اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنايع فولاد آلياژي يزد	سرمایه ثبت شده: 1,120,000
نماد: فولاي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنايع فولاد آلياژي يزد

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و جداگانه براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به‌استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي فرعي توسعه سرمايه فولادي اهورا سپيدار (سهامي خاص) و صنايع مفتول کاران يزد (سهامي خاص) (يادداشت توضيحي 14) براي دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 به صورت بررسي اجمالي نشده در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور شده است، همچنين اطلاعاتي در خصوص سرمايه‌گذاري بلندمدت به مبلغ 47.944 ميليون ريال در شرکت فرآورده‌هاي فولادي سپيدار مهرگان يزد (سهامي خاص) (يادداشت توضيحي 16) شامل توجيه و دلايل سرمايه‌گذاري به اين موسسه ارائه نشده و اين موسسه نيز از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نتوانسته است آثار احتمالي ناشي از موارد فوق را بر صورت‌هاي مالي تعيين نمايد.

4. به شرح يادداشت توضيحي 12، مانده سرقفلي به مبلغ 228.431 ميليون ريال در ارتباط با تحصيل 34 درصد سهام شرکت صنايع مفتول کاران يزد در سال مالي قبل مي‌باشد. عليرغم اينکه در تاريخ انجام معامله، ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري انجام شده صورت نپذيرفته، تمام مازاد پرداختي نسبت به سهم شرکت از خالص ارزش دفتري دارايي‌هاي شرکت سرمايه پذير تحت عنوان سرقفلي شناسايي شده است. اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت ضرورت دارد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به تعيين ارزش منصفانه سرمايه‌گذاري مزبور در تاريخ انجام معامله مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. موجودي مواد و کالا به بهاي تمام‌شده 871.345 ميليون ريال به ارزش 195.000 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-18) از پوشش بيمه‌اي در برابر خطرات احتمالي برخوردار مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

7. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 22 شهريور 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي با اطمينان محدود در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

9. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ‌شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

9-1) مفاد بند 1 ماده 7 در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شركت اصلي و تلفيقي گروه حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.

9-2) مفاد ماده 5 دستورالعمل ناشران پذيرفته‌شده در بورس، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي مورخ 31/04/1401 و سنوات قبل آن، طبق جدول زمان‌بندي پرداخت سود و از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.

9-3) بند 10 ماده 7 مبني بر افشاء صورت‌هاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه شركت‌هاي فرعي حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

9-4) بند 3 ماده 7 مبني بر افشا اطلاعات صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 3 ماهه حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه‌ماهه

10. برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي (ابلاغي مورخ 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار) به شرح زير رعايت نشده است:

10-1) تبصره 2 ماده 4 مبني بر اخذ اقرارنامه اعضاي هيئت‌مديره به كميته انتصابات دال بر عضو نبودن همزمان در هيئت‌مديره 3 شركت ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار.

10-2) بند 5 ماده 13 مبني بر كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک.

10-3) ماده 14 مبني بر تشكيل كميته‌هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت‌مديره.

10-4) ماده 17 مبني بر مستندسازي به روزرساني مهارت‌ها و آگاهي‌هاي اعضاي هيئت‌مديره در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي.

10-5) ماده 42 موضوع افشاء اطلاعات هيئت‌مديره در گزارش تفسيري مديريت و سايت شركت به‌طور كامل.

10-6) ماده 28 مبني بر ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت فرعي.

11. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره امضا نشده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1402/09/15 20:30:35
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Rezaei [Sign		1402/09/15 20:32:23
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1402/09/15 20:33:53

