اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعت تجارت پردیس آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 2,000,010
نماد: فپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271082	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲۰,۴۳۵,۱۳۶	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۵,۷۰۹,۵۳۷)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۷۲۵,۵۹۹	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۲۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۶,۸۶۵)	(۱,۴۷۱,۴۷۴)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۲,۲۳۵	۵۷,۹۶۸	۱,۶۲۹
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۴۹۳)	(۹۱,۲۰۰)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۵۳۰,۴۷۶	۱۲,۶۳۷,۵۲۱	۲۵۲
هزینه های مالی	(۴,۲۵۸,۶۳۵)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۹۵,۴۳۵	۳۱,۸۲۲	۸,۰۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۸۶۷,۲۷۶	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۲۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۸,۱۴۶)	(۶۵,۵۲۴)	(۱,۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۸۴,۷۴۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۰۷۹,۱۳۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۰۷۹,۱۳۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۶,۲۶۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۷۰۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۵,۵۶۵	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵,۵۶۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱,۰۳۹	۵,۳۹۱	۲۹۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲,۰۷۹,۱۳۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۹۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۲,۰۷۹,۱۳۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۹۰
توضیحات			
از آنجای که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال می باشد صورت سود جامع ارائه نشده است.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۰۶۲,۲۳۷	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۱۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۹۱,۴۳۳	۷۶۷,۲۳۱	۷۳۹,۸۹۸	۵۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۲۵۳,۶۷۰	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۷,۲۳۷,۲۶۱	۶,۷۴۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۴۵۲
موجودي مواد و کالا	۳۱,۰۱۲,۷۱۵	۱۴,۶۳۶,۹۸۹	۹,۲۵۶,۷۵۵	۱۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۵,۵۸۵,۳۷۴	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۳۵۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۴۸۷,۲۸۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۴۹
	۱۰۹,۳۲۲,۶۳۵	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۳۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۹,۳۲۲,۶۳۵	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۳۳۲
جمع داراييها	۱۲۳,۵۷۶,۳۰۵	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۷۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱	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	۶۵,۰۳۰,۵۲۲	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷,۲۳۰,۵۳۳	۲۶,۲۲۹,۵۷۴	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۱۵۶
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۷,۴۰۰,۶۳۳	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۲,۲۰۶	۴۳۸
ماليات پرداختني	۷۸۸,۱۴۶	۴۶۸,۷۵۴	۱۰۳,۷۶۱	۶۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۱۲,۹۹۳	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	۳۷
