## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان اصفهان | سرمایه ثبت شده: 500,000 |
| نماد: سصفها | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539432 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | سیمان اصفهان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سهامي عام سيمان اصفهان در تاريخ31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي 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 يک تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

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

**تاکید بر مطالب خاص**

4. وضعيت اسناد مالكيت داراپي هاي ثابت : به شرح يادداشتهاي 15-12 و 18-12صورت هاي مالي ، اسناد مالكيت زمين هاي مجاور كارخانه، زمين كشاورزي و 4 دانگ از زمين مرق و مهيار به نام شركت اصلي و اسناد مالكيت زمين دفتر زرين شهر و 12 دستگاه تريلر كشنده به نام شركت‌هاي فرعي انتقال نيافته است. همچنين ساختمان، ماشين آلات و تأسيسات توليدي شركت هاي فرعي بر روي زمين هاي متعلق به شركت مورد گزارش و موسسه خيريه علي و حسين همدانيان(شركتهاي اصلي و نهايي) استقرار يافته است. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

6. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير مي باشد: الف) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران: شماره ماده دستورالعمل : ماده 8 ، موضوع : عدم ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي در فواصل 3 ماهه به هيات مديره . شماره ماده دستورالعمل : بند ب ماده 16 ، موضوع : مستندسازي فرآيند ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل ،كميته‌هاي حسابرسي ، ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديرعامل و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت هاي فرعي

