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 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۳۹,۱۷۴,۷۵۳	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	(۳۰,۲۴۱,۴۳۵)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۲۵,۷۱۶	۸,۹۳۳,۳۱۸	۱۶,۷۵۷,۶۸۵	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۵,۸۴۶)	(۱۷۲,۵۶۵)	(۴۵۳,۵۲۶)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۴,۴۲۰	۶۲۵,۲۱۵	۷۸۲,۵۱۹	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۹۱۴,۲۹۰	۹,۳۸۵,۹۶۸	۱۷,۰۸۶,۶۷۸	۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۱,۵۰۸	۶,۰۱۰,۶۱۲	۶,۰۲۸,۸۹۶	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۵۸۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۵۸۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۵۸۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۱۹۶	۵,۹۴۱	۱۰,۸۱۴	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۳,۸۰۴	۳,۸۱۶	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۲۵۱	۹,۷۴۵	۱۴,۶۳۰	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۲۵۱	۹,۷۴۵	۱۴,۶۳۰	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۵	۵,۶۴۰	۸,۴۶۷	(۸۹)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۵۸۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۱۱
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	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۶,۵۸۰	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۴,۳۸۸,۸۶۴	۴۴,۷۰۶,۸۵۷	۳۱,۵۰۵,۹۷۲	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۶۵,۴۰۸	۵۴۸,۸۴۵	۵۵۵,۵۴۲	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۹۳۸,۲۳۷	۷,۴۹۸	۵,۸۷۵	۵۲,۴۲۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۵۹۴,۶۳۴	۱۸۶,۰۰۰	۰	۷۵۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰,۴۸۷,۱۴۳	۴۵,۴۴۹,۲۰۰	۳۲,۰۶۷,۳۸۹	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۲۹,۳۷۵	۱,۷۷۱,۰۸۹	۲,۷۱۸,۰۰۶	۳۷
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۱۲,۷۵۱	۵,۰۲۳,۹۱۸	۴,۳۹۴,۷۷۱	۱۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۱۸۴,۹۰۷	۳,۸۷۱,۰۰۶	۳,۹۲۵,۴۷۲	۳۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۹۱,۸۴۳	۶,۶۶۱,۲۴۹	۴۲۵,۶۳۷	(۱۹)
	۳۴,۶۱۸,۸۷۶	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۶۱۸,۸۷۶	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۴۲
جمع داراييها	۸۵,۱۰۶,۰۱۹	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۳۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳۲,۶۱۶,۱۵۷	۲۲,۵۵۰,۳۵۹	۶,۵۹۰,۵۶۳	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۹۳۰,۹۶۷	۵۱,۸۶۵,۱۶۹	۳۸,۷۴۹,۵۹۴	۱۹
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	۱۵,۱۶۳,۹۵۳	۸,۶۱۲,۴۹۲	۷,۶۱۵,۲۴۵	۷۶
مالیات 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	۱,۰۱۱,۰۹۹	۲,۲۹۸,۸۰۱	۱۳۹,۴۱۴	(۵۶)
	۲۳,۱۷۵,۰۵۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۳	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۱۷۵,۰۵۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۳	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۲۳,۱۷۵,۰۵۲	۱۰,۹۱۱,۲۹۳	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۵,۱۰۶,۰۱۹	۶۲,۷۷۶,۴۶۲	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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

