## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعت تجارت پردیس آذربایجان | سرمایه ثبت شده: 2,000,010 |
| نماد: فپردیس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271082 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | صنعت تجارت پردیس آذربایجان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت صنعت تجارت پرديس آذربايجان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي شش ماهه با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي شش ماهه 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 نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

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

20اردیبهشت1404

**موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه كاربرد تحقيق | [Mansour Azamnia [Sign | 800061 | 1405/04/30 12:02:28 |
| مدير موسسه كاربرد تحقيق | [Seyed Mansour Yazdanian [Sign | | 1405/04/30 12:06:37 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۷,۶۱۴,۱۵۷ | ۳۸,۴۳۳,۶۹۱ | ۸۰,۱۱۳,۹۰۵ | ۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۹,۶۸۵,۳۵۴) | (۳۵,۵۳۴,۴۷۱) | (۷۲,۸۷۷,۱۸۳) | (۴۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷,۹۲۸,۸۰۳ | ۲,۸۹۹,۲۲۰ | ۷,۲۳۶,۷۲۲ | ۱۷۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۹۸,۱۸۰) | (۳۳۴,۸۳۵) | (۱,۳۳۴,۱۰۷) | ۸ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۵۷۵,۱۲۴ | ۸۹۳,۳۰۹ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۹,۹۱۷) | (۳,۹۵۰) | (۹,۱۰۶) | (۴,۴۵۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷,۴۵۰,۷۰۶ | ۳,۱۴۵,۵۵۹ | ۶,۷۹۶,۸۱۸ | ۱۳۷ |
| هزینه های مالی | (۵۹۴,۶۵۶) | (۶۹۹,۹۰۲) | (۱,۱۸۳,۰۵۷) | ۱۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۶۲,۴۷۹ | ۹۵۹,۰۵۲ | ۹۶۸,۴۶۱ | (۸۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۰۱۸,۵۲۹ | ۳,۴۰۴,۷۰۹ | ۶,۵۸۳,۲۲۳ | ۱۰۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۱۵,۱۲۵) | (۷۲,۵۶۵) | (۸۷,۵۱۷) | (۴۷۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۷۳,۰۹۴) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | ۳,۳۳۲,۱۴۴ | ۶,۳۳۲,۶۱۱ | ۹۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | ۳,۳۳۲,۱۴۴ | ۶,۳۳۲,۶۱۱ | ۹۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳,۵۱۸ | ۱,۵۳۶ | ۳,۲۶۸ | ۱۲۹ |
| غيرعملياتي (ریال) | (۳۱۶) | ۱۳۰ | (۱۰۷) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۳۰۲ | ۱,۶۶۶ | ۳,۱۶۱ | ۹۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۳۰۲ | ۱,۶۶۶ | ۳,۱۶۱ | ۹۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۳۰۲ | ۱,۶۶۶ | ۳,۱۶۱ | ۹۸ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| افزایش درآمد عملیاتی ۶ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش قیمت ها و تولید می باشد در رابطه با بهای تمام شده نیز ناشی از افزایش تولید و هزینه های می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | ۳,۳۳۳,۱۴۴ | ۶,۳۲۲,۶۱۱ | ۹۸ |