| | |
|---|---|
| | 11آذر1402 |

| موسسه حسابرسي آزمون پرداز | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمون پرداز | [Ramin Heshmati [Sign | 922030 | 1402/09/15 17:36:08 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | [Khosroo Lotfi Zadeh [Sign | 800682 | 1402/09/15 17:38:01 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | [Abbas Vafadar [Sign | 800874 | 1402/09/15 17:59:48 |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۶۵۸,۶۲۳ | ۳,۳۹۸,۶۰۰ | ۸,۳۵۵,۱۱۴ | ۹۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۸۷۰,۳۳۳) | (۲,۰۷۰,۱۷۰) | (۵,۱۳۱,۳۹۴) | (۸۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۷۸۸,۲۹۱ | ۱,۳۲۸,۴۳۰ | ۳,۲۲۳,۷۲۰ | ۱۱۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۵۷,۸۳۳) | (۳۸۴,۱۲۹) | (۱,۰۷۰,۹۶۲) | (۹۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۵۶ | ۵۶ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۶۱۲) | (۱۲,۰۲۴) | (۲۶,۶۰۲) | ۶۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۰۲۵,۸۴۶ | ۹۳۲,۳۳۳ | ۲,۱۲۶,۲۱۲ | ۱۱۷ |
| هزینه های مالی | (۳۹,۹۱۷) | (۱۰,۵۲۰) | (۵۷,۰۶۷) | (۲۷۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۹۷,۵۰۵ | ۳۷,۶۷۹ | ۲۸۷,۲۱۳ | ۴۳۴ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۲,۱۸۳,۴۳۴ | ۹۵۹,۴۹۲ | ۲,۳۵۶,۳۵۸ | ۱۲۸ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۸۳,۴۳۴ | ۹۵۹,۴۹۲ | ۲,۳۵۶,۳۵۸ | ۱۲۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۷۴,۶۱۴) | (۱۸۸,۷۳۱) | (۲۷۸,۷۲۰) | (۱۵۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۷۶,۳۷۸) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۰۸,۸۲۰ | ۷۷۰,۷۶۱ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۲۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۷۰۸,۸۲۰ | ۷۷۰,۷۶۱ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۲۲ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | ۷۶۷,۷۰۱ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۱۲۲ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۶,۱۱۱ | ۳,۰۶۰ | ۱۱,۶۸۹ | ۱۰۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳,۱۷۷ | ۱,۴۹۴ | ۳,۷۵۸ | ۱۱۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۳۱ | ۴۹ | ۲۲۲ | ۳۷۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۴۰۸ | ۱,۵۴۳ | ۳,۹۸۰ | ۱۲۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۳,۴۰۸ | ۱,۵۴۳ | ۳,۹۸۰ | ۱۲۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳,۴۱۸ | ۱,۵۴۲ | ۴,۰۰۳ | ۱۲۲ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 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 تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۷۰۸,۸۲۰ | ۷۷۰,۷۶۱ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۲۲ |
| 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 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | حسابرسی شده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۷۰۸,۸۲۰ | ۷۷۰,۷۶۱ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ | ۱۲۲ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | ۷۶۷,۷۰۱ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۱۲۲ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۶,۱۱۱ | ۳,۰۶۰ | ۱۱,۶۸۹ | ۱۰۰ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۳۴۹,۸۸۹ | ۳,۴۲۱,۸۵۴ | ۲,۱۸۵,۹۵۷ | ۲۷ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۶,۳۰۲ | ۲۰,۷۸۴ | ۱۱,۶۴۲ | (۲۲) |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۵,۶۸۱ | ۵,۶۸۱ | ۴,۷۳۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۳۷۱,۸۷۲ | ۳,۴۴۸,۳۱۹ | ۲,۲۰۲,۳۳۴ | ۲۷ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۴۹۰,۸۴۲ | ۶۰۴,۶۵۸ | ۱۱۸,۴۳۴ | (۱۹) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۳۷۳,۳۵۴ | ۲,۶۹۵,۶۴۱ | ۱,۴۱۹,۲۱۴ | ۲۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۹۲۹,۱۷۵ | ۹۱۱,۲۷۷ | ۴۹۰,۹۳۶ | ۱۱۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۹۴,۳۹۵ | ۱۶۸,۳۹۵ | ۱۸۶,۵۹۵ | (۴۴) |
| موجودي نقد | ۱,۲۷۸,۴۷۱ | ۱,۰۲۹,۶۰۱ | ۳۰۵,۱۰۸ | ۲۴ |
| | ۷,۱۶۶,۲۳۷ | ۵,۴۰۹,۵۷۲ | ۲,۵۲۰,۲۸۷ | ۳۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۱۶۶,۲۳۷ | ۵,۴۰۹,۵۷۲ | ۲,۵۲۰,۲۸۷ | ۳۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۵۳۸,۱۰۹ | ۸,۸۵۷,۸۹۱ | ۴,۷۲۲,۶۲۱ | ۳۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۶۲۲,۱۹۴ | ۶۱۲,۰۵۳ | ۳۷۶,۹۱۲ | ۱ |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۵,۰۸۷ | ۷۶,۱۴۰ | ۷۶,۱۴۰ | ۱۲ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۲۴,۰۴۸ | ۱۰۸,۱۵۳ | ۸۷,۸۰۲ | ۲۰۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۶۵,۴۸۳ | ۶۵,۴۸۳ | ۶۵,۴۸۳ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۳,۱۹۹,۸۶۳ | ۲,۵۵۵,۰۵۵ | ۱,۵۲۱,۲۶۵ | ۲۵ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | (۱۲۷,۰۳۱) | (۶۹,۳۹۹) | (۸,۳۸۹) | (۸۳) |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۴,۶۶۹,۶۴۴ | ۳,۸۴۸,۴۸۵ | ۲,۶۱۹,۲۱۴ | ۲۱ |
| منافع فاقد كنترل | ۴۷,۴۱۹ | ۴۱,۹۹۳ | ۵۱,۰۹۸ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۷۱۷,۰۶۳ | ۳,۸۹۰,۴۷۸ | ۲,۶۷۰,۳۱۲ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۱۹,۳۴۲ | ۱۶۴,۱۱۶ | ۹۹,۷۰۶ | ۳۴ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۱۹,۳۴۲ | ۱۶۴,۱۱۶ | ۹۹,۷۰۶ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۰۱۵,۰۴۳ | ۱,۹۱۰,۹۵۵ | ۹۴۶,۳۲۱ | ۵۸ |
| ماليات پرداختني | ۷۶۳,۵۸۵ | ۴۱۳,۶۷۶ | ۲۸۵,۷۸۵ | ۸۵ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۳۰۹,۲۳۵ | ۶۷۹,۰۵۳ | ۲۳۹,۳۵۶ | ۹۳ |
| تسهيلات مالي | ۴۰۱,۹۵۵ | ۴۱۰,۸۷۹ | ۶۹,۴۵۵ | (۲) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۱۱,۸۸۶ | ۱,۳۸۸,۷۳۴ | ۴۱۱,۶۸۶ | (۲۰) |
| | ۶,۶۰۱,۷۰۴ | ۴,۸۰۳,۲۹۷ | ۱,۹۵۲,۶۰۳ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۶۰۱,۷۰۴ | ۴,۸۰۳,۲۹۷ | ۱,۹۵۲,۶۰۳ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۸۲۱,۰۴۶ | ۴,۹۶۷,۴۱۳ | ۲,۰۵۲,۳۰۹ | ۳۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۵۳۸,۱۰۹ | ۸,۸۵۷,۸۹۱ | ۴,۷۲۲,۶۲۱ | ۳۰ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۴۰ | ۸۷,۸۰۲ | ۶۵,۴۸۳ | ۰ | ۱,۵۲۱,۲۶۵ | (۸,۳۸۹) | ۲,۶۱۹,۲۱۴ | ۵۱,۰۹۸ | ۲,۶۷۰,۳۱۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۴۰ | ۸۷,۸۰۲ | ۶۵,۴۸۳ | ۰ | ۱,۵۲۱,۲۶۵ | (۸,۳۸۹) | ۲,۶۱۹,۲۱۴ | ۵۱,۰۹۸ | ۲,۶۷۰,۳۱۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۱۱,۶۸۹ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۰ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۱۱,۶۸۹ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۰ | ۱,۹۸۹,۵۷۱ | ۱۱,۶۸۹ | ۲,۰۰۱,۲۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۹۳۵,۴۳۰) | | (۹۳۵,۴۳۰) | (۲۰,۷۹۴) | (۹۵۶,۲۲۴) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۲۴۲,۶۶۶) | (۲۴۲,۶۶۶) | (۲۴۲,۶۶۶) | | (۲۴۲,۶۶۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۳۶,۱۴۰ | | | | | | | ۰ | ۱۸۱,۶۵۶ | ۴۱۷,۷۹۶ | | ۴۱۷,۷۹۶ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۲۰,۳۵۱ | | | (۲۰,۳۵۱) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۳,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۴۰ | ۱۰۸,۱۵۳ | ۶۵,۴۸۳ | ۰ | ۲,۵۵۵,۰۵۵ | (۶۹,۳۹۹) | ۳,۸۴۸,۴۸۵ | ۴۱,۹۹۳ | ۳,۸۹۰,۴۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | ۶,۱۱۱ | ۱,۷۰۸,۸۲۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | | ۱,۷۰۲,۷۰۹ | ۶,۱۱۱ | ۱,۷۰۸,۸۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۸۳۳,۰۵۹) | | (۸۳۳,۰۵۹) | (۲,۶۸۶) | (۸۳۵,۷۴۵) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۹۸,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۲,۰۰۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۱۲۲,۹۳۲) | (۱۲۲,۹۳۲) | ۰ | (۱۲۲,۹۳۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۹,۱۴۱ | | | | | | | ۰ | ۶۵,۳۰۰ | ۷۴,۴۴۱ | ۱ | ۷۴,۴۴۲ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۸,۹۴۷ | | | | (۸,۹۴۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۱۷,۸۹۵ | | | (۱۷,۸۹۵) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۸۷ | ۳۲۴,۰۴۸ | ۶۵,۴۸۳ | ۰ | ۳,۱۹۹,۸۶۳ | (۱۲۷,۰۳۱) | ۴,۶۶۹,۶۴۴ | ۴۷,۴۱۹ | ۴,۷۱۷,۰۶۳ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۵۲۸,۶۲۷ | ۶۷۳,۴۳۵ | ۲,۲۹۶,۸۸۱ | ۱۲۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۳۴,۷۰۵) | (۱۲۰,۳۶۳) | (۲۲۷,۲۰۷) | (۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۴۰۳,۹۲۲ | ۵۵۳,۰۷۲ | ۲,۰۶۹,۶۷۴ | ۱۵۴ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶۶,۶۰۶ | ۲,۱۰۰ | ۱۱۲,۶۴۷ | ۷,۸۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۱۵۹,۲۸۲) | (۶۰۰,۷۹۶) | (۱,۵۰۱,۵۵۷) | (۹۳) |

