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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۵۴,۵۰۳,۰۱۶	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	(۴۲,۹۹۰,۳۰۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۷۸۲,۹۹۴	۱۱,۵۱۲,۷۰۷	۱۶,۷۵۷,۶۸۵	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۴۲۶)	(۲۸۸,۰۵۰)	(۴۵۳,۵۲۶)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۰,۴۱۴	۷۰۵,۸۷۴	۷۸۲,۵۱۹	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۹۳۹,۹۸۲	۱۱,۹۳۰,۵۳۱	۱۷,۰۸۶,۶۷۸	۹۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۱۲۵	۲۶,۴۱۹	۶,۰۲۸,۸۹۶	۵۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۱۱,۹۵۶,۹۵۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۱۱,۹۵۶,۹۵۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۱۱,۹۵۶,۹۵۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۶	۴,۳۸۰	۸,۴۶۷	(۸۱)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۱۱,۹۵۶,۹۵۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۹۳
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(زيان) جامع سال	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۱۱,۹۵۶,۹۵۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۹۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۴۸۱,۵۲۰	۴۴,۷۰۶,۸۵۸	۳۱,۵۰۵,۹۷۲	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۶۸,۶۰۸	۵۴۸,۸۴۵	۵۵۵,۵۴۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۹۵۳,۹۵۷	۷,۴۹۸	۵,۸۷۵	۵۲,۶۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۰۸,۶۳۴	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۴,۴۱۲,۷۱۹	۴۵,۴۴۹,۲۰۱	۳۲,۰۶۷,۳۸۹	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۳,۶۰۰	۱,۷۷۱,۰۸۹	۲,۷۱۸,۰۰۶	(۸۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۰۴۸,۱۲۶	۵,۰۲۳,۹۱۸	۴,۳۹۴,۷۷۱	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۵۲۴,۴۲۱	۳,۸۷۱,۰۰۶	۳,۹۲۵,۴۷۲	۲۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۷۲۴,۸۸۷	۶,۶۶۱,۲۴۹	۴۲۵,۶۲۷	(۲۹)
	۲۶,۵۷۱,۰۲۴	۱۷,۲۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۵۷۱,۰۲۴	۱۷,۲۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۵۳
جمع دارايي‌ها	۹۰,۹۸۳,۷۵۳	۶۲,۷۷۶,۴۶۳	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۱۴,۸۱۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۸۵۹,۰۳۱	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	۳۸,۶۵۹,۴۶۶	۳۲,۵۵۰,۳۵۹	۶,۵۹۰,۵۶۳	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۹۷۴,۲۷۶	۵۱,۸۶۵,۱۶۹	۲۸,۷۴۹,۵۹۴	۳۱
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	۱۵,۴۹۰,۴۲۶	۸,۶۱۲,۴۹۲	۷,۶۱۵,۲۴۴	۸۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۰۲۷,۰۲۲	۰
سود سهام پرداختني	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۹,۰۵۱	۲,۲۹۸,۸۰۲	۱۳۹,۴۱۵	(۷۷)
	۲۳,۰۰۹,۴۷۷	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۰۰۹,۴۷۷	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۰۹,۴۷۷	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۰,۹۸۲,۷۵۳	۶۲,۷۷۶,۴۶۳	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۴۵

