## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار | سرمایه ثبت شده: 1,100,000 |
| نماد: كمرجان( ذكمرجان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| كد صنعت (ISIC): 549508 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | بازرگاني و توليدي مرجانكار |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار (سهامي عام)، در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. 4مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچگونه اطمينانی، ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
5-1-مفاد ماده 5 و تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اراق بهادار مبني بر پرداخت كامل سود به سهامداران در مهلت مقرر و مطابق برنامه اعلام شده .
5-2- مفاد ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اتخاذ رويه مناسب در راستاي رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در خصوص پرداخت سود سهام
6. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 05مرداد1404 |

| | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | [Mohsen Asadi [Sign | 901828 | 1404/05/19 15:08:21 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | [Esfandyar Garshasbi [Sign | 800669 | 1404/05/19 15:49:12 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | [Mohammad Taghi Rezaei [Sign | | 1404/05/19 15:56:42 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۴۹,۲۰۱ | ۶۲۲,۹۱۹ | ۱,۲۳۳,۸۳۴ | ۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۶۵,۰۸۹) | (۳۸۵,۳۵۷) | (۷۹۲,۷۰۱) | (۴۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۸۴,۱۱۲ | ۲۳۷,۵۶۲ | ۴۴۱,۱۳۳ | ۲۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۲۲,۷۳۸) | (۸۵,۱۶۶) | (۱۶۸,۴۳۴) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۸۰۲ | ۱,۵۸۴ | ۳,۶۵۲ | ۷۷ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲۱۵) | (۲۱۵) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۶۴,۱۷۶ | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲۷۶,۱۴۶ | ۷ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۳۵۹ | ۹۳,۶۸۰ | ۹۶,۶۱۲ | (۹۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶۶,۵۳۵ | ۲۴۷,۴۴۵ | ۳۷۲,۷۵۸ | (۳۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۹,۹۶۴) | (۴۸,۸۰۸) | (۶۵,۸۱۰) | ۳۹ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۵,۲۴۹) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳۶,۵۷۱ | ۱۹۸,۶۳۷ | ۳۰۱,۶۹۹ | (۳۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۶,۵۷۱ | ۱۹۸,۶۳۷ | ۳۰۱,۶۹۹ | (۳۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۲۵ | ۱۱۱ | ۲۱۲ | ۱۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲ | ۷۲ | ۷۷ | (۹۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۲۷ | ۱۸۳ | ۲۸۹ | (۳۱) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۲۷ | ۱۸۳ | ۲۸۹ | (۳۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۲۴ | ۱۸۱ | ۲۷۴ | (۳۱) |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۶,۵۷۱ | ۱۹۸,۶۳۷ | ۳۰۱,۶۹۹ | (۳۱) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۱۳۶,۵۷۱ | ۱۹۸,۶۳۷ | ۳۰۱,۶۹۹ | (۳۱) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۴۹۱,۳۶۵ | ۱,۴۵۲,۱۴۲ | ۱,۰۵۹,۰۰۱ | ۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳,۲۷۳ | ۳,۵۹۵ | ۲,۴۹۳ | (۹) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۹ | ۳۹ | ۳۸ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱,۴۹۴,۶۷۷ | ۱,۴۵۵,۷۷۶ | ۱,۰۶۱,۵۳۲ | ۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۳,۵۹۰ | ۱۶,۰۱۵ | ۱۳,۶۴۰ | (۱۵) |
