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	۶۶,۳۵۲	۶۴,۰۳۶	۵۷,۹۶۸	۴
سایر هزینه‌ها	(۲۹۹,۹۹۴)	(۱۰,۷۰۷)	(۹۱,۲۰۰)	(۲,۷۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۹۲۸,۷۳۰	۹,۳۹۳,۶۴۶	۱۲,۶۳۷,۵۲۱	۲۱۹
هزینه های مالی	(۲,۸۵۱,۲۹۱)	(۱,۱۸۴,۱۲۲)	(۱,۴۳۷,۳۵۶)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۳۳,۰۳۷	۳۴۳,۲۳۶	۳۱,۸۲۲	۶۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۵۱۰,۴۷۶	۸,۵۵۲,۷۵۰	۱۱,۲۳۱,۹۸۷	۲۴۵
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	۲۸,۹۵۱,۸۲۸	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۹۵۱,۸۲۸	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴,۶۸۵	۳,۵۱۸	۶,۲۶۷	۳۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۹)	(۲۱۶)	(۷۰۲)	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۷۶	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۴۷۶	۳,۳۰۲	۵,۵۶۵	۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۴۷۶	۴,۰۶۹	۵,۳۹۱	۲۵۶
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	۲۸,۹۵۱,۸۲۸	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۶
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	۲۸,۹۵۱,۸۲۸	۸,۱۳۷,۶۲۵	۱۰,۷۸۱,۷۱۶	۲۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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	۹,۹۸۰,۰۶۴	۶,۷۴۲,۳۴۰	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	۲۳,۷۲۳,۲۸۸	۷,۸۵۲,۹۱۴	۳,۵۸۷,۶۳۵	۲۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۱۳,۵۳۵	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۳۶	۶
	۷۶,۹۰۶,۱۷۲	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶,۹۰۶,۱۷۲	۳۲,۹۱۲,۶۹۳	۲۰,۸۵۴,۳۲۸	۱۳۴
جمع داراييها	۹۰,۳۶۸,۷۲۰	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۰۲
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	۱۷,۱۸۴,۵۸۳	۶,۹۵۱,۰۲۱	۹,۲۷۳,۲۰۶	۱۴۷
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	۲,۶۵۹,۵۱۷	۲,۳۴۷,۳۸۵	۰	۱۳
	۳۶,۳۶۹,۷۷۷	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۳۶۹,۷۷۷	۱۸,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۱۷۵,۰۹۴	۹۸
جمع بدهي‌ها	۳۶,۳۶۹,۷۷۷	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	۹۰,۳۶۸,۷۲۰	۴۴,۶۴۳,۲۲۶	۳۱,۲۵۵,۲۱۵	۱۰۲

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	۳۰۰,۰۰۱	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	۳۰۰,۰۰۱	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	۳۰۰,۰۰۱	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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹۸,۶۶۱)	۴,۷۹۶,۲۲۷	۱,۶۰۱,۰۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۴۳۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۸۵,۲۷۸)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱۳,۰۹۹)	۴,۷۱۰,۹۴۹	۱,۵۱۵,۷۶۰	--
