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 شده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صنعت تجارت پردیس آذربایجان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي نه ماهه با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي نه ماهه شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. پوشش بيمه‌اي دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا

به شرح يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي، دارايي¬هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 12,838 ميليارد ريال و ارزش دفتري 10,526 ميليارد ريال تا سقف 9,794 ميليارد ريال و بشرح يادداشت توضيحي 16 صورت هاي مالي موجودي مواد و كالاي شركت به مبلغ دفتري 39,289 ميليارد ريال تا سقف مبلغ 23,389 ميليارد ريال از پوشش بيمهاي برخوردار بوده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريفي با اهميت در سال اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارش وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشـده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

بند 5 و ماده 7 گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده، حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.

بند 6 مكرر ماده 7

بند 3 ماده 7

ماده 10

ماده 12

ماده 12 مكررافشا فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري (در صورت تاييد سازمان تا سقف 10روز كاري) بعد از پايان هر ماه در خصوص اسفندماه.
در خصوص انتشارصورت مالي وگزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره اي حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 6 ماهه.
ارسال صورتجلسه مجامع عمومي، حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع، به مرجع ثبت شركتها.
در خصوص انتشار جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگذاري مجمع عمومي عادي.
در خصوص انتشار گزارش كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

ابلاغيه ها

ماده 5 تبصره 1عدم پرداخت سود تقسيم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده.
ماده 19
عدم تصويب كمک هاي بلاعوض به اشخاص خارج از شركت توسط مجمع عمومي عادي.

ج) آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه 102513/122 مورخ 22/01/1401:
موارد آيين نامه مزبور مورد بررسي قرارگرفته و به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

د) چک ليست رعايت الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي:

موارد آيين نامه مزبور مورد بررسي قرارگرفته و به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/06/03 15:30:39
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/06/03 15:35:58

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 شده	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)	(۶۷۳,۱۵۰)	(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)	(۱,۱۸۴,۱۳۲)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۸۰,۲۲۳	۳۴۳,۲۳۶	۳۱,۸۲۲	۳۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۴۰۶,۱۸۹	۸,۵۵۲,۷۵۰	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۲۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۱,۹۷۹)	(۳۰,۳۷۸)	(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

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵,۰۰۹	۳,۵۱۸	۶,۲۶۷	۳۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸۵)	(۲۱۶)	(۷۰۲)	(۱۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۲۴	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۴۲۴	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۴۲۴	۴,۰۶۹	۵,۳۹۱	۲۵۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) 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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸,۸۴۷,۵۴۱	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۵۲۶,۴۴۸	۱۰,۹۶۳,۲۰۲	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	۱۲,۴۶۲,۵۴۸	۱۱,۷۳۰,۵۳۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۷	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۶۳,۱۱۴	۶,۷۴۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۶۱۲	۴۸
موجودي مواد و کالا	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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۱۳,۵۳۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۶
	۷۷,۰۷۳,۸۳۹	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۰۷۳,۸۳۹	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۳۴
جمع داراييها	۹۰,۵۳۶,۳۸۷	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۱,۷۹۸,۹۳۲	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)
	۳۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۳۷,۴۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۰,۵۳۶,۳۸۷	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۳۱۵	۱۰۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۱۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۱۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۷۸۱,۷۱۶		۱۰,۷۸۱,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۰	۱۰,۷۸۱,۷۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۹,۵۶۳	۰	۲۶,۲۲۹,۵۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۸,۸۴۷,۵۴۱		۲۸,۸۴۷,۵۴۱

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 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)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	(۲۱۴,۴۳۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۹,۳۲۱	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)

