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	۲۲۰,۱۵۰,۴۴۸	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۲,۱۳۹,۷۲۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۰۱۰,۷۲۵	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۲۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۶۵,۸۴۰)	(۱,۴۷۱,۴۷۴)	(۲۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۸,۳۵۷	۵۷,۹۶۸	۷۴۲
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۱۹۰)	(۹۱,۲۰۰)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۸۰۹,۰۵۲	۱۲,۶۲۷,۵۲۱	۲۴۷
هزینه های مالی	(۲,۸۲۶,۶۶۸)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۰۳,۱۹۵	۳۱,۸۲۲	۱۶,۲۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۱۸۵,۵۷۹	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۳۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۴۴,۴۶۶)	(۶۵,۵۲۴)	(۸۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۸۴,۷۴۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۵۴۱,۱۱۳	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۳۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۴۱,۱۱۳	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۳۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱,۵۸۲	۶,۲۶۷	۲۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۸۸	(۷۰۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲,۷۷۰	۵,۵۶۵	۳۰۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲,۷۷۰	۵,۵۶۵	۳۰۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۲,۷۷۰	۵,۳۹۱	۳۲۲
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۵,۵۴۱,۱۱۳	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۳۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۵,۵۴۱,۱۱۳	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۳۲۲
توضيحات			
از آنجای که اجزای تشکيل دهنده سود و زيان جامع محدود به سود (زيان) سال می باشد صورت سود جامع ارائه نشده است.			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	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	۱۲,۹۸۰,۱۷۱	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۱۸
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
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۱۷۱,۶۰۴	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۵,۵۹۹,۰۷۴	۶,۷۴۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۲۸۰
موجودي مواد و کالا	۳۳,۱۴۹,۵۴۵	۱۴,۶۳۶,۹۸۹	۹,۲۵۶,۷۵۵	۱۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۱,۴۵۳,۳۷۶	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۳۰۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۴۸۵,۸۸۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۴۹
	۹۵,۶۸۷,۸۸۰	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۹۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۵,۶۸۷,۸۸۰	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۹۱
جمع داراييها	۱۰۹,۸۵۹,۴۸۴	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۴۶
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	۶۸,۴۹۲,۵۰۴	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۶۹۲,۵۱۵	۲۶,۲۲۹,۵۷۴	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۱۷۰
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 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	۱۵,۲۶۷,۶۴۴	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۲,۲۰۶	۱۲۰
مالیات پرداختني	۸۹۸,۷۸۲	۴۶۸,۷۵۴	۱۰۳,۷۶۱	۹۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰,۲۶۷,۱۹۹	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۱۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۳۳,۳۴۴	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	۱۶
	۳۹,۱۶۶,۹۶۹	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۱۶۶,۹۶۹	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۹,۱۶۶,۹۶۹	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۸۵۹,۴۸۴	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۴۶

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) 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									۴۵,۵۴۱,۱۱۳		۴۵,۵۴۱,۱۱۳
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	۴۵,۵۴۱,۱۱۳	۰	۴۵,۵۴۱,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۸,۱۷۲)		(۱,۰۷۸,۱۷۲)
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	۶۸,۴۹۲,۵۰۴	۰	۷۰,۶۹۲,۵۱۵

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	۶,۱۶۴,۹۴۴	۱,۶۰۱,۰۳۸	۲۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۷۶۸)	(۸۵,۲۷۸)	۲۱