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۶,۵۹۰,۵۶۳	۰	۲۸,۷۴۹,۵۹۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۶,۵۹۰,۵۶۳	۰	۲۸,۷۴۹,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۳,۱۱۵,۵۷۵		۲۳,۱۱۵,۵۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۵	۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۵	۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۵
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
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					۱,۱۵۵,۷۷۹				(۱,۱۵۵,۷۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۵۰,۳۵۹	۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۳,۱۰۹,۱۰۷		۲۳,۱۰۹,۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۹,۱۰۷	۰	۲۳,۱۰۹,۱۰۷
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۵۹,۴۶۶	۰	۶۷,۹۷۴,۲۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۳۰۱,۳۹۳	۸,۱۴۵,۸۴۶	۱۸,۳۴۹,۰۷۷	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۶۸۸,۳۹۰)	(۹۱۶,۶۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۳۰۱,۳۹۳	۶,۴۵۷,۴۵۶	۱۷,۴۳۲,۴۶۲	۱۶۸
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	(۱۵,۴۲۵,۲۳۵)	(۵,۵۱۸,۷۴۶)	(۹,۶۱۸,۹۱۹)	(۱۸۰)
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	(۲۴,۵۶۵)	(۲,۸۳۸)	(۳,۱۳۴)	(۷۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۹۴۶,۴۵۹)	(۱۲۹,۹۶۴)	(۶,۹۹۸)	(۲,۹۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۱۱۹,۲۶۰)	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	۷۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴,۹۵۲	۱۶,۱۸۳	۱۹,۴۷۰	۴۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۳۱۱,۳۰۷)	(۵,۶۳۵,۳۶۵)	(۱۰,۷۲۸,۷۶۶)	(۲۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۰۹,۹۱۴)	۸۲۲,۰۹۱	۶,۷۰۳,۶۹۶	--
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۷۸,۱۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	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	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۱۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۰۹,۹۱۴)	(۱۷۷,۹۰۹)	۶,۲۲۵,۵۰۸	(۱,۰۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۶۱,۲۴۸	۴۳۵,۶۳۸	۴۳۵,۶۳۷	۱,۴۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳,۵۵۳	۱۰,۰۵۹	۱۰,۱۰۴	۷۳۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۷۳۴,۸۸۷	۲۵۷,۷۸۸	۶,۶۶۱,۲۴۹	۱,۷۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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	مبا
فروش داخلي:																									
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۶۳۸,۷۷۶	۵۴,۲۰۵,۰۰۰	۸۳۴,۶۸۵	۸۳۵,۲۴۷	۸۴,۰۸۲,۳۸۲	۷۰,۲۲۹,۵۵۷	(۵۳,۵۴۵,۵۱۳)	۱۶,۶۸۴,۰۴۴	۵۶۱,۸۵۷	۵۵۸,۶۷۲	۱۲۱,۴۴۱,۴۷۹	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	۲۲,۷۸۲,۹۹۴	۲۰۴,۸۹۸	۲۰۵,۱۱۲	۱۲۴,۸۱۱,۴۳۰	۲۵,۶۰۰,۳۲۲	۱,۳۶۱,۱۲۰	۱,۳۶۱,۱۲۰	۱۵۹,۷۵۵,۱۳۱	۱۰۴
جمع فروش داخلی				۶۳۸,۷۷۶	۵۴,۲۰۵,۰۰۰	۸۳۴,۶۸۵	۸۳۵,۲۴۷		۷۰,۲۲۹,۵۵۷	(۵۳,۵۴۵,۵۱۳)	۱۶,۶۸۴,۰۴۴	۵۶۱,۸۵۷	۵۵۸,۶۷۲		۶۷,۸۴۵,۹۵۴	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	۲۲,۷۸۲,۹۹۴	۲۰۴,۸۹۸	۲۰۵,۱۱۲		۲۵,۶۰۰,۳۲۲	۱,۳۶۱,۱۲۰	۱,۳۶۱,۱۲۰		۱۰۴
فروش صادراتی:																									
