اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
احیاء استیل فولاد بافت

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت احياء استيل فولاد بافت (سهامي‌عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري وبه كارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به يادداشت توضيحي 38-3-4 صورتهاي مالي، مبلغ 632ر491 ميليون ريال بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1401 توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده كه شركت بدليل تلقي مصرف گاز به عنوان مواد اوليه نسبت به آن اعتراض نموده و قطعيت آن منوط به اظهارنظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

5. تعيين تكليف زمين محل اجراي كارخانه

5-1- بشرح يادداشت هاي توضيحي 13-6 و 38-3-1 صورتهاي مالي، زمين طرح محل اجراي كارخانه متعلق به سازمان منابع طبيعي بوده كه از اين بابت بدهي احتمالي متصور است و پس از تعيين تكليف نهايي در حالت هاي پيش بيني شده در يادداشت مذكور، بهاي تمام شده زمين در حسابها انعكاس خواهد يافت.

تحويل موقت پروژه احداث خط احيا 2 و تعيين تكليف علي الحساب هاي پرداخت شده

5. 2-5- بشرح يادداشت هاي توضيحي 13-4-2 و 13-5-1 صورتهاي مالي، پروژه احداث خط توليد احيا 2 از لحاظ درصد تكميل كامل بوده لكن صورتجلسه تحويل موقت (انجام كامل موضوع قرارداد) دريافت نشده است و به دليل عدم رفع برخي از پانچ ليست ها همچنان در سرفصل دارايي هاي در جريان تكميل طبقه بندي شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. 1-7- در خصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد بند 3 ماده 7 مبني بر افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده و گزارش تفسيري مديريت مياندورهاي 3 و 6 ماهه و بند 6 مكرر ماده 7 مبني بر افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روزكاري بعد از پايان هر ماه.

2-7- در خصوص دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، مفاد ماده 5 و ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي و نيز تبصره 2 ماده 18 مبني بر پرداخت كامل سود به صاحبان سهام حداكثر ظرف چهارماه پس از تصميم مجمع عمومي.

3-7- در خصوص دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 مبني بر استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي و مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره، تبصره 5 ماده 7 مبني بر اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري با درنظر گرفتن كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، انعكاس معاملات بررسي شده مذكور به صورت جداگانه به هيات مديره و امضاء ذيل آن، مفاد ماده 8 مبني بر تشكيل و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي و ارائه گزارش به هيات مديره هر 3 ماه، ماده 11 مبني بر تدوين، اطلاع رساني و نظارت بر اجراي سازو كار مناسبي جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و نظارت بر اجراي آن توسط هيات مديره، مفاد ماده 13 مبني بر غيرقابل تفويض بودن وظايف هيات مديره در خصوص انتخاب اعضاي كميته انتصابات و معرفي اعضاي هيات مديره براي شركتهاي فرعي و تعيين نماينده عضو حقوقي هيات مديره در شركت هاي فرعي، مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 14 مبني بر تصويب منشور مرتبط با هركدام

از كميته هاي تخصصي هيات مديره توسط هيات مديره شركت، تكميل اعضاي كميته انتصابات و مستقل بودن (عضو خارج از هيات مديره) اكثريت اعضاي كميته انتصابات، تبصره 4 ماده 14 مبني بر انجام وظايف كميته انتصابات شامل پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت اصلي و اعضاي هيات مديره شركت هاي فرعي به هيات مديره، پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته هاي تخصصي به هيات مديره و پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره براي اعضاي جديدي هيات مديره و مديران ارشد، ماده 18 مبني بر تعيين وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي رئيس هيات مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيات مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن در قالب منشور هيات مديره و تصويب آن هيات مديره و مفاد ماده 22 مبني بر تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره.

