## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع جوشکاب یزد | سرمایه ثبت شده: 490,700 |
| نماد: بکاب | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 313005 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | صنایع جوشکاب یزد |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع جوشكاب يزد (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. به شرح يادداشت هاي توضيحي 26 و 2-35 ، از بابت ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 1399 تا پايان شهريور ماه سال 1401 جمعا مبلغ 19،373 ميليون ريال (شامل مبلغ 13،343 ميليون ريال اصل و مبلغ 6،030 ميليون ريال جرايم) مازاد بر مبالغ ناديه شده و پرداختني توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع و تا تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي به نتيجه نهايي نرسيده است. مضافا ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و ذخيره ماليات عملکرد نيز با توجه به سود ابرازي، در حساب‌ها منظور شده است. شناسايي بدهي بابت موارد فوق حداقل به مبلغ 21،000 ميليون ريال ضرورت دارد و در صورت اصلاح ضمن کاهش سود انباشته ابتداي سال معادل مبلغ ياد شده، پرداختني¬هاي تجاري و ساير پرداختني¬ها و ماليات پرداختني به ترتيب به مبالغ 000,18 و 000,3 ميليون ريال افزايش خواهند يافت.

**نتیجه گیری مشروط**

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. داراييهاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت‌هاي مالي، شامل مبلغ 13.000 ميليون ريال بهاي تمام شده خريد ساختمان جمهوري در سال 1393 بوده که علي رغم انتقال مالکيت 4 دانگ از 6 دانگ آن در دفترخانه اسناد رسمي به نام شرکت، ليکن تا تاريخ اين گزارش مابقي سند مالکيت به نام شرکت منتقل نگرديده است، نتيجه گيري اين موسسه به اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند، براساس مندرجات بند 4 مباني نتيجه گيري مشروط، ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت است.

**سایر موارد**

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
7-1- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي، طبق برنامه اعلام شده(به دليل عدم دسترسي به اطلاعات برخي از سهامداران).
8. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 18 مهر 1401 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص ايجاد ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و نظارت بر اجراي آن، به روز رساني آگاهي هيات مديره در زمينه حاكميت شركتي و ارائه اقرارنامه در اين خصوص، استقرار و ارائه رويكرد توسعه پايدار و ايجاد ساز و كار براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در كوتاه مدت و بلند مدت در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي رعايت نگرديده است.