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۱۰۵,۴۰۲	۱۲,۹۱۱,۲۷۴	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۴۵۳,۳۰۶)	(۹,۵۱۸,۹۲۸)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۷۳,۳۸۴)	(۷۵۴,۲۰۵)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۱۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۷۸,۱۷۲)	(۸۱۹,۸۷۵)	(۶۳۲,۲۶۳)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۰,۵۴۰	۱,۸۱۸,۲۶۶	۳,۵۷۸,۲۳۶	(۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۰۰,۹۲۵)	۶۰۵,۵۱۷	۳,۲۰۴,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۷۶۳,۶۰۴	۱,۹۰۰,۳۲۶	۳۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۳۴,۰۱۰	۹۵۸,۶۴۱	(۴۲۴,۷۱۴)	۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۱۳,۵۳۵	۳,۳۲۷,۷۶۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
				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	۲۴۴,۲۸۲,۲۱۶	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	(۸۵,۳۱۷,۸۶۸)	۲۲,۴۴۳,۲۲۷	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۹۰,۹۱۳,۰۲۵	۶۴۸,۰۰۰	۵۸,۹۱۱,۶۴۰	۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				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
شمش آهن	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۶۷۴,۷۴۰	۱,۳۹۷,۲۵۷	۱۴۸,۷۲۵,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۵۵	۲۶۰,۵۶۳	۲,۱۲۰,۳۶۸	(۱,۹۶۱,۵۹۹)	۱۵۸,۷۶۹	۱۳۲,۴۶۵,۲۴۵	۹,۰۳۲,۶۱۰	۴۳۲,۶۵۵	۳,۹۰۸,۰۰۰	(۳,۲۶۴,۲۱۰)	۶۴۳,۷۹۰	۱۴,۷۱۸,۳۳۳	۶۸۰,۳۸۳	۷۶۷,۰۷۸	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	۱۰,۰۵۶,۴۵۳	۶۴۸,۰۰۰	۶,۵۱۶,۵۸۱	
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰,۸۷۷,۳۴۵	۳,۲۶۹,۲۶۴	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	۴,۶۲۳,۰۵۹	۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۹۹۱	
سایر اقلام	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۷۲۱	۷۹,۶۷۳	۰	۴,۹۶۹,۸۶۴	۲۱۱,۸۰۳	۱,۰۵۲,۶۲۳	(۳۹۹,۵۶۸)	۶۵۳,۰۶۴	۰	۲۳۰,۶۱۷	۵,۱۹۷,۳۴۵	۱,۱۹۸,۵۹۶	(۱,۰۸۶,۵۳۴)	۱۱۲,۰۶۲	۰	۴۲۶,۸۷۵	۱,۱۵۲,۴۷۸	۴۹۱,۹۶۴	
آهن اسفنجي-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴,۸۵۴,۸۰۳	۹۵۱,۵۶۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۳۱۴,۲۹۳	۴,۶۰۴,۹۶۷	(۴,۲۰۹,۴۷۹)	۳۹۵,۴۸۸	۰	۲,۲۶۷,۷۱۳	۴۱۶,۴۴۲	۹۴۴,۳۷۰	
جمع فروش داخلی				۲۸۷,۲۸۳,۴۴۲	۸۵,۵۷۱,۱۶۶	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۹,۱۸۸		۱۱۲,۹۷۱,۴۰۸	(۹۹,۹۷۸,۸۱۴)	۱۲,۹۹۲,۵۹۴	۴۰۸,۲۰۸,۲۸۰	۲۸۶,۹۱۵,۸۳۲		۱۳۳,۴۸۵,۷۸۶	(۱۰۹,۱۲۵,۹۷۲)	۲۴,۳۵۹,۸۱۴	۱۰۶,۶۶۶,۰۱۱	۱۰۸,۹۶۷,۵۰۸	۶۹,۷۹۰,۴۵۳	۷۳
فروش صادراتی:																						
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۵۱۰,۳۹۰	۱,۰۹۲,۳۷۴	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۳۱۱,۳۸۸	۱,۱۴۲,۹۰۰	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۴۲,۸۳۶,۲۸۵	۵۳۰,۷۲۱	۲۲,۷۳۴,۱۲۷	(۱۶,۲۷۰,۷۴۵)	۶,۴۶۳,۳۸۲	۰	۱,۰۳۴,۶۵۳	۶۱۷,۰۰۰	۶۳۸,۲۸۱	
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۰	۲۰۷,۱۰۵	۳۰۵,۱۱۱	۶۳,۱۹۰	(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۲۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۱۷۶)	۱,۳۱۳	۰	۳۴۰,۱۴۷	۶۱۶,۹۹۸	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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				
جمع				۲۹۱,۰۰۰,۹۳۷	۸۶,۷۲۶,۷۳۰	۴۸۱,۹۴۷,۰۰۰	۳۷۶,۳۸۶,۶۲۸		۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	۱۴,۱۴۲,۲۲۷	۴۰۸,۲۰۸,۲۸۰	۳۲۹,۸۵۲,۰۳۷		۱۵۶,۲۴۷,۴۰۲	(۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳)	۳۰,۸۲۴,۵۰۴	۱۰۶,۶۶۶,۰۱۱	۱۱۰,۳۴۲,۳۰۸	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۱۶,۷۷۵,۲۶۳	۴۸,۰۹۵,۱۳۳	۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۹۳۸,۵۶۹	۳۴۵,۱۹۱	۱,۴۲۶,۳۵۷
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
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۱۷,۳۳۱)	(۵,۷۴۴)	(۴۹,۳۰۳)