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۲۸,۹۵۶	۴,۷۳۴,۰۲۴	۹,۳۶۱,۷۱۲	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	(۴,۳۵۴,۴۷۱)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۹,۱۰۶	۳۷۹,۵۵۳	۷۲۴,۸۹۱	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۵۰۴)	(۱۸,۶۶۷)	(۶۲,۷۶۶)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۰۹۳	۲۴,۳۱۳	۴۳,۰۵۶	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۳,۶۹۵	۳۸۵,۱۹۹	۷۰۵,۱۸۱	۲۶
هزینه های مالی	(۳۴,۹۱۵)	(۳۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۵)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۲۶۳	۲۸,۴۸۱	۷۸۱,۳۷۹	۳۱۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۷۷,۰۴۳	۳۸۷,۴۸۵	۱,۳۹۰,۳۱۵	۴۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۱,۷۲۷)	۰	(۱۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۵,۳۱۶	۳۸۷,۴۸۵	۱,۳۹۰,۲۹۹	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۵,۴۹۵)	(۶۴,۶۹۳)	(۱۰,۰۱۲)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۹۹,۸۲۱	۳۲۲,۷۹۲	۱,۳۸۰,۲۸۷	۵۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۹۹,۸۲۱	۳۲۲,۷۹۲	۱,۳۸۰,۲۸۷	۵۵
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۵۰۰,۶۵۹	۳۲۲,۷۹۲	۱,۰۳۴,۲۷۸	۵۵
منافع فاقد حق كنترل	(۸۳۸)	۰	۳۴۶,۰۰۹	--
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۷۷	۲۹۰	۶۲۳	۳۰
غيرعملياتي (ريال)	۸۸	۶	۶۴۲	۱,۳۶۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۶۵	۲۹۶	۱,۲۶۵	۵۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۶۵	۲۹۶	۱,۲۶۵	۵۷
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴۴۶	۲۸۸	۱,۲۳۲	۵۵
سرمايه - ميليون ريال	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش ۵۷ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابهه سال گذشته ناشی از درآمد های غیر عملیاتی می باشد				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۹۹,۸۲۱	۳۲۲,۷۹۲	۱,۳۸۰,۲۸۷	۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۹۹,۸۲۱	۳۲۲,۷۹۲	۱,۳۸۰,۲۸۷	۵۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴۹۹,۸۲۱	۳۲۲,۷۹۲	۱,۰۳۴,۲۷۸	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۳۴۶,۰۰۹	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۰۸۸	۱۸۵,۰۲۰	۱۰,۶۲۰	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۲۲۸,۴۳۱	۲۳۴,۲۸۸	۰	(۲)
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۰۶	۲,۱۱۲	۹۸۴	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۷۰۶,۲۰۳	۷۰۷,۹۲۸	۴۸,۱۱۷	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۴,۸۲۸	۱,۱۲۹,۳۴۸	۵۹,۷۲۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴,۹۶۳	۰	۰	
موجودي مواد و كالا	۸۷۱,۳۴۵	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۱,۰۹۴	۱,۱۲۷,۱۹۰	۸۵۱,۷۳۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۶۵	۳۸۰,۵۹۸	۱۵۶
موجودي نقد	۷۳,۱۶۷	۲۵۱,۵۰۲	۲۱۰,۷۶۳	(۷۱)
	۳,۱۳۰,۵۶۹	۳,۵۱۸,۳۴۳	۱,۸۶۰,۵۷۷	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۳۰,۵۶۹	۳,۵۱۸,۳۴۳	۱,۸۶۰,۵۷۷	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴,۲۴۵,۳۹۷	۳,۶۴۷,۶۹۱	۱,۹۳۰,۲۹۸	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۵۶۶	۸,۷۰۱	۰	۵۳۹
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۲۶	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۵۱۴,۳۹۲	۱,۰۳۹,۰۰۲	۷۷۳,۱۷۳	۴۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۷۷,۱۰۳)	(۱۲۶,۱۵۹)	(۱۱۰,۶۱۶)	(۴۰)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲,۶۲۷,۳۹۳	۲,۱۳۰,۸۱۳	۱,۲۷۲,۵۹۱	۲۳
منافع فاقد كنترل	۳۴۴,۵۲۲	۳۴۵,۳۶۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۷۱,۹۱۵	۲,۴۷۶,۱۷۳	۱,۲۷۲,۵۹۱	۲۰
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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۷۷۶	۱۸۳,۷۵۲	۱۵۲,۷۰۱	(۶۵)
مالیات پرداختني	۱۹۸,۴۰۴	۱۳۳,۳۵۲	۲۲۰,۶۷۴	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۴۱	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	(۲۲)
تسهيلات مالي	۵۴۶,۶۱۸	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	۳۷
ذخاير	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۱,۸۶۶	۴۲۹,۶۰۲	۱۹۴,۴۹۵	۳
