اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعت تجارت پردیس آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 2,000,010
نماد: فپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271082	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۷۳,۸۷۷,۱۸۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۷,۲۳۶,۷۲۲	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۱,۴۷۴)	(۱,۳۲۴,۱۰۷)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۹۶۸	۸۹۳,۳۰۹	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۲۰۰)	(۹,۱۰۶)	(۹۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۰۳۷,۵۲۱	۶,۷۹۶,۸۱۸	۹۲
هزینه های مالی	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱,۱۸۳,۰۵۷)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۸۲۲	۹۶۸,۴۶۱	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۳۱,۹۸۷	۶,۵۸۲,۲۲۲	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۸۹۵)	(۸۷,۵۱۷)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	(۳۸۴,۷۴۷)	(۱۷۲,۰۹۴)	(۱۲۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۲۹,۳۴۵	۶,۳۲۲,۶۱۱	۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۲۹,۳۴۵	۶,۳۲۲,۶۱۱	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶,۲۶۷	۳,۲۶۸	۹۲
غیرعملياتي (ریال)	(۷۰۲)	(۱۰۷)	(۵۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۶۵	۳,۱۶۱	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۶۵	۳,۱۶۱	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۶۵	۳,۱۶۱	۷۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۲۹,۳۴۵	۶,۳۲۲,۶۱۱	۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۱۲۹,۳۴۵	۶,۳۲۲,۶۱۱	۷۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۵,۴۲۵,۴۸۲	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶۷,۲۳۱	۷۳۹,۸۹۸	۷۲۷,۵۰۸	۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۳۱۶,۹۷۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۶,۲۶۹,۹۶۵	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۳۳۴,۷۴۱	۶,۱۰۹,۶۱۲	۱۳۲,۸۴۷	۳۶
موجودي مواد و کالا	۱۴,۶۳۶,۹۸۷	۹,۲۵۶,۷۵۵	۳,۴۵۲,۳۳۳	۵۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۸۵۲,۹۱۵	۳,۵۸۷,۶۳۵	۷۹۸,۲۵۳	۱۱۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۵,۳۳۳	۰
موجودي نقد	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۱,۱۶۶,۲۴۸	۹۴
	۳۴,۴۹۵,۰۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۵,۶۳۵,۰۱۴	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۴۹۵,۰۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۵,۶۳۵,۰۱۴	۶۵
جمع داراييها	۴۶,۲۲۵,۶۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۲,۰۰۴,۹۷۹	۴۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۰۸۷,۶۳۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱	۹۸,۹۹۵	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	۲۴,۳۷۷,۱۹۲	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱,۰۲۹,۳۰۵	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۵۷۷,۲۰۳	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۴,۲۱۵,۹۴۰	۶۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۵۴,۰۱۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۱۳,۹۱۶	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۴۶۷,۹۲۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۳۳,۴۲۱	۹,۲۷۲,۲۰۶	۴,۸۱۸,۴۳۹	(۱۲)
مالیات پرداختني	۵۲۱,۱۲۵	۱۰۳,۷۶۱	۱۷۲,۱۸۱	۴۰۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۲,۳۳۰,۲۸۷	۴۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	۲۰۳	