آهن اسفنجي	تن	۰		۳,۵۰۰	۲۹۸,۰۱۶	۰	۳,۵۰۰	۸۵,۱۴۷,۴۲۹	۲۹۸,۰۱۶	(۲۲۴,۳۷۵)	۷۳,۶۴۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۳,۵۰۰	۲۹۸,۰۱۶	۰	۳,۵۰۰		۲۹۸,۰۱۶	(۲۲۴,۳۷۵)	۷۳,۶۴۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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 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			
جمع				۶۴۲,۲۷۶	۵۴,۵۰۳,۰۱۶	۸۳۴,۶۸۵	۸۳۸,۷۴۷		۷۰,۵۲۷,۵۷۳	(۵۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	۱۶,۷۵۷,۶۸۸	۵۶۱,۸۵۷	۵۵۸,۶۷۲		۶۷,۸۴۵,۹۵۴	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	۲۲,۷۸۳,۹۹۴	۲۰۴,۸۹۸	۲۰۵,۱۱۲	۲۵,۶۰۰,۳۲۲		۱,۳۶۱,۱۲۰	۱,۳۶۱,۱۲۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۶	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۶۷,۸۴۵,۹۵۴	۲۵,۶۰۰,۳۲۲	۲۱۷,۴۴۵,۹۰۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۹۲۸,۶۳۰)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۹)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۴۵,۰۶۲,۹۶۰)	(۱۹,۴۴۹,۱۴۱)	(۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به بهره برداري از فاز دوم توليد آهن اسفنجی در ابتداي سال ۱۴۰۳ ، برآورد توليد به ميزان ۷۰ % ظرفيت اسمي كارخانه احيا ۲ مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ فروش آهن اسفنجي به طور ميانگين براي سال ۱۴۰۳براساس ۶۰ درصد نرخ ميانگين شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ فروش آهن اسنفجي براي سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ بر اساس ۶۲ درصد نرخ ميانگين شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۴۲,۹۰۴,۰۴۷	۳۵,۱۶۷,۴۵۶	۱۴,۴۳۷,۸۵۹	۱۲۶,۰۰۸,۲۰۹
دستمزدمستقيم توليد	۷۱۹,۸۱۳	۱۱۸,۳۱۳	۹۱۶,۳۳۷	۸,۲۵۰,۷۱۸
سربارتوليد	۹,۸۹۰,۵۳۴	۱۰,۰۳۴,۳۹۰	۴,۰۸۸,۸۹۸	۳۷,۵۸۶,۶۰۹
جمع	۵۲,۵۱۴,۳۹۴	۴۵,۳۲۰,۱۵۹	۱۹,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۲,۵۱۴,۳۹۴	۴۵,۳۲۰,۱۵۹	۱۹,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۲,۵۱۴,۳۹۴	۴۵,۳۲۰,۱۵۹	۱۹,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۶,۴۸۱	۹۸۷	۲۵۸,۱۸۶	۲۳۷,۲۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸۷)	(۲۵۸,۱۸۶)	(۲۵۲,۱۳۹)	(۲۳۷,۲۷۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۲,۷۶۹,۸۸۸	۴۵,۰۶۲,۹۶۰	۱۹,۴۴۹,۱۴۱	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۷۶۹,۸۸۸	۴۵,۰۶۲,۹۶۰	۱۹,۴۴۹,۱۴۱	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۷۷% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های تبدیل نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۳% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . هزینه های گاز و برق تغییر قابل توجه ای نداشته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۷۷% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های تبدیل نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۳% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . هزینه های گاز و برق تغییر قابل توجه ای نداشته است و با توجه به افزایش طرفیت کارخانه (بهره برداری از فاز دوم) پیش بینی می گردد هزینه های ثابت تغییر قابل توجهی نداشته باشد لکن هزینه های متغیر افزایش می 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	۱۵	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۵۶۱,۸۵۷	۸۰,۶۶۱,۳۷۶	۴۵,۲۲۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۵۵۸,۶۷۲	۸۰,۶۶۰,۸۵۲	۴۵,۰۶۲,۹۶۰	۳,۲۰۰	۸۰,۶۸۳,۱۲۵	۲۵۸,۱۸۶
جمع کل				۹۸۷			۴۵,۲۲۰,۱۵۹			۰			۴۵,۰۶۲,۹۶۰			۲۵۸,۱۸۶

