## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: ماشين سازي اراک | سرمایه ثبت شده: 20,637,727 |
| نماد: فاراک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 281302 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | ماشين سازي اراک |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت ماشين سازي اراک (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. نتايج حاصل از عملكرد پيمان‌ها در شركت اصلي و شركت‌هاي فرعي مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک و پايساز متكي به سيستم بهايابي و برآورد مخارج متناسب با فعاليت آن‌ها نمي‌باشد.
شركت اصلي اقداماتي جهت استقرار و به روزرساني سيستم هاي مورد نياز آغاز نموده است كه در حال تكميل مي باشد در نتيجه عوامل موثر بر بهاي تمام شده پيمان‌ها از جمله تاخير زماني در اجراي پروژه خارج از برنامه‌هاي ابلاغي، پيش‌بيني زيان‌ها، انحراف‌هاي واقعي و استاندارد، برآوردهاي مخارج تكميل به عنوان يكي از عوامل تعيين درصد پيشرفت كار و در نهايت مبالغ قابل بازيافت پيمانها به طور دقيق شناسايي نشده‌اند و با توجه به حجم قابل توجه پيمان‌ها، تعيين تعديلات لازم بر صورت‌هاي مالي نيز براي اين موسسه امكان‌پذير نشده است.
4. براساس يادداشت هاي توضيحي 2-9-3 و 4-14 صورت‌هاي مالي، طبقه زمين در سرفصل دارايي‌هاي ثابت در سال‌هاي قبل تجديد ارزيابي شده است. براساس استانداردهاي حسابداري در صورتي‌كه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن‌ها داشته باشد، تجديد ارزيابي مجدد ضروري است. ليكن با توجه به عدم دسترسي اين موسسه به ارزش منصفانه زمين‌هاي گروه، تعيين تعديلات ناشي از تجديد ارزيابي آن‌ها در حال حاضر براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.
5. صورت‌هاي مالي شركت فرعي پايساز براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 29/12/1402، مورد بررسي اجمالي و صدور گزارش قرار نگرفته است، بنابراين تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق بر صورت هاي مالي تلفيقي امكان‌پذير نمي‌باشد. (يادداشت توضيحي 17)

**نتیجه گیری مشروط**

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 و 4 ، همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

7. بر اساس يادداشت توضيحي 1-6-20، صورت وضعيت تجمعي كاركرد پروژه 354 دستگاه تجهيزات فاز 14 پارس جنوبي به مبلغ 2/234 ميليون دلار در اواخر اسفند 1401 صادر و با تاييد مدير كنسرسيوم مربوطه در ارديبهشت 1402 دراختيار شركت نفت و گاز پارس (كارفرماي پروژه) قرار گرفته است. تا تاريخ تنظيم صورتهاي مالي موافقت كارفرما با پرداخت مابه التفاوت صورت وضعيت تجميعي مذكور نسبت به آخرين صورت وضعيت تأييدشده قبلي (صادره در اسفند 1394 با مبلغ 6/232 ميليون دلار) به مبلغ 6/1 ميليون دلار اعلام گرديده و مقرر شده ضمن تامين نقدينگي، صورت وضعيت مذكور همراه با صورت وضعيت هاي ساير اعضاي كنسرسيوم به تاييد كارفرما برسد.
8. وضعيت ماليات‌هاي عملكرد و ارزش افزوده، حق بيمه‌هاي كاركنان و قراردادها و اقدامات شركت در يادداشت هاي توضيحي 7-30 ،8-30 و 1-31 تشريح شده است. با توجه به بررسي هاي به عمل آمده تعيين تكليف قطعي هريک از موارد مذكور موكول به مشخص شدن نتيجه اعتراضات گروه و شركت و خاتمه رسيدگي و صدور رأي نهايي مراجع قانوني ذيربط مي باشد.
9. همانطور كه در يادداشت‌هاي 1-15 و 2-15 افشا شده است، اقدامات مرتبط با ايجاد شرايط انتقال مالكيت رسمي يک قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در محدوده منطقه آزاد قشم و 11 واحد تجاري واقع در بابلسر به نام شركت در تاريخ تهيه اين گزارش در جريان بوده و بررسي كارشناسي براي عمليات احداث يا واگذاري آنها (حسب مورد) در دستور كار هيأت مديره شركت قرار گرفته است.
10. طبق يادداشت توضيحي 1-23 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و كالاي گروه به بهاي تمام شده 14.259 ميليارد ريال معادل 13.267 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله داراي پوشش بيمه‌اي بوده است.
نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 تا 10 مشروط نگرديده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بندهاي (3 و 4) اين گزارش مي‌باشد. همچنين در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند 5 به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه‌گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.
همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي‌باشد.

**ساير موارد**

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي به شرح ذيل رعايت نشده است:

الف - چک ليست ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:

رديف شماره بند و مادهشرح
12-1ماده 13افشاي اطلاعات در خصوص دعاوي مطروحه له و عليه شركت
12-2بند 2 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مدت 30 روز
12-3بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل ظرف مدت 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (و در صورت الزام به صورتهاي مالي تلفيقي، حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه)

ب - دستور العمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس:
رديفشماره بندشرح

12-4ماده 62مستند سازي ساختار كنترل‌هاي داخلي و آزمون‌هاي كنترلي توسط واحد حسابرسي داخلي (چرخه موجودي كالا).
12-5ماده 63به عمل آوردن آزمون‌هاي محتوا در مورد داد و ستد ها و مانده حساب‌ها.

پ - دستورالعمل حاكميت شركتي:
12-6تبصره 1 ماده 3استقرار و ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي
ت-چک ليست رعايت الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته:
12-7 ماده 4 در خصوص نحوه تعيين قيمت ( نظريه كارشناس رسمي، استعلام بها، برگزاري مناقصه يا مزايده و ...) و ارزش منصفانه معاملات با اشخاص وابسته و افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با ايشان به تفكيک هر معامله انجام شده

12-8ماده 11 و 13در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، ناشر پيش از انعقاد قرارداد، نظر كميته حسابرسي را در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن دريافت كرده باشد بطور كامل رعايت نشده است.
13. صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به تاييد اكثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است.

