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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۴۴۵,۸۰۰	۲۸,۸۱۸,۲۳۳	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۱۰۷,۲۱۰)	(۲۵,۵۲۴,۸۹۱)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۳۸,۵۹۰	۳,۲۹۳,۳۴۲	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۱۶۰)	(۴۶۳,۷۶۳)	(۱,۴۷۱,۴۷۴)	۲۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۱۲,۸۷۷	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲۷,۳۱۹)	(۲,۹۱۴)	(۳۳,۲۳۲)	(۴,۲۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۷۳,۱۱۱	۳,۱۳۹,۵۴۳	۱۲,۶۳۷,۵۲۱	۸۷
هزینه های مالی	(۵۷۲,۲۱۰)	(۴۷۳,۲۲۳)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۷۱۴	۳۳۹,۱۹۹	۳۱,۸۳۲	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۶۸,۶۱۵	۳,۰۰۵,۵۱۹	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۲۹۲)	(۵۱,۹۲۲)	(۶۵,۵۲۴)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۸۴,۷۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۶,۳۲۳	۲,۹۵۳,۵۹۷	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۴۶,۳۲۳	۲,۹۵۳,۵۹۷	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۹۲۵	۱,۱۶۴	۶,۲۶۷	۱۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۲)	(۶۷)	(۷۰۲)	(۲۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۳	۱,۰۹۷	۵,۵۶۵	۱۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۷۳	۱,۰۹۷	۵,۵۶۵	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۷۳	۱,۴۷۷	۵,۳۹۱	۸۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۴۶,۳۲۳	۲,۹۵۳,۵۹۷	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۳۴۶,۳۲۳	۲,۹۵۳,۵۹۷	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۹۹,۸۲۰	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۷۴,۶۸۸	۷۶۷,۲۳۱	۷۳۹,۸۹۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۷۴,۵۰۸	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۵۲۶,۶۷۳	۶,۷۴۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۱۷۵
موجودي مواد و کالا	۲۰,۷۸۳,۵۲۷	۱۴,۶۳۶,۹۸۹	۹,۲۵۶,۷۵۵	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۴۵,۵۴۱	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۹۲,۷۲۶	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۰
	۵۳,۴۴۸,۴۶۷	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۴۴۸,۴۶۷	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۶۳
جمع دارايي‌ها	۶۵,۴۲۲,۹۷۵	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۴۷
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	۲۸,۲۹۹,۹۵۹	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۴۹۹,۹۷۰	۲۶,۲۲۹,۵۷۴	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۱۶
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۹۷۴,۷۲۶	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۲,۲۰۶	۱۰۱
ماليات پرداختني	۴۸۸,۸۰۲	۴۶۸,۷۵۴	۱۰۳,۷۶۱	۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۸۰۸,۰۷۹	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۸۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۶۵۱,۳۹۸	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	۹۸
