اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پردیس صنعت زنده رود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: زنده رود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271084	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	پردیس صنعت زنده رود

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت پرديس صنعت زنده رود (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت پرديس صنعت زنده رود (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر¬مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد

بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه¬ به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت ونيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد¬شده، وضعيت مالي شركت پرديس صنعت زنده رود (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
5-1- تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در مورد درج عبارت «شركت سهامي خاص»، قبل يا بعد از نام شركت، در كليه اوراق و اطلاعيه هاي آن رعايت نشده است؛ و
5-2- مفاد ماده 35 اساسنامه درخصوص برگزاري جلسات هيئت‌مديره به صورت هفتگي يا ماهانه رعايت نشده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم‌شركت مدير ذي‌نفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. نظر اين مؤسسه، به استثناي قرض¬الحسنه¬هاي دريافتي از سهامداران به مبلغ 693،231 ميليون ريال و پرداختي به شركت¬هاي ويرا تجارت پاسارگاد و گسترش ايليا تجارت حديد به ترتيب به مبالغ 138،368 ميليون ريال و 45،000 ميليون ريال، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
7. تا تاريخ اين گزارش، هيئت مديره شركت، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت را به اين مؤسسه ارائه نكرده است.
8. در اجراي قانون مبارزه با پول¬شويي و آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون يادشده و در چارچوب چک¬ليست ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع ذي ربط، واحد مبارزه با پولشويي از اختيارات و دسترسي هاي لازم و كافي برخوردار نبوده است (ماده 43)، مضافا ، به استثناي عدم دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پول¬شويي از مركز اطلاعات مالي (ماده37)، عدم انجام رويه¬هاي شناسايي پيش از برقراري هرگونه تعامل كاري (ماده 50)، عدم اجراي فرآيند احراز هويت ارباب¬رجوع و ثبت اطلاعات آن در دفاتر يا سامانه¬هاي اطلاعاتي (ماده 55) و عدم ايجاد برنامه¬هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي كاركنان جهت مبارزه با پول¬شويي (ماده 145)، اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي حاكي از عدم رعايت قانون و مقررات يادشده، برخورد نكرده است.

04تير1402

موسسه حسابرسي امجد تراز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه امجد تراز	[Taher Maraghepour [Sign	800720	1405/06/08 09:31:58
مدير موسسه امجد تراز	Seyyed Amirhossein Abtahi Naeini [[Sign		1405/06/08 09:38:00

