اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۹,۳۷۰,۷۴۷	۵۷,۶۱۴,۱۵۷	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۳۹۶,۷۵۴)	(۴۹,۶۸۵,۳۵۴)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۷۳,۹۹۳	۷,۹۲۸,۸۰۳	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۶,۳۶۹)	(۲۹۸,۱۸۰)	(۱,۴۷۱,۴۷۴)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۸,۴۶۰)	(۱۷۹,۹۱۷)	(۳۳,۲۳۳)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۴۹,۱۶۴	۷,۴۵۰,۷۰۶	۱۲,۶۳۷,۵۲۱	۶۲
هزینه های مالی	(۱,۴۰۰,۱۹۱)	(۵۹۴,۶۵۶)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۱۳,۹۱۶	۱۶۲,۴۷۹	۳۱,۸۲۳	۱,۱۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۶۲,۸۸۹	۷,۰۱۸,۵۲۹	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۲,۸۹۸)	(۴۱۵,۱۲۵)	(۶۵,۵۳۴)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۸۴,۷۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۶۹,۹۹۱	۶,۶۰۳,۴۰۴	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۶۹,۹۹۱	۶,۶۰۳,۴۰۴	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۸۷۸	۳,۵۱۸	۶,۲۶۷	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰۷	(۲۱۶)	(۷۰۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۸۵	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۸۵	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۸۵	۳,۳۰۲	۵,۳۹۱	۸۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۳۶۹,۹۹۱	۶,۶۰۳,۴۰۴	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۷
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۳۶۹,۹۹۱	۶,۶۰۳,۴۰۴	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۹۹,۹۸۸	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۲۹,۶۶۸	۷۶۷,۲۳۱	۷۳۹,۸۹۸	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۸۲۹,۶۵۶	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۹
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۳۱۲,۵۹۰	۶,۷۴۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۸۳
موجودي مواد و کالا	۳۰,۹۵۰,۱۶۳	۱۴,۶۳۶,۹۸۹	۹,۲۵۶,۷۵۵	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۴۴,۰۸۹	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۱۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۱۰۶,۷۱۱	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	(۱۶)
	۶۴,۳۱۴,۵۵۳	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۳۱۴,۵۵۳	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۹۵
جمع دارايي‌ها	۷۷,۱۴۴,۲۰۹	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۷۳
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	۳۶,۳۹۹,۵۵۴	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۵۹۹,۵۶۵	۲۶,۲۲۹,۵۷۴	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۰۹,۰۹۷	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۳,۲۰۶	۲۰۸
ماليات پرداختني	۵۴۹,۸۰۲	۴۶۸,۷۵۴	۱۰۳,۷۶۱	۱۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۰۵۹,۵۳۴	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۲۶,۲۱۱	۳,۳۴۷,۳۸۵	۰	(۳۵)
