

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: کشتیرانی دریای خزر      | سرمایه ثبت شده: 1,080,000                                                           |
| نماد: خزر                     | سرمایه ثبت نشده: 2,520,000                                                          |
| کد صنعت (ISIC): 611002        | 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 فرابورس ایران                                            |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کشتیرانی دریای خزر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <p><b>بند مقدمه</b></p> <p>1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> |                    |
| <p><b>بند دامنه بررسی اجمالی</b></p> <p>2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>        |                    |
| <p><b>نتیجه گیری</b></p> <p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. شواهدی مبنی بر عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده نشده است.  
6. دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغی آذر ماه 1401) در برخی موارد رعایت نشده است.

1402 آذر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

| سمت                 | امضاء کننده           | شماره عضویت | زمان                   |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| شریک موسسه حافظ گام | [Mehdi Aghajani Sign] | 800010      | 1402/10/11<br>17:59:33 |
| مدیر موسسه حافظ گام | [Hosein Sheikhi Sign] | 800456      | 1402/10/11<br>18:01:47 |

صورت سود و زیان تلفیقی

| شرح                            | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:           |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی               | ۱۰,۷۴۹,۹۳۷               | ۴,۸۵۱,۹۴۱                                | ۱۴,۰۰۱,۹۴۵                               | ۱۳۳        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۴,۶۲۵,۶۸۶)              | (۳,۳۱۶,۰۸۴)                              | (۶,۸۸۲,۹۳۲)                              | (۳۹)       |
| سود(زیان) ناخالص               | ۶,۱۲۴,۲۵۱                | ۱,۵۳۵,۸۵۷                                | ۷,۱۱۹,۰۱۳                                | ۳۹۹        |

| شرح                                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                    | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| فزینه های فروش، اداری و عمومی                                      | (۵۹۵,۹۵۷)                | (۴۰۸,۳۶۰)                                | (۹۴۳,۷۷۷)                                | (۴۶)       |
| فزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)                         | ۰                        | ۰                                        | (۱۵۶,۶۳۳)                                | ۰          |
| سایر درآمدها                                                       | ۵۷۸,۳۷۴                  | ۶۷۹,۹۵۳                                  | ۳,۵۷۳,۴۷۸                                | (۱۵)       |
| سایر هزینه‌ها                                                      | (۶۸۷,۳۸۷)                | (۱۸۳,۳۴۹)                                | (۷۸۹,۴۷۶)                                | (۳۷۷)      |
| سود(زیان) عملیاتی                                                  | ۵,۴۱۹,۱۸۱                | ۱,۶۲۵,۲۰۱                                | ۷,۸۰۲,۶۰۶                                | ۲۳۳        |
| فزینه های مالی                                                     | (۳۳,۴۷۹)                 | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                | ۹۱۴,۴۷۶                  | ۳۵,۸۸۲                                   | ۸۵,۵۳۳                                   | ۳,۴۳۳      |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | ۶,۳۱۰,۱۷۸                | ۱,۶۵۱,۰۸۳                                | ۷,۸۸۸,۱۳۹                                | ۲۸۳        |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                        | ۶,۳۱۰,۱۷۸                | ۱,۶۵۱,۰۸۳                                | ۷,۸۸۸,۱۳۹                                | ۲۸۳        |
| فزینه مالیات بر درآمد:                                             |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                           | (۳۶۷,۷۷۹)                | (۶۹,۱۳۷)                                 | (۴۳۳,۵۳۵)                                | (۳۸۷)      |
| سال‌های قبل                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                 | ۶,۰۴۲,۳۹۹                | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                | ۲۸۳        |
| عملیات متوقف شده:                                                  |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                                     | ۶,۰۴۲,۳۹۹                | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                | ۲۸۳        |
| تأییل انتساب به :                                                  |                          |                                          |                                          |            |
| مالکان شرکت اصلی                                                   | ۶,۰۴۲,۳۹۹                | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                | ۲۸۳        |
| منافع فاقد حق کنترل                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود پایه هر سهم:                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                                     | ۴,۷۶۷                    | ۱,۴۴۱                                    | ۶,۸۳۸                                    | ۲۳۱        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                                  | ۸۳۸                      | ۲۴                                       | ۷۵                                       | ۳,۳۵۰      |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                        | ۵,۵۹۵                    | ۱,۴۶۵                                    | ۶,۹۱۳                                    | ۲۸۳        |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود پایه هر سهم                                                    | ۵,۵۹۵                    | ۱,۴۶۵                                    | ۶,۹۱۳                                    | ۲۸۳        |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                       | ۵,۵۹۵                    | ۱,۴۶۵                                    | ۶,۹۱۳                                    | ۲۸۳        |
| سرمایه - میلیون ریال                                               | ۱,۰۸۰,۰۰۰                | ۱,۰۸۰,۰۰۰                                | ۱,۰۸۰,۰۰۰                                | ۰          |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|                                                      |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۶,۰۴۲,۳۹۹                   | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                   | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                   | ۲۸۲           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                       | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                      | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر                                                                                        | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| جمع                                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                             |                                             |                                             |               |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                       | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                      | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| جمع                                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۶,۰۴۲,۳۹۹                   | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                   | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                   | ۲۸۲           |
| قابل انتساب به :                                                                            |                             |                                             |                                             |               |
| مالکان شرکت اصلی                                                                            | ۶,۰۴۲,۳۹۹                   | ۱,۵۸۱,۹۴۶                                   | ۷,۴۶۵,۶۱۴                                   | ۲۸۲           |
| منافع فاقد حق کنترل                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| توضیحات                                                                                     |                             |                                             |                                             |               |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| 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             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵,۰۲۲,۴۷۹           | ۲,۴۶۵,۱۷۹                           | ۱,۵۰۹,۲۱۹                           | ۱۰۴        |