10خرداد1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه ارقام نگر آريا | [Mohsen Asadi [Sign | 901828 | 1403/03/13 20:20:42 |
| شريک موسسه ارقام نگر آريا | [Abolfazl Rezaei [Sign | | 1403/03/13 20:22:43 |
| مدير موسسه ارقام نگر آريا | [Mohammadtaghi Rezaei [Sign | | 1403/03/13 20:24:19 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۷۴۲,۸۳۱ | ۱۲,۲۹۳,۶۹۲ | ۲۷,۷۷۹,۶۹۱ | ۲۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۸۰۳,۹۳۷) | (۱۰,۶۱۸,۳۹۶) | (۲۳,۰۸۰,۷۴۰) | (۱۱) |
| سود(زيان) ناخالص | ۲,۹۳۸,۸۹۴ | ۱,۶۷۵,۲۹۶ | ۴,۶۹۸,۹۵۱ | ۷۵ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۶۴۵,۷۶۹) | (۹۸۹,۳۶۸) | (۲,۰۵۸,۸۰۲) | (۶۶) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۶۰۷,۹۴۸ | ۱,۶۰۷,۵۵۸ | ۱,۳۲۳,۷۳۰ | (۶۲) |
| ساير هزينه‌ها | (۲۹۸,۸۳۶) | (۳۶۲,۰۵۸) | (۳۲۳,۵۲۶) | ۱۷ |
| سود(زيان) عملياتی | ۱,۶۰۲,۲۳۷ | ۱,۹۳۱,۴۲۸ | ۳,۶۴۰,۳۵۳ | (۱۷) |
| هزينه های مالی | (۳۲۵,۲۵۴) | (۲۶۸,۸۳۷) | (۶۱۸,۷۰۱) | (۲۱) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۹۳,۶۴۴ | ۳۲۶,۱۲۶ | ۶۷۶,۴۸۰ | (۵۹) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۱,۳۶۹,۶۳۷ | ۱,۸۸۸,۷۱۷ | ۳,۶۹۸,۱۳۳ | (۲۷) |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | (۵,۶۶۸) | (۴,۴۹۴) | (۷,۳۱۰) | (۲۶) |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱,۳۶۳,۹۵۹ | ۱,۸۸۴,۲۲۳ | ۳,۶۹۰,۸۲۳ | (۲۸) |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۹۷,۸۶۳) | (۲۸۳,۷۹۰) | (۵۴۱,۴۵۰) | (۵) |
| سال‌هاي قبل | (۴۵,۷۳۰) | (۲۷۷) | (۱۰,۹۷۶) | (۱۶,۴۰۵) |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۰۲۰,۳۷۷ | ۱,۶۰۰,۱۵۶ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ | (۳۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۲۰,۲۷۷ | ۱,۶۰۰,۱۵۶ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ | (۳۶) |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | ۱,۵۹۳,۵۱۰ | ۳,۱۲۳,۳۵۱ | (۳۶) |
| منافع فاقد حق کنترل | (۴,۸۷۹) | ۶,۶۴۶ | ۱۵,۰۴۵ | -- |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۹ | ۷۹ | ۱۴۹ | (۲۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۹) | (۲) | ۲ | (۳۵۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۰ | ۷۷ | ۱۵۱ | (۳۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۵۰ | ۷۷ | ۱۵۱ | (۳۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۹ | ۷۸ | ۱۵۲ | (۳۷) |
| سرمایه - میلیون ریال | ۳۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۳۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۳۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۲۰,۲۷۷ | ۱,۶۰۰,۱۵۶ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ | (۳۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 |
| 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: | | | | |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۰۲۰,۳۷۷ | ۱,۶۰۰,۱۵۶ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ | (۳۶) |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | ۱,۵۹۳,۵۱۰ | ۳,۱۲۳,۳۵۱ | (۳۶) |
| منافع فاقد حق كنترل | (۴,۸۷۹) | ۶,۶۴۶ | ۱۵,۰۴۵ | -- |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۷,۰۶۴,۴۹۵ | ۱۶,۸۱۹,۴۶۸ | ۱۵,۹۶۱,۲۴۳ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۳۱۹,۴۳۶ | ۳۱۹,۴۳۶ | ۲۴۳,۸۱۵ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۵,۴۹۴ | ۴۹,۹۸۴ | ۵۵,۲۷۰ | (۹) |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۵,۶۶۸ | ۱۲,۹۷۸ | -- |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲,۳۹۴ | ۶۲,۰۴۷ | ۰ | (۹۶) |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹۷۷,۷۹۱ | ۷۰۵,۱۹۹ | ۵۶۴,۵۶۹ | ۳۹ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۸,۴۰۹,۶۴۵ | ۱۷,۹۶۱,۸۳۷ | ۱۶,۸۳۷,۹۱۰ | ۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش پرداختها | ۶,۰۸۸,۳۵۶ | ۴,۲۰۶,۹۴۰ | ۴,۶۱۰,۵۱۱ | ۴۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۴,۲۵۸,۸۹۹ | ۱۱,۶۷۱,۷۱۰ | ۹,۷۳۳,۷۶۴ | ۲۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۷,۶۵۵,۳۰۴ | ۲۶,۰۱۰,۶۴۹ | ۱۷,۴۰۹,۱۷۵ | ۶ |
| سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت | ۱۳,۵۰۹ | ۱۵,۴۷۹ | ۲۹۸,۴۲۶ | (۱۳) |
| موجودي نقد | ۸۰۴,۹۲۹ | ۱,۵۰۶,۶۹۶ | ۸۹۱,۸۰۷ | (۴۷) |
| | ۴۸,۸۲۰,۹۹۷ | ۴۳,۴۱۱,۴۷۴ | ۳۲,۹۴۳,۶۸۳ | ۱۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۴۸,۸۲۰,۹۹۷ | ۴۳,۴۱۱,۴۷۴ | ۳۲,۹۴۳,۶۸۳ | ۱۲ |
| جمع داراييها | ۶۷,۲۳۰,۶۴۲ | ۶۱,۳۷۳,۳۱۱ | ۴۹,۷۸۱,۵۹۳ | ۱۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۳۳,۵۱۸ | ۴۳۳,۷۰۱ | ۲۵۷,۶۹۴ | ۲ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۴,۸۲۱,۳۵۲ | ۴,۲۱۷,۶۶۸ | ۱,۶۶۷,۸۵۹ | ۱۴ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۲۷,۳۵۲,۵۵۸ | ۲۶,۷۴۰,۰۵۷ | ۲۴,۰۲۴,۲۴۱ | ۲ |
| منافع فاقد كنترل | ۸۵,۱۹۳ | ۴۲,۳۳۱ | ۲۷,۳۲۵ | ۱۰۱ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۷,۴۳۷,۷۵۱ | ۲۶,۷۸۲,۳۸۸ | ۲۴,۰۵۱,۵۶۶ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۵۵ | ۴۹,۳۴۶ | ۱۱۴,۹۲۸ | (۹۹) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۶۸۹,۶۴۸ | ۲,۰۸۹,۶۶۸ | ۱,۶۲۰,۰۲۹ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۶۹۰,۲۰۳ | ۲,۱۳۹,۰۱۴ | ۱,۷۳۴,۹۵۷ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱,۰۴۷,۷۲۰ | ۹,۸۴۰,۴۴۵ | ۷,۳۹۲,۹۵۴ | ۱۲ |
| ماليات پرداختني | ۱,۰۶۳,۶۸۴ | ۸۸۳,۴۵۵ | ۵۰۸,۶۰۴ | ۲۰ |
| سود سهام پرداختني | ۴۵۳,۴۸۴ | ۸۳,۵۱۴ | ۱۵۶,۶۸۶ | ۴۴۳ |
| تسهيلات مالي | ۳,۴۵۲,۰۷۲ | ۳,۸۹۶,۸۱۰ | ۳,۷۱۱,۰۳۱ | ۱۹ |
| ذخاير | ۲,۲۱۸,۲۵۱ | ۲,۱۱۲,۵۹۰ | ۲,۰۷۵,۴۱۸ | ۵ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۸,۸۶۷,۴۷۷ | ۱۶,۶۳۵,۰۹۵ | ۱۱,۱۵۰,۳۷۷ | ۱۳ |
| | ۳۷,۱۰۲,۶۸۸ | ۳۳,۴۵۱,۹۰۹ | ۲۳,۹۹۵,۰۷۰ | ۱۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۷,۱۰۲,۶۸۸ | ۳۳,۴۵۱,۹۰۹ | ۲۳,۹۹۵,۰۷۰ | ۱۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۳۹,۷۹۲,۸۹۱ | ۳۴,۵۹۰,۹۲۳ | ۲۵,۷۳۰,۰۲۷ | ۱۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۶۷,۲۳۰,۶۴۲ | ۶۱,۳۷۳,۳۱۱ | ۴۹,۷۸۱,۵۹۳ | ۱۰ |