	۵۶,۳۴۵,۷۷۲	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۲۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶,۳۴۵,۷۷۲	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۲۰۶
جمع بدهي‌ها	۵۶,۳۴۵,۷۷۲	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۲۰۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۳,۵۷۶,۳۰۵	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۷۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۷۸۱,۷۱۶		۱۰,۷۸۱,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۶۳۲,۲۶۳)		(۶۳۲,۲۶۳)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۰	۲۶,۲۲۹,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۲,۰۷۹,۱۳۰		۴۲,۰۷۹,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۷۹,۱۳۰	۰	۴۲,۰۷۹,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۸,۱۷۱)		(۱,۰۷۸,۱۷۱)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۰,۵۲۲	۰	۶۷,۲۳۰,۵۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۱,۲۷۲	۱,۶۰۱,۰۳۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۰,۰۹۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۲۰۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۷۸,۸۲۶)	۱,۵۱۵,۷۶۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۲۱,۵۵۶)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۳۸,۷۲۵)	(۳۴,۴۵۹)	(۱,۱۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۹۸۹	۳۱,۱۹۵	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۳۹,۲۹۲)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۱۸,۱۱۸)	(۳۷۳,۳۹۸)	(۷۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۷,۰۶۰,۵۴۸	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۲۴۳,۸۲۲)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۵۷۳,۸۴۰)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۱۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۷۸,۱۷۲)	(۶۳۲,۲۶۳)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۶۴,۷۱۴	۲,۵۷۸,۲۳۶	(۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۵۳,۴۰۴)	۲,۲۰۴,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۶۰,۲۳۹	(۴۲۴,۷۱۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۸۷,۲۸۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																			
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۱,۳۸۲,۸۲۵	۳۰۹,۲۷۹	۳,۵۲۰,۴۶۹	(۳,۴۰۰,۷۷۸)	۱۱۹,۶۹۱	۰	۲۳,۶۹۳,۱۶۵	۳۹۴,۱۷۲	۹,۳۳۹,۱۷۶	(۸,۹۸۶,۴۰۶)	۳۵۲,۷۷۰	۰	۱۳,۳۰۵,۷۳۱	۵۹۱,۴۷۹	۷,۸۷۰,۰۵۹
ساير اقلام	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۲	(۳۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۱,۹۹۴,۸۳۵	۱,۱۸۴,۰۸۶	۲,۳۶۲,۰۵۶	(۱,۷۸۸,۳۷۷)	۵۷۳,۶۷۹	۰	۱,۲۲۸,۶۰۰	۱,۲۴۱,۵۹۵	۱,۵۲۵,۴۳۴
میلگرد	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۳۵۶,۳۷۲,۵۳۸	۲۷۹,۸۰۸,۲۸۲	۵۳۰,۵۳۰	۱۴۸,۴۴۶,۷۵۲	(۱۲۳,۳۴۰,۱۸۷)	۲۵,۱۰۶,۵۶۵	۰	۳۰۰,۰۳۴,۲۱۱	۶۹۸,۱۰۸	۲۰۹,۴۵۶,۳۴۱
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۳	۲,۱۲۰,۳۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۱۴۹,۴۷۹,۶۷۵	۱۰,۰۷۷,۲۷۰	۴۴۶,۸۳۹	۴,۵۰۲,۹۱۷	(۳,۹۲۴,۵۱۷)	۵۷۸,۴۰۰	۰	۶,۵۶۵,۷۲۷	۵۹۱,۴۷۹	۳,۸۸۳,۴۸۹
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۰	۳۱۷,۷۰۱	۸,۲۳۳,۲۷۸	(۷,۹۵۳,۳۵۹)	۲۷۹,۹۱۹	۰	۱۷,۷۳۳,۸۷۸	۵۰۰,۲۹۶	۸,۸۷۳,۱۸۵	(۸,۶۵۶,۴۸۷)	۲۱۵,۶۹۸	۰	۲۸,۹۴۳,۷۰۵	۶۹۸,۱۰۸	۲۰,۲۰۵,۸۳۷
آهن اسفنجي- بازرگاني	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۶,۱۱۴,۶۵۰	۲۷۷,۸۱۸	۴,۴۷۶,۹۳۹	(۴,۴۶۶,۷۰۴)	۱۰,۲۳۵	۰	۶,۵۲۶,۷۵۷	۳۷۰,۴۰۱	۲,۴۱۷,۵۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
				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
