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 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۲۰,۷۱۸	۱۸,۴۸۱,۶۰۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۲۱,۴۹۴)	(۱۴,۳۴۱,۸۱۳)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	۳۷
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۹۹,۲۲۴	۴,۱۳۹,۷۹۴	۱۶,۷۵۷,۶۸۵	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۹۸۴)	(۷۶,۳۲۱)	(۴۵۳,۵۲۶)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۲,۵۲۳	۴۹۵,۰۰۴	۷۸۲,۵۱۹	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۲۸,۷۶۳	۴,۵۵۸,۴۷۷	۱۷,۰۸۶,۶۷۸	۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۹۹۷	۴,۳۴۹	۶,۰۲۸,۸۹۶	۱,۲۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۸۸,۷۶۰	۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۸۸,۷۶۰	۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۸۸,۷۶۰	۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (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	۲۷۸	۱,۶۷۱	۸,۴۶۷	(۸۳)
سرمایه	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۸۸,۷۶۰	۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۶۶
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	۷,۵۸۸,۷۶۰	۴,۵۶۲,۸۲۶	۲۳,۱۱۵,۵۷۴	۶۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵,۸۴۳,۴۷۶	۴۴,۷۰۶,۸۵۸	۳۱,۵۰۵,۹۷۲	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۴۶,۳۴۵	۵۴۸,۸۴۵	۵۵۵,۵۴۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۵۹,۳۲۸	۷,۴۹۸	۵,۸۷۵	۲۷,۳۶۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۵۱۷,۸۲۶	۱۸۶,۰۰۰	۰	۷۱۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۹,۹۶۶,۹۷۵	۴۵,۴۴۹,۲۰۱	۳۲,۰۶۷,۳۸۹	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۴۹۵,۵۱۰	۱,۷۷۱,۰۸۹	۲,۷۱۸,۰۰۶	۳۲۳
موجودي مواد و کالا	۵,۲۴۱,۷۷۳	۵,۰۲۳,۹۱۸	۴,۳۹۴,۷۷۱	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۶۹۸,۶۸۳	۳,۸۷۱,۰۰۶	۳,۹۲۵,۴۷۲	۷۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۴۰,۱۵۰	۶,۶۶۱,۲۴۹	۴۲۵,۶۲۷	(۷۵)
	۲۱,۰۷۶,۱۱۶	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۷۶,۱۱۶	۱۷,۳۲۷,۲۶۲	۱۱,۴۶۳,۸۸۶	۲۲
جمع داراييها	۷۱,۰۴۳,۰۹۱	۶۲,۷۷۶,۴۶۳	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۱۳
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	۲,۳۹۴,۲۴۸	۲,۰۱۴,۸۱۰	۸۵۹,۰۳۱	۱۹
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	۲۲,۷۵۹,۶۸۲	۲۲,۵۵۰,۲۵۹	۶,۵۹۰,۵۶۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۴۵۳,۹۳۰	۵۱,۸۶۵,۱۶۹	۲۸,۷۴۹,۵۹۴	۱
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	۱۱,۵۸۹,۱۶۱	۸,۶۱۲,۴۹۲	۷,۶۱۵,۲۴۴	۳۵
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	۰	۲,۲۹۸,۸۰۲	۱۳۹,۴۱۵	--
	۱۸,۵۸۹,۱۶۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۸۹,۱۶۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۸۹,۱۶۱	۱۰,۹۱۱,۲۹۴	۱۴,۷۸۱,۶۸۱	۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۱,۰۴۳,۰۹۱	۶۲,۷۷۶,۴۶۳	۴۳,۵۳۱,۲۷۵	۱۳