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	۳,۲۰۰	۸۰,۶۸۳,۱۲۵	۲۵۸,۱۸۶	۳۰۰,۸۹۱	۹۳,۷۲۷,۶۲۲	۲۸,۲۰۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۷۴,۷۳۲	۷۰,۷۹۳,۱۴۰	۱۹,۴۴۹,۱۴۱	۲۹,۳۵۹	۳۰۶,۹۱۹,۲۷۵	۹,۰۱۰,۸۴۳
جمع کل				۲۵۸,۱۸۶			۲۸,۲۰۱,۷۹۸			۰			۱۹,۴۴۹,۱۴۱			۹,۰۱۰,۸۴۳

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	۲۹,۳۵۹	۸۰,۶۸۳,۱۳۰	۲,۳۶۸,۷۷۶	۱,۳۶۱,۱۲۰	۱۲۶,۲۵۳,۰۳۹	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۱۲۰	۱۲۶,۲۵۳,۰۳۹	۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶	۲۹,۳۵۹	۸۰,۶۸۳,۱۳۰	۲,۳۶۸,۷۷۶
جمع کل				۲,۳۶۸,۷۷۶			۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶			۰			۱۷۱,۸۴۵,۵۳۶			۲,۳۶۸,۷۷۶

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	۷۷,۴۳۹,۹۹۴	۳۳,۰۲۵	۲,۵۵۸,۲۳۵	۷۸۱,۴۷۱,۶۷۰	۴۶,۴۱۱	۳۶,۲۶۸,۹۲۴	۷۸۶,۵۹۹,۸۰۰	۴۴,۷۰۸	۳۵,۱۶۷,۴۵۶	۷۲,۳۱۱,۸۶۴	۵۰,۶۱۰	۳,۶۵۹,۷۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۵۸,۲۳۵			۳۶,۲۶۸,۹۲۴			۳۵,۱۶۷,۴۵۶			۳,۶۵۹,۷۰۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۵۸,۲۳۵			۳۶,۲۶۸,۹۲۴			۳۵,۱۶۷,۴۵۶			۳,۶۵۹,۷۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۷۲,۳۱۱,۸۶۴	۵۰,۶۱۰	۳,۶۵۹,۷۰۳	۴۳۱,۲۴۷,۰۰۰	۵۲,۳۳۶	۲۲,۰۴۶,۳۹۳	۴۳۱,۲۴۷,۰۰۰	۵۲,۳۳۶	۲۲,۰۴۶,۳۹۳	۷۲,۳۱۱,۸۶۴	۵۰,۶۱۰	۳,۶۵۹,۷۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۵۹,۷۰۳			۲۲,۰۴۶,۳۹۳			۲۲,۰۴۶,۳۹۳			۳,۶۵۹,۷۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۵۹,۷۰۳			۲۲,۰۴۶,۳۹۳			۲۲,۰۴۶,۳۹۳			۳,۶۵۹,۷۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۴۴,۶۸۸,۰۰۰	۵۱,۴۷۰	۲,۳۰۰,۰۸۲	۱,۵۹۵,۹۴۴,۰۰۰	۶۸,۲۱۱	۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰	۱,۵۹۵,۹۴۴,۰۰۰	۶۸,۲۱۱	۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰	۴۴,۶۸۸,۰۰۰	۵۱,۴۷۰	۲,۳۰۰,۰۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۰۰,۰۸۲			۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰			۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰			۲,۳۰۰,۰۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۰۰,۰۸۲			۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰			۱۰۸,۸۶۰,۸۲۰			۲,۳۰۰,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۷۷% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد تنها قطعی گاز طی دوره های فصلی به دلیل افت فشار باعث خاموش شدن کوره می گردد. در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۳% بهای تمام شده می‌باشند. هزینه گاز، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد . .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۷۷% بهای تمام شده آهن اسفنجی مربوط به گندله مصرفی میباشد تغییرات نرخ خرید گندله داری بیشترین تاثیر در بهای تمام شده محصول تولیدی می‌باشد در رابطه با هزینه های سربار نیز که تشکیل دهنده حدودا ۲۳% بهای تمام شده می‌باشند. چنانچه گاز مصرفی توسط اداره مربوطه به دلیل افت فشار قطع نگردد شاهد قطعی تولید نخواهیم بود.، برق، دستمزد غیرمستقیم و استهلاک به ترتیب دارای اهمیت میباشند قیمت گندله طی یک سال گذشته متاثر از افزایش بهای جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز میباشد و پیش بینی میگردد حداقل طی ۳ ماه آینده نوسان قابل توجه نداشته باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۱۳۸	۶۳,۱۹۷	۱۸,۳۸۰	۱۱۰,۱۲۹	۱۵۸,۴۴۰	۱۵۱,۳۰۲	۵۰,۴۳۴	۲۷۳,۳۴۴
هزینه استهلاک	۶۳۱,۴۲۲	۴۹۸,۰۳۴	۱۴۸,۲۱۶	۸۷۳,۴۳۷	۹,۵۲۰	۷,۱۰۶	۲,۳۶۹	۱۰,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۱۷,۰۵۴	۵,۸۹۸,۶۵۹	۳,۵۶۵,۴۳۰	۱۳,۲۴۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۷۶۳	۲۶,۰۶۲	۲۷,۵۴۲	۷۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰	۲۲,۲۰۴	۷,۴۰۱	۳۹,۹۶۷
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	۲۰,۹۴۵	۱۴,۲۴۳	۸,۱۹۰	۳۰,۲۸۳	۶,۴۴۴	۱۰,۷۴۰	۳,۵۸۰	۱۹,۳۳۳
سایر هزینه ها	۲,۲۹۷,۲۱۲	۳,۵۳۴,۱۹۶	۳۳۱,۱۴۰	۵,۲۴۳,۲۵۷	۲۶۳,۸۷۲	۲۷۲,۰۷۴	۲۱۰,۵۸۴	۶۵۱,۵۸۸
جمع	۹,۸۹۰,۵۳۴	۱۰,۰۳۴,۲۹۰	۴,۰۸۸,۸۹۸	۱۹,۵۷۸,۱۹۵	۴۵۳,۵۲۶	۴۶۳,۴۲۶	۲۷۴,۳۶۸	۹۹۴,۱۲۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به عدم جذب نیروی انسانی جدید و ثابت ماندن سپرده های بانکی پیش بینی هزینه و درآمد بیشتری نسبت به فصول قبل پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش ۲۲% تا ۲۵% حقوق و دستمزد ها و افزایش نرخ سایر عوامل پیش بینی افزایش ۳۰% تا ۴۰% هزینه های اداری و تشکیلاتی، متصور می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۳۰۳	۳۰۳	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	
		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	۲,۲۲۳,۹۲۳	۱۸۲,۰۸۳	۲,۵۷۴	۲۸۸	۲,۵۷۴	۳۰۱	۲,۵۷۴	۳۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۴۱	۱۰۰	۴۲	۱۰۰	۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۴۰	۱,۲۵۵	۴,۱۴۰	۱,۸۲۷	۴,۱۴۰	۱,۹۴۸	۴,۱۴۰	۲,۳۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۵۰۸,۷۴۳	۶,۲۹۴,۵۱۵	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۹,۲۱۵,۷۵۶	۲۰,۸۸۲,۰۱۸	۹,۸۲۶,۹۵۲	۱۸,۷۹۳,۸۱۶	۱۰,۶۱۳,۱۰۸

