اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس کالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 13,600,000
نماد: کالا(بورس کالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بورس کالاي ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بورس كالاي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 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 38 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:

وضعيت مالياتي

بشرح يادداشت توضيحي 1-1-28، سازمان امورماليا‌تي در ارتباط با عملكرد سال 1400 به استناد برگ تشخيص واصله، مبلغ 406 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده كه شركت به دليل عدم اعمال نرخ صفر مالياتي توسط سازمان مزبور، در خصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده و صورت‌هاي مالي از اين بابت تعديل نگرديده است. مديريت شركت با توجه به لوايح دفاعي بدهي با اهميتي مازاد بر مبالغ گزارش شده برآورد نمي نمايد.

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

به شرح يادداشت توضيحي 1 -31، 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 به مبلغ 5,369 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.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي ويا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نشده است.

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.

9. صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران با توجه عدم معرفي نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي، با تأييد 6 عضو از 7 عضو هيات مديره تأييد و انتشار يافته است.

	27آبان1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1402/08/28 15:04:20
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/28 15:07:22

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۳۵,۱۶۸	۲,۷۹۰,۴۸۶	۶,۵۹۱,۲۵۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۰,۱۹۴)	(۴۰۵,۳۱۲)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۸۴,۹۷۴	۲,۳۸۵,۱۷۴	۵,۵۹۹,۲۷۷	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۱,۱۹۳)	(۲۹۳,۸۳۲)	(۷۷۵,۱۶۲)	(۹۸)
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	۳,۵۰۳,۷۸۱	۲,۰۹۱,۳۴۲	۴,۸۲۴,۱۱۵	۶۸
هزینه های مالی	۰	(۷۲,۱۱۸)	(۴۰,۶۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۸,۲۴۸	۱,۲۱۱,۱۶۳	۲,۱۶۷,۳۴۰	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۳۲,۰۲۹	۳,۲۳۰,۳۸۷	۶,۹۵۰,۸۴۵	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۲,۶۰۹)	(۲۷۹,۰۸۲)	(۱۴۵,۲۱۵)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۸	۱۳۶	۳۴۹	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۹۷	۷۴	۱۵۱	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۰	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۰	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۰	۵۰
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات 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 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	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۸,۲۹۲,۶۷۷	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳,۱۲۵,۸۸۴	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۲۷۸	۲۵,۷۳۸	۱۸,۶۲۷	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۲۹,۲۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۹۴,۶۱۴	۱,۴۶۲,۱۸۹	۱,۷۳۶,۳۵۹	(۲۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۴۷۰,۸۶۱	۸,۲۹۶,۹۷۱	۴,۹۱۰,۱۶۲	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۸۷	۲۳,۳۵۹	۱۵,۵۵۴	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱۴,۱۰۵	۱۳۸,۱۷۴	۱۳۳,۵۴۶	۲۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۳۵۳,۵۸۰	۸,۲۱۲,۶۵۱	۵,۶۱۹,۳۸۶	۳۸
موجودي نقد	۵,۴۳۲,۲۰۳	۴,۱۳۶,۴۳۵	۲,۴۴۰,۵۹۰	۳۱
	۱۷,۳۲۰,۶۷۵	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۳۲۰,۶۷۵	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۸
جمع داراييها	۲۶,۷۹۱,۵۳۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸۸,۴۹۹	۷۸۸,۴۹۹	۴۴۸,۲۱۶	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	
سایر اندوخته‌ها	۳۱,۵۷۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۸۱۳,۴۵۰	(۹۸)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۷۳۹,۴۴۹	۵,۲۶۰,۰۲۹	۳,۰۴۲,۸۰۷	(۱۰)
سهام خزانه	(۶۸۶,۳۱۹)	(۵۸۶,۳۲۰)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۷۳,۲۰۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۲	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۹,۵۰۶	۲۴۳,۱۶۳	۵۷۶,۲۷۱	(۲۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۵,۴۸۶	۱۴۶,۹۷۵	۸۷,۰۷۰	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۴,۹۹۲	۳۹۰,۱۳۸	۶۶۳,۳۴۱	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۶,۱۸۸	۵۶۱,۴۵۴	۲۰۸,۴۶۳	۷۰
مالیات پرداختنی	۵۳۸,۱۵۴	۱۳۰,۹۲۲	۴۴۵,۸۸۹	۳۱۱
سود سهام پرداختنی	۶۱۷,۵۷۱	۲۶,۶۲۳	۲۰,۶۷۸	۲,۲۲۰
تسهیلات مالی	۱۹۳,۵۰۷	۳۳۳,۳۵۷	۳۰۵,۱۹۵	(۴۲)
ذخایر	۵,۶۱۷,۶۶۲	۴,۲۴۱,۳۱۳	۲,۴۹۱,۹۸۰	۳۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۲۵۸	۰	۰	
	۷,۹۳۳,۳۴۰	۵,۲۹۳,۶۶۹	۳,۴۷۲,۲۰۵	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۳۳,۳۴۰	۵,۲۹۳,۶۶۹	۳,۴۷۲,۲۰۵	۵۰
جمع بدهی‌ها	۸,۳۱۸,۳۳۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۴,۱۳۵,۵۴۶	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۷۹۱,۵۳۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۱۶	۸۱۳,۴۵۰	۰	۰	۳,۰۴۲,۸۰۷	(۳۳۰,۷۸۱)	۸,۹۷۳,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۱۶	۸۱۳,۴۵۰	۰	۰	۳,۰۴۲,۸۰۷	(۳۳۰,۷۸۱)	۸,۹۷۳,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۸۰۵,۶۳۰		۶,۸۰۵,۶۳۰
