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 در تاریخ : 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1401و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه¬ حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1401و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 5- موجودي مواد و كالاي شركت به شرح يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي، در تاريخ صورت وضعيت مالي داراي كسري پوشش بيمه‌اي مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سالیانه صاحبان سهام مورخ 20/11/1400 در خصوص اتخاذ تدابير و بسترسازي‌هاي لازم و ارائه پيشنهادات فني به منظور دستيابي به حداقل توليد ماهانه 15.000 تن محصول شمش و رعايت مفاد مواد 89 اصلاحيه قانون تجارت به نتيجه نهايي نرسيده است.

7. 7- موارد عدم رعايت قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:

7-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و 23 اساسنامه مبني بر تشكيل مجمع عمومي 4 ماه پس از انقضاي سال مالي.

7-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و 59 اساسنامه مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

8. 8- گزارش فعاليت هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 صورت‌هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري درخصوص معاملات مزبور ميسر نشده است. ليكن نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

سایر بندهای توضیحی

10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي زيربط، كنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد به استثناي عدم دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مركز اطلاعات مالي (ماده 37) و عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات در خصوص كنترل، پايش و كشف تقلب (ماده 49)، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

11بهمن1401

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Baratali Meshkani [Sign	811073	1405/06/04 15:47:24
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Morteza Dehghani [Sign	932102	1405/06/04 15:54:21
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [[Sign		1405/06/04 16:11:05

