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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۵,۸۷۷,۱۸۳	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۲۲,۷۸۲,۹۹۴	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۲,۰۶۳)	(۴۶۳,۴۲۶)	(۷۳۷,۷۹۴)	(۱۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۴,۱۷۳	۶۲۰,۴۱۴	۹۸۸,۶۱۷	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۶۵۱,۳۲۵	۲۲,۹۳۹,۹۸۲	۲۹,۱۸۴,۹۹۸	(۳۲)
هزینه های مالی	(۱۲۰,۲۴۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۰۵۴,۲۲۷)	۱۶۹,۱۲۵	۱۹۵,۷۴۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۲۹,۲۸۰,۷۴۳	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۲۹,۲۸۰,۷۴۳	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۰,۷۶۲	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۲۹,۲۹۱,۵۰۵	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۷۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۰,۷۶۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۰,۷۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۴	۸۴۶	۱,۰۷۷	(۴۲)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۲۹,۲۹۱,۵۰۵	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۲۹,۲۹۱,۵۰۵	(۴۲)
توضیحات				
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۷۷۹,۳۲۹	۶۱,۲۶۴,۲۴۶	۴۴,۷۰۶,۸۵۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۵۶,۹۵۹	۵۶۲,۳۸۷	۵۴۸,۸۴۵	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۲۳,۹۵۷	۳,۹۵۳,۹۵۶	۷,۴۹۸	۴۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۵۵۲,۴۳۴	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۸۶,۰۰۰	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غيرجاري	۶۷,۵۱۲,۶۷۹	۶۷,۱۸۱,۵۶۳	۴۵,۴۴۹,۲۰۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۲۳,۲۹۰	۴,۸۶۹,۷۶۲	۱,۷۷۱,۰۸۹	(۱۱)
موجودي مواد و كالا	۱۳,۳۱۳,۰۹۷	۷,۹۹۲,۸۸۳	۵,۰۲۳,۹۱۸	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۶۹۳,۱۴۹	۵,۸۴۲,۸۸۰	۳,۸۷۱,۰۰۶	۲۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۰۶,۰۸۸	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۹	(۳۷)
	۳۹,۶۳۵,۶۲۴	۲۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۶۳۵,۶۲۴	۲۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۹۱
جمع دارايي‌ها	۱۰۷,۱۴۸,۳۰۳	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۲۲
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
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(زيان) انباشته	۳۷,۶۹۲,۷۶۸	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۷۳۲,۷۶۸	۷۴,۲۴۵,۹۱۳	۵۱,۸۶۵,۱۶۸	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۲۱۸,۸۲۶	۱۳,۲۸۴,۶۷۰	۸,۶۱۲,۴۹۲	۴۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۶,۷۰۹	۳۱۸,۵۴۱	۲,۲۹۸,۸۰۲	(۳۵)
	۳۹,۴۲۵,۵۳۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۸۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۴۲۵,۵۳۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۸۸
جمع بدهي‌ها	۳۹,۴۲۵,۵۳۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۱۴۸,۳۰۳	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۲۲

