## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بورس كالاي ايران | سرمایه ثبت شده: 22,000,000 |
| نماد: کالا( بورس كالاي ايران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671153 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | بورس كالاي ايران |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت بورس كالاي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استانداردبررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:

ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 1 -32، بر اساس مفاد ماده 34 دستور العمل تسويه و پاياپاي معاملات بورس كالاي ايران مصوب 22 آبان 1389، طرفين معامله همزمان با ارائه درخواست خريد و فروش، اختيار اباحه تصرف در منافع حاصل از وجوه واريزي به حساب شركت را به عنوان وجوه تضمين به شركت مي دهند كه سود حاصل از وجوه واريزي طي دوره مالي مورد گزارش و سنوات قبل جمعا تاكنون به مبلغ 7,754 ميليارد ريال مي باشد كه با توجه به استعلام‌هاي دريافتي از سازمان بورس اوراق بهادار، در سرفصل ذخاير طبقه بندي شده است. چگونگي تسويه مانده حساب مزبور در حال حاضر مشخص نبوده و موكول به اظهار نظر قطعي سازمان ياد شده مي باشد.

5. وضعيت مالياتي

4-2-به شرح يادداشت توضيحي 30، سازمان امورماليا‌تي بر اساس برگ‌هاي تشخيص صادره در ارتباط با ماليات عملكرد سال‌هاي 1400 و 1401 ، مبالغي مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده كه شركت به دليل عدم اعمال نرخ صفر مالياتي توسط سازمان مزبور، در ارتباط با افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده مورد اعتراض واقع و همزمان بر اساس بهترين برآورد مديريت نسبت به تأمين ذخاير مورد لزوم در صورت‌هاي مالي اقدام نموده است. همچنين در خصوص ماليات عملكرد سال مالي 1402 نيز به استناد معافيت‌هاي قانوني به ويژه بند "ث" ماده 14 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها مبني بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته تا 10 ماه پس از تصويب آن، نسبت به محاسبه ماليات ابرازي عملكرد اقدام و در صورت‌هاي مالي منعكس نموده است. مديريت شركت معتقد است با توجه به لوايح دفاعي تنظيمي و قوانين و مقررات مزبور معتقد است بدهي احتمالي با اهميتي در خصوص سال‌هاي رسيدگي نشده، برآورد نمي نمايد.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

**ساير موارد**

7. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات والزامات سازمان بورس اوراق بهادارو دستورالعمل انظباطي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي سازمان و دستورالعمل حاكميت شركتي به مورد بااهميتي برخورد ننموده است.

8. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 28آبان1403 |

| | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه ايران مشهود | [Mohammad Ghorbani [Sign | 992703 | 1403/08/28 15:46:47 |
| شريک موسسه ايران مشهود | [Hossein Aryan [Sign | 952258 | 1403/08/28 15:48:19 |
| مدير موسسه ايران مشهود | [Mohammad Reza Golchinpour [Sign | | 1403/08/28 15:49:25 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۵۷۵,۸۸۹ | ۴,۷۳۵,۱۶۸ | ۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۲۳۴,۲۳۴) | (۶۵۰,۱۹۴) | (۱,۶۹۰,۵۱۱) | (۹۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۳۴۱,۶۵۵ | ۴,۰۸۴,۹۷۴ | ۸,۸۶۲,۷۶۳ | ۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۴۷,۰۰۵) | (۵۸۱,۱۹۳) | (۱,۵۶۸,۸۳۵) | (۸۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۲۹۴,۶۵۰ | ۳,۵۰۳,۷۸۱ | ۷,۲۹۳,۹۲۸ | ۲۳ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۴۴۹,۸۱۰ | ۱,۳۲۸,۲۴۸ | ۳,۲۷۹,۶۲۲ | ۸۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۷۴۴,۴۶۰ | ۴,۸۳۲,۰۲۹ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۴۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۳۲,۴۴۹) | (۵۵۲,۶۰۹) | ۰ | (۱۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | ۴,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۴۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | ۴,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۴۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۶۸ | ۱۲۵ | ۳۳۴ | ۲۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۱۲ | ۶۱ | ۱۴۹ | ۸۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۸۰ | ۱۹۶ | ۴۸۳ | ۴۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۸۰ | ۱۹۶ | ۴۸۳ | ۴۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۷۸ | ۱۹۵ | ۴۸۱ | ۴۳ |
| سرمایه | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | ۴,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۴۳ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | ۴,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۴۳ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۶,۳۲۳,۱۶۱ | ۱۱,۹۴۸,۷۰۶ | ۶,۷۵۳,۷۵۲ | ۳۷ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۸,۲۱۲ | ۲۷,۲۲۵ | ۲۵,۷۳۸ | ۴ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۵۵,۲۹۲ | ۵۵,۲۹۲ | ۵۵,۲۹۲ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييِ ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۶۸,۱۰۹ | ۵۴۱,۹۷۵ | ۱,۰۳۶,۰۵۵ | ۲۳ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۷,۰۷۴,۷۷۴ | ۱۲,۵۷۳,۱۹۸ | ۷,۸۷۰,۸۳۷ | ۳۶ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۲۸,۴۵۳ | ۵۹,۹۹۰ | ۲۳,۲۵۹ | (۵۳) |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۵۴۰,۹۲۹ | ۲۲۸,۱۳۹ | ۱۳۸,۱۷۴ | ۵۷۵ |
| سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت | ۱۸,۱۷۲,۳۲۵ | ۱۵,۰۶۱,۱۴۸ | ۸,۶۳۸,۷۸۵ | ۲۱ |
| موجودي نقد | ۸,۱۰۴,۸۶۶ | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۲۲ |
| | ۲۷,۸۴۶,۵۷۳ | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۱۲,۹۳۶,۷۵۳ | ۲۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۷,۸۴۶,۵۷۳ | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۱۲,۹۳۶,۷۵۳ | ۲۷ |
| جمع داراييها | ۴۴,۹۲۱,۲۴۷ | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۲۰,۸۰۷,۵۹۰ | ۳۰ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۹۴,۲۲۰ | ۱۹۶,۴۰۸ | ۱۷۷,۶۳۴ | (۱) |
| اندوخته قانوني | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۷۸۸,۴۹۹ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۱۴۶,۲۸۵ | ۲,۱۴۶,۲۸۵ | ۱,۲۶۱,۵۷۵ | (۹۳) |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶,۶۰۶,۲۰۲ | ۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۵,۲۶۰,۰۲۹ | (۲۱) |
| سهام خزانه | (۸۸۰,۵۳۹) | (۸۸۲,۷۲۷) | (۷۶۳,۹۵۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۹,۲۸۳,۳۴۵ | ۲۴,۷۶۷,۳۳۴ | ۱۵,۱۲۳,۷۸۳ | ۱۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۳,۰۰۹,۹۶۳ | ۱,۰۰۷,۲۷۵ | ۳۴۳,۱۶۳ | ۱۹۹ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۸۲,۱۰۰ | ۲۰۱,۱۰۳ | ۱۴۶,۹۷۵ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۲۹۲,۰۶۳ | ۱,۲۰۸,۳۷۸ | ۳۹۰,۱۲۸ | ۱۷۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۶۹,۰۹۸ | ۱,۱۶۰,۷۲۲ | ۵۶۱,۴۵۴ | ۱۸ |
| مالیات پرداختني | ۶۰۶,۶۱۹ | ۰ | ۱۳۰,۹۲۲ | |
| سود سهام پرداختني | ۱,۱۲۵,۳۷۴ | ۴۰,۶۲۹ | ۲۶,۶۲۳ | ۲,۶۷۰ |
| تسهیلات مالي | ۵۸۴,۵۴۱ | ۳۴۱,۱۲۷ | ۳۳۳,۳۵۷ | ۷۱ |
| ذخایر | ۸,۵۴۹,۲۰۷ | ۷,۰۲۹,۶۲۶ | ۴,۲۴۱,۳۱۳ | ۲۲ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۱۲,۲۴۵,۹۳۹ | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۵,۲۹۳,۶۶۹ | ۴۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۲۴۵,۹۳۹ | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۵,۲۹۳,۶۶۹ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۵۳۸,۰۰۲ | ۹,۷۸۰,۴۸۲ | ۵,۶۸۳,۸۰۷ | ۵۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۴,۹۲۱,۳۴۷ | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۲۰,۸۰۷,۵۹۰ | ۳۰ |

