اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	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	غلتک سازان سپاهان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت غلتک سازان سپاهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري 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 با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين‌خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-2-11 صورتهاي مالي، اسناد مالكيت زمين هاي خريداري شده از شركت سنگين صنعت كوهپايه به نام شركت منتقل نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان ياد شده به شرح زير رعايت نگرديده است: الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستورالعمل : ماده 12 ، موضوع : اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع. شماره ماده دستورالعمل : ماده 13 ، موضوع : افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته. ب) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران: شماره ماده دستورالعمل : تبصره2 ماده 14 ، موضوع : انتخاب اكثريت اعضاي كميته ريسک از عضو مستقل خارج از هيات مديره. شماره ماده دستورالعمل : تبصره3 ماده 7 ، موضوع : تصويب معاملات با اشخاص وابسته توسط هيات مديره طبق "دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرا بورسي". ج) ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ، شماره ماده دستورالعمل : ماده 2 ، موضوع : دارا بودن مدرک تحصيلي و سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شركت جهت برخي از اعضاي هيات مديره .

27آبان1402

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Maasoomzadeh [Sign	800747	1402/09/07 11:57:50
شريک موسسه آزمون پرداز	[Khosroo Lotfi Zadeh [Sign	800682	1402/09/07 12:01:04
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/09/07 14:08:33

صورت سود و زيان تلفيقي

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۴۳۸,۴۵۳	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۷۲۶,۲۵۴)	(۱۳,۷۹۱,۴۴۴)	(۳۰,۵۱۹,۴۳۸)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۱۲,۱۹۹	۵۶۶,۱۸۵	۴,۲۰۹,۳۵۶	۵۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۹,۸۰۶)	(۳۸۳,۳۰۴)	(۱,۱۷۰,۴۶۱)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳,۶۵۹	۲۹,۸۹۵	--
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۲۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۹۹,۰۷۱	۲۱۶,۵۴۰	۳,۰۶۸,۷۹۰	۱,۲۸۵
هزینه های مالی	(۵۸۱,۷۲۷)	(۲۳۳,۵۸۵)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۸۳۷	۳۰,۸۴۰	۱۸۸,۱۷۳	۱۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۴۵۴,۱۸۱	۲۳,۷۹۵	۲,۶۲۵,۲۵۶	۱۰,۳۱۴
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	۲,۴۵۴,۱۸۱	۲۳,۷۹۵	۲,۶۲۵,۲۵۶	۱۰,۳۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۴,۷۴۷)	(۲۱۰)	(۲۶۸,۵۹۴)	(۱۴۹,۷۸۰)
سال‌هاي قبل	(۳۰,۳۷۲)	۰	(۱۴۶,۷۰۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۸۵	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۸۵	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۷۹	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۶	۰	--
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۸	۸۸	۸۵۸	۸۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۵)	(۷۹)	(۱۲۱)	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۳	۹	۷۳۷	۷,۷۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۰۳	۹	۷۳۷	۷,۷۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۳	۸	۷۳۷	۸,۶۸۸
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 جامع تلفيقي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۸۵	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
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	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۸۵	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۲
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲,۱۰۹,۰۶۲	۲۳,۵۷۹	۲,۲۰۹,۹۵۴	۸,۸۴۵
منافع فاقد حق كنترل	۰	۶	۰	--
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				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۴۲,۶۳۱	۴,۱۳۴,۴۹۰	۳,۸۰۱,۷۰۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵,۴۰۲	۵,۵۵۷	۵,۸۶۶	(۳)
داراييهاي نامشهود	۶۹۶,۸۶۷	۶۶۵,۷۲۰	۳۳۱,۰۷۸	۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۸	۱,۶۵۸	۱,۶۵۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۸۶,۵۵۸	۴,۸۴۷,۴۲۵	۳,۱۷۵,۳۰۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۵,۱۶۱	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۸,۴۳۹,۰۷۸	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۸۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۳۴۲,۶۲۵	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۷۹۶	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱,۹۴۶	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۳	۱
موجودي نقد	۱,۳۶۷,۳۲۵	۵۶۰,۳۴۴	۵۴۹,۸۷۰	۱۴۴
	۱۷,۴۵۶,۱۳۵	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۸,۲۷۹,۳۱۹	۶۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۴۵۶,۱۳۵	۱۰,۵۰۶,۱۸۴	۸,۲۷۹,۳۱۹	۶۶
جمع داراييها	۲۲,۶۴۲,۶۹۳	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۱۱,۴۵۴,۶۲۳	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۴۱	۲۱۵	۰	۱۲
اندوخته قانوني	۲۷۵,۴۸۱	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۶۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۱۹۸,۲۴۳	۳,۰۹۴,۲۴۶	۱,۲۹۴,۷۰۸	۳۶