**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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۶۹۴ | ۰ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۰ | ۱,۶۶۷,۸۵۹ | ۰ | ۲۴,۰۲۴,۲۴۱ | ۲۷,۳۲۵ | ۲۴,۰۵۱,۵۶۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۶۹۴ | ۰ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۰ | ۱,۶۶۷,۸۵۹ | ۰ | ۲۴,۰۲۴,۲۴۱ | ۲۷,۳۲۵ | ۲۴,۰۵۱,۵۶۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | ۱۵,۰۴۵ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | ۱۵,۰۴۵ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | ۰ | ۳,۱۲۳,۲۵۱ | ۱۵,۰۴۵ | ۳,۱۳۸,۳۹۶ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۴۱۲,۷۵۵) | | (۴۱۲,۷۵۵) | (۳۹) | (۴۱۲,۷۹۴) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۵,۲۲۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱۶۶,۰۰۷ | | | | (۱۶۶,۰۰۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۳,۷۰۱ | ۰ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۸ | ۰ | ۲۶,۷۴۰,۰۵۷ | ۴۳,۳۳۱ | ۲۶,۷۸۳,۳۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | (۴,۸۷۹) | ۱,۰۲۰,۳۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | | ۱,۰۲۵,۲۵۶ | (۴,۸۷۹) | ۱,۰۲۰,۳۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۴۱۲,۷۵۵) | | (۴۱۲,۷۵۵) | (۳,۲۰۹) | (۴۱۵,۹۶۴) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۵۰,۹۵۰ | ۵۰,۹۵۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۸,۸۱۷ | | | | (۸,۸۱۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۲,۵۱۸ | ۰ | ۱,۴۶۰,۹۶۱ | ۰ | ۴,۸۲۱,۳۵۲ | ۰ | ۲۷,۳۵۲,۵۵۸ | ۸۵,۱۹۳ | ۲۷,۴۳۷,۷۵۱ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۶۹,۶۵۶) | ۳۰۳,۹۱۲ | ۱,۸۸۸,۶۳۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۵۳,۳۰۸) | (۲۱۱,۰۱۸) | (۲۹۷,۱۵۲) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۵۲۲,۹۶۴) | ۹۲,۸۹۴ | ۱,۵۹۱,۴۸۱ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲۵,۳۲۰ | ۲۵,۳۲۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۳۶,۳۸۷) | (۶۰۱,۴۲۳) | (۸۹۰,۳۲۸) | ۲۷ |
| 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 | (۵) | (۳,۸۶۱) | (۴,۰۷۰) | ۱۰۰ |
| 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 | 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 كوتاه‌مدت | ۱,۹۷۰ | ۳,۰۸۳,۵۲۲ | ۳۲۰,۱۶۲ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۳,۰۴۶,۰۴۶) | 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۱۲۱ | ۱۶,۵۸۳ | ۳۱,۱۵۲ | (۷۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۳۰,۳۰۱) | (۵۲۴,۹۰۵) | (۵۱۷,۷۶۴) | ۱۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۵۳,۲۶۵) | (۴۳۲,۰۱۱) | ۱,۰۷۳,۷۱۷ | (۱۲۱) |
| 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 | ۵۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۷۵۹,۵۹۴ | ۳,۴۶۸,۹۸۳ | ۳,۶۹۵,۰۰۶ | (۲۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۱۸۹,۳۵۰) | (۲,۰۶۹,۷۷۴) | (۳,۵۲۲,۸۵۱) | (۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۳۷,۷۷۱) | (۲۷۱,۸۰۷) | (۴۶۷,۷۵۳) | (۲۴) |
| 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 به مالکان شرکت اصلي | (۴۵,۹۹۴) | (۱۶,۷۶۹) | (۱۹۱,۶۳۸) | (۱۷۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۳۷,۴۲۹ | ۱,۱۱۰,۶۳۳ | (۴۸۷,۲۳۶) | (۷۹) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۷۱۵,۸۳۶) | ۶۷۸,۶۲۳ | ۵۸۶,۴۸۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۵۰۶,۶۹۶ | ۸۹۱,۸۰۷ | ۸۹۱,۸۰۷ | ۶۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۴,۰۶۹ | ۲۶,۴۶۳ | ۲۸,۴۰۸ | (۴۷) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۰۴,۹۲۹ | ۱,۵۹۶,۸۹۲ | ۱,۵۰۶,۶۹۶ | (۵۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زيان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۳,۳۷۳,۶۳۲ | ۱۱,۰۴۳,۸۸۰ | ۲۵,۰۸۰,۵۷۳ | ۲۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰,۶۱۱,۷۷۷) | (۹,۳۴۹,۳۴۱) | (۲۰,۶۸۷,۳۸۹) | (۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۷۶۱,۸۵۵ | ۱,۶۹۳,۵۳۹ | ۴,۳۹۳,۱۸۴ | ۶۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۴۷۶,۰۹۴) | (۸۸۵,۴۴۳) | (۱,۸۱۲,۹۴۹) | (۶۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۴۶,۰۳۳ | ۱,۵۰۴,۸۰۳ | ۱,۱۷۹,۵۵۷ | (۶۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۹۳,۲۴۶) | (۲۶۲,۰۵۸) | (۳۳۰,۱۲۹) | ۱۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۵۳۸,۵۴۸ | ۱,۹۵۰,۸۴۱ | ۳,۴۲۹,۶۵۳ | (۳۱) |
| هزینه های مالی | (۳۱۱,۳۴۹) | (۲۶۲,۰۱۷) | (۵۵۲,۳۸۹) | (۱۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۴,۰۱۷ | ۲۰۴,۷۶۱ | ۶۴۲,۱۵۴ | (۵۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۱۱,۳۱۶ | ۱,۸۹۲,۵۸۵ | ۳,۵۱۹,۴۱۸ | (۳۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۶۰,۵۶۰) | (۲۶۸,۳۷۰) | (۴۷۳,۶۵۹) | ۳ |
