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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۶,۲۴۷,۴۰۲	۸۶,۷۲۶,۷۳۰	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳)	(۷۶,۷۱۳,۲۶۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۸۲۴,۵۰۹	۱۰,۰۱۳,۴۶۷	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۲۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۲,۱۲۷)	(۶۷۲,۱۵۰)	(۱,۴۷۱,۴۷۴)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۲,۱۱۶	۶۴,۰۳۶	۵۷,۹۶۸	۵۷۵
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۲۳۱)	(۱۰,۷۰۷)	(۹۱,۲۰۰)	(۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۵۷۷,۲۵۷	۹,۳۹۳,۶۴۶	۱۲,۶۳۷,۵۲۱	۲۲۶
هزینه های مالی	(۲,۸۵۱,۲۹۱)	(۱,۱۸۴,۱۲۲)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۸۰,۲۲۳	۳۴۳,۲۳۶	۳۱,۸۲۲	۲۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۴۰۶,۱۸۹	۸,۵۵۲,۷۵۰	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۲۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۱,۹۷۹)	(۳۰,۲۷۸)	(۶۵,۵۲۴)	(۱,۲۵۶)
سال‌هاي قبل	(۱۴۶,۶۶۹)	(۳۸۴,۷۴۷)	(۳۸۴,۷۴۷)	۶۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۸,۱۲۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۸,۱۲۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۵,۰۰۹	۳,۵۱۸	۶,۲۶۷	۳۲۷
غیرعملياتي (ریال)	(۵۸۵)	(۲۱۶)	(۷۰۲)	(۱۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۲۴	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۴۲۴	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۴۲۴	۴,۰۶۹	۵,۳۹۱	۲۵۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۴
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	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(زيان) جامع سال	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۵۳۶,۴۴۸	۱۰,۹۶۳,۳۰۲	۹,۶۶۰,۹۸۹	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۲۶,۱۰۰	۷۶۷,۲۳۱	۷۳۹,۸۹۸	۲۱
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	۱۳,۴۶۲,۵۴۸	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۶۳,۱۱۴	۶,۷۴۳,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۹,۲۸۹,۲۸۵	۱۴,۶۳۶,۹۸۹	۹,۲۵۶,۷۵۵	۱۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۹۰۷,۹۰۵	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۲۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۱۳,۵۳۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۳۶	۶
	۷۷,۰۷۳,۸۳۹	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۳۸	۱۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۷,۰۷۳,۸۳۹	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۳۸	۱۳۴
جمع دارايي‌ها	۹۰,۵۳۶,۳۸۷	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۰۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۱,۷۹۸,۹۳۲	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳,۹۹۸,۹۴۳	۲۶,۲۲۹,۵۷۴	۱۶,۰۸۰,۱۲۱	۱۰۶
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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۸۰۳,۱۴۲	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۲,۲۰۶	۱۵۶