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	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷,۴۷۳,۹۶۵	۶,۲۶۴,۸۷۷	۴,۲۴۳,۵۳۳	۱۹
منافع فاقد کنترل	۱	۲۷	۲۴۳	(۹۶)
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۷۳,۹۶۶	۶,۲۶۴,۹۰۴	۴,۲۴۳,۷۷۴	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۲	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۲۲,۹۰۸	۱,۴۰۹,۶۵۳	۱,۶۷۵,۰۳۷	۲۷۱
مالیات پرداختني	۸۸۷,۰۲۶	۵۴۳,۹۱۸	۱۸۲,۳۶۹	۶۳
سود سهام پرداختني	۵۳۴,۸۴۱	۷,۱۵۱	۳۵,۵۴۶	۷,۳۷۹
تسهيلات مالي	۴,۸۷۶,۰۸۱	۴,۸۰۰,۲۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۳۳,۰۴۰	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	۶۵
	۱۴,۶۵۳,۸۹۶	۸,۶۵۶,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۶۰	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۵۳,۸۹۶	۸,۶۵۶,۸۰۳	۶,۷۴۶,۵۶۰	۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۶۸,۷۲۷	۹,۰۸۸,۷۰۵	۷,۲۱۱,۸۴۹	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۴۲,۶۹۳	۱۵,۳۵۳,۶۰۹	۱۱,۴۵۴,۶۲۳	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۰۸	۰	۴,۲۴۲,۵۳۳	۲۴۲	۴,۲۴۲,۷۷۴
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	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۰۸	۰	۴,۲۴۲,۵۳۳	۲۴۲	۴,۲۴۲,۷۷۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۲۰۹,۹۵۴		۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
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	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴	۰	۲,۲۰۹,۹۵۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
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						۲۱۵							۲۱۵	(۲۱۵)	۰
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)						۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	(۲,۲۸۷,۸۲۴)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۹۴,۲۴۶	۰	۶,۲۶۴,۸۷۷	۲۷	۶,۲۶۴,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۲,۱۰۹,۰۶۲		۲,۱۰۹,۰۶۲	۰	۲,۱۰۹,۰۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۰۶۲		۲,۱۰۹,۰۶۲	۰	۲,۱۰۹,۰۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۲۶							۲۶	(۲۶)	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۵,۰۶۵				(۱۰۵,۰۶۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱	۲۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۴,۱۹۸,۲۴۳	۰	۷,۴۷۳,۹۶۵	۱	۷,۴۷۳,۹۶۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۸۵,۶۸۹	۱,۹۵۵,۹۷۰	۲,۳۵۸,۷۰۵	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۱۱)	(۵۳,۷۹۴)	(۵۳,۷۵۳)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۸۳,۶۷۸	۱,۹۰۲,۱۷۶	۲,۳۰۴,۹۵۲	۱۰
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	(۴۳۶,۶۵۸)	(۸۳۴,۱۴۷)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۰۷)	(۱۰۱,۰۹۴)	(۳۳۷,۵۶۸)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹,۳۷۱	۷,۷۹۷	۷,۷۹۷	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۰۷)	(۱۹,۳۴۱)	(۱۹,۳۴۱)	(۱۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۳۶	۲,۴۴۶	۸,۰۵۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۷۶	۲۲,۳۷۶	۳۲,۹۰۷	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۲۰,۸۸۹)	(۹۲۱,۸۶۳)	(۱,۶۹۹,۴۹۷)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۶۲,۷۸۹	۹۸۰,۳۱۳	۶۰۵,۴۵۵	۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۱۱۲,۱۷۶	۱۱۲,۱۷۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۲۴۷,۷۸۰	۱,۵۶۲,۶۲۵	۵,۹۳۳,۲۰۹	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۹۹,۰۹۴)	(۲,۴۸۱,۱۸۶)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵۴,۶۹۷)	(۲۶۴,۵۰۵)	(۶۳۹,۳۷۰)	(۱۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار 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 اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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 به مالکان شرکت اصلي	(۳۷۲,۳۱۰)	(۱۳۴,۵۴۷)	(۳۱۸,۳۹۵)	(۱۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۸,۳۳۱)	(۱,۲۰۵,۴۲۷)	(۶۰۷,۸۲۸)	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸۴,۴۶۸	(۳۲۵,۱۱۴)	(۲,۳۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۰,۳۴۴	۵۴۹,۸۷۰	۵۴۹,۸۷۰	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۵۱۳	۳,۷۸۱	۱۲,۸۴۷	۴۹۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۶۷,۳۲۵	۳۲۸,۵۳۷	۵۶۰,۳۴۴	۳۱۶
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				