جمع هزینه هاي تولید	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۷,۵۳۶,۳۳۹	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	۱۲۷,۵۳۶,۳۳۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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	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	۲۶۸,۴۴۹	۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۷۵,۸۴۳,۰۳۵	۳۹۱,۷۱۳	۱۰۸,۰۵۱,۲۴۳	(۸,۹۷۴,۰۵۲)	۳۷۸,۳۴۷	(۳,۳۹۵,۳۰۵)	۲۶۱,۹۸۱,۲۹۲	۳۷۹,۷۹۶	۹۹,۴۹۹,۵۷۴	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۳۹۲,۰۵۴	۱۲,۱۹۳,۳۶۶
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۳۵۷,۵۴۵	۳۴۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۱,۰۱۷	۴۴۰,۰۰۸	۶,۴۲۴,۵۷۱	۱۵,۵۶۳,۷۲۹	۴۳۴,۹۰۸	۶,۷۶۸,۷۸۴	۰	۰	۰
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۸	۱۳۳,۴۶۵,۳۴۵	۳۵۰,۰۲۸	۴۶,۳۶۷,۹۲۳	(۹۱,۵۵۹,۱۶۳)	۲۹۳,۲۲۲	(۲۶,۸۴۷,۱۷۶)	۹,۰۳۲,۶۱۰	۳۶۱,۳۸۱	۳,۲۶۴,۲۱۰	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۷۱,۱۰۰	۸,۵۰۵,۲۷۳	۲۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۷۱,۱۰۰	۸,۵۰۵,۲۷۳	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالایي	برگه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۹۴	۳۸۳,۴۵۸	۲,۰۸۹,۰۴۰	۵,۴۴۷,۸۹۴	۳۸۳,۴۵۸	۲,۰۸۹,۰۴۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۰۱	۴,۲۰۹,۴۷۸	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۰۱	۴,۲۰۹,۴۷۸	۰	۰	۰
سایر اقلام-بازرگاني	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۱۸	۴,۷۱۱,۴۰۲	۱,۰۸۶,۵۳۴	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	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	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۳۹۲,۰۵۴	۱۲,۱۹۳,۳۶۶	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۵۶۴,۲۲۲	۵۱,۸۷۸,۸۷۰	۱۰,۳۹۶,۵۹۹	۶۴۸,۰۰۰	۶,۷۳۶,۹۹۷	۱۰۲,۳۴۴,۲۷۷	۵۳۳,۴۰۲	۵۴,۵۹۰,۶۴۶	۳۱,۱۰۱,۲۲۵	۵۲۱,۴۷۷	۱۶,۲۱۸,۵۸۷
شمش آهن	کیلوگرم	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵	۱۴,۷۱۸,۳۳۳	۶۴۱,۲۲۹	۹,۴۳۹,۲۹۲	(۱۳,۷۵۹)	۵۳۰,۰۸۸,۶۶۹	(۷,۲۹۳,۴۹۰)	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
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	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	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	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
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۲۳,۵۲۴,۲۴۶	۴۶۳,۷۴۱	۱۰,۹۰۹,۱۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۲۷۶	۱۹۱,۷۸۲,۶۹۳	۲۹,۹۲۲,۶۸۸	۶۹۸,۱۰۸	۲۰,۸۸۹,۲۷۴	۳۲۹,۹۲۲,۶۸۸	۶۳۲,۸۱۰	۲۰۸,۷۷۸,۲۳۰	۲۳,۵۲۴,۲۴۶	۶۲۹,۲۶۱	۱۴,۸۰۲,۹۰۰
شمش آهن	کیلوگرم	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۴۳۰,۹۰۵	۱۵,۴۸۵,۵۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۲۴	۶۷,۱۴۲,۸۳۷	(۱۱۳,۴۳۴,۲۷۳)	۵۱۳,۵۸۷	(۵۸,۲۵۸,۴۱۸)	۶,۵۶۵,۷۲۷	۵۶۲,۰۸۰	۳,۶۹۰,۴۶۴	۳۶,۷۹۱,۰۳۲	۵۶۲,۰۸۰	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	۴۷۲,۸۵۸	۱۱۳,۷۳۲,۳۰۷	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۲,۳۰۷			۱۷,۵۶۴,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۲,۳۰۷			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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵	۱۰۵,۹۲۴,۴۲۸	۴۶۹,۳۶۸	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
جمع کل				۱۷,۵۶۴,۳۶۵			۴۹,۷۱۷,۵۱۷			۴۸,۰۹۵,۱۳۳			۱۹,۱۸۶,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۵۰,۵۳۵,۹۳۱	۳۷۹,۶۶۵	۱۹,۱۸۶,۷۴۹	۲۸۶,۷۹۵,۱۰۱	۵۹۴,۲۲۳	۱۷۰,۴۲۰,۲۵۷	۳۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۸۰	۱۶۸,۹۲۷,۵۰۵	۳۶,۷۹۱,۰۲۲	۵۶۲,۰۸۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۲,۲۲۶,۹۸۷	۷۴۲,۳۲۹	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	۲۲,۲۲۸	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