| 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 | حسابرسی شده | |
| 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 | (۲,۶۳۰) | (۶,۲۷۶) | (۱۲,۹۶۹) | ۵۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۹۴۶) | (۹۴۶) | -- |
| 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 كوتاه‌مدت | ۷۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۴۲۰ | ۱۱۹,۷۴۲ | (۳۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱۰۱,۵۴۲) | 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 | ۳,۰۲۷ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۰,۶۵۸ | ۱۳,۵۳۹ | ۲۵,۲۳۶ | ۵۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹۰۰,۶۴۸) | (۴۷۷,۹۵۹) | (۱,۲۵۶,۲۶۲) | (۸۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۰۳,۲۷۴ | ۷۵,۱۱۳ | ۷۱۳,۳۱۲ | ۵۷۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۱۱۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۷۰,۰۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴۷۹,۸۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸۴,۳۹۰ | ۳۸۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۹۱,۰۰۲) | (۷۰,۵۳۶) | (۲۴۷,۲۰۶) | (۵۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۷,۷۱۴) | (۹,۱۶۵) | (۵۲,۸۲۷) | (۳۱۲) |
| 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 به مالكان شركت اصلي | (۲۰۵,۵۶۳) | (۱۷۶,۶۳۱) | (۵۱۳,۹۸۸) | (۱۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | (۲,۵۳۹) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۵۴,۴۰۴) | (۱۵۶,۳۳۲) | (۴۵,۰۵۷) | (۶۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۴۸,۸۷۰ | (۸۱,۲۱۹) | ۶۶۸,۲۵۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۲۹,۶۰۱ | ۳۰۵,۱۰۸ | ۳۰۵,۱۰۸ | ۲۳۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵۶,۲۳۸ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۷۸,۴۷۱ | ۲۲۳,۸۸۹ | ۱,۰۲۹,۶۰۱ | ۴۷۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زيان**

| 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 | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۹۳۳,۷۹۴ | ۲,۴۸۶,۵۲۲ | ۶,۴۳۲,۱۲۲ | ۹۸ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۴۸۲,۵۶۶) | (۱,۳۷۲,۰۰۰) | (۳,۶۱۴,۹۷۹) | (۸۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۴۵۱,۲۲۸ | ۱,۱۱۴,۵۲۲ | ۲,۸۱۷,۱۴۳ | ۱۲۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۵۶,۹۲۲) | (۲۸۵,۵۶۵) | (۹۱۶,۷۳۹) | (۱۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۵۶ | ۵۶ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۶۱۲) | (۱۲,۰۲۴) | (۲۶,۶۰۲) | ۶۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۷۸۹,۶۹۴ | ۸۱۶,۹۸۹ | ۱,۸۷۳,۸۵۸ | ۱۱۹ |
| هزینه های مالی | (۲۷,۴۴۵) | (۸,۷۳۴) | (۴۵,۳۵۱) | (۲۱۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰۵,۸۹۷ | ۳۹,۰۱۳ | ۲۹۹,۶۹۲ | ۱۷۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۸۶۸,۱۴۶ | ۸۴۷,۲۷۸ | ۲,۱۲۸,۲۹۹ | ۱۲۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۹۵,۷۶۹) | (۱۵۱,۵۹۵) | (۲۰۸,۷۴۹) | (۱۶۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۶۳,۷۳۴) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | ۶۹۵,۶۸۳ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۱۱۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | ۶۹۵,۶۸۳ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۱۱۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۸۲۲ | ۱,۳۹۰ | ۳,۳۵۵ | ۱۰۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۲۵ | ۱ | ۳۵۷ | ۱۲,۴۰۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۹۴۷ | ۱,۳۹۱ | ۳,۷۱۲ | ۱۱۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۹۴۷ | ۱,۳۹۱ | ۳,۷۱۲ | ۱۱۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۹۴۵ | ۱,۳۹۱ | ۳,۷۱۲ | ۱۱۲ |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | ۶۹۵,۶۸۳ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۱۱۲ |
| 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 | 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 | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | ۶۹۵,۶۸۳ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۱۱۲ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۹۴۴,۵۲۴ | ۱,۵۹۷,۹۱۲ | ۹۶۸,۰۱۶ | ۳۲ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۴,۵۱۱ | ۱۸,۸۲۵ | ۱۰,۶۴۶ | (۲۳) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۳۴,۲۳۳ | ۲۳۴,۲۳۳ | ۲۳۴,۲۳۳ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۱۹۳,۲۶۸ | ۱,۸۵۰,۹۷۰ | ۱,۲۱۲,۸۹۵ | ۱۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۵۷,۰۳۷ | ۵۹۱,۵۵۸ | ۱۰۷,۳۶۰ | (۲۳) |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۹۱۶,۲۲۱ | ۲,۴۳۷,۹۹۴ | ۱,۲۸۴,۹۶۴ | ۲۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۵۷۳,۶۹۸ | ۸۹۷,۵۲۴ | ۸۲۲,۶۱۹ | ۱۸۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۹۲,۷۰۶ | ۱۶۴,۷۰۶ | ۱۷۰,۲۰۶ | (۴۴) |
| موجودي نقد | ۱,۲۱۰,۵۸۸ | ۸۶۷,۰۹۱ | ۲۰۱,۴۰۳ | ۴۰ |
| | ۷,۲۵۰,۲۵۰ | ۴,۹۵۸,۸۷۳ | ۲,۵۸۶,۵۵۲ | ۴۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۲۵۰,۲۵۰ | ۴,۹۵۸,۸۷۳ | ۲,۵۸۶,۵۵۲ | ۴۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۹,۴۴۳,۵۱۸ | ۶,۸۰۹,۸۴۳ | ۳,۷۹۹,۴۴۷ | ۳۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۲,۹۶۱ | ۲۳,۸۲۰ | ۰ | ۳۸ |
| اندوخته قانوني | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۵,۳۱۸ | ۵,۳۱۸ | ۵,۳۱۸ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۱۴۹,۴۳۶ | ۲,۵۱۲,۰۵۹ | ۱,۵۹۶,۲۴۳ | ۲۵ |
| سهام خزانه | (۱۲۷,۰۰۸) | (۶۹,۳۷۶) | ۰ | (۸۳) |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۶۱۰,۷۰۷ | ۳,۰۲۱,۸۲۱ | ۲,۱۵۱,۵۶۱ | ۱۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۱۴,۷۱۸ | ۱۶۳,۶۵۰ | ۹۹,۱۲۹ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۱۴,۷۱۸ | ۱۶۳,۶۵۰ | ۹۹,۱۲۹ | ۳۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۶۲۷,۹۴۰ | ۱,۴۸۳,۶۸۴ | ۷۳۴,۴۳۸ | ۷۷ |
| ماليات پرداختني | ۶۲۱,۲۳۰ | ۳۲۲,۵۵۱ | ۱۵۹,۳۴۴ | ۹۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۲۸۴,۷۹۵ | ۶۵۷,۱۱۷ | ۲۳۵,۶۷۵ | ۹۶ |
| تسهيلات مالي | ۳۰۰,۳۱۶ | ۲۹۶,۹۸۲ | ۶۹,۴۵۵ | ۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۸۳,۸۱۲ | ۸۶۴,۰۳۸ | ۳۴۹,۸۴۵ | (۹) |
| | ۵,۶۱۸,۰۹۳ | ۳,۶۲۴,۳۷۲ | ۱,۵۴۸,۷۵۷ | ۵۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۶۱۸,۰۹۳ | ۳,۶۲۴,۳۷۲ | ۱,۵۴۸,۷۵۷ | ۵۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۸۳۲,۸۱۱ | ۳,۷۸۸,۰۲۲ | ۱,۶۴۷,۸۸۶ | ۵۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۹,۴۴۳,۵۱۸ | ۶,۸۰۹,۸۴۳ | ۳,۷۹۹,۴۴۷ | ۳۹ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۶,۲۴۳ | ۰ | ۲,۱۵۱,۵۶۱ |
| 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 |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۶,۲۴۳ | ۰ | ۲,۱۵۱,۵۶۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | | ۱,۸۵۵,۸۱۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۰ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۰ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۴۰,۰۰۰) | | (۹۴۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۴۲,۶۶۶) | (۲۴۲,۶۶۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۲۳,۸۲۰ | | | | | | ۱۷۳,۲۹۰ | ۱۹۷,۱۱۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۲,۰۵۹ | (۶۹,۳۷۶) | ۳,۰۲۱,۸۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | | ۱,۴۷۲,۳۷۷ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۳۷۷ | ۰ | ۱,۴۷۲,۳۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۳۵,۰۰۰) | | (۸۳۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۲۲,۹۳۲) | (۱۲۲,۹۳۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۹,۱۴۱ | | | | | | ۶۵,۳۰۰ | ۷۴,۴۴۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۹۶۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۹,۴۳۶ | (۱۲۷,۰۰۸) | ۳,۶۱۰,۷۰۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۹۷۱,۶۵۹ | ۱۴۹,۴۲۱ | ۱,۷۶۱,۰۶۵ | ۵۵۰ |