10شهريور1403

رهيافت و همكاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohsen Tanani [Sign	932154	1403/06/19 16:58:57
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/06/19 17:00:33
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/06/19 17:02:38

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۱۶۴,۵۹۴	۴۴,۳۷۱,۷۹۱	۹۳,۵۵۳,۴۸۵	۴۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۱۳۳,۹۶۵)	(۲۷,۳۵۶,۰۲۱)	(۶۴,۷۳۱,۷۰۰)	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۰۳۰,۶۲۹	۱۷,۰۱۵,۷۷۰	۲۸,۸۲۱,۷۸۵	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۱,۱۲۳)	(۳۹۰,۶۸۶)	(۸۶۶,۰۸۲)	(۱۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۹۳۶	۲۵۷,۲۱۹	۹۸۸,۶۱۷	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۵۰)	(۱۰,۴۵۰)	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۱۰۴,۹۹۲	۱۶,۸۷۱,۸۵۳	۲۸,۹۴۴,۳۲۰	(۱۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۳۵۹,۱۷۹)	۱۴۰,۸۲۶	۳۰۴,۹۷۱	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۸۴۵,۸۱۳	۱۷,۰۱۲,۶۷۹	۲۹,۱۴۹,۲۹۱	(۲۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۸۴۵,۸۱۳	۱۷,۰۱۲,۶۷۹	۲۹,۱۴۹,۲۹۱	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۸۲۸)	(۷,۶۵۰)	--
سال‌هاي قبل	(۲۷۷,۹۹۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۶۷,۸۱۴	۱۷,۰۰۸,۸۵۱	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۵۶۷,۸۱۴	۱۷,۰۰۸,۸۵۱	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۲۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۵۸۶,۶۰۹	۱۷,۰۱۳,۵۴۸	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۶)
منافع فاقد حق کنترل	(۱۸,۷۹۵)	(۴,۶۹۷)	(۲۱,۰۱۱)	(۳۰۰)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴۴	۶۱۸	۱۰,۶۰۰	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	۵	۷۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۱	۶۲۳	۱۰,۶۷۵	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۶۱	۶۲۳	۱۰,۶۷۵	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۰	۶۲۳	۱,۰۶۷	(۲۶)
سرمایه - میلیون ریال	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۵۶۷,۸۱۴	۱۷,۰۰۸,۸۵۱	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۲۶)
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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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	۱۲,۵۶۷,۸۱۴	۱۷,۰۰۸,۸۵۱	۲۹,۱۴۱,۶۴۱	(۲۶)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۲,۵۸۶,۶۰۹	۱۷,۰۱۳,۵۴۸	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۶)
منافع فاقد حق كنترل	(۱۸,۷۹۵)	(۴,۶۹۷)	(۲۱,۰۱۱)	(۳۰۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۵,۷۴۵,۶۲۶	۶۶,۶۳۲,۹۵۹	۴۸,۳۴۶,۸۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳۴۴,۸۴۴	۳۵۵,۲۹۴	۳۷۶,۱۹۴	(۳)