ماليات پرداختني	۸۱۲,۹۶۵	۴۶۸,۷۵۴	۱۰۳,۷۶۱	۷۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۷۱۲,۷۱۲	۸,۶۴۶,۴۹۲	۵,۷۹۹,۱۲۷	۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۰۸,۶۲۵	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	(۶)
	۳۶,۵۲۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۵۲۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۲۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۰,۵۳۶,۳۸۷	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۰۳

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۸,۸۴۷,۵۴۱		۲۸,۸۴۷,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۰	۲۸,۸۴۷,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۸,۱۷۲)		(۱,۰۷۸,۱۷۲)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۱,۷۹۸,۹۳۳	۰	۵۳,۹۹۸,۹۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۶۳,۷۵۹	۳۹۸,۵۶۸	۱,۶۰۱,۰۳۸	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۴۳۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۹,۳۲۱	۳۱۳,۲۹۰	۱,۵۱۵,۷۶۰	(۲۰)
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	(۲,۰۹۵,۷۶۸)	(۱,۵۲۴,۵۴۱)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۳۷)
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	(۱۷۳,۳۹۱)	(۳,۲۴۶)	(۳۴,۴۵۹)	(۵,۲۴۲)
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	۱۸,۳۷۳	۱,۷۴۸	۳۱,۱۹۵	۹۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۵۰,۷۸۶)	(۱,۵۲۶,۰۳۹)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۰۱,۴۶۵)	(۱,۲۱۲,۷۴۹)	(۳۷۳,۳۹۸)	(۶۵)
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	۱۸,۱۰۵,۴۰۲	۱۲,۹۱۱,۲۷۴	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۵۳,۳۰۶)	(۹,۵۱۸,۹۲۸)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۷۲,۳۸۴)	(۷۵۴,۲۰۵)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۰۷۸,۱۷۲)	(۸۱۹,۸۷۵)	(۶۳۲,۲۶۳)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۰,۵۴۰	۱,۸۱۸,۲۶۶	۲,۵۷۸,۲۳۶	(۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۰۰,۹۲۵)	۶۰۵,۵۱۷	۲,۲۰۴,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۷۶۳,۶۰۴	۱,۹۰۰,۳۲۶	۲۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۳۴,۰۱۰	۹۵۸,۶۴۱	(۴۲۴,۷۱۴)	۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۱۳,۵۳۵	۲,۳۲۷,۷۶۲	۳,۶۸۰,۴۵۰	۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱						برآورد دوره ۳ 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	تع
فروش داخلي:																						
میلگرد	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۴۴,۳۸۲,۲۱۶	۷۳,۱۰۵,۷۳۰	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۲۷۵,۸۴۳,۰۳۵	۲۲۴,۶۱۷,۸۹۱	۴۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۷۶۱,۰۹۵	(۸۵,۲۱۷,۸۶۸)	۲۲,۴۴۳,۲۲۷	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۶۴۸,۰۰۰	۹۰,۹۱۳,۰۲۵	۵۸,۹۱۱,۶۴۰	۱۳
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۶۷۴,۷۴۰	۱,۲۹۷,۲۵۷	۱۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۲	۲,۱۲۰,۲۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۱۳۲,۴۶۵,۲۴۵	۹,۰۳۲,۶۱۰	۴۳۲,۶۵۵	۳,۹۰۸,۰۰۰	(۳,۲۶۴,۲۱۰)	۶۴۳,۷۹۰	۱۴,۷۱۸,۲۳۳	۷۶۷,۰۷۸	۶۸۰,۲۸۳	۵۲۱,۹۰۷	۶۰