| 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 | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۷,۰۹۰) | (۴۰,۸۸۸) | (۱۰۹,۲۷۶) | (۱۳۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۷۴,۵۶۹ | ۱۰۸,۵۳۳ | ۱,۶۵۱,۷۸۹ | ۷۰۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۸۹,۵۱۰) | (۱۶۱,۲۵۰) | (۶۹۲,۲۵۷) | (۱۴۲) |
| 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 | (۲,۴۸۰) | (۴,۴۵۵) | (۱۱,۱۴۳) | ۴۴ |
| 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 | ۷۲,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | (۳۸) |
| 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 | ۴۳۵ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۰,۳۵۱ | ۱۳,۴۱۹ | ۲۴,۹۸۱ | ۵۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۹۹,۶۳۹) | (۳۶,۷۸۶) | (۶۷۲,۴۸۴) | (۷۱۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۷۴,۹۳۰ | ۷۱,۷۴۷ | ۹۷۹,۳۰۵ | ۷۰۱ |
| 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 | ۳۶,۴۳۷ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۷۰,۰۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۸۵,۸۶۱ | ۰ | ۴۳۳,۱۴۹ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۸۳,۷۷۷) | (۶۹,۴۵۵) | (۲۰۴,۶۳۲) | (۳۰۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۶,۱۹۵) | (۸,۷۳۴) | (۴۵,۲۵۱) | (۲۰۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۰۷,۳۲۲) | (۳۵۱) | (۵۱۸,۵۵۸) | (۵۸,۹۶۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۳۱,۴۳۳) | (۷۸,۵۳۰) | (۳۶۹,۸۵۵) | (۱۹۵) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۴۳,۴۹۷ | (۶,۷۸۳) | ۶۰۹,۴۵۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۶۷,۰۹۱ | ۲۰۱,۴۰۳ | ۲۰۱,۴۰۳ | ۳۳۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵۶,۲۳۸ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۲۱۰,۵۸۸ | ۱۹۴,۶۲۰ | ۸۶۷,۰۹۱ | ۵۲۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر سفید | تن | ۰ | سایر | | | ۷۹,۵۹۳ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۵,۶۰۹ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| کلینکر خاکستری | تن | ۰ | سایر | | | ۵۳۴,۹۶۹ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۷۰۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آهک | تن | ۰ | سایر | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان | تن | ۰ | سایر | ۳۱۸,۰۷۵ | ۱,۹۱۲,۴۱۰ | ۶۲۷,۷۳۴ | ۶۲۸,۲۱۴ | ۶,۱۴۴,۸۹۵ | ۳,۸۶۰,۳۰۹ | (۲,۵۷۱,۲۰۰) | ۱,۲۸۹,۱۰۹ | ۳۲۸,۳۴۴ | ۳۲۷,۳۰۴ | ۸,۲۹۸,۹۷۶ | ۲,۷۱۶,۲۸۸ | (۱,۶۹۲,۸۱۶) | ۱,۰۲۳,۴۷۲ | ۰ | ۲۷۱,۸۰۰ | ۷,۷۰۹,۰۵۱ | ۲,۰۹۵,۳۲۰ |
| سیمان سفید | تن | ۰ | سایر | ۱۹,۶۳۲ | ۲۱۹,۲۴۶ | ۴۱,۹۶۵ | ۴۲,۰۵۶ | ۱۲,۴۹۹,۰۴۹ | ۵۲۵,۶۶۰ | (۳۰۳,۹۸۴) | ۲۲۱,۶۷۶ | ۳۵,۵۳۹ | ۳۵,۳۵۳ | ۱۸,۰۸۳,۲۱۸ | ۶۳۹,۲۹۶ | (۳۳۶,۹۴۶) | ۳۰۲,۳۵۰ | ۰ | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶,۴۸۵,۳۲۸ | ۳۷۷,۵۱۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۳۷,۷۰۷ | ۲,۱۳۱,۶۵۶ | ۱,۲۸۴,۲۵۱ | ۶۷۰,۲۷۰ | | ۴,۳۸۵,۹۶۹ | (۲,۸۷۵,۱۸۴) | ۱,۵۱۰,۷۸۵ | ۷۱۹,۱۹۲ | ۳۶۲,۶۵۷ | | ۳,۳۵۵,۵۸۴ | (۲,۰۲۹,۷۶۲) | ۱,۳۲۵,۸۲۲ | ۰ | ۲۹۴,۷۰۰ | | ۲,۴۷۲,۸۳۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان صادراتي فله | | ۰ | | ۹۸ | ۱,۲۶۷ | ۲۹۶ | ۲۹۶ | ۱۲,۹۱۲,۱۶۲ | ۳,۸۲۲ | (۳۷,۶۲۸) | (۳۳,۸۰۶) | ۵۰ | ۵۰ | ۲۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲ | (۴۰۲) | ۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۳۲,۲۰۲ | ۱۶۲,۰۸۱ | ۱۵۲,۴۷۸ | ۱۵۲,۴۷۸ | ۱۱,۰۲۸,۷۹۱ | ۱,۶۸۱,۶۴۸ | (۵۰۸,۹۱۴) | ۱,۱۷۲,۷۳۴ | ۱۰۲,۹۹۷ | ۱۰۲,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۰,۱۸۶ | ۱,۵۱۶,۱۳۵ | (۴۲۳,۲۵۲) | ۱,۰۹۲,۸۸۳ | ۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۱,۵۳۸ | ۱,۱۹۲,۰۰۰ |
| سیمان صادراتي پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۱۵,۴۵۵ | ۱۹۱,۵۱۸ | ۲۴,۵۵۴ | ۲۴,۵۵۴ | ۱۴,۶۸۹,۳۷۹ | ۳۶۰,۶۸۳ | (۱۹۳,۲۵۳) | ۱۶۷,۴۳۰ | ۳,۱۸۵ | ۳,۱۸۵ | ۱۹,۰۷۷,۸۶۵ | ۶۰,۷۶۳ | (۲۹,۱۵۰) | ۳۱,۶۱۳ | ۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۷,۷۵۵ | ۳۵۴,۸۶۶ | ۱۷۷,۳۲۸ | ۱۷۷,۳۲۸ | | ۲,۰۴۶,۱۵۳ | (۷۳۹,۷۹۵) | ۱,۳۰۶,۳۵۸ | ۱۰۶,۲۳۲ | ۱۰۶,۲۳۲ | | ۱,۵۷۸,۲۱۰ | (۴۵۲,۸۰۴) | ۱,۱۲۵,۴۰۶ | ۰ | ۱۲۷,۰۰۰ | | ۱,۶۵۲,۰۰۰ |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳۷۵,۴۶۲ | ۲,۴۸۶,۵۲۲ | ۱,۴۶۱,۵۷۹ | ۸۴۷,۵۹۸ | | ۶,۴۳۲,۱۲۲ | (۳,۶۱۴,۹۷۹) | ۲,۸۱۷,۱۴۲ | ۸۲۵,۴۲۴ | ۴۶۸,۸۸۹ | | ۴,۹۳۳,۷۹۴ | (۲,۴۸۲,۵۶۶) | ۲,۴۵۱,۲۲۸ | ۰ | ۴۲۱,۷۰۰ | | ۴,۱۲۴,۸۳۴ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۱۲۲,۸۸۷ | ۱,۵۸۱,۸۸۳ | ۲,۶۰۹,۸۵۳ | ۳,۹۴۳,۳۶۲ | ۶,۴۳۲,۱۲۲ | ۴,۹۳۳,۷۹۴ | ۴,۱۲۴,۸۳۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۱۲,۸۷۶) | (۱,۰۵۲,۴۴۵) | (۱,۳۸۳,۹۹۱) | (۲,۲۳۹,۲۸۶) | (۳,۶۱۴,۹۷۹) | (۲,۴۸۲,۵۶۶) | (۲,۷۴۴,۲۰۰) |