مواد اولیه کمکی	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۲۶۵	۳,۹۲۷,۸۳۰	۱,۵۷۳,۱۷۳	(۹۹۸,۸۴۴)	۵۷۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۳,۵۰۹,۱۸۸		۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸	(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۳,۵۹۴	۵۰۵,۸۵۲,۲۱۳	۳۴۹,۸۲۲,۴۴۵		۱۷۹,۵۷۲,۱۹۸	(۱۵۲,۱۶۱,۵۲۲)	۲۷,۴۱۰,۶۷۶	۰	۳۵۶,۶۰۴,۷۳۱		۲۴۵,۳۵۸,۶۶۹
فروش صادراتی:																			
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۳۱۱,۳۸۸	۱,۱۴۲,۹۰۰	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۷۱,۴۸۸,۹۰۰	۵۷۱,۳۱۴	۴۰,۸۳۵,۴۴۹	(۲۳,۵۲۱,۸۸۱)	۱۷,۳۱۳,۵۶۸	۰	۳,۳۷۵,۷۸۹	۷۰۶,۹۴۹	۲,۳۸۶,۵۰۹
میلگرد-بازرگانی	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۳۰۷,۱۰۵	۳۰۵,۱۱۱	۶۳,۱۹۰	(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۳۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۱۳۴)	۱,۲۵۵	۰	۹۷۸,۹۸۳	۷۰۶,۹۴۹	۶۹۲,۰۹۱
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۸۷۷,۴۵۰		۱,۲۰۶,۰۹۰	(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۳۳	۰	۷۱,۵۸۸,۸۲۰		۴۰,۸۶۲,۹۳۸	(۲۳,۵۴۸,۰۱۵)	۱۷,۳۱۴,۹۲۳	۰	۴,۳۵۴,۷۷۲		۳,۰۷۸,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۲۸		۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۵۰۵,۸۵۲,۲۱۳	۴۲۱,۴۱۱,۲۶۵		۲۲۰,۴۳۵,۱۳۶	(۱۷۵,۷۰۹,۵۳۷)	۴۴,۷۲۵,۵۹۹	۰	۳۶۰,۹۵۹,۵۰۳		۲۴۸,۴۳۷,۲۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۹۰,۶۶۴	۳۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۲۲۰,۴۳۵,۱۳۶	۲۴۸,۴۳۷,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۱۷۵,۷۰۹,۵۳۷)	(۲۱۳,۷۴۲,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در تولید و فروش محصولات افزایش مقدار تولید و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولیدی میلگرد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۴۴,۲۲۹,۵۶۳	۱۶۷,۸۹۱,۹۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۱,۱۵۹,۲۳۰	۱,۴۲۶,۳۵۷
سربارتولید	۸,۴۵۸,۷۶۱	۱۲,۱۵۳,۰۹۸	۲۱,۴۸۸,۶۵۵
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۱۵۷,۵۴۱,۸۹۱	۱۹۰,۸۰۶,۹۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۴۰,۴۹۳)	(۴۹,۰۴۰)
جمع هزینه هاي توليد	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۵۷,۵۰۱,۳۹۸	۱۹۰,۷۵۷,۹۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۵۷,۵۰۱,۳۹۸	۱۹۰,۷۵۷,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۱۹,۲۴۳,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۱۹,۲۴۳,۳۵۸)	(۳۴,۶۳۰,۸۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۱۴۶,۹۴۷,۰۸۳	۱۷۵,۳۷۰,۴۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۲۸,۷۶۲,۴۵۴	۳۸,۳۷۳,۵۳۹
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱	۱۷۵,۷۰۹,۵۳۷	۲۱۳,۷۴۳,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(قراضه و اسفنجی) و مواد کمکی می باشد. بهای تمام شده خدمات مربوط به فروش بازرگانی و مصارف داخلی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۸۱,۵۸۰	۷,۳۸۱,۲۱۴	۳۵۶,۳۷۳,۵۳۸	۴۱۹,۵۱۶	۱۴۹,۵۰۴,۰۹۷	۱۷,۵۹۶,۷۹۶	۴۴۷,۶۱۱	۷,۸۷۶,۵۲۸	۳۶۹,۱۳۱,۰۸۰	۴۰۵,۶۱۷	۱۴۹,۷۲۵,۷۶۸	۳۱,۰۵۱,۷۸۸	۴۸۴,۲۲۶	۱۵,۰۳۶,۰۷۱
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۳	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱۴۹,۴۷۹,۶۷۵	۳۷۱,۸۴۷	۵۵,۵۸۳,۶۲۲	(۱۱۳,۷۵۴,۲۳۶)	۳۵۰,۱۶۱	(۳۹,۸۳۳,۴۵۷)	۳۳,۷۷۰,۴۳۵	۳۸۰,۵۶۱	۱۲,۸۵۱,۷۰۷	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۰۸,۳۰۱	۴,۲۰۷,۲۸۷
میلگرد-بازرگاني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۵,۶۰۰	۴۰۶,۳۶۹	۱۳,۱۳۳,۰۶۲	۳۲,۳۱۵,۶۰۰	۴۰۶,۳۶۹	۱۳,۱۳۳,۰۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۶۸۹,۰۴۳			۲۰۵,۰۸۷,۷۱۹			(۱۸,۸۳۳,۸۶۷)			۱۷۵,۷۰۹,۵۳۷			۱۹,۲۴۳,۳۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۳۱,۰۵۱,۷۸۸	۴۸۴,۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶,۰۷۱	۲۴,۸۶۷,۴۳۴	۱۹۰,۷۵۷,۹۰۷	۶۳۵,۸۶۰	۷۰۰,۷۴۱	۳۳۳,۳۳۳,۶۸۸	۱۷,۴۲۵,۶۳۹	۶۲۷,۴۲۶	۲۰۹,۱۴۱,۴۹۴	۳۲,۵۸۶,۵۳۴	۱۴,۰۷۸,۱۲۳