| موجودي مواد و کالا | ۱۶۵,۳۱۶ | ۱۳۰,۸۲۰ | ۱۰۸,۰۷۵ | ۲۶ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳۷۳,۷۰۸ | ۲۶۲,۴۶۱ | ۱۹۳,۰۵۸ | ۴۲ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۴۵,۵۰۳ | ۶۹,۳۸۵ | ۱۸۴,۷۱۲ | ۱۱۰ |
| | ۶۹۸,۱۱۷ | ۴۷۸,۶۸۱ | ۴۹۹,۴۸۵ | ۴۶ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۶۹۸,۱۱۷ | ۴۷۸,۶۸۱ | ۴۹۹,۴۸۵ | ۴۶ |
| جمع دارایي‌ها | ۲,۱۹۲,۷۹۴ | ۱,۹۳۴,۴۵۷ | ۱,۵۶۱,۰۱۷ | ۱۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۵۹۷ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۷۲۸ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۴,۹۰۵ | ۵۴,۸۵۸ | ۴۶,۶۳۵ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۷,۸۳۰ | ۵۱,۰۰۱ | ۳۵,۹۱۶ | ۱۳ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۳۴۶,۳۴۸ | ۳۳۶,۶۰۶ | ۲۶۹,۹۹۲ | (۲۷) |
| سهام خزانه | (۱۵۶,۸۰۴) | (۱۱۱,۶۸۹) | (۶۳,۹۰۹) | (۴۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۳۰۲,۲۷۹ | ۱,۴۳۰,۷۷۶ | ۱,۳۲۰,۹۵۹ | (۹) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱۵۱,۹۹۶ | ۸۹,۰۶۵ | ۵۸,۳۲۱ | ۷۱ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۱۵۱,۹۹۶ | ۸۹,۰۶۵ | ۵۸,۳۲۱ | ۷۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۴۲۸,۵۸۵ | ۲۱۶,۸۹۶ | ۱۲۱,۶۴۵ | ۹۸ |
| مالیات پرداختني | ۷۹,۰۵۵ | ۶۵,۸۱۰ | ۳۵,۰۷۳ | ۲۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲۲۱,۶۸۵ | ۱۱۸,۳۱۵ | ۸,۰۵۳ | ۸۷ |
| تسهیلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹,۱۹۴ | ۱۳,۵۹۵ | ۱۶,۹۶۶ | (۳۲) |
| | ۷۲۸,۵۱۹ | ۴۱۴,۶۱۶ | ۱۸۱,۷۳۷ | ۷۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷۲۸,۵۱۹ | ۴۱۴,۶۱۶ | ۱۸۱,۷۳۷ | ۷۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۸۹۰,۵۱۵ | ۵۰۳,۶۸۱ | ۲۴۰,۰۵۸ | ۷۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲,۱۹۲,۷۹۴ | ۱,۹۳۴,۴۵۷ | ۱,۵۶۱,۰۱۷ | ۱۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۶۷۳,۵۹۷ | ۳۵۸,۷۲۸ | ۰ | ۴۶,۶۳۵ | ۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۹۲ | (۶۳,۹۰۹) | ۱,۳۲۰,۹۵۹ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۶۷۳,۵۹۷ | ۳۵۸,۷۲۸ | ۰ | ۴۶,۶۳۵ | ۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۹۹۲ | (۶۳,۹۰۹) | ۱,۳۲۰,۹۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۰۱,۶۹۹ | | ۳۰۱,۶۹۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱,۶۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۶۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱,۶۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۶۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۲۰,۰۰۰) | | (۲۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۲۶,۴۰۳ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۴۲۶,۴۰۳ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۳۵۸,۷۲۸) | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | (۳۵۸,۷۲۸) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸۶,۱۰۷) | (۸۶,۱۰۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۸,۲۲۳ | | | | | | ۳۸,۳۲۷ | ۴۶,۵۵۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۵,۰۸۵ | | | | (۱۵,۰۸۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۵۸ | ۵۱,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۶,۶۰۶ | (۱۱۱,۶۸۹) | ۱,۴۳۰,۷۷۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۶,۵۷۱ | | ۱۳۶,۵۷۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۵۷۱ | ۰ | ۱۳۶,۵۷۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۲۰,۰۰۰) | | (۲۲۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۶۳,۴۴۳) | (۶۳,۴۴۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۴۷ | | | | | | ۱۸,۳۲۸ | ۱۸,۳۷۵ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۶,۸۲۹ | | | | (۶,۸۲۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۹۰۵ | ۵۷,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۳۴۸ | (۱۵۶,۸۰۴) | ۱,۳۰۲,۲۷۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۰۲,۵۹۴ | ۱۹۳,۷۲۸ | ۳۴۹,۷۰۷ | ۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۶,۷۱۹) | (۱۹,۰۱۷) | (۴۰,۳۲۲) | ۱۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۸۵,۸۷۵ | ۱۷۴,۷۱۱ | ۳۰۹,۳۸۵ | ۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۵ | ۲۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۸,۲۹۹) | (۲۰۱,۹۵۶) | (۳۴۸,۲۸۵) | ۶۶ |
| 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 | (۱۸۴) | (۱,۹۷۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱) | (۱) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۴۰ | ۵,۳۹۶ | ۷,۰۸۹ | (۹۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۶۸,۰۵۹) | (۱۹۶,۷۳۰) | (۳۴۳,۰۹۲) | ۶۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۱۷,۸۱۶ | (۲۲,۰۱۹) | (۳۳,۷۰۷) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۶۷,۶۷۷ | ۶۷,۶۷۵ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۸,۳۷۵ | ۳۳,۳۶۵ | ۴۶,۵۵۰ | (۴۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۶۳,۴۴۳) | (۶۹,۶۱۷) | (۸۶,۱۰۷) | ۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
| 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 | (۱۱۶,۶۳۰) | (۱۰۹,۷۰۸) | (۱۰۹,۷۳۸) | (۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۱,۶۹۸) | (۷۸,۲۸۳) | (۸۱,۶۲۰) | ۴۷ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۶,۱۱۸ | (۱۰۰,۳۰۲) | (۱۱۵,۳۳۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۹,۳۸۵ | ۱۸۴,۷۱۲ | ۱۸۴,۷۱۲ | (۶۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۴۵,۵۰۳ | ۸۴,۴۱۰ | ۶۹,۳۸۵ | ۷۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تیغه ۱۰ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۴,۷۳۳,۸۸۱ | ۱۰۸,۱۰۶ | ۸,۶۳۹,۵۲۹ | ۸,۶۳۹,۵۲۹ | ۲۳,۲۸۹ | ۲۰۱,۲۰۹ | (۱۲۳,۷۵۶) | ۷۷,۴۵۲ | ۴,۴۴۹,۷۴۱ | ۴,۴۴۹,۷۴۱ | ۳۳,۵۹۲ | ۱۴۹,۴۷۴ | (۹۶,۴۸۲) | ۵۲,۹۹۲ | ۵,۱۵۰,۲۵۹ | ۵,۱۵۰,۲۵۹ | ۳۷,۵۲۷ | ۱۹۳,۲۷۴ |
| تیغه ۱۳ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۴۳۷,۱۹۰ | ۱۲,۷۷۱ | ۶۶۲,۵۹۰ | ۶۶۲,۵۹۰ | ۲۹,۹۴۳ | ۱۹,۸۴۰ | (۱۱,۴۱۰) | ۸,۴۳۰ | ۱۰۲,۳۶۰ | ۱۰۲,۳۶۰ | ۴۳,۰۹۳ | ۴,۴۱۱ | (۲,۶۶۸) | ۱,۷۴۳ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۷,۶۴۰ | ۴۸,۸۱۰ | ۸۶۱ |
| تیغه ۱۵ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۱۳,۴۷۸,۳۸۷ | ۴۷۷,۱۱۱ | ۲۶,۶۹۴,۶۳۸ | ۲۶,۶۹۴,۶۳۸ | ۳۵,۶۸۲ | ۹۵۲,۵۰۵ | (۶۱۲,۱۸۵) | ۳۴۰,۳۲۰ | ۱۲,۵۰۱,۰۳۱ | ۱۲,۴۸۱,۹۳۱ | ۵۱,۵۶۴ | ۶۴۳,۶۱۷ | (۴۳۳,۳۲۵) | ۲۱۰,۲۹۴ | ۱۵,۰۹۸,۹۶۹ | ۱۵,۱۱۸,۰۶۹ | ۵۶,۲۹۱ | ۸۵۱,۰۱۱ |