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

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بابا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان و کشف قیمت در بورس کالا تعیین می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۷۷,۵۹۶ | ۷۱۳,۱۱۵ | ۷۱۳,۱۱۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۷۷,۱۲۴ | ۱۱۷,۱۰۵ | ۱۰۲,۵۰۷ |
| سربارتولید | ۲,۷۱۷,۰۰۳ | ۱,۹۴۰,۳۰۱ | ۲,۲۲۲,۳۰۸ |
| جمع | ۳,۸۷۱,۷۲۳ | ۲,۷۷۰,۵۲۱ | ۳,۰۳۷,۹۳۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۱,۰۲۱) | (۴,۶۱۲) | (۱۰,۳۸۸) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۸۶۰,۷۰۲ | ۲,۷۶۵,۹۰۹ | ۳,۰۲۷,۵۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۳۷,۲۰۷) | (۲۶۸,۱۵۶) | (۲۶۸,۱۵۶) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۶۲۳,۴۹۵ | ۲,۴۹۷,۷۵۳ | ۲,۷۵۹,۳۸۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۷,۰۶۵ | ۳۵,۵۸۱ | ۳۵,۵۸۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۵,۵۸۱) | (۵۰,۷۶۸) | (۵۰,۷۶۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۶۱۴,۹۷۹ | ۲,۴۸۲,۵۶۶ | ۲,۷۴۴,۲۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۶۱۴,۹۷۹ | ۲,۴۸۲,۵۶۶ | ۲,۷۴۴,۲۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده که شامل مواد اولیه و هزینه های سربار وحقوق و دستمزد می باشد به نرخ مواد اولیه و افزایش حامل های انرزی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد. |