	۱,۲۷۳,۴۸۲	۱,۱۷۱,۵۱۸	۶۴۷,۷۰۷	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۷۳,۴۸۲	۱,۱۷۱,۵۱۸	۶۴۷,۷۰۷	۹
جمع بدهي‌ها	۱,۲۷۳,۴۸۲	۱,۱۷۱,۵۱۸	۶۴۷,۷۰۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۲۴۵,۳۹۷	۳,۶۴۷,۶۹۱	۱,۹۲۰,۲۹۸	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۷۳	(۱۱۰,۶۱۶)	۱,۲۷۲,۵۹۱	۰	۱,۲۷۲,۵۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۷۳	(۱۱۰,۶۱۶)	۱,۲۷۲,۵۹۱	۰	۱,۲۷۲,۵۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۰۳۴,۲۷۸		۱,۰۳۴,۲۷۸	۳۴۶,۰۰۹	۱,۳۸۰,۲۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۷۸	۰	۱,۰۳۴,۲۷۸	۳۴۶,۰۰۹	۱,۳۸۰,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۷۸	۰	۱,۰۳۴,۲۷۸	۳۴۶,۰۰۹	۱,۳۸۰,۲۸۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)	۰	(۱۶۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۶۴۹)	(۶۴۹)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵۶۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)		(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه				۸,۷۰۱							(۱,۲۱۴)	۷۷,۶۴۳	۸۵,۱۳۰		۸۵,۱۳۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۰	۰	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۰۲	(۱۲۶,۱۵۹)	۲,۱۳۰,۸۱۳	۳۴۵,۳۶۰	۲,۴۷۶,۱۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵۰۰,۶۵۹		۵۰۰,۶۵۹	(۸۳۸)	۴۹۹,۸۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۵۹		۵۰۰,۶۵۹	(۸۳۸)	۴۹۹,۸۲۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۹۶,۳۹۴)	(۱۹۶,۳۹۴)	۰	(۱۹۶,۳۹۴)
فروش سهام خزانه				۴۶,۸۶۵							۰	۱۴۵,۴۵۰	۱۹۲,۳۱۵	۰	۱۹۲,۳۱۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۵,۲۶۹				(۲۵,۲۶۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۵۶۶	۰	۰	۱۱۴,۱۳۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۵۱۴,۳۹۲	(۱۷۷,۱۰۳)	۲,۶۲۷,۳۹۲	۳۴۴,۵۲۲	۲,۹۷۱,۹۱۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۸,۲۲۸	(۵۵۲,۰۷۶)	۲۲۶,۷۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۴۳,۲۶۱)	(۹۷,۳۳۴)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۷,۸۸۵	(۵۹۵,۳۳۷)	۱۲۹,۴۵۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸)	(۱۸۰,۲۵۹)	(۱۸۳,۵۵۵)	۱۰۰
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	۰	(۳۴)	(۱,۱۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۴۹۱,۸۸۰	۱۷۶,۸۲۵	۲۴۳,۸۱۸	۱۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۰۱۴,۵۵۹)	(۴۲,۳۵۳)	(۲۴۲,۵۵۴)	(۲,۲۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۶۴)	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	۵,۵۱۸	۱۰,۳۹۱	۱۲,۶۴۳	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲	۱۴,۳۵۶	۱۶,۳۱۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۷,۴۰۱)	(۳۱,۰۷۴)	(۱۵۴,۴۶۵)	(۲,۳۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۹,۵۱۶)	(۶۱۶,۴۱۱)	(۲۵,۰۰۹)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۲,۳۱۵	۳۵,۷۵۲	۸۶,۳۴۴	۴۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۶,۳۹۴)	(۴۹,۷۴۴)	(۹۳,۱۸۶)	(۲۹۵)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۶,۰۳۶	۴,۲۸۹,۴۰۰	۶,۲۶۳,۳۷۷	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۱,۴۷۷)	(۳,۶۵۰,۳۰۳)	(۵,۹۲۹,۶۹۵)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۹۱۵)	(۲۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۷)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۳۸۴)	(۱۵۷,۰۶۷)	(۱۶۲,۹۸۲)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۱,۸۶۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۱۸۱	۴۴۱,۸۴۳	۶۵,۷۴۸	(۷۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۸,۳۳۵)	(۱۷۴,۵۶۸)	۴۰,۷۳۹	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۱,۵۰۲	۲۱۰,۷۶۳	۲۱۰,۷۶۳	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳,۱۶۷	۳۶,۱۹۵	۲۵۱,۵۰۲	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۲۸,۹۵۷	۴,۷۳۴,۰۲۴	۹,۳۶۱,۷۱۲	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	(۴,۳۵۴,۴۷۱)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۷۹,۱۰۷	۳۷۹,۵۵۳	۷۲۴,۸۹۱	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۵۵۸)	(۱۸,۴۶۶)	(۵۱,۶۰۵)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۰۹۳	۲۴,۳۱۳	۴۳,۰۵۶	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۹,۶۴۲	۳۸۵,۴۰۰	۷۱۶,۳۴۲	۲۷