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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۵۸۸,۷۶۱		۷,۵۸۸,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۸,۷۶۱	۰	۷,۵۸۸,۷۶۱
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					۳۷۹,۴۳۸				(۳۷۹,۴۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۹,۶۸۲	۰	۵۲,۴۵۳,۹۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	(۸۴۰,۰۵۷)	۸,۱۳۳,۲۸۴	۱۸,۳۴۹,۰۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۰۲۷,۰۲۲)	(۹۱۶,۶۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۴۰,۰۵۷)	۲,۱۰۶,۲۶۲	۱۷,۴۳۲,۴۶۲	--
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	(۱,۳۱۴,۱۱۹)	(۲۲,۰۷۱)	(۹,۶۱۸,۹۱۹)	(۵,۸۵۴)
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	۰	(۲,۲۳۰)	(۳,۱۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۵۱,۸۳۰)	۰	(۶,۹۹۸)	--
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	(۸۷۵,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۲۶۰)	(۳۹)
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	۴۷,۷۴۴	۴,۲۶۳	۱۹,۴۷۰	۱,۰۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۹۳,۲۰۵)	(۶۵۰,۰۰۳)	(۱۰,۷۲۸,۷۶۶)	(۵۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۳۳,۲۶۲)	۱,۴۵۶,۲۵۹	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۱۸۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۰۳۳,۲۶۲)	۴۵۶,۲۵۹	۶,۲۲۵,۵۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۶۱,۲۴۹	۴۲۵,۶۲۸	۴۲۵,۶۲۷	۱,۴۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۱۶۳	۰	۱۰,۱۰۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۴۰,۱۵۰	۸۸۱,۸۹۷	۶,۶۶۱,۲۴۹	۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۲۰۹,۴۴۵	۱۸,۴۸۱,۶۰۷	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۵,۲۴۷	۷۰,۲۲۹,۵۵۶	۸۴,۰۸۲,۳۸۰	(۵۳,۵۴۲,۷۹۹)	۱۶,۶۸۶,۷۵۷	۱۳۹,۷۴۰	۱۳۵,۹۲۸	۱۲۰,۸۰۴,۵۲۹	۱۶,۴۲۰,۷۱۸	(۹,۰۲۱,۴۹۴)	۷,۳۹۹,۲۲۴	۶۲۵,۲۶۰	۶۲۷,۸۵۶	۱۳۲,۶۸۰,۲۹۳	۷۷,۰۲۵,۵۵۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 داخلی				۲۰۹,۴۴۵	۱۸,۴۸۱,۶۰۷	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۵,۲۴۷	۷۰,۲۲۹,۵۵۶		(۵۳,۵۴۲,۷۹۹)	۱۶,۶۸۶,۷۵۷	۱۳۹,۷۴۰	۱۳۵,۹۲۸		۱۶,۴۲۰,۷۱۸	(۹,۰۲۱,۴۹۴)	۷,۳۹۹,۲۲۴	۶۲۵,۲۶۰	۶۲۷,۸۵۶		۷۷,۰۲۵,۵۵۸
فروش صادراتی:																					
آهن اسفنجي		۰				۰	۳,۵۰۰	۲۹۸,۰۱۷	۸۵,۱۴۷,۷۱۴	(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	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۰۹,۴۴۵	۱۸,۴۸۱,۶۰۷	۸۳۴,۶۵۹	۸۳۸,۷۴۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳		(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	۱۶,۷۵۷,۶۸۵	۱۳۹,۷۴۰	۱۳۵,۹۲۸		۱۶,۴۲۰,۷۱۸	(۹,۰۲۱,۴۹۴)	۷,۳۹۹,۲۲۴	۶۲۵,۲۶۰	۶۲۷,۸۵۶		۷۷,۰۲۵,۵۵۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۱۰,۵۲۱,۱۲۶	۳۷,۰۱۲,۱۶۵	۴۸,۵۳۰,۹۳۷	۷۰,۵۲۷,۵۷۳	۱۶,۴۲۰,۷۱۸	۷۷,۰۲۵,۵۵۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۹,۲۷۸,۶۲۹)	(۲۵,۸۹۴,۶۴۸)	(۳۶,۶۴۴,۹۹۹)	(۵۳,۷۶۹,۸۸۸)	(۹,۰۲۱,۴۹۴)	(۵۵,۴۹۰,۶۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال ۱۳۹۹ قرارداد احداث فاز دوم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن در سال را منعقد نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۲,۹۰۴,۰۴۸	۷,۲۰۳,۱۶۶	۴۲,۴۰۲,۱۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۹,۸۱۲	۱۶۹,۵۸۴	۸۶۵,۰۶۶