شمش آهن	کیلوگرم	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۰۸,۳۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۲۸۷	(۸۳,۵۵۹,۶۹۷)	۶۵,۹۶۰,۶۷۱	۵۴۹,۶۷۲	۵۴۹,۸۷۵	۶,۵۶۵,۷۲۷	(۴۵,۹۴۷,۳۸۸)	۵۵۸,۶۳۴	۳,۶۶۷,۸۴۰	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۲۰,۵۵۲,۷۳۰
میلگرد-بازرگاني		۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۶۲۸,۶۹۸	۱,۴۸۵,۰۰۰	۹۳۳,۶۱۶	۶۲۸,۶۹۸	۹۳۳,۶۱۶	۰	۰
جمع کل					۱۹,۲۴۳,۳۵۸		۲۵۶,۷۱۸,۵۷۸				(۳۷,۵۸۸,۱۳۳)		۲۱۳,۷۴۳,۹۵۰		۳۴,۶۳۰,۸۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۲۵۱,۱۶۲,۹۸۵	۴۴۲,۴۰۵	۱۱۱,۱۱۵,۶۵۰	۲۴۹,۲۰۷,۹۸۱	۴۳۴,۲۴۰	۱۰۸,۲۱۶,۱۹۲	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۰۸,۳۰۱	۴,۲۰۷,۲۸۷
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۹۶,۷۲۶,۰۳۰	۱۶۳,۲۷۲	۱۵,۷۹۲,۶۲۷	۱۲۹,۴۷۱,۲۶۰	۲۵۴,۴۶۴	۳۲,۹۴۵,۷۶۹	۲۲۶,۱۹۷,۲۹۰	۲۱۵,۴۶۹	۴۸,۷۳۸,۴۰۶	۰	۰	۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۹۶۹,۸۵۸	۱۷۹,۶۹۲	۱۱,۴۹۴,۸۷۰	۴۵,۷۵۵,۴۷۱	۳۱۴,۵۸۴	۱۴,۳۹۳,۹۴۳	۱۰۹,۷۲۵,۳۲۹	۲۳۵,۹۴۲	۲۵,۸۸۸,۸۱۳	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۹۰۳,۱۱۶	۷۷۰,۸۵۳	۶۹۶,۱۷۰	۳۳۱,۲۵۲	۱,۴۴۵,۹۵۱	۳۳۴,۳۷۹	۱,۱۳۴,۳۶۸	۹۰۸,۴۷۹	۱,۰۳۰,۵۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۲۹۱,۵۰۶			۱۵۸,۷۸۹,۷۴۱			۱۸۳,۸۷۳,۹۶۰			۴,۲۰۷,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱,۹۹۶,۱۴۸	۷۳۰,۵۷۹	۱,۴۵۸,۳۴۳	۲,۵۹۴,۶۶۵	۲,۰۹۴,۴۳۲	۵,۴۳۴,۳۴۹	۴,۵۹۰,۸۱۳	۱,۵۰۱,۴۱۰	۶,۸۹۲,۶۹۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۵۸,۳۴۳			۵,۴۳۴,۳۴۹			۶,۸۹۲,۶۹۲			۰
جمع کل				۳۰,۷۴۹,۸۴۹			۱۶۴,۲۲۴,۰۹۰			۱۹۰,۷۶۶,۶۵۲			۴,۲۰۷,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۰۸,۳۰۱	۴,۲۰۷,۲۸۷	۳۳۶,۹۸۰,۳۰۳	۵۵۷,۶۱۵	۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸	۳۰۷,۱۰۵,۷۲۷	۵۵۸,۶۳۴	۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۵۵۸,۶۳۴	۲۰,۵۵۲,۷۳۰
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۲۰۷,۲۸۷			۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸			۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۰۷,۲۸۷			۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸			۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه كمكي	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۲۰,۵۵۲,۷۳۰
مواد اوليه وارداتی:			
مواد اوليه كمكي	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰
جمع کل			۲۰,۵۵۲,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
-«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۲,۷۵۰,۵۶۰	۴,۱۴۵,۱۶۶	۲۶۳,۶۰۱	۵۱۸,۳۴۲	۵۵۲,۲۱۳
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۶۵۳,۰۶۱	۸۲۷,۷۴۶	۱۱,۲۷۸	۱۴,۶۰۶	۱۲,۹۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۲۰,۵۸۵	۵,۰۹۸,۸۲۲	۱۰,۵۶۷,۰۸۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۲۷۸	۸۰۱,۰۳۰	۱,۵۷۶,۱۱۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۱۱۶,۵۰۸	۱۱,۹۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۴۸,۱۰۳	۸۸۰,۴۶۴	۱,۴۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۵۵۸	۴۴۸,۴۲۵	۷۵۳,۰۶۴
هزینه هاي کارکنان	۴۳۲,۱۰۵	۵۷۰,۳۷۱	۸۵۹,۵۵۹	۴۶,۱۴۳	۵۸,۹۸۴	۶۲,۸۳۴
هزینه تعمیر و نگهداري وسایط نقلیه	۶۶,۷۷۹	۳۷,۹۳۰	۵۷,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۱,۱۴۰,۱۰۹	۱,۳۶۰,۸۶۰	۲,۰۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۲	۱۲,۱۵۳,۰۹۸	۲۱,۴۸۸,۶۵۵	۱,۴۷۱,۴۷۴	۱,۱۵۶,۸۶۵	۱,۳۹۲,۹۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۴۹	۵۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه آب و فاضلاب پردیسان قم	۲۴,۴۹۶,۱۰۲	۰	دلار		۲۳,۹۹۸,۰۲۰	۰	۲۳,۹۹۸,۰۲۰	۰	۰	۲					