| 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 | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | ۳,۳۳۳,۱۴۴ | ۶,۳۲۲,۶۱۱ | ۹۸ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰,۷۹۹,۷۶۹ | ۹,۶۶۰,۹۸۹ | ۵,۴۲۵,۴۸۲ | ۱۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۷۳۹,۸۴۶ | ۷۳۹,۸۹۸ | ۷۳۷,۵۰۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۹۷۵ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۵۳۹,۶۱۵ | ۱۰,۴۰۰,۸۸۷ | ۶,۳۶۹,۹۶۵ | ۱۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸,۷۷۸,۷۳۹ | ۶,۱۰۹,۶۱۲ | ۱۳۳,۸۴۷ | ۴۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰,۵۸۱,۴۸۹ | ۹,۲۵۶,۷۵۵ | ۳,۴۵۲,۳۳۳ | ۱۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۶۱۵,۰۸۸ | ۳,۵۸۷,۶۳۵ | ۷۹۸,۲۵۳ | ۲۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۸۵,۳۳۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۴۴۳,۲۳۴ | ۱,۹۰۰,۳۲۶ | ۱,۱۶۶,۲۴۸ | ۲۹ |
| | ۲۶,۴۱۸,۵۵۰ | ۲۰,۸۵۴,۳۲۸ | ۵,۶۳۵,۰۱۴ | ۲۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۶,۴۱۸,۵۵۰ | ۲۰,۸۵۴,۳۲۸ | ۵,۶۳۵,۰۱۴ | ۲۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۷,۹۵۸,۱۶۵ | ۳۱,۲۵۵,۲۱۵ | ۱۲,۰۰۴,۹۷۹ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۷,۶۳۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۱ | ۲۰۰,۰۰۱ | ۹۸,۹۹۵ | 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 | ۱۹,۸۵۱,۲۵۳ | ۱۳,۸۸۰,۱۱۰ | ۱,۰۲۹,۳۰۵ | ۴۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۲,۰۵۱,۲۶۴ | ۱۶,۰۸۰,۱۲۱ | ۴,۲۱۵,۹۴۰ | ۳۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۰۱۳ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۹۲۹ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۴۰۰,۵۹۹ | ۹,۲۷۲,۲۰۶ | ۴,۸۱۸,۴۳۹ | ۱۲ |
| ماليات پرداختني | ۴۳۳,۶۰۸ | ۱۰۳,۷۶۱ | ۱۷۲,۱۸۱ | ۳۱۸ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | ۵,۷۹۹,۱۲۷ | ۲,۳۳۰,۲۸۷ | (۱۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۲۰۳ | ۰ |
| | ۱۵,۹۰۶,۹۰۱ | ۱۵,۱۷۵,۰۹۴ | ۷,۳۲۱,۱۱۰ | ۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۹۰۶,۹۰۱ | ۱۵,۱۷۵,۰۹۴ | ۷,۳۲۱,۱۱۰ | ۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۹۰۶,۹۰۱ | ۱۵,۱۷۵,۰۹۴ | ۷,۷۸۹,۰۳۹ | ۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۷,۹۵۸,۱۶۵ | ۳۱,۲۵۵,۲۱۵ | ۱۲,۰۰۴,۹۷۹ | ۲۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۸,۴۳۳ | ۰ | ۱۳,۷۵۸,۴۴۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۸,۴۳۳ | ۰ | ۱۳,۷۵۸,۴۴۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۹۹۰,۴۶۷ | | ۲,۹۹۰,۴۶۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۰,۴۶۷ | ۰ | ۲,۹۹۰,۴۶۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۰,۴۶۷ | ۰ | ۲,۹۹۰,۴۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۶۸,۷۹۰) | | (۶۶۸,۷۹۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۸۰,۱۱۰ | ۰ | ۱۶,۰۸۰,۱۲۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | | ۶,۶۰۳,۴۰۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۳,۴۰۴ | ۰ | ۶,۶۰۳,۴۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۳۲,۲۶۱) | | (۶۳۲,۲۶۱) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۵۱,۲۵۳ | ۰ | ۳۲,۰۵۱,۲۶۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۵۸۵,۲۷۸ | ۳,۶۴۸,۸۳۶ | ۵,۴۷۴,۵۲۶ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۵,۲۷۸) | (۱۷,۰۶۶) | (۲۶۸,۰۶۵) | (۴۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۱,۷۷۰ | ۵,۲۰۶,۴۶۱ | (۵) |
| 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 | (۱,۴۰۳,۴۹۳) | (۱,۶۶۹,۹۰۸) | (۳,۹۹۹,۷۴۰) | ۱۶ |
| 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 | (۳,۲۴۶) | (۵,۵۱۸) | (۱۲,۵۸۳) | ۴۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۴۸۴,۰۹۶ | 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 | ۵۸۳ | ۴۱۱ | ۱,۲۱۵ | ۴۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۴۰۶,۱۵۶) | (۱,۶۷۵,۰۱۵) | (۳,۵۲۷,۰۱۲) | ۱۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۰۹۳,۸۴۴ | ۹۵۶,۷۵۵ | ۱,۶۷۹,۴۴۹ | ۱۴ |
| 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 | ۶,۸۸۲,۱۳۷ | ۵,۷۰۷,۳۰۱ | ۱۱,۰۸۱,۷۷۴ | ۲۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۴۱۲,۶۱۹) | (۴,۱۱۰,۳۳۱) | (۱۰,۶۵۸,۶۵۱) | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۰۲,۳۳۶) | (۵۵۰,۶۸۳) | (۱,۰۶۲,۴۶۱) | ۲۷ |
| 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 | (۶۳۲,۲۶۱) | (۷۴,۵۵۸) | (۶۶۸,۷۹۰) | (۷۴۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۶۵,۰۷۹) | ۹۷۱,۸۲۹ | (۱,۳۰۸,۱۲۸) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۵۲۸,۷۶۵ | ۱,۹۲۸,۵۸۴ | ۳۷۱,۳۲۱ | (۷۳) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۹۰۰,۳۲۶ | ۷۶۳,۶۰۴ | ۷۶۳,۶۰۴ | ۱۴۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۴,۱۴۳ | ۹۵۸,۶۴۰ | ۷۶۵,۴۰۱ | (۹۹) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۴۴۳,۲۳۴ | ۳,۶۵۰,۸۲۸ | ۱,۹۰۰,۳۲۶ | (۳۳) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| میلگرد | کیلوگرم | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۹۷,۷۲۴,۸۳۴ | ۲۱,۴۲۵,۵۱۵ | ۳۴۲,۳۹۴,۰۰۸ | ۲۳۹,۸۰۴,۹۷۹ | ۲۳۶,۹۷۶ | ۵۶,۸۲۷,۹۶۸ | (۵۰,۰۳۸,۳۰۰) | ۶,۷۸۹,۶۶۸ | ۱۷۶,۶۸۹,۰۰۰ | ۱۷۵,۲۰۵,۳۷۰ | ۲۸۴,۷۱۸ | ۴۹,۸۸۴,۱۹۰ | (۴۲,۲۳۸,۶۱۳) | ۷,۶۵۵,۵۷۷ | ۱۵۶,۵۲۳,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۵۷ | ۴۹,۱۶۰,۴۷۰ |