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	۶,۸۰۵,۶۳۰	۰	۶,۸۰۵,۶۳۰
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	۶,۸۰۵,۶۳۰	۰	۶,۸۰۵,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۸۱۳,۰۰۰)			(۲,۴۸۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۴۶۱	۴,۴۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۰,۲۸۳				(۳۴۰,۲۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱,۳۶۱,۱۲۵			(۱,۳۶۱,۱۲۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۵۸۶,۳۲۰)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۲۷۹,۴۲۰		۴,۲۷۹,۴۲۰
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	۴,۲۷۹,۴۲۰		۴,۲۷۹,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۸۳۰,۰۰۰)		(۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)			(۳,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۳۱,۵۷۵	۰	۰	۴,۷۳۹,۴۴۹	(۶۸۶,۳۱۹)	۱۸,۴۷۳,۲۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۹۲,۰۷۶	۳,۶۳۶,۰۹۴	۷,۷۴۱,۲۵۷	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۵,۲۱۵)	(۶۸,۸۸۶)	(۶۸,۸۸۶)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۳۴۶,۸۶۱	۳,۵۶۷,۲۰۸	۷,۶۷۲,۳۷۱	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۶۹۰	۱۰۵	۶۲۹	۱۵,۷۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۹۹,۴۳۴)	(۹۸۳,۷۰۲)	(۳,۶۸۹,۷۸۸)	(۶۳)
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	(۴,۶۷۵)	(۳,۴۲۸)	(۹,۲۲۲)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	--
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	۸,۰۲۲,۶۹۰	۷,۷۴۹,۰۷۵	۱۴,۵۰۶,۲۹۷	۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۱۶۳,۶۱۹)	(۱۰,۰۰۶,۴۸۳)	(۱۷,۴۸۳,۶۷۳)	(۱۲)
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	۱۳,۸۴۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۰۹,۵۴۳	۸۰۰,۱۰۱	۱,۷۰۲,۸۷۹	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۱۸,۸۰۵)	(۲,۴۷۰,۳۳۲)	(۴,۹۸۵,۰۳۷)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۲۸,۰۵۶	۱,۰۹۶,۸۷۶	۲,۶۸۷,۳۳۴	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۴۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	۰	(۲۶۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۱,۱۴۵)	(۱۴۳,۱۳۹)	(۳۰۰,۶۴۷)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۶۲)	(۷۲,۶۴۰)	(۴۴,۹۱۰)	۹۷
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	(۲۳۹,۰۵۱)	(۱۷۷,۲۸۸)	(۲۹۴,۰۵۶)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۲,۵۵۷)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۹۹۵,۱۵۲)	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۹۵,۴۹۹	۷۰۳,۸۰۹	۱,۶۹۲,۱۸۲	۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۲۶,۴۳۵	۲,۴۴۰,۵۹۰	۲,۴۴۰,۵۹۰	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۹	۱,۲۶۷	۳,۶۶۳	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۳۲,۲۰۳	۳,۱۴۵,۶۶۶	۴,۱۳۶,۴۳۵	۷۳
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				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۸۵,۲۱۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۶,۴۵۲,۹۰۳	(۹۷۱,۱۵۳)	۵,۴۸۱,۷۵۰	۴,۴۹۰,۶۲۱	(۶۱۶,۶۱۵)	۳,۸۷۴,۰۰۶	۴,۴۹۰,۶۲۱	(۶۱۶,۶۱۵)	۴,۱۹۴,۵۸۹	(۸۰۰,۶۹۱)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری
حق درج کالای عرضه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۳,۷۵۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹۶,۳۲۲	(۱۴,۴۹۶)	۸۱,۸۲۶	۱۰۶,۷۰۰	(۱۴,۶۵۱)	۹۲,۰۴۹	۱۰۶,۷۰۰	(۱۴,۶۵۱)	۱۷,۰۵۴	(۵,۵۴۴)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴,۳۹۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۳۲,۲۶۱	(۴,۸۵۵)	۲۷,۴۰۶	۱۶,۴۶۱	(۲,۲۶۰)	۱۴,۲۰۱	۱۶,۴۶۱	(۲,۲۶۰)	۲۷,۹۳۴	(۴,۹۸۴)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۷,۰۰۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹,۷۶۵	(۱,۴۷۰)	۸,۲۹۵	۱۲۱,۳۸۶	(۱۶,۶۶۸)	۱۰۴,۷۱۸	۱۲۱,۳۸۶	(۱۶,۶۶۸)	۱۱۵,۶۱۹	(۲۲,۰۰۸)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری
جمع							۶,۵۹۱,۲۵۱	(۹۹۱,۹۷۴)	۵,۵۹۹,۲۷۷	۴,۷۳۵,۱۶۸	(۶۵۰,۱۹۴)	۴,۰۸۴,۹۷۴	۴,۷۳۵,۱۶۸	(۶۵۰,۱۹۴)	۴,۳۵۵,۱۹۶	(۸۳۳,۲۲۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۷۵۱,۹۳۱	۴۹۴,۹۷۰
سربارتوليد	۲۴۰,۰۴۳	۱۵۵,۲۲۴
جمع	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۴	۱۳۶	۱۴۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳	۹۵	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۲۹۳,۹۵۰	۴۰۸,۵۲۷
هزينه استهلاک	۳۳,۸۵۲	۳۶,۱۸۰	۷۸,۴۵۳	۲۹,۹۳۰	۲۴,۰۷۷	۶۸,۸۶۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۰۳	۶,۱۲۵	۵,۱۹۲	۷,۹۰۸	۳,۸۵۲	۳,۲۶۵
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	۲۴,۵۴۸	۱۸,۲۹۳	۹,۳۹۶	۸۷,۰۴۷	۸۴,۶۵۲	۶,۷۹۶
بيمه و درمان كاركنان	۱۴,۱۱۳	۹,۵۲۸	۱۸,۶۳۶	۱۷,۰۲۶	۵,۴۹۹	۱۵,۴۸۷
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۹,۳۷۶	۹,۰۳۴	۷,۱۷۸	۱۲,۱۶۶	۶,۶۱۷	۵,۲۵۷
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۴۴,۱۱۲	۱۵,۳۰۳	۱۶,۰۶۳	۲۶,۴۹۹	۲۷,۹۴۴	۲۹,۳۳۱
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۱۰۷,۰۳۷	۶۰,۰۱۹	۱۴۲,۸۷۵	۸۰,۷۴۱	۳۷,۴۴۶	۱۳۷,۸۵۷
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۱۵,۸۸۶	۴۴,۳۸۳
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۴,۸۳۴	۳,۴۷۷
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۹۷۵	۸,۰۲۵
اياب و ذهاب و ماموريت	۹۶۲	۴۷۲	۴,۳۶۰	۵۲۱	۶۶۱	۶,۱۰۶
ملزومات اداري مصرفي	۸۴۰	۲۷۰	۵۲۸	۸,۶۲۹	۳,۸۰۰	۷,۴۲۷
جمع	۲۴۰,۰۴۳	۱۵۵,۲۲۴	۲۸۲,۶۸۱	۷۷۵,۱۶۲	۵۸۱,۱۹۳	۷۴۴,۸۰۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۹,۰۵۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۹۶