هزینه های مالی	(۲۴,۹۱۶)	(۲۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۵)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۱۶۳	۲۸,۱۴۰	۵۴,۶۰۶	۳۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۸۸۹	۳۸۷,۳۴۵	۶۷۴,۷۰۳	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۴۹۴)	(۶۴,۶۹۳)	(۱۰,۰۱۲)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۴,۶۹۱	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۴,۶۹۱	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۷۱	۲۸۶	۶۲۵	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	۸۷	۶	(۲۴)	۱,۳۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۸	۲۹۲	۶۰۱	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۸	۲۹۲	۶۰۱	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۱	۲۸۸	۵۹۳	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش ۵۷ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابهه سال گذشته ناشی از درآمد های غیر عملیاتی می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۴,۶۹۱	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۵۰۵,۳۹۵	۳۲۲,۶۵۲	۶۶۴,۶۹۱	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۰۶۳	۱۸۴,۹۹۵	۱۰,۶۲۰	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۰۶	۱,۰۱۲	۹۸۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۲,۸۵۷	۲۸۲,۸۵۷	۴۸,۲۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۶۱,۹۲۶	۴۶۸,۸۶۴	۵۹,۸۲۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴,۹۶۳	۰	۰	
موجودي مواد و کالا	۸۷۱,۳۴۵	۷۳۳,۷۸۶	۴۱۷,۴۷۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۴,۴۷۹	۱,۱۳۶,۹۶۱	۹۱۳,۹۹۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۳۵,۲۳۹	۴۰۱,۱۰۴	۳۸۰,۵۳۶	۱۵۸
موجودي نقد	۷۰,۹۵۷	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	(۷۱)
	۳,۱۲۶,۹۸۳	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۲۶,۹۸۳	۲,۵۲۰,۸۲۰	۱,۹۲۲,۶۶۷	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳,۵۸۸,۹۰۹	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۵۶۶	۸,۷۰۱	۰	۵۳۹
اندوخته قانوني	۱۱۴,۱۳۰	۸۸,۸۶۱	۴۹,۶۲۶	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۱۵۰,۷۷۲	۶۷۰,۶۴۶	۷۷۳,۱۹۰	۷۲
سهام خزانه	(۱۱۹,۰۶۸)	(۶۳,۹۸۶)	(۴۸,۴۴۳)	(۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۲۱,۸۰۸	۱,۸۲۴,۶۳۰	۱,۳۳۴,۷۸۱	۲۷
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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۸,۳۹۶	۱۷۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۰۱	(۶۷)
مالیات پرداختني	۱۹۸,۴۰۳	۱۳۳,۳۵۲	۲۲۰,۶۷۴	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۴۱	۱۹,۹۲۵	۱۴,۹۰۷	(۲۲)
تسهيلات مالي	۵۴۶,۶۱۸	۳۹۸,۶۱۰	۶۴,۹۳۰	۳۷
ذخایر	۶,۲۷۷	۶,۲۷۷	۱۹۴,۴۹۵	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۱,۸۶۶	۴۲۹,۶۰۲	۰	۳
	۱,۲۶۷,۱۰۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۶۷,۱۰۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۹
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۷,۱۰۱	۱,۱۶۵,۰۵۴	۶۴۷,۷۰۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۵۸۸,۹۰۹	۲,۹۸۹,۶۸۴	۱,۹۸۲,۴۸۸	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۶	۴۰۸	۰	۰	۷۷۳,۱۹۰	(۴۸,۴۴۳)	۱,۳۳۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۴,۶۹۱		۶۶۴,۶۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۶۶۴,۶۹۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۱۸۶)	(۹۳,۱۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۷۰۱						۷۷,۶۴۳	۸۶,۳۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۹,۲۳۵				(۳۹,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۱	۸۸,۸۶۱	۴۰۸	۰	۰	۶۷۰,۶۴۶	(۶۳,۹۸۶)	۱,۸۲۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۰۵,۳۹۵		۵۰۵,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۹۵	۰	۵۰۵,۳۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۶,۳۹۴)	(۱۹۶,۳۹۴)
فروش سهام خزانه				۴۶,۸۶۵						۱۴۱,۳۱۲	۱۸۸,۱۷۷