| سال‌هاي قبل | (۴۵,۸۹۸) | ۰ | (۱۰,۶۲۱) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۱,۶۲۴,۲۱۵ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | (۳۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۱,۶۲۴,۲۱۵ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | (۳۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۷۵ | ۸۱ | ۱۴۳ | (۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۶) | (۲) | ۴ | (۱,۲۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۹ | ۷۹ | ۱۴۷ | (۳۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۹ | ۷۹ | ۱۴۷ | (۳۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۹ | ۷۹ | ۱۴۷ | (۳۸) |
| سرمایه | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۱,۶۲۴,۲۱۵ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | (۳۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۱,۶۲۴,۲۱۵ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | (۳۸) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۴,۹۶۳,۵۹۰ | ۱۴,۷۹۳,۲۵۰ | ۱۴,۰۷۰,۰۹۵ | ۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۳۱۹,۴۳۶ | ۳۱۹,۴۳۶ | ۲۴۳,۸۱۵ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴۲,۳۵۰ | ۴۶,۶۴۴ | ۵۳,۰۶۹ | (۹) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۰۹,۶۱۳ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۱ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۲,۳۹۴ | ۶۲,۰۴۷ | ۰ | (۹۶) |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۹۷۷,۷۹۱ | ۷۰۵,۱۹۹ | ۵۶۴,۵۶۹ | ۳۹ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱۶,۷۱۵,۱۷۴ | ۱۶,۳۳۱,۷۰۴ | ۱۵,۳۳۶,۶۷۶ | ۲ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۸۹۰,۱۸۶ | ۳,۱۶۳,۸۲۲ | ۴,۴۱۹,۹۲۱ | ۸۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۳,۷۴۷,۴۶۶ | ۱۱,۱۸۵,۱۹۵ | ۹,۳۸۵,۶۳۰ | ۲۳ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۲۵,۸۲۲,۸۶۷ | ۲۳,۸۸۳,۷۸۸ | ۱۴,۸۵۰,۲۲۵ | ۸ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۲۸۰,۰۱۷ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۶۵۳,۶۷۶ | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | ۳۶۷,۸۶۸ | (۵۴) |
| | ۴۶,۱۱۴,۱۹۵ | ۳۹,۶۵۲,۵۰۶ | ۲۹,۳۰۳,۶۶۱ | ۱۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۶,۱۱۴,۱۹۵ | ۳۹,۶۵۲,۵۰۶ | ۲۹,۳۰۳,۶۶۱ | ۱۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۵۵,۹۸۴,۲۱۰ | ۴۴,۶۴۰,۳۳۷ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۹۴,۳۵۲ | ۳۹۴,۳۵۲ | ۳۴۳,۵۹۵ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۱۳۳,۹۸۵ | ۴,۵۴۱,۸۸۲ | ۲,۰۷۱,۲۵۶ | ۱۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۶,۱۶۶,۰۶۴ | ۲۵,۵۷۳,۹۶۱ | ۲۳,۹۵۱,۵۷۸ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۶۸,۵۸۳ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۴۳۱,۴۰۴ | ۱,۸۵۰,۷۹۵ | ۱,۴۴۹,۹۰۴ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۴۳۱,۴۰۴ | ۱,۸۵۰,۷۹۵ | ۱,۵۱۸,۴۸۶ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۰۹۷,۸۳۱ | ۷,۰۲۸,۴۱۶ | ۶,۰۱۰,۶۷۰ | ۲۹ |
| ماليات پرداختني | ۹۴۶,۷۸۰ | ۷۹۸,۸۵۰ | ۵۰۰,۳۳۱ | ۱۹ |
| سود سهام پرداختني | ۴۵۳,۲۳۳ | ۸۳,۲۶۳ | ۱۵۶,۶۸۶ | ۴۴۴ |
| تسهيلات مالي | ۳,۴۰۰,۳۲۴ | ۲,۷۸۵,۰۸۳ | ۲,۶۷۰,۳۹۵ | ۲۳ |
| ذخاير | ۲,۰۶۳,۹۷۹ | ۱,۹۴۳,۸۲۸ | ۱,۶۹۵,۸۸۱ | ۶ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۸,۲۶۹,۷۵۴ | ۱۵,۹۲۰,۰۱۵ | ۹,۱۳۶,۳۱۰ | ۱۵ |
| | ۳۴,۲۳۱,۹۰۱ | ۲۸,۵۵۹,۴۵۴ | ۲۰,۱۷۰,۲۷۳ | ۲۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۴,۲۳۱,۹۰۱ | ۲۸,۵۵۹,۴۵۴ | ۲۰,۱۷۰,۲۷۳ | ۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۶,۶۶۳,۳۰۵ | ۳۰,۴۱۰,۲۴۹ | ۲۱,۶۸۸,۷۵۹ | ۲۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶۳,۸۲۹,۳۶۹ | ۵۵,۹۸۴,۲۱۰ | ۴۴,۶۴۰,۳۳۷ | ۱۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۱,۲۵۶ | ۰ | ۲۳,۹۵۱,۵۷۸ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۱,۲۵۶ | ۰ | ۲۳,۹۵۱,۵۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | | ۳,۰۳۵,۱۳۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | ۰ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | ۰ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۱۲,۷۵۵) | | (۴۱۲,۷۵۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۵۱,۷۵۷ | | | | (۱۵۱,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۱,۸۸۳ | ۰ | ۲۵,۵۷۳,۹۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | | ۱,۰۰۴,۸۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | | ۱,۰۰۴,۸۵۸ |