	۱۹,۶۴۸,۴۲۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۷,۳۲۱,۱۱۰	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۶۴۸,۴۲۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۷,۳۲۱,۱۱۰	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۹,۶۴۸,۴۲۳	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۷,۷۸۹,۰۳۹	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۲۲۵,۶۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۲,۰۰۴,۹۷۹	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۸۷,۶۳۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۲۵۹	۰	۱۰,۸۱۳,۹۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۸۷,۶۳۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۲۵۹	۰	۱۰,۸۱۳,۹۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۳۲۲,۶۱۱		۶,۳۲۲,۶۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۲,۶۱۱	۰	۶,۳۲۲,۶۱۱

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۲,۶۱۱	۰	۶,۳۲۲,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۶۶۸,۷۹۰)		(۶۶۸,۷۹۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۰۸۷,۶۳۰)	۰	۰		۰					(۱,۰۸۷,۶۳۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۰۰,۰۳۰		۷۰۰,۰۳۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱,۱۲۹,۳۴۵		۱۱,۱۲۹,۳۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۹,۳۴۵	۰	۱۱,۱۲۹,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۶۳۲,۲۶۳)		(۶۳۲,۲۶۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۷,۱۹۲	۰	۲۶,۵۷۷,۲۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۲۸,۲۳۱	۵,۴۷۴,۵۲۶	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۵,۲۷۸)	(۲۶۸,۰۶۵)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۴۲,۹۵۳	۵,۲۰۶,۴۶۱	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۳,۹۹۹,۷۴۰)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴,۴۵۹)	(۱۲,۵۸۳)	(۱۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۷۲۷,۳۴۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۸۴,۰۹۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۱۹۴	۱,۲۱۵	۲,۴۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۱۶,۵۰۳)	(۳,۵۲۷,۰۱۲)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳,۵۵۰)	۱,۶۷۹,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۷۱۰,۲۳۴	۱۱,۰۸۱,۷۷۴	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۱۰,۶۵۸,۶۵۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۱,۰۶۲,۴۶۱)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۲,۲۶۳)	(۶۶۸,۷۹۰)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۸,۳۸۸	(۱,۳۰۸,۱۲۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۰۴,۸۳۸	۳۷۱,۳۲۱	۴۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۰,۳۲۶	۷۶۳,۶۰۴	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۳۴,۷۱۴)	۷۶۵,۴۰۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
میلگرد	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۹,۹۴۷,۸۷۸	۲۳۹,۸۵۶,۲۳۹	۲۳۶,۹۶۷	۵۶,۸۳۸,۰۷۳	(۵۰,۹۲۹,۵۱۱)	۵,۹۰۸,۵۶۲	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۷۱	۳۳۸,۸۸۴,۳۲۴	۱۳۱,۹۸۵,۶۷۷
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۲,۵۴۷,۹۸۰	۱۹,۵۸۲,۸۰۵	۲۰۷,۶۵۴	۴,۰۶۶,۴۴۴	(۳,۸۲۹,۷۹۴)	۲۳۶,۶۵۰	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۳	۲,۱۲۰,۳۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۳۶	۹,۳۴۹,۲۵۲	۳,۳۱۹,۳۲۳
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۹,۹۴۴,۴۵۲	۲۴۰,۱۶۱	۴,۷۸۹,۸۷۴	(۴,۷۶۷,۵۳۵)	۲۲,۳۳۹	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۰	۳۱۷,۷۰۱	۸,۲۳۳,۲۷۸	(۷,۹۵۳,۳۵۹)	۲۷۹,۹۱۹	۰	۳۸۹,۴۷۱	۹,۴۸۱,۳۱۸	۳,۶۹۲,۷۰۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۱,۷۷۷,۱۲۰	۲۰۶,۵۳۹	۲,۴۳۳,۴۳۹	(۲,۴۲۱,۰۹۵)	۱۱,۳۴۴	۰	۱۱,۲۸۲,۸۲۵	۳۰۹,۲۷۹	۳,۵۲۰,۴۶۹	(۳,۴۰۰,۷۷۸)	۱۱۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر اقلام-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۱,۸۶۰,۳۸۶	۱۵۸,۰۴۳	۱,۸۷۴,۴۴۸	(۱,۸۶۴,۵۵۹)	۹,۸۸۹	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۳۳	(۳۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۳۳,۹۴۲,۶۷۸	۲۶۹,۰۲۱	۹,۱۳۱,۲۸۲