	۳۸,۵۴۴,۶۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۵۴۴,۶۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۸,۵۴۴,۶۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۷,۱۴۴,۲۰۹	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۷۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۳۶۹,۹۹۱		۱۲,۳۶۹,۹۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۹,۹۹۱	۰	۱۲,۳۶۹,۹۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۹,۵۵۴	۰	۳۸,۵۹۹,۵۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۸۶۴,۸۲۵)	۲,۵۸۵,۲۷۸	۱,۶۰۱,۰۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۶,۶۸۲)	(۸۵,۲۷۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۰۸۱,۵۰۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۵,۳۰۴)	(۱,۴۰۳,۴۹۳)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷۱,۶۹۲)	(۳,۲۴۶)	(۳۴,۴۵۹)	(۵,۱۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۰۹۲	۵۸۳	۳۱,۱۹۵	۳,۰۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۱۸,۹۰۴)	(۱,۴۰۶,۱۵۶)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۵۰۰,۴۱۱)	۱,۰۹۳,۸۴۴	(۳۷۳,۳۹۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۹۶۰,۶۷۸	۶,۸۸۲,۱۳۷	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۹۱,۶۰۳)	(۶,۴۱۲,۶۱۹)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۳۰,۳۷۳)	(۴۰۲,۳۳۶)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۶۳۲,۲۶۱)	(۶۳۲,۲۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۳۸,۷۰۲	(۵۶۵,۰۷۹)	۲,۵۷۸,۲۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۵۶۱,۷۰۹)	۵۲۸,۷۶۵	۲,۲۰۴,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۳۶	۱,۹۰۰,۳۳۶	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۸۷,۹۷۰	۱۴,۱۴۳	(۴۳۴,۷۱۴)	۱۳,۹۵۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۱۰۶,۷۱۱	۲,۴۴۳,۲۳۴	۳,۶۸۰,۴۵۰	۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																					
میلگرد	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۵,۲۰۵,۳۷۰	۴۹,۸۸۴,۱۹۰	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۱۷۲,۰۵۸,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۰,۴۱۰	۴۰۱,۶۰۰	۵۴,۹۴۳,۰۴۹	(۴۴,۶۱۵,۳۱۷)	۱۰,۳۲۷,۷۳۳	۲۰۲,۹۴۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۳,۹۱۴	۳۸۱,۲۶۰	۷۷,۰۴۲,۶۲۸
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۳۱۱,۸۴۰	۹۹۴,۳۴۵	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۳	۲,۱۲۰,۳۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۸۷,۲۵۲,۰۰۰	۷,۶۲۶,۸۲۵	۴۱۹,۶۴۷	۳,۲۰۰,۵۷۴	(۲,۵۵۸,۸۳۷)	۶۴۱,۷۳۷	۷۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۷۳۲,۴۲۷	۶۸,۹۴۳	۱۱۸,۷۴۹
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۴,۳۲۰,۸۹۴	۴,۲۲۰,۷۳۱	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۰	۳۱۷,۷۰۱	۸,۲۳۳,۲۷۸	(۷,۹۵۳,۲۵۹)	۲۷۹,۹۱۹	۰	۱۱,۸۳۱,۴۴۳	۴۱۸,۷۸۳	۴,۹۵۴,۸۱۳	(۴,۷۷۱,۲۵۸)	۱۸۳,۵۵۵	۰	۸,۸۰۴,۴۵۰	۷۵۳,۱۶۹	۶,۶۳۱,۲۳۹
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴,۲۸۸,۹۴۰	۱,۰۹۹,۷۱۵	۰	۱۱,۲۸۲,۸۲۵	۳۰۹,۲۷۹	۳,۵۲۰,۴۶۹	(۳,۴۰۰,۷۷۸)	۱۱۹,۶۹۱	۰	۱۸,۳۳۸,۲۱۵	۳۴۵,۴۱۴	۶,۳۳۴,۲۷۲	(۶,۰۹۹,۶۱۴)	۲۳۴,۶۵۸	۰	۱۷,۶۱۷,۴۳۰	۳۷۶,۴۰۲	۶,۶۳۱,۲۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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 اقلام	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۹۰,۹۱۲	۶۰,۶۸۴	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۲	(۳۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۱۵۷,۱۱۰	۸۹۸,۱۸۰	۱۴۱,۱۱۳	(۱۳۱,۱۹۹)	۹,۹۱۴	۰	۱۶۸,۱۲۲	۱,۴۵۷,۷۲۹	۲۴۵,۰۷۸