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۹,۳۸۰,۷۴۵		۲۹,۳۸۰,۷۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۱۵,۱۹۰				(۷۱۵,۱۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۰	۷۴,۲۴۵,۹۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۳,۴۷۶,۸۵۵		۱۳,۴۷۶,۸۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۰	۱۳,۴۷۶,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰										۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۲,۷۶۸	۰	۶۷,۷۲۲,۷۶۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۶۲,۴۹۴	۱۷,۳۰۱,۳۹۳	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۶۲,۴۹۴	۱۷,۳۰۱,۳۹۳	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	(۸۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۵,۲۹۹)	(۱۵,۴۲۵,۲۳۵)	(۱۴,۵۸۴,۴۴۰)	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۴۲۸)	(۳۴,۵۶۵)	(۳۶,۷۴۰)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۶,۴۵۹)	(۱,۸۸۳,۸۹۳)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲,۶۲۸	۸۴,۹۵۲	۱۱۰,۱۶۶	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۹۹۸,۱۹۹)	(۱۹,۳۱۱,۳۰۷)	(۱۶,۳۸۴,۹۰۷)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳۵,۷۰۵)	(۲,۰۰۹,۹۱۴)	(۱,۹۲۸,۵۷۲)	۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱۲۰,۲۴۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۶۷۱,۳۰۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۰,۲۴۳)	۰	(۲,۶۷۱,۳۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۵۵,۹۴۸)	(۲,۰۰۹,۹۱۴)	(۴,۵۹۹,۸۸۰)	۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۸	۶,۶۶۱,۲۴۹	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۳,۵۵۳	۶۶۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۰۶,۰۸۸	۴,۷۳۴,۸۸۷	۲,۰۶۲,۰۳۶	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																										
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۵۵۸,۶۷۲	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰	۸۰,۷۵۴,۱۴۷	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۶۰۷,۴۴۸	۵۸۰,۵۲۳	۱۳۰,۷۰۴,۸۷۰	۷۵,۸۷۷,۱۸۳	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۳۸۰,۶۸۰	۳۸۰,۶۸۰	۱۲۸,۴۵۷,۰۰۱	۴۸,۹۰۱,۰۱۱	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۹۸۸,۱۲۸	۱۲۹,۸۱۴,۶۱۱	۱,۱۹۴
جمع فروش داخلی				۵۵۸,۶۷۲	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۶۰۷,۴۴۸	۵۸۰,۵۲۳		۷۵,۸۷۷,۱۸۳	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۳۸۰,۶۸۰	۳۸۰,۶۸۰		۴۸,۹۰۱,۰۱۱	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۹۸۸,۱۲۸		۱,۱۹۴
فروش صادراتی:																										
آهن اسفنجي		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۵۵۸,۶۷۲	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۶۰۷,۴۴۸	۵۸۰,۵۲۳		۷۵,۸۷۷,۱۸۳	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	۱۶,۵۹۹,۲۱۵	۳۸۰,۶۸۰	۳۸۰,۶۸۰		۴۸,۹۰۱,۰۱۱	۹۸۸,۱۲۸	۹۶۱,۲۰۳		۱,۱۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۷۵,۸۷۷,۱۸۳	۴۸,۹۰۱,۰۱۱	۱۳۴,۷۷۸,۱۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۸,۶۳۰)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۵۹,۲۷۷,۹۶۸)	(۳۸,۸۸۲,۸۱۲)	(۹۸,۱۶۰,۷۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به راه اندازی خط احیا ۲ با ظرفیت اسمی ۸۰۰۰۰۰ تن ، در کنار خط احیا ۱ با ظرفیت اسمی مشابه امید است در سال آتی با توجه به محدودیتهای انرژی دستیابی به حداکثر ظرفیت تولیدی در دسترس تحقق یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبنای نرخ های فروش داخی بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۹,۶۰۵,۳۱۵	۴۶,۵۷۳,۵۷۸	۳۱,۲۳۲,۴۸۱	۷۷,۷۹۶,۰۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۳,۰۲۶	۲۹۶,۱۹۹	۱۲۲,۶۳۲	۴۱۸,۸۳۱
سربارتولید	۱۴,۹۹۴,۹۱۲	۱۵,۲۱۷,۲۵۴	۷,۵۳۷,۶۹۹	۲۲,۷۵۴,۹۵۳