| تیغه ۸ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۲۹,۸۰۰ | ۵۶۹ | ۳۷,۹۰۰ | ۳۷,۹۰۰ | ۱۹,۱۸۲ | ۷۲۷ | (۴۵۲) | ۲۷۵ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۲۲,۸۹۳ | ۳۶۴ | (۲۸۷) | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بلوک ۲۵ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۴۶,۴۱۰ | ۳,۵۶۴ | ۱۰۱,۴۱۰ | ۱۰۱,۴۱۰ | ۷۹,۸۵۴ | ۸,۰۹۸ | (۶,۴۵۰) | ۱,۶۴۸ | ۸۰,۴۸۳ | ۸۰,۴۸۳ | ۱۶۲,۵۹۳ | ۱۳,۰۸۶ | (۷,۷۴۸) | ۵,۳۳۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۳۰۰ | ۲,۹۴۶ |
| بلوک ۲۰ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۳۳۳,۴۸۵ | ۲۰,۰۴۸ | ۷۹۰,۹۲۵ | ۷۹۰,۹۲۵ | ۶۳,۶۲۷ | ۵۰,۳۲۴ | (۳۷,۷۲۷) | ۱۲,۵۹۷ | ۳۲۵,۹۵۶ | ۳۲۵,۹۵۶ | ۱۱۲,۱۴۴ | ۳۶,۵۵۴ | (۲۳,۵۳۵) | ۱۳,۰۱۹ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۴۴ | ۱۰,۶۰۶ |
| تیغه ۲۰ | قالب | ۰ | هیئت مدیره | ۱۷,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۴۵,۰۶۰ | ۱,۱۳۱ | (۷۲۱) | ۴۱۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۷۰,۶۲۵ | ۱,۶۹۵ | (۱,۰۴۴) | ۶۵۱ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۷۵,۰۵۲ | ۷,۲۰۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| خرپاي فلزي | کیلو گرم | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۹,۰۷۶,۱۵۳ | ۶۲۲,۹۱۹ | ۳۶,۹۵۲,۱۰۲ | ۳۶,۹۵۲,۱۰۲ | | ۱,۲۳۳,۸۳۴ | (۷۹۲,۷۰۱) | ۴۴۱,۱۳۲ | ۱۷,۴۹۹,۴۷۱ | ۱۷,۴۸۰,۳۷۱ | | ۸۴۹,۲۰۱ | (۵۶۵,۰۸۹) | ۲۸۴,۱۱۲ | ۲۰,۴۷۲,۸۶۸ | ۲۰,۴۹۱,۹۶۸ | | ۱,۰۶۵,۹۰۳ |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۹,۰۷۶,۱۵۳ | ۶۲۲,۹۱۹ | ۳۶,۹۵۲,۱۰۲ | ۳۶,۹۵۲,۱۰۲ | | ۱,۲۳۳,۸۳۴ | (۷۹۲,۷۰۱) | ۴۴۱,۱۳۲ | ۱۷,۴۹۹,۴۷۱ | ۱۷,۴۸۰,۳۷۱ | | ۸۴۹,۲۰۱ | (۵۶۵,۰۸۹) | ۲۸۴,۱۱۲ | ۲۰,۴۷۲,۸۶۸ | ۲۰,۴۹۱,۹۶۸ | | ۱,۰۶۵,۹۰۳ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۲۸,۵۰۶ | ۴۸۲,۹۵۷ | ۶۰۴,۶۳۷ | ۸۹۶,۰۸۹ | ۱,۲۳۳,۸۳۴ | ۸۴۹,۲۰۱ | ۱,۰۶۵,۹۰۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰۷,۱۱۳) | (۲۴۹,۰۶۰) | (۳۴۵,۲۱۰) | (۵۱۷,۶۰۳) | (۷۹۲,۷۰۱) | (۵۶۵,۰۸۹) | (۷۳۷,۰۲۰) |

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

تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می شود.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | متوسط نرخ فروش محصولات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۰,۳۰۵ | ۲۳,۲۲۲ | ۴۰,۷۱۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۳۹,۰۹۵ | ۱۷۵,۰۴۰ | ۲۳۰,۷۹۵ |
| سربارتولید | ۵۱۵,۴۴۲ | ۳۷۱,۹۳۱ | ۴۷۰,۱۲۰ |
| جمع | ۷۹۴,۸۴۲ | ۵۷۰,۲۰۳ | ۷۴۱,۶۲۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۱۵) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۷۹۴,۶۲۷ | ۵۷۰,۲۰۳ | ۷۴۱,۶۲۷ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۹۲۶) | (۴,۴۸۸) | (۵,۲۳۳) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷۹۲,۷۰۱ | ۵۶۵,۷۱۵ | ۷۳۶,۳۹۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ | ۶۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | ۰ | (۶۲۶) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷۹۲,۷۰۱ | ۵۶۵,۰۸۹ | ۷۳۷,۰۲۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۹۲,۷۰۱ | ۵۶۵,۰۸۹ | ۷۳۷,۰۲۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش هزینه های تولید با توجه به سطح تورم حداقل ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تیغه ۸ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۸,۰۵۰ | ۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۸,۰۵۰ | ۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۱۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۹,۷۴۱ | ۲۱,۶۸۳ | ۹۶,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۹,۷۴۱ | ۲۱,۶۸۳ | ۹۶,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تیغه ۱۳ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۳۶۰ | ۲۶,۰۶۵ | ۲,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۳۶۰ | ۲۶,۰۶۵ | ۲,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۱۵ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۱,۰۳۱ | ۳۴,۷۱۳ | ۴۳۳,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۱,۹۳۱ | ۳۴,۷۱۶ | ۴۳۳,۳۲۵ | ۱۹,۱۰۰ | ۳۲,۷۷۵ | ۶۲۶ |