جمع فروش داخلی				۴۵۲,۴۹۵,۸۵۸	۳۰۳,۰۲۱,۰۰۲		۷۰,۰۰۱,۲۷۷	(۶۳,۸۱۲,۴۹۴)	۶,۱۸۸,۷۸۴	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸		۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸	(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۲,۵۹۴	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۵۷,۵۷۳		۱۴۸,۱۲۸,۹۸۲
فروش صادراتی:																			
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۴۷,۵۵۳,۸۷۰	۲۱۱,۹۵۵	۱۰,۰۷۹,۲۸۱	(۹,۰۳۱,۴۹۷)	۱,۰۴۷,۷۸۴	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۳۱۱,۲۸۸	۱,۱۴۲,۹۰۰	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۴۲,۸۵۰,۷۵۴	۳۸۹,۴۷۱	۱۶,۶۸۹,۱۳۴
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۳۲,۵۰۵	۲۵۱,۶۶۶	۳۳,۳۴۷	(۳۳,۱۹۲)	۱۵۵	۰	۲۰۷,۱۰۵	۳۰۵,۱۱۱	۶۳,۱۹۰	(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۷,۶۸۶,۳۷۵		۱۰,۱۱۲,۶۲۸	(۹,۰۶۴,۶۸۹)	۱,۰۴۷,۹۳۹	۰	۳,۸۷۷,۴۵۰		۱,۲۰۶,۰۹۰	(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۳۳	۰	۴۲,۸۵۰,۷۵۴		۱۶,۶۸۹,۱۳۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۴۵۲,۴۹۵,۸۵۸	۳۵۰,۷۰۷,۳۷۷		۸۰,۱۱۳,۹۰۵	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	۷,۲۳۶,۷۲۱	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۲۸		۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۰۸,۳۲۶		۱۶۴,۸۱۸,۱۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۱۸۵,۰۳۹	۶,۲۹۰,۶۶۴	۳۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۱۶۴,۸۱۸,۱۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۳۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۱۴۵,۷۴۳,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در تولید و فروش محصولات افزایش مقدار تولید و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولیدی میلگرد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۷,۹۸۱,۵۶۸	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۱۷,۲۶۰,۵۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۷,۵۵۷	۸۷۷,۷۰۸	۱,۲۷۷,۶۶۰
سربارتولید	۵,۹۱۲,۹۵۷	۸,۴۵۸,۷۶۱	۹,۷۷۵,۰۴۰
جمع	۶۴,۵۷۲,۰۸۲	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۱۲۸,۳۱۳,۲۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۱۰۵)	(۱۴,۹۷۳)	(۱۱۷,۶۸۶)
جمع هزینه هاي تولید	۶۴,۵۶۲,۹۷۷	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۸,۱۹۵,۵۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴,۵۶۲,۹۷۷	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۸,۱۹۵,۵۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۰۴,۴۹۳	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۲۳۰,۴۶۴)	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۱۲,۸۳۸,۴۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۳,۳۳۷,۰۰۶	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۱۲۴,۰۴۶,۱۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۵۴۰,۱۷۷	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۲۱,۶۹۷,۱۹۴
جمع بهای تمام شده	۷۲,۸۷۷,۱۸۳	۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱	۱۴۵,۷۴۳,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۸,۶۷۵,۸۹۰	۲۱۰,۵۴۳	۳,۹۳۲,۰۷۶	۳۳۲,۲۱۲,۱۵۵	۲۶۹,۹۷۷	۸۹,۶۸۹,۶۳۱	۳۷,۹۶۶,۴۰۳	۲۹۹,۶۳۷	۸,۳۷۹,۷۶۹	۳۵۲,۶۴۰,۹۱۴	۲۶۸,۳۱۹	۹۴,۶۳۰,۲۶۲	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۸۱,۵۸۰	۷,۳۸۱,۲۱۴
شمش آهن	کیلوگرم	۶,۰۶۸,۵۶۷	۲۱۳,۹۵۳	۱,۲۹۸,۳۸۸	۱۴۸,۷۳۵,۵۶۹	۲۳۴,۴۷۵	۳۴,۸۷۴,۷۵۱	(۱۴۱,۷۰۵,۰۲۹)	۲۳۲,۱۹۹	(۳۲,۹۰۳,۷۱۱)	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۴۱,۰۵۲	۱,۹۶۱,۵۹۹	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹
مواد اولیه- بازرگاني	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۸۰۳	۱۹۶,۰۰۴	۹۵۱,۵۶۰	۴,۸۵۴,۸۰۳	۱۹۶,۰۰۴	۹۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۱	۸۷۸,۴۳۱	۱۰۱,۰۷۲	۱۱۵,۰۶۱	۸۷۸,۴۳۱	۱۰۱,۰۷۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۴	۳۳۹,۶۰۲,۳۵۷	۳,۴۰۰,۷۷۸	۱۰,۰۱۴	۳۳۹,۶۰۲,۳۵۷	۳,۴۰۰,۷۷۸	۰	۰	۰