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	۶,۰۹۷,۱۷۶	۱,۵۱۵,۷۶۰	۳۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۴,۸۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۸۳,۶۹۹)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۶۸)
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	(۴۴۴,۰۹۱)	(۳۴,۴۵۹)	(۱,۱۸۹)
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	(۳,۳۰۶,۸۰۱)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۹۰,۳۷۵	(۳۷۳,۳۹۸)	--
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	۳۸,۹۶۳,۰۴۰	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۶۹۸,۵۰۴)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۱۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۶۸۰,۰۷۰)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۲۲۱)
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	(۶۳۲,۲۶۳)	(۶۳۲,۲۶۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۵۲,۲۰۳	۲,۵۷۸,۲۳۶	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۷۴۲,۵۷۸	۲,۲۰۴,۸۳۸	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴,۹۳۷,۱۴۳)	(۴۳۴,۷۱۴)	(۱,۰۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۸۵,۸۸۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات 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	۶۱۲,۶۳۶	۱۴,۵۱۵,۲۹۰	(۱۳,۲۴۱,۰۳۲)	۱,۲۷۴,۲۵۸	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	۲۷۰,۳۵۲	۵,۰۰۳,۰۴۰	۱,۳۵۲,۵۸۲	(۱,۳۰۲,۹۲۸)	۴۹,۶۵۴	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	۳۵۶,۲۹۱,۴۶۸	۲۸۰,۸۰۱,۳۵۴	۵۳۰,۷۵۲	۱۴۹,۰۳۵,۷۷۰	(۱۱۳,۴۶۲,۶۸۵)	۳۵,۵۷۳,۰۸۵	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	۴,۵۰۲,۹۱۸	(۳,۸۳۳,۷۹۴)	۶۶۹,۱۲۴	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	۵۰۰,۲۹۴	۸,۸۷۳,۱۴۹	(۸,۰۹۳,۲۸۷)	۷۷۸,۸۶۲	۰	۲۸,۹۴۳,۷۰۵	۶۹۸,۱۰۸	۲۰,۲۰۵,۸۳۷
آهن اسفنجي- بازرگاني	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۶,۹۵۱,۳۴۵	۹۴,۷۵۰	۱,۶۰۶,۱۳۳	(۱,۵۴۷,۱۷۰)	۵۸,۹۶۳	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		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸		۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸	(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۲,۵۹۴	۵۰۵,۷۷۱,۱۴۳	۳۴۹,۵۲۷,۳۶۴		۱۷۹,۸۸۴,۸۴۲	(۱۴۱,۴۸۰,۸۹۶)	۳۸,۴۰۳,۹۴۶	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	۷۰,۴۷۲,۵۹۰	۵۷۰,۹۷۵	۴۰,۲۳۸,۱۱۷	(۳۰,۶۳۳,۷۵۱)	۹,۶۰۴,۳۶۶	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	(۲۵,۰۷۶)	۲,۴۱۳	۰	۹۷۸,۹۸۳	۷۰۶,۹۴۹	۶۹۲,۰۹۱
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۸۷۷,۴۵۰		۱,۲۰۶,۰۹۰	(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۳۳	۰	۷۰,۵۷۲,۵۱۰		۴۰,۲۶۵,۶۰۶	(۳۰,۶۵۸,۸۲۷)	۹,۶۰۶,۷۷۹	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			
جمع				۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۲۸		۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۵۰۵,۷۷۱,۱۴۳	۴۲۰,۰۹۹,۸۷۴		۲۲۰,۱۵۰,۴۴۸	(۱۷۲,۱۳۹,۷۲۳)	۴۸,۰۱۰,۷۲۵	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	۲۲۰,۱۵۰,۴۴۸	۲۴۸,۴۳۷,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۱۷۲,۱۳۹,۷۲۳)	(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 مستقيم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۴۵,۷۲۳,۶۰۹	۱۶۷,۸۹۱,۹۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۸۷۷,۷۰۸	۱,۳۱۵,۶۶۵	۱,۴۲۶,۳۵۷
سربارتوليد	۸,۴۵۸,۷۶۱	۱۳,۲۹۲,۷۹۹	۲۱,۴۸۸,۶۵۵
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۱۶۰,۳۳۳,۰۷۳	۱۹۰,۸۰۶,۹۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۴,۹۷۳)	(۲۴,۱۹۰)	(۴۹,۰۴۰)
جمع هزينه هاي توليد	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۶۰,۳۰۷,۸۸۳	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	۱۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱۹۰,۷۵۷,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۲۰,۷۰۱,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۲۰,۷۰۱,۰۹۷)	(۳۴,۶۳۰,۸۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۱۴۸,۲۹۵,۸۲۹	۱۷۶,۸۲۸,۱۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۲۳,۸۴۳,۸۹۴	۳۶,۹۱۴,۸۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱	۱۷۲,۱۳۹,۷۲۳	۲۱۳,۷۴۲,۹۵۰