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	(۱,۵۹۹,۴۵۸)	(۱,۴۰۳,۴۹۳)	(۱,۸۹۱,۹۹۴)	(۱۴)
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	(۱۷۱,۶۹۲)	(۳,۲۴۶)	(۳۴,۴۵۹)	(۵,۱۸۹)
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	۵۸۳	۳۱,۱۹۵	۳,۰۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۵۲,۷۷۷)	(۱,۴۰۶,۱۵۶)	(۱,۸۸۹,۱۵۸)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۶۵,۸۷۶)	۳,۳۰۴,۷۹۳	(۳۷۳,۳۹۸)	--
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	۹,۶۷۶,۸۲۰	۶,۸۸۲,۱۳۸	۱۷,۰۱۰,۰۸۲	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۴۷,۳۲۵)	(۶,۴۱۲,۶۱۹)	(۱۲,۶۵۱,۵۰۲)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۵,۱۲۵)	(۴۰۲,۳۳۶)	(۱,۱۴۸,۰۸۱)	(۸۳)
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)	(۶۳۲,۲۶۱)	(۶۳۲,۲۶۳)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۱۶,۱۹۸	(۵۶۵,۰۷۸)	۲,۵۷۸,۲۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹,۶۷۸)	۲,۷۳۹,۷۱۵	۲,۲۰۴,۸۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۰,۴۵۰	۱,۹۰۰,۳۲۶	۱,۹۰۰,۳۲۶	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۲,۷۶۳	۱۴,۱۴۲	(۴۳۴,۷۱۴)	۱,۸۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۱۳,۵۳۵	۴,۶۵۴,۱۸۳	۳,۶۸۰,۴۵۰	(۱۶)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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	تعد
فروش داخلي:																						
میلگرد	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۴۴,۳۸۲,۲۱۶	۷۳,۱۰۵,۷۳۰	۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۱۰۳,۶۶۴	۳۰۷,۴۹۳	۹۹,۰۴۴,۶۶۱	(۸۶,۲۶۳,۵۱۰)	۱۲,۷۸۱,۱۵۱	۲۷۵,۸۴۳,۰۳۵	۲۳۴,۶۱۷,۸۹۱	۴۷۹,۷۵۳	۱۰۷,۷۶۱,۰۹۵	(۸۵,۲۱۷,۸۶۸)	۳۲,۴۴۳,۲۲۷	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۴۹۱,۷۰۶	۲۴,۲۲۴,۵۸۲	,۷۱۳
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	۴۴,۱۵۵,۱۱۵	۴۶۲,۴۰۶	۲,۶۷۳,۵۵۷	,۴۶۰
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	۴۶۴,۴۸۹	۵,۹۹۲,۴۹۱	
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	۳۸۹,۸۰۰	۹۹۹,۱۳۰	۳۸۹,۴۶۱	
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	۳۴۲,۷۲۰	۳,۷۵۰,۳۲۸	۱,۲۸۵,۳۱۶	
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	۳۱۸,۶۰۰	۳,۷۹۸,۵۴۰	۱,۲۱۰,۲۱۵	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
				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	
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	۱۳۶,۱۰۲,۷۹۳	۶۳,۰۷۲,۸۷۱		۳۱,۱۲۹,۲۹۱	,۱۷۳