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۶۴۴,۳۹۵	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۳۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۶۱,۴۲۹	۵۲۴,۷۸۰	۱۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۵۹۶)	(۲۳,۵۷۷)	(۱,۰۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۳,۱۳۶	--
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۸۹)	(۱,۰۳۹)	(۱۹۷)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۸۹,۷۴۴	۵۲۳,۳۰۰	۱۲۷
هزینه‌های مالی	(۲۱۰,۱۱۲)	(۶,۵۹۴)	(۳,۰۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۷,۶۲۳	۲۶۹	۲۵,۰۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۷,۲۵۴	۵۱۶,۹۷۵	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۰۰,۰۴۵)	(۴۸,۸۰۶)	(۱۰۵)
سال‌های قبل	(۴۴۰)	(۴,۴۵۲)	۹۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۶,۷۶۹	۴۶۳,۷۱۷	۱۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۴۶,۷۶۹	۴۶۳,۷۱۷	۱۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸,۱۶۹,۴۰۰	۵,۰۳۵,۸۰۳	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۶۸,۶۷۱)	(۶۷,۷۶۴)	(۱,۴۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۱۰۰,۷۲۹	۴,۹۶۸,۰۳۹	۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۱۰۰,۷۲۹	۴,۹۶۸,۰۳۹	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۱۰۰,۷۳۲	۴,۹۶۸,۰۴۲	۴۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۴۶,۷۶۹	۴۶۳,۷۱۷	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۴۶,۷۶۹	۴۶۳,۷۱۷	۱۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۲۵,۴۸۲	۴,۲۲۲,۱۷۴	۳,۲۹۴,۹۱۰	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۲۷,۵۰۸	۴۵۹,۳۵۹	۴۵۷,۱۰۴	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱۶,۹۷۵	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۶۹,۹۶۵	۴,۶۸۱,۵۳۳	۳,۷۵۲,۰۱۴	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۲,۸۴۷	۱۳۶,۶۴۱	۲۹۲,۸۰۱	(۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۴۵۲,۳۳۳	۱,۱۸۹,۱۶۵	۱,۰۲۲,۷۰۷	۱۹۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۸,۲۵۳	۱۱۵,۷۵۷	۱۳۱,۱۶۸	۵۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵,۳۳۳	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۱۶۶,۲۴۸	۹,۹۶۷	۶۶,۳۰۱	۱۱,۶۰۱
	۵,۶۳۵,۰۱۴	۱,۴۵۱,۵۳۰	۱,۵۱۲,۹۷۷	۲۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۳۵,۰۱۴	۱,۴۵۱,۵۳۰	۱,۵۱۲,۹۷۷	۲۸۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۰۴,۹۷۹	۶,۱۳۳,۰۶۳	۵,۲۶۴,۹۹۱	۹۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۱,۰۸۷,۶۳۰	۵۹۹,۹۱۰	۰	۸۱
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۸,۹۹۵	۵۱,۶۳۵	۲۸,۴۴۹	۹۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۲۹,۳۰۵	۸۷۳,۹۸۰	۴۳۳,۴۴۹	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۱۵,۹۴۰	۳,۹۲۵,۶۲۵	۱,۸۶۱,۹۹۸	۴۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵۴,۰۱۳	۷۰۹,۱۱۶	۶۲۶,۷۴۷	(۳۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۹۱۶	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۷,۹۲۹	۷۰۹,۱۱۶	۶۲۶,۷۴۷	(۳۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۱۸,۴۳۹	۲,۰۹۲,۲۳۶	۲,۵۴۴,۵۰۴	۱۳۰
مالیات پرداختنی	۱۷۳,۱۸۱	۹۰,۶۹۲	۴۴,۵۸۴	۹۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲,۳۳۰,۲۸۷	۲۶۹,۷۹۷	۱۸۷,۱۵۸	۷۶۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۳	۴۵,۵۹۷	۰	(۱۰۰)
	۷,۳۲۱,۱۱۰	۲,۴۹۸,۳۲۲	۲,۷۷۶,۲۴۶	۱۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۲۱,۱۱۰	۲,۴۹۸,۳۲۲	۲,۷۷۶,۲۴۶	۱۹۳