	۳۴,۹۲۳,۰۰۵	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۹۲۳,۰۰۵	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۲۳,۰۰۵	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵,۴۲۲,۹۷۵	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۷۸۱,۷۱۶		۱۰,۷۸۱,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۶۳۲,۲۶۳)		(۶۳۲,۲۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۰	۲۶,۲۲۹,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۳۴۶,۳۲۳		۵,۳۴۶,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶,۳۲۳	۰	۵,۳۴۶,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۸,۱۷۱)		(۱,۰۷۸,۱۷۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۲۴۴		۲,۲۴۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۸,۲۹۹,۹۵۹	۰	۳۰,۴۹۹,۹۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۲,۰۸۱)	۱,۶۰۱,۰۲۸	۱,۶۰۱,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۴۴)	(۸۵,۲۷۸)	(۸۵,۲۷۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۴۴,۳۲۵)	۱,۵۱۵,۷۶۰	۱,۵۱۵,۷۶۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۵۶,۴۲۸)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	۴۴
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	(۱۱,۶۹۲)	(۳۴,۴۵۹)	(۳۴,۴۵۹)	۶۶
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	۳۱۶	۳۱,۱۹۵	۳۱,۱۹۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۶۷,۸۰۴)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۲,۱۲۹)	(۳۷۳,۳۹۸)	(۳۷۳,۳۹۸)	(۳۵۹)
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	۶,۹۵۲,۵۷۲	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۹۴,۸۷۴)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۱,۴۹۳)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	۵۲
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۶۳۲,۲۶۳)	(۶۳۲,۲۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۰۶,۲۰۵	۲,۵۷۸,۲۳۶	۲,۵۷۸,۲۳۶	(۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۴,۰۷۶	۲,۲۰۴,۸۳۸	۲,۲۰۴,۸۳۸	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۱,۹۰۰,۳۲۶	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۸۱,۸۰۰)	(۴۳۴,۷۱۴)	(۴۳۴,۷۱۴)	۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۹۲,۷۲۶	۳,۶۸۰,۴۵۰	۳,۶۸۰,۴۵۰	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	۹۴,۴۹۲,۶۶۳	۲۴,۹۴۳,۱۰۱	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۱۰۵,۳۴۴,۲۲۰	۹۳,۲۶۲,۰۷۵	۳۷۴,۳۹۲	۳۴,۹۱۶,۵۷۱	(۲۹,۲۷۰,۰۱۵)	۵,۶۴۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۳۶۳,۹۰۰	۷۵۸,۷۱۴	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۳	۲,۱۲۰,۳۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۴۷,۵۴۵,۰۶۰	۱,۵۱۷,۱۰۵	۳۳۳,۲۱۰	۵۰۵,۵۱۴	(۴۵۳,۸۶۶)	۵۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷,۶۲۱,۳۰۰	۲,۱۱۲,۸۷۹	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۰	۳۱۷,۷۰۱	۸,۲۳۳,۲۷۸	(۷,۹۵۳,۳۵۹)	۲۷۹,۹۱۹	۰	۷,۲۵۹,۵۲۵	۳۸۶,۶۴۶	۲,۸۰۶,۸۷۰	(۲,۷۳۷,۶۶۸)	۶۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۴۹,۵۶۹	۵۹۰,۰۲۵	۰	۱۱,۳۸۲,۸۲۵	۳۰۹,۲۷۹	۳,۵۲۰,۴۶۹	(۳,۴۰۰,۷۷۸)	۱۱۹,۶۹۱	۰	۱۵,۷۴۶,۰۴۵	۳۳۴,۶۲۲	۵,۲۶۸,۹۷۸	(۵,۱۳۹,۰۷۳)	۱۲۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۹,۷۹۴	۵۰,۶۹۶	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۲	(۳۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۷۹,۲۰۳	۶۷۴,۶۸۴	۵۳,۴۳۷	(۵۲,۵۲۹)	۹۰۸	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالايي	برگه	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۵۱	۷۴۶,۲۰۳	(۶۲۵,۵۳۰)	۱۲۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