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۲۶۹				(۲۵,۲۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۵۶۶	۱۱۴,۱۳۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۱۵۰,۷۷۲	(۱۱۹,۰۶۸)	۲,۳۲۱,۸۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۱,۲۷۶	(۵۵۴,۳۵۹)	۷۵۵,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۴۳)	(۴۳,۲۶۱)	(۹۷,۳۳۴)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۰,۸۳۳	(۵۹۷,۶۲۰)	۶۵۸,۲۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸)	(۱۸۰,۲۵۹)	(۱۸۳,۴۸۷)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳۴)	(۳۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۶,۳۰۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۹,۷۸۵	۱۷۶,۸۲۵	۲۴۸,۵۱۶	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۱۴,۵۵۹)	(۳۷,۷۱۵)	(۲۴۲,۵۵۴)	(۲,۵۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۵۱۳	۱۰,۰۵۰	۰	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲	۱۴,۳۵۶	۱۶,۳۱۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۹,۳۳۷)	(۱۶,۷۷۷)	(۶۸۷,۵۵۱)	(۲,۹۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۸,۵۰۴)	(۶۱۴,۳۹۷)	(۲۹,۲۹۸)	۵۳
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	۱۸۸,۱۷۷	۳۵,۷۵۲	۸۶,۳۴۴	۴۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۶,۳۹۴)	(۴۹,۷۴۴)	(۹۳,۱۸۶)	(۲۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۹۹,۴۸۵	۴,۲۸۹,۴۰۰	۶,۲۶۳,۲۷۵	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۱,۴۷۷)	(۳,۶۵۰,۳۰۳)	(۵,۹۲۹,۶۹۵)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۹۱۵)	(۳۶,۱۹۵)	(۹۶,۲۴۵)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۳۸۴)	(۱۵۹,۳۱۹)	(۱۶۲,۹۸۲)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۰,۴۹۲	۴۳۹,۵۹۱	۶۷,۶۱۱	(۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۸,۰۱۲)	(۱۷۴,۸۰۶)	۳۸,۳۱۳	(۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۸,۹۶۹	۲۱۰,۶۵۶	۲۱۰,۶۵۶	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۹۵۷	۳۵,۸۵۰	۲۴۸,۹۶۹	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
فروش محصولات تابگيري شده و تست ابعاد	تن	۱۶,۲۵۰	نرخ بازار	۱۸,۲۴۱	۹,۳۷۴	۳,۲۴۵,۲۵۰	۳۵۲,۲۴۲,۲۰۲	۱۸,۲۴۱	۱۸,۲۴۱	۶,۴۲۵,۲۵۰	(۵,۹۹۹,۰۷۲)	۴۲۶,۱۷۸	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	۴۱۶,۷۰۴,۶۷۶	۳,۶۳۶,۱۶۵	(۳,۳۸۱,۶۳۳)	۲۵۴,۵۳۳	۷,۵۲۴	۷,۵۲۴	۶۰۵,۲۴۱,۲۲۸	۴,۵۵۳,۸۳۵
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵,۶۵۰	نرخ بازار	۱,۴۷۲,۳۴۸	۲,۵۶۲	۱,۴۷۲,۳۴۸	۵۷۸,۱۸۵,۱۷۰	۵,۰۱۷	۱,۴۷۲,۳۴۸	۲,۹۰۰,۷۵۵	(۲,۶۱۰,۳۸۸)	۲۹۰,۳۶۷	۲,۷۹۲	۲,۲۸۳	۶۴۴,۳۱۹,۷۵۵	۱,۴۷۰,۹۸۲	(۱,۲۵۱,۶۴۱)	۲۱۹,۳۴۱	۳,۰۰۸	۳,۵۱۷	۷۹۳,۷۲۱,۳۵۳	۲,۷۹۱,۵۱۸
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۱,۳۵۰	نرخ بازار	۱,۰۱۳	۴۲۹	۱۶,۴۲۶	۳۴,۹۳۸,۳۵۶	۱,۰۲۲	۱,۰۱۳	۳۵,۷۰۷	(۲۷,۳۶۱)	۸,۳۴۶	۵۲۸	۵۴۲	۴۰,۲۳۹,۸۵۲	۲۱,۸۱۰	(۱۶,۵۷۶)	۵,۲۳۴	۶۷۲	۶۵۸	۳۹,۰۴۲,۵۵۳	۲۵,۶۹۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۹۱,۶۰۲	۱۲,۳۶۵	۴,۷۳۴,۰۲۴		۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۳۴,۸۹۱	۱۲,۰۴۶	۱۱,۵۵۱		۵,۱۲۸,۹۵۷	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۹۹		۷,۳۷۱,۰۴۳
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۳۶۵	۴,۷۳۴,۰۲۴	۱,۴۹۱,۶۰۲	۲۴,۲۸۰		۹,۳۶۱,۷۱۲	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	۷۲۴,۸۹۱	۱۲,۰۴۶	۱۱,۵۵۱		۵,۱۲۸,۹۵۷	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	۴۷۹,۱۰۷	۱۱,۲۰۴	۱۱,۶۹۹		۷,۳۷۱,۰۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۱۱,۸۷۵	۱,۶۸۰,۳۹۶	۴,۳۹۸,۹۲۶	۶,۰۸۹,۶۷۰	۹,۳۶۱,۷۱۲	۵,۱۲۸,۹۵۷	۷,۳۷۱,۰۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۶,۵۸۲)	(۱,۵۵۸,۲۴۵)	(۳,۹۲۲,۲۰۷)	(۵,۵۵۴,۰۹۴)	(۸,۶۳۶,۸۲۱)	(۴,۶۴۹,۸۵۰)	(۶,۶۳۸,۶۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فولاد آلياژي با توجه به نياز بازار و تنوع توليد و تلاش جهت افزايش سهم بازار.