داراييهاي نامشهود	۶۰۱,۸۵۳	۶۰۵,۴۶۴	۵۷۴,۴۳۰	(۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۷۳,۱۹۷	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۸۶,۰۰۰	۱۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸,۳۴۸,۰۲۰	۶۹,۰۷۷,۱۹۱	۴۹,۴۸۳,۴۵۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۳۴,۸۸۲	۴,۸۷۰,۸۸۲	۱,۷۷۶,۸۷۸	(۴۸)
موجودي مواد و كالا	۱۰,۹۸۵,۲۷۵	۸,۰۱۲,۲۲۲	۵,۰۲۳,۹۱۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۱۹۶,۳۵۵	۶,۰۶۸,۲۶۲	۱,۹۲۱,۰۴۲	۳۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۱۸۹	۱۲,۳۴۲	۱,۸۳۵	۰
موجودي نقد	۱,۹۳۳,۲۵۲	۲,۳۰۸,۸۸۰	۶,۷۱۵,۹۶۵	(۱۶)
	۴۰,۶۶۱,۹۵۳	۳۱,۲۷۲,۴۸۸	۱۵,۴۳۹,۶۳۸	۹۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۶۶۱,۹۵۳	۳۱,۲۷۲,۴۸۸	۱۵,۴۳۹,۶۳۸	۹۱
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۰۰۹,۹۷۳	۹۰,۳۴۹,۶۷۹	۶۴,۹۲۳,۰۹۷	۲۱
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	۳۶,۵۲۳,۱۸۹	۴۳,۹۳۶,۵۸۰	۲۳,۴۸۹,۱۱۸	(۱۷)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۶,۵۵۳,۱۸۹	۷۳,۹۶۶,۵۸۰	۵۱,۸۰۳,۹۲۸	(۱۰)
منافع فاقد كنترل	۷۸۳,۲۹۳	۸۰۲,۰۸۸	۲۵۵,۵۶۷	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۳۳۶,۴۸۲	۷۴,۷۶۸,۶۶۸	۵۲,۰۵۹,۴۹۵	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۰,۲۸۷,۸۸۶	۱۴,۳۰۶,۶۳۶	۱۰,۱۷۶,۶۳۲	۴۲
مالیات پرداختني	۱۰,۸۳۰	۶,۴۰۲	۴,۵۰۰	۶۹
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۸۵۱,۶۶۰	۸۴۹,۴۳۳	۳۸۳,۶۶۸	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۳,۱۲۵	۳۱۸,۵۴۰	۲,۲۹۸,۸۰۲	۳۳
	۴۱,۵۷۳,۴۹۱	۱۵,۴۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۵۷۳,۴۹۱	۱۵,۴۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۶۹
جمع بدهي‌ها	۴۱,۶۷۳,۴۹۱	۱۵,۵۸۱,۰۱۱	۱۲,۸۶۳,۶۰۲	۱۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۰۰۹,۹۷۳	۹۰,۳۴۹,۶۷۹	۶۴,۹۲۳,۰۹۷	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۹,۱۱۸	۰	۵۱,۸۰۳,۹۳۸	۲۵۵,۵۶۷	۵۲,۰۵۹,۴۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۹,۱۱۸	۰	۵۱,۸۰۳,۹۳۸	۲۵۵,۵۶۷	۵۲,۰۵۹,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	۰	۲۹,۱۶۲,۶۵۲	(۲۱,۰۱۱)	۲۹,۱۴۱,۶۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									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
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
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	۸۰۳,۰۸۸	۷۴,۷۶۸,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۱۲,۵۸۶,۶۰۹		۱۲,۵۸۶,۶۰۹	(۱۸,۷۹۵)	۱۲,۵۶۷,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۶,۶۰۹		۱۲,۵۸۶,۶۰۹	(۱۸,۷۹۵)	۱۲,۵۶۷,۸۱۴
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