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۳۱۴,۸۷۲	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۶۰۴,۴۳۱)	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۱۰,۴۵۱	۱,۶۴۶,۴۷۴	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۲۷۰)	(۴۲۲,۷۶۹)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۱,۶۳۴	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۱,۸۱۵	۱,۲۲۳,۷۰۵	۱۲۲
هزینه های مالی	(۸۲۴,۶۵۵)	(۴۲۸,۷۱۴)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵,۲۹۷	۱۹,۳۳۴	۳۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۲,۴۵۷	۸۱۴,۳۲۵	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۰۷۳)	(۲,۶۶۸)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۷	۱۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۷	۱۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۷۲۱,۸۱۶	۱,۲۲۳,۷۰۵	۱۲۲
غیرعملياتي (ریال)	(۷۴۳,۴۳۲)	(۴۱۲,۰۴۷)	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۸	۱۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۸	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۹,۱۹۲	۸۱۱,۶۵۷	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۷	۱۴۴
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	۱,۹۷۸,۳۸۴	۸۱۱,۶۵۷	۱۴۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۵۸,۵۶۷	۲,۹۲۵,۲۵۹	۲,۷۵۷,۶۸۸	۸۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۶۵,۸۴۱	۸۱۵,۵۷۸	۲۱۵,۸۸۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵۷۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۳۲۴,۴۱۹	۳,۷۴۰,۸۴۸	۲,۹۷۴,۱۴۱	۶۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۷۵,۰۹۶	۱,۰۸۰,۶۶۲	۵۴۰,۷۳۰	۳۴۲
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۵,۸۲۵	۲,۲۱۶,۵۴۰	۱,۳۸۰,۹۰۸	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۵۶,۰۴۹	۲,۰۴۹,۲۷۱	۱۰۲,۶۷۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۸,۸۴۷	۱۰۸,۷۰۵	۳۲,۷۳۵	۲۸۵
	۱۰,۳۸۵,۸۱۷	۵,۴۵۵,۱۷۸	۲,۰۵۷,۰۳۷	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۳۸۵,۸۱۷	۵,۴۵۵,۱۷۸	۲,۰۵۷,۰۳۷	۹۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۷۱۰,۲۳۶	۹,۱۹۶,۰۲۶	۵,۰۳۱,۱۷۸	۸۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۲,۵۷۳	۷۳,۶۵۴	۳۳,۰۷۰	۱۳۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۱۱۶,۲۱۳	۱,۳۱۷,۹۱۴	۵۸۸,۲۴۰	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۸۸,۷۸۶	۲,۳۹۱,۵۶۸	۱,۶۲۱,۳۱۰	۷۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۵۷۶	۱۴,۰۹۹	۰	۱,۱۵۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۵۲,۵۱۸	۸۷۰,۴۴۹	۹۰۸,۴۶۸	۷۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۲۹,۰۹۴	۸۸۴,۵۴۸	۹۰۸,۴۶۸	۹۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۹۲,۴۳۶	۲,۲۰۴,۸۶۲	۱,۰۳۵,۵۶۳	۳۱
ماليات پرداختني	۴,۶۱۱	۲,۶۶۸	۲,۲۲۶	۷۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۲۱,۳۹۴	۰
تسهيلات مالي	۴,۶۷۳,۶۷۸	۲,۸۸۹,۹۹۹	۱,۳۴۰,۱۰۹	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۲۱,۶۳۱	۸۲۲,۲۸۱	۲,۱۰۸	۲۸۰
	۱۰,۶۹۲,۳۵۶	۵,۹۱۹,۹۱۰	۳,۵۰۱,۴۰۰	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۲,۳۵۶	۵,۹۱۹,۹۱۰	۳,۵۰۱,۴۰۰	۸۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۲۱,۴۵۰	۶,۸۰۴,۴۵۸	۳,۴۰۹,۸۶۸	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۱۰,۲۳۶	۹,۱۹۶,۰۲۶	۵,۰۳۱,۱۷۸	۸۳