۲- توسعه بازار فروش محصولات و خدمات . ۳- استفاده از ظرفيت و فرصتهاي جديد اقتصادي در بازارهای فولاد.۴- افزايش سطح كيفي محصولات توليدي ۵- مشتري مداري و توجه به ذينفعان . ۶- مديريت بر كاهش هزينه ها و افزايش بهره وری برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران و هزینه های مرتبط با تولید تغییر خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۷۴,۲۸۰	۴,۶۵۵,۸۵۱	۶,۴۵۰,۸۶۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۷,۹۶۰	۱۹,۹۴۴	۱۸,۵۷۷
سربارتولید	۳۵,۸۸۳	۲۴,۵۰۲	۲۹,۰۷۹
جمع	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۳۸,۱۲۳	۴,۷۰۰,۲۹۷	۶,۴۹۸,۵۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۰۳۳	۷۲,۶۹۶	۱۳۹,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲,۶۹۶)	(۱۳۹,۷۱۹)	(۱۹,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۰۹,۴۶۰	۴,۶۳۳,۲۷۴	۶,۶۱۸,۸۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷,۳۶۱	۱۶,۵۷۶	۱۹,۸۲۲
جمع بهای تمام شده	۸,۶۳۶,۸۲۱	۴,۶۴۹,۸۵۰	۶,۶۳۸,۶۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر عوامل بهای تمام شده ازجمله مواد مصرفی خریداری شده از فولاد آلیاژی ایران و همچنین تغییر سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد
«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 ۶ 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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۸,۷۲۶	۳۸۷,۵۳۵,۲۹۷	۳,۳۸۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۸,۷۲۶	۳۸۷,۵۳۵,۲۹۷	۳,۳۸۱,۶۳۳	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام کاري شده	تن	۸۳	۸۵۰,۰۹۶,۳۸۶	۷۰,۵۵۸	۲,۷۹۲	۴۷۲,۳۷۶,۷۹۱	۱,۳۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۲,۲۸۳	۵۴۸,۲۴۳,۹۷۷	۱,۲۵۱,۶۴۱	۵۹۲	۲۳۲,۷۵۸,۴۴۶	۱۳۷,۷۹۳
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۷۷	۲۷,۷۶۶,۲۳۴	۲,۱۳۸	۵۲۸	۳۰,۹۹۲,۴۲۴	۱۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۵۴۲	۳۰,۵۸۳,۰۲۶	۱۶,۵۷۶	۶۳	۳۰,۵۷۱,۴۲۹	۱,۹۲۶
جمع کل				۷۲,۶۹۶			۴,۷۱۶,۸۷۳			۰			۴,۶۴۹,۸۵۰			۱۳۹,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
فروش محصولات تابگیري شده و تست ابعاد	تن	۰	۰	۰	۷,۵۲۴	۵۳۶,۲۳۶,۹۷۵	۴,۰۳۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۷,۵۲۴	۵۳۶,۲۳۶,۹۷۵	۴,۰۳۴,۶۴۷	۰	۰	۰
فروش محصولات تمام كاري شده	تن	۵۹۲	۲۳۲,۷۵۸,۴۴۶	۱۳۷,۷۹۳	۳,۰۰۸	۸۱۸,۵۰۲,۹۹۲	۲,۴۶۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۳,۵۱۷	۷۳۴,۷۶۸,۵۵۳	۲,۵۸۴,۱۸۱	۸۳	۱۸۸,۷۸۳,۱۳۳	۱۵,۶۶۹
فروش حاصل از ارائه خدمات	تن	۶۳	۳۰,۵۷۱,۴۲۹	۱,۹۲۶	۶۷۲	۳۲,۱۹۶,۴۲۹	۲۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۶۵۸	۳۰,۱۲۴,۶۲۰	۱۹,۸۲۲	۷۷	۴۸,۵۷۱,۴۲۹	۳,۷۴۰
جمع کل				۱۳۹,۷۱۹			۶,۵۱۸,۳۴۰			۰			۶,۶۳۸,۶۵۰			۱۹,۴۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
میلگرد فولادي	تن	۱,۵۳۸	۴۱۳,۷۳۴,۷۳۰	۶۳۶,۳۲۴	۱۱,۴۷۷	۴۱۵,۰۵۷,۴۱۹	۴,۷۶۳,۶۱۴	۱۱,۳۷۱	۴۰۹,۴۴۹,۵۶۵	۴,۶۵۵,۸۵۱	۱,۶۴۴	۴۵۲,۶۰۷,۶۶۴	۷۴۴,۰۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۶,۳۲۴			۴,۷۶۳,۶۱۴			۴,۶۵۵,۸۵۱			۷۴۴,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۶,۳۲۴			۴,۷۶۳,۶۱۴			۴,۶۵۵,۸۵۱			۷۴۴,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
میلگرد فولادي	تن	۱,۶۴۴	۴۵۲,۶۰۷,۶۶۴	۷۴۴,۰۸۷	۱۰,۵۲۳	۵۹۶,۷۳۹,۶۴۰	۶,۲۷۹,۳۸۶	۱۰,۶۷۹	۶۰۴,۰۶۹,۸۵۷	۶,۴۵۰,۸۶۲	۱,۴۸۸	۳۸۴,۸۱۹,۲۲۰	۵۷۲,۶۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۴,۰۸۷			۶,۲۷۹,۳۸۶			۶,۴۵۰,۸۶۲			۵۷۲,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۴,۰۸۷			۶,۲۷۹,۳۸۶			۶,۴۵۰,۸۶۲			۵۷۲,۶۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ فروش محصولات آلیاژی ایران تغییر خواهد کرد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴,۵۹۹	۱۳,۲۱۵	۲۵,۳۹۲