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۷,۱۴۰ | ۳,۷۰۷,۹۸۳ | ۲۶,۴۷۵ | ۳۲۸,۳۴۳ | ۵,۱۹۳,۲۲۸ | ۱,۷۰۵,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۳۰۴ | ۵,۱۷۱,۹۹۹ | ۱,۶۹۲,۸۱۶ | ۸,۱۷۹ | ۴,۷۴۶,۱۷۹ | ۳۸,۸۱۹ |
| سیمان سفید | تن | ۱,۲۷۲ | ۷,۱۵۸,۸۰۵ | ۹,۱۰۶ | ۳۸,۷۷۳ | ۹,۵۲۵,۷۲۷ | ۳۶۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۸۷ | ۹,۴۹۷,۹۶۶ | ۳۶۶,۴۹۸ | ۱,۴۵۸ | ۸,۱۹۵,۴۷۳ | ۱۱,۹۴۹ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۹۹۷ | ۴,۱۰۹,۳۶۲ | ۴۲۳,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۹۹۷ | ۴,۱۰۹,۳۶۲ | ۴۲۳,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۵,۵۸۱ | | | ۲,۴۹۷,۷۵۳ | | | ۰ | | | ۲,۴۸۲,۵۶۶ | | | ۵۰,۷۶۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 |
| سیمان | تن | ۸,۱۷۹ | ۴,۷۴۶,۱۷۹ | ۳۸,۸۱۹ | ۲۹۵,۷۶۱ | ۶,۰۴۹,۴۳۲ | ۱,۷۸۹,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۸۰۰ | ۶,۴۳۸,۵۵۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۰ | ۲,۴۲۷,۰۳۸ | ۷۸,۰۰۵ |
| سیمان سفید | تن | ۱,۴۵۸ | ۸,۱۹۵,۴۷۳ | ۱۱,۹۴۹ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۸,۱۸۳ | ۵۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۵۲۶,۲۰۰ | ۱۶,۴۵۸ | ۴,۹۰۶,۳۶۸ | ۸۰,۷۴۹ |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۰,۷۶۸ | | | ۲,۸۵۲,۱۸۶ | | | ۰ | | | ۲,۷۴۴,۲۰۰ | | | ۱۵۸,۷۵۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| خاک مارل | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۲۷۷ | ۴۳۱,۵۴۷ | ۱۹۶,۰۴۲ | ۴۵۴,۲۷۷ | ۴۳۱,۵۴۷ | ۱۹۶,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهک | تن | ۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۳ | ۵۴۱,۴۷۱ | ۶۹,۶۲۴ | ۱۲۶,۵۸۰ | ۵۴۴,۱۳۰ | ۶۸,۸۷۶ | ۶,۴۴۲ | ۱۱۶,۱۱۳ | ۷۴۸ |
| سنگ سیلیس | تن | ۴۶,۹۰۷ | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵۵,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۷۵ | ۱,۱۷۸,۸۷۸ | ۸,۹۳۰ | ۳۹,۳۳۲ | ۱,۱۷۸,۵۵۷ | ۴۶,۳۵۵ |
| سنگ گچ | تن | ۱۸,۰۴۷ | ۲,۳۹۵,۸۰۰ | ۴۳,۲۳۷ | ۸,۸۷۹ | ۲,۳۵۹,۰۴۹ | ۲۰,۹۴۶ | ۱۶,۱۲۵ | ۲,۳۶۶,۲۶۴ | ۳۸,۱۵۶ | ۱۰,۸۰۱ | ۲,۴۰۹,۶۸۴ | ۲۶,۰۲۷ |
| سرباره ذوب آهن | تن | ۵۵,۵۴۶ | ۷۳۸,۷۰۳ | ۴۱,۰۳۲ | ۳,۹۸۶ | ۷,۵۴۶,۶۶۳ | ۳۰,۰۸۱ | ۳۵,۹۸۸ | ۷۳۳,۹۶۷ | ۲۶,۴۱۴ | ۲۳,۵۴۴ | ۱,۸۹۸,۵۳۰ | ۴۴,۶۹۹ |
| سرباره فولاد | تن | ۷۱۲,۴۶۵ | ۶۰,۳۴۵ | ۴۲,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۰۷ | ۶۰,۳۵۳ | ۲,۱۴۹ | ۶۷۶,۸۵۸ | ۶۰,۳۴۵ | ۴۰,۸۴۵ |
| آهک تهیه مواد | تن | ۳۱۲,۵۴۴ | ۷۲۴,۶۲۸ | ۲۲۶,۴۷۸ | ۹۷,۶۰۹ | ۱,۱۸۲,۹۲۸ | ۱۱۵,۵۶۲ | ۷۰,۸۹۶ | ۷۷۸,۶۱۹ | ۵۵,۲۰۱ | ۳۳۹,۲۵۷ | ۸۴۵,۴۹۲ | ۲۸۶,۸۳۹ |
| دولومیت | تن | ۱۵,۸۳۳ | ۸۷۵,۷۰۳ | ۱۳,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۳ | ۸۷۵,۷۰۹ | ۶,۹۴۷ | ۷,۹۰۰ | ۸۷۵,۶۹۶ | ۶,۹۱۸ |
| کائولن | تن | ۵۱,۵۴۵ | ۳,۴۵۹,۳۲۷ | ۱۷۸,۳۱۱ | ۲۲,۶۵۷ | ۵,۳۲۲,۸۵۸ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۹,۳۶۹ | ۳,۹۱۲,۰۲۴ | ۷۵,۷۷۲ | ۵۴,۸۳۳ | ۴,۰۶۹,۴۲۹ | ۲۲۳,۱۳۹ |
| خاک مارل ذخیره | تن | ۳,۶۵۰,۲۴۰ | ۱۵,۳۱۹ | ۵۵,۹۱۹ | ۲۴۹,۳۹۰ | ۱۲۰,۲۹۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۹,۶۳۰ | ۲۲,۰۳۳ | ۸۵,۹۱۹ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۱,۵۶۲,۶۰۰ | ۳۶,۶۸۹ | ۵۷,۳۳۰ | ۷,۲۵۹,۱۹۰ | ۴۶,۸۱۲ | ۳۳۹,۸۱۵ | ۵,۲۸۵,۸۰۰ | ۴۴,۳۸۸ | ۲۳۴,۶۲۸ | ۳,۵۳۵,۹۹۰ | ۴۵,۹۶۱ | ۱۶۲,۵۱۷ |
| سایر مواد | تن | ۵۲۱,۱۳۶ | ۶,۳۲۱ | ۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱,۱۳۶ | ۶,۳۲۱ | ۳,۲۹۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۱۷,۷۴۵ | | | ۹۲۲,۶۷۰ | | | ۷۱۳,۱۱۵ | | | ۹۲۷,۳۰۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۱۷,۷۴۵ | | | ۹۲۲,۶۷۰ | | | ۷۱۳,۱۱۵ | | | ۹۲۷,۳۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 مارل | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۶۴۶ | ۱,۹۶۶,۶۰۷ | ۵۵۳,۸۸۷ | ۲۸۱,۶۴۶ | ۱,۹۶۶,۶۰۷ | ۵۵۳,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهک | تن | ۶,۴۴۲ | ۱۱۶,۱۱۳ | ۷۴۸ | ۷۰,۶۴۶ | ۵۱۹,۷۱۸ | ۳۶,۷۱۶ | ۷۰,۶۴۶ | ۵۱۹,۷۱۸ | ۳۶,۷۱۶ | ۶,۴۴۲ | ۱۱۶,۱۱۳ | ۷۴۸ |
| سنگ سیلیس | تن | ۳۹,۳۳۲ | ۱,۱۷۸,۵۵۷ | ۴۶,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۶ | ۱,۳۷۵,۳۲۹ | ۷,۳۲۵ | ۳۴,۰۰۶ | ۱,۱۴۷,۷۳۹ | ۳۹,۰۳۰ |
| سنگ گچ | تن | ۱۰,۸۰۱ | ۲,۴۰۹,۶۸۴ | ۲۶,۰۲۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۴ | ۲,۹۱۵,۳۶۵ | ۲۹,۸۶۵ | ۱۰,۵۵۷ | ۲,۰۰۴,۵۴۷ | ۲۱,۱۶۲ |
| سرباره ذوب آهن | تن | ۲۳,۵۴۴ | ۱,۸۹۸,۵۳۰ | ۴۴,۶۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۲۹,۴۸۸ | ۸۴۴,۷۱۶ | ۲۴,۹۰۹ | ۴,۰۵۶ | ۶,۷۲۸,۳۰۴ | ۲۷,۲۹۰ |
| سرباره فولاد | تن | ۶۷۶,۸۵۸ | ۶۰,۳۴۵ | ۴۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۹۱ | ۶۳,۳۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۱,۰۶۷ | ۶۰,۲۷۴ | ۳۹,۸۴۵ |
| آهک تهیه مواد | تن | ۳۳۹,۲۵۷ | ۸۴۵,۴۹۲ | ۲۸۶,۸۳۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۱ | ۸۵۸,۰۴۴ | ۲۳,۵۳۷ | ۳۲۱,۸۲۶ | ۸۶۴,۷۵۹ | ۲۷۸,۳۰۲ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| دولومیت | تن | ۷,۹۰۰ | ۸۷۵,۶۹۶ | ۶,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۷ | ۹۴۰,۷۵۷ | ۲,۵۰۹ | ۵,۲۳۳ | ۸۴۲,۵۳۸ | ۴,۴۰۹ |
| کائولن | تن | ۵۴,۸۳۳ | ۴,۰۶۹,۴۲۹ | ۲۲۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۴,۷۹۹,۵۰۰ | ۳۸,۳۹۶ | ۴۶,۸۳۳ | ۳,۹۴۴,۷۱۸ | ۱۸۴,۷۴۳ |
| خاک مارل ذخیره | تن | ۳,۸۹۹,۶۳۰ | ۲۲,۰۳۳ | ۸۵,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۹,۶۳۰ | ۲۲,۰۳۳ | ۸۵,۹۱۹ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۳,۵۲۵,۹۹۰ | ۴۵,۹۶۱ | ۱۶۲,۵۱۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴,۰۰۰ | ۵۵,۸۱۲ | ۲۵۴,۱۶۷ | ۱,۹۸۱,۹۹۰ | ۲۹,۴۴۰ | ۵۸,۳۵۰ |
| سایر مواد | تن | ۵۲۱,۱۳۶ | ۶,۳۲۱ | ۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱,۱۳۶ | ۶,۳۲۱ | ۳,۲۹۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۲۷,۳۰۰ | | | ۷۸۸,۱۰۳ | | | ۹۷۲,۳۱۱ | | | ۷۴۳,۰۹۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۲۷,۳۰۰ | | | ۷۸۸,۱۰۳ | | | ۹۷۲,۳۱۱ | | | ۷۴۳,۰۹۲ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ا |
| «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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۹۰,۶۹۷ | ۴۵۹,۳۳۵ | ۰ | ۱۵۴,۱۹۲ | ۹۹,۵۳۴ | ۶۳,۱۱۲ |
| هزینه استهلاک | ۵۸,۵۱۷ | ۴۰,۶۳۱ | ۰ | ۶,۵۲۶ | ۴,۴۶۷ | ۳,۰۳۷ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۰۴۱,۶۵۸ | ۸۳۰,۳۷۴ | ۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۲۲,۸۵۹ | ۸,۶۱۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۶۰,۳۹۶ | ۲۰۹,۱۵۶ | ۰ | ۲۰,۲۶۱ | ۵,۶۱۳ | ۴,۱۷۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۰ | ۱۹۵ | ۴,۵۴۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۱ | ۶,۸۸۶ | ۱۲,۰۷۰ |
| 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 | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۴۱,۵۴۷ | ۰ | ۵۳۵,۱۸۶ | ۳۷۳,۴۳۲ | ۴۵۶,۱۸۴ |
| سایر هزینه ها | ۲۵۶,۸۳۵ | ۲۵۹,۲۵۸ | ۰ | ۱۶۰,۸۴۳ | ۱۴۳,۹۳۶ | ۶۴,۸۱۱ |
| جمع | ۲,۷۱۷,۰۰۳ | ۱,۹۴۰,۳۰۱ | ۰ | ۹۱۶,۷۳۹ | ۶۵۶,۹۲۲ | ۶۱۶,۵۴۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | معمولا در هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی نوسانات زیادی نسبت به دوره مالی شش ماهه ابتدای سال وجود ندارد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳۵ | ۲۱۴ | ۲۱۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲۲ | ۱۲۴ | ۱۲۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۷,۵۰۶,۸۸۲ | ۲,۶۲۵,۰۱۸ | ۴,۳۳۲,۱۵۵ | ۱,۷۶۴,۸۴۵ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲,۰۰۲,۱۵۰ | ۷۵۶,۶۲۷ | ۱,۵۵۴,۷۲۸ | ۵۷۸,۰۸۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۸,۳۸۵ | ۱,۵۲۴ | ۲۸,۳۸۵ | ۱,۸۱۵ | ۰ | ۰ |