آهن اسفنجي- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰			۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۴۰۰	۱۷۹,۳۵۴	۱۷۷,۶۳۲	(۱۷۲,۸۴۲)	۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۵,۷۸۷,۲۲۶	۲۸,۴۵۵,۴۱۵	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸	۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸		(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۲,۵۹۴	۱۵۲,۸۸۹,۳۸۰	۱۲۰,۹۳۴,۲۶۳		۴۴,۴۷۵,۲۰۵	(۳۸,۴۵۱,۵۲۳)	۶,۰۲۳,۶۸۱	۰		۰
فروش صادراتی:																					
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۱۰۶,۸۱۰	۳۶۲,۸۱۸	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۱,۱۴۲,۹۰۰	۳۱۱,۳۸۸	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۶,۳۰۲,۲۵۵	۳۰۸,۳۱۹	۱,۹۴۳,۱۰۶	(۱,۶۲۸,۸۷۵)	۳۱۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۳۰۵,۱۱۱	(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۳۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۸۱۲)	۶۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۰۶,۸۱۰	۳۶۲,۸۱۸	۰	۳,۸۷۷,۴۵۰	۱,۲۰۶,۰۹۰		(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۳۳	۰	۶,۴۰۲,۱۷۵		۱,۹۷۰,۵۹۵	(۱,۶۵۵,۶۸۷)	۳۱۴,۹۰۸	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۱۰۶,۸۹۴,۰۳۶	۲۸,۸۱۸,۲۳۳	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۲۸	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸		(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۳,۲۲۷	۱۵۲,۸۸۹,۳۸۰	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۸		۴۶,۴۴۵,۸۰۰	(۴۰,۱۰۷,۲۱۰)	۶,۳۳۸,۵۹۰	۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۴۶,۴۴۵,۸۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۴۰,۱۰۷,۲۱۰)	۰

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۳۶,۱۸۸,۹۹۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۳۴۸,۶۷۶	۰
سربارتولید	۸,۴۵۸,۷۶۱	۳,۰۵۰,۰۴۱	۰
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۳۹,۴۸۷,۷۰۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۴,۴۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۳۹,۴۸۳,۲۶۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۳۹,۴۸۳,۲۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۱۶,۴۱۲,۷۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۳۱,۷۵۹,۵۳۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۸,۳۴۷,۶۷۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱	۴۰,۱۰۷,۲۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۸۱,۵۸۰	۷,۳۸۱,۲۱۴	۱۰۵,۳۴۴,۳۲۰	۳۲۳,۰۳۴	۳۴,۰۲۹,۷۸۸	(۱,۳۴۹,۶۷۸)	۳۰۸,۵۶۵	(۴۱۶,۴۶۴)	۹۹,۵۶۴,۳۳۰	۳۱۰,۳۴۱	۳۰,۸۹۸,۸۹۰	۳۰,۶۴۳,۸۴۶	۳۲۹,۴۵۱	۱۰,۰۹۵,۶۴۸
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱۲۶,۹۹۲,۷۳۰	۳۱۲,۱۰۲	۳۹,۶۳۴,۶۸۴	(۱۰,۷۴۳,۳۶۸)	۳۰۸,۵۶۵	(۳۴,۱۷۱,۵۲۷)	۱,۵۱۷,۱۰۵	۲۹۹,۱۶۶	۴۵۳,۸۶۶	۱۹,۶۹۳,۷۰۹	۳۲۰,۷۶۸	۶,۳۱۷,۱۲۰
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۴۵۵	۳۷۵,۶۳۷	۲,۷۶۴,۴۸۰	۷,۳۵۹,۴۵۵	۳۷۵,۶۳۷	۲,۷۶۴,۴۸۰	۰	۰	۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۶,۰۴۵	۳۲۶,۳۷۲	۵,۱۳۹,۰۷۳	۱۵,۷۴۶,۰۴۵	۳۲۶,۳۷۲	۵,۱۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۳	۶۶۳,۲۲۰	۵۲,۵۲۹	۷۹,۲۰۳	۶۶۳,۲۲۰	۵۲,۵۲۹	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالایي	برگه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۶	۶۲۵,۵۳۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۳۶	۶۲۵,۵۳۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۴۰۰	۱۷۴,۵۱۷	۱۷۲,۸۴۲	۹۹۰,۴۰۰	۱۷۴,۵۱۷	۱۷۲,۸۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۶۸۹,۰۴۳			۷۳,۶۶۴,۴۷۲			(۲۵,۸۳۳,۵۳۷)			۴۰,۱۰۷,۲۱۰			۱۶,۴۱۲,۷۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۳۰,۶۴۳,۸۴۶	۳۲۹,۴۵۱	۱۰,۰۹۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۴۳,۸۴۶	۳۲۹,۴۵۱	۱۰,۰۹۵,۶۴۸