جمع	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۶۲,۰۸۷,۰۳۱	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۱۰۰,۹۶۹,۸۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۶۲,۰۸۷,۰۳۱	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۱۰۰,۹۶۹,۸۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۶۲,۰۸۷,۰۳۱	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۱۰۰,۹۶۹,۸۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۸	۲۵۲,۱۴۰	۳,۰۶۱,۲۰۳	۲۵۲,۱۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۲,۱۴۰)	(۳,۰۶۱,۲۰۳)	(۳,۰۶۱,۲۰۳)	(۳,۰۶۱,۲۰۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۵۹,۲۷۷,۹۶۸	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۹۸,۱۶۰,۷۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۵۹,۲۷۷,۹۶۸	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۹۸,۱۶۰,۷۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ۳ ماهه پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، بهای تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش یابد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲,۹۸۵	۸۴,۴۶۹,۰۱۲	۲۵۲,۱۴۰	۶۰۷,۴۴۸	۱۰۲,۲۰۹,۶۲۳	۶۲,۰۸۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۵۸۰,۵۲۳	۱۰۲,۱۱۱,۳۱۷	۵۹,۲۷۷,۹۶۸	۲۹,۹۱۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۴۱	۳,۰۶۱,۲۰۳
جمع كل				۲۵۲,۱۴۰			۶۲,۰۸۷,۰۳۱			۰			۵۹,۲۷۷,۹۶۸			۳,۰۶۱,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۹,۹۱۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۴۱	۳,۰۶۱,۲۰۳	۳۸۰,۶۰۰	۱۰۲,۱۶۱,۸۸۱	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۸۰,۶۰۰	۱۰۲,۱۶۱,۸۸۱	۳۸,۸۸۲,۸۱۲	۲۹,۹۱۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۴۱	۳,۰۶۱,۲۰۳
جمع كل				۳,۰۶۱,۲۰۳			۳۸,۸۸۲,۸۱۲			۰			۳۸,۸۸۲,۸۱۲			۳,۰۶۱,۲۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹۸۸,۰۴۸	۱۰۲,۱۹۱,۲۳۳	۱۰۰,۹۶۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۹۶۱,۱۲۳	۱۰۲,۱۳۱,۳۴۰	۹۸,۱۶۰,۷۸۰	۲۹,۹۱۰	۱۰۲,۳۴۷,۱۴۱	۳,۰۶۱,۲۰۳
جمع كل				۲۵۲,۱۴۰			۱۰۰,۹۶۹,۸۴۳			۰			۹۸,۱۶۰,۷۸۰			۳,۰۶۱,۲۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵۲,۳۴۷,۶۷۸	۲,۵۶۰,۶۳۹	۸۵۹,۱۰۰	۵۵,۱۵۵,۸۲۷	۴۷,۳۸۴,۳۷۱	۸۵۰,۴۲۷	۵۴,۷۶۴,۹۳۳	۴۶,۵۷۳,۵۷۸	۵۷,۵۸۹	۵۸,۵۴۲,۹۸۶	۳,۳۷۱,۴۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۰,۶۳۹			۴۷,۳۸۴,۳۷۱			۴۶,۵۷۳,۵۷۸			۳,۳۷۱,۴۳۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 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				۲,۵۶۰,۶۳۹			۴۷,۳۸۴,۳۷۱			۴۶,۵۷۳,۵۷۸			۳,۳۷۱,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۷,۵۸۹	۵۸,۵۴۲,۹۸۶	۳,۳۷۱,۴۳۲	۵۳۲,۹۵۲	۵۸,۵۸۴,۰۳۹	۳۱,۲۲۲,۴۸۱	۵۳۲,۹۵۲	۵۸,۵۸۴,۰۳۹	۳۱,۲۲۲,۴۸۱	۵۷,۵۸۹	۵۸,۵۴۲,۹۸۶	۳,۳۷۱,۴۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۷۱,۴۳۲			۳۱,۲۲۲,۴۸۱			۳۱,۲۲۲,۴۸۱			۳,۳۷۱,۴۳۲
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				۳,۳۷۱,۴۳۲			۳۱,۲۲۲,۴۸۱			۳۱,۲۲۲,۴۸۱			۳,۳۷۱,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۸,۹۱۶	۵۲,۳۴۷,۶۷۸	۲,۵۶۰,۶۳۹	۱,۳۹۲,۰۵۲	۵۶,۴۶۸,۳۳۰	۷۸,۶۰۶,۸۵۲	۱,۳۸۳,۳۷۹	۵۶,۲۳۶,۲۵۸	۷۷,۷۹۶,۰۵۹	۵۷,۵۸۹	۵۸,۵۴۲,۹۸۶	۳,۳۷۱,۴۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۰,۶۳۹			۷۸,۶۰۶,۸۵۲			۷۷,۷۹۶,۰۵۹			۳,۳۷۱,۴۳۲
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				۲,۵۶۰,۶۳۹			۷۸,۶۰۶,۸۵۲			۷۷,۷۹۶,۰۵۹			۳,۳۷۱,۴۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت گندله متناسب با آخرین نرخ عرضه در بورس کالا نسبت به ۹ ماهه افزایشی در نظر گرفته شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت گندله با متناسب با نرخ میانگین عرضه در بورس کالا نسبت به سال مالی گذشته افزایشی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۶,۲۰۱	۹۷۷,۸۴۱	۱۵۴,۷۰۳	۱,۱۳۲,۵۴۴	۲۰۱,۷۳۷	۲۹۹,۸۵۰	۵۷,۴۸۰	۳۵۷,۳۳۰