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	۲۶۸,۴۴۹	۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۵۶,۲۹۱,۴۶۸	۴۳۰,۵۱۵	۱۵۳,۳۸۸,۹۶۵	۲۱,۷۲۳,۵۲۸	۳۸۴,۳۲۶	۸,۳۴۸,۹۲۳	۳۶۹,۰۸۲,۷۵۲	۴۱۳,۱۰۸	۱۵۲,۴۷۰,۹۸۷	۲۵,۱۴۵,۷۸۸	۴۶۳,۸۹۴	۱۶,۳۰۳,۹۰۳
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۳	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱۴۹,۴۷۹,۶۷۵	۳۷۳,۳۳۱	۵۵,۸۰۵,۴۶۸	(۱۱۳,۷۵۴,۲۳۶)	۳۵۰,۵۰۱	(۳۹,۸۷۰,۸۵۱)	۳۳,۷۷۰,۴۳۵	۳۸۰,۳۷۰	۱۲,۸۴۵,۲۵۲	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۳۵,۷۵۸	۴,۳۹۷,۱۹۴
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۳۵۷,۵۴۴	۳۴۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۰,۸۸۶	۳۹۲,۹۰۰	۶,۴۷۹,۲۷۲	۱۷,۴۵۳,۵۹۸	۳۹۰,۹۵۰	۶,۸۲۳,۴۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۶۸۹,۰۴۳			۲۰۹,۱۹۴,۴۳۳			(۲۵,۰۴۲,۶۵۶)			۱۷۲,۱۳۹,۷۲۳			۲۰,۷۰۱,۰۹۷

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	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		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
میلگرد	کیلوگرم	۳۵,۱۴۵,۷۸۸	۴۶۳,۸۹۴	۱۶,۳۰۳,۹۰۳		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۸۶۰	۱۹۰,۷۵۷,۹۰۷		۲۴,۸۶۷,۴۳۴	۷۰۰,۷۴۱	۱۷,۴۲۵,۶۳۹		۳۳۳,۳۳۲,۶۸۸	۶۲۷,۴۲۶	۲۰۹,۱۴۱,۴۹۴		۲۶,۶۸۰,۵۳۴	۵۷۵,۱۷۴	۱۵,۳۴۵,۹۵۵	
شمش آهن	کیلوگرم	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۳۵,۷۵۸	۴,۳۹۷,۱۹۴		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۷۲	۶۵,۹۶۰,۶۷۱		(۸۳,۵۵۹,۶۹۷)	۵۴۹,۸۷۵	(۴۵,۹۴۷,۳۸۸)		۶,۵۶۵,۷۲۷	۵۵۸,۶۳۴	۳,۶۶۷,۸۴۰		۲۶,۷۹۱,۰۳۳	۵۶۳,۷۹۶	۲۰,۷۴۲,۶۳۷	
میلگرد-بازرگاني		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱,۴۸۵,۰۰۰	۶۲۸,۶۹۸	۹۳۳,۶۱۶		۱,۴۸۵,۰۰۰	۶۲۸,۶۹۸	۹۳۳,۶۱۶		۰	۰	۰	
جمع کل				۲۰,۷۰۱,۰۹۷				۲۵۶,۷۱۸,۵۷۸				(۳۷,۵۸۸,۱۳۳)				۲۱۳,۷۴۳,۹۵۰				۳۶,۰۸۸,۵۹۲	