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
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	۲۳,۵۵۰,۳۵۹	۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۷,۰۶۵,۷۹۸		۱۷,۰۶۵,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۵,۷۹۸	۰	۱۷,۰۶۵,۷۹۸
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۶,۱۵۷	۰	۶۱,۹۳۰,۹۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۸۲,۱۱۱	۱۰,۲۴۴,۰۹۴	۱۸,۳۴۹,۰۷۷	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۶۸۸,۳۹۰)	(۹۱۶,۶۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۸۲,۱۱۱	۸,۵۵۵,۷۰۴	۱۷,۴۳۲,۴۶۲	(۲۷)
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	(۵,۷۲۵,۲۵۸)	(۷,۴۰۶,۹۳۵)	(۹,۶۱۸,۹۱۹)	۲۳
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	(۳۱,۳۶۴)	(۳,۸۳۸)	(۳,۱۳۴)	(۶۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۲,۵۰۰)	۰	(۶,۹۹۸)	--
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	(۱,۷۸۰,۶۷۲)	(۷۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۲۶۰)	(۱۴۴)
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	۷۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲,۰۶۷	۹,۵۳۴	۱۹,۴۷۰	۵۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۵۷,۷۲۷)	(۸,۱۳۰,۲۳۹)	(۱۰,۷۲۸,۷۶۶)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۷۵,۶۱۶)	۴۲۵,۴۶۵	۶,۷۰۳,۶۹۶	--
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۷۸,۱۸۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۴۰۰,۰۰۲)	(۴۰۰,۰۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۴۰۰,۰۰۲)	(۴۷۸,۱۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۷۵,۶۱۶)	۲۵,۴۶۳	۶,۲۲۵,۵۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۶۱,۲۴۹	۴۲۵,۶۳۸	۴۲۵,۶۳۷	۱,۴۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۲۱۰	(۹۶)	۱۰,۱۰۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۹۱,۸۴۳	۴۵۱,۰۰۵	۶,۶۶۱,۲۴۹	۱,۰۹۶
معاملات غیرنقدي	۲,۰۵۱,۸۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۹۹۸	(۶۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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
فروش داخلي:																					
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۴۳۹,۹۸۹	۳۹,۱۷۴,۷۵۳	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۵,۲۴۷	۸۴,۰۸۲,۲۸۰	۷۰,۲۲۹,۵۵۶	(۵۳,۵۴۲,۷۹۹)	۱۶,۶۸۶,۷۵۷	۳۷۰,۳۵۱	۳۶۴,۵۰۷	۱۲۱,۶۵۱,۴۳۱	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	۱۷,۰۲۵,۷۱۶	۳۹۶,۴۰۴	۱۲۲,۹۸۰,۹۸۳	۴۹,۱۰۳,۴۷۸
جمع فروش داخلی				۴۳۹,۹۸۹	۳۹,۱۷۴,۷۵۳	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۵,۲۴۷		۷۰,۲۲۹,۵۵۶	(۵۳,۵۴۲,۷۹۹)	۱۶,۶۸۶,۷۵۷	۳۷۰,۳۵۱	۳۶۴,۵۰۷		۴۴,۳۴۲,۷۹۸	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	۱۷,۰۲۵,۷۱۶	۳۹۶,۴۰۴		۴۹,۱۰۳,۴۷۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								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
آهن اسفنجي		۰				۰	۳,۵۰۰	۸۵,۱۴۷,۷۱۴	۲۹۸,۰۱۷	(۲۲۷,۰۸۹)	۷۰,۹۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳,۵۰۰		۲۹۸,۰۱۷	(۲۲۷,۰۸۹)	۷۰,۹۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۳۹,۹۸۹	۳۹,۱۷۴,۷۵۳	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۸,۷۴۷		۷۰,۵۲۷,۵۷۳	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	۱۶,۷۵۷,۶۸۵	۳۷۰,۳۵۱	۳۶۴,۵۰۷		۴۴,۳۴۲,۷۹۸	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	۱۷,۰۲۵,۷۱۶	۳۹۶,۴۰۴	۳۹۹,۲۷۷		۴۹,۱۰۳,۴۷۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۵	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۴۴,۳۴۲,۷۹۸	۴۹,۱۰۳,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۹,۲۷۸,۶۲۹)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۸)	(۲۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۲۷,۳۱۷,۰۸۲)	(۳۷,۱۹۵,۰۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش شرکت جهت رسیدن به ظرفیت اسمی ۸۰۰.۰۰۰ تن در سال با توجه به محدودیت های عوامل تولید. (اعلامیه شرکت گاز استان بابت محدودیت مصرف گاز)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش آهن اسفنجی تابع تغییرات نرخ شمش فولاد خوزستان می‌باشد که به صورت ماهانه روی سامانه کدال لحاظ می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۲,۹۰۴,۰۴۸	۲۱,۶۸۹,۶۵۹	۲۷,۹۱۵,۶۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۹,۸۱۲	۴۰۷,۷۵۰	۶۲۶,۹۰۰
سربارتولید	۹,۸۹۰,۵۳۴	۵,۶۵۷,۷۷۶	۸,۴۶۵,۵۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۲۷,۷۵۵,۱۸۵	۳۷,۰۰۸,۰۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۲۷,۷۵۵,۱۸۵	۳۷,۰۰۸,۰۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۲۷,۷۵۵,۱۸۵	۳۷,۰۰۸,۰۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۶,۴۸۱	۹۸۷	۴۳۹,۰۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸۷)	(۴۳۹,۰۹۰)	(۲۵۲,۱۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۳,۷۶۹,۸۸۸	۲۷,۳۱۷,۰۸۲	۳۷,۱۹۵,۰۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳,۷۶۹,۸۸۸	۲۷,۳۱۷,۰۸۲	۳۷,۱۹۵,۰۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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، پیمانکاران، دستمزد مستقیم و 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 .
