اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعت تجارت پردیس آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,400,100
نماد: فپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271082	اطلاعات و صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صنعت تجارت پردیس آذربایجان

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد داردكه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظرنسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. موجودي مواد وكالا يادداشت1-14 صورت هاي مالي به ارزش دفتري 1.189.164 ميليون ريال صرفا تا سقف 959.259 ميليون ريال از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد.

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-1-3 مندرج است، سال مالي شركت از پايان اسفند هر سال به پايان شهريور ماه تغيير يافته است، بنابراين اقلام مقايسه اي صورت هاي سود و زيان و جريانهاي نقدي دوره جاري لاجرم براي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1400 ارائه شده و مطالعه اقلام مقايسه اي و اطلاعات اين صورتهاي مالي لازم است با در نظر گرفتن آثار اين امر صورت پذيرد.

اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و6 فوق تعديل نگرديده است.

ساير بندهای توضيحی

7. صورتهاي مالي سال مالي قبل شركت،توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و درگزارش مورخ 4 مرداد1400 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است :
8-1- مفاد مواد124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيئت مديره و اعلام آن به مرجع ثبت شركت ها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي.
8-2- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تشكيل جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يكبار
8-3- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص الزام به تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص سال 1399
8-4- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشكيل مجمع عمومي سالانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شركت (4 ماه پس از انقضاي سال مالي)
9. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 15/06/1400 صاحبان سهام درخصوص استقرار سيستمهاي كنترل داخلي و ايجاد واحد حسابرسي داخلي به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 همراه صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين موسسه قرار گفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي و انجام وظايف پيش بيني شده براي مسئول مبارزه با پولشويي و تدوين رويه ها و ابلاغ به كاركنان براي كشف عمليات و معاملات مشكوک و برنامه آموزشي، ساير مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات ياد شده، انجام آن ها به عهده شركت و در شرايط حاضر امكان پذير بوده ،رعايت گرديده است.

06بهمن1400

بصير محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Shahrokh Shah Hosseini [Sign		1405/06/15 10:15:13
مدير موسسه بصير محاسب توس	[Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign		1405/06/15 10:25:56