سربارتولید	۹,۸۹۰,۵۳۴	۱,۸۸۹,۴۳۰	۱۲,۲۳۳,۸۶۸
جمع	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۹,۲۶۲,۱۷۰	۵۵,۵۰۱,۰۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۹,۲۶۲,۱۷۰	۵۵,۵۰۱,۰۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۳,۵۱۴,۳۹۴	۹,۲۶۲,۱۷۰	۵۵,۵۰۱,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۶,۴۸۱	۹۸۷	۲۴۱,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸۷)	(۲۴۱,۶۶۳)	(۲۵۳,۱۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۳,۷۶۹,۸۸۸	۹,۰۲۱,۴۹۴	۵۵,۴۹۰,۶۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳,۷۶۹,۸۸۸	۹,۰۲۱,۴۹۴	۵۵,۴۹۰,۶۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۱۰۹,۹۵۸	۸۴,۲۳۳,۷۰۷	۹,۲۶۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۱۲	۸۴,۴۶۱,۴۲۸	۹,۰۲۱,۴۹۴	۳,۱۶۱	۷۶,۴۵۱,۴۳۹	۲۴۱,۶۶۳
جمع کل				۹۸۷			۹,۲۶۲,۱۷۰			۰			۹,۰۲۱,۴۹۴			۲۴۱,۶۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		خرید طي دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجي	تن	۳,۱۶۱	۷۶,۴۵۱,۴۳۹	۷۶۶,۷۵۵	۲۴۱,۶۶۳	۰	۶۴,۷۶۳,۲۵۴	۶۲۷,۸۵۷	۸۸,۳۸۰,۹۶۴	۱۴۲,۰۵۹	۵۵,۴۹۰,۶۰۷	۶۶,۹۷۴,۳۵۶	۹,۵۱۴,۳۱۰		
جمع کل					۲۴۱,۶۶۳		۶۴,۷۶۳,۲۵۴				۵۵,۴۹۰,۶۰۷		۹,۵۱۴,۳۱۰		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		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	۱۷۴,۵۷۷,۰۰۰	۴۰,۴۲۱	۷,۰۵۶,۶۳۲	۱۹۵,۶۳۶,۰۰۰	۳۶,۸۱۹	۷,۲۰۳,۱۶۶	۵۶,۳۸۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۵	۲,۴۱۱,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۵۸,۲۳۵			۷,۰۵۶,۶۳۲			۷,۲۰۳,۱۶۶			۲,۴۱۱,۷۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۵۸,۲۳۵			۷,۰۵۶,۶۳۲			۷,۲۰۳,۱۶۶			۲,۴۱۱,۷۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۶,۳۸۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۵	۲,۴۱۱,۷۰۱	۸۷۰,۲۵۶,۵۲۰	۴۸,۸۸۹	۴۳,۵۵۱,۰۸۷	۸۷۷,۸۲۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۴	۴۳,۴۰۲,۱۴۹	۴۸,۹۱۶,۵۲۰	۵۲,۳۴۷	۲,۵۶۰,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۱,۷۰۱			۴۳,۵۵۱,۰۸۷			۴۳,۴۰۲,۱۴۹			۲,۵۶۰,۶۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۱۱,۷۰۱			۴۳,۵۵۱,۰۸۷			۴۳,۴۰۲,۱۴۹			۲,۵۶۰,۶۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۱۳۸	۶,۲۹۷	۶۱,۱۸۳	۱۵۸,۴۴۰	۴۰,۱۷۷	۱۵۱,۳۰۳
هزینه استهلاک	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۸۸	۹,۵۲۰	۴,۷۳۵	۷,۱۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۱۷,۰۵۴	۱,۰۵۴,۸۴۱	۷,۰۹۸,۰۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۷۶۳	۰	۳۵,۷۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۸۵	۱۸,۷۱۲	۸۲,۳۳۲