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۱۵	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۳۷۰,۳۵۱	۷۴,۹۴۲,۹۱۹	۲۷,۷۵۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۰۷	۷۴,۹۴۲,۵۴۴	۲۷,۳۱۷,۰۸۲	۵,۸۵۹	۷۴,۹۴۲,۸۲۳	۴۳۹,۰۹۰
جمع کل				۹۸۷			۲۷,۷۵۵,۱۸۵			۰			۲۷,۳۱۷,۰۸۲			۴۳۹,۰۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵,۸۵۹	۷۴,۹۴۲,۸۲۳	۴۳۹,۰۹۰	۳۹۶,۴۰۴	۹۳,۳۵۹,۴۷۴	۳۷,۰۰۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۷۷	۹۳,۱۵۵,۹۲۷	۳۷,۱۹۵,۰۱۹	۲,۹۸۶	۸۴,۴۴۰,۷۲۳	۲۵۲,۱۴۰
جمع کل				۴۳۹,۰۹۰			۳۷,۰۰۸,۰۶۹			۰			۳۷,۱۹۵,۰۱۹			۲۵۲,۱۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
		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	۷۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۵	۲,۵۵۸,۲۳۵	۵۰۰,۱۲۷,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۲۲,۱۹۴,۸۰۸	۵۱۸,۴۹۱,۰۰۰	۴۱,۸۳۲	۲۱,۶۸۹,۶۵۹	۵۹,۰۷۶,۰۰۰	۵۱,۸۵۵	۳,۰۶۳,۳۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۵۸,۲۳۵			۲۲,۱۹۴,۸۰۸			۲۱,۶۸۹,۶۵۹			۳,۰۶۳,۳۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۵۸,۲۳۵			۲۲,۱۹۴,۸۰۸			۲۱,۶۸۹,۶۵۹			۳,۰۶۳,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	کیلوگرم	۵۹,۰۷۶,۰۰۰	۵۱,۸۵۵	۳,۰۶۳,۳۸۴	۵۴۴,۸۰۶,۰۶۰	۵۰,۳۰۶	۲۷,۴۰۶,۹۹۶	۵۵۴,۹۶۵,۶۰۰	۵۰,۳۰۲	۲۷,۹۱۵,۶۵۷	۴۸,۹۱۶,۴۶۰	۵۲,۲۲۶	۲,۵۵۴,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۳,۳۸۴			۲۷,۴۰۶,۹۹۶			۲۷,۹۱۵,۶۵۷			۲,۵۵۴,۷۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۶۳,۳۸۴			۲۷,۴۰۶,۹۹۶			۲۷,۹۱۵,۶۵۷			۲,۵۵۴,۷۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه تابع نرخ جهاني و نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادي خواهد بود.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۱۳۸	۳۸,۷۳۹	۴۳,۸۳۸	۱۵۸,۴۴۰	۹۰,۳۷۷	۱۱۱,۳۶۰
هزینه استهلاک	۶۳۱,۴۳۲	۳۱۸,۰۳۴	۳۲۸,۲۱۶	۹,۵۲۰	۵,۰۳۱	۴,۴۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۱۷,۰۵۴	۲,۹۰۶,۴۴۹	۶,۵۵۷,۶۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۷۶۳	۲۶,۰۶۲	۲۷,۵۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۵	۱۴,۲۸۵	۱۵,۳۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۲	۹۵,۸۰۵	۱۳,۹۷۱
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	۲۰,۹۴۵	۷,۰۸۳	۱۵,۳۴۹	۶,۴۴۴	۷,۳۷۷	۶,۹۴۳
سایر هزینه ها	۲,۲۹۷,۲۱۲	۲,۳۶۱,۴۰۹	۱,۴۹۳,۹۲۷	۲۶۴,۲۷۵	۱۵۲,۹۷۱	۲۱۹,۹۰۹
جمع	۹,۸۹۰,۵۳۴	۵,۶۵۷,۷۷۶	۸,۴۶۵,۵۱۲	۴۵۳,۵۲۶	۳۶۵,۸۴۶	۳۷۱,۹۴۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به در جریان بودن ساخت پروژه احیا شماره ۲ با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال و لزوم پرورش و آموزش نیروی انسانی جدید پیش بینی می گردد با جذب نیروی جدید هزینه های حقوق و دستمزد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۴۳	۳۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۱۰۰	۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۲۳,۹۲۳	۱۸۲,۰۸۳	۳,۸۰۹,۲۴۴	۴۲۸,۳۱۵	۲,۵۷۴	۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۴۰	۱,۳۵۵	۴,۱۴۰	۱,۸۶۳	۴,۱۴۰	۱,۹۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۵۰۸,۷۴۲)	۶,۲۹۴,۵۱۵	(۱۹,۷۴۵,۳۰۳)	۸,۸۸۸,۹۸۰	(۲۰,۸۸۲,۰۱۸)	(۹,۸۲۶,۹۵۲)

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۲,۲۵۲,۰۹۶	۷,۷۴۷,۹۰۴	۸۰	۹۰	۹۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
ستاره بام کویر	۱	۶,۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۱	۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰
پارس زیگورات بافت	۵۰	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۸۷	۲,۰۵۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۷۸۲,۵۱۹	۲۵۴,۴۲۰	۷۳۴,۱۹۷
جمع	۷۸۲,۵۱۹	۲۵۴,۴۲۰	۷۳۴,۱۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تکمیل طرح توسعه ای احیا شماره ۲ با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال، از منابع داخلی خود استفاده می کند.

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

شرکت جهت تکمیل طرح توسعه ای احیا شماره ۲ با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال، از منابع داخلی خود استفاده می کند

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپردههای سرمایهگذاری بانکي	۳۰,۰۹۹	۶۲,۰۶۷	۴۴,۲۳۷
سایر	۵,۹۹۸,۷۹۷	۸۹,۴۴۱	۰
جمع	۶,۰۲۸,۸۹۶	۱۵۱,۵۰۸	۴۴,۲۳۷

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	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

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.
«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.»