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۹۰,۶۶۴	۷,۱۸۵,۰۳۹	۷,۱۸۵,۰۳۹	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	۱۵
سود (زیان) ناخالص	۵۲۴,۷۸۰	۳۸۴,۰۲۴	۳۸۴,۰۲۴	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۵۷۷)	(۳۷,۵۸۱)	(۳۷,۵۸۱)	۳۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۱۳۶	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۹)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۵۲۳,۳۰۰	۳۴۶,۴۴۳	۳۴۶,۴۴۳	۵۱
هزینه‌های مالی	(۶,۵۹۴)	(۲۸,۲۶۷)	(۲۸,۲۶۷)	۷۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۶۹	۶۱۸	۶۱۸	(۵۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۶,۹۷۵	۳۱۸,۷۹۴	۳۱۸,۷۹۴	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۸,۸۰۶)	۰	۰	--
سال‌های قبل	(۴,۴۵۲)	(۳۱,۸۵۴)	(۳۱,۸۵۴)	۸۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۳,۷۱۷	۲۸۶,۹۴۰	۲۸۶,۹۴۰	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۳,۷۱۷	۲۸۶,۹۴۰	۲۸۶,۹۴۰	۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۰۳۵,۸۰۳	۳,۳۷۰,۳۵۳	۳,۳۷۰,۳۵۳	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷,۷۶۴)	(۲۹۶,۲۱۵)	(۲۹۶,۲۱۵)	۷۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۹۶۸,۰۳۹	۳,۰۷۴,۱۳۸	۳,۰۷۴,۱۳۸	۶۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۹۶۸,۰۳۹	۳,۰۷۴,۱۳۸	۳,۰۷۴,۱۳۸	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۹۶۸,۰۴۲	۳,۰۷۴,۱۳۸	۳,۰۷۴,۱۳۸	۶۲
سرمایه	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۴۶۳,۷۱۷	۲۸۶,۹۴۰	۲۸۶,۹۴۰	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۶۳,۷۱۷	۲۸۶,۹۴۰	۲۸۶,۹۴۰	۶۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۲۲,۱۷۴	۳,۲۹۴,۹۱۰	۱,۵۱۷,۲۸۱	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۵۹,۳۵۹	۴۵۷,۱۰۴	۷۶,۸۶۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۸۱,۵۳۳	۳,۷۵۲,۰۱۴	۱,۵۹۴,۱۵۰	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۶۴۱	۲۹۲,۸۰۱	۲۸۸,۴۷۲	(۵۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۹,۱۶۵	۱,۰۲۲,۷۰۷	۶۱۲,۴۶۷	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۵,۷۵۷	۱۳۱,۱۶۸	۱۰۲,۶۸۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹,۹۶۷	۶۶,۳۰۱	۳۴,۱۱۰	(۸۵)
	۱,۴۵۱,۵۳۰	۱,۵۱۲,۹۷۷	۱,۰۳۷,۷۳۴	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۵۱,۵۳۰	۱,۵۱۲,۹۷۷	۱,۰۳۷,۷۳۴	(۴)
جمع دارایی‌ها	۶,۱۳۳,۰۶۳	۵,۲۶۴,۹۹۱	۲,۶۳۱,۸۸۴	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۹۹,۹۱۰	۰	۲۵۰,۰۰۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۱,۶۳۵	۲۸,۴۴۹	۱۲,۵۲۲	۸۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۷۳,۹۸۰	۴۳۳,۴۴۹	۱۶۲,۴۳۵	۱۰۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۳۵,۶۳۵	۱,۸۶۱,۹۹۸	۵۲۴,۹۸۲	۵۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰۹,۱۱۶	۶۲۶,۷۴۷	۶۹,۸۸۶	۱۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۹,۱۱۶	۶۲۶,۷۴۷	۶۹,۸۸۶	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۹۲,۲۳۷	۲,۵۴۴,۵۰۴	۱,۹۴۴,۴۹۵	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۹۰,۶۹۲	۴۴,۵۸۴	۱۶,۵۲۲	۱۰۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۶۹,۷۹۷	۱۸۷,۱۵۸	۲۷,۹۹۹	۴۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۵۹۶	۰	۴۸,۰۰۰	
	۲,۴۹۸,۳۲۲	۲,۷۷۶,۲۴۶	۲,۰۳۷,۰۱۶	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۹۸,۳۲۲	۲,۷۷۶,۲۴۶	۲,۰۳۷,۰۱۶	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۷,۴۳۸	۳,۴۰۲,۹۹۳	۲,۱۰۶,۹۰۲	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۳۳,۰۶۳	۵,۲۶۴,۹۹۱	۲,۶۳۱,۸۸۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۲۰	۲۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۳۵	۰	۵۲۴,۹۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۲۰	۲۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۳۵	۰	۵۲۴,۹۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۸۶,۹۴۰		۲۸۶,۹۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۴۰	۰	۲۸۶,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۴۰	۰	۲۸۶,۹۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۸۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۰۰,۰۸۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵۰,۰۰۵)	۰			۰					(۲۵۰,۰۰۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۹۲۶				(۱۵,۹۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۴۹	