صورت سود و زیان

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 عملیاتي	۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۹۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	(۱۲,۷۹۲,۸۳۹)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۸۲,۴۱۲	۵۶۴,۷۹۰	۴,۲۰۵,۳۶۴	۵۵۲
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۶۳۹,۰۶۳)	(۳۸۲,۵۹۲)	(۱,۱۶۸,۷۱۱)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳,۶۵۹	۲۹,۸۹۵	--
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۲۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۷۰,۰۲۷	۲۱۵,۸۵۷	۳,۰۶۶,۵۴۸	۱,۲۷۶
هزینه هاى مالی	(۵۸۱,۷۲۷)	(۲۲۳,۵۸۵)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۵۴,۹۲۵	۳۰,۸۷۳	۱۸۸,۱۲۴	۷۸

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۳,۲۲۵	۲۳,۱۴۵	۲,۶۲۲,۹۶۵	۱۰,۴۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۱,۹۳۱)	۰	(۲۶۷,۹۳۵)	--
سال‌هاي قبل	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۶,۷۰۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۱	۸۸	۸۵۷	۸۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۰)	(۷۹)	(۱۲۱)	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۱	۹	۷۳۶	۷,۶۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۱	۹	۷۳۶	۷,۶۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۰	۸	۷۳۶	۸,۶۵۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲۳,۱۴۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۸,۹۷۹
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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۶۱۶,۳۳۱	۴,۱۰۸,۴۹۰	۳,۷۷۵,۷۰۲	۱۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۹۷,۱۵۶	۶۶۵,۷۰۹	۳۳۱,۰۶۷	۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۷,۶۵۶	۷۷,۶۵۶	۶۲,۶۵۸	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۵,۳۹۱,۱۴۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۳,۱۶۹,۴۲۷	۱۱
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۶۷۹,۰۷۷	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	(۱۴)
موجودي مواد و کالا	۷,۸۷۲,۲۰۰	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۷۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶,۱۹۰,۱۸۸	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۱۰۸	۹۰
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۱,۹۴۶	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۲	۱
موجودي نقد	۱,۳۵۲,۷۶۷	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۱۴۵
	۱۷,۱۸۶,۱۷۸	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۶۴