26اردیبهشت1403

**موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير | [Morteza Seyedabadi [Sign | | 1403/02/30 18:01:12 |
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | [Saeed Nouri [Sign | 891701 | 1403/02/30 18:04:35 |
| مدير موسسه وانيا نيک تدبير | [Rouhollah Rajabi [Sign | 811015 | 1403/02/30 18:06:38 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۱۱۹,۸۷۷ | ۷۰۳,۵۱۰ | ۱,۴۴۳,۵۷۳ | ۵۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۷۹,۶۷۳) | (۵۹۶,۰۵۰) | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | (۶۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۴۰,۲۰۴ | ۱۰۷,۴۶۰ | ۲۱۷,۳۵۷ | ۳۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۰,۶۲۷) | (۴۵,۴۹۹) | (۸۲,۰۱۷) | (۳۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۶۲۵ | ۳,۲۲۳ | ۹,۹۲۷ | ۷۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۵,۲۰۲ | ۶۵,۱۸۴ | ۱۴۵,۲۶۷ | ۳۱ |
| هزینه های مالی | (۸۹۴) | (۵۹۹) | (۱,۷۴۶) | (۴۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۲,۴۵۰ | ۴,۶۳۵ | ۷,۰۲۴ | ۳۸۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰۶,۷۵۸ | ۶۹,۲۲۰ | ۱۵۰,۵۴۵ | ۵۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۵,۳۷۳) | (۱۰,۴۲۷) | (۱۵,۴۱۰) | (۴۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۱,۳۸۵ | ۵۸,۷۹۳ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹۱,۳۸۵ | ۵۸,۷۹۳ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۴۹ | ۱۱۲ | ۲۶۵ | ۳۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۸ | ۸ | ۱۰ | ۳۷۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۸۷ | ۱۲۰ | ۲۷۵ | ۵۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۸۷ | ۱۲۰ | ۲۷۵ | ۵۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۸۶ | ۱۲۰ | ۲۷۵ | ۵۵ |
| سرمایه | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | صورت وضعیت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده صورت وضعیت منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده صورت وضعیت منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۹۱,۳۸۵ | ۵۸,۷۹۳ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۵۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۶۰۴ | 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 | ۳۶۶,۶۰۴ | 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 | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۹۱,۳۸۵ | ۵۸,۷۹۳ | ۵۰۱,۷۳۹ | ۵۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵۳۰,۵۶۹ | ۴۹۸,۰۵۸ | ۱۱۹,۴۵۵ | ۷ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳۸۹ | ۴۲۲ | ۲۲۹ | (۸) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۳,۷۲۲ | ۵۵,۵۷۶ | ۵۳,۳۰۳ | ۶۹ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۲۴,۶۸۰ | ۵۵۴,۰۵۶ | ۱۷۲,۹۸۷ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸۷,۸۵۰ | ۱۶,۹۴۶ | ۶,۷۳۶ | ۴۱۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۵۲۶,۱۴۳ | ۵۷۷,۶۲۰ | ۱۸۸,۶۵۲ | (۹) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۸۹,۳۸۴ | ۴۲۲,۴۲۱ | ۲۵۰,۵۹۸ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۱,۰۳۹ | ۱۷,۱۳۱ | ۲,۰۷۵ | (۳۶) |
| | ۱,۱۱۴,۴۳۹ | ۱,۰۳۴,۱۴۱ | ۴۴۸,۰۸۴ | ۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۱۱۴,۴۳۹ | ۱,۰۳۴,۱۴۱ | ۴۴۸,۰۸۴ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۷۳۹,۱۱۹ | ۱,۵۸۸,۱۹۷ | ۶۲۱,۰۷۱ | ۱۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۴۹۰,۷۰۰ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۸,۸۶۶ | ۱۴,۲۹۷ | ۷,۵۴۰ | ۳۲ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲,۱۵۰ | ۲,۱۵۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۶,۱۰۴ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳۳۸,۹۰۲ | ۲۶۵,۸۲۶ | ۱۶۴,۶۱۱ | ۲۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸۶۶,۷۳۲ | ۷۸۹,۰۷۷ | ۳۱۴,۵۰۱ | ۱۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹,۲۴۹ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۰,۱۱۳ | ۴۲,۰۸۰ | ۳۱,۱۳۵ | (۵) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۰,۱۱۳ | ۴۲,۰۸۰ | ۴۰,۳۸۴ | (۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۶۰,۸۰۹ | ۵۳۶,۵۰۷ | ۱۹۲,۴۵۲ | ۵ |