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
دارايیهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۰
دارايیهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷
دارايیهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۲۱
دارايیهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۸	۱,۶۹۰	۸

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۷۶,۵۲۰	۳۸۳,۰۱۳		۰	۰	۱۹۳,۵۰۷	۱۸۹,۵۰۶	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۵۲۰	۳۸۳,۰۱۳			۰	۱۹۳,۵۰۷	۱۸۹,۵۰۶	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری پیوست

«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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مركز مالي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۳۲۴	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵		۳۹۲	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۲۱۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵		۱۳,۱۲۵	۵	۱۵,۹۸۵	۷,۸۷۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۳,۸۴۱	۸,۰۹۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانكها و صندوق سرمايه گذاري	۱,۷۰۹,۵۱۱	۱,۲۶۴,۶۶۸
جمع	۱,۷۲۳,۳۵۲	۱,۲۷۲,۷۵۸

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۹۰۱	۳۲,۲۰۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۶۶۳	۲۶۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۴۱۰	۱۴,۳۰۴
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۳۸۵,۰۱۴	۸,۷۱۷
جمع	۴۴۳,۹۸۸	۵۵,۴۹۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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
۵,۲۶۰,۰۲۹	۶۸۰,۶۰۰	۶,۸۰۵,۶۳۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش پيوست

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
فولاد مباركه اصفهان	فولاد مباركه اصفهان	10260289464				عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	ساير	☐
كارگزاري بانک كشاورزي	كارگزاري بانک كشاورزي	10101476080	حامد سلطاني نژاد	حامد سلطاني نژاد	3873421119	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	☑
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	10101138294	بهمن تجلي زاده	بهمن تجلي زاده	2002782611	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	سيروان اميني	سيروان اميني	2928935401	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		طهمورث جوان بخت	6339871046	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	محمودرضا الهي فرد	محمودرضا الهي فرد	1881771891	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	سعيد مستشار	سعيد مستشار	0941453091	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	☑