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 منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۲۳,۱۸۹	۰	۶۶,۵۵۳,۱۸۹	۷۸۳,۲۹۳	۶۷,۳۳۶,۴۸۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۰۲۸,۸۷۸	۵,۷۲۹,۷۰۳	۱۴,۱۵۷,۸۰۴	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۰۰۷)	(۵,۷۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۲۸,۸۷۸	۵,۷۲۸,۶۹۶	۱۴,۱۵۲,۰۵۶	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۳۳,۱۰۹)	(۶,۹۳۸,۷۶۹)	(۱۶,۳۳۰,۰۱۰)	۶۵
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	(۵,۷۱۳)	(۲۳,۹۰۵)	(۴۵,۹۹۳)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۲,۵۰۰)	(۸۲,۵۰۰)	--
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	(۱۸,۹۶۰)	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	۱,۶۳۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۱۹۳	۶۴,۵۱۲	۱۱۸,۳۷۱	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۰۴,۶۲۹)	(۷,۰۰۹,۶۲۲)	(۱۶,۳۳۸,۵۰۰)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۷۵۱)	(۱,۲۸۰,۹۲۶)	(۲,۱۸۶,۴۴۴)	۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۵۷۳,۹۶۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	(۲,۶۷۱,۳۰۹)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۱,۰۲۳,۹۶۳	(۲,۲۲۱,۳۰۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۵,۷۵۱)	(۲۵۶,۹۶۳)	(۴,۴۰۷,۷۵۳)	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۰۸,۸۸۰	۶,۷۱۵,۹۶۵	۶,۷۱۵,۹۶۵	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳	۶,۲۱۱	۶۶۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۳۳,۲۵۲	۶,۴۶۵,۲۱۳	۲,۳۰۸,۸۸۰	(۷۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۰۵۱,۸۵۲	۱۷,۰۲۵,۷۱۶	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۰,۳۸۱)	(۳۶۵,۸۴۶)	(۷۳۷,۷۹۴)	(۱۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۹۳۶	۲۵۴,۴۲۰	۹۸۸,۶۱۷	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۲۵۷,۴۰۷	۱۶,۹۱۴,۲۹۰	۲۹,۱۸۴,۹۹۸	(۱۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۲۶۰,۸۷۸)	۱۵۱,۵۰۸	۱۹۵,۷۴۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۹۶,۵۲۹	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۷۳,۵۸۱)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴۹	۶,۱۹۶	۱۰,۶۹۰	(۹۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	۵۵	۷۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۶,۲۵۱	۱۰,۷۶۲	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۶,۲۵۱	۱۰,۷۶۲	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۶	۶۲۵	۱,۰۷۶	(۲۵)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۲۵)
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	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	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۹,۸۶۲,۵۴۱	۶۱,۲۶۴,۲۴۶	۴۴,۷۰۶,۸۵۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۶۰,۳۷۲	۵۶۲,۳۸۷	۵۴۸,۸۴۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۹۰۱,۹۷۳	۳,۹۵۳,۹۵۶	۷,۴۹۸	۲۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۷۳,۱۹۷	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۸۶,۰۰۰	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶,۸۹۸,۰۸۳	۶۷,۱۸۱,۵۶۳	۴۵,۴۴۹,۲۰۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۶۰,۵۸۵	۴,۸۶۹,۷۶۳	۱,۷۷۱,۰۸۹	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۹۵۷,۶۶۷	۷,۹۹۳,۸۸۳	۵,۰۲۳,۹۱۸	۳۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۴,۸۹۲,۹۶۴	۵,۸۴۳,۸۸۰	۳,۸۷۱,۰۰۶	۳۲۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۸۴,۷۰۷	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۹	(۱۳)
	۴۰,۱۹۵,۹۲۳	۲۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۹۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۱۹۵,۹۲۳	۲۰,۷۶۷,۵۶۱	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۹۴
جمع داراييها	۱۰۷,۰۹۴,۰۰۶	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۲۲
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	۲,۰۱۴,۸۱۰	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	۳۶,۹۳۸,۸۶۱	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۲۲,۵۵۰,۳۵۸	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 حقوق مالکانه	۶۶,۹۶۸,۸۶۱	۷۴,۲۴۵,۹۱۳	۵۱,۸۶۵,۱۶۸	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۱۹,۷۰۲,۰۲۰	۱۳,۳۸۴,۶۷۰	۸,۶۱۲,۴۹۳	۴۷
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	۴۲۳,۱۲۵	۳۱۸,۵۴۱	۲,۲۹۸,۸۰۲	۳۳
	۴۰,۱۲۵,۱۴۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۱۲۵,۱۴۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۹۳
جمع بدهي‌ها	۴۰,۱۲۵,۱۴۵	۱۳,۷۰۳,۲۱۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۰۹۴,۰۰۶	۸۷,۹۴۹,۱۲۴	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۲۲