| ماليات پرداختني | ۳۰,۸۲۲ | ۱۵,۴۴۹ | ۱۵,۹۵۸ | ۱۰۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲۵,۷۹۱ | ۳۰,۴۷۳ | ۱۲,۳۴۵ | ۲۶ |
| تسهيلات مالي | ۳,۸۰۸ | ۸,۹۹۵ | ۹,۲۴۹ | (۵۸) |
| ذخاير | ۶,۰۲۹ | ۶,۷۲۹ | ۶,۷۳۷ | (۱۰) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۰۵,۰۲۵ | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲۹,۴۴۵ | ۲۱ |
| | ۸۳۲,۲۸۴ | ۷۵۷,۰۴۰ | ۲۶۶,۱۸۶ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸۳۲,۲۸۴ | ۷۵۷,۰۴۰ | ۲۶۶,۱۸۶ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸۷۲,۲۹۷ | ۷۹۹,۱۲۰ | ۳۰۶,۵۷۰ | ۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱,۷۳۹,۱۱۹ | ۱,۵۸۸,۱۹۷ | ۶۲۱,۰۷۱ | ۱۰ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۶۱۱ | ۰ | ۳۱۴,۵۰۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶,۶۴۸) | ۰ | (۱۶,۶۴۸) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۰ | ۲,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۹۶۳ | ۰ | ۲۹۷,۸۵۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۵,۱۳۵ | | ۱۳۵,۱۳۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ | | | ۳۶۶,۶۰۴ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۶۰۴ | ۰ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۰ | ۵۰۱,۷۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۵۱۵) | | (۱۰,۵۱۵) |
| افزايش سرمايه | ۳۵۰,۵۰۰ | | ۰ | | | ۰ | (۳۵۰,۵۰۰) | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۶,۷۵۷ | | | | (۶,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۹۷ | ۲,۱۵۰ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۲۶۵,۸۲۶ | ۰ | ۷۸۹,۰۷۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۱,۳۸۵ | | ۹۱,۳۸۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۳۸۵ | ۰ | ۹۱,۳۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۷۴۰) | | (۱۳,۷۴۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۴,۵۶۹ | | | | (۴,۵۶۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۹۰,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۶۶ | ۲,۱۵۰ | ۱۶,۱۰۴ | ۰ | ۳۳۸,۹۰۲ | ۰ | ۸۶۶,۷۲۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۶۵,۳۹۰) | ۲۶,۴۷۲ | ۸,۶۶۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۳,۹۷۸) | (۱۵,۹۲۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۲۶۵,۳۹۰) | ۲۲,۴۹۴ | (۷,۲۵۵) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۶,۶۹۴) | (۱۱,۱۲۷) | (۲۰,۱۲۳) | (۲۳۰) |
| 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 | ۰ | (۲۰۴) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳۸,۱۴۷) | ۰ | (۵,۲۰۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۳۳,۶۹۶) | ۰ | (۱۸,۳۷۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۷۳,۲۵۶ | ۰ | ۲۱,۱۹۷ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۵ | ۴,۰۵۰ | ۹۵ | (۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۵,۲۰۶) | (۷,۰۷۷) | (۱۳,۴۹۵) | (۳۹۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۰۰,۵۹۶) | ۱۵,۴۱۷ | (۲۰,۷۵۰) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۰۹,۰۰۷ | ۰ | ۴۹,۲۸۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۱۸۷) | (۱۱,۸۱۵) | (۹,۷۰۳) | ۵۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۸۹۴) | (۵۴۲) | (۱,۵۴۶) | (۶۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۸,۴۲۲) | (۱,۷۱۰) | (۲,۳۸۶) | (۳۹۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۹۴,۵۰۴ | (۱۴,۰۶۷) | ۳۵,۶۵۱ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۶,۰۹۲) | ۱,۳۵۰ | ۱۴,۹۰۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷,۱۳۱ | ۳,۰۷۵ | ۳,۰۷۵ | ۷۳۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱,۰۳۹ | ۳,۴۲۵ | ۱۷,۱۳۱ | ۲۲۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

با توجه به نظر حسابرسان مجموعه در سرفصل جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی ،موضوع تسهیلات دریافتی قرض الحسنه از اشخاص وابسته و بازپرداخت آن به تفکیک می باشد که باتوجه به اینکه در این سرفصل موضوعی با مضمون پرداخت تسهیلات موجود نبود، مبلغ (۷۱۸۸) حاصل از مابه التفاوت مبلغ تسهیلات دریافتی و پرداختی در قسمت پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات لحاظ گردید.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل جوش | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۶.۶۴ | ۱۷۱,۳۵۰ | ۸۶ | ۸۴.۵۳ | ۴,۰۰۵,۶۶۶,۶۲۷ | ۳۳۸,۵۹۹ | (۲۸۲,۷۸۵) | ۵۵,۸۱۴ | ۵۹ | ۶۲.۶۷ | ۴,۴۹۶,۵۳۷,۴۱۸ | ۲۸۱,۷۹۸ | (۲۵۹,۴۱۶) | ۲۲,۳۸۲ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۲,۹۷۹,۱۱۹,۶۵۸ | ۳۴۸,۵۵۷ |
| کابل برق و سیلیکون | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۰۴.۰۳ | ۵۳۲,۱۶۰ | ۳۲۸ | ۳۵۱.۶۹ | ۳,۱۳۹,۰۵۱,۴۳۷ | ۱,۱۰۳,۹۷۳ | (۹۴۲,۴۳۰) | ۱۶۱,۵۴۳ | ۱۸۸ | ۲۱۱.۷۳ | ۳,۹۵۸,۲۴۳,۹۹۰ | ۸۳۸,۰۷۹ | (۷۲۰,۲۵۷) | ۱۱۷,۸۲۲ | ۳۲۱ | ۳۲۵ | ۲,۹۷۹,۱۲۳,۰۷۷ | ۹۶۸,۲۱۵ |
| سایر | تن | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۷ | ۲,۹۶۳,۰۲۷,۰۲۷ | ۱۰۹,۶۳۲ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۵۰.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۷۰۳,۵۱۰ | | ۴۱۴ | ۴۳۶.۲۲ | | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | ۲۱۷,۳۵۷ | | ۲۴۷ | ۲۷۴.۴ | | ۱,۱۱۹,۸۷۷ | (۹۷۹,۶۷۳) | ۱۴۰,۲۰۴ | ۴۶۳ | ۴۷۹ | | ۱,۴۲۶,۴۰۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۲۵۰.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۷۰۳,۵۱۰ | | ۴۱۴ | ۴۳۶.۲۲ | | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | ۲۱۷,۳۵۷ | | ۲۴۷ | ۲۷۴.۴ | | ۱,۱۱۹,۸۷۷ | (۹۷۹,۶۷۳) | ۱۴۰,۲۰۴ | ۴۶۳ | ۴۷۹ | | ۱,۴۲۶,۴۰۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۰۶,۳۸۶ | ۲۵۵,۱۲۷ | ۴۵۶,۰۴۲ | ۶۳۴,۸۱۶ | ۱,۴۴۲,۵۷۲ | ۱,۱۱۹,۸۷۷ | ۱,۴۲۶,۴۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۶۱,۳۰۶) | (۲۱۶,۴۵۹) | (۳۵۲,۹۳۱) | (۵۴۳,۴۴۲) | (۱,۲۲۵,۲۱۵) | (۹۷۹,۶۷۳) | (۱,۲۷۳,۵۷۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

اهداف و راهبرد شرکت در راستای حضور پرقدرت در بازارهای داخلی جهت افزایش سود می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۲۵,۳۳۰ | ۸۵۵,۳۷۰ | ۱,۱۱۱,۹۸۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۸,۳۳۲ | ۱۶,۲۷۶ | ۲۱,۱۵۹ |
| سربارتولید | ۹۷,۳۶۶ | ۶۷,۷۷۷ | ۸۸,۱۱۰ |
| جمع | ۱,۳۵۱,۰۲۸ | ۹۳۹,۴۲۳ | ۱,۲۲۱,۲۵۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱,۳۵۱,۰۲۸ | ۹۳۹,۴۲۳ | ۱,۲۲۱,۲۵۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۵۵,۶۱۷) | ۴۸,۱۸۲ | ۶۲,۶۳۶ |
| ضایعات غیرعادي | (۱,۵۲۴) | (۸,۲۰۶) | (۱۰,۶۶۸) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱,۲۹۳,۸۸۷ | ۹۷۹,۳۹۹ | ۱,۲۷۳,۲۱۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲۶,۱۲۶ | ۱۹۴,۷۹۸ | ۲۵۳,۲۳۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۹۴,۷۹۸) | (۱۹۴,۵۲۴) | (۲۵۲,۸۸۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۲۲۵,۲۱۵ | ۹۷۹,۶۷۳ | ۱,۲۷۳,۵۷۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۲۲۵,۲۱۵ | ۹۷۹,۶۷۳ | ۱,۲۷۳,۵۷۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده بر اساس نرخ ارز و قیمت مس در بازارهای جهانی به روزآوری می گردد. |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کابل برق | تن | ۷۵ | ۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۶۷ | ۹۸,۸۷۰ | ۱۸۹ | ۳,۶۹۵,۴۵۵,۰۲۶ | ۶۹۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲ | ۳,۳۹۷,۴۳۸,۶۷۹ | ۷۲۰,۲۵۷ | ۵۲ | ۱,۴۸۱,۸۰۷,۶۹۲ | ۷۷,۰۵۴ |
| کابل جوش | تن | ۵ | ۱۸,۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۶۳۱ | ۶۰ | ۴,۶۸۲,۶۳۳,۳۳۳ | ۲۸۰,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۴,۱۱۷,۷۱۴,۲۸۶ | ۲۵۹,۴۱۶ | ۲ | ۵۷,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۱۷۳ |
| سایر | تن | ۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷ |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۷۹۸ | | | ۹۷۹,۳۹۹ | | | ۰ | | | ۹۷۹,۶۷۳ | | | ۱۹۴,۵۲۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کابل برق | تن | ۵۲ | ۱,۴۸۱,۸۰۷,۶۹۲ | ۷۷,۰۵۴ | ۳۲۱ | ۲,۷۱۲,۳۳۳,۳۳۳ | ۸۷۰,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۲,۷۴۱,۷۶۳,۰۷۷ | ۸۹۱,۰۷۳ | ۴۸ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۴۰ |
| کابل جوش | تن | ۲ | ۵۷,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۱۷۳ | ۱۱۳ | ۳,۲۳۲,۲۵۶,۶۳۷ | ۳۶۵,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲ | ۳,۰۱۱,۰۶۲,۵۰۰ | ۳۳۷,۲۳۹ | ۳ | ۴۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۱۷۹ |
| سایر | تن | ۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷ | ۳۲ | ۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱,۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۶۲ | ۴ | ۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵ |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۵۳۴ | | | ۱,۲۷۹,۴۰۴ | | | ۰ | | | ۱,۲۷۳,۵۷۴ | | | ۲۰۰,۳۵۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مس | تن | ۲۰ | ۱۰,۲۵۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۱۱۹ | ۱۰۲ | ۴,۲۴۴,۶۵۶,۸۶۳ | ۴۳۲,۹۵۵ | ۱۲۰ | ۴,۲۲۷,۳۹۱,۶۶۷ | ۵۰۷,۲۸۷ | ۲ | ۶۵,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۷۸۷ |
| موادروکشي | تن | ۹۱ | ۱,۱۸۳,۰۳۲,۹۶۷ | ۱۰۷,۶۵۶ | ۱۸۶ | ۲,۲۲۰,۱۵۵,۹۱۴ | ۴۱۲,۹۴۹ | ۱۵۵ | ۲,۲۴۵,۶۹۶,۷۷۴ | ۳۴۸,۰۸۳ | ۱۲۲ | ۱,۴۱۴,۱۱۴,۷۵۴ | ۱۷۲,۵۲۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۸۴۵,۹۰۴ | | | ۸۵۵,۳۷۰ | | | ۳۰۳,۳۰۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۱۲,۷۷۵ | | | ۸۴۵,۹۰۴ | | | ۸۵۵,۳۷۰ | | | ۳۰۳,۳۰۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مس | تن | ۲ | ۶۵,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۷۸۷ | ۱۱۵ | ۴,۸۹۴,۲۶۹,۵۶۵ | ۵۶۲,۸۴۱ | ۱۱۰ | ۵,۹۹۵,۲۰۹,۰۹۱ | ۶۵۹,۴۷۳ | ۷ | ۴,۸۷۹,۲۸۵,۷۱۴ | ۳۴,۱۵۵ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| موادروکشي | تن | ۱۲۲ | ۱,۴۱۴,۱۱۴,۷۵۴ | ۱۷۲,۵۲۲ | ۲۲۰ | ۲,۴۴۰,۱۵۴,۵۴۵ | ۵۳۶,۸۳۴ | ۱۹۰ | ۲,۳۸۱,۶۲۱,۰۵۳ | ۴۵۲,۵۰۸ | ۱۵۲ | ۱,۶۸۹,۷۸۹,۴۷۴ | ۲۵۶,۸۴۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۰۳,۳۰۹ | | | ۱,۰۹۹,۶۷۵ | | | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | | | ۲۹۱,۰۰۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰۳,۳۰۹ | | | ۱,۰۹۹,۶۷۵ | | | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | | | ۲۹۱,۰۰۳ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش بر اساس قیمت ارز، قیمت جهانی مس و سایر مواد برآورد می گردد. |
| «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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۶,۴۹۴ | ۱۵,۳۴۹ | ۰ | ۳۵,۶۱۸ | ۱۷,۹۳۵ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۳,۶۹۹ | ۱,۹۱۴ | ۰ | ۴,۴۳۷ | ۲,۳۰۲ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۵۰۴ | ۸۱۵ | ۰ | ۳۱۴ | ۲۳۹ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴,۹۵۵ | ۲,۴۸۸ | ۰ | ۲,۰۹۵ | ۲۲۹ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| سایر هزینه ها | ۶۰,۷۱۴ | ۴۷,۲۱۱ | ۰ | ۳۹,۵۵۳ | ۳۹,۹۲۳ | ۰ |
| جمع | ۹۷,۳۶۶ | ۶۷,۷۷۷ | ۰ | ۸۲,۰۱۷ | ۶۰,۶۲۷ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | افزایش هزینه های این بخش منوط به مشخص شدن نرخ قانون کار در نیمه دوم سال مالی شرکت و همچنین افزایش هزینه انرژی می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳ | ۲۵ | ۲۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲ | ۱۳ | ۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | وضعیت شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - 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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۹,۹۲۷ | ۵,۶۲۵ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۹۲۷ | ۵,۶۲۵ | ۰ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۸,۹۹۵ | ۳,۸۰۸ | | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۸ | ۸۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۹۵ | ۳,۸۰۸ | | | ۰ | ۳,۸۰۸ | ۸۹۴ | |