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه مدار بسته کردن آسیاب سیمان پنج | ۰ | ۰ | | ۳۲۱,۰۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۵ | ۹۸ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ارتقاءکیفیت سیمان تولیدی | |
| پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۳۰۰ تني | ۰ | ۰ | | ۹۸,۵۸۲ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | افزایش تولید | |
| ساختمان اداري | ۰ | ۰ | | ۶۸,۳۵۳ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | متمرکز کردن پرسنل اداری | |
| پروژه بروزرساني سيستم PLC كوره ۳۰۰۰ تني | ۰ | ۰ | | ۱۲۱,۳۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۸۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش تولید | |
| بازسازي و نوسازي مجموعه ورزشي | ۰ | ۰ | | ۳۰,۹۱۳ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش امور فرهنگی و رفاهی | |
| بهسازي محوطه عمومي | ۰ | ۰ | | ۲۳,۲۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | زیست محیطی | |
| سیمان همدانیان | ۰ | ۰ | | ۱۲,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | |
| پروژه موتورخانه سالن غذاخوري | ۰ | ۰ | | ۳۶,۷۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش امور فرهنگی و رفاهی | |
| پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه | ۰ | ۰ | | ۱۰,۵۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | افزایش تولید | |
| پروژه نوسازي اعلام حريق انبارها | ۰ | ۰ | | ۱,۷۱۱ | ۲۰۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | افزایش ایمنی | |
| پروژه ترميم و نوسازي ساختمان ورزشي | ۰ | ۰ | | ۶۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | افزایش امور فرهنگی و رفاهی | |
| پروژه تصفیه آب شرب | ۰ | ۰ | | ۱۱,۳۴۱ | ۵۰۰ | ۷۰ | ۹۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش امور فرهنگی و رفاهی | |
| سایر پروژه ها | ۰ | ۰ | | ۸,۵۲۵ | ۱,۸۰۶,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| حمل و نقل همدانیان | ۹۸ | ۷۹,۵۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲۲,۳۴۷ | ۹۸ | ۷۹,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه ساختمان و بتون همدانیان | ۹۳ | ۱۵۰,۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۰,۹۱۱ | ۹۳ | ۱۵۰,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۲ | ۳,۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲ | ۳,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاري پیشرو صنعت زاینده رود | ۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه و مدیریت بافناز اصفهان | ۰ | ۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قند نقش جهان | ۰ | ۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار | ۵۶ | ۰ | ۰ |
| خالص كسري واضافات انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۶ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۱۱,۰۲۱ | ۴,۶۱۲ | ۰ |
| خالص وكسري و اضافات انبار | ۱۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۲۶,۶۰۲ | ۴,۶۱۲ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۹۶,۹۸۲ | ۳۰۰,۳۱۶ | | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۳۱۶ | ۰ | ۲۷,۴۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۹۶,۹۸۲ | ۳۰۰,۳۱۶ | | | ۰ | ۳۰۰,۳۱۶ | ۰ | ۲۷,۴۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۷,۴۴۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 | ۱۸ | ۳۰۰,۳۱۶ | ۲۱۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۶۴۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۰۰,۳۱۶ | ۲۱۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۶۴۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷,۶۴۸ | |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