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	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۱۸۶,۱۷۸	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۶۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۵۷۷,۳۲۱	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۵,۴۸۱	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۶۲
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	۴,۱۸۵,۰۲۶	۳,۰۸۸,۷۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۱	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۶۰,۵۰۷	۶,۲۵۹,۲۱۳	۴,۲۳۸,۷۱۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۲	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۴,۸۳۱	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۷۳,۸۱۱	۱,۴۱۲,۲۹۸	۱,۶۷۲,۵۴۳	۲۶۶
ماليات پرداختني	۸۸۴,۲۱۰	۵۴۳,۲۵۹	۱۸۰,۹۷۵	۶۳
سود سهام پرداختني	۵۳۴,۸۴۱	۷,۱۵۱	۲۵,۵۴۶	۷,۳۷۹
تسهيلات مالي	۴,۸۷۶,۰۸۱	۴,۸۰۰,۲۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۳۳,۰۴۰	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	۶۵
	۱۴,۶۰۱,۹۸۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۳	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۰۱,۹۸۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۳	۶۹

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 بدهي‌ها	۱۵,۱۱۶,۸۱۴	۹,۰۹۰,۶۹۱	۷,۲۰۷,۹۶۱	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۵۷۷,۳۲۱	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۰۸,۳۲۲		۲,۲۰۸,۳۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	۰		۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)
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					۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۱,۲۹۴		۲,۱۰۱,۲۹۴
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	۲,۱۰۱,۲۹۴	۰	۲,۱۰۱,۲۹۴

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									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۵,۰۶۵				(۱۰۵,۰۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۰۲۶	۰	۷,۴۶۰,۵۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۷۸,۰۸۱	۱,۹۵۵,۷۳۲	۲,۳۶۰,۶۰۵	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸۰)	(۵۲,۴۰۰)	(۵۲,۳۵۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۷,۱۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۲	۲,۳۰۸,۲۴۶	۲۰
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	(۶۳۶,۳۵۸)	(۸۳۴,۱۴۷)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۲۴
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	(۶۰۷)	(۱۰۱,۰۹۴)	(۳۳۷,۵۶۸)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴,۹۹۸)	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	۴۹,۳۷۱	۷,۷۹۷	۷,۷۹۷	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۰۷)	(۱۹,۲۴۱)	(۱۹,۲۴۱)	(۱۴۶)
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