هزینه استهلاک	۵,۰۸۹	۷,۰۰۸	۷,۰۰۸	۷۵	۳۰	۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴۷	۷۹۳	۷۹۳	۵۰	۲۰	۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۱۲۵	۸,۷۴۴	۸,۷۴۴	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۰۰۷	۲,۵۶۰	۴,۷۳۰	۱,۲۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۶۶
سایر هزینه ها	۱,۸۱۵	۵,۳۹۷	۱۶,۹۳۰	۲۵,۶۸۱	۱۶,۶۹۳	۲۲,۰۴۵
جمع	۳۵,۸۸۳	۲۴,۵۰۲	۳۸,۱۹۵	۵۱,۶۰۵	۳۱,۵۵۸	۴۹,۱۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد مطابق افزایش قانونی سالیانه و سایر هزینه های پرسنلی و دیگر هزینه های عملیاتی شرکت نیز باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
گسترش فولاد سیلندر یزد	۱۹	۴۷,۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۹	۴۷,۹۴۴	۰	۰	۰
صنایع مفتول کاران یزد	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵۱	۲۳۴,۸۱۳	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۸,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۷,۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۰	۵,۴۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۳۰,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورد	۰	۸,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۵,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۷	۰	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۵,۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري ايساتيس پويا	۰	۸۵,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۲	۰	۸۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۹	۰	۰	۰
توسعه سرمایه فولادي اهورا سپيدار	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلپاژي ايران	۰	۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸,۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۳	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰
بهپاک	۰	۱,۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۱۰,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۹,۷۶۵	۰	۰	۲,۷۲۱	۰	۱۰۹,۷۶۵	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۸۸	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
ایران خودرو	۰	۳,۲۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۹	۰	۰	۰
پتروشيمي فجر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۴	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۸	۰	۰	۰
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۹	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۶	۰	۰	۰
ملي سرب و روي ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۱	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۳	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۸	۰	۰
فروش ضایعات	۴۳,۰۰۸	۴۲,۰۹۳	۲۱,۸۰۷
جمع	۴۳,۰۵۶	۴۲,۰۹۳	۲۱,۸۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۵۴۶,۶۱۸		۰	۰	۵۴۶,۶۱۸	۰	۲۴,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۵۴۶,۶۱۸			۰	۵۴۶,۶۱۸	۰	۲۴,۹۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۹۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰			۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رویه شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون استفاده از منابع بانکی کوتاه‌مدت برای سرمایه جاری بوده که در ۶ ماهه سال جاری این شرکت طی چندین فقره قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز در قالب وام مشارکت مدنی، وام خرید سلف، وام فروش اقساطی، وام خرید دین، تسهیلات اعتبار اسنادی و وام مرابحه نسبت به دریافت ۱.۰۰۹.۶۶۰ ریال تسهیلات اقدام نموده است. درخصوص بازپرداخت اصل تسهیلات نیز مبلغ ۳۰۸.۱۰۶ میلیون ریال تسویه گردیده که بخشی از آن مربوط به دوره مالی جاری و بخشی مربوط به ۱۲ ماهه سال گذشته می‌باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