فروش صادراتی:																						
میلگرد	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۵۱۰,۳۹۰	۱,۰۹۲,۳۷۴	۰	۳,۶۷۰,۳۴۵	۱,۱۴۲,۹۰۰	۳۱۱,۳۸۸	(۹۹۵,۴۱۵)	۱۴۷,۴۸۵	۰	۴۲,۸۳۶,۲۸۵	۵۳۰,۷۲۱	۲۲,۷۳۴,۱۲۷	(۱۶,۲۷۰,۷۴۵)	۶,۴۶۳,۳۸۲	۰	۳,۳۷۸,۱۰۰	۵۳۰,۷۰۵	۱,۷۹۲,۷۷۶	
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۰	۲۰۷,۱۰۵	۶۳,۱۹۰	۳۰۵,۱۱۱	(۶۱,۰۴۲)	۲,۱۴۸	۰	۹۹,۹۲۰	۲۷۵,۱۱۰	۲۷,۴۸۹	(۲۶,۱۷۶)	۱,۳۱۳	۰	۳۳,۳۰۵	۲۷۵,۱۸۴	۹,۱۶۵	
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	۳,۴۱۱,۴۰۵		۱,۸۰۱,۹۴۱	
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				
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)	۳۰,۸۲۴,۵۰۴	۱۳۶,۱۰۲,۷۹۳	۶۶,۴۸۴,۲۷۶		۳۲,۹۳۱,۲۳۲	,۱۷۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۹۰,۶۶۴	۲۴,۶۴۴,۳۹۵	۶۶,۲۸۸,۵۱۴	۸۰,۱۱۳,۹۰۵	۱۱۵,۱۷۷,۴۹۸	۱۵۶,۲۴۷,۴۰۲	۳۲,۹۳۱,۲۳۲	۱۸۹,۱۷۸,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۶۵,۸۸۴)	(۲۳,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۸,۷۴۹,۷۷۱)	(۷۲,۸۷۷,۱۸۳)	(۱۰۱,۰۳۵,۲۷۱)	(۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳)	(۲۶,۴۳۴,۵۰۰)	(۱۵۱,۸۶۷,۳۹۳)

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۳۳۹,۱۷۵	۱۱۶,۷۷۵,۲۶۲	۶,۰۷۲,۲۹۳	۱۲۲,۸۵۷,۰۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۷۷,۷۰۸	۹۳۸,۵۶۹	۴۰,۰۰۷	۱,۳۳۸,۶۳۹
سربارتولید	۸,۴۵۸,۷۶۱	۹,۸۳۹,۷۲۹	۴۰۱,۸۴۰	۱۰,۲۴۱,۵۷۸
جمع	۹۱,۶۷۵,۶۴۴	۱۲۷,۵۵۳,۵۷۰	۶,۵۱۴,۱۴۰	۱۳۴,۴۳۷,۲۷۹

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۹۷۳)	(۱۷,۲۳۱)	(۴۵۵)	(۱۷,۶۸۶)
جمع هزینه هاي تولید	۹۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۲۷,۵۲۶,۲۳۹	۶,۵۱۳,۶۸۵	۱۳۴,۴۱۹,۵۹۳
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	۶,۵۱۳,۶۸۵	۱۳۴,۴۱۹,۵۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۲۳۰,۴۶۴	۸,۶۸۹,۰۴۳	۲۹,۷۵۹,۹۴۶	۸,۶۸۹,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۶۸۹,۰۴۳)	(۲۹,۷۵۹,۹۴۶)	(۱۲,۴۷۸,۳۷۴)	(۱۲,۸۲۸,۴۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۲۰۲,۰۹۲	۱۰۶,۴۶۵,۴۳۶	۲۳,۷۹۵,۲۵۷	۱۳۰,۲۷۰,۱۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۸۳۳,۱۷۹	۱۸,۹۵۷,۴۵۷	۲,۶۳۹,۲۴۳	۲۱,۵۹۷,۱۹۴
جمع بهای تمام شده	۱۰۱,۰۲۵,۲۷۱	۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳	۲۶,۴۳۴,۵۰۰	۱۵۱,۸۶۷,۳۹۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۲۶۸,۴۴۹	۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۷۵,۸۴۳,۰۳۵	۳۹۱,۷۱۳	۱۰۸,۰۵۱,۲۴۳	(۸,۹۶۴,۱۸۵)	۳۷۸,۷۶۳	(۳,۳۹۵,۳۰۵)	۲۶۱,۹۸۱,۲۹۲	۳۷۹,۷۹۶	۹۹,۴۹۹,۵۷۴	۳۱,۱۱۱,۰۹۲	۳۹۱,۹۳۰	۱۲,۱۹۳,۳۶۶