گواهي سپرده كالايي	برگه	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۳,۴۸۹,۷۷۴	۳۹۳,۶۶۸	۱,۲۷۳,۸۱۴	(۱,۱۲۸,۰۵۲)	۲۳۵,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴,۱۴۶,۹۹۳	۸۲۴,۱۵۴	۰		۰		۰	۰	۰	۸,۸۱۲,۹۸۰	۲۳۹,۷۵۸	۲,۱۱۲,۹۸۴	(۱,۹۵۲,۵۲۴)	۱۶۰,۴۶۰	۰	۸,۸۰۴,۴۵۰	۲۹۸,۸۵۲	۲,۶۲۱,۲۳۹
جمع فروش داخلی				۲۰۲,۳۶۴,۹۴۹	۵۷,۰۸۳,۸۱۹	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸		۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸	(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۲,۵۹۴	۲۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۶۶,۷۵۷		۷۳,۰۶۰,۶۱۹	(۶۱,۲۶۶,۸۰۱)	۱۱,۷۹۳,۸۱۸	۲۷۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۹۰,۷۹۳	۹۳,۳۰۰,۱۷۲
فروش صادراتی:																					
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۶۲۳,۹۹۰	۵۱۴,۷۴۸	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۳۱۱,۳۸۸	۱,۱۴۲,۹۰۰	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۱۴,۵۹۶,۷۹۵	۴۳۰,۳۵۳	۶,۲۸۱,۷۷۱	(۵,۱۰۳,۴۸۳)	۱,۱۷۸,۲۸۸	۰	۲۸,۲۵۳,۹۵۹	۳۶۸,۳۵۱	۱۰,۴۰۷,۲۶۳
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۳,۷۲۰	۱۵,۵۹۰	۰	۲۰۷,۱۰۵	۳۰۵,۱۱۱	۶۳,۱۹۰	(۶۱,۰۴۳)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۲۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۴۷۰)	۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۷۷,۷۱۰	۵۳۰,۲۳۸	۰	۳,۸۷۷,۴۵۰		۱,۲۰۶,۰۹۰	(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۲۳	۰	۱۴,۶۹۶,۷۱۵		۶,۳۰۹,۲۶۰	(۵,۱۲۹,۹۵۳)	۱,۱۷۹,۳۰۷	۰	۲۸,۲۵۳,۹۵۹		۱۰,۴۰۷,۲۶۳
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد انبادارې بورس کالا	برگه گواهي	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱۶	۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۸	۰	۸۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶		۸۶۸	۰	۸۶۸	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۰۴,۰۴۲,۶۵۹	۵۷,۶۱۴,۱۵۷	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۳۸		۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۴	۲۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۶۳,۴۸۸		۷۹,۲۷۰,۷۴۷	(۶۶,۲۹۶,۷۵۴)	۱۲,۹۷۳,۹۹۴	۲۷۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۴,۷۵۲	۱۰۳,۷۰۷,۵۲۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۹۰,۶۶۴	۳۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۷۹,۲۷۰,۷۴۷	۱۰۳,۷۰۷,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۶۶,۲۹۶,۷۵۴)	(۷۹,۳۴۶,۵۷۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۶۱,۹۲۴,۸۷۵	۵۵,۳۲۵,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۶۳۶,۵۹۶	۶۴۱,۰۶۴
سربارتولید	۸,۴۵۸,۷۶۱	۵,۸۸۰,۱۰۱	۳,۸۹۴,۹۳۹
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۶۸,۴۴۱,۵۷۲	۵۹,۸۷۱,۶۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۹,۲۹۰)	(۱۰۸,۳۹۶)