۰	۱,۸۶۱,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۴۶۳,۷۱۷		۴۶۳,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۱۷	۰	۴۶۳,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۹۹,۹۱۰				۰					۵۹۹,۹۱۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۱۸۶				(۲۳,۱۸۶)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۱۰۰	۵۹۹,۹۱۰	۰	۰	۵۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۸۷۳,۹۸۰	۰	۲,۹۲۵,۶۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۳,۳۰۷	۰	۳۲۱,۸۷۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۱۵۰)	۰	(۳,۷۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۶,۱۵۷	۰	۳۱۸,۰۸۴	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۱۸,۸۳۷)	۰	(۲,۰۳۹,۵۲۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۴۵۹)	۰	(۳۸۰,۷۶۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۲۲,۲۹۶)	۰	(۲,۴۲۰,۲۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۶,۱۳۹)	۰	(۲,۱۰۲,۲۰۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۲۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶۱,۳۹۱	۰	۲,۱۶۸,۲۵۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴,۹۹۳)	۰	(۱۸,۵۹۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۵۹۴)	۰	(۱۵,۳۸۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۹,۸۰۵	۰	۲,۱۳۴,۳۹۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۶,۳۳۴)	۰	۳۲,۱۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۳۰۱	۰	۳۴,۱۱۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۹۶۷	۰	۶۶,۳۰۱	
معاملات غیرنقدی	۵۹۹,۹۱۰	۰	۱,۰۴۹,۹۵۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۳,۳۶۱,۶۸۰	۶,۲۸۸,۲۳۹	۷۳,۹۷۳,۰۰۰	۷۳,۳۶۱,۶۸۰	۸۵,۷۱۶	۶,۲۸۸,۲۳۹	(۶,۰۳۸,۰۳۷)	۲۵۰,۲۰۴	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۴۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۲۵,۶۰۶	۶,۲۵۳,۸۰۱	(۵,۷۳۶,۴۳۷)	۵۱۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۳۷,۴۸۲	۱۳۶,۵۶۲	۱۰۰,۲۸۵,۴۰۰	۱۳,۶۹۵,۱۶۹
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۹۹۹,۶۸۰	۹۳,۶۸۴	۰	۱,۹۹۹,۶۸۰	۴۶,۸۴۹	۹۳,۶۸۴	(۹۳,۶۸۴)	۰	۰		۰			۰	۰	۱۳۸,۵۳۵	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۲,۰۳۷,۶۴۳
مواد اوليه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰,۲۷۴,۹۷۰	۴۱۵,۴۲۸	۰	۱۰,۲۷۴,۹۷۰	۴۰,۴۳۱	۴۱۵,۴۲۸	(۳۷۱,۷۵۲)	۴۳,۶۷۶	۰	۱۹۹,۷۶۰	۹۳,۴۱۷	۱۸,۶۶۱	(۱۶,۷۲۶)	۱,۹۳۵	۰	۹۱,۶۳۵	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۱,۳۱۰,۴۵۶
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۶۵,۷۱۰	۱۳,۵۱۰	۰	۴۶۵,۷۱۰	۲۹,۰۰۹	۱۳,۵۱۰	(۹,۳۷۵)	۴,۱۳۵	۰		۰			۰	۰	۵۶۱,۶۰۱	۲۶,۱۵۲	۱۴,۶۸۷
ميلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲,۴۲۷,۱۴۰	۱۴۸,۹۱۳	۰	۲,۴۲۷,۱۴۰	۶۱,۳۵۳	۱۴۸,۹۱۳	(۱۳۷,۸۱۹)	۱۱,۰۹۴	۰		۰			۰	۰	۹۹,۲۰۹	۶,۴۶۷,۳۸۸	۶۴۱,۶۲۵
تيرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۹۲۲,۹۵۰	۲۱۸,۵۰۳	۰	۱,۹۲۲,۹۵۰	۱۱۳,۶۲۹	۲۱۸,۵۰۳	(۱۴۳,۳۰۰)	۷۵,۲۰۳	۰	۵۳,۶۴۰	۱۶۲,۳۷۹	۸,۷۱۰	(۳,۲۲۹)	۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۳۵,۴۳۰	۶,۷۶۲	۰	۶۳۵,۴۳۰	۱۰,۶۴۲	۶,۷۶۲	(۷,۰۴۸)	(۲۸۶)	۰	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	(۹,۴۹۲)	۰	۰	۲۴۲,۹۲۶	۱,۰۱۳,۰۷۳	۲۴۶,۱۰۲
ميلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۳,۴۴۰	۱۵۶,۵۸۹	۳۱,۲۹۷,۱۱۸	۴,۹۰۰,۷۸۴
جمع فروش داخلی				۹۱,۰۸۷,۵۶۰	۷,۱۸۵,۰۳۹	۷۳,۹۷۳,۰۰۰	۹۱,۰۸۷,۵۶۰		۷,۱۸۵,۰۳۹	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	۳۸۴,۰۲۴	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۲		۶,۲۹۰,۶۶۴	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	۵۲۴,۷۸۰	۱۸۷,۹۶۰,۹۲۳		۱۶۸,۰۹۸,۴۷۱	۲۲,۸۴۶,۴۶۵
فروش صادراتی:																					
ميلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۷۰	۷,۵۷۴,۲۳۰	۱,۱۷۸,۳۲۱
شمش آهن	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۹	۴,۱۷۶,۷۱۰	۶۱۹,۶۰۹
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱۱,۷۵۰,۹۴۰	۱,۷۹۷,۹۳۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۹۱,۰۸۷,۵۶۰	۷,۱۸۵,۰۳۹	۷۳,۹۷۲,۰۰۰	۹۱,۰۸۷,۵۶۰		۷,۱۸۵,۰۳۹	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	۳۸۴,۰۲۴	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۲		۶,۲۹۰,۶۶۴	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	۵۳۴,۷۸	۱۸۷,۹۶۰,۹۲۳	۱۷۹,۸۴۹,۴۱۱		۲۴,۶۴۴,۳۹۵

