴۶۴,۹۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
آهن اسفنجي	تن	۴,۵۸۱	۱۰۱,۴۸۴,۶۱۰	۴۶۴,۹۰۱	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۴۷,۷۸۵,۶۷۹	۱۶۹,۶۵۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۴۷,۵۷۶,۶۶۸	۱۶۹,۴۱۸,۰۱۵	۴,۵۸۱	۱۵۳,۸۶۲,۹۱۲	۷۰۴,۸۴۶
جمع کل				۴۶۴,۹۰۱			۱۶۹,۶۵۷,۹۶۰			۰			۱۶۹,۴۱۸,۰۱۵			۷۰۴,۸۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۴۸,۹۱۶,۳۶۴	۵۲,۳۴۷	۲,۵۶۰,۶۳۹	۱,۲۶۹,۵۱۵,۷۸۰	۵۶,۹۰۱	۷۲,۲۳۷,۱۰۸	۱,۲۲۸,۵۹۵,۲۰۰	۵۶,۴۹۷	۶۹,۴۱۱,۸۳۴	۸۹,۸۳۶,۹۴۴	۵۹,۹۵۲	۵,۳۸۵,۹۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۰,۶۳۹			۷۲,۲۳۷,۱۰۸			۶۹,۴۱۱,۸۳۴			۵,۳۸۵,۹۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۰,۶۳۹			۷۲,۲۳۷,۱۰۸			۶۹,۴۱۱,۸۳۴			۵,۳۸۵,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۸۹,۸۳۶,۹۴۴	۵۹,۹۵۲	۵,۳۸۵,۹۱۳	۱,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۱	۱۳۳,۵۷۵,۹۷۸	۱,۶۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۴	۱۳۱,۰۴۰,۸۴۳	۸۹,۸۳۶,۹۴۴	۸۸,۱۷۱	۷,۹۲۱,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۸۵,۹۱۳			۱۳۳,۵۷۵,۹۷۸			۱۳۱,۰۴۰,۸۴۳			۷,۹۲۱,۰۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۵,۳۸۵,۹۱۳			۱۳۳,۵۷۵,۹۷۸			۱۳۱,۰۴۰,۸۴۳			۷,۹۲۱,۰۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال گذشته افزایشی بوده و همچنن سال برای سال آتی نیز افزایشی دیده 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۹,۳۵۴	۱,۴۸۶,۱۸۹	۳,۲۴۶,۰۱۲	۲۱۱,۸۸۹	۴۳۱,۱۵۸	۶۲۷,۹۶۹
هزینه استهلاک	۶۴۶,۲۵۰	۳,۶۸۵,۵۷۵	۲,۷۴۸,۴۳۴	۹,۴۷۵	۱۲,۷۸۶	۱۳,۷۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۶۱,۲۵۲	۱۱,۷۳۵,۹۸۳	۲۵,۳۲۹,۵۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۶۰,۲۰۷	۱,۸۹۷,۲۳۰	۲,۶۳۵,۹۴۳	۱۶,۵۶۹	۵,۲۹۷	۶,۳۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۷۱	۴۵۸,۵۹۹	۸۱۴,۵۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۹۷,۲۹۰	۷۰۵,۳۵۲	۷۹۳,۳۶۴	۷۶,۹۶۷	۲۲۵,۷۰۷	۱۴۵,۲۸۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۹,۹۱۸	۱۷,۱۶۶	۱۹,۲۸۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۷,۳۴۳	۴۳۳,۷۶۴	۳۷۸,۹۳۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۹۸۲,۵۶۸	۲,۰۴۹,۰۱۵	۲,۵۳۳,۷۷۴	۱۲۰,۹۰۵	۴۴۰,۵۰۱	۴۹۵,۵۲۶
جمع	۱۴,۹۸۴,۳۶۴	۲۱,۹۹۳,۱۰۸	۳۷,۶۶۶,۰۲۰	۷۳۷,۷۹۴	۱,۵۹۱,۲۱۴	۲,۱۲۲,۶۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های اداری و عمومی عمدتا بابت هزینه های افتتاحیه فاز دو احیا مستقیم و روند تورمی هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۳۰۱	۲,۵۷۴	۴۵۲	۲,۵۷۴	۶۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۶۴	۱۰۰	۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۴۰	۱,۹۹۵	۴,۲۴۰	۲,۸۶۲	۴,۲۴۰	۳,۶۰۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۹,۸۲۶,۹۵۲	۲۰,۸۸۲,۰۸۸	۱۴,۰۹۷,۶۵۹	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۱۷,۷۴۹,۷۱۵

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی 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	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	رفع پانچ های تعهد 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰
ستاره بام کویر	۱	۲۷,۷۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۸۸,۶۱۷	۵۸۶,۰۱۹	۵۶۷,۳۵۱
فروش سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۹۸۸,۶۱۷	۵۸۶,۰۱۹	۵۶۷,۳۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۱,۹۵۰,۸۸۸	۰
سایر	۰	۸۴,۰۰۳	۰
جمع	۰	۲,۰۳۴,۸۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۸		۰	۰	۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۸			۰	۳۴۵,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۴,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات بلند مدت بابت انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۷/۰۸/۰۵ بازپرداخت خواهد شد

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

با توجه به محدودیتهای برق و گاز اعمال شده در در سال مالی دوره گزارش موجب عدم تحقق برنامه های تولید و فروش گردید و لذا شرکت برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای مواد اولیه اقدام به تامین مالی نموده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۱۰,۱۶۶	۱۰۳,۹۷۸	۸۰,۰۰۰
سایر	۰	۲۵۱,۸۶۰	(۳۱,۴۰۰)
سود سهام دریافتني	۰	۶۷,۵۰۰	۷۱,۴۰۰
جمع	۱۱۰,۱۶۶	۴۲۳,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۸۵,۵۷۹	۰	۰
برگشت (کاهش) ارزش داراييهاي غيرجاري	۰	(۲,۶۱۸,۷۴۴)	۰
جمع	۸۵,۵۷۹	(۲,۶۱۸,۷۴۴)	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
۴۴,۲۱۵,۹۱۲	۷۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هدف مدیریت شرکت برای سال مالی آتی انعقاد قرارداد های تامین برق سبز برای ماه های محدودیت برق می باشد تا توقفات تولید ناشی از محدودیت انرژی به حداقل خود برسد

سایر توضیحات با اهمیت

در سال مالی دوره گزارش به دلیل افزایش هزینه های حامل های انرژی و محدودیتهای برق و گاز موفق به تحقق برنامه های تولید و فروش نگردید و این امر منجر به اخذ تسهیلات و تامین مالی برای تامین مواد اولیه گردید
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رضا حاجي ابراهيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۱۵	۰	۰
سجاد طهماسبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۰	۰
مهرداد ناجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
ابراهيم جهانگيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۵	۰
مهدي بهرامي كوهشاهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۰	۰
عطارد گودرزي	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۱۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۳۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا حاجی ابراهیمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران	عضو هیأت مدیره گروه بازرگانی گردشگری دانا -عضو هیأت مدیره شرکت فراز عمران آریانا	۰
ابراهیم جهانگیری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی	رئیس هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران -قائم مقام گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پارس زيگورات بافت	۰	۰	۰
ستاره بام كوير	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پارس زيگورات بافت	۰	۰	۰
ستاره بام كوير	۰	۰	۰