جمع هزینه هاي تولید	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۶۸,۴۳۲,۲۸۲	۵۹,۷۶۳,۲۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۶۸,۴۳۲,۲۸۲	۵۹,۷۶۳,۲۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۲۴,۰۸۹,۹۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۲۴,۰۸۹,۹۷۶)	(۲۰,۳۳۱,۳۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۵۲,۰۳۱,۳۴۹	۶۳,۵۲۱,۸۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۱۳,۳۶۵,۴۰۵	۱۵,۸۲۴,۷۰۴
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱	۶۶,۳۹۶,۷۵۴	۷۹,۲۴۶,۵۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۲۴	۲۶۸,۴۴۹	۷,۰۲۷,۰۰۲	۱۷۲,۰۵۸,۲۴۰	۳۴۰,۲۱۴	(۶,۹۶۲,۶۵۱)	۵۸,۵۳۶,۷۱۴	(۲,۳۳۳,۹۳۰)	۳۳۵,۱۵۹	۱۵۱,۴۰۷,۲۰۵	۳۲۸,۲۲۵	۴۹,۶۹۵,۶۸۸	۳۳۹,۴۴۲	۳۹,۹۰۱,۰۱۸	۱۳,۵۴۴,۰۹۸
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۳۵۷,۵۴۵	۳۴۴,۲۱۳	۰	۰	۱۲,۷۷۳,۶۸۰	۰	۵,۲۷۳,۴۹۴	۴۱۲,۸۴۱	۱۱,۹۳۱,۲۶۳	۴۰۸,۵۶۱	۴,۸۷۴,۶۸۹	۴۱۱,۶۲۸	۱,۸۰۵,۰۲۹	۷۴۳,۰۱۸
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۸	۸۷,۳۵۲,۹۹۰	۳۱۰,۳۰۸	(۴۱,۰۷۹,۰۴۷)	۲۷,۱۰۶,۳۵۹	(۱۱,۰۹۶,۸۴۵)	۲۷۰,۱۳۲	۲۵,۹۶۵,۰۴۰	۳۳۳,۴۶۶	۸,۶۵۸,۴۵۲	۳۴۲,۶۵۰	۲۵,۲۷۰,۲۵۵	۸,۶۵۸,۸۹۰
گواهي سپرده کالایي	برگه	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۹,۷۷۴	۰	۲,۲۸۲,۰۲۲	۲۵۳,۸۴۶	۳,۴۸۹,۷۷۴	۳۲۶,۱۱۱	۱,۱۲۸,۰۵۲	۳۰۷,۹۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۹۷۰
آهن اسفنجي-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۲,۹۸۰	۰	۱,۹۵۲,۵۲۴	۲۲۱,۵۵۱	۸,۸۱۲,۹۸۰	۲۲۱,۵۵۱	۱,۹۵۲,۵۲۴	۰	۰	۰
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۲۶	۰	۷۷,۳۴۹	۴۹۲,۲۷۴	۱۵۷,۱۲۶	۴۹۲,۲۷۴	۷۷,۳۴۹	۰	۰	۰
جمع کل			۸,۶۸۹,۰۴۳					۸۵,۶۴۳,۰۷۲	(۳,۸۴۵,۲۸۶)				۶۶,۳۹۶,۷۵۴			۲۴,۰۸۹,۹۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ 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	۳۹,۹۰۱,۰۱۸	۳۳۹,۴۴۲	۱۳,۵۴۴,۰۹۸	۹۹,۲۵۳,۵۲۰	۳۴۰,۲۱۴	۳۳,۷۶۷,۴۴۰	۱۰۰,۶۱۹,۶۵۷	۳۷۷,۶۱۷	۳۷,۹۹۵,۶۷۴	۱۹۶,۴۸۵,۹۱۹	۳۶۸,۸۲۴	۷۲,۴۶۸,۷۷۸	۴۳,۲۸۸,۲۷۶	۲۹۶,۵۸۰	۱۲,۸۲۸,۴۳۴
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۱,۸۰۵,۰۲۹	۴۱۱,۶۳۸	۷۴۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۵,۰۲۹	۴۱۱,۶۳۸	۷۴۳,۰۱۸	۰	۰	۰
شمش آهن	کیلوگرم	۳۵,۲۷۰,۳۵۵	۳۴۲,۶۵۰	۸,۶۵۸,۸۹۰	۲۸,۳۱۰,۶۴۰	۳۱۰,۳۰۸	۸,۷۸۵,۰۱۸	(۳۹,۱۶۵,۲۰۷)	۳۱۷,۹۶۳	(۱۲,۴۵۳,۰۹۸)	۱۴,۴۱۵,۷۸۸	۳۴۶,۲۰۴	۴,۹۹۰,۸۱۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالايي	برگه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۵	۱,۱۴۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۵	۱,۱۴۳,۹۷۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۰۸۹,۹۷۶			۴۲,۵۵۲,۴۵۸			۲۵,۵۴۲,۵۷۶			۷۹,۳۴۶,۵۷۶			۱۲,۸۲۸,۴۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۱۹۵,۷۷۴	۹۷۱,۳۲۳	۲۴۷,۴۵۲,۰۴۶	۲۸۱,۳۱۷	۶۹,۶۱۲,۴۴۲	۲۲۷,۱۴۳,۱۴۳	۲۷۳,۶۲۵	۶۱,۹۲۴,۸۷۵	۲۵,۲۷۰,۳۵۵	۳۴۲,۶۵۰	۸,۶۵۸,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۱,۳۲۳			۶۹,۶۱۲,۴۴۲			۶۱,۹۲۴,۸۷۵			۸,۶۵۸,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۱,۳۲۳			۶۹,۶۱۲,۴۴۲			۶۱,۹۲۴,۸۷۵			۸,۶۵۸,۸۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۲۵,۲۷۰,۳۵۵	۳۴۲,۶۵۰	۸,۶۵۸,۸۹۰	۲۰۴,۱۳۴,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۳	۶۸,۱۰۵,۸۰۸	۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۴۵	