هزینه استهلاک	۶۴۶,۲۵۰	۲,۱۵۳,۱۸۵	۸۰۸,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۸۵	۹,۴۷۵	۱۵,۲۰۶	۱,۵۰۰	۱۶,۷۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۶۴,۰۸۹	۸,۱۸۱,۸۶۶	۵,۲۸۸,۴۹۴	۱۳,۴۷۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۶۰۴	۱۴۳,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۷	۳۱,۴۵۴	۴۳,۵۵۵	۷۴,۷۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۴۳۲	۲۸,۲۰۴	۵,۶۷۲	۳۳,۸۷۶	۱۴,۳۲۰	۲۹,۳۸۳	۹,۱۷۲	۳۸,۵۵۵
سایر هزینه ها	۳,۸۵۲,۳۳۶	۳,۷۳۲,۹۴۸	۱,۲۵۰,۸۳۰	۴,۹۸۳,۷۷۸	۵۰۳,۳۰۵	۹۶۶,۱۷۰	۱۱۷,۸۰۸	۱,۰۸۳,۹۷۸
جمع	۱۴,۹۹۴,۹۱۲	۱۵,۲۱۷,۲۵۴	۷,۵۳۷,۶۹۹	۲۲,۷۵۴,۹۵۳	۷۳۷,۷۹۴	۱,۳۴۲,۰۶۳	۲۲۹,۵۱۵	۱,۵۷۱,۲۷۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند افزایش هزینه های دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، هزینه های برآوردی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نیز افزایشی لحاظ گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۲,۵۷۴	۰	۲,۵۷۴	۰	۲,۵۷۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۱۴۰	۰	۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۰	۱۶,۰۲۷,۸۹۴	۰	۱۶,۰۲۷,۸۹۴	۰	۱۶,۰۲۷,۸۹۴	۰
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۸,۶۴۴,۹۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۹	۹۹	۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	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	۵,۶۰۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۵,۶۰۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۵,۶۰۳,۷۳۹	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۸۸,۶۱۷	۳۹۴,۱۷۳	۱,۴۳۹,۵۸۳	۱,۸۳۳,۷۵۶
فروش سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۸۸,۶۱۷	۳۹۴,۱۷۳	۱,۴۳۹,۵۸۳	۱,۸۳۳,۷۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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			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	۱۲۰,۲۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۲۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ارائه برنامه زماني انتشار اوراق مرابحه جهت سرمایه در گردش خطوط تولید به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ در سامانه کدال افشا گردیده است

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

انتشار اوراق مرابحه با دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه به منظور تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه (گندله) مورد نیاز شرکت می باشد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۱۰,۱۶۶	۶۲,۶۲۸	۲۱,۰۰۰	۸۳,۶۲۸
سایر	۰	۰	۰	۰
سود سهام دريافتني	۰	۷۰,۳۶۲	۰	۷۰,۳۶۲
جمع	۱۱۰,۱۶۶	۱۳۲,۹۹۰	۲۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۸۵,۵۷۹	۵۰,۷۵۳	۰	۵۰,۷۵۳
برگشت (کاهش) ارزش داراييهاي غيرجاري	۰	(۳,۲۳۷,۹۷۰)	۰	(۳,۲۳۷,۹۷۰)
جمع	۸۵,۵۷۹	(۳,۱۸۷,۲۱۷)	۰	(۳,۱۸۷,۲۱۷)

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
۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۱,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برنامه ریزی مدیریت شرکت استفاده از حداکثر ظرفیت تولید در دسترس با در نظر گرفتن محدودیت های انرژی احتمالی می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به تکمیل خط احیا ۲ رسیدن به ظرفیت حداکثری تولید در دسترس، از اهداف اصلی مدیران شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

امید است با اقدامات انجام شده انتشار اوراق مرابحه در ماه آتی تحقق یابد
«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.»