طرح توسعه خط و پست ۲۳۰ k	۷,۰۵۰,۶۰۲	۰	دلار		۵,۹۷۶,۸۸۲	۰	۵,۹۷۶,۸۸۲	۰	۰	۳۵					
طرح توسعه دیزل ژنراتور	۴۴۴,۲۵۴	۰	دلار		۰	۰	۰	۰	۰	۹۰					
پروژه ارتقاء بگ‌فیلتر	۱۳۱,۶۳۴	۰	دلار		۰	۰	۰	۰	۰	۸۵					
پروژه سیستم انتقال شمش از بستر ماشین ریخته‌گري	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	دلار		۱,۰۷۸,۴۹۹	۰	۱,۰۷۸,۴۹۹	۰	۰	۰					
پروژه سوله انبار آهن اسفنجي	۳۱۵,۲۰۰	۰	دلار		۱۸۹,۱۵۸	۰	۱۸۹,۱۵۸	۰	۰	۰					

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۲,۵۵۶	۰	۰
فروش ضایعات	۵۵,۴۱۲	۶۶,۳۳۳	۳۲۱,۱۶۳
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۹۳۵,۹۰۲	۰
جمع	۵۷,۹۶۸	۱,۰۰۲,۲۳۵	۳۲۱,۱۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۴,۹۷۴	۴۰,۴۹۳	۴۹,۰۴۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۷۶,۲۲۶	۰	۰
جمع	۹۱,۲۰۰	۴۰,۴۹۳	۴۹,۰۴۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۴,۹۴۴,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸,۶۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۴,۹۴۴,۰۰۰			۰	۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸,۶۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۵۸,۶۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۴۹۹		۰	۰	۱۳,۶۹۲,۴۹۹	۰	۳,۶۲۷,۰۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۴۹۹			۰	۱۳,۶۹۲,۴۹۹	۰	۳,۶۲۷,۰۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۲۷,۰۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از طریق دریافت تسهیلات ریالی از بانکها انجام می شود

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی انجام شود و تابعی از نرخ بهره بانکی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خسارات بيمه اي	۶,۰۲۹	۰	۰
سایر اقلام	۱,۸۱۱	۸۰,۱۳۹	۴۳,۱۱۳
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۵,۹۹۳	۲۰۴,۲۰۶	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	(۴۳۴,۷۱۶)	۲,۲۹۰,۱۰۲	۵۸,۱۷۸
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۵	۲۰,۹۸۸	۴,۴۳۷
سود حاصل از فروش شمش طلا	۴۱۱,۵۱۱	۰	۱,۰۶۲,۲۹۴
جمع	۳۱,۸۲۲	۲,۵۹۵,۴۳۵	۱,۱۶۸,۰۲۲

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
۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۰,۷۸۱,۱۷۱	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۱,۰۷۸,۱۷۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری و احداث خط نقل و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه جهت انتقال آب مورد نیاز کارخانه و فروش اب مازاد به آب و فاضلاب استان قم

سایر توضیحات با اهمیت

سرمایه گذاری و احداث خط نقل و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه جهت انتقال آب مورد نیاز کارخانه و فروش اب مازاد به آب و فاضلاب استان قم
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احد مهدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۴۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
صمد مهدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۴۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن مطلب زاده خانميري	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي رحيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
يوسف رضاپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۲	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن مطلب زاده خانمیری	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مکانیک	معاون اجرائی و عضو هیئت مدیره ماشین سازی تبریز، مدیر عامل و عضو عیئت مدیره خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران، عضو غیر موظف هیئت مدیره تراکتور سازی ارومیه، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موتورسازان		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موضوعیت ندارد	احد مهدي	۰	۰	۰