| شمش آهن | کیلوگرم | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۱,۷۴۲,۷۵۵ | ۲,۴۱۱,۷۶۸ | ۱۶۳,۵۴۷,۹۸۰ | ۱۹,۶۳۴,۰۶۵ | ۲۰۷,۶۲۶ | ۴,۰۷۶,۵۴۷ | (۳,۸۲۹,۷۹۴) | ۲۴۶,۷۵۳ | ۸۴,۵۱۶,۰۰۰ | ۴,۳۱۱,۸۴۰ | ۲۳۰,۶۰۸ | ۹۹۴,۳۴۵ | (۹۵۹,۹۳۰) | ۳۴,۴۱۵ | ۶۴,۲۱۹,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۲۲ | ۱,۱۲۶,۰۲۳ |
| سایر اقلام- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۵,۵۷۶,۶۳۰ | ۸۳۶,۶۵۱ | ۰ | ۱۱,۸۶۰,۳۸۶ | ۱۵۸,۰۴۳ | ۱,۸۷۴,۴۴۹ | (۱,۸۶۴,۵۵۹) | ۹,۸۹۰ | ۰ | ۴,۲۳۷,۹۰۵ | ۲۰۸,۷۹۱ | ۸۸۴,۸۳۸ | (۸۴۹,۶۳۷) | ۳۵,۲۰۱ | ۰ | ۳۴۸,۸۳۷ | ۴,۰۵۲,۹۳۵ |
| میلگرد- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۱۰,۲۹۲,۲۳۰ | ۲,۳۱۷,۸۶۳ | ۰ | ۱۹,۹۴۴,۴۵۲ | ۲۴۰,۱۶۱ | ۴,۷۸۹,۸۷۴ | (۴,۷۶۷,۵۳۵) | ۲۲,۳۳۹ | ۰ | ۱۴,۲۳۰,۸۹۴ | ۲۹۴,۷۲۵ | ۴,۲۲۰,۷۳۱ | (۴,۱۲۱,۴۳۴) | ۹۹,۲۹۷ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۸۱۰ | ۱۲۷,۴۰۶ |
| شمش آهن - بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۹,۰۷۶,۶۹۰ | ۱,۸۲۹,۱۵۵ | ۰ | ۱۱,۷۷۷,۱۲۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۲,۴۳۲,۴۳۹ | (۲,۴۲۱,۰۹۵) | ۱۱,۳۴۴ | ۰ | ۴,۲۸۸,۹۴۰ | ۲۵۶,۴۰۷ | ۱,۰۹۹,۷۱۵ | (۱,۰۷۷,۱۸۰) | ۲۲,۵۲۵ | ۰ | ۳۴۱,۲۴۵ | ۷,۰۹۳,۸۸۵ | ۲,۴۲۰,۷۵۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۳۴,۴۱۳,۱۲۹ | ۲۸,۸۲۰,۹۵۲ | ۴۰۴,۹۴۱,۹۸۸ | ۳۰۳,۰۲۱,۰۰۲ | | ۷۰,۰۰۱,۲۷۷ | (۶۲,۹۲۱,۲۸۳) | ۷,۰۷۹,۹۹۴ | ۲۶۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۶۴,۹۴۹ | | ۵۷,۰۸۳,۸۱۹ | (۴۹,۲۳۶,۷۹۴) | ۷,۸۴۷,۰۲۵ | ۲۲۰,۷۴۲,۰۰۰ | ۱۷۰,۱۴۴,۲۳۹ | ۵۶,۸۸۷,۵۸۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| میلگرد | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۴۵,۸۵۲,۸۸۰ | ۹,۵۶۹,۳۹۲ | ۴۷,۵۵۳,۸۷۰ | ۴۷,۵۵۳,۸۷۰ | ۲۱۱,۹۵۵ | ۱۰,۰۷۹,۲۸۱ | (۹,۹۲۲,۷۰۸) | ۱۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۱,۶۲۳,۹۹۰ | ۳۱۶,۹۶۵ | ۵۱۴,۷۴۸ | (۴۳۵,۷۵۱) | ۷۸,۹۹۷ | ۰ | ۳۰۶,۹۶۱ | ۲,۰۴۶,۳۵۵ | ۶۲۸,۱۵۲ |
| میلگرد- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۱۳۲,۵۰۵ | ۳۳,۳۴۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۰۵ | ۲۵۱,۶۶۶ | ۳۳,۳۴۷ | (۳۳,۱۹۲) | ۱۵۵ | ۰ | ۵۳,۷۲۰ | ۲۹۰,۲۰۸ | ۱۵,۵۹۰ | (۱۲,۸۰۹) | ۲,۷۸۱ | ۰ | ۳۱۰,۳۳۰ | ۱۵۳,۳۸۵ | ۴۷,۶۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۵,۹۸۵,۳۸۵ | ۹,۶۰۲,۷۳۹ | ۴۷,۵۵۳,۸۷۰ | ۴۷,۶۸۶,۳۷۵ | | ۱۰,۱۱۲,۶۲۸ | (۹,۹۵۵,۹۰۰) | ۱۵۶,۷۲۸ | ۰ | ۱,۶۷۷,۷۱۰ | | ۵۳۰,۳۳۸ | (۴۴۸,۵۶۰) | ۸۱,۷۷۸ | ۰ | | ۲,۱۹۹,۷۴۰ | ۶۷۵,۷۵۲ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۸۰,۳۹۸,۵۱۴ | ۳۸,۴۲۳,۶۹۱ | ۴۵۲,۴۹۵,۸۵۸ | ۳۵۰,۷۰۷,۲۷۷ | | ۸۰,۱۱۳,۹۰۵ | (۷۲,۸۷۷,۱۸۳) | ۷,۲۳۶,۷۲۲ | ۲۶۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۴۲,۶۵۹ | | ۵۷,۶۱۴,۱۵۷ | (۴۹,۶۸۵,۲۵۴) | ۷,۹۲۸,۸۰۲ | ۲۲۰,۷۴۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۳۴۳,۹۷۹ | ۵۷,۵۶۳,۳۴۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۰ | ۶,۲۹۰,۶۶۴ | ۳۴,۶۴۴,۳۹۵ | ۶۶,۲۸۸,۵۱۴ | ۸۰,۱۱۳,۹۰۵ | ۵۷,۶۱۴,۱۵۷ | ۵۷,۵۶۳,۳۴۰ |