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۱,۳۸۷,۶۱۷	۶,۶۶۷,۶۸۲	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۰	۳۱۷,۷۰۱	۸,۲۳۳,۲۷۸	(۷,۹۵۳,۲۵۹)	۲۷۹,۹۱۹	۰	۱۵,۴۶۳,۸۰۹	۴۶۴,۰۶۱	۷,۱۷۶,۱۴۹	(۶,۸۳۳,۲۱۰)	۳۴۲,۹۳۹	۰	۶۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۴۵۳	۶,۵۱۶,۵۸۱	
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰,۸۷۷,۳۴۵	۲,۳۶۹,۲۶۴	۰	۱۱,۳۸۲,۸۲۵	۳۰۹,۲۷۹	۳,۵۲۰,۴۶۹	(۳,۴۰۰,۷۷۸)	۱۱۹,۶۹۱	۰	۲۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۸۵,۵۷۳	۸,۸۳۶,۹۷۹	(۸,۴۱۴,۶۷۱)	۴۲۲,۳۰۸	۰	۵۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۰۵۹	۲,۴۰۳,۹۹۱	
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۷۲۱	۷۹,۶۷۳	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۲۳	(۲۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۲۳۰,۶۱۷	۵,۱۹۷,۳۴۵	۱,۱۹۸,۵۹۶	(۱,۰۸۶,۵۳۴)	۱۱۲,۰۶۲	۰	۴۹۱,۹۶۴	۴۲۶,۸۷۵	۱,۱۵۲,۴۷۸	
آهن اسفنجي- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴,۸۵۴,۸۰۳	۹۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۳۱۴,۲۹۳	۴,۶۰۴,۹۶۷	(۴,۲۰۹,۴۷۹)	۳۹۵,۴۸۸	۰	۹۴۴,۲۷۰	۴۱۶,۴۴۲	۲,۲۶۷,۷۱۳	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ 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	تع
جمع فروش داخلی				۲۸۷,۲۸۳,۴۴۲	۸۵,۵۷۱,۱۶۶	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸	۱۱۳,۹۷۱,۴۰۸		(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۳,۹۹۲,۵۹۴	۴۰۸,۳۰۸,۲۸۰	۲۸۶,۹۱۵,۸۳۲		۱۳۳,۴۸۵,۷۸۶	(۱۰۹,۱۲۵,۹۷۲)	۲۴,۳۵۹,۸۱۴	۱۰۶,۶۶۶,۰۱۱		۶۹,۷۹۰,۴۵۳	۷۳
فروش صادراتی:																					
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۵۱۰,۳۹۰	۱,۰۹۲,۳۷۴	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۱,۱۴۲,۹۰۰	۳۱۱,۲۸۸	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۴۲,۸۳۶,۲۸۵	۵۳۰,۷۲۱	۳۲,۷۳۴,۱۲۷	(۱۶,۲۷۰,۷۴۵)	۶,۴۶۳,۳۸۲	۰	۶۱۷,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۵۳	۶۳۸,۳۸۱	
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۳۰۵,۱۱۱		(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۲۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۱۷۶)	۱,۳۱۳	۰	۶۱۶,۹۹۸	۳۴۰,۱۴۷	۳۰۹,۸۷۰	
جمع فروش صادراتی				۳,۷۱۷,۴۹۵	۱,۱۵۵,۵۶۴	۰	۳,۸۷۷,۴۵۰	۱,۲۰۶,۰۹۰		(۱,۰۵۶,۴۵۷)	۱۴۹,۶۳۳	۰	۴۲,۹۳۶,۲۰۵		۲۲,۷۶۱,۶۱۶	(۱۶,۲۹۶,۹۲۱)	۶,۴۶۴,۶۹۵	۰		۱,۳۷۴,۸۰۰	۸۴۸,۲۵۱	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۲۹۱,۰۰۰,۹۳۷	۸۶,۷۲۶,۷۳۰	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۳۸	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸		(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۴۰۸,۳۰۸,۲۸۰	۳۲۹,۸۵۲,۰۳۷		۱۵۶,۲۴۷,۴۰۲	(۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳)	۳۰,۸۲۴,۵۰۹	۱۰۶,۶۶۶,۰۱۱		۷۰,۶۳۸,۷۰۴	۷۳

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۱۵۶,۲۴۷,۴۰۲	۷۰,۶۳۸,۷۰۴	۲۴۸,۴۳۷,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳)	(۵۵,۱۱۴,۰۶۴)	(۲۱۲,۴۶۸,۶۹۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۱۶,۷۷۵,۲۶۲	۴۸,۰۹۵,۱۳۳	۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۹۳۸,۵۶۹	۲۴۵,۱۹۱	۱,۴۲۶,۲۵۷
سربارتولید	۸,۴۵۸,۷۶۱	۹,۸۳۹,۷۳۹	۳,۵۴۴,۲۸۹	۲۱,۴۷۸,۱۳۴