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
هزینه 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
سایر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۵۵۸	۲۵۶,۶۵۷	۸۵,۵۵۳	۳۴۲,۲۱۰
جمع	۸,۴۵۸,۷۶۱	۹,۸۳۹,۷۳۸	۳,۵۴۴,۲۸۹	۱۳,۳۸۳,۹۰۷	۱,۴۷۱,۴۷۴	۶۶۲,۱۳۷	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۹۵۷	۱۶,۴۰۳,۲۵۸	۲۱,۴۳۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۲۲۵	۱۵,۸۵۲,۲۳۹	۲۲,۰۶۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۰۴۲	۱,۸۰۶,۹۹۹	۲,۹۵۸,۱۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز عملیاتي	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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۷۶,۲۲۶	۰	۹۴,۲۵۴	۳۷۷,۰۱۷
هزینه هاي جذب نشده در تولید	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	

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)				
							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	
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۴۶,۴۹۲	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	(۴۲۴,۷۱۶)	۱,۶۳۴,۰۱۰	۷۶۰,۸۴۶	۳,۰۴۳,۳۸۳
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
خسارات بيمه اي	۶,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۸۲۲	۱,۶۸۰,۲۳۳	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	۱۰,۷۸۱,۱۷۳	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۱,۰۷۸,۱۷۳	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»