جمع بدهی‌ها	۷,۷۸۹,۰۳۹	۳,۲۰۷,۴۳۸	۳,۴۰۲,۹۹۳	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۰۰۴,۹۷۹	۶,۱۳۳,۰۶۳	۵,۲۶۴,۹۹۱	۹۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۴۹	۰	۱,۸۶۱,۹۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۴۹	۰	۱,۸۶۱,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۴۶۳,۷۱۷		۴۶۳,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۱۷	۰	۴۶۳,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۱۷	۰	۴۶۳,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵۹۹,۹۱۰	۰			۰					۵۹۹,۹۱۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۱۸۶				(۲۳,۱۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۱۰۰	۵۹۹,۹۱۰	۰	۰	۵۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۸۷۳,۹۸۰	۰	۲,۹۲۵,۶۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۹۴۶,۷۶۸		۹۴۶,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۷۶۸	۰	۹۴۶,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۴۴,۰۵۳)		(۴۴,۰۵۳)
افزایش سرمایه	۵۹۹,۹۱۰		۰			۰	۰		۰		۵۹۹,۹۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۸۷,۷۳۰				۰					۴۸۷,۷۳۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۰۰,۰۳۰)		(۷۰۰,۰۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۷,۳۶۰				(۴۷,۳۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱,۰۸۷,۶۳۰	۰	۰	۹۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۳۰۵	۰	۴,۲۱۵,۹۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۷,۳۷۹	۷۰۳,۳۰۷	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۲۶۳)	(۷,۱۵۰)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۹۷,۱۱۶	۶۹۶,۱۵۷	۷۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۷۹,۵۳۲)	(۱,۰۱۸,۸۳۷)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۹,۴۹۷)	(۳,۴۵۹)	(۷,۶۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۵,۳۳۳)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶,۸۱۱	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۸۷,۵۵۱)	(۱,۰۲۲,۲۹۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۰,۴۳۵)	(۳۲۶,۱۳۹)	(۲۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۲۷۴,۴۰۹	۳۶۱,۳۹۱	۸۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۵,۶۶۶)	(۸۴,۹۹۲)	(۱,۶۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱۸,۰۰۸)	(۶,۵۹۴)	(۳,۲۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۴۰,۷۳۵	۲۶۹,۸۰۵	۴۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۵۰,۳۰۰	(۵۶,۳۳۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۹۶۷	۶۶,۳۰۱	(۸۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۹۸۱	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۶,۲۴۸	۹,۹۶۷	۱۱,۶۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۵۹۹,۹۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																			
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۴۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۲۵,۶۰۶	۶,۲۵۳,۸۰۱	(۵,۷۳۶,۴۳۷)	۵۱۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۳۷,۴۸۲	۱۰۰,۲۸۵,۴۰۰	۱۳۶,۵۶۲	۱۳,۶۹۵,۱۶۹	(۱۲,۸۲۷,۲۹۹)	۸۶۷,۸۷۰	۱۳۵,۰۳۱,۷۷۷	۱۹۰,۳۲۳	۴۸,۹۹۶,۱۴۰	۹,۳۲۵,۰۸۳
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۱۳۸,۵۳۵	۲,۰۳۷,۶۴۳	(۱,۹۹۲,۰۲۸)	۴۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۹۹,۷۶۰	۹۳,۴۱۷	۱۸,۶۶۱	(۱۶,۷۲۶)	۱,۹۳۵	۰	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۹۱,۶۳۵	۱,۳۱۰,۴۵۶	(۱,۲۹۱,۶۱۳)	۱۸,۸۴۳	۰	۱۲۵,۶۳۷	۱۹,۸۴۵,۱۹۵	۲,۴۹۳,۲۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۳۸۸	۹۹,۲۰۹	۶۴۱,۶۲۵	(۵۱۶,۸۶۲)	۱۲۴,۷۶۳	۰	۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۸,۱۵۷	۱,۰۴۸,۲۲۵
تیرآهن-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۳,۶۴۰	۱۶۲,۳۷۹	۸,۷۱۰	(۳,۲۲۹)	۵,۴۸۱	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰۱,۸۴۸	۲۳۷,۱۲۱	۱۹۰,۱۳۵
سایر اقلام-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	(۹,۴۹۲)	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۲۵۰,۹۴۶	۲۶۰,۷۸۹	(۲۲۱,۳۹۹)	۳۹,۳۹۰	۰	۱۹۵,۶۴۰	۵۶۸,۳۳۴	۱۱۱,۱۸۷