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	۴۳۳,۴۷۸	۱۰۸,۰۲۶,۲۸۵	۶,۹۱۶,۴۵۶	۶۳۵,۷۵۸	۴,۳۹۷,۱۹۴
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			۱۸۳,۶۸۴,۰۵۳			۴,۳۹۷,۱۹۴
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			۱۹۰,۵۷۶,۷۴۵			۴,۳۹۷,۱۹۴

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	۶۳۵,۷۵۸	۴,۳۹۷,۱۹۴	۳۳۶,۹۸۰,۳۰۳	۵۵۷,۶۱۵	۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸	۳۰۷,۱۰۵,۷۲۷	۵۵۸,۶۳۴	۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۵۶۳,۷۹۶	۲۰,۷۴۲,۶۳۷
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			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 کمکي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۹۷,۱۹۴			۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸			۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵			۲۰,۷۴۲,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۴,۳۹۷,۱۹۴			۱۸۷,۹۰۵,۲۱۸			۱۷۱,۵۵۹,۷۷۵			۲۰,۷۴۲,۶۳۷

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	۳,۱۴۱,۰۷۸	۴,۱۴۵,۱۶۶	۲۶۳,۶۰۱	۴۲۸,۷۷۶	۵۵۳,۲۱۳
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۷۳۷,۲۵۲	۸۲۷,۷۴۶	۱۱,۲۷۸	۳۲,۱۳۳	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	۷۹۲,۱۱۵	۱,۵۷۶,۱۱۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۲۶۹,۱۶۰	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	۷۸۴,۶۳۰	۱,۴۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۵۵۸	۳,۸۰۸,۹۵۹	۷۵۳,۰۶۴
هزینه هاي کارکنان	۴۳۲,۱۰۵	۷۰۱,۰۲۸	۸۵۹,۵۵۹	۴۶,۱۴۳	۱۲۶,۸۱۲	۶۲,۸۳۴
هزینه تعمیر و نگهداري وسایط نقلیه	۶۶,۷۷۹	۵۲,۷۴۰	۵۷,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۱,۱۴۰,۱۰۹	۱,۹۸۵,۱۲۴	۲,۰۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۲	۱۳,۲۹۲,۷۹۹	۲۱,۴۸۸,۶۵۵	۱,۴۷۱,۴۷۴	۴,۶۶۵,۸۴۰	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	۵۴۳	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	۱۵۷,۳۷۹	۲۲۱,۱۶۳
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۳۳۰,۹۷۸	۰
جمع	۵۷,۹۶۸	۴۸۸,۳۵۷	۲۲۱,۱۶۳

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	۲۴,۱۹۰	۴۹,۰۴۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۷۶,۲۲۶	۰	۰
جمع	۹۱,۲۰۰	۲۴,۱۹۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۴۶,۴۹۲	۲۰,۲۶۷,۱۹۹		۰	۰	۲۰,۲۶۷,۱۹۹	۰	۲,۸۲۶,۶۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۲۰,۲۶۷,۱۹۹			۰	۲۰,۲۶۷,۱۹۹	۰	۲,۸۲۶,۶۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۸۲۶,۶۶۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۲۶۷,۱۹۹	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		۲۰,۲۶۷,۱۹۹	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	۲۲,۱۴۳	۴۳,۱۱۳
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۵,۹۹۳	۲۲۲,۹۱۹	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	(۴۲۴,۷۱۶)	۴,۹۳۷,۱۴۴	۵۸,۱۷۸
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۵	۲۰,۹۸۹	۴,۴۳۷
سود حاصل از فروش شمش طلا	۴۱۱,۵۱۱	۰	۱,۰۶۲,۲۹۴
جمع	۳۱,۸۲۲	۵,۲۰۳,۱۹۵	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	۱۰,۷۸۱,۱۷۲	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۱,۰۷۸,۱۷۲	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