شمش آهن	کیلوگرم	۱۹,۶۹۳,۷۰۹	۳۲۰,۷۶۸	۶,۳۱۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۳,۷۰۹	۳۲۰,۷۶۸	۶,۳۱۷,۱۲۰
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالایي	برگه	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۴۱۲,۷۶۸			۰			۰			۰			۱۶,۴۱۲,۷۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱۲۵,۲۱۴,۷۴۴	۳۱۷,۴۶۳	۳۹,۷۵۱,۰۱۳	۱۰۹,۵۰۴,۸۵۲	۳۱۷,۲۶۲	۳۴,۷۴۱,۷۲۲	۲۰,۶۷۱,۳۴۴	۳۰۵,۵۹۸	۶,۳۱۷,۱۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۳۹,۷۵۱,۰۱۳			۳۴,۷۴۱,۷۲۲			۶,۳۱۷,۱۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۳۹,۷۵۱,۰۱۳			۳۴,۷۴۱,۷۲۲			۶,۳۱۷,۱۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۲۰,۶۷۱,۳۴۴	۳۰۵,۵۹۸	۶,۳۱۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۱,۳۴۴	۳۰۵,۵۹۸	۶,۳۱۷,۱۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۱۷,۱۲۰			۰			۰			۶,۳۱۷,۱۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۱۷,۱۲۰			۰			۰			۶,۳۱۷,۱۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ بازار و تابعی از نوسانات نرخ ارز 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۵۹۸,۶۰۱	۲,۰۲۹,۹۷۹	۲۶۳,۶۰۱	۷۸,۸۰۵	۱۷۸,۳۸۹
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۱۶۵,۳۳۷	۳۹۳,۹۶۵	۱۱,۲۷۸	۲,۶۷۵	۴,۹۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۹۳,۰۷۷	۱,۲۱۳,۱۷۷	۳,۲۲۲,۳۴۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۲۷۸	۲۰۶,۳۰۲	۱,۱۲۹,۰۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۲۲,۷۴۳	۵۵۹,۲۳۱
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	۴۱۲,۰۱۱	۲۱۹,۹۰۰	۷۵۴,۶۹۶	۰	۰	۰
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۱,۵۳۶,۸۱۴	۶۴۰,۴۱۷	۲,۱۵۱,۵۴۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري وسایط نقلیه	۶۶,۷۷۹	۶,۳۰۷	۹۳,۴۹۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۷۰۱	۲۳۳,۹۳۷	۶۲۳,۹۵۹
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۲	۳,۰۵۰,۰۴۱	۹,۷۷۵,۰۴۰	۱,۴۷۱,۴۷۴	۳۳۸,۱۶۰	۱,۳۶۶,۴۸۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۸,۲۵۸	۱۲۲,۸۷۳	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۴,۹۷۴	۴,۴۴۶	۰
جمع	۳۳,۲۳۲	۱۲۷,۳۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۸۰۸,۰۷۹		۰	۰	۱۵,۸۰۸,۰۷۹	۰	۵۷۲,۲۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۸۰۸,۰۷۹			۰	۱۵,۸۰۸,۰۷۹	۰	۵۷۲,۲۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۲,۲۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۵,۸۰۸,۰۷۹	۱۱,۴۹۳,۸۵۷		۰	۰	۱۱,۴۹۳,۸۵۷	۰	۱,۶۹۱,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۸۰۸,۰۷۹	۱۱,۴۹۳,۸۵۷			۰	۱۱,۴۹۳,۸۵۷	۰	۱,۶۹۱,۶۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۱,۶۵۶	

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 می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش شمش طلا	۴۱۱,۵۱۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۵	۳۱۶	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	(۴۲۴,۷۱۶)	۶۴,۴۷۱	۰
سود ناشي از فروش دارايي ها	۵,۹۹۳	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰
ساير اقلام	۱,۸۱۱	۲,۹۲۷	۰
خسارات بيمه اي	۶,۰۲۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۳۱,۸۲۲	۶۷,۷۱۴	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
۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱,۰۷۸,۱۷۱	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۱,۰۷۸,۱۷۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»