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۰	۵۱,۸۸۴,۶۱۳	۱۹۱,۸۳۱,۹۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۱۷,۲۳۱)	(۵,۷۴۴)	(۴۹,۳۰۳)
جمع هزینه هاي تولید	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۷,۵۲۶,۲۳۹	۵۱,۸۷۸,۸۶۹	۱۹۱,۷۸۲,۶۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۷,۵۲۶,۲۳۹	۵۱,۸۷۸,۸۶۹	۱۹۱,۷۸۲,۶۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۲۹,۷۵۷,۷۳۱	۳۵,۴۰۵,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۲۹,۷۵۷,۷۳۱)	(۳۵,۴۰۵,۳۳۶)	(۳۵,۴۸۲,۴۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۱۰۶,۴۶۷,۶۵۱	۴۶,۲۳۱,۲۶۴	۱۹۱,۷۰۵,۶۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۱۸,۹۵۵,۲۴۲	۸,۸۸۲,۸۰۰	۲۰,۷۶۳,۰۶۶
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۲۵,۲۷۱	۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳	۵۵,۱۱۴,۰۶۴	۲۱۲,۴۶۸,۶۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۶۸,۴۴۹	۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۷۵,۸۴۳,۰۳۵	۱۰۸,۰۵۱,۲۴۳	۳۹۱,۷۱۳	(۸,۹۷۴,۰۵۲)	(۳,۳۹۵,۳۰۵)	۳۷۸,۳۴۷	۲۶۱,۹۸۱,۲۹۲	۳۷۹,۷۹۶	۹۹,۴۹۹,۵۷۴	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۳۹۲,۰۵۴	۱۲,۱۹۳,۳۶۶
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۲۵۷,۵۴۵	۳۴۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۱,۰۱۷	۶,۴۲۴,۵۷۱	۴۴۰,۰۰۸	۱۵,۵۶۳,۷۲۹	۴۳۴,۹۰۸	۶,۷۶۸,۷۸۴	۰	۰	۰
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۲,۵۹۸	۱,۲۰۷,۸۲۸	۱۳۲,۴۶۵,۳۴۵	۴۶,۳۶۷,۹۲۳	۳۵۰,۰۲۸	(۹۱,۵۵۹,۱۶۳)	(۲۶,۸۴۷,۱۷۶)	۲۹۳,۲۲۲	۹,۰۳۲,۶۱۰	۳۶۱,۳۸۱	۳,۲۶۴,۲۱۰	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۲۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۹,۰۹۵	۸,۵۰۵,۲۷۳	۳۷۱,۱۰۰	۲۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۷۱,۱۰۰	۸,۵۰۵,۲۷۳	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالايي	برگه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۹۴	۲,۰۸۹,۰۴۰	۳۸۳,۴۵۸	۵,۴۴۷,۸۹۴	۳۸۳,۴۵۸	۲,۰۸۹,۰۴۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۴,۲۰۹,۴۷۸	۲۸۷,۳۰۱	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۰۱	۴,۲۰۹,۴۷۸	۰	۰	۰
سایر اقلام-بازرگاني	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۱۸	۱,۰۸۶,۵۳۴	۴,۷۱۱,۴۰۲	۲۳۰,۶۱۸	۴,۷۱۱,۴۰۲	۱,۰۸۶,۵۳۴	۰	۰	۰
جمع کل			۸,۶۸۹,۰۴۳			۱۵۴,۴۱۹,۱۶۶			(۷,۹۲۷,۵۸۵)				۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳			۲۹,۷۵۷,۷۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۳۹۲,۰۵۴	۱۲,۱۹۳,۳۶۶	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۵۱,۸۷۸,۸۷۰	۵۶۴,۲۲۲	۱۰,۳۹۶,۵۹۹	۶,۷۳۶,۹۹۷	۶۴۸,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۴,۲۷۷	۵۳۳,۴۰۲	۵۴,۵۹۰,۶۴۶	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۵۲۱,۴۷۷	۱۶,۲۱۸,۵۸۷
شمش آهن	کیلوگرم	۳۶,۸۲۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵	۱۴,۷۱۸,۳۲۳	۹,۴۳۹,۲۹۲	۶۴۱,۳۲۹	(۱۳,۷۵۹)	(۷,۲۹۳,۴۹۰)	۵۳۰,۰۸۸,۶۶۹	۱,۰۰۳,۶۶۷	۵۲۱,۵۰۶	۵۲۳,۴۱۸	۵۰,۵۳۵,۹۳۱	۳۷۹,۶۶۵	۱۹,۱۸۶,۷۴۹
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالايي	برگه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	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