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۲۵۷,۵۴۵	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	۲۶۲,۵۹۸	۱,۲۰۷,۸۲۸	۱۳۲,۴۶۵,۳۴۵	۳۵۰,۰۲۸	۴۶,۳۶۷,۹۲۳	(۹۱,۵۵۹,۱۶۳)	۲۹۳,۱۹۸	(۲۶,۸۴۴,۹۶۱)	۹,۰۳۲,۶۱۰	۳۶۱,۳۸۱	۳,۲۶۴,۲۱۰	۳۶,۸۳۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۹۹	۱۷,۵۶۶,۵۸۰
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 کالايي	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			(۷,۹۲۵,۳۷۰)			۱۲۵,۴۲۲,۸۹۳			۲۹,۷۵۹,۹۴۶

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	۳۱,۱۱۱,۰۹۲	۳۹۱,۹۳۰	۱۲,۱۹۳,۳۶۶	۹۱,۹۴۷,۶۷۸	۳۹۱,۷۳۸	۳۶,۰۱۸,۵۲۱	۲۹۳,۹۹۸,۳۷۶	۵۳۴,۲۵۹	۱۵۷,۱۰۰,۵۸۸	۴۹,۲۶۶,۴۳۳	۵۱۶,۵۸۳	۲۵,۴۵۰,۱۸۳	۲۶۷,۷۹۰,۷۱۲	۴۸۹,۰۳۴	۱۷۹,۸۶۲,۲۹۲
شمش آهن	کیلوگرم	۳۶,۸۲۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۹۹	۱۷,۵۶۶,۵۸۰	۴۴,۱۵۵,۱۱۵	۳۵۰,۵۴۹	۱۵,۴۷۸,۵۲۴	(۶۶,۶۱۰,۴۱۵)	۴۱۱,۵۸۰	(۲۷,۴۱۵,۵۰۰)	۲,۶۷۲,۵۵۷	۳۶۸,۱۶۸	۹۸۴,۲۱۷	۱۱,۷۰۶,۱۶۷	۳۹۶,۸۲۵	۴,۶۴۵,۲۹۷
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اوليه	کيلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام-بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۹,۷۵۹,۹۴۶		۵۱,۴۹۷,۰۵۵				۱۲۹,۶۸۵,۰۸۸			۲۶,۴۳۴,۵۰۰			۱۸۴,۵۰۷,۵۸۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد	کیلوگرم	۲۶,۲۱۳,۵۳۴	۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۶۷,۷۹۰,۷۱۳	۳۹۱,۷۱۷	۱۴۴,۰۶۹,۷۶۴	۲۸۵,۰۳۴,۱۹۱	۵۳۹,۲۵۲	۱۵۲,۷۰۵,۲۸۳	۳۱۱,۲۴۷,۷۲۵	۴۰۱,۴۴۸	۱۲۴,۹۴۹,۷۵۷	۳۶۷,۷۹۰,۷۱۳	۴۸۹,۰۲۴	۱۷۹,۸۶۲,۲۹۲
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۹۶۲,۷۱۲	۳۴۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۱,۰۱۷	۴۴۰,۰۰۸	۶,۴۳۴,۵۷۱	۱۵,۵۶۳,۷۲۹	۴۳۴,۹۰۸	۶,۷۶۸,۷۸۴	۰	۰	۰
شمش آهن	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۱,۳۰۷,۸۲۸	۱۷۶,۶۲۰,۴۶۰	۳۵۰,۱۶۶	۶۱,۸۴۶,۴۵۷	(۱۵۸,۱۶۹,۵۷۸)	۳۴۳,۰۵۲	(۵۴,۲۶۰,۴۶۱)	۱۱,۷۰۶,۱۶۷	۳۶۳,۷۸۵	۴,۲۵۸,۵۲۷	۱۱,۷۰۶,۱۶۷	۳۹۵,۹۷۱	۴,۶۲۵,۲۹۷
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۷۱,۱۰۰	۸,۵۰۵,۲۷۳	۳۲,۹۱۹,۰۹۵	۳۷۱,۱۰۰	۸,۵۰۵,۲۷۳	۰	۰	۰
گواهي سپرده کالايي	برگه	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 اوليه	کيلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۰۱	۴,۲۰۹,۴۷۸	۱۴,۶۵۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۰۱	۴,۲۰۹,۴۷۸	۰	۰	۰
ساير اقلام	ساير	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		۲۰۵,۹۱۶,۲۲۱				۱۲۱,۷۵۹,۷۱۸			۱۵۱,۸۶۷,۳۹۳			۱۸۴,۴۹۷,۵۸۹

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 اوليه داخلی:													
شمش (نیمه ساخته)	کیلوگرم	۴,۹۶۱,۴۵۲	۲۶۳,۵۹۸	۱,۳۰۷,۸۲۹	۲۷۳,۳۹۴,۵۱۸	۴۷۷,۲۰۸	۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳	۲۴۰,۵۲۰,۹۴۶	۴۷۳,۸۵۸	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷	۳۶,۸۲۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۲۶۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷			۱۷,۵۶۴,۲۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۱۲۹,۹۸۸,۸۴۳			۱۱۳,۷۳۳,۳۰۷			۱۷,۵۶۴,۲۶۵