| تیغه ۲۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بلوک ۲۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۹۵۶ | ۷۲,۲۰۳ | ۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۹۵۶ | ۷۲,۲۰۳ | ۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بلوک ۲۵ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۴۸۳ | ۹۶,۲۶۹ | ۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۴۸۳ | ۹۶,۲۶۹ | ۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۰ | | | | | ۵۶۵,۷۱۵ | | | ۰ | | | ۵۶۵,۰۸۹ | | | ۶۲۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| تیغه ۸ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۱۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۰,۲۵۹ | ۲۴,۶۰۸ | ۱۲۶,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۰,۲۵۹ | ۲۴,۶۰۸ | ۱۲۶,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۱۳ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۴۰ | ۲۹,۵۹۲ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۴۰ | ۲۹,۵۹۲ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۱۵ | قالب | ۱۹,۱۰۰ | ۳۲,۷۷۵ | ۶۲۶ | ۱۵,۰۹۸,۹۶۹ | ۳۹,۳۹۶ | ۵۹۴,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۱۸,۰۶۹ | ۳۹,۲۸۸ | ۵۹۵,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تیغه ۲۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۴۹,۳۶۵ | ۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۴۹,۳۶۵ | ۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بلوک ۲۰ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۴۴ | ۷,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۴۴ | ۷,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بلوک ۲۵ | قالب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۲۶ | | | ۷۳۶,۳۹۴ | | | ۰ | | | ۷۳۷,۰۲۰ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک | تن | ۴۱۵,۹۳۷ | ۲۲۷,۹۴۱ | ۹۴,۸۰۹ | ۱۱۵,۲۹۴ | ۴۳۴,۳۹۴ | ۵۰,۰۸۳ | ۸۹,۴۱۷ | ۲۵۹,۸۱۶ | ۲۳,۲۳۲ | ۴۴۱,۸۱۴ | ۲۷۵,۳۶۵ | ۱۲۱,۶۶۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۴,۸۰۹ | | | ۵۰,۰۸۳ | | | ۲۳,۲۳۲ | | | ۱۲۱,۶۶۰ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۴,۸۰۹ | | | ۵۰,۰۸۳ | | | ۲۳,۲۳۲ | | | ۱۲۱,۶۶۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| خاک | تن | ۴۴۱,۸۱۴ | ۲۷۵,۳۶۵ | ۱۲۱,۶۶۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۶۵,۲۵۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۱۰۹ | ۴۰,۷۱۲ | ۴۸۱,۸۱۴ | ۳۰۳,۴۳۳ | ۱۴۶,۱۹۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۲۱,۶۶۰ | | | ۶۵,۲۵۰ | | | ۴۰,۷۱۲ | | | ۱۴۶,۱۹۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۲۱,۶۶۰ | | | ۶۵,۲۵۰ | | | ۴۰,۷۱۲ | | | ۱۴۶,۱۹۸ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | حداقل افزایش ۳۵ درصدی در نرخ خرید خاک 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۶۷,۳۵۱ | ۱۱۶,۸۲۸ | ۱۵۴,۳۴۶ | ۷۹,۵۹۱ | ۶۲,۳۳۹ | ۷۷,۸۴۴ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۳,۰۹۰ | ۲۱,۸۰۱ | ۲۷,۹۳۳ | ۱۰,۷۱۹ | ۷,۸۷۴ | ۹,۰۷۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸۴,۲۰۴ | ۹۵,۸۴۴ | ۱۱۱,۷۱۲ | ۲۰۲ | ۱۳۹ | ۲۳۸ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۸,۹۸۳ | ۴۶,۱۱۹ | ۴۷,۴۱۰ | ۱۰,۰۶۶ | ۴,۲۶۸ | ۵,۶۱۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۷ | ۲,۶۸۰ | ۲,۶۸۰ |