**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 تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۸,۴۹۹ | ۱,۳۶۱,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۰,۰۲۹ | (۵۸۶,۳۲۰) | ۱۵,۱۲۳,۷۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۷,۶۳۴) | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۶۳۴ | ۷۸۸,۴۹۹ | ۱,۳۶۱,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۰,۰۲۹ | (۷۶۳,۹۵۴) | ۱۵,۱۲۳,۷۸۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۳۰,۰۰۰) | | (۸۳۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | (۱,۳۳۰,۰۰۰) | | | (۳,۹۷۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۳۰,۵۱۰) | (۹۳۰,۵۱۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۸,۷۷۴ | | | | | | ۸۱۱,۷۳۷ | ۸۳۰,۵۱۱ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۲۸,۶۷۸ | | | | (۵۲۸,۶۷۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۲,۱۱۴,۷۱۰ | | | (۲,۱۱۴,۷۱۰) | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۰۸ | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۲,۱۴۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۱۹۱ | (۸۸۲,۷۲۷) | ۲۴,۷۶۷,۳۳۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | | ۶,۱۱۲,۰۱۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶,۱۱۲,۰۱۱ | | ۶,۱۱۲,۰۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۴۹۶,۰۰۰) | | (۱,۴۹۶,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | | (۶,۴۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۶,۹۴۰) | (۶,۹۴۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۲,۱۸۸) | | | | | | ۹,۱۲۸ | ۶,۹۴۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۲۲۰ | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۱۴۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۶,۲۰۲ | (۸۸۰,۵۳۹) | ۲۹,۳۸۳,۳۴۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۹۹۵,۸۴۸ | ۵,۴۹۲,۰۷۶ | ۱۱,۳۸۹,۱۹۷ | (۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۱۴۵,۲۱۵) | (۱۴۵,۲۱۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۹۹۵,۸۴۸ | ۵,۳۴۶,۸۶۱ | ۱۱,۲۴۳,۹۸۲ | (۷) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۱,۰۴۲ | ۱۶,۶۹۰ | ۲۵,۸۵۶ | ۱۴۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴,۳۱۲,۴۸۳) | (۱,۵۹۹,۴۳۴) | (۵,۲۴۹,۴۱۴) | (۱۷۰) |
| 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 | (۳,۶۵۳) | (۴,۶۷۵) | (۵,۵۶۳) | ۲۲ |
| 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 | ۵,۷۰۲,۹۲۹ | ۸,۰۲۲,۶۹۰ | ۳۷,۲۶۵,۸۶۹ | (۲۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۸,۸۱۴,۱۰۶) | (۱۱,۱۶۳,۶۱۹) | (۴۳,۶۸۸,۲۳۲) | ۲۱ |
| 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 | ۸,۰۹۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۲۳۲,۵۴۳ | ۱,۲۰۹,۵۴۳ | ۳,۱۳۰,۶۲۱ | ۸۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵,۱۵۳,۷۲۸) | (۳,۵۱۸,۸۰۵) | (۸,۵۱۲,۷۷۲) | (۴۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۵۷,۸۸۰) | ۱,۸۲۸,۰۵۶ | ۲,۷۳۱,۲۱۰ | -- |
| 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 | ۶,۹۴۰ | ۸۸۴,۴۶۳ | ۸۳۰,۵۱۱ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۶,۹۴۰) | (۹۸۴,۴۶۲) | (۹۳۰,۵۱۰) | ۹۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۳۹,۵۹۸) | (۱۹۱,۱۴۵) | (۲۵۶,۶۵۱) | ۲۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۱۲,۳۵۲) | (۲,۳۶۲) | (۷۰,۵۵۹) | (۴,۶۹۹) |
| 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 | (۴۱۱,۲۵۵) | (۲۳۹,۰۵۱) | (۸۱۵,۹۹۳) | (۷۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۶۳۵,۷۹۵ | (۵۳۲,۵۵۷) | (۲۴۳,۲۰۲) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۴۷۷,۹۱۵ | ۱,۲۹۵,۴۹۹ | ۳,۴۸۸,۰۰۸ | ۱۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۶۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۶۱۰ | ۲۶۹ | ۸۹۸ | ۴۹۹ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸,۱۰۴,۸۶۶ | ۵,۴۳۲,۲۰۳ | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۴۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| حق عضويت كارگزاران | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۷۷,۱۳۹ | درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۲۵۶,۶۶۶ | (۴۱,۱۱۵) | ۲۱۵,۵۵۱ | ۲۴۵,۰۴۴ | (۳۸,۱۶۰) | ۲۰۶,۸۸۴ | ۲۴۵,۰۴۴ | (۳۸,۱۶۰) | ۳۲,۰۹۵ | (۱۰,۸۳۱) | شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست. |