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									۲۹,۳۸۰,۷۴۵		۲۹,۳۸۰,۷۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵
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	۲۹,۳۸۰,۷۴۵	۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۵
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	۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۰	۷۴,۲۴۵,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲,۷۲۲,۹۴۸		۱۲,۷۲۲,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۲,۹۴۸	۰	۱۲,۷۲۲,۹۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۸,۸۶۱	۰	۶۶,۹۶۸,۸۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۴۵۹,۷۱۶	۶,۲۸۲,۱۱۱	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۵۹,۷۱۶	۶,۲۸۲,۱۱۱	۱۴,۴۵۶,۳۳۵	(۶۱)
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	(۱,۸۱۵,۷۴۳)	(۵,۷۳۵,۲۵۸)	(۱۴,۵۸۴,۴۴۰)	۶۸
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	(۵,۶۲۰)	(۲۱,۳۶۴)	(۲۶,۷۴۰)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۴۹,۹۹۹)	(۸۲,۵۰۰)	(۱,۸۸۳,۸۹۳)	(۱,۰۵۲)
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	(۱,۷۸۰,۶۷۲)	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	۳۴,۱۹۳	۶۲,۰۶۷	۱۱۰,۱۶۶	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۳۷,۱۶۸)	(۷,۵۵۷,۷۲۷)	(۱۶,۲۸۴,۹۰۷)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۷,۴۵۲)	(۱,۲۷۵,۶۱۶)	(۱,۹۲۸,۵۷۲)	۷۸
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	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	(۳,۶۷۱,۳۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۳,۶۷۱,۳۰۸)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۷,۴۵۲)	(۱,۲۷۵,۶۱۶)	(۴,۵۹۹,۸۸۰)	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۲,۰۳۶	۶,۶۶۱,۲۴۹	۶,۶۶۱,۲۴۹	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۳	۶,۲۱۰	۶۶۷	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۸۴,۷۰۷	۵,۳۹۱,۸۴۳	۲,۰۶۲,۰۳۶	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۹۴۸,۰۱۶	۲,۰۵۱,۸۳۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	(۵۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۴۳۹,۹۸۹	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰	۸۰,۷۵۴,۱۴۷	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۴۵۷,۱۸۰	۴۷۶,۰۴۱	۱۳۲,۴۳۵,۷۱۰	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	۱۶,۰۵۱,۸۵۲	۵۴۰,۵۶۰	۵۴۲,۸۰۴	۱۶۸,۷۷۰,۶۵۲	۹۱,۶۰۹,۳۸۵
جمع فروش داخلی				۴۳۹,۹۸۹	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۴۵۷,۱۸۰	۴۷۶,۰۴۱		۶۳,۰۴۴,۸۲۸	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	۱۶,۰۵۱,۸۵۲	۵۴۰,۵۶۰	۵۴۲,۸۰۴		۹۱,۶۰۹,۳۸۵
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي		۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
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			
جمع				۴۳۹,۹۸۹	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۷۶۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۱۷۰		۹۳,۴۴۶,۲۷۶	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	۲۸,۹۳۴,۱۷۵	۴۵۷,۱۸۰	۴۷۶,۰۴۱		۶۳,۰۴۴,۸۲۸	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	۱۶,۰۵۱,۸۵۲	۵۴۰,۵۶۰	۵۴۲,۸۰۴		۹۱,۶۰۹,۳۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۹۳,۴۴۶,۲۷۶	۶۳,۰۴۴,۸۲۸	۹۱,۶۰۹,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۸,۶۳۰)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۶۴,۵۱۲,۱۰۱)	(۴۶,۹۹۲,۹۷۶)	(۶۷,۰۶۴,۷۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تولید آزمایشی فاز دوم شرکت در فروردین ماه سال جاری با ظرفیت سال اول ۵۶۰.۰۰۰ تن در سال پیش بینی می گردد افزایش در درآمد های شرکت داشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ جهانی فلزات و تغییرات نرخ ارز 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۹,۶۰۵,۳۱۵	۳۶,۰۱۳,۶۳۵	۴۹,۵۵۱,۳۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۳۴,۶۵۰	۸۵۳,۰۵۵	۸۹۴,۶۵۸