| 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 | ۴۲,۷۱۶ | ۸,۴۵۴ | ۲۵,۴۱۳ | ۲۷۷ | ۸۵ | ۵۰۱ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۹,۰۹۸ | ۸۲,۸۸۵ | ۱۰۳,۳۰۶ | ۶۰,۵۷۲ | ۴۵,۳۵۳ | ۶۶,۰۸۰ |
| جمع | ۵۱۵,۴۴۲ | ۳۷۱,۹۳۱ | ۴۷۰,۱۲۰ | ۱۶۸,۴۲۴ | ۱۲۲,۷۳۸ | ۱۶۲,۰۳۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | افزایش هزینه های عمومی و اداری متناسب با سطح تورم حداقل ۵۰ درصد برآورد می گردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۰ | ۱۲۹ | ۱۲۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-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.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۳,۶۵۲ | ۲,۸۰۲ | ۲,۰۰۰ |
| جمع | ۳,۶۵۲ | ۲,۸۰۲ | ۲,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده | ۲۱۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۵ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | 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**

منابع مالی شرکت صرفا از محل فروش محصولات می باشد.

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

| |
|---|
| دریافت تسهیلات در شش ماهه دوم سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی می گردد. |

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

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۷,۰۸۹ | ۲۴۰ | ۲,۰۰۰ |
| سود سرمایه گذاري ها | ۵۶ | ۵۶ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۱۴۵ | ۲۹۶ | ۲,۰۰۰ |

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

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود فروش اموال | ۸۶,۵۲۲ | ۲,۰۶۳ | ۰ |
| سایر | ۲,۹۴۵ | ۰ | (۹,۴۶۱) |
| جمع | ۸۹,۴۶۷ | ۲,۰۶۳ | (۹,۴۶۱) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶,۶۰۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۶۹۹ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | اورهال ماشین آلات خطوط تولید، خشک کن ها و کوره تونلی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| اورهال ماشین آلات خطوط تولید، خشک کن ها و کوره تونلی، اورهال و خرید تجهیزات ژنراتور برای تولید برق مورد نیاز کارخانه. |
| «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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | حميدرضا آزادي | حميدرضا آزادي | 2259681557 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت دولتي | |
| سرمايه گذاري سپه | سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | كريم جعفرنژاد | كريم جعفرنژاد | 5049678889 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | |
| سرمايه گذاري ساختماني سپه | سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | محمدامين كيان ارثي | محمدامين كيان ارثي | 0492586349 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | |
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | فرشيد مشايخ | فرشيد مشايخ | 0453743951 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | |
| پترو اميد آسيا | پترو اميد آسيا | 10320170885 | فريبرز مسعودي | فريبرز مسعودي | 0532211911 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | زمين شناسي | |