| 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 سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۱۲,۷۵۵) | | (۴۱۲,۷۵۵) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۳۳,۹۸۵ | ۰ | ۲۶,۱۶۶,۰۶۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴۴۶,۶۱۹) | ۷۹۱,۶۲۹ | ۲,۱۷۸,۲۹۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۳۸,۷۴۹) | (۲۱۰,۷۵۰) | (۲۹۳,۰۸۸) | (۱۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۶۸۵,۳۶۸) | ۵۸۰,۸۷۹ | ۱,۸۸۵,۲۰۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲۵,۳۲۰ | ۲۵,۳۲۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۵۶,۰۷۵) | (۵۰۶,۴۳۷) | (۷۱۳,۹۰۹) | ۳۰ |
| 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 | (۲,۲۳۲) | (۲,۴۷۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴,۴۸۵) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۳,۰۸۳,۵۲۲ | ۳۱۷,۲۳۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۳,۰۴۴,۴۴۶) | 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 | ۷,۲۱۷ | ۰ | ۹۱ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۰۳۳ | ۴,۰۶۶ | ۶,۶۴۰ | (۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۴۹,۳۱۱) | (۴۴۰,۲۰۷) | (۳۶۷,۰۹۸) | ۲۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۳۴,۶۷۹) | ۱۴۰,۶۷۲ | ۱,۵۱۸,۱۱۱ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۶۹۰,۸۱۴ | ۳,۲۱۸,۸۰۲ | ۳,۶۳۵,۰۰۶ | (۱۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۶۰,۵۸۹) | (۲,۰۵۶,۵۳۱) | (۳,۴۷۶,۵۳۱) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۲۳,۹۳۰) | (۲۶۶,۸۳۱) | (۴۵۸,۸۶۳) | (۲۱) |
| 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 | (۴۲,۷۸۵) | (۱۶,۷۶۹) | (۱۹۱,۶۳۸) | (۱۵۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۶۳,۵۱۰ | ۸۷۸,۶۷۱ | (۴۹۲,۰۱۶) | (۷۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۷۷۱,۱۶۹) | ۱,۰۱۹,۳۴۳ | ۱,۰۲۶,۰۹۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | ۳۶۷,۸۶۸ | ۳۶۷,۸۶۸ | ۲۸۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵,۱۴۴ | ۲۳,۷۹۳ | ۲۵,۷۳۸ | (۷۸) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶۵۳,۶۷۶ | ۱,۴۱۱,۰۰۴ | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | (۵۴) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| حمل و نصب تاور PHD | شركت مهر پترو كيميا | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۲۶۹,۶۳۲ | درصد پيشرفت كاري | ۹۴,۹۰۳ | (۸۹,۱۲۶) | ۵,۷۷۷ | ۱,۰۸۴,۷۱۰ | (۹۸۸,۵۱۲) | ۹۶,۱۹۸ | ۱,۱۷۹,۶۱۳ | (۱,۰۷۷,۶۳۸) | ۶۸۰,۰۰۰ | (۵۵۷,۶۰۰) | - |
| طراحي، حمل و نصب، تست و تحويل مخازن كروي | شركت مسنا | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۲,۹۶۴,۰۶۵ | درصد پيشرفت كاري | ۵,۴۶۰ | (۵,۳۰۷) | ۱۵۳ | ۲۰۸ | ۰ | ۲۰۸ | ۵,۶۶۸ | (۵,۳۰۷) | ۵۰۰,۰۰۰ | (۴۱۵,۰۰۰) | - |
| ساخت يک دستگاه مخزن تحت فشار | شركت دانيلي | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۱۱,۶۴۱ | درصد پيشرفت كاري | ۳۵۴,۵۴۱ | (۳۰۴,۸۳۸) | ۴۹,۷۰۳ | (۱۴۱,۲۶۱) | (۴,۰۴۱) | (۱۴۵,۳۰۲) | ۶۱۱,۶۴۱ | (۶۷۸,۰۵۸) | ۰ | ۰ | - |
| مهندسي و ساخت و تست و تحويل مخازن كروي | شركت مهر پترو كيميا | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷,۱۶۱,۹۴۲ | درصد پيشرفت كاري | ۱۳۱,۲۶۴ | (۱۳۰,۸۷۲) | ۳۹۲ | ۴۵۷,۸۹۵ | (۴۴۹,۵۲۲) | ۸,۳۷۳ | ۵۸۹,۱۵۹ | (۵۸۰,۳۹۴) | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | (۳,۳۶۱,۴۰۰) | - |
| ساخت تجهيزات پروژه كوره احيا اقليد | شركت ايريتيک | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | درصد پيشرفت كاري | ۲۲۳,۱۴۱ | (۲۱۹,۲۰۸) | ۳,۹۳۳ | ۳۳۲,۸۳۲ | (۳۹۸,۹۷۵) | (۶۶,۱۴۳) | ۵۵۵,۹۷۳ | (۶۱۸,۱۸۳) | ۰ | ۰ | - |
| تكميل پل بزرگ درياچه سد گلورد | شركت آب منطقه اي مازندران | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۹۲۱,۵۰۷ | درصد پيشرفت كاري | ۳۰۴,۵۷۵ | (۳۲۷,۰۳۱) | (۲۲,۴۵۶) | ۲۲۶,۵۵۹ | (۲۶۳,۱۴۰) | (۳۶,۵۸۱) | ۱,۵۲۱,۷۳۸ | (۱,۴۹۲,۵۴۸) | ۶۴,۳۲۹ | (۵۴,۶۸۰) | - |
| طرح نگهداشت و افزايش توليد پروژه بي بي حكيمه و نرگسي | شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۱,۲۳۸,۱۰۵ | درصد پيشرفت كاري | ۹۸۶,۳۹۲ | (۹۸۳,۶۰۰) | ۲,۷۹۲ | ۱,۱۳۰,۳۱۲ | (۹۷۰,۵۱۶) | ۱۵۹,۷۹۶ | ۲,۵۸۳,۴۶۸ | (۲,۴۱۱,۵۴۴) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۳,۱۳۵,۰۰۰) | - |
| ساخت و نصب مخازن كروي پتروشيمي دهلران | شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۰۸,۴۷۴ | درصد پيشرفت كاري | ۶۲,۹۴۰ | (۸۸,۳۲۷) | (۲۵,۳۸۷) | ۱۷۳,۹۵۱ | (۲,۳۷۱) | ۱۷۱,۵۸۰ | ۶۹۸,۵۱۳ | (۵۲۵,۹۳۸) | ۰ | ۰ | - |
| ساخت دو دستگاه برج و يک دستگاه كولر | شركت پارس فولاد جم سما | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۲۸,۱۹۹ | درصد پيشرفت كاري | ۴۸۸,۷۶۶ | (۶۲۷,۳۶۹) | (۱۳۸,۶۰۳) | ۲۰۳,۴۱۳ | (۲۱,۵۱۷) | ۱۸۱,۸۹۶ | ۹۶۸,۱۹۱ | (۹۱۷,۵۶۹) | ۰ | ۰ | - |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| ساخت ۱۰ دستگاه عرشه پل خرپايي ۴۵ متري | اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۳۳,۱۹۶ | درصد پيشرفت كاري | ۴۴۴,۰۹۳ | (۴۰۲,۶۱۳) | ۴۱,۴۷۹ | ۱۳۸,۴۸۵ | (۳۶,۸۶۹) | ۱۰۱,۶۱۶ | ۶۳۳,۷۷۷ | (۴۸۳,۱۹۷) | ۰ | ۰ | - |
| احداث تقاطع غير همسطح نظام مافي شوش | اداره راه و شهرسازي خوزستان | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۶۱,۹۶۳ | درصد پيشرفت كاري | ۲۵۵,۳۲۰ | (۱۷۷,۱۹۳) | ۷۸,۱۲۷ | ۳۰۰,۳۸۰ | (۲۵۸,۹۶۵) | ۴۱,۴۱۵ | ۵۵۸,۴۲۶ | (۴۳۷,۷۶۶) | ۱,۰۴۲,۲۳۱ | (۸۹۶,۳۱۹) | - |
| ساخت و نصب مخازن كروي پتروشيمي كيان | شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۸۲۴,۵۷۹ | درصد پيشرفت كاري | ۱,۱۰۷,۵۱۴ | (۹۲۲,۲۴۰) | ۱۸۵,۲۷۴ | ۲۸,۲۷۴ | (۱۳,۸۵۵) | ۱۴,۴۱۹ | ۳,۱۱۵,۰۶۳ | (۲,۷۸۰,۶۶۳) | ۳۲۰,۰۰۰ | (۲۸۱,۶۰۰) | - |
| ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشكه اي | شركت پالايش نفت بندر عباس | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۷۴۱,۷۹۹ | درصد پيشرفت كاري | ۱,۲۹۶,۴۲۷ | (۱,۴۰۰,۸۲۹) | (۱۰۴,۴۰۲) | ۱۵۲,۰۷۴ | (۹۳,۰۰۸) | ۵۹,۰۶۶ | ۳,۶۸۸,۷۴۵ | (۳,۴۹۰,۹۴۰) | ۰ | ۰ | - |
| تجهيزات فاز ۱۴ پارس جنوبي | شركت نفت و گاز پارس | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۱۲۲,۹۱۹ | درصد پيشرفت كاري | ۳۱۷,۳۴۷ | (۲۳,۸۶۳) | ۲۹۳,۴۸۴ | ۱۰۳,۱۱۳ | (۶,۷۷۹) | ۹۶,۳۳۴ | ۴,۹۸۳,۸۳۹ | (۲,۱۵۰,۰۵۴) | ۵۲,۰۰۰ | (۲۶,۰۰۰) | - |
| فروش تجهيزات ويژه متانول | شركت صنايع پتروشيمي دنا | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۱۵۴,۴۳۷ | درصد پيشرفت كاري | ۳,۹۴۴,۸۵۴ | (۳,۴۸۱,۰۷۷) | ۴۶۳,۷۷۷ | ۶۹۳,۹۰۶ | (۵۸۸,۳۱۶) | ۱۰۵,۵۹۰ | ۷,۹۶۴,۲۵۵ | (۷,۰۶۵,۵۹۹) | ۱,۳۰۷,۹۴۱ | (۱,۱۲۴,۸۳۰) | - |
| فروش تجهيزات ويژه متانول | شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۸۶۲,۶۴۱ | درصد پيشرفت كاري | ۲,۶۸۴,۲۷۱ | (۲,۲۵۹,۱۰۸) | ۴۲۵,۲۶۳ | ۱,۴۱۳,۲۴۶ | (۸۵۸,۷۱۳) | ۵۵۴,۵۳۳ | ۷,۳۵۷,۱۴۰ | (۶,۰۶۴,۰۹۰) | ۱,۵۹۸,۵۹۵ | (۱,۳۷۴,۷۹۱) | - |
| احداث پل پران | اداره كل راه و حمل و نقل جاده اي لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲۷,۳۰۷ | درصد پيشرفت كاري | ۱۸,۵۴۵ | ۰ | ۱۸,۵۴۵ | (۳,۸۱۲) | (۹۶) | (۳,۹۰۸) | ۲۱۴,۲۰۶ | (۱۹۹,۴۷۲) | ۰ | ۰ | - |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| احداث پل كلفت فومن | اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲۱,۱۴۱ | درصد پيشرفت كاري | ۱۲۵,۸۷۳ | (۸۸,۴۹۱) | ۳۷,۳۸۲ | (۲۴,۱۵۸) | (۹,۸۶۴) | (۳۴,۰۲۲) | ۲۲۰,۹۳۳ | (۲۱۲,۳۲۲) | ۰ | ۰ | - |
| فروش ۲ دستگاه برج | شركت مهر پترو كيميا | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۳۴۱,۸۳۵ | درصد پيشرفت كاري | ۱,۲۸۵,۷۲۱ | (۱,۱۶۸,۱۷۶) | ۱۱۷,۵۴۵ | ۲۶۸,۷۳۰ | (۳۶۸,۴۶۳) | (۹۹,۷۳۳) | ۲,۸۷۶,۸۵۳ | (۲,۷۷۶,۳۳۶) | ۰ | ۰ | - |
| احداث پل نهراب | اداره راه و شهرسازي سيستنا و بلوچستان | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۷۷,۰۷۱ | درصد پيشرفت كاري | ۸,۱۴۸ | (۵,۹۴۱) | ۲,۲۰۷ | ۳,۹۹۰ | ۰ | ۳,۹۹۰ | ۳۷۶,۱۱۸ | (۱۹۷,۴۷۶) | ۰ | ۰ | - |
| طراحي و ساخت و اجرا يكدستگاه مخزن كروي | شركت پتروشيمي بندر امام | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۳۱۳,۲۳۷ | درصد پيشرفت كاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۹۷۹ | (۱۵۱,۶۲۴) | ۵,۳۵۵ | ۱۵۶,۹۷۹ | (۱۵۱,۶۲۴) | ۰ | ۰ | - |
| تكميل زيرسازي محور چمخاله رودسر | اداره راه و شهرسازي استان گيلان | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۸۴,۱۱۳ | درصد پيشرفت كاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۷ | (۱,۰۴۶) | ۲۶۱ | ۱,۳۰۷ | (۱,۰۴۶) | ۰ | ۰ | - |
| احداث اسكله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر | شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۷,۴۹۰ | درصد پيشرفت كاري | ۹۵۱ | (۷۷۲) | ۱۷۹ | ۳۶۳ | (۴۵) | ۳۱۸ | ۵۷,۴۹۰ | (۴۹,۷۸۵) | ۰ | ۰ | - |
| طرح ساماندهي بندرصادراتي ماهشهر.بخش خشكي | شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۶۲۷,۹۶۰ | درصد پيشرفت كاري | ۷,۰۹۰ | (۶,۹۹۶) | ۹۴ | (۲,۷۹۳) | (۲۲۷,۸۲۷) | (۲۳۰,۶۲۰) | ۴,۶۲۳,۱۳۸ | (۴,۷۹۳,۱۷۲) | ۰ | ۰ | - |
| احداث تقاطع غير همسطح ميدان وحدت | شهرداري بوكان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۸۴,۸۳۲ | درصد پيشرفت كاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۶۳ | ۰ | ۶,۳۶۳ | ۱۸۴,۶۲۵ | (۱۷۸,۶۸۵) | ۰ | ۰ | - |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| فروش ۵ | شرکت دستگاه مخزن کروي | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۸۳۴,۳۴۲ | درصد پيشرفت کاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | (۱۳) | ۲ | ۱۵ | (۱۳) | ۰ | ۰ | - |
| فروش ۶ | شرکت دستگاه مخزن کروي | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۶۹,۴۱۹ | درصد پيشرفت کاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۷۹۵ | (۵۲,۶۶۲) | ۴,۱۳۳ | ۵۶,۷۹۵ | (۵۲,۶۲۲) | ۰ | ۰ | - |
| ساير قرارداد ها | شرکتهاي مختلف | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | درصد پيشرفت کاري | ۳۵۳,۷۰۴ | (۱۶۱,۱۳۷) | ۱۹۲,۵۶۷ | ۵۷,۱۳۵ | (۷۵,۴۴۱) | (۱۸,۳۰۶) | ۳,۳۰۳,۹۱۸ | (۲,۶۴۹,۵۲۸) | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | (۱,۴۴۱,۸۰۰) | - |
| محصولات روتين | شرکتهاي مختلف | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | محصولات روتين | ۱۰,۵۷۸,۶۳۴ | (۷,۸۱۳,۲۷۵) | ۲,۷۶۵,۳۵۹ | ۶,۵۵۴,۶۲۱ | (۴,۷۶۹,۵۹۷) | ۱,۷۸۵,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۱,۳۹۰ | (۶,۰۵۸,۶۹۰) | - |
| جمع | | | | | | | ۲۵,۰۸۰,۵۷۳ | (۲۰,۶۸۷,۳۸۹) | ۴,۳۹۳,۱۸۴ | ۱۳,۳۷۳,۶۳۲ | (۱۰,۶۱۱,۷۷۷) | ۲,۷۶۱,۸۵۵ | ۴۹,۰۸۶,۵۸۶ | (۴۲,۰۴۱,۵۶۹) | ۲۱,۸۰۶,۴۸۶ | (۱۸,۷۲۷,۷۱۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۰,۳۷۰,۲۷۸ | ۴,۲۶۶,۱۵۹ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۶۳۷,۹۰۹ | ۱,۱۹۸,۹۱۱ |
| سربارتوليد | ۱۰,۳۱۱,۶۰۱ | ۷,۰۰۵,۰۸۳ |
| جمع | ۲۲,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۲,۴۷۰,۱۵۳ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۳۱۷,۱۷۸) | (۲۰۱,۱۸۷) |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | (۱۲۳,۷۲۵) | (۲۹۵,۰۳۲) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲۱,۸۷۸,۸۸۵ | ۱۱,۹۷۳,۹۳۴ |
| خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت | (۱,۱۹۱,۴۹۶) | (۱,۳۶۲,۱۵۷) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۰,۶۸۷,۳۸۹ | ۱۰,۶۱۱,۷۷۷ |
| خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۰,۶۸۷,۳۸۹ | ۱۰,۶۱۱,۷۷۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲۰,۶۸۷,۳۸۹ | ۱۰,۶۱۱,۷۷۷ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۹۴۱ | ۱,۰۳۰ | ۱,۰۸۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۴۴۴ | ۴۹۰ | ۴۵۱ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