| 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 | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۹۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۶,۶۸۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۶,۶۸۱) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

بابت امهال تسهیلات سنوات گذشته بوده است که طی ۳۶ قسط تسویه خواهد شد.

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

بابت سال آتی طبق روال عادی و از طریق سرمایه در گردش تسویه خواهد شد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانکي | ۴۵ | ۱ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳,۳۲۳ | ۲۲,۴۴۹ | ۰ |
| جمع | ۳,۳۶۸ | ۲۲,۴۵۰ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) فروش مواد اولیه | ۷۱ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۳,۵۸۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۵۶ | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵,۸۲۶ | ۱۳,۵۳۱ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۱۳,۷۴۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

مورد با اهمیت دیگری وجود ندارد.

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش صنایع پیام | گسترش صنایع پیام | 10100358442 | | مجید رضائي | 4322633714 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانیک و سیالات | |
| توسعه و گسترش اندیشه پارس | توسعه و گسترش اندیشه پارس | 10102613264 | نصرالله پارسا | نصرالله پارسا | 3932509706 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | |
| توسعه و گسترش صنایع بسته بندي فلزي پارس | توسعه و گسترش صنایع بسته بندي فلزي پارس | 10100412177 | | سیدرحیم اله قادري آلهاشم | 1638018413 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | |
| توسعه گسترش آزمایش | توسعه گسترش آزمایش | 10102825789 | عاتکه وادي خیل | عاتکه وادي خیل | 0073022217 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي کامپیوتر | |
| مهندسي بازرگاني پیام قشم | مهندسي بازرگاني پیام قشم | 10860411138 | | شیوا شیرین آبادي | 3920217950 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معماري | |