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	۴,۰۳۶	۱۶,۸۲۴	۶,۴۴۴	۳,۱۵۲	۱۰,۷۴۰
سایر هزینه ها	۲,۹۲۸,۶۳۴	۶۴۴,۲۴۶	۲,۸۹۵,۹۶۹	۲۷۸,۵۳۷	۴۶,۲۰۸	۲۹۵,۱۴۶
جمع	۹,۸۹۰,۵۳۴	۱,۸۸۹,۴۲۰	۱۰,۵۹۲,۴۶۷	۴۵۳,۵۲۶	۱۱۲,۹۸۴	۵۵۳,۳۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	"با توجه به گسترش فعالیت ها در سایت احیا شماره دو و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این رابطه پیش بینی میگردد که هزینه حقوق در این رابطه افزایش داشته باشد. برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي، اداري،تشکیلاتي و خالص سایر درآمدها(هزینه هاي) عملیاتي تابعي از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي کار مي باشد"

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۴۵	۳۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۳۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	درهم	۲,۲۲۳,۹۲۳	۱۸۲,۰۸۳	۲,۲۲۳,۹۲۳	۱۸۲,۰۸۳	۲,۵۷۴	۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۶۳,۸۳۴	۵۴۰,۵۱۱	۱,۸۶۳,۸۳۴	۵۴۰,۵۱۱	۲۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۳,۳۷۶,۹۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۵۰۸,۷۴۲)	۶,۲۹۴,۵۱۵	(۱۹,۵۰۸,۷۴۲)	۶,۲۹۴,۵۱۵	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲۶,۸۰۶,۰۷۹	۱۳,۱۹۳,۹۲۱	۸۰	۸۲	۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	موارد منجر به جذب ۸۰ نفر نیروی مستقیم، افزایش درآمد شرکت	موارد منجر به جذب ۸۰ نفر نیروی مستقیم، افزایش درآمد شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت بوده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۱	۲,۷۱۹	۰	۰	۰
پارس زیگورات بافت	۵۰	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۸۷	۳,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت های پارس زیگورات بافت و ستاره بام کویر جهت استفاده رانندگان و پیمانکاران به نامبردگان خدمات ارائه می دهند.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۷۸۲,۵۱۹	۲۴۲,۵۲۳	۹۸۸,۶۱۷
جمع	۷۸۲,۵۱۹	۲۴۲,۵۲۳	۹۸۸,۶۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	۰
جمع		۰	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 ساخت فاز دوم کارخانه شامل احیا مستقیم شماره دو را از محل منابع داخلی خود تامین می نماید.

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

شرکت ساخت فاز دوم کارخانه شامل احیا مستقیم شماره دو را از محل منابع داخلی خود تامین می نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از واگذاري سرمايه گذاري	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپردههای سرمایهگذاری بانکي	۱۹,۴۷۰	۴۷,۷۴۴	۱۱۰,۱۶۶
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۴۰	۰	۸۶۲
سایر	۶,۰۰۹,۲۸۶	۱۲,۲۵۳	۸۴,۷۱۷
جمع	۶,۰۲۸,۸۹۶	۵۹,۹۹۷	۱۹۵,۷۴۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تسریع در پیشرفت پروژه احیا شماره دو در سال ۱۴۰۲

سایر توضیحات با اهمیت

تسریع در پیشرفت پروژه احیا شماره دو در سال ۱۴۰۲
«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.»