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 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	۳۰,۱۹۰,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۹۲	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	منجر به جذب ۸۰ نفر نیروی جدید به طور مستقیم و افزایش درآمد های شرکت، افزایش خرید مواد اولیه	منجر به جذب ۸۰ نفر نیروی جدید به طور مستقیم و افزایش درآمد های شرکت، افزایش خرید مواد اولیه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت جهت طرح توسعه ای فاز دوم از منابع داخلی استفتده می کند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس زیگورات بافت	۵۰	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰
ستاره بام کویر	۱	۶,۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای دو شرکت فرعی مشمول تلفیق می باشد. شرکت پارس زیگورات بافت با فعالیت مجتمع بین راهی به رانندگان خودروهای سنگین ارائه خدمات می دهد و همچنین شرکت ستاره بام کویر شامل مجتمع های اقامتی، هتل و رستوران می گردد که به صورت موازی به شرکت خدمات ارائه می کند. شرکت یاد شده هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۷۸۲,۵۱۹	۶۲۰,۴۱۴	۳۶۸,۲۰۳	۱,۱۸۶,۳۴۰
جمع	۷۸۲,۵۱۹	۶۲۰,۴۱۴	۳۶۸,۲۰۳	۱,۱۸۶,۳۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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 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	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۶,۵۵۷	۱۵,۶۹۳,۴۴۳	۹۵۸,۳۳۳	شرکت جهت تامین مالی قصد دارد اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با شرایط چهار ساله با نرخ ۲۳% نماید. بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات در پایان دوره اوراق مبلغ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد به سررسید هر سه ماه یکبار
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۶,۵۵۷	۱۵,۶۹۳,۴۴۳	۹۵۸,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵۸,۳۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین مالی قصد دارد اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با شرایط چهار ساله با نرخ ۲۳% نماید. بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات در پایان دوره اوراق مبلغ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد به سررسید هر سه ماه یکبار

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

شرکت جهت تامین مالی قصد دارد اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با شرایط چهار ساله با نرخ ۲۳% نماید. بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات در پایان دوره اوراق مبلغ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد به سررسید هر سه ماه یکبار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۶,۰۲۸,۸۹۶	۱۶۹,۱۲۵	۲۶,۶۲۰	۲۲۵,۱۰۶
جمع	۶,۰۲۸,۸۹۶	۱۶۹,۱۲۵	۲۶,۶۲۰	۲۲۵,۱۰۶

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
۲۲,۵۵۰,۳۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تسریع در جهت تکمیل ساخت فاز دوم احیا شماره دو با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال که در دوره جاری دارای پیشرفت ۹۶ % می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افتتاح فاز دوم احیا شماره ۲ با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال و تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با شرایط چهار ساله با نرخ ۲۳% که بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات در پایان دوره اوراق مبلغ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد به سررسید هر سه ماه یکبار

سایر توضیحات با اهمیت

افتتاح فاز دوم احیا شماره دو با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال مالی ۱۴۰۳ که در دوره جاری دارای پیشرفت ۹۶ % 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.»