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

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۶۸۴,۹۵۶ | ۴۵۰,۱۵۵ | ۶۳۰,۵۷۵ | ۵۶۱,۸۷۴ | ۳۶۲,۷۷۹ | ۴۹۹,۹۱۰ |
| هزينه استهلاک | ۲۱۸,۰۹۶ | ۱۴۳,۲۱۹ | ۲۰۰,۷۱۶ | ۷۴,۹۲۳ | ۵۰,۹۹۵ | ۷۰,۹۶۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۵۳,۷۲۶ | ۱۵۷,۰۳۵ | ۲۴۳,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۱,۰۱۴,۱۲۹ | ۵۱۲,۳۵۱ | ۱,۰۸۷,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۳۵۵,۷۷۰ | ۱۳۱,۹۸۱ | ۴۲۹,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۱۵۲,۱۸۳ | ۱۳۳,۹۲۷ | ۰ | ۳۱,۲۸۹ | ۱۱۶,۸۹۳ | ۳۱,۴۴۳ |
| اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري | ۳۹۵,۸۱۵ | ۲۷۶,۴۲۵ | ۳۴۸,۰۹۶ | ۲۸۴,۹۸۹ | ۱۹۸,۰۱۰ | ۲۵۷,۰۶۶ |
| حق بيمه سهم کارفرما | ۳۴۲,۹۲۷ | ۲۳۸,۹۲۷ | ۳۰۲,۱۶۲ | ۲۹۱,۹۸۲ | ۱۹۰,۶۴۶ | ۲۴۶,۲۷۰ |
| حق جذب و شرايط محيط کار | ۱۸۷,۲۰۹ | ۱۰۹,۸۴۲ | ۱۸۵,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۷۱,۹۰۸ | ۲۶۱,۲۴۰ | ۱۶۷,۷۷۹ | ۲۱۴,۶۳۸ | ۲۱۰,۴۲۷ | ۲۹۸,۳۳۴ |
| عيدي و پاداش سالانه | ۸۱,۱۱۹ | ۵۳,۱۲۳ | ۷۴,۸۶۸ | ۶۴,۱۷۱ | ۳۷,۸۷۰ | ۴۳,۲۴۶ |
| کمک مسکن کارگري | ۱۱۳,۷۱۰ | ۶۴,۴۶۶ | ۱۱۴,۹۴۷ | ۹۸,۲۲۷ | ۵۶,۶۳۸ | ۰ |
| بن کالاي اساسي | ۸۷,۶۳۲ | ۸۸,۵۵۵ | ۴۹,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| حق بيمه عمر و حوادث | ۱۸,۳۸۵ | ۱۶,۷۷۳ | ۱۲,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق اولاد و خواروبار | ۳۹,۵۶۸ | ۳۴,۴۳۷ | ۳۷,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاداش بهره وري | ۲۹,۷۶۷ | ۳۰,۳۶۶ | ۱۶,۶۰۱ | ۲۱,۹۰۴ | ۲۷,۰۴۵ | ۱۸,۳۱۵ |
| حق پروژه | ۳۲,۷۲۱ | ۷۴,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاداش تشويقي كاركنان | ۹,۶۶۹ | ۷,۵۱۱ | ۷,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور | ۵۴,۸۹۷ | ۲۰۳,۷۸۱ | ۰ | ۱۶,۰۴۹ | ۲۵,۵۷۱ | ۰ |
| تعمير و نگهداري دارايي ها | ۲۰۹,۲۲۱ | ۱۱۴,۷۸۸ | ۲۱۵,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات | ۱۲۴,۴۰۴ | ۴۹,۶۷۰ | ۱۴۶,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايا‌ب و ذهاب | ۹۸,۲۲۱ | ۷۳,۵۲۶ | ۸۱,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات | ۱۱۴,۶۲۳ | ۴۲,۷۱۴ | ۱۳۸,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايمني، بهداشت و درمان | ۲۰,۱۲۵ | ۱۷,۹۵۱ | ۱۳,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي | ۷۹,۶۶۰ | ۱۱۲,۳۱۴ | ۱۳,۳۰۹ | ۱۵۲,۹۰۴ | ۱۹۹,۲۲۱ | ۰ |
| فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر | ۵۱,۶۴۲ | ۳۷,۵۲۸ | ۴۳,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غذا و پذيرايي | ۸۵,۱۴۱ | ۵۱,۷۳۲ | ۸۲,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات توليدي | ۱,۹۷۸,۷۳۶ | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۱۱۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات پيمانكاري نصب | ۱,۷۷۲,۸۴۵ | ۲۷۲,۷۰۵ | ۱,۷۳۹,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات مهندسي و عمومي | ۲۷,۶۱۵ | ۲۵,۴۵۴ | ۵,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات فني و تعميراتي | ۲۴,۲۹۴ | ۱۶,۵۲۲ | ۱۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقل از سربار خدماتي | ۱,۳۸۰,۸۷۷ | ۱,۰۷۶,۹۸۷ | ۲,۰۹۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰,۳۱۱,۶۰۱ | ۷,۰۰۵,۰۸۳ | ۸,۶۰۳,۳۷۸ | ۱,۸۱۲,۹۴۹ | ۱,۴۷۶,۰۹۴ | ۱,۴۶۴,۶۴۳ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |

**وضعيت ارزى**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزى طى دوره | دلار | ۱۷۷,۱۸۹ | ۶۹,۶۹۲ | ۱۶۸,۰۳۷ | ۷۰,۰۷۴ |
| منابع ارزى طى دوره | يورو | ۱۴,۵۹۷,۵۵۶ | ۵,۱۲۷,۵۲۳ | ۷,۷۱۵,۳۳۷ | ۳,۳۵۲,۰۴۷ |
| منابع ارزى طى دوره | درهم | ۵۰۰ | ۵۱ | ۵۰۰ | ۵۴ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | یوان | ۳,۳۸۵ | ۱۷۵ | ۳,۳۸۵ | ۱۸۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۴,۲۳۰ | ۱,۸۱۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱,۷۳۳,۵۰۵ | ۵۲۶,۱۱۳ | ۲,۰۰۰,۴۲۰ | ۶۰۵,۳۴۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۷۷,۱۸۹ | ۶۹,۹۶۲ | ۱۶۳,۸۰۷ | ۶۸,۲۶۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۲,۸۶۴,۰۵۲ | ۴,۶۰۱,۴۱۰ | ۵,۷۱۴,۹۱۷ | ۲,۷۴۶,۷۰۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۵۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۳,۳۸۵ | ۱۷۵ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۲,۸۹۶,۸۳۷) | (۱,۲۷۱,۵۸۸) | ۱,۹۵۶,۸۴۳ | (۹۰۵,۲۷۸) |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۱,۱۷۳,۹۴۴ | ۵۴۰,۲۱۷ |
| درآمد مجتمع آموزشي | ۶,۶۱۳ | ۵,۸۱۶ |
| جمع | ۱,۱۷۹,۵۵۷ | ۵۴۶,۰۳۳ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۳۱۷,۱۷۸ | ۲۰۱,۱۸۷ |
| هزينه هاي مجتمع آموزشي | ۱۲,۹۶۱ | ۸,۸۸۹ |
| سود ( زيان ) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۸۳,۱۷۰ |
| جمع | ۳۳۰,۱۳۹ | ۲۹۳,۲۴۶ |

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

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | |

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (معادل ريالي) تسهيلات | | | مبلغ دريافت شده تسهيلات ارزي و ريالي | | كوتاه مدت و بلند مدت پايان دوره بازپرداخت سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | ارزي | | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | نوع ارز | مبلغ ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۲,۷۸۵,۰۸۳ | ۳,۴۰۰,۳۲۴ | | ۰ | | ۰ | ۳,۴۰۰,۳۲۴ | ۰ | ۳۱۱,۲۴۹ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۷۸۵,۰۸۳ | ۳,۴۰۰,۳۲۴ | | ۰ | | ۰ | ۳,۴۰۰,۳۲۴ | ۰ | ۳۱۱,۲۴۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | | ۳۱۱,۲۴۹ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گردانندە ها و متعلقات | ۳۲,۰۰۰ | | | ۴۲,۴۸۲ | ۰ | ۹۵ | | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اكان شات ورقهای بكار رفته در ساخت محصولات و در نتيجه عدم نياز به سند بلاست و بهبود كيفيت رنگ محصول | |
| جراثقال ها | ۳۳,۲۵۰ | | | ۳۳,۲۲۲ | ۰ | ۵۰ | | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | |
| جک ۸۰۰ تن | ۱,۷۰۰ | | | ۱۵,۰۶۴ | ۰ | ۹۵ | | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | |
| ساير | | | | ۱۰۹,۰۵۹ | ۰ | | | | | | | |

**وضعيت شركتهای سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | | |
| پاپساز(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۹۹/۵۸ | ۱۷۲,۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۹۹/۵۸ | ۱۷۲,۱۲۹ | | |
| كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۱ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۹ | ۵۱ | ۱۰,۲۰۰ | ۲۱۷ | |
| شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵۰/۵ | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۵۰/۵ | ۸۸۴ | | |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴۹ | ۱۹,۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۴۹ | ۱۹,۵۰۰ | | |
| هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۹ | ۲,۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۹۱ | ۶۹ | ۶,۹۰۰ | ۱۰۰ | |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانکي | ۴۳,۸۵۵ | ۴,۰۳۲ |
| | ۰ | |
| جمع | ۴۳,۸۵۵ | ۴,۰۳۲ |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۲۵,۷۳۸ | ۵,۱۴۴ |
| سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد | ۴۳۹,۱۹۷ | ۳۰,۷۹۷ |
| سود فروش داراييهاي ثابت | ۲۵,۳۲۰ | ۰ |
| درآمد امور ورزش | ۱۵,۶۳۲ | ۴,۴۶۳ |
| هزينه هاي امور ورزش | (۷,۵۵۵) | (۱۶,۵۰۸) |
| سود سهام | ۱۴۰ | ۷,۲۱۷ |
| سود فروش ارز | ۵۱,۳۲۱ | |
| ساير | ۵۸,۵۱۶ | ۴۸,۸۷۲ |
| جمع | ۵۹۸,۲۹۹ | ۷۹,۹۸۵ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۵۴۱,۸۸۲ | ۱۵ | ۳,۰۳۵,۱۳۸ | ۴۱۲,۷۵۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري فرهنگيان | سرمايه گذاري فرهنگيان | 10101380313 | ابوالفتح ابراهيمي | ابوالفتح ابراهيمي | 1378991052 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي عمران | ☑ |
| سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | 10103679146 | محمد سعادتمندي | اصغر نورآئين | 1371850161 | عضو هيئت مديره | موظف | دكترا | مهندسي مكانيک | ☑ |
| سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | 10103273466 | اسمعيل فرهادي مقدم | اسمعيل فرهادي مقدم | 3932909976 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | ساير | ☑ |
| سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان | سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان | 10103273470 | رضا سرائي | رضا سرائي | 5939707351 | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | ☑ |
| سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند | سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند | 10103679165 | عباس نعيمي | عباس نعيمي | 6189968805 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مهندسي مكانيک | ☑ |