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۶۳۳	۲,۴۷۹	۸,۰۸۷	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۳۳	۲۲,۳۷۶	۳۲,۸۲۵	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲۰,۷۳۵)	(۹۲۱,۸۳۰)	(۱,۷۰۹,۵۴۴)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۵۶,۳۶۶	۹۸۱,۵۰۲	۵۹۸,۷۰۲	۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۲,۱۷۶	۱۱۲,۱۷۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۲۴۷,۷۸۰	۱,۵۶۲,۶۳۵	۵,۹۳۳,۲۰۹	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۹۹,۰۹۴)	(۲,۴۸۱,۱۸۶)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵۴,۶۹۷)	(۲۶۴,۵۰۵)	(۶۳۹,۳۷۰)	(۱۱۰)
دریافت‌هاي 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
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	(۳۷۲,۳۱۰)	(۱۳۴,۵۴۷)	(۳۱۸,۳۹۵)	(۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۸,۳۲۱)	(۱,۲۰۵,۴۲۷)	(۶۰۷,۸۲۸)	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷۸,۰۴۵	(۲۲۳,۹۲۵)	(۹,۱۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۵۴۸,۴۸۸	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۵۱۲	۳,۷۸۱	۱۲,۸۴۷	۴۹۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۵۲,۷۶۷	۳۲۸,۳۴۴	۵۵۲,۲۰۹	۳۱۲
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:																					
شمش	تن	۵۰,۱۰۵	هیئت مدیره	۴۶,۳۵۳	۶,۴۷۶,۵۶۶	۷۴,۷۹۸	۷۳,۵۵۰	۱۴۴,۱۰۵,۴۳۸	۱۰,۵۹۸,۹۵۵	(۱۰,۵۴۸,۴۲۸)	۵۰,۵۲۷	۴۷,۴۶۳	۴۸,۷۴۱	۱۹۶,۴۱۵,۹۳۳	۹,۵۷۳,۵۰۹	(۸,۸۳۴,۹۹۸)	۷۳۸,۵۱۱	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵	۲۰۲,۰۲۲,۵۶۰	۱۵,۲۸۶,۰۳۷
قطعات	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۸۲	۹۹۱,۲۹۷	۴,۲۲۲	۳,۷۱۳	۵۷۶,۲۰۲,۵۳۲	۲,۱۳۹,۴۴۰	(۱,۵۱۴,۰۲۰)	۶۲۵,۴۲۰	۱,۶۵۴	۱,۸۰۳	۱,۰۰۱,۵۰۵,۲۶۹	۱,۸۰۵,۷۱۴	(۱,۱۰۰,۶۳۰)	۷۰۵,۰۸۴	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۹۲۵,۳۱۲,۱۲۲	۲,۲۹۷,۵۵۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۵۲۵	۷,۴۶۷,۸۶۳	۷۹,۰۲۰	۷۷,۲۶۳		۱۲,۷۳۸,۳۹۵	(۱۲,۰۶۲,۴۴۸)	۶۷۵,۹۴۷	۴۹,۱۱۷	۵۰,۵۴۴		۱۱,۳۷۹,۲۲۳	(۹,۹۳۵,۶۲۸)	۱,۴۴۳,۵۹۵	۷۸,۱۴۸	۷۸,۱۴۸		۱۷,۵۸۳,۵۸۷
فروش صادراتی:																					
شمش	تن	۶۹,۸۹۵	هیئت مدیره	۳۹,۷۵۱	۵,۸۵۰,۵۱۱	۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲	۱۷۰,۷۶۰,۱۵۶	۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۶۹,۸۹۵	۶۹,۸۹۵	۲۱۲,۹۴۷,۱۶۴	۱۴,۸۸۳,۹۴۲	(۱۲,۶۶۹,۲۸۰)	۲,۲۱۴,۶۶۲	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵	۲۳۰,۳۰۵,۱۳۴	۱۷,۴۲۶,۰۳۸
قطعات	تن	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۵۶	۵۶	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۴۰	(۱۱۳,۷۵۶)	۲۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹,۷۵۱	۵,۸۵۰,۵۱۱	۱۲۸,۵۴۲	۱۲۸,۵۴۲		۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۶۹,۹۵۱	۶۹,۹۵۱		۱۵,۰۲۰,۷۸۲	(۱۲,۷۸۳,۰۳۶)	۲,۲۳۷,۷۴۶	۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۵		۱۷,۴۲۶,۰۳۸
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره	۱	۳۹,۲۵۵	۰			۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۱	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	(۱,۱۷۴)	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۳۹,۲۵۵	۰	۰		۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۱		۲,۳۴۵	(۱,۱۷۴)	۱,۰۷۱	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۸۸,۲۸۷	۱۳,۳۵۷,۶۲۹	۲۰۷,۵۶۲	۲۰۵,۸۰۵		۳۴,۷۳۸,۷۹۴	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	۴,۲۰۵,۳۶۴	۱۱۹,۰۶۸	۱۲۰,۴۹۶		۲۶,۴۰۲,۲۵۰	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	۳,۶۸۲,۴۱۲	۱۵۳,۸۱۳	۱۵۳,۸۱۳		۳۵,۰۰۹,۶۲۵

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

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	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۳۵,۰۰۹,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۲۲,۷۱۹,۸۳۸)	(۳۲,۰۶۰,۰۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به راه اندازی طرح های توسعه، دست یابی به رکورد تولید ۲۵۰.۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.