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۴۹۰	۷,۱۸۵,۰۳۹	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۴,۶۴۴,۳۹۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۳,۴۶۸,۵۵۰)	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در تولید و فروش محصولات افزایش مقدار تولید از یک کوره به سه کوره می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۵,۴۹۳	۴,۷۱۶,۳۱۹	۱۸,۷۴۹,۳۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۷,۰۵۲	۱۲۳,۹۹۵	۴۵۱,۸۲۲
سربارتولید	۷۱۴,۹۲۶	۷۸۳,۲۲۰	۱,۹۶۸,۰۸۴
جمع	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۲۳,۵۳۴	۲۱,۱۶۹,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۰۴۰)	(۳,۰۸۹)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۲۲,۴۹۴	۲۱,۱۶۶,۱۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۲۲,۴۹۴	۲۱,۱۶۶,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵,۰۱۷	۲۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۵۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۴,۴۵۰)	(۱۷۰,۵۰۷)	(۲,۱۷۵,۶۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۰۳۸,۰۳۸	۵,۷۲۶,۴۳۷	۱۹,۱۶۱,۰۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۶۲,۹۷۷	۲۹,۴۴۷	۴,۰۲۱,۹۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع بهای تمام شده	۶,۸۰۱,۰۱۵	۵,۷۶۵,۸۸۴	۲۳,۱۸۲,۹۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(قراضه و اسفنجی) و مواد کمکی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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
شمش آهن	کیلوگرم	۳,۰۴۲,۳۵۴	۹۰,۲۱۰	۲۷۴,۴۵۰	۴۸,۲۰۶,۰۸۵	۱۱۶,۸۴۲	۵,۶۳۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۱۵,۲۱۵	۵,۷۳۶,۴۳۷	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱۱۶,۸۴۲	۱۷۰,۵۰۷
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۶۰	۸۳,۷۳۰	۱۶,۷۲۶	۱۹۹,۷۶۰	۸۳,۷۳۰	۱۶,۷۲۶	۰	۰	۰
تیرآهن-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۰	۶۰,۱۹۸	۳,۲۲۹	۵۳,۶۴۰	۶۰,۱۹۸	۳,۲۲۹	۰	۰	۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	۰	۰	۰
میلگرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۴,۴۵۰			۵,۶۳۲,۴۹۴			۲۹,۴۴۷			۵,۷۶۵,۸۸۴			۱۷۰,۵۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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
شمش آهن	کیلوگرم	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱۱۶,۸۴۳	۱۷۰,۵۰۷	۱۴۱,۲۳۷,۴۸۲	۱۲۸,۲۲۴	۱۸,۱۲۲,۸۱۹	(۳۰,۷۸۴,۰۴۱)	۱۲۶,۳۶۰	(۳,۸۸۹,۸۷۴)	۱۰۴,۴۶۲,۱۱۰	۱۲۸,۳۴۹	۱۳,۴۰۷,۶۴۲	۷,۵۵۰,۶۳۰	۱۳۱,۸۸۴	۹۹۵,۸۱۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۱۳۵,۴۳۴	۱,۹۹۲,۰۲۸	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۱۳۵,۴۳۴	۱,۹۹۲,۰۲۸	۰	۰	۰
میلگرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۶,۶۳۳,۴۴۰	۱۴۲,۰۴۸	۶,۶۳۳,۷۷۲	۶۵۲,۰۷۷	۴۷۶,۰۸۹	۳۱۰,۴۴۷	۳۸,۹۳۷,۱۶۰	۱۴۷,۸۰۰	۵,۷۵۳,۴۳۲	۸,۳۴۸,۳۵۷	۱۴۱,۳۲۱	۱,۱۷۹,۷۹۷
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۳۸۸	۷۹,۹۱۸	۵۱۶,۸۶۲	۶,۴۶۷,۳۸۸	۷۹,۹۱۸	۵۱۶,۸۶۲	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۹۰,۳۱۷	۱,۲۹۱,۶۱۳	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۹۰,۳۱۷	۱,۲۹۱,۶۱۳	۰	۰	۰
تیرآهن-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۲۱۳,۰۴۲	۲۲۱,۳۹۹	۱,۰۳۹,۲۲۵	۲۱۳,۰۴۲	۲۲۱,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل		۱۷۰,۵۰۷		۲۴,۷۴۵,۵۹۱			۴۴۲,۴۷۵			۲۳,۱۸۲,۹۶۶			۲,۱۷۵,۶۰۷			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۱۳۳,۱۱۴	۷۷,۹۹۰	۳۲۲,۲۶۲	۲۱,۵۱۱,۳۸۵	۱۰۰,۱۸۰	۲,۱۵۵,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۶۱۹	۹۶,۱۷۴	۲,۰۰۹,۶۲۳	۴,۷۴۷,۸۸۰	۹۸,۴۹۵	۴۶۷,۶۴۲
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۱,۴۱۲,۶۲۲	۷۹,۴۵۴	۱۱۲,۲۳۹	۳۲,۲۳۲,۴۶۰	۸۵,۰۹۹	۲,۷۴۲,۹۴۱	۳۱,۹۲۷,۵۲۲	۸۴,۷۷۶	۲,۷۰۶,۶۹۶	۱,۷۱۷,۵۶۰	۸۶,۴۵۱	۱۴۸,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۴,۵۰۱			۴,۸۹۷,۹۴۴			۴,۷۱۶,۳۱۹			۶۱۶,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۴,۵۰۱			۴,۸۹۷,۹۴۴			۴,۷۱۶,۳۱۹			۶۱۶,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۷۴۷,۸۸۰	۹۸,۴۹۵	۴۶۷,۶۴۲	۲۱۹,۳۴۹,۲۰۹	۱۹,۰۸۸	۴,۱۸۶,۸۶۸	۸۶,۸۳۳,۴۰۶	۵۱,۶۵۰	۴,۴۸۴,۹۱۶	۱۳۷,۲۶۴,۶۸۳	۱,۲۳۶	۱۶۹,۵۹۴
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۱,۷۱۷,۵۶۰	۸۶,۴۵۱	۱۴۸,۴۸۴	۱۲۸,۳۴۳,۴۸۰	۹۱,۱۷۷	۱۱,۷۰۱,۸۶۷	۱۲۷,۸۰۳,۷۶۰	۸۸,۹۸۰	۱۱,۳۷۱,۹۵۴	۲,۲۵۶,۲۸۰	۲۱۲,۰۲۹	۴۷۸,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۱۲۶			۱۵,۸۸۸,۷۳۵			۱۵,۸۵۶,۸۷۰			۶۴۷,۹۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۱۲۶			۱۵,۸۸۸,۷۳۵			۱۵,۸۵۶,۸۷۰			۶۴۷,۹۹۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	