متناسب با سرمایه در گردش مورد نیاز برای تحقق برنامه ۶ ماهه سال۱۴۰۲شرکت از منابع مالی ریالی اعم ازتسهیلات فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی استفاده خواهد کرد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکها	۱۶,۳۱۸	۱,۲۸۹	۱۶,۷۱۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۲۶,۵۳۰	۱۰۹,۳۶۱	۴۰,۶۳۹
سود سهام	۱۰,۰۵۰	۵,۵۱۳	۶,۴۸۷
جمع	۵۲,۸۹۸	۱۱۶,۱۶۳	۶۳,۸۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۵۶	۰	۰
جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۱,۱۵۲	۰	۲,۰۰۰
جمع	۱,۷۰۸	۰	۲,۰۰۰

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
۶۷۰,۶۴۶	۱۲۰	۶۶۴,۶۹۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۶۵۰.۰۰۰میلیون ریال

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت
«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.»

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
علي بابالو	علي بابالو	0451711211				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
توسعه سرمایه پینار	توسعه سرمایه پینار	10320834716		حمیدرضا ساراني	0942686276	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	شيمي	☑
تولید کاشي وسرامیک نگارگستر جلگه	تولید کاشي وسرامیک نگارگستر جلگه	14004108596		هاتف هاشمي	1532731930	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑
نیرو سرمایه	نیرو سرمایه	10101488239		کامران اسفندیاري	1285654854	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	متالورژي	☐
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امین	توسعه فناوري اطلاعات طراحان امین	14009222350		مینوش خداداد	0074627783	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