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	۲۵,۳۲۲,۵۹۶	۱۸,۶۰۶,۸۹۲	۲۶,۳۸۲,۷۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۱,۱۷۵	۴۵۲,۳۱۴	۵۱۸,۴۱۸
سربارتولید	۴,۹۷۰,۳۴۱	۳,۶۷۵,۰۴۱	۵,۱۵۸,۸۴۴
جمع	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۲۲,۷۳۴,۲۴۷	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۲۲,۷۳۴,۲۴۷	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۵,۴۸۵	(۶,۵۰۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۰۴۹,۵۹۷	۲۲,۷۲۷,۷۴۲	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۵۵۳	۱,۴۱۳,۶۳۵	۱,۴۱۳,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۳,۶۳۵)	(۱,۳۸۶,۱۹۴)	(۱,۴۱۳,۶۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۴۸۷,۵۱۵	۲۲,۷۵۵,۱۸۳	۳۲,۰۶۰,۰۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵,۹۱۵	(۳۵,۳۴۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۵۲۳,۴۳۰	۲۲,۷۱۹,۸۳۸	۳۲,۰۶۰,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها خواهد بود .
«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

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
شمش	تن	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰
قطعات	تن	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۶,۱۹۴			۳۲,۰۶۰,۰۱۲			۰			۳۲,۰۶۰,۰۱۲

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
شمش	تن	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۰	۱۹۸,۹۰۷,۲۲۳	۳۰,۱۰۰,۶۳۰
قطعات	تن	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۷۸۹,۱۱۸,۸۰۸	۱,۹۵۹,۳۸۲
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۶,۱۹۴			۳۲,۰۶۰,۰۱۲			۰			۳۲,۰۶۰,۰۱۲

شرح محصول	واحد	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
شمش	تن	۷,۵۲۶	۱۴۴,۰۲۴,۳۱۶	۱,۰۸۳,۹۲۷	۱۱۷,۳۵۷	۱۸۳,۵۸۵,۵۴۷	۲۱,۵۴۵,۰۴۹	(۳۲)	(۱۲۹,۵۹۳,۷۵۰)	۴,۱۴۷	۱۱۸,۶۳۵	۱۸۱,۲۶۴,۱۹۷	۲۱,۵۰۴,۲۷۸	۶,۲۱۶	۱۸۱,۶۰۳,۱۲۱	۱,۱۲۸,۸۴۵
قطعات	تن	۹۴۳	۳۴۹,۶۳۷,۳۲۸	۳۲۹,۷۰۸	۱,۷۱۰	۶۹۰,۹۴۶,۷۸۴	۱,۱۸۱,۵۱۹	(۱۱۹)	۳۳۱,۸۶۵,۵۴۶	(۳۹,۴۹۲)	۱,۸۸۰	۶۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۲۸۶	۶۵۴	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۴۹
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۱۳,۶۳۵			۲۲,۷۲۷,۷۴۲			(۳۵,۳۴۵)			۲۲,۷۱۹,۸۳۸			۱,۳۸۶,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	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:													
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۶۱	۱۲۹,۷۳۳,۷۴۹	۸۱۲,۲۶۳	۱۴۸,۵۵۲	۱۲۷,۰۶۷,۶۹۳	۱۸,۸۷۶,۱۶۰	۱۲۸,۱۲۶	۱۲۵,۹۵۲,۳۱۳	۱۶,۱۳۷,۷۶۶	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷
آهن آلات ذوبي	تن	۲,۲۵۸	۱۳۴,۲۶۲,۶۲۲	۳۰۳,۱۶۵	۱۱,۵۲۶	۱۲۴,۳۲۴,۱۱۶	۱,۴۳۴,۲۰۳	۸,۳۷۸	۱۴۰,۸۰۹,۶۲۰	۱,۱۷۹,۷۰۳	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۵۵	۶۰۲,۱۳۳,۶۴۹	۶۳۵,۲۵۱	۲,۲۴۳	۵۴۷,۸۱۷,۶۵۵	۱,۲۲۸,۷۵۵	۲,۲۳۷	۵۷۶,۴۰۷,۲۴۲	۱,۲۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۲			۴,۶۸۳,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۲			۴,۶۸۳,۹۰۵