جمع کل			۲۹,۷۵۷,۷۳۱			۶۱,۳۱۸,۱۶۲			(۵۵۶,۴۹۳)			۵۵,۱۱۴,۰۶۴			۳۵,۴۰۵,۳۳۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۳,۵۲۴,۲۴۶	۱۰,۹۰۹,۱۶۳	۴۶۳,۷۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۲,۶۹۳	۶۲۹,۲۷۶	۲۹,۹۲۲,۶۸۸	۲۰,۸۸۹,۲۷۴	۶۹۸,۱۰۸	۳۲۹,۹۲۲,۶۸۸	۲۰۸,۷۷۸,۲۳۰	۶۲۲,۸۱۰	۲۳,۵۲۴,۲۴۶	۱۴,۸۰۲,۹۰۰
شمش آهن	کیلوگرم	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۱۵,۴۸۵,۵۴۶	۴۲۰,۹۰۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۲,۸۳۷	۵۵۹,۵۲۴	(۱۱۲,۴۳۴,۲۷۳)	(۵۸,۲۵۸,۴۱۸)	۵۱۳,۵۸۷	۶,۵۶۵,۷۲۷	۳,۶۹۰,۴۶۴	۵۶۲,۰۸۰	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۲۰,۶۷۹,۵۰۱
جمع کل			۲۶,۳۹۴,۷۰۹			۲۵۸,۹۲۵,۵۳۰			(۳۷,۳۶۹,۱۴۴)			۲۱۲,۴۶۸,۶۹۴			۳۵,۴۸۲,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۲۷۲,۳۹۴,۵۱۸	۴۷۷,۲۰۸	۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳	۲۴۰,۵۲۰,۹۴۶	۴۷۳,۸۵۸	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷			۱۷,۵۶۴,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷			۱۷,۵۶۴,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵	۱۰۵,۹۲۴,۴۲۸	۴۶۹,۲۶۸	۴۹,۷۱۷,۵۱۷	۹۲,۲۲۳,۵۲۱	۵۲۱,۵۰۶	۴۸,۰۹۵,۱۳۳	۵۰,۵۳۵,۹۳۱	۳۷۹,۶۶۵	۱۹,۱۸۶,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۶۴,۳۶۵			۴۹,۷۱۷,۵۱۷			۴۸,۰۹۵,۱۳۳			۱۹,۱۸۶,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۷,۵۶۴,۳۶۵			۴۹,۷۱۷,۵۱۷			۴۸,۰۹۵,۱۳۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۹,۱۸۶,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۵۰,۵۲۵,۹۳۱	۳۷۹,۶۶۵	۱۹,۱۸۶,۷۴۹	۲۸۶,۷۹۵,۱۰۱	۵۹۴,۲۲۳	۱۷۰,۴۲۰,۲۵۷	۳۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۸۰	۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۲۰,۶۷۹,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۱۸۶,۷۴۹			۱۷۰,۴۲۰,۲۵۷			۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵		۲۰,۶۷۹,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۹,۱۸۶,۷۴۹			۱۷۰,۴۲۰,۲۵۷			۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵		۲۰,۶۷۹,۵۰۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواداولیه نیز از متاثر از شرایط حاکم بر بازار می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواداولیه نیز از متاثر از شرایط حاکم بر بازار 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۲,۲۲۶,۹۸۷	۷۴۲,۲۲۹	۲,۹۶۹,۳۱۶	۲۶۳,۶۰۱	۲۹۶,۶۷۶	۹۸,۸۹۲	۳۹۵,۵۶۸
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۵۲۸,۷۵۰	۱۷۶,۲۵۰	۷۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۸	۸,۳۶۰	۲,۷۸۵	۱۱,۱۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۲۰,۵۸۶	۴,۰۴۶,۷۴۳	۱,۳۴۸,۹۰۷	۵,۳۹۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۲۷۸	۶۴۸,۵۵۳	۴۸۰,۴۷۱	۱,۱۲۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۶۶,۶۸۴	۳۲,۲۲۸	۸۸,۹۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۴۸,۱۰۱	۷۹۴,۳۷۷	۲۶۴,۷۹۲	۱,۰۵۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱,۱۴۰,۱۰۹	۱,۱۰۱,۸۱۸	۳۶۷,۳۷۳	۱,۴۶۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري وسايط نقليه	۶۶,۷۷۹	۳۰,۷۱۰	۱۰,۲۳۷	۴۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي كاركنان	۴۳۲,۱۰۵	۴۶۱,۸۰۰	۱۵۳,۹۳۰	۶۱۵,۷۳۰	۴۶,۱۴۳	۳۳,۷۶۰	۱۱,۲۵۰	۴۵,۰۱۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۵۵۸	۲۵۶,۶۵۷	۸۵,۵۵۳	۳۴۲,۲۱۰