سربارتولید	۱۴,۱۲۳,۲۸۸	۱۰,۰۸۱,۰۸۴	۱۶,۶۱۸,۶۷۳
جمع	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۴۶,۹۴۶,۷۷۴	۶۷,۰۶۴,۷۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۴۶,۹۴۶,۷۷۴	۶۷,۰۶۴,۷۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۴,۷۶۳,۲۵۳	۴۶,۹۴۶,۷۷۴	۶۷,۰۶۴,۷۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۸	۲۵۲,۱۴۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۲,۱۴۰)	(۲۰۵,۹۳۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۴۶,۹۹۲,۹۷۶	۶۷,۰۶۴,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴,۵۱۲,۱۰۱	۴۶,۹۹۲,۹۷۶	۶۷,۰۶۴,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده شامل مواد اولیه، تابعی است از نرخ جهانی فلزات و نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی که تغییرات آن مستقیما" در بهای تمام شده تاثیر می گذارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۲,۹۸۵	۸۴,۴۶۹,۰۱۲	۲۵۲,۱۴۰	۴۷۵,۱۸۰	۹۸,۷۹۷,۸۷۲	۴۶,۹۴۶,۷۷۳	۰		۱	۴۷۶,۰۴۱	۹۸,۷۱۶,۲۳۷	۴۶,۹۹۲,۹۷۶	۲,۱۲۴	۹۶,۹۵۷,۶۲۷	۲۰۵,۹۳۸
جمع کل				۲۵۲,۱۴۰			۴۶,۹۴۶,۷۷۳			۱			۴۶,۹۹۲,۹۷۶			۲۰۵,۹۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۱۲۴	۹۶,۹۵۷,۶۲۷	۲۰۵,۹۳۸	۵۴۰,۶۸۰	۱۲۳,۶۵۶,۸۵۴	۶۶,۸۵۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۵۴۲,۸۰۴	۱۲۳,۵۵۲,۳۸۰	۶۷,۰۶۴,۷۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۵,۹۳۸			۶۶,۸۵۸,۷۸۸			۰			۶۷,۰۶۴,۷۲۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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	۴۸,۹۱۶,۳۶۴	۵۲,۳۴۷	۲,۵۶۰,۶۳۸	۶۹۴,۵۰۴,۲۸۰	۵۴,۷۷۷	۳۸,۰۴۲,۵۷۴	۶۶۵,۲۵۲,۰۰۰	۵۴,۱۳۵	۳۶,۰۱۳,۶۳۵	۷۸,۱۶۸,۶۴۴	۵۸,۷۱۴	۴,۵۸۹,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۰,۶۳۸			۳۸,۰۴۲,۵۷۴			۳۶,۰۱۳,۶۳۵			۴,۵۸۹,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۰,۶۳۸			۳۸,۰۴۲,۵۷۴			۳۶,۰۱۳,۶۳۵			۴,۵۸۹,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
					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	۷۸,۱۶۸,۶۴۴	۵۸,۷۱۴	۴,۵۸۹,۵۷۷	۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۵	۴۹,۵۵۱,۳۹۵	۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۵	۴۹,۵۵۱,۳۹۵	۷۸,۱۶۸,۶۴۴	۵۸,۷۱۴	۴,۵۸۹,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۸۹,۵۷۷			۴۹,۵۵۱,۳۹۵			۴۹,۵۵۱,۳۹۵			۴,۵۸۹,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۸۹,۵۷۷			۴۹,۵۵۱,۳۹۵			۴۹,۵۵۱,۳۹۵			۴,۵۸۹,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ خرید موارد اولیه بر اساس نرخ های مندرج در بورس کالا و در کل نرخ مواد اولیه تابعی ست از نرخ جهانی فلزات
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۵۷۷	۷۸,۷۸۴	۲۳۳,۶۶۴	۲۰۱,۷۳۷	۲۰۲,۴۱۲	۱۰۵,۱۰۴
هزینه استهلاک	۶۴۶,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۳۵	۲,۸۶۰,۰۰۰	۹,۴۷۵	۱۰,۷۴۷	۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۶۴,۰۸۹	۶,۶۹۲,۱۲۴	۹,۵۷۰,۷۹۲	۰	۰	۱۸۷
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۶۰۴	۹۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۵۷	۱۶۶,۳۷۸	۳۴,۸۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۴۳۲	۱۵,۷۳۱	۱۵,۳۶۴	۱۴,۳۲۰	۱۷,۳۷۶	۱,۴۱۸
سایر هزینه ها	۳,۸۵۵,۳۳۶	۱,۸۵۲,۶۶۰	۴,۵۸۸,۲۴۸	۵۰۳,۳۰۵	۶۱۳,۴۶۸	۳۳۳,۱۸۰
جمع	۱۴,۱۲۳,۲۸۸	۱۰,۰۸۱,۰۸۴	۱۷,۲۶۸,۰۶۸	۷۳۷,۷۹۴	۱,۰۱۰,۳۸۱	۴۷۷,۷۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی پیش بینی می گردد افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۳	۳۰۵	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۰	۲,۵۷۴	۳۲۲	۲,۵۷۴	۳۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۰	۱۰۰	۴۶	۱۰۰	۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۱۴۰	۰	۴,۱۴۰	۲,۰۴۵	۴,۱۴۰	۲,۰۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۰	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۹,۸۷۷,۷۲۲	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۹,۸۸۷,۷۲۲