| درآمد حاصل از انبارداري | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | کارمزد انبارداری شمش طلا براساس سالانه ۰.۴ درصد میانگین نرخ یک ماه آخر سال قبل نماد گواهی سپرده شمش طلا محاسبه می گردد. | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۸۵۹ | (۲۸۸,۱۹۲) | ۲۱۲,۶۶۷ | ۵۰۰,۸۵۹ | (۲۸۸,۱۹۲) | ۳,۱۴۱ | (۱,۸۰۸) | شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست. |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حاصل از کارمزد معاملات | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۲۶۸,۰۲۵ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۱۰,۱۱۳,۴۳۵ | (۱,۶۲۰,۰۵۳) | ۸,۴۹۳,۳۸۲ | ۵,۶۸۸,۹۳۸ | (۸۸۵,۹۱۷) | ۴,۸۰۳,۰۲۱ | ۵,۶۸۸,۹۳۸ | (۸۸۵,۹۱۷) | ۷,۵۷۹,۰۸۷ | (۱,۴۵۹,۵۰۸) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |
| حق درج کالای عرضه شده | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸۹,۷۸۵ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۱۳۶,۱۸۱ | (۲۱,۸۱۵) | ۱۱۴,۳۶۶ | ۱۰۹,۷۳۱ | (۱۷,۰۸۸) | ۹۲,۶۴۳ | ۱۰۹,۷۳۱ | (۱۷,۰۸۸) | ۸۰,۰۵۴ | (۱۶,۴۶۱) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| حق پذيرش كالا و انبارها | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۶,۳۰۰ | كارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعيين شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۴۶,۹۹۲ | (۷,۵۲۸) | ۳۹,۴۶۴ | ۳۱,۳۱۷ | (۴,۸۷۷) | ۲۶,۴۴۰ | ۳۱,۳۱۷ | (۴,۸۷۷) | ۲۴,۹۸۳ | (۵,۰۷۵) | شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست. |
| جمع | | | | | | | ۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | (۱,۶۹۰,۵۱۱) | ۸,۸۶۲,۷۶۳ | ۶,۵۷۵,۸۸۹ | (۱,۲۳۴,۲۳۴) | ۵,۳۴۱,۶۵۵ | ۶,۵۷۵,۸۸۹ | (۱,۲۳۴,۲۳۴) | ۷,۷۱۹,۳۶۰ | (۱,۴۹۳,۶۸۳) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۲۲۸,۷۳۸ | ۸۱۶,۰۱۳ |
| سربارتوليد | ۴۶۱,۷۷۳ | ۴۱۸,۲۲۱ |
| جمع | ۱,۶۹۰,۵۱۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۶۹۰,۵۱۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱,۶۹۰,۵۱۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱,۶۹۰,۵۱۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۶۹۰,۵۱۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۷۳ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۹۹ | ۱۰۱ | ۱۱۶ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۴,۵۸۳ | ۴۶۸,۰۵۹ | ۸۸۲,۰۹۱ |
| هزينه استهلاک | ۸۸,۲۰۹ | ۷۶,۳۷۶ | ۵۹,۸۷۲ | ۶۷,۰۲۶ | ۵۷,۹۵۰ | ۵۳,۰۱۵ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹,۷۶۱ | ۵,۴۹۹ | ۹,۹۷۵ | ۹,۵۸۲ | ۴,۴۸۸ | ۸,۱۴۱ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۶۴,۴۲۴ | ۷۱,۲۲۷ | ۴۵,۵۵۴ | ۲۵۴,۶۶۸ | ۸۲,۶۳۴ | ۱۲۸,۸۶۳ |
| بيمه و درمان كاركنان | ۲۷,۴۹۷ | ۱۶,۷۲۹ | ۲۱,۴۷۴ | ۱۴,۵۴۶ | ۱۲,۱۶۵ | ۱۵,۶۱۵ |
| هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند | ۲۰,۲۰۵ | ۱۲,۴۰۷ | ۱۶,۶۱۱ | ۱۹,۲۰۰ | ۱۴,۱۷۴ | ۱۸,۹۷۷ |
| تعمير نگهداري دارائي ثابت | ۴۵,۶۲۳ | ۱۴,۹۹۸ | ۲۸,۲۱۴ | ۵۷,۰۵۴ | ۴۲,۳۴۰ | ۷۹,۶۴۸ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| آبدارخانه و غذاي كاركنان | ۲۰۴,۵۲۲ | ۱۰۵,۷۴۵ | ۱۵۴,۷۲۳ | ۱۱۵,۲۴۰ | ۶۷,۸۰۲ | ۱۲۲,۲۹۴ |
| كتب و نشريات و اطلاع رساني | ۱,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۲ | ۱۱,۵۴۰ | ۶۴,۱۴۲ |
| حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۵۶ | ۳,۸۵۳ | ۳,۷۸۲ |
| حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هزينه هاي خزانه داري | ۰ | ۱۱۵,۲۴۰ | ۱۷۴,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| ساير ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۴۶۱,۷۷۳ | ۴۱۸,۲۲۱ | ۵۱۱,۱۸۳ | ۱,۵۶۸,۸۳۵ | ۱,۰۴۷,۰۰۵ | ۱,۴۸۴,۵۶۸ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است. |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روپيه هند | ۱,۶۹۰ | ۹ | ۱,۶۹۰ | ۹ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روبل | ۵,۰۰۰ | ۲۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۳ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دينار عراق | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۷۶ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۷۶ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | بات تايلند | ۲,۲۰۲ | ۳۷ | ۲,۲۰۲ | ۳۷ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۳,۳۹۰ | ۱,۶۰۵ | ۳,۳۹۰ | ۱۸۴ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۲۱,۹۷۴ | ۹,۵۵۳ | ۲۱,۹۷۴ | ۱۰,۸۷۳ |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۱۸ | ۳۴۸,۴۰۲ | ۳۴۴,۲۱۵ | | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۳۶۵ | ۸۰,۸۵۰ | ۲۴,۸۲۱ | |
| تسهيلات دريافتی از بانکها | ۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۹,۲۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۰۴ | ۱,۶۴۰,۱۹۶ | ۸۳,۱۴۲ | |
| تسهيلات دريافتی از بانکها | ۱۵ | ۰ | ۱,۳۹۱,۰۸۹ | | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۱۷۲ | ۱,۲۸۸,۹۱۷ | ۹۱,۰۸۹ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۴۸,۴۰۲ | ۳,۵۹۴,۵۰۴ | | | ۰ | ۵۸۴,۵۴۱ | ۳,۰۰۹,۹۶۳ | ۱۹۹,۰۵۲ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۱۹۹,۰۵۲ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسيری مديريت |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | |

**تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعيت شرکتهای سرمايه پذير**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| مرکز مالي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | | ۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | ۰ | سياست شرکت حفظ وضعيت فعلی سرمايه گذاری ها می باشد. |
| بورس انرژي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۲۲ | ۱,۳۰۵ | | ۲۱۵ | ۰.۲۲ | ۱,۳۰۵ | ۴۱۱ | سياست شرکت حفظ وضعيت فعلی سرمايه گذاری ها می باشد. |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵ | ۱۵,۹۸۵ | | ۷,۸۷۵ | ۵ | ۱۵,۹۸۵ | ۱۷,۶۶۳ | سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها | ۸,۰۹۰ | ۱۸,۰۷۴ |
| درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري | ۳,۱۵۸,۴۳۱ | ۲,۳۵۵,۱۶۴ |
| جمع | ۳,۱۶۶,۵۲۱ | ۲,۳۷۳,۲۳۸ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از اجاره محل | ۶۷,۷۵۱ | ۳۹,۱۹۲ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۸۹۸ | ۱,۶۱۰ |
| سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت | ۲۳,۴۶۶ | ۳۵,۶۲۱ |
| ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي | ۲۰,۹۸۶ | ۱۴۹ |
| جمع | ۱۱۳,۱۰۱ | ۷۶,۵۷۲ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۱,۰۶۷,۲۲۲ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۱,۴۸۶,۶۷۰ | ۱۰ درصد سود خالص |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 10260289464 | | محمدیاسر طیب نیا | 1285853660 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت کسب و کار | ☑ |
| کارگزاري بانک کشاورزي | کارگزاري بانک کشاورزي | 10101476080 | حامد سلطاني نژاد | حامد سلطاني نژاد | 3873421119 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | 10101138294 | بهمن تجلي زاده | بهمن تجلي زاده | 2002782611 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنایع | ☑ |
| گروه مالي ملت | گروه مالي ملت | 10102801942 | سیروان اميني | سیروان اميني | 2928935401 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت مالي | ☑ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | 10420205695 | طهمورث جوان بخت | طهمورث جوان بخت | 6339871046 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت دولتي | ☑ |
| بانک تجارت | بانک تجارت | 10100834460 | محمودرضا الهي فرد | محمودرضا الهي فرد | 1881771891 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت بازرگاني | ☑ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | 10102258090 | سعید مستشار | سعید مستشار | 0941453091 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |