## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آسیا سیر ارس | سرمایه ثبت شده: 800,000 |
| نماد: حآسا | سرمایه ثبت نشده: 1,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 601006 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۳۰۴,۹۵۸ | ۲,۴۷۵,۳۶۳ | ۵,۴۹۱,۷۲۵ | ۳۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۸۰۶,۱۹۵) | (۲,۱۳۸,۷۰۰) | (۴,۷۷۳,۵۳۱) | (۳۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۹۸,۷۶۳ | ۳۳۶,۶۶۳ | ۷۱۸,۱۹۴ | ۴۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۴,۷۸۸) | (۴۲,۰۶۲) | (۷۹,۰۶۱) | (۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۱,۴۴۰ | ۳۹,۹۲۲ | ۷۰,۱۴۶ | (۷۱) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۵۵,۴۱۵ | ۳۳۴,۵۲۳ | ۷۰۹,۲۷۹ | ۳۶ |
| هزینه های مالی | (۲۵,۳۶۹) | ۰ | (۱۵,۱۵۰) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۰۲,۱۷۸ | ۵,۰۶۲ | ۵۴,۷۷۶ | ۷,۸۴۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۳۲,۲۲۴ | ۳۳۹,۵۸۵ | ۷۴۸,۹۰۵ | ۱۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۹۴,۲۰۸) | (۸۰,۱۷۸) | (۱۷۶,۸۵۵) | (۱۴۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۶,۹۷۷) | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۳۸,۰۱۶ | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵۷۲,۰۵۰ | ۱۵۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۳۸,۰۱۶ | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵۷۲,۰۵۰ | ۱۵۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۳۵ | ۳۱۹ | ۶۷۶ | ۳۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۶۳ | (۳) | ۳۹ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۹۸ | ۳۱۶ | ۷۱۵ | ۱۵۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۹۸ | ۳۱۶ | ۷۱۵ | ۱۵۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۹۸ | ۳۱۶ | ۷۱۵ | ۱۵۳ |
| سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۳۸,۰۱۶ | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵۷۲,۰۵۰ | ۱۵۳ |
| 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 | ۶۳۸,۰۱۶ | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵۷۲,۰۵۰ | ۱۵۳ |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۶۵۷,۳۳۰ | ۲,۷۳۸,۹۱۶ | ۱,۴۵۹,۴۵۴ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۹۴ | ۸۵۴ | ۱,۱۸۹ | (۱۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۵۳ | ۳۵۳ | ۳۵۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۸۹۱ | ۲,۸۹۱ | ۷,۵۲۱ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۶۶۱,۲۶۸ | ۲,۷۴۳,۰۱۴ | ۱,۴۶۸,۵۱۷ | (۳) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۰,۳۹۶ | ۳۲,۸۹۲ | ۲۳,۲۵۳ | ۵۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۸۹,۷۴۸ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۱۴۸,۰۵۱ | ۱۲۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۶۶۷,۲۴۳ | ۲,۳۳۰,۲۲۵ | ۱,۷۶۷,۸۵۸ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۷۲۶,۷۹۷ | ۲۹۶,۶۲۳ | ۴۵۲,۸۱۰ | ۱۴۵ |
| | ۳,۷۳۴,۱۸۴ | ۲,۷۹۰,۶۰۷ | ۲,۳۹۱,۹۷۲ | ۳۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۷۳۴,۱۸۴ | ۲,۷۹۰,۶۰۷ | ۲,۳۹۱,۹۷۲ | ۳۴ |
| جمع داراييها | ۶,۳۹۵,۴۵۲ | ۵,۵۳۳,۶۲۱ | ۳,۸۶۰,۴۸۹ | ۱۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۷۴۱ | ۰ | ۳ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۹۳ | 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱,۳۸۶,۳۷۹ | ۸۶۰,۳۶۳ | ۸۴۸,۰۲۶ | ۶۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۲۶۶,۳۷۹ | ۲,۷۱۲,۱۰۴ | ۱,۷۲۱,۷۱۹ | ۲۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۱۲۵,۳۶۹ | ۳۵۸,۹۸۷ | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۶,۳۸۳ | ۵۳,۴۲۷ | ۳۲,۳۹۶ | ۴۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۶,۳۸۳ | ۱۷۸,۷۹۶ | ۳۹۱,۳۸۳ | (۵۷) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲,۴۴۶,۲۵۰ | ۲,۲۳۱,۳۳۷ | ۱,۴۷۵,۱۱۰ | ۱۰ |
| مالیات پرداختنی | ۳۲۲,۵۲۵ | ۲۰۹,۵۸۹ | ۱۸۷,۳۰۱ | ۵۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۳,۴۵۷ | ۱۰,۶۴۵ | ۱۰,۴۸۱ | ۲۶ |
| تسهیلات مالی | ۲۷۰,۴۵۸ | ۱۹۱,۱۵۰ | ۵۷,۱۷۶ | ۴۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۱۹ | ۰ |
| | ۳,۰۵۲,۶۹۰ | ۲,۶۴۲,۷۲۱ | ۱,۷۴۷,۳۸۷ | ۱۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳,۰۵۲,۶۹۰ | ۲,۶۴۲,۷۲۱ | ۱,۷۴۷,۳۸۷ | ۱۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۳,۱۲۹,۰۷۳ | ۲,۸۲۱,۵۱۷ | ۲,۱۳۸,۷۷۰ | ۱۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶,۳۹۵,۴۵۲ | ۵,۵۳۳,۶۲۱ | ۳,۸۶۰,۴۸۹ | ۱۶ |

**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 | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۰۲۶ | ۰ | ۱,۷۲۱,۷۱۹ |
| 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 | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۰۲۶ | ۰ | ۱,۷۲۱,۷۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۷۲,۰۵۰ | | ۵۷۲,۰۵۰ |
| 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 | ۵۷۲,۰۵۰ | ۰ | ۵۷۲,۰۵۰ |
| 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 | ۵۷۲,۰۵۰ | ۰ | ۵۷۲,۰۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۴,۰۰۰) | | (۱۰۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۴۴۰,۰۰۰) | | (۴۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۹۷۱,۷۴۱ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۹۷۱,۷۴۱ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۹,۴۰۶) | | (۹,۴۰۶) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶,۳۰۷ | | | | (۶,۳۰۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۰,۳۶۳ | ۰ | ۲,۷۱۲,۱۰۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۳۸,۰۱۶ | | ۶۳۸,۰۱۶ |
| 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 | ۶۳۸,۰۱۶ | | ۶۳۸,۰۱۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۲,۰۰۰) | | (۱۱۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲۸,۲۵۹ | | | | | | | | | ۲۸,۲۵۹ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۳۷۹ | ۰ | ۳,۲۶۶,۳۷۹ |

**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 شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۸۶۵,۹۴۶ | ۴۶,۰۳۵ | ۶۱۱,۶۴۵ | ۱,۷۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۱,۲۷۲) | (۸۰,۲۷۷) | (۱۳۹,۶۰۵) | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۸۴,۶۷۴ | (۳۴,۲۴۲) | ۴۷۲,۰۴۰ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱,۹۴۸ | ۱۶,۲۵۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۴۲,۰۱۳) | (۲۷۹,۹۵۵) | (۸۲۴,۱۰۶) | (۲۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۲,۴۳۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۱۳ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۴,۳۹۰ | ۱,۸۸۸ | ۴,۱۳۸ | ۶۶۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۲۷,۵۱۰) | (۲۷۳,۵۸۵) | (۸۰۳,۵۹۷) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۵۷,۱۶۴ | (۳۰۷,۸۲۷) | (۳۳۱,۵۵۷) | -- |
| 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 شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۲۸,۲۵۹ | ۰ | ۷۰,۲۸۵ | |
| 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۲۰,۶۹۲) | (۳۸,۵۰۶) | (۵۷,۱۷۶) | (۴۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵,۲۶۹) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | (۱۰۹,۱۸۸) | (۱۶,۷۰۸) | (۱۵,۴۳۳) | (۵۵۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۶,۹۹۰) | (۵۵,۲۱۴) | ۱۷۳,۶۷۶ | ۵۱ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴۳۰,۱۷۴ | (۳۶۳,۰۴۱) | (۱۵۷,۸۸۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۹۶,۶۲۳ | ۴۵۲,۸۱۰ | ۴۵۲,۸۱۰ | (۳۴) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۴ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۲۶,۷۹۷ | ۸۹,۷۶۹ | ۲۹۶,۶۲۳ | ۷۱۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۶۷,۷۱۶ | ۴۶۱,۴۵۶ | -- |
| 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 | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| قرارداد حمل ریلي محصولات صادراتي شرکت فولاد مبارکه به مقصد بندرعباس | شرکت فولاد مبارکه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳,۹۳۰ | (۱,۲۶۳,۷۸۹) | ۱۹۰,۱۴۱ | ۵۰۶,۱۱۵ | (۴۲۹,۷۳۵) | ۷۶,۳۸۰ | ۵۰۶,۱۱۵ | (۴۲۹,۷۳۵) | ۱,۰۷۷,۱۳۲ | (۹۴۹,۲۴۲) | ۰ |
| قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد مبارکه | شرکت فولاد مبارکه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۸۲۷ | (۲۰۳,۲۴۸) | ۳۰,۵۷۹ | ۳,۶۱۱ | (۳,۰۶۶) | ۵۴۵ | ۳,۶۱۱ | (۳,۰۶۶) | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد هرمزگان | شرکت فولاد هرمزگان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۲۶۷ | (۹۵۸,۱۱۵) | ۱۴۴,۱۵۲ | ۵۱۲,۳۲۵ | (۴۳۵,۰۰۸) | ۷۷,۳۱۷ | ۵۱۲,۳۲۵ | (۴۳۵,۰۰۸) | ۶۴۸,۰۳۴ | (۵۷۱,۰۹۲) | ۰ |
| سایر پروژه ها | متفرقه | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۷۷۷,۱۳۲ | (۶۷۵,۵۰۰) | ۱۰۱,۶۳۲ | ۱,۱۸۸,۰۱۴ | (۱,۰۰۸,۷۲۷) | ۱۷۹,۲۸۷ | ۱,۱۸۸,۰۱۴ | (۱,۰۰۸,۷۲۷) | ۹۱۲,۵۱۸ | (۸۰۴,۱۷۳) | ۰ |
| قرارداد حمل ریلي کنسانتره و کاتد از مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندرعباس | شرکت ملي صنایع مس ایران | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۷۹ | (۴۱,۱۸۳) | ۶,۱۹۶ | ۴۳,۵۵۹ | (۳۶,۹۸۵) | ۶,۵۷۴ | ۴۳,۵۵۹ | (۳۶,۹۸۵) | ۳۹,۹۱۲ | (۳۵,۱۷۳) | ۰ |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| قرارداد حمل ريلي كنسانتره از مجتمع مس سونگون به مقصد مجتمع مس سرچشمه و بندرعباس | شركت ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۱۹۰ | (۱,۶۳۱,۶۹۶) | ۲۴۵,۴۹۴ | ۱,۰۵۱,۳۳۴ | (۸۹۲,۶۷۴) | ۱۵۸,۶۶۰ | ۱,۰۵۱,۳۳۴ | (۸۹۲,۶۷۴) | ۱,۳۴۷,۹۵۷ | (۱,۱۸۷,۹۱۳) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۵,۴۹۱,۷۲۵ | (۴,۷۷۳,۵۳۱) | ۷۱۸,۱۹۴ | ۳,۳۰۴,۹۵۸ | (۲,۸۰۶,۱۹۵) | ۴۹۸,۷۶۳ | ۳,۳۰۴,۹۵۸ | (۲,۸۰۶,۱۹۵) | ۴,۰۲۵,۵۵۳ | (۳,۵۴۷,۵۹۳) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲۳۱,۶۸۷ | ۱۵۹,۳۸۴ |
| سربارتوليد | ۴,۵۴۱,۸۴۴ | ۲,۶۴۶,۸۱۱ |
| جمع | ۴,۷۷۳,۵۳۱ | ۲,۸۰۶,۱۹۵ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴,۷۷۳,۵۳۱ | ۲,۸۰۶,۱۹۵ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۴,۷۷۳,۵۳۱ | ۲,۸۰۶,۱۹۵ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۴,۷۷۳,۵۳۱ | ۲,۸۰۶,۱۹۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۴,۷۷۳,۵۳۱ | ۲,۸۰۶,۱۹۵ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی می شود همان رویه ۶ ماهه اول طی شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۱۱۴ | ۱۱۶ | ۱۱۶ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه 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 |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۰۸۸ | ۵۴,۳۲۴ | ۳۹,۵۱۱ | ۳۶,۹۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۰۳,۵۸۰ | ۱۴۲,۰۱۰ | ۱۳۵,۶۳۹ | ۱,۳۶۱ | ۶۳۰ | ۷۹۳ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۳۲,۷۱۰ | ۱۳۶,۳۶۲ | ۱۲۴,۴۴۷ | ۱۵,۷۹۸ | ۱۰,۹۴۸ | ۱۰,۶۷۷ |
| هزینه حق دسترسي | ۳,۰۸۹,۴۲۹ | ۱,۷۹۳,۱۰۶ | ۲,۴۸۵,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تعمیر و نگهداري واگن | ۲۵۳,۱۶۹ | ۱۶۲,۳۵۶ | ۱۶۷,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه بارگیري و تخلیه | ۶۴۵,۰۱۶ | ۳۶۱,۷۴۰ | ۴۲۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه اجاره واگن | ۱۱۷,۹۴۰ | ۵۱,۲۳۷ | ۶۰,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه ایاب و ذهاب ، سفر و اقامت | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۱ | ۱,۱۹۷ | ۸۰۷ |

| 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 حق الزحمه حسابرسي و مشاورين | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۳ | ۱,۸۲۵ | ۱,۲۵۰ |
| ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۴ | ۶۷۷ | ۳,۰۱۰ |
| جمع | ۴,۵۴۱,۸۴۴ | ۲,۶۴۶,۸۱۱ | ۳,۵۴۷,۵۹۳ | ۷۹,۰۶۱ | ۵۴,۷۸۸ | ۵۳,۴۳۷ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | همانطوری که ملاحظه می گردد شرکت توانسته با توجه به رعایت کلیه اصول و استانداردها و توسعه سیستم های کنترل داخلی مناسب در دوره جاری مورد گزارش شیب افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی را کنترل و هماهنگ با شاخص تورم سالیانه حفظ نماید، در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد که افزایش هزینه های حقوق و دستمزد همواره با افزایش سالیانه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مطابقت داشته است. |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «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 |
|---|---|---|
| فروش ضايعات | ۴۰,۸۵۲ | ۴,۷۴۴ |
| ساير اقلام | ۲۲,۰۰۰ | ۶,۶۹۶ |
| اجاره واگن | ۷,۲۹۴ | |
| جمع | ۷۰,۱۴۶ | ۱۱,۴۴۰ |

**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 | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | |

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مبلغ پرداخت شده طي دوره (معادل ريالي) تسهيلات | | | مبلغ پايان دوره (معادل ريالي) تسهيلات | | | كوتاه مدت و بلند مدت پايان دوره بدهي تسهيلات سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | ريالي | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۱۹۱,۱۵۰ | | ۰ | ۲۷۰,۴۵۸ | | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۴۵۸ | ۰ | ۲۵,۳۶۹ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹۱,۱۵۰ | | | ۲۷۰,۴۵۸ | | | ۰ | ۲۷۰,۴۵۸ | ۰ | ۲۵,۳۶۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | | | ۲۵,۳۶۹ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مديريت شركت تصميم دارد در صورت نياز جهت تقويت سرمايه در گردش، طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ تسهيلات مالی اقدام نمايد كه متقابلا هزينه های مالی هم به نسبت افزايش مبلغ تسهيلات، افزايش خواهد يافت. |
| «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 شركت جهت تكميل 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 شركتهای 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 | |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۴,۱۳۸ | ۱۴,۳۹۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها | ۱۱۴ | ۱۱۳ |
| جمع | ۴,۲۵۲ | ۱۴,۵۰۳ |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| سایر اقلام | ۵۰,۵۲۴ | ۳۸۷,۶۷۵ |
| جمع | ۵۰,۵۲۴ | ۳۸۷,۶۷۵ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۸۶۰,۳۶۳ | ۵۷,۲۰۵ | ۵۷۲,۰۵۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۰% |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هیات مدیره ، مدیران و پرسنل زحمت کش شرکت با توجه به سیاستها و برنامه های شرکت محترم هلدینگ (شرکت توکا ریل) و (شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) همواره درحفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران محترم عزم راسخ داشته و با دانش و مدیریت صحیح و همچنین استفاده از توانمندیهاي ارزشمند شرکت و امید به الطاف لایزال الهی وظیفه خود میداند که تمام تلاش و همت خود را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت شرکت معطوف داشته و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ ننمایند، حائز اهمیت می‌باشد که شرکت آسیا سیر ارس علی رغم افزایش بی سابقه تورم و تاثیر آن بر هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده ارائه خدمات در سال مالی مورد گزارش توانست ضمن مدیریت متناسب و معقول هزینه ها و با استفاده از بکارگیری راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسب سودآوری خود را حداقل به میزان بیش از ۱۵۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دهد. در این خصوص نیز هیأت مدیره نوید بخش این پیام است که بتوانند با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم و همچنین شرکت راه پیشرفت را در طی سال ۱۴۰۲ همچون سنوات قبل طی نموده و رکورد جدیدی را در افزایش درآمد و سودآوری به ثبت برساند. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»