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۳۹	۰	۱,۶۲۱,۳۱۰
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۵۸۸,۲۳۹	۰	۱,۶۲۱,۳۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۸۱۱,۶۵۸		۸۱۱,۶۵۸
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۶۵۸	۰	۸۱۱,۶۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۶۵۸	۰	۸۱۱,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۴۱,۴۰۰)		(۴۱,۴۰۰)
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					۴۰,۵۸۳				(۴۰,۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۹۱۴	۰	۲,۳۹۱,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۷۸,۳۸۴		۱,۹۷۸,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۳۸۴	۰	۱,۹۷۸,۳۸۴
سود سهام مصوب									(۸۱,۱۶۶)		(۸۱,۱۶۶)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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
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					۹۸,۹۱۹				(۹۸,۹۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۲۱۳	۰	۴,۲۸۸,۷۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۵۲,۸۴۷	(۲۹۱,۱۱۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۳۰)	(۲,۲۲۶)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۵۰,۷۱۷	(۲۹۳,۳۳۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۴۹,۶۷۴)	(۳۰۲,۰۱۲)	(۶۱۲)
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	(۱۵۰,۲۶۳)	(۵۹۹,۶۹۵)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱)	--
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	(۵۴,۵۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸۳,۳۶۸	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۴۳۸	۸,۶۸۹	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۶۰,۶۳۱)	(۸۹۳,۰۲۹)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۹,۹۱۴)	(۱,۱۸۶,۳۶۸)	(۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۹۵,۶۱۷	۱۴۸,۴۷۸	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۳۵۰,۵۶۱	۶,۶۶۲,۹۲۵	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۱۹,۴۳۸)	(۵,۲۳۶,۵۶۲)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۴,۶۵۵)	(۳۱۲,۴۷۷)	(۱۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۱,۱۶۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۲۰,۹۱۹	۱,۲۶۲,۳۶۴	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۱,۰۰۵	۷۵,۹۹۶	۳۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۷۰۵	۳۲,۷۳۵	۲۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۸۶۳)	(۲۶)	(۳,۲۱۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۸,۸۴۷	۱۰۸,۷۰۵	۲۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 فولادي	تن	۸۷,۰۵۳		۸۷,۰۵۳	۸۷,۰۵۳	۱۲۸,۰۵۶,۹۵۴	۱۱,۱۴۷,۷۴۲	(۱۰,۳۲۶,۲۹۹)	۸۲۱,۴۴۳	۶۶,۰۶۱	۶۶,۰۶۱	۱۵۳,۱۶۵,۳۷۷	۱۰,۱۱۸,۲۵۸	(۸,۵۱۱,۰۴۶)	۱,۶۰۷,۲۱۲	۱۸۹,۶۴۵	۱۸۹,۶۴۵	۱۹۸,۴۶۰,۸۰۳	۳۷,۶۳۷,۰۹۹
بازرگاني		۰		۰		۰		۰	۰	۹۰,۲۱۹	۹۰,۲۱۹	۳۸,۱۷۹,۶۷۴	۳,۴۴۴,۵۳۲	(۳,۲۹۰,۷۳۹)	۱۵۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۷,۰۵۳	۸۷,۰۵۳		۱۱,۱۴۷,۷۴۲	(۱۰,۳۲۶,۲۹۹)	۸۲۱,۴۴۳	۱۵۶,۲۸۰	۱۵۶,۲۸۰		۱۳,۵۶۲,۷۹۰	(۱۱,۸۰۱,۷۸۵)	۱,۷۶۱,۰۰۵	۱۸۹,۶۴۵	۱۸۹,۶۴۵		۳۷,۶۳۷,۰۹۹
فروش صادراتی:																			
شمش فولادي	تن	۴۳,۸۵۳		۴۳,۸۵۳	۴۳,۸۵۳	۱۴۳,۷۵۸,۰۷۸	۶,۳۰۴,۲۲۳	(۵,۴۷۹,۱۹۲)	۸۲۵,۰۳۱	۷۴,۹۷۷	۷۴,۹۷۷	۱۴۳,۴۰۵,۰۷۱	۱۰,۷۵۲,۰۸۲	(۹,۸۰۲,۶۳۶)	۹۴۹,۴۴۶	۱۸۹,۳۳۳	۱۸۹,۳۳۳	۱۹۸,۷۸۷,۸۴۵	۳۷,۶۳۷,۰۹۹
جمع فروش صادراتی				۴۳,۸۵۳	۴۳,۸۵۳		۶,۳۰۴,۲۲۳	(۵,۴۷۹,۱۹۲)	۸۲۵,۰۳۱	۷۴,۹۷۷	۷۴,۹۷۷		۱۰,۷۵۲,۰۸۲	(۹,۸۰۲,۶۳۶)	۹۴۹,۴۴۶	۱۸۹,۳۳۳	۱۸۹,۳۳۳		۳۷,۶۳۷,۰۹۹
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
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				۱۳۰,۹۰۶	۱۳۰,۹۰۶		۱۷,۴۵۱,۹۶۵	(۱۵,۸۰۵,۴۹۱)	۱,۶۴۶,۴۷۴	۲۳۱,۲۵۷	۲۳۱,۲۵۷		۳۴,۳۱۴,۸۷۲	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	۲,۷۱۰,۴۵۱	۳۷۸,۹۷۸	۳۷۸,۹۷۸		۷۵,۲۷۴,۱۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۹۶۵	۳۴,۳۱۴,۸۷۲	۷۵,۲۷۴,۱۹۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۶۰۴,۴۲۱)	(۳۱,۸۰۳,۱۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