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:													
آهن اسفنجي	تن	۶,۲۶۱	۱۲۹,۷۳۳,۷۴۹	۸۱۲,۲۶۳	۱۴۸,۵۵۲	۱۲۷,۰۶۷,۶۹۳	۱۸,۸۷۶,۱۶۰	۱۲۸,۱۲۶	۱۲۵,۹۵۲,۳۱۳	۱۶,۱۳۷,۷۶۶	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷
آهن آلات ذوبي	تن	۲,۲۵۸	۱۳۴,۲۶۲,۶۲۲	۳۰۳,۱۶۵	۱۱,۵۲۶	۱۲۴,۳۲۴,۱۱۶	۱,۴۳۴,۲۰۳	۸,۳۷۸	۱۴۰,۸۰۹,۶۲۰	۱,۱۷۹,۷۰۳	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۵۵	۶۰۲,۱۳۳,۶۴۹	۶۳۵,۲۵۱	۲,۲۴۳	۵۴۷,۸۱۷,۶۵۵	۱,۲۲۸,۷۵۵	۲,۲۳۷	۵۷۶,۴۰۷,۲۴۲	۱,۲۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۲			۴,۶۸۳,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۶۷۹			۲۱,۵۳۹,۱۱۸			۱۸,۶۰۶,۸۹۲			۴,۶۸۳,۹۰۵

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷	۱۳۳,۵۴۱	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۹	۱۷,۸۰۸,۶۶۳	۱۳۳,۵۴۱	۱۳۳,۳۵۷,۲۶۹	۱۷,۸۰۸,۶۶۳	۲۶,۶۸۷	۱۳۳,۰۴۸,۱۸۸	۳,۵۵۰,۶۵۷
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵	۳۹,۴۵۸	۱۶۹,۷۷۷,۳۵۸	۶,۶۹۹,۰۷۵	۳۹,۴۵۸	۱۶۹,۷۷۷,۳۵۸	۶,۶۹۹,۰۷۵	۵,۴۱۶	۱۰۲,۹۶۶,۲۱۱	۵۵۷,۶۶۵
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳	۲,۴۰۶	۷۷۹,۳۰۶,۷۳۳	۱,۸۷۵,۰۱۲	۲,۴۰۶	۷۷۹,۳۰۶,۷۳۳	۱,۸۷۵,۰۱۲	۱,۰۶۱	۵۴۱,۵۴۸,۵۳۹	۵۷۴,۵۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۸۲,۹۰۵			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۴,۶۸۲,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۸۲,۹۰۵			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۲۶,۳۸۲,۷۵۰			۴,۶۸۲,۹۰۵

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	نرخ آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
«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	۸۱۰,۰۰۱	۵۵۲,۸۱۵	۶۴۲,۵۴۷	۱۶۰,۷۶۵	۸۴,۴۱۳	۸۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۶۶,۴۸۸	۱۲۳,۰۴۲	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۲۸	۳,۳۵۱	۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۰۲,۲۵۱	۸۸۰,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۸۰,۲۰۱	۱,۹۳۰,۹۲۶	۳,۰۵۲,۲۹۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸,۳۶۱	۴۷,۲۹۳	۵۲,۰۰۰	۶۹۲,۹۶۶	۳۵۸,۱۵۲	۳۴۰,۰۰۰

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
سایر هزینه ها	۲۳۳,۰۳۹	۱۴۰,۷۳۸	۲۷۳,۰۰۰	۳۰۹,۱۵۲	۱۹۳,۱۴۷	۳۶۹,۴۶۷
جمع	۴,۹۷۰,۳۴۱	۳,۶۷۵,۰۴۱	۵,۱۵۸,۸۴۴	۱,۱۶۸,۷۱۱	۶۳۹,۰۶۳	۷۹۸,۹۶۷

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	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.