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰		۰	۰	۰	۴۶,۶۲۳,۴۴۰	۳۱,۲۹۷,۱۱۸	۱۵۶,۵۹۵	۴,۹۰۰,۹۷۶	(۴,۶۳۸,۲۶۳)	۲۶۲,۷۱۳	۲۳۷,۱۸۴,۸۶۲	۲۰۹,۹۴۵,۴۰۱	۲۱۰,۴۹۱	۴۴,۱۹۱,۷۱۹
جمع فروش داخلی				۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۲	۶,۲۹۰,۶۶۴	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	۵۲۴,۷۸	۲۲,۸۴۶,۶۵۷	۱۸۷,۹۶۰,۹۲۲	۱۶۸,۰۹۸,۴۷۱		۲۲,۸۴۶,۶۵۷	(۲۱,۴۸۷,۴۶۴)	۱,۲۵۹,۱۹۳	۳۷۲,۲۱۶,۶۳۹	۲۸۵,۲۵۵,۲۲۴		۵۷,۳۵۹,۶۳۴
فروش صادراتی:																			
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۲۳۰	۱۵۵,۵۴۴	۱,۱۷۸,۱۲۹	(۱,۱۱۵,۱۵۸)	۶۲,۹۷۱	۰	۴۳,۵۴۲,۷۸۰	۱۷۲,۷۷۲	۷,۵۲۲,۹۸۱
شمش آهن	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۴,۱۷۶,۷۱۰	۱۴۸,۳۴۹	۶۱۹,۶۰۹	(۵۸۰,۳۴۴)	۳۹,۲۶۵	۰	۵,۷۹۳,۶۳۵	۱۹۹,۱۵۴	۱,۱۵۳,۸۲۳
مواد اولیه-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۵۸	۲۵۲,۰۷۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۹۴۰		۱,۷۹۷,۷۳۸	(۱,۶۹۵,۵۰۲)	۱۰۲,۲۳۶	۰	۵۱,۴۳۹,۰۶۵		۸,۹۲۸,۸۸۰
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	۰	۰			
جمع				۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۲	۶,۲۹۰,۶۶۴	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	۵۲۴,۷۸	۲۲,۸۴۶,۶۵۷	۱۸۷,۹۶۰,۹۲۲	۱۷۹,۸۴۹,۴۱۱		۲۴,۶۴۴,۳۹۵	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	۱,۴۶۱,۴۲۹	۳۷۲,۲۱۶,۶۳۹	۳۳۶,۷۸۴,۲۸۹		۶۶,۲۸۸,۵۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۳,۵۴۱,۴۹۰	۷,۱۸۵,۰۳۹	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۳,۴۶۸,۵۵۰)	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۰۶,۲۴۳	۲۲,۳۲۸,۷۷۴	۴۷,۶۰۶,۳۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۳,۹۹۵	۴۵۱,۸۲۳	۴۱۹,۰۹۴
سربارتولید	۵۹۳,۲۹۶	۱,۹۶۸,۰۸۴	۳,۵۲۴,۱۶۶
جمع	۵,۶۳۳,۵۳۴	۲۴,۷۴۸,۶۸۰	۵۱,۵۴۹,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۴۰)	(۳,۰۸۹)	(۴۷,۰۱۹)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۶۳۲,۴۹۴	۲۴,۷۴۵,۵۹۱	۵۱,۵۰۲,۶۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۳,۵۷۹,۴۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۶۳۲,۴۹۴	۲۱,۱۶۶,۱۶۴	۵۱,۵۰۲,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۴,۴۵۰	۱۷۰,۵۰۷	۲,۱۷۵,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۰,۵۰۷)	(۲,۱۷۵,۶۰۷)	(۴,۰۰۴,۴۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۳۶,۴۳۷	۱۹,۱۶۱,۰۶۴	۴۹,۶۷۳,۷۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۹,۴۴۷	۴,۰۲۱,۹۰۲	۹,۰۷۶,۰۲۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۶۵,۸۸۴	۲۳,۱۸۲,۹۶۶	۵۸,۷۴۹,۷۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(قراضه و اسفنجی) و مواد کمکی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن	کیلوگرم	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱۱۶,۸۴۲	۱۷۰,۵۰۷	۱۴۱,۳۳۷,۴۸۲	۱۲۸,۲۲۴	۱۸,۱۲۲,۸۱۹	(۳۰,۷۸۴,۰۴۱)	۱۲۶,۲۶۰	(۳,۸۸۹,۸۷۴)	۱۰۴,۴۶۲,۱۱۰	۱۲۸,۳۴۹	۱۳,۴۰۷,۶۴۲	۷,۵۵۰,۶۳۰	۱۳۱,۸۸۴	۹۹۵,۸۱۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۱۳۵,۴۳۴	۱,۹۹۲,۰۲۸	۱۴,۷۰۸,۵۱۰	۱۳۵,۴۳۴	۱,۹۹۲,۰۲۸	۰	۰	۰
میلگرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۳,۴۴۰	۱۴۲,۰۴۸	۶,۶۲۲,۷۷۲	۶۵۲,۰۷۷	۴۷۶,۰۸۹	۳۱۰,۴۴۷	۳۸,۹۲۷,۱۶۰	۱۴۷,۸۰۰	۵,۷۵۳,۴۲۲	۸,۳۴۸,۳۵۷	۱۴۱,۳۲۱	۱,۱۷۹,۷۹۷
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۳۸۸	۷۹,۹۱۸	۵۱۶,۸۶۲	۶,۴۶۷,۳۸۸	۷۹,۹۱۸	۵۱۶,۸۶۲	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۹۰,۳۱۷	۱,۲۹۱,۶۱۳	۱۴,۳۰۰,۸۳۰	۹۰,۳۱۷	۱,۲۹۱,۶۱۳	۰	۰	۰
تیرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۲۵	۲۱۳,۰۴۲	۲۲۱,۳۹۹	۱,۰۳۹,۲۲۵	۲۱۳,۰۴۲	۲۲۱,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۰,۵۰۷			۲۴,۷۴۵,۵۹۱			۴۴۳,۴۷۵			۲۳,۱۸۲,۹۶۶			۲,۱۷۵,۶۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن	کیلوگرم	۷,۵۵۰,۶۳۰	۱۳۱,۸۸۴	۹۹۵,۸۱۰	۱۳۵,۰۳۱,۷۷۷	۱۵۴,۰۹۱	۲۰,۸۰۷,۲۳۰	(۷۹,۷۴۴,۶۵۲)	۱۳۴,۹۰۲	(۱۰,۷۵۷,۷۵۲)	۵۴,۷۸۹,۷۷۵	۱۷۵,۸۴۹	۹,۶۳۴,۷۱۸	۸,۰۴۷,۹۸۰	۱۷۵,۲۷۰	۱,۴۱۰,۵۷۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد	کیلوگرم	۸,۳۴۸,۲۵۷	۱۴۱,۳۲۱	۱,۱۷۹,۷۹۷	۲۳۷,۱۸۴,۸۶۲	۱۷۷,۱۹۷	۴۲,۰۲۸,۳۹۶	۲۲,۵۴۲,۵۶۳	۱۹۵,۶۶۶	۴,۴۱۰,۸۰۳	۲۵۳,۴۸۸,۱۸۱	۱۷۷,۶۲۲	۴۵,۰۲۵,۰۷۳	۱۴,۵۸۷,۶۰۱	۱۷۷,۸۱۷	۲,۵۹۳,۹۲۳