. تنوع‌بخشی به سبد محصولات: تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر (مانند مقاطع فولادی) به جای تمرکز صرف بر تولید شمش فولادی. توسعه بازارهای صادراتی: با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت در نزدیکی راه‌های مواصلاتی، احتمالاً برنامه‌هایی برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد. بهبود کیفیت و استانداردسازی: منطبق‌سازی محصولات با استانداردهای بین‌المللی برای رقابت در بازارهای جهانی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اطلاعات مقایسه ای سال های گذشته

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۵۱۳,۲۳۴	۱۸,۶۸۵,۲۰۵	۲۶,۸۳۲,۵۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۸,۷۱۴	۶۲۵,۵۲۲	۸۹۰,۳۸۱
سربارتولید	۱,۴۱۹,۳۸۹	۲,۲۹۳,۶۹۴	۴,۲۷۳,۲۶۴
جمع	۱۶,۳۵۱,۳۳۷	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۳۱,۹۹۶,۲۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۳۵۱,۳۳۷	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۳۱,۹۹۶,۲۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	(۱۹۳,۰۲۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۳۵۱,۳۳۷	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۳۱,۸۰۳,۱۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۵۴۵,۸۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۵,۸۴۶)	(۵۴۵,۸۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۰۵,۴۹۱	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۳۱,۸۰۳,۱۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۸۰۵,۴۹۱	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۳۱,۸۰۳,۱۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه (آهن اسفنجی و قراضه آهن) قیمت آهن اسفنجی و قراضه به عنوان مهم‌ترین مواد اولیه در تولید شمش، مستقیماً بر هزینه تمام‌شده تأثیر می‌گذارد. نوسانات قیمت این مواد در بازارهای جهانی و داخلی، مهم‌ترین چالش پیش روی مدیریت هزینه است. ۲. هزینه انرژی (برق و گاز) صنعت فولاد به شدت انرژی‌بر است. هرگونه تغییر در تعرفه‌های برق و گاز (به ویژه در فصول سرد سال که محدودیت‌های گازی اعمال می‌شود) یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأثیری مستقیم و قابل‌توجه بر بهای تمام شده خواهد داشت. ۳. نرخ ارز و هزینه‌های تأمین مالی نرخ ارز: با توجه به وابستگی نسبی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، افزایش نرخ ارز به طور مستقیم هزینه‌ها را بالا می‌برد. هزینه تأمین مالی: شرکت برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه، از اوراق مالی (صکوک) استفاده می‌کند. افزایش نرخ سود این اوراق یا هزینه‌های بانکی، به عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده لحاظ می‌شود. ۴. هزینه‌های سربار و بهره‌وری استهلاک و تعمیرات: هزینه نگهداری و استهلاک تجهیزات خط تولید. دستمزد: افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار. بهره‌وری: مدیریت کارخانه همواره به دنبال کاهش هزینه‌های سربار از طریق افزایش راندمان تولید و کاهش ضایعات 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 ۱۲ 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
شمش فولادي	تن	۱۳۰,۹۰۷	۴,۱۶۹,۷۲۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۰۰,۳۵۰	۲۱۵,۲۹۰,۶۹۳	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۳۷	۱۵۳,۱۸۲,۶۴۷	۲۱,۶۰۴,۴۲۱	۹۰,۲۲۰	۶,۰۵۰,۱۶۶	۵۴۵,۸۴۶