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۱	۹,۸۳۹,۷۲۸	۳,۵۴۴,۲۸۹	۱۳,۳۸۳,۹۰۷	۱,۴۷۱,۴۷۴	۶۶۲,۱۲۷	۲۲۰,۷۰۸	۸۸۳,۸۴۵

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

برآورد دوره ۳ 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۴۹	۵۴۹	۵۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۵۷	۱۶,۴۰۳,۲۵۸	۲۱,۴۳۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۲۲۵	۱۵,۸۵۲,۲۳۹	۲۲,۰۶۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۰۴۳	۱,۸۰۶,۹۹۹	۲,۹۵۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۳۴۳,۷۷۴	۱۵,۵۹۹,۳۰۳	۵,۳۶۲,۶۳۱	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح توسعه آب و فاضلاب پردیسان قم	۲۴,۴۹۶,۱۰۲	۰	دلار	۴۹۸,۰۸۲	۲۳,۹۹۸,۰۲۰	۰	۲۳,۹۹۸,۰۲۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	هدف اصلی از اجرای این طرح، تأمین پایدار آب مورد نیاز واحدهای ذوب و نورد شرکت و ایجاد زیرساخت لازم برای تأمین آب مورد نیاز واحد احیای مستقیم در مراحل آتی توسعه شرکت است. در حال حاضر، طرح تأمین آب واحد احیای مستقیم در مرحله بررسی‌های مقدماتی و تهیه طرح توجیهی قرار دارد و اجرای این پروژه، زمینه لازم برای تأمین آب مورد نیاز توسعه ظرفیت‌های تولیدی آتی شرکت را فراهم خواهد کرد	فاز اول پروژه شامل اجرای خطوط لوله انتقال پساب به محل تصفیه‌خانه انجام شده است. در فاز دوم، احداث تصفیه‌خانه پساب در دستور کار قرار دارد که اجرای آن منوط به تخصیص زمین توسط سازمان آب و فاضلاب استان می‌باشد.
طرح توسعه خط و پست ۲۳۰ k	۷,۰۵۰,۶۰۲	۰	دلار	۱,۰۷۳,۷۲۰	۵,۹۷۶,۸۸۲	۰	۵,۹۷۶,۸۸۲	۰	۰	۳۵	۳۸	۳۸	۶۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	هدف از طرح، افزایش ظرفیت برق در اختیار شرکت از ۱۵ به ۶۰ مگاوات به‌منظور تأمین برق مورد نیاز واحد فولادسازی و خط نورد و فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای تداوم و افزایش ظرفیت تولید شرکت می‌باشد.	فاز اول پروژه خطوط انتقال برق به طول ۱۲/۵ کیلومتر انجام یافته و در فاز دوم مبنی بر ایجاد پست ۲۳۰ KV می باشیم که با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت، طی مکاتبات و جلسات متعدد با برق منطقه ای تهران توافق بر تهیه یک ترانس از دو ترانس به عهده شرکت شده و ترانس دوم بر عهده برق تهران می باشد و این باعث کاهش هزینه ۲۰۰۰ میلیارد ریالی خواهد شد
طرح توسعه دیزل ژنراتور	۴۴۴,۲۵۴	۰	دلار	۴۴۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با اجرای این طرح زمان های توقف در زمان قطعی برق کاهش چشمگیری داشته و در نتیجه باعث استمرار تولید خط نورد خواهد شد	-
پروژه ارتقاء بگ‌فیلتر	۱۳۱,۶۳۴	۰	دلار	۱۳۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اجرای پروژه بگ‌فیلتر ضمن کاهش انتشار ذرات و آلاینده‌های ناشی از فرآیند ذوب، موجب بهبود شرایط محیط کار و کنترل الایندگی زیست‌محیطی شرکت می‌شود	-