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ بهای تمام شده | ۰ | (۵,۷۶۵,۸۸۴) | (۲۳,۱۸۲,۹۶۶) | (۵۸,۷۴۹,۷۷۱) | (۷۲,۸۷۷,۱۸۳) | (۴۹,۶۸۵,۳۵۴) | (۵۱,۳۴۹,۹۱۷) |

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در تولید و فروش محصولات افزایش مقدار تولید و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولیدی میلگرد می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر) |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۷,۹۸۱,۵۶۸ | ۳۹,۵۲۸,۸۹۴ | ۴۲,۸۱۰,۲۸۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۷۷,۵۵۷ | ۳۲۱,۳۷۳ | ۵۵۶,۳۳۵ |
| سربارتولید | ۵,۹۱۲,۹۵۷ | ۴,۲۶۹,۱۷۴ | ۴,۱۸۹,۵۸۷ |
| جمع | ۶۴,۵۷۲,۰۸۲ | ۴۴,۱۱۹,۴۴۱ | ۴۷,۵۵۶,۲۰۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۹,۱۰۵) | (۶,۱۰۶) | (۸,۸۶۷) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶۴,۵۶۲,۹۷۷ | ۴۴,۱۱۳,۳۳۵ | ۴۷,۵۴۷,۳۳۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶۴,۵۶۲,۹۷۷ | ۴۴,۱۱۳,۳۳۵ | ۴۷,۵۴۷,۳۳۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۴,۰۰۴,۴۹۳ | ۵,۲۳۰,۴۶۴ | ۵,۹۷۳,۹۴۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵,۲۳۰,۴۶۴) | (۵,۹۷۳,۹۴۸) | (۲,۷۱۶,۰۹۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶۳,۳۳۷,۰۰۶ | ۴۳,۳۷۰,۸۵۱ | ۵۰,۸۰۴,۱۸۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۹,۵۴۰,۱۷۷ | ۶,۳۱۴,۵۰۳ | ۵۴۵,۷۲۸ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۲,۸۷۷,۱۸۳ | ۴۹,۶۸۵,۳۵۴ | ۵۱,۳۴۹,۹۱۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(قراضه و اسفنجی) و مواد کمکی می باشد. بهای تمام شده خدمات مربوط به فروش بازرگانی و مصارف داخلی 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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| میلگرد | کیلوگرم | ۱۸,۶۷۵,۸۹۰ | ۲۱۰,۵۴۳ | ۳,۹۳۲,۰۷۶ | ۱۷۶,۶۸۹,۲۱۰ | ۲۶۹,۱۶۵ | ۴۷,۵۵۸,۵۶۰ | ۱۹,۲۹۷,۶۵۰ | ۵۷,۲۴۵ | ۱,۱۰۴,۶۹۵ | ۱۹۵,۴۹۲,۹۱۴ | ۲۴۴,۸۹۸ | ۴۷,۸۷۵,۷۸۷ | ۱۹,۱۶۹,۸۳۶ | ۲۴۶,۱۹۶ | ۴,۷۱۹,۵۴۴ |
| شمش آهن | کیلوگرم | ۶,۰۶۸,۵۶۷ | ۲۱۳,۹۵۳ | ۱,۲۹۸,۳۸۸ | ۸۴,۵۱۵,۵۳۲ | ۲۳۴,۴۷۵ | ۱۹,۸۱۶,۷۶۷ | (۸۱,۵۸۹,۳۷۲) | ۲۳۱,۶۷۰ | (۱۸,۹۰۱,۸۲۱) | ۴,۳۱۱,۸۴۰ | ۲۲۲,۶۲۷ | ۹۵۹,۹۳۰ | ۴,۶۸۲,۸۸۷ | ۲۶۷,۶۵۶ | ۱,۲۵۳,۴۰۴ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| مواد اولیه- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۶,۹۹۳ | ۱۹۰,۸۲۹ | ۷۹۱,۳۶۷ | ۴,۱۴۶,۹۹۳ | ۱۹۰,۸۲۹ | ۷۹۱,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۹۱۲ | ۶۴۰,۹۴۹ | ۵۸,۲۷۰ | ۹۰,۹۱۲ | ۶۴۰,۹۴۹ | ۵۸,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۵,۲۳۰,۴۶۴ | | | ۶۷,۳۷۵,۳۲۷ | | | (۱۶,۹۴۷,۴۸۹) | | | ۴۹,۶۸۵,۳۵۴ | | | ۵,۹۷۳,۹۴۸ | | |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| میلگرد | کیلوگرم | ۱۹,۱۶۹,۸۳۶ | ۲۴۶,۱۹۶ | ۴,۷۱۹,۵۴۴ | ۱۵۵,۵۳۲,۹۴۵ | ۲۷۰,۸۹۷ | ۴۲,۱۳۰,۷۷۱ | ۸,۶۷۸,۷۶۷ | ۱,۲۳۰,۱۴۶ | ۱۰,۶۷۶,۱۵۲ | ۱۵۷,۱۵۸,۰۱۴ | ۳۱۹,۰۷۵ | ۵۰,۱۴۵,۲۵۳ | ۲۶,۲۱۳,۵۳۴ | ۲۸۱,۵۸۰ | ۷,۳۸۱,۲۱۴ |
| شمش آهن | کیلوگرم | ۴,۶۸۲,۸۸۷ | ۲۶۷,۶۵۶ | ۱,۲۵۳,۴۰۴ | ۶۴,۲۳۰,۰۳۷ | ۲۳۴,۴۷۵ | ۱۵,۰۵۷,۹۸۴ | (۶۰,۱۱۵,۶۵۷) | ۲۳۲,۹۱۶ | (۱۴,۰۰۱,۸۹۰) | ۳,۸۲۵,۸۱۵ | ۲۶۱,۸۱۸ | ۱,۰۰۱,۶۶۹ | ۴,۹۶۱,۴۵۲ | ۲۶۳,۵۹۸ | ۱,۳۰۷,۸۲۹ |