جمع کل				۵۴۵,۸۴۶			۲۱,۶۰۴,۴۲۱			۰			۲۱,۶۰۴,۴۲۱			۵۴۵,۸۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
شمش فولادي	تن	۹۰,۲۲۰	۶,۰۵۰,۱۶۶	۵۴۵,۸۴۶	۳۱۲,۳۵۰	۱۶۷,۱۷۹,۸۹۱	۵۲,۲۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۳۳	۱۶۷,۹۷۴,۸۹۱	۳۱,۸۰۳,۱۹۰	۲۱۳,۲۳۷	۹۸,۳۰۰,۴۵۹	۲۰,۹۶۱,۲۹۵
جمع کل				۵۴۵,۸۴۶			۵۲,۲۱۸,۶۳۹			۰			۳۱,۸۰۳,۱۹۰			۲۰,۹۶۱,۲۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۱۹,۳۵۱,۲۶۹	۱۰۷,۷۹۲	۲,۰۸۵,۹۱۵	۲۲۰,۸۶۳,۳۹۵	۱۳۱,۲۲۱	۲۸,۹۸۱,۹۸۹	۲۰۴,۸۷۹,۷۵۱	۹۱,۲۰۱	۱۸,۶۸۵,۲۰۵	۳۵,۳۳۴,۹۱۳	۳۵۰,۴۳۸	۱۲,۳۸۲,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۵,۹۱۵			۲۸,۹۸۱,۹۸۹			۱۸,۶۸۵,۲۰۵			۱۲,۳۸۲,۶۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۸۵,۹۱۵			۲۸,۹۸۱,۹۸۹			۱۸,۶۸۵,۲۰۵			۱۲,۳۸۲,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۵,۳۳۴,۹۱۳	۳۵۰,۴۳۸	۱۲,۳۸۲,۶۹۹	۴۵,۵۸۷,۶۲۵	۱۰۹,۷۰۴	۵,۰۰۱,۱۵۴	۴۱۶,۸۱۶	۱۴۸,۷۹۰	۶۲,۰۱۸	۸۰,۵۰۵,۷۲۲	۲۱۵,۱۶۳	۱۷,۳۲۱,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۸۲,۶۹۹			۵,۰۰۱,۱۵۴			۶۲,۰۱۸			۱۷,۳۲۱,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۲,۳۸۲,۶۹۹			۵,۰۰۱,۱۵۴			۶۲,۰۱۸			۱۷,۳۲۱,۸۳۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به صورت های مالی گذشته و مقایسه آن با آینده
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۷,۶۹۹	۰	۶۵۷,۹۰۷	۵۹,۷۹۲	۵۸,۰۱۵	۶۵۷,۹۰۷
هزینه استهلاک	۸۶,۶۴۴	۲۵۰,۹۸۴	۳۷۰,۶۱۳	۱,۵۵۹	۲,۹۱۶	۳۷۰,۶۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۶۵۷	۶۷,۵۲۴	۵۶,۰۰۱	۱۶	۰	۵۶,۰۰۱
هزینه مواد مصرفی	۳۰۴,۶۸۱	۵۳۴,۱۳۸	۹۳۹,۷۳۱	۰	۰	۹۳۹,۷۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۶۱	۰
سایر هزینه ها	۶۷۸,۷۰۸	۱,۴۴۱,۰۴۸	۲,۲۴۹,۰۱۲	۳۶۱,۴۰۲	۱۱۸,۴۷۸	۲,۲۴۹,۰۱۲
جمع	۱,۴۱۹,۳۸۹	۲,۲۹۳,۶۹۴	۴,۲۷۳,۲۶۴	۴۲۲,۷۶۹	۲۷۰,۲۷۰	۴,۲۷۳,۲۶۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه‌های عمومی و اداری شامل هزینه‌هایی است که به طور مستقیم به تولید مرتبط نیستند، اما برای اداره و مدیریت کل شرکت ضروری هستند. با توجه به وضعیت شرکت پردیس صنعت زنده‌رود، مدیریت آن احتمالاً بر روی موارد زیر برای کنترل و پیش‌بینی این هزینه‌ها متمرکز است: هزینه‌های پرسنلی و اداری: با توجه به اینکه شرکت بیش از ۴۵۰ کارمند دارد، حقوق و دستمزد، بیمه و مزایای پرسنل اداری یکی از بزرگترین بخش‌های این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. هرگونه تغییر در قوانین کار یا افزایش نرخ تورم، مستقیماً بر این بخش تأثیر می‌گذارد. هزینه‌های جاری و نگهداری: هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، و نگهداری ساختمان‌های اداری. با توجه به نوسانات قیمت حامل‌های انرژی در ایران، این بخش از هزینه‌ها بسیار متغیر است. هزینه‌های تشکیلاتی و ستادی: شامل هزینه‌های مربوط به دپارتمان‌های مالی، حقوقی، منابع انسانی، و فناوری اطلاعات. شرکت با هدف دستیابی به «بالاترین سطح بهره‌وری، هماهنگی و رشد پایدار» ,احتمالاً به دنبال بهینه‌سازی این هزینه‌ها از طریق دیجیتالی‌سازی و بهبود فرآیندها است. تورم و افزایش نرخ‌ها: به طور کلی، نرخ تورم بالا در ایران به معنای افزایش همه‌جانبه هزینه‌های عمومی و اداری است و مدیریت شرکت ناگزیر به ارائه برآوردهایی بر اساس نرخ تورم مورد انتظار است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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.»