پروژه سیستم انتقال شمش از بستر ماشین ریخته‌گري	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۱۲۱,۵۰۱	۱,۰۷۸,۴۹۹	۰	۱,۰۷۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	این طرح با هدف ایجاد و بهینه‌سازی سیستم انتقال شمش فولادی از بستر ماشین ریخته‌گری تا ابتدای کوره پیشگرم خط نورد اجرا می‌شود. سیستم مذکور با بهره‌گیری از تجهیزات مکانیزه انتقال، ضمن کاهش وابستگی به جابه‌جایی‌های دستی و روش‌های سنتی، امکان انتقال مستمر، ایمن و کنترل‌شده شمش‌های تولیدی را فراهم می‌نماید	شاسی های اصلی پروژه جهت ماشینکاری برونسپاری شده اند که پس از تحویل آ نها اقدام به مونتاژ خواهد شد
پروژه سوله انبار آهن اسفنجي	۳۱۵,۲۰۰	۰	دلار	۱۲۶,۰۴۲	۱۸۹,۱۵۸	۰	۱۸۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۴۰	۴۲	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	ایجاد ظرفیت انباشت و نگهداری حجم بالای آهن اسفنجی با هدف تأمین پایدار خوراک واحد ذوب، کاهش ریسک توقف تولید، مدیریت خرید در دوره‌های قیمتی مناسب و کاهش وابستگی به انبارش روباز	پیشرفت بخش عمرانی پروژه ۸۵% می باشد. بخش سازه فلزی آن، در مرحله استعلام قیمت می باشد. (بنابراین پروژه مجموعا در دو فاز عمرانی و سازه فلزی ۴۲% پیشرفت داشته است)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۳۶۵,۷۶۴	۰	۰
فروش ضایعات	۵۵,۴۱۲	۶۶,۳۳۹	۲۲,۱۱۳	۸۸,۴۵۲
سایر اقلام	۲,۵۵۶	۱۳	۰	۰
جمع	۵۷,۹۶۸	۴۳۲,۱۱۶	۲۲,۱۱۳	۸۸,۴۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعير ارز	۷۶,۲۲۶	۰	۹۴,۲۵۴	۳۷۷,۰۱۷
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۴,۹۷۴	۱۷,۲۳۱	۵,۷۴۴	۲۲,۹۷۵
جمع	۹۱,۲۰۰	۱۷,۲۳۱	۹۹,۹۹۸	۳۹۹,۹۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۷۱۲,۷۱۲		۰	۰	۱۵,۷۱۲,۷۱۲	۰	۲,۸۵۱,۲۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۱۵,۷۱۲,۷۱۲			۰	۱۵,۷۱۲,۷۱۲	۰	۲,۸۵۱,۲۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۵۱,۲۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۵,۷۱۲,۷۱۲	۵,۲۳۷,۵۷۰		۰	۰	۵,۲۳۷,۵۷۰	۰	۹۵۶,۴۲۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۱۲,۷۱۲	۵,۲۳۷,۵۷۰			۰	۵,۲۳۷,۵۷۰	۰	۹۵۶,۴۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵۶,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۸,۶۴۶,۴۹۲	۲۰,۹۵۰,۲۸۲		۰	۰	۲۰,۹۵۰,۲۸۲	۰	۳,۸۰۱,۷۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۴۶,۴۹۲	۲۰,۹۵۰,۲۸۲			۰	۲۰,۹۵۰,۲۸۲	۰	۳,۸۰۱,۷۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۰۱,۷۲۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از طریق دریافت تسهیلات ریالی یا تنزیل اعتبارات اسنادی 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 و تنزیل اعتبارات اسنادی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش شمش طلا	۴۱۱,۵۱۱	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۵	۱۸,۳۷۳	۶,۱۲۵	۲۴,۴۹۸
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	(۴۳۴,۷۱۶)	۱,۶۳۴,۰۱۰	۷۶۰,۸۴۶	۳,۰۴۳,۲۸۳
سود ناشي از فروش داراييِ ها	۵,۹۹۳	۱۸,۷۱۳	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰	۰
سایر اقلام	۱,۸۱۱	۹,۱۲۷	۳,۰۴۳	۱۲,۱۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خسارات بیمه ای	۶,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۸۲۲	۱,۶۸۰,۲۲۳	۷۷۰,۰۱۴	۳,۰۸۰,۰۵۱

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	۱۰,۷۸۱,۱۷۲	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۱,۰۷۸,۱۷۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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.»