۶۶,۷۳۲,۹۷۴	۳۷,۰۰۴,۳۵۵	۲۷۱,۰۹۶	۱۰,۰۳۱,۷۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۵۸,۸۹۰			۶۸,۱۰۵,۸۰۸			۶۶,۷۳۲,۹۷۴			۱۰,۰۳۱,۷۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۶۵۸,۸۹۰			۶۸,۱۰۵,۸۰۸			۶۶,۷۳۲,۹۷۴			۱۰,۰۳۱,۷۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه خرید مواد اولیه (آهن اسفنجی) از بورس کالا انجام می پذیرد بنابراین نرخ توسط بورس مشخص می شود. در رابطه با قراضه نیز تابعی از نرخ بازار می باشد که هر دو مواد در تهیه شمش آهن استفاده شده و شمش نیز بنوبه خود در تولید میلگرد استفاده می گردد

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۱,۱۵۲,۸۰۸	۱,۳۲۵,۷۲۹	۲۶۳,۶۰۱	۱۷۲,۲۰۳	۲۰۶,۱۸۶
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۳۳۶,۵۵۷	۳۵۳,۳۸۵	۱۱,۲۷۸	۵,۳۸۳	۵,۴۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۹۲,۰۷۷	۲,۳۱۵,۸۲۷	۲,۶۸۵,۴۷۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۲۷۸	۳۸۷,۶۹۵	۴۴۵,۸۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۴۵,۴۸۴	۵۳,۷۴۷
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱۲,۰۱۰	۴۶۴,۱۳۹	۲۲۰,۶۲۳	۰	۰	۰
هزینه ملزومات و ابزار مصرفی	۱,۵۲۶,۸۱۴	۱,۲۰۳,۲۴۰	۱,۳۸۳,۷۲۶	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه	۶۶,۷۷۹	۱۹,۸۳۵	۲۲,۸۱۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۷۰۱	۴۳۳,۲۹۹	۴۴۴,۷۱۴
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۱	۵,۸۸۰,۱۰۱	۶,۴۳۷,۵۹۳	۱,۴۷۱,۴۷۴	۶۵۶,۳۶۹	۷۱۰,۱۲۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۵۱	۵۴۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز عملیاتي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸,۲۵۸	۲۶۸,۴۶۰	۳۵۶,۵۵۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۴,۹۷۴	۰	۰
جمع	۳۳,۲۳۲	۲۶۸,۴۶۰	۳۵۶,۵۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
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	۲۳	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۰۵۹,۵۳۴		۰	۰	۱۵,۰۵۹,۵۳۴	۰	۱,۴۰۰,۱۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۰۵۹,۵۳۴		۰	۰	۱۵,۰۵۹,۵۳۴	۰	۱,۴۰۰,۱۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۰,۱۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۵,۰۵۹,۵۳۴	۱۷,۶۵۰,۱۹۸		۰	۰	۱۷,۶۵۰,۱۹۸	۰	۱,۵۴۰,۲۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۰۵۹,۵۳۴	۱۷,۶۵۰,۱۹۸		۰	۰	۱۷,۶۵۰,۱۹۸	۰	۱,۵۴۰,۲۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۰,۲۱۰	

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 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 انجام شود.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش شمش طلا	۴۱۱,۵۱۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۵	۱۸,۰۹۲	۲۲,۲۵۲
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	(۴۲۴,۷۱۶)	۱,۹۸۷,۹۷۰	۲,۲۸۵,۵۶۴
سود ناشي از فروش دارايي ها	۵,۹۹۳	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰
سایر اقلام	۱,۸۱۱	۷,۸۵۴	۰
خسارات بيمه اي	۶,۰۲۹	۰	۰
جمع	۳۱,۸۲۲	۲,۰۱۳,۹۱۶	۲,۴۰۷,۸۱۷

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	۱,۰۷۸,۱۷۱	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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.»