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات خاک-پودر قراضه	۰	۲۸۱,۶۳۴	۷,۵۰۳
جمع	۰	۲۸۱,۶۳۴	۷,۵۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۷۶۰,۴۴۸	۶,۲۲۶,۱۹۶		۰	۰	۴,۶۷۳,۶۷۸	۱,۵۵۲,۵۱۸	۸۲۴,۶۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۶۰,۴۴۸	۶,۲۲۶,۱۹۶			۰	۴,۶۷۳,۶۷۸	۱,۵۵۲,۵۱۸	۸۲۴,۶۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۴,۶۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۸	۳,۷۶۰,۴۴۸	۱۳,۴۳۴,۴۳۷		۰	۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۱,۰۷۴,۰۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۳,۴۳۴,۴۳۷							۱,۰۷۴,۰۹۰	
جمع		۱۷,۱۹۴,۸۸۵	۱۳,۴۳۴,۴۳۷			۰	۱۳,۴۳۴,۴۳۷	۰	۲,۱۴۸,۱۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۴۸,۱۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسهیلات دریافتی شرکت مورد نظر قصد تامین سرمایه و ورود به بورس رادارد

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

بر اساس برنامه‌های فوق، می‌توان تغییرات آتی هزینه‌های مالی شرکت را به صورت زیر تحلیل کرد: افزایش محسوس هزینه‌های بهره: انتشار اوراق مرابحه ۲۳ درصدی به معنای افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی در دوره بازپرداخت سه‌ساله آن است. این هزینه جدید و قابل‌توجهی است که پیش از این وجود نداشته است. تغییر ساختار هزینه‌ها: هزینه‌های مالی شرکت از این پس ترکیبی از هزینه‌های مربوط به اوراق مرابحه و هرگونه تسهیلات بانکی دیگر خواهد بود. هزینه انتشار اوراق: علاوه بر بهره، هزینه‌های جانبی انتشار اوراق (مانند کارمزد) نیز به هزینه‌های مالی می‌افزاید. تاثیر بر سودآوری: این افزایش هزینه‌های مالی، مستقیماً بر سود خالص شرکت تاثیر منفی خواهد گذاشت و مدیریت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۹,۳۳۴	۸۵,۲۹۷	۰
جمع	۱۹,۳۳۴	۸۵,۲۹۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۱,۳۱۷,۹۱۴	۸۱,۱۶۶	۸۱۱,۶۵۷	۸۱,۱۶۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این طریق

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد با استفاده از صورت های مالی سال های گذشته در سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ برآورد شده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد علي نقيان	مديرعامل	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	بلي	۲۸	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مينا ترابی اصل	رئيس كميته حسابرسي	كارشناسی	۱۰ سال	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.		

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
محمد علی نقیان	۵۵۰,۸۶۶	۲۸	۰
مجید علی نقیان	۴۶۰,۰۰۰	۲۳	۰
جواد علی نقیان	۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۰
محمید حسین علی نقیان	۳۴۰,۰۰۰	۱۷	۰
زهره علی نقیان	۲۴۹,۱۳۴	۱۲	۰