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۴,۷۷۲,۲۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	با توجه به آغاز تولید آزمایشی فاز ۲ در فروردین ماه سال جاری با طرفیت اسمی ۵۶۰.۰۰۰ تن در سال موارد به شرح یادداشت سایر درآمدها و هزینه ها افشا شده است.	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	۴,۷۹۱,۷۵۵	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	۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پارس زیگورات بافت به بهره برداری رسیده لکن دارای زیان دوره می باشد. شرکت ستاره بام کویر قبل از مرحله بهره برداری می باشد و دارای زیان دوره 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۸۸,۶۱۷	۲۱۵,۹۳۶	۱,۱۸۶,۳۴۰
فروش سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۹۸۸,۶۱۷	۲۱۵,۹۳۶	۱,۱۸۶,۳۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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
			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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه جهت پیشبرد طرح های توسعه ای از منابع داخلی شرکت استفاده نموده است لکن جهت خرید تامین مواد اولیه در حال اقدام جهت انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سه ساله از طریق بورس می باشد.

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

انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سه ساله موجب افزایش هزینه های مالی شرکت می گردد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۱۰,۱۶۶	۳۴,۱۹۳	۳۴۱,۹۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱۰,۱۶۶	۳۴,۱۹۳	۳۴۱,۹۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۸۵,۵۷۹	(۲,۲۹۵,۰۷۱)	۰
جمع	۸۵,۵۷۹	(۲,۲۹۵,۰۷۱)	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
۴۴,۲۱۵,۹۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۰,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نیمه دوم سال مالی جاری نسبت به تکمیل و صدور صورتجلسه تحویل موقت پروژه احیاء شماره ۲ اقدام می نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نیمه دوم سال مالی جاری نسبت به تکمیل و صدور صورتجلسه تحویل موقت پروژه احیاء شماره ۲ اقدام می نماید.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بانک صنعت و معدن	بانک صنعت و معدن	10100841160		سجاد طهماسبي	4199748040	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022		مهرداد ناجي	1755506384	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	متالورژي	
گسترش صنايع و معادن ماهان	گسترش صنايع و معادن ماهان	10320729135		ابراهيم جهانگيري	3070952410	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اجتماعي	
توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان	توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان	14005030004		مهدي بهرامي كوهشاهي	3479727298	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	گروه بازرگاني گردشگري دانا	14006183230		رضا حاجي ابراهيمي	0075085372	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	