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۹,۲۶۱	۱,۰۵۴,۳۷۱	۵,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۹,۲۶۱	۱,۰۵۴,۳۷۱	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۷,۸۴۵	۱۲۵,۹۳۱	۲,۷۶۲,۶۵۷	۲۱,۹۳۷,۸۴۵	۱۲۵,۹۳۱	۲,۷۶۲,۶۵۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
تیرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۸۴۸	۱۹۵,۱۳۹	۱۵۶,۴۷۲	۸۰۱,۸۴۸	۱۹۵,۱۳۹	۱۵۶,۴۷۲	۰	۰	۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۴۰	۵۹۵,۳۷۹	۱۱۶,۴۸۰	۱۹۵,۶۴۰	۵۹۵,۳۷۹	۱۱۶,۴۸۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۱۷۵,۶۰۷			۶۲,۸۳۵,۶۲۶			(۲,۲۵۶,۹۶۹)			۵۸,۷۴۹,۷۷۱			۴,۰۰۴,۴۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱۱۶,۸۴۲	۱۷۰,۵۰۷	۱۷۹,۰۹۱,۴۱۹	۱۲۹,۲۸۶	۲۳,۱۵۴,۰۷۷	۱۷۲,۷۶۵,۶۱۹	۱۲۹,۲۴۳	۲۲,۳۲۸,۷۷۴	۷,۷۸۵,۰۹۹	۱۲۷,۹۱۲	۹۹۵,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۰,۵۰۷			۲۳,۱۵۴,۰۷۷			۲۲,۳۲۸,۷۷۴			۹۹۵,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۰,۵۰۷			۲۳,۱۵۴,۰۷۷			۲۲,۳۲۸,۷۷۴			۹۹۵,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۷,۷۸۵,۰۹۹	۱۲۷,۹۱۲	۹۹۵,۸۱۰	۲۸۳,۷۳۳,۰۵۲	۱۶۹,۲۱۳	۴۸,۰۱۱,۲۷۲	۲۸۳,۵۴۳,۱۶۸	۱۶۷,۸۹۸	۴۷,۶۰۶,۳۹۶	۷,۹۷۴,۹۸۳	۱۷۵,۶۳۵	۱,۴۰۰,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۵,۸۱۰			۴۸,۰۱۱,۲۷۲			۴۷,۶۰۶,۳۹۶			۱,۴۰۰,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۵,۸۱۰			۴۸,۰۱۱,۲۷۲			۴۷,۶۰۶,۳۹۶			۱,۴۰۰,۶۸۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه خرید مواد اولیه (آهن اسفنجی) از بورس کالا انجام می پذیرد بنابراین نرخ توسط بورس مشخص می شود. در رابطه با قراضه نیز تابعی از نرخ بازار می باشد که هر دو مواد در تهیه شمش آهن استفاده شده و شمش نیز بنوبه خود در تولید میلگرد استفاده می گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۶۶۵,۸۶۷	۸,۴۳۱	۴۶,۰۶۳	۹۱,۳۳۵
هزینه استهلاک	۹۲,۷۷۷	۲۵۲,۴۳۷	۳۱۶,۸۴۹	۱,۰۷۰	۲,۷۴۳	۴,۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۶,۳۰۳	۱,۰۰۳,۸۳۲	۱,۲۹۷,۰۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۴,۲۱۶	۷۱۱,۸۱۵	۱,۲۴۴,۴۰۵	۱۴,۰۷۶	۲۱۹,۷۹۰	۵۹۵,۶۵۸
جمع	۵۹۳,۲۹۶	۱,۹۶۸,۰۸۴	۳,۵۲۴,۱۶۶	۲۳,۵۷۷	۲۶۸,۵۹۶	۶۹۱,۷۶۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۲	۴۴۷	۵۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اضافه انبارگرداني	۲۳,۱۳۶	۰	۰
جمع	۲۳,۱۳۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۰۳۹	۳,۰۸۹	۴۷,۰۱۹
جمع	۱,۰۳۹	۳,۰۸۹	۴۷,۰۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۹۷۸,۹۱۳	۲,۷۸۴,۳۰۰		۰	۰	۲,۳۳۰,۲۸۷	۴۵۴,۰۱۳	۲۱۰,۱۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۸,۹۱۳	۲,۷۸۴,۳۰۰			۰	۲,۳۳۰,۲۸۷	۴۵۴,۰۱۳	۲۱۰,۱۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۰,۱۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲,۷۸۴,۳۰۰	۳,۹۴۱,۵۰۶		۰	۰	۳,۶۱۷,۱۴۷	۳۲۴,۳۵۹	۴۹۴,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۴,۳۰۰	۳,۹۴۱,۵۰۶			۰	۳,۶۱۷,۱۴۷	۳۲۴,۳۵۹	۴۹۴,۹۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۴,۹۷۸	

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۲۶۹	۴۶,۸۱۱	۲,۱۲۳
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	۰	۵,۹۸۱	۶,۸۰۵
خسارات بيمه اي	۰	۴۰۴	۷
ساير اقلام	۰	۱۴,۴۲۷	۰
جمع	۲۶۹	۶۷,۶۲۳	۸,۹۳۵

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
۸۷۳,۹۸۰	۴۴,۰۵۳	۴۶۳,۷۱۷	۴۴,۰۵۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

بهره برداری از خط نورد جدید جهت توسعه ظرفیت تولید فولاد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	جلسه می باشد.

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