با توجه به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت ها این شرکت در این راستا برنامه ریزی مالی نموده که بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را از منابع بانکی تامین و با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید.

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

شرکت در نظر دارد بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید و به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده بهینه قرار دهد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۲۴,۹۸۱ | ۲۰,۳۵۱ | ۰ |
| سود سرمایه گذاریها | ۱۳۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵۸,۶۷۴ | ۲۰,۳۵۱ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ضایعات غیر تولیدي | ۶۲,۶۸۲ | ۳۱,۱۲۶ | ۰ |
| ارائه خدمات | ۳۳,۱۳۵ | ۶۰,۱۷۸ | ۰ |
| سایر | ۴۵,۲۰۱ | (۵,۷۵۸) | ۰ |
| جمع | ۱۴۱,۰۱۸ | ۸۵,۵۴۶ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۵۱۲,۰۵۹ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۸۱۶ | ۸۳۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد خصوص به حد اکثر رساندن میزان تولید و توفیق در فضای رقابتی و افزایش میزان صادرات اقدام به ایجاد و تکمیل پروژه های مذکور در یادداشت ۴-۱۲ صورت های مالی نموده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| توضیحات با اهمیت دیگری که نسبت به تصمیم گیری سهامداران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی تاثیر بسزایی داشته باشد 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صنايع نساجي همدانيان | صنايع نساجي همدانيان | 10260025874 | محمدرضا صادقي | محمدرضا صادقي | 1817455079 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري مالي | |
| خيريه علي و حسين همدانيان | خيريه علي و حسين همدانيان | 10260012955 | كامران پورجوهري | كامران پورجوهري | 0068825854 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | حقوق | |
| بازرگاني همدانيان | بازرگاني همدانيان | 10260324570 | مجتبي طالبي فروشاني | مجتبي طالبي فروشاني | 1290775321 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | |
| سرمايه گذاري نور همدانيان | سرمايه گذاري نور همدانيان | 10103177805 | مسعود سلطانيان | مسعود سلطانيان | 1288268467 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | |
| كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت | كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت | 10260036466 | عبدالمجيد يوسفي | عبدالمجيد يوسفي | 1281841609 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي | مهندسي شيمي | |