| مواد اولیه- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۷,۸۱۰ | ۳۲۶,۳۲۲ | ۱۶۰,۱۹۳ | ۷۰۷,۸۱۰ | ۳۲۶,۳۲۲ | ۱۶۰,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام- بازرگاني | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۴۹ | ۱,۷۷۲,۴۱۳ | ۴۲,۸۰۲ | ۲۴,۱۴۹ | ۱,۷۷۲,۴۱۳ | ۴۲,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۵,۹۷۳,۹۴۸ | | | ۵۷,۱۸۸,۷۵۵ | | | (۳,۱۲۲,۷۴۳) | | | ۵۱,۳۴۹,۹۱۷ | | | ۸,۶۸۹,۰۴۳ | | |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش (نیمه ساخته) | کیلوگرم | ۶,۰۶۸,۵۶۷ | ۲۱۳,۹۵۳ | ۱,۲۹۸,۳۸۸ | ۱۸۸,۹۶۷,۸۴۲ | ۲۱۳,۹۶۸ | ۴۰,۴۳۳,۰۸۲ | ۱۹۰,۳۵۳,۵۲۲ | ۲۱۳,۶۴۷ | ۴۰,۴۷۸,۰۶۶ | ۴,۶۸۲,۸۸۷ | ۲۶۷,۶۵۶ | ۱,۲۵۳,۴۰۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۹۸,۳۸۸ | | | ۴۰,۴۳۳,۰۸۲ | | | ۴۰,۴۷۸,۰۶۶ | | | ۱,۲۵۳,۴۰۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۹۸,۳۸۸ | | | ۴۰,۴۳۳,۰۸۲ | | | ۴۰,۴۷۸,۰۶۶ | | | ۱,۲۵۳,۴۰۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش (نیمه ساخته) | کیلوگرم | ۴,۶۸۲,۸۸۷ | ۲۶۷,۶۵۶ | ۱,۲۵۳,۴۰۴ | ۱۷۶,۵۸۱,۷۷۵ | ۲۴۸,۵۵۴ | ۴۳,۸۹۰,۱۵۰ | ۱۷۶,۳۰۳,۲۱۰ | ۲۴۸,۶۳۸ | ۴۳,۸۳۵,۷۲۵ | ۴,۹۶۱,۴۵۲ | ۲۶۳,۵۹۸ | ۱,۳۰۷,۸۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۵۳,۴۰۴ | | | ۴۳,۸۹۰,۱۵۰ | | | ۴۳,۸۳۵,۷۲۵ | | | ۱,۳۰۷,۸۲۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۵۳,۴۰۴ | | | ۴۳,۸۹۰,۱۵۰ | | | ۴۳,۸۳۵,۷۲۵ | | | ۱,۳۰۷,۸۲۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | نرخ خرید تابعی از نرخ بازار 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۵۲,۳۱۱ | ۷۳۵,۴۳۱ | ۱,۰۱۰,۶۴۳ | ۱۶۲,۹۵۱ | ۱۱۵,۶۸۹ | ۱۴۷,۹۱۲ |
| هزینه استهلاک | ۳۹۹,۲۴۷ | ۲۶۲,۷۳۴ | ۳۲۲,۹۹۵ | ۷,۴۸۸ | ۵,۶۰۵ | ۵,۶۷۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۹۹۳,۰۹۱ | ۱,۷۱۷,۵۷۶ | ۱,۶۱۸,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۹۳,۵۸۸ | ۳۱۳,۰۳۲ | ۳۰۶,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۳,۸۴۴ | ۴۵,۶۷۵ | ۹۶,۲۱۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۹۷۴,۷۱۹ | ۱,۲۴۰,۴۰۱ | ۹۳۱,۲۸۰ | ۹۶۹,۸۲۴ | ۱۳۱,۲۱۱ | ۹۲۳,۴۹۰ |
| جمع | ۵,۹۱۲,۹۵۶ | ۴,۲۶۹,۱۷۴ | ۴,۱۸۹,۵۹۱ | ۱,۳۲۴,۱۰۷ | ۲۹۸,۱۸۰ | ۱,۱۷۳,۲۹۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته تابعی از میانگین تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۴۸ | ۵۳۱ | ۵۳۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز عملیاتي | ۷۵۲,۰۴۱ | ۰ | ۱۳۳,۰۳۹ |
| فروش ضایعات | ۱۴۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۵,۴۱۲ |
| سایر اقلام | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۶ |
| جمع | ۸۹۳,۳۰۹ | ۰ | ۱۹۱,۰۰۷ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| زیان ناشي از تسعیر ارز | ۰ | ۱۷۳,۸۱۱ | ۰ |
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۹,۱۰۶ | ۶,۱۰۶ | ۱۴,۹۷۴ |
| جمع | ۹,۱۰۶ | ۱۷۹,۹۱۷ | ۱۴,۹۷۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۷۹۹,۱۲۷ | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | ۰ | ۵۹۴,۶۵۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۷۹۹,۱۲۷ | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | ۰ | ۵۹۴,۶۵۶ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۵۹۴,۶۵۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | ۳,۵۷۳,۷۹۸ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۳,۷۹۸ | ۰ | ۸۴۲,۶۹۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۰۷۲,۶۹۴ | ۳,۵۷۳,۷۹۸ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۳,۷۹۸ | ۰ | ۸۴۲,۶۹۹ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۸۴۲,۶۹۹ | |