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

شرح	واحد	موجودی اول دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	۳۶,۸۲۵,۰۲۴	۴۷۶,۸۳۹	۱۷,۵۶۴,۳۶۵	۱۳,۶۳۵,۳۹۴	۴۷۷,۲۰۸	۶,۵۰۶,۹۱۵	۳۰۱,۰۸۷	۳,۶۱۳,۸۰۶	۱,۰۸۸,۰۷۰	۵۰,۱۶۹,۳۳۱	۴۵۸,۱۱۳	۲۲,۹۸۳,۲۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۶۴,۳۶۵			۶,۵۰۶,۹۱۵			۱,۰۸۸,۰۷۰			۲۲,۹۸۳,۲۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۵۶۴,۳۶۵			۶,۵۰۶,۹۱۵			۱,۰۸۸,۰۷۰			۲۲,۹۸۳,۲۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۵۴,۵۴۱,۵۷۶	۴۷۷,۲۰۸	۲۶,۰۲۷,۶۶۱	۹,۳۳۳,۶۹۷	۴۶۶,۲۹۸	۴,۳۵۲,۲۸۰	۵۰,۱۶۹,۳۳۱	۴۵۸,۱۱۳	۲۲,۹۸۳,۲۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۷,۸۲۹			۲۶,۰۲۷,۶۶۱			۴,۳۵۲,۲۸۰			۲۲,۹۸۳,۲۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۷,۸۲۹			۲۶,۰۲۷,۶۶۱			۴,۳۵۲,۲۸۰			۲۲,۹۸۳,۲۱۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۶,۰۷۴	۲,۲۲۶,۹۸۷	۷۴۲,۲۲۹	۲۶۳,۶۰۱	۲۹۶,۶۷۶	۹۸,۸۹۲	۳۹۵,۵۶۸	۲,۹۶۹,۳۱۶
هزینه استهلاک	۵۸۵,۷۲۹	۵۲۸,۷۵۰	۱۷۶,۲۵۰	۱۱,۲۷۸	۸,۳۶۰	۲,۷۸۵	۱۱,۱۴۵	۷۰۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۲۰,۵۸۶	۴,۰۴۶,۷۴۳	۱,۳۴۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۵,۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۹,۲۷۸	۶۴۸,۵۵۳	۴۸۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۹,۰۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۹۴	۶۶,۶۸۴	۳۲,۲۲۸	۸۸,۹۱۲	۰
حق العمل و کمیسیون 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۵,۴۱۲	۶۶,۲۳۹	۲۲,۱۱۳	۸۸,۴۵۲
سایر اقلام	۲,۵۵۶	۱۳	۰	۰
جمع	۵۷,۹۶۸	۶۶,۲۵۲	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير ارز	۷۶,۲۲۶	۲۸۲,۷۶۳	۹۴,۲۵۴	۳۷۷,۰۱۷
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۴,۹۷۴	۱۷,۲۳۱	۵,۷۴۴	۲۲,۹۷۵
جمع	۹۱,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۴	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	
							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	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	(۴۲۴,۷۱۶)	۲,۲۸۲,۵۳۷	۷۶۰,۸۴۶	۳,۰۴۳,۲۸۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي ها	۵,۹۹۳	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۰,۱۴۹	۰	۰	۰
ساير اقلام	۱,۸۱۱	۹,۱۲۷	۳,۰۴۳	۱۲,۱۷۰
خسارات بيمه اي	۶,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع	۳۱,۸۲۲	۲,۴۳۳,۰۲۷	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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.»