جمع کل		۵,۲۳۰,۴۶۴			۱۲۴,۵۶۴,۳۸۲			(۲۰,۰۷۰,۵۳۲)					۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱			۸,۶۸۹,۰۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۸۱,۵۸۰	۷,۳۸۱,۲۱۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۴	۹۲,۳۰۴,۱۵۴	۲۳,۸۰۹,۸۲۰	۲,۳۲۷,۲۸۶	۵۵,۴۱۲,۲۶۳	۳۸۱,۷۳۵,۰۷۸	۳۷۲,۶۶۵	۱۴۲,۲۵۹,۱۹۴	۴۳,۲۸۸,۲۷۶	۲۹۶,۵۸۰	۱۲,۸۳۸,۴۳۷
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۱	۳۵,۸۹۱,۳۷۷	(۱۵۵,۶۱۲,۲۰۰)	۲۱۶,۶۶۱	(۳۳,۷۱۵,۰۷۰)	۹,۳۴۹,۲۵۲	۳۷۲,۶۶۵	۳,۴۸۴,۱۳۶	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام- 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
جمع کل				۸,۶۸۹,۰۴۳			۱۲۸,۱۹۵,۵۳۱			۲۱,۶۹۷,۱۹۳			۱۴۵,۷۴۳,۳۳۰			۱۲,۸۳۸,۴۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۶,۰۶۸,۵۶۷	۲۱۳,۹۵۳	۱,۲۹۸,۳۸۸	۳۱۸,۸۶۹,۳۴۸	۲۶۴,۴۴۴	۸۴,۳۲۳,۲۳۲	۳۱۹,۹۷۶,۴۶۳	۲۶۳,۵۰۰	۸۴,۳۱۳,۷۹۱	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۸,۳۸۸			۸۴,۳۲۳,۲۳۲			۸۴,۳۱۳,۷۹۱			۱,۳۰۷,۸۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۸,۳۸۸			۸۴,۳۲۳,۲۳۲			۸۴,۳۱۳,۷۹۱			۱,۳۰۷,۸۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۲۳۱,۸۴۹,۰۰۰	۳۵۴,۱۳۵	۸۲,۱۰۵,۸۰۸	۲۳۶,۸۱۰,۴۵۲	۳۵۲,۲۳۸	۸۳,۴۱۳,۶۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۸۲,۱۰۵,۸۰۸			۸۳,۴۱۳,۶۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۸۲,۱۰۵,۸۰۸			۸۳,۴۱۳,۶۳۷			۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۳۱۱	۱,۷۴۶,۰۷۴	۲,۰۲۹,۹۷۹	۱۶۲,۹۵۱	۲۶۳,۶۰۱	۱۷۸,۳۸۹
هزینه استهلاک	۳۹۹,۲۴۷	۵۸۵,۷۲۹	۳۹۳,۹۶۵	۷,۴۸۸	۱۱,۲۷۸	۴,۹۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۹۳,۰۹۰	۳,۴۹۲,۰۷۷	۳,۲۲۲,۳۴۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۳,۵۸۸	۶۱۹,۲۷۸	۱,۱۲۹,۰۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۴۴	۱۴۱,۸۹۴	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	۱,۹۷۴,۷۲۱	۲,۰۱۵,۶۰۴	۲,۹۹۹,۷۲۶	۹۶۹,۸۲۴	۶۵۴,۷۰۱	۶۲۳,۹۵۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۵,۹۱۲,۹۵۷	۸,۴۵۸,۷۶۲	۹,۷۷۵,۰۴۰	۱,۳۲۴,۱۰۷	۱,۰۷۱,۴۷۴	۱,۳۶۶,۴۸۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	۷۵۲,۰۴۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۴۱,۲۶۹	۵۵,۴۱۲	۰
سایر اقلام	۰	۲,۵۵۶	۰
جمع	۸۹۳,۳۰۹	۵۷,۹۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعير ارز	۰	۷۶,۲۲۶	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹,۱۰۶	۱۴,۹۷۴	۰
جمع	۹,۱۰۶	۹۱,۲۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۵,۷۹۹,۱۲۷	۸,۶۴۶,۴۹۲		۰	۰	۰	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱,۴۳۷,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۹۹,۱۲۷	۸,۶۴۶,۴۹۲			۰	۰	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱,۴۳۷,۳۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۳۷,۳۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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 ۲۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۶۸,۴۶۱	۳۱,۸۲۲	۰
جمع	۹۶۸,۴۶۱	۳۱,۸۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۶۳۲,۲۶۳	۶,۳۲۲,۶۱۱	۶۳۲,۲۶۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احد مهدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۴۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
صمد مهدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۴۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن مطلب زاده خانميري	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۱	۰
یوسف رضاپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي رحيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن مطلب زاده خانمیری	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مکانیک	معاون اجرائی و عضو هیئت مدیره ماشین سازی تبریز، مدیر عامل و عضو عیئت مدیره خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران، عضو غیر موظف هیئت مدیره تراکتور سازی ارومیه، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موتورسازان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۷	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موضوعییت ندارد	احد مهدي	۰	۰	۰