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

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

| |
|---|
| از طریق دریافت تسهیلات ریالی از بانکها انجام می شود.لازم به ذکر است ریز تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین کننده گان و نرخ تسهیلات به شرح یادداشت شماره ۲۳ صورت های مالی به پیوست همین گزارش ارائه گردیده است. |

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

| |
|---|
| پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی انجام شود. |

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

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

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

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

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

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش شمش طلا | ۱۹۴,۳۷۱ | ۱۴۷,۷۱۴ | ۲۶۳,۷۹۷ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۱,۲۱۵ | ۵۸۳ | ۴۶۲ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير ارز غير عملياتي | ۷۶۵,۴۰۲ | ۱۴,۱۴۲ | (۴۳۸,۸۵۷) |
| سود ناشي از فروش داراييِ ها | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۳ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۴۹ |
| اقلام متفرقه | ۷,۵۷۳ | ۴۰ | ۷,۸۰۰ |
| خسارات بيمه اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۶۸,۴۶۱ | ۱۶۲,۴۷۹ | (۱۳۰,۶۵۶) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳,۸۸۰,۱۱۰ | ۶۳۲,۲۶۱ | ۶,۳۲۲,۶۱۱ | ۶۳۲,۲۶۱ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | - سرمایه گذاری و احداث خط نقل و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه جهت انتقال آب مورد نیاز کارخانه و فروش اب مازاد به آب و فاضلاب استان قم |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سرمایه گذاری و احداث خط نقل و انتقال فاضلاب و تصفیه خانه جهت انتقال آب مورد نیاز کارخانه و فروش اب مازاد به آب و فاضلاب استان قم |
| «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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوسف رضاپور | يوسف رضاپور | 1374028371 | | | | عضو هيئت‌مديره | موظف | كارشناسي | حسابداري | ☑ |
| علي رحيمي | علي رحيمي | 1377244121 | | | | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | ☐ |
| حسن مطلب زاده خانميري | حسن مطلب زاده خانميري | 1699800936 | | | | عضو هيئت‌مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي مكانيک | ☑ |
| احد مهدي | احد مهدي | 1361299517 | | | | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارداني | متالورژي | ☑ |
| صمد مهدي | صمد مهدي | 1374789097 | | | | نايب رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارداني | MBA | ☑ |