«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۲	۹,۹۱۸	۰
هزینه استهلاک	۵۹,۳۱۷	۹۲,۷۷۷	۰	۱,۱۶۲	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۸۴۷	۱۹۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۷۹۲	۱۸۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
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	۴,۰۷۸	۰	۰	۱۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۴۰,۸۹۲	۳۰۸,۷۸۸	۰	۲۰,۵۱۷	۱۳,۶۵۹	۰
جمع	۷۱۴,۹۲۶	۷۸۳,۲۲۰	۰	۳۷,۵۸۱	۲۳,۵۷۷	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر هزینه ها بابت هزینه های تعمیر و نگهداری وسایر هزینه های عملیاتی کارخانه های در حال تولید شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۴۰۲	۴۰۲
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
اضافه انبارگرداني	۰	۲۳,۱۳۶	۰
جمع	۰	۲۳,۱۳۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۱,۰۳۹	۰
جمع	۰	۱,۰۳۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۱۳,۹۰۵	۹۷۸,۹۱۳		۰	۰	۷۰۹,۱۱۶	۲۶۹,۷۹۷	۶,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۳,۹۰۵	۹۷۸,۹۱۳			۰	۷۰۹,۱۱۶	۲۶۹,۷۹۷	۶,۵۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷۸,۹۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۸,۹۱۳	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها انجام می شود.لازم به ذکر است ریز تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین کننده گان و نرخ تسهیلات به شرح یادداشت شماره ۲۲ صورت های مالی به پیوست همین گزارش ارائه گردیده است.

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 و افزایش سرمایه انجام شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۴۳۹	۰	۰
خسارات بیمه اي	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۷۹	۲۶۹	۰
جمع	۶۱۸	۲۶۹	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
۴۳۳,۴۴۹	۲۸,۶۹۴	۲۸۶,۹۴۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	احداث خط نورد جدید جهت توسعه ظرفیت تولید فولاد

سایر توضیحات با اهمیت

احداث خط نورد جدید با ظرفیت ۳۰۰.۰۰۰ تن سالانه در انواع مقاطع	
«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.»	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
يوسف رضاپور	يوسف رضاپور	1374028371				عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
علي رحيمي	علي رحيمي	1377244121				عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☐
حسن مطلب زاده خانميري	حسن مطلب زاده خانميري	1699800936				عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
احد مهدي	احد مهدي	1361299517				رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارداني	متالورژي	☑
صمد مهدي	صمد مهدي	1374789097				نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارداني	MBA	☑