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	۴۷۰	۴۹۴	۴۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۵۲	۵۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۸۷۸	۳,۸۷۳	۴۲۴,۵۹۳	۱۸۷,۳۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۷۵	۳,۹۲۱	۶۰	۴,۰۰۰	۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۲۲,۶۰۵	۹۲۳,۲۷۳	۶,۴۳۵,۰۶۳	۲,۶۵۰,۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۹,۶۷۵	۸,۶۸۳	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
پست برق	۲۰۷,۱۸۶	۰		۵۷,۱۸۶	۹۲,۸۱۵	۳۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند	
پروژه ساخت سوله انبار شمش - سالن ۳۰۰ تکمیل	۱۴۵,۱۶۴	۰		۱۲۵,۱۶۴	۱۳,۹۰۷	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهبود فرآیند	
مجموعه واکینگ بیم ccm	۱۳۲,۷۳۵	۰		۱۲۷,۷۳۵	۱۴,۱۹۳	۴۰	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهبود فرآیند	

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 هاي بهبود شرايط توليد	۵۰,۳۲۴	۰		۱۵,۳۲۴	۴۳,۶۷۸	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود فرآيند	
جابجايي و نصب كوره ۴و۶ تن	۹۰,۹۰۵	۰		۸۰,۹۰۵	۸,۹۸۹	۴۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهبود فرآيند	

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
توليدي چدن سازان	۰	۴۵,۸۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵,۸۲۷	۰	۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۰	۷,۷۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۷,۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۸۴۷	۰	۰	۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
آرين اخگر آپادانا	۹۹	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي و معدني فولاد گستران سانيار	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۰	۶,۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۴۲۲	۰	۰	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو انديشان صنعت فولاد	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۵۵۸	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
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۹,۸۹۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۸۹۵	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
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۷۳,۳۲۲	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۷۳,۳۲۲	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	۴,۱۷۶,۷۱۸	۱,۴۳۶,۶۳۹		۰	۰	۱,۴۳۶,۶۳۹	۰	۳۳۵,۷۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۶۴۷	۳,۴۳۹,۴۴۲		۰	۰	۳,۴۳۹,۴۴۲	۰	۳۴۵,۹۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۰,۳۶۵	۴,۸۷۶,۰۸۱			۰	۴,۸۷۶,۰۸۱	۰	۵۸۱,۷۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۱,۷۲۷	

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	۱,۴۳۶,۶۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۹,۴۴۲	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۴۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۷۶,۰۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰			۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۴۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۴,۴۱۵	

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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 (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	(۲,۷۷۷)	۱۲,۹۹۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۳۲,۸۲۵	۱۱,۵۳۳	۰
هزینه ناشي از ارزیابي سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۸,۷۴۴	(۱۰,۰۷۳)	۰
سود سهام	۸,۰۸۷	۴,۱۱۶	۰
جمع	۵۶,۸۷۹	۱۸,۵۶۶	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
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۲,۸۴۷	۲۲,۵۱۳	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
سایر	(۳۷۵)	۱,۰۸۶	۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه، قطعات ولوازم یدکي	۱۱۸,۷۷۳	۱۲,۷۶۰	۰
جمع	۱۳۱,۲۴۵	۳۶,۳۵۹	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
۳,۰۸۸,۷۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	. .....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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
توليدي چدن سازان	توليدي چدن سازان	10260246993	احمد كارگهي	احمد كارگهي	0043664229	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
سنگين صنعت كوهپايه	سنگين صنعت كوهپايه	10861677221	مهران انصاري شوريجه	مهران انصاري شوريجه	1292008148	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	☑
آرين اخگر اراک	آرين اخگر اراک	10780135325	حجت اله شهپري فرد	حجت اله شهپري فرد	1287304680	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
نو انديشان صنعت فولاد	نو انديشان صنعت فولاد	10260585816	داود صافي دستجردي	داود صافي دستجردي	1289244499	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
راهكار جرگه ايرانيان	راهكار جرگه ايرانيان	14009287236	سهيل محمودزاده خامنه	سهيل محمودزاده خامنه	0013622307	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