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |                                     |                                     | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی شده         | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |            |
|                                       | حسابرسی شده         | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سرقفلی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۵,۶۵۳               | ۶,۵۵۶                               | ۷,۶۱۵                               | (۱۴)       |
| سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱,۷۳۰,۲۸۱           | ۳۲۶,۰۹۶                             | ۱۹۳,۹۳۰                             | ۶۶۵        |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۱۵,۷۰۳              | ۱۵,۱۰۸                              | ۱۳,۳۴۳                              | ۴          |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۶,۷۸۴,۱۱۶           | ۳,۷۱۳,۹۳۹                           | ۱,۷۳۱,۹۹۷                           | ۱۵۰        |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش پرداخت‌ها               | ۵,۷۳۳,۴۳۲           | ۳۴۸,۶۳۹                             | ۱۶۷,۹۳۷                             | ۱,۵۴۳      |
| موجودی مواد و کالا                    | ۵۷۶,۶۱۵             | ۳۹۵,۹۰۱                             | ۴۴۴,۳۷۶                             | ۱۶         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۵,۵۴۵,۰۶۵           | ۳,۶۶۱,۷۳۶                           | ۵۴۱,۳۰۶                             | ۵۱         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی نقد                            | ۵,۳۸۷,۵۴۱           | ۵,۵۵۶,۷۳۶                           | ۲,۱۳۷,۸۱۱                           | (۳)        |
|                                       | ۱۷,۳۳۳,۶۴۳          | ۱۰,۰۶۳,۰۱۳                          | ۳,۲۸۱,۴۳۰                           | ۷۱         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۵۰,۵۳۴                              | ۰                                   | --         |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۷,۳۳۳,۶۴۳          | ۱۰,۱۱۳,۵۴۶                          | ۳,۲۸۱,۴۳۰                           | ۷۰         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۳۴,۰۱۶,۷۵۹          | ۱۳,۸۲۶,۴۷۵                          | ۵,۰۰۳,۴۲۷                           | ۸۷         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۱,۰۸۰,۰۰۰           | ۱,۰۸۰,۰۰۰                           | ۱,۰۸۰,۰۰۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                        | ۱۰۸,۳۰۰             | ۱۰۸,۳۲۵                             | ۱۰۸,۳۲۵                             | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود انباشته                           | ۶,۸۶۵,۲۹۴           | ۷,۶۳۸,۵۱۳                           | ۱,۶۴۳,۰۸۰                           | (۱۰)       |



| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندرخته قانونی | سایر اندرخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۱۰۸,۳۳۵        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۴۳,۰۸۰   | ۰          | ۲,۸۳۰,۴۰۵                       | ۰                   | ۲,۸۳۰,۴۰۵        |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 |                     | ۰                |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۷,۴۶۵,۶۱۴   |            | ۷,۴۶۵,۶۱۴                       | ۰                   | ۷,۴۶۵,۶۱۴        |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۷,۴۶۵,۶۱۴   |            | ۷,۴۶۵,۶۱۴                       | ۰                   | ۷,۴۶۵,۶۱۴        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | (۱,۳۳۳)                      |             |            | (۱,۳۳۳)                         | ۰                   | (۱,۳۳۳)          |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                             | (۱,۳۳۳)                      | ۷,۴۶۵,۶۱۴   | ۰          | ۷,۴۶۴,۲۹۱                       | ۰                   | ۷,۴۶۴,۲۹۱        |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          | ۰              | ۰                                 | ۰                                   |                |                 |                               |                              | (۱,۴۷۷,۸۵۸) |            | (۱,۴۷۷,۸۵۸)                     | ۰                   | (۱,۴۷۷,۸۵۸)      |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید         |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی                          |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش منافع در شرکت فرعی                                |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰        |                |                                   |                                     |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      |          |                |                                   |                                     |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی                                  |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        |          | ۰              |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               |                     | ۰                |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی                           |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی                           |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        | ۰        |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۱,۳۳۳                        | (۱,۳۳۳)     |            |                                 |                     | ۰                |
| تخصیص به اندرخته قانونی                                  |           |                        |          |                |                                   |                                     | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به سایر اندرخته ها                                 |           |                        |          |                |                                   |                                     |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۱۰۸,۳۳۵        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷,۶۳۸,۵۱۳   | ۰          | ۸,۸۱۶,۸۳۸                       | ۰                   | ۸,۸۱۶,۸۳۸        |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 |                     | ۰                |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۶,۰۴۲,۳۹۹   |            | ۶,۰۴۲,۳۹۹                       | ۰                   | ۶,۰۴۲,۳۹۹        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | (۲۳۳)                        |             |            | (۲۳۳)                           | ۰                   | (۲۳۳)            |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | (۲۳۳)                        | ۶,۰۴۲,۳۹۹   |            | ۶,۰۴۲,۱۶۶                       | ۰                   | ۶,۰۴۲,۱۶۶        |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          | ۰              | ۰                                 | ۰                                   |                |                 |                               |                              | (۶,۸۰۵,۰۹۷) |            | (۶,۸۰۵,۰۹۷)                     | ۰                   | (۶,۸۰۵,۰۹۷)      |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید        |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی                         |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی                              |           |                        |          |                |                                   | (۲۵)                                | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۲۸۸)       |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش منافع در شرکت فرعی                               |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی                                 |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          | ۰              |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               |                     | ۰                |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        | ۰        |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۲۳۳                          | (۲۳۳)       |            |                                 |                     | ۰                |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                |                                   |                                     | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                                   |                                     |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۱۰۸,۳۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۸۶۵,۳۹۴   | ۰          | ۸,۰۵۳,۵۹۴                       | ۰                   | ۸,۰۵۳,۵۹۴        |

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

|  |
|--|
|  |
|--|

| شرح                                                                           | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                               | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                                     |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                            | ۵,۵۹۳,۱۴۱                   | ۱,۳۱۰,۷۴۴                                   | ۴,۳۱۷,۱۸۳                                   | ۳۳۷           |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                          | (۱۱۳,۷۱۱)                   | (۱۹,۴۷۳)                                    | (۷۵,۸۴۱)                                    | (۴۷۹)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                         | ۵,۴۸۰,۴۳۰                   | ۱,۲۹۱,۲۷۱                                   | ۴,۲۴۱,۳۴۲                                   | ۳۳۴           |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                                |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                               | (۲,۸۸۵,۴۴۸)                 | (۹۳۳,۲۱۶)                                   | (۱,۵۵۳,۴۶۹)                                 | (۲۱۳)         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                                  | ۰                           | (۶۷۷)                                       | (۶۸۰)                                       | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                      | (۱,۵۰۰,۰۰۰)                 | (۲,۰۳۰)                                     | (۶,۶۸۰)                                     | (۷۴,۱۵۷)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                              | ۵,۲۱۳                       | ۲,۷۷۳                                       | ۳,۲۳۳                                       | ۸۸            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                              | ۱۴۶,۹۴۳                     | ۲۳,۳۶۵                                      | ۵۷,۶۳۳                                      | ۵۳۹           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                    | (۴,۲۳۳,۲۹۳)                 | (۸۹۹,۷۷۵)                                   | (۱,۴۹۸,۹۸۴)                                 | (۳۷۰)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                       | ۱,۳۴۷,۱۳۸                   | ۳۹۱,۴۹۶                                     | ۲,۷۴۳,۳۵۸                                   | ۳۱۹           |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                  |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |

| شرح                                                                             | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                 | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                 | ۲۰۰,۰۰۰                     | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                   | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی                               | (۱,۵۴۰,۶۱۹)                 | (۲۳۴,۶۴۷)                                   | (۱۹۳,۳۳۰)                                   | (۵۸۶)         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                        | (۱,۲۴۰,۶۱۹)                 | (۲۳۴,۶۴۷)                                   | (۱۹۳,۳۳۰)                                   | (۴۵۳)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                | ۶,۵۱۹                       | ۱۶۶,۸۴۹                                     | ۲,۵۴۹,۰۲۸                                   | (۹۶)          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                  | ۵,۵۵۶,۷۳۶                   | ۲,۱۲۷,۸۱۱                                   | ۲,۱۲۷,۸۱۱                                   | ۱۶۱           |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                           | (۱۷۵,۷۱۴)                   | ۲۷۵,۵۸۸                                     | ۸۷۹,۸۹۷                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                   | ۵,۳۸۷,۵۴۱                   | ۲,۵۷۰,۲۴۸                                   | ۵,۵۵۶,۷۳۶                                   | ۱۱۰           |
| معاملات غیرنقدی                                                                 | ۲,۲۱۱,۱۷۹                   | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                            |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                            |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            |                             |                                             |                                             |               |

صورت سود و زیان

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                      | حسابرسی شده              |  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| عملیات در حال تداوم:                                 |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| درآمدهای عملیاتی                                     | ۱۰,۷۴۹,۹۳۷               |  | ۴,۸۵۱,۹۴۱                                |  | ۱۴,۰۰۱,۹۴۵                               |  | ۱۳۲        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                       | (۴,۶۵۹,۳۱۹)              |  | (۳,۳۱۰,۳۴۰)                              |  | (۶,۸۷۵,۳۰۷)                              |  | (۴۱)       |
| سود(زیان) ناخالص                                     | ۶,۰۹۰,۷۱۸                |  | ۱,۵۴۱,۷۰۱                                |  | ۷,۱۲۶,۶۳۸                                |  | ۲۹۵        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                        | (۵۸۰,۴۷۳)                |  | (۴۰۱,۵۹۴)                                |  | (۹۳۳,۷۵۱)                                |  | (۴۵)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)         | ۰                        |  | ۰                                        |  | (۱۵۶,۶۳۳)                                |  | ۰          |
| سایر درآمدها                                         | ۵۷۸,۳۷۴                  |  | ۶۷۹,۹۵۳                                  |  | ۳,۵۷۳,۴۷۸                                |  | (۱۵)       |
| سایر هزینه‌ها                                        | (۶۸۷,۳۸۷)                |  | (۱۸۳,۳۴۹)                                |  | (۷۸۹,۴۷۶)                                |  | (۳۷۷)      |
| سود(زیان) عملیاتی                                    | ۵,۴۰۱,۱۳۳                |  | ۱,۶۳۷,۸۱۰                                |  | ۷,۸۳۰,۲۵۷                                |  | ۲۳۰        |
| هزینه های مالی                                       | (۲۳,۴۷۹)                 |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | --         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                  | ۹۰۲,۳۸۵                  |  | ۳۴,۳۶۷                                   |  | ۶۱,۰۳۵                                   |  | ۳,۶۱۹      |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات          | ۶,۳۸۰,۰۳۹                |  | ۱,۶۶۲,۰۷۷                                |  | ۷,۸۸۱,۲۸۲                                |  | ۳۷۸        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| سال جاری                                             | (۳۵۷,۰۳۱)                |  | (۱۴,۱۳۷)                                 |  | (۳۰۰,۰۹۳)                                |  | (۱,۷۱۸)    |
| سال‌های قبل                                          | ۰                        |  | (۵۵,۰۰۰)                                 |  | (۱۳۰,۰۰۰)                                |  | --         |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۶,۰۲۳,۰۱۸                |  | ۱,۵۹۳,۹۴۰                                |  | ۷,۴۶۱,۱۹۰                                |  | ۳۷۸        |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | ۶,۰۲۳,۰۱۸                |  | ۱,۵۹۳,۹۴۰                                |  | ۷,۴۶۱,۱۹۰                                |  | ۳۷۸        |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۴,۷۵۸                    |  | ۱,۴۵۳                                    |  | ۶,۸۵۳                                    |  | ۳۲۸        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۸۱۹                      |  | ۳۳                                       |  | ۵۶                                       |  | ۳,۴۶۱      |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۵,۵۷۷                    |  | ۱,۴۷۵                                    |  | ۶,۹۰۹                                    |  | ۳۷۸        |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۵,۵۷۷                    |  | ۱,۴۷۵                                    |  | ۶,۹۰۹                                    |  | ۳۷۸        |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۵,۵۷۷                    |  | ۱,۴۷۵                                    |  | ۶,۹۰۹                                    |  | ۳۷۸        |
| سرمایه                                               | ۱,۰۸۰,۰۰۰                |  | ۱,۰۸۰,۰۰۰                                |  | ۱,۰۸۰,۰۰۰                                |  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                      |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                      |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                      |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |

صورت سود و زیان جامع

| شرح                                                                                         | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۶,۰۳۳,۰۱۸                   | ۱,۵۹۲,۹۴۰                                   | ۷,۴۶۱,۱۹۰                                   | ۳۷۸           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر                                                                                        | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| جمع                                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                             |                                             |                                             |               |
| سایر                                                                                        | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| جمع                                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | •                           | •                                           | •                                           | •             |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۶,۰۳۳,۰۱۸                   | ۱,۵۹۲,۹۴۰                                   | ۷,۴۶۱,۱۹۰                                   | ۳۷۸           |
| توضیحات                                                                                     |                             |                                             |                                             |               |

صورت وضعیت مالی

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                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱,۸۵۰,۶۴۹           | ۱,۸۱۴,۶۴۷                           | ۱,۳۹۵,۰۱۰                           | ۳          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۵,۳۶۳               | ۶,۳۱۸                               | ۷,۱۸۱                               | (۱۴)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۷۰۷,۳۸۹           | ۲۰۳,۱۰۴                             | ۱۶۹,۹۳۸                             | ۷۴۱        |
| دریافتی‌های بلندمدت      | ۱۵,۷۰۳              | ۱۵,۱۰۸                              | ۱۳,۳۴۳                              | ۴          |
| دارایی مالیات انتقالی    | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| سایر دارایی‌ها           | •                   | •                                   | •                                   | •          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۲,۵۷۹,۱۰۴           | ۲,۰۳۹,۰۷۷                           | ۱,۵۸۴,۲۶۲                           | ۷۶         |

| 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         |            |           |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های جاری                       |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۷,۶۴۳,۹۳۸           | ۳۴۷,۳۸۰    | ۱۹۷,۶۰۲   | ۲,۱۰۰                               |                                     |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۵۶۵,۴۴۱             | ۴۹۵,۹۰۱    | ۴۴۴,۳۷۶   | ۱۴                                  |                                     |            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶,۸۰۹,۳۶۰           | ۳,۹۰۳,۵۹۹  | ۶۶۳,۰۳۷   | ۷۴                                  |                                     |            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| موجودی نقد                            | ۴,۵۱۲,۶۲۰           | ۵,۵۰۴,۶۳۱  | ۳,۱۰۲,۰۴۱ | (۱۸)                                |                                     |            |
|                                       | ۱۹,۵۳۱,۳۵۹          | ۱۰,۳۵۰,۵۰۱ | ۳,۴۰۶,۰۴۶ | ۹۱                                  |                                     |            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۵۰,۵۳۴     | ۰         | --                                  |                                     |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۹,۵۳۱,۳۵۹          | ۱۰,۳۰۱,۰۳۵ | ۳,۴۰۶,۰۴۶ | ۹۰                                  |                                     |            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۳۳,۱۱۰,۴۶۳          | ۱۲,۳۴۰,۱۰۲ | ۴,۹۹۰,۴۰۸ | ۸۷                                  |                                     |            |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۱,۰۸۰,۰۰۰           | ۱,۰۸۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                                   |                                     |            |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| اندوخته قانونی                        | ۱۰۸,۰۰۰             | ۱۰۸,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۰۰   | ۰                                   |                                     |            |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| سود(زیان) انباشته                     | ۶,۸۴۹,۳۴۳           | ۷,۶۳۰,۳۲۵  | ۱,۶۴۶,۵۷۵ | (۱۰)                                |                                     |            |
| سهام خزانه                            | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۸,۰۳۷,۳۴۳           | ۸,۸۱۸,۳۲۵  | ۳,۸۳۴,۵۷۵ | (۹)                                 |                                     |            |
| بدهی‌ها                               |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| بدهی مالیات انتقالی                   | ۰                   | ۰          | ۰         | ۰                                   |                                     |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۳۰۵,۵۴۱             | ۱۵۱,۶۱۹    | ۷۷,۱۶۷    | ۳۶                                  |                                     |            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۳۰۵,۵۴۱             | ۱۵۱,۶۱۹    | ۷۷,۱۶۷    | ۳۶                                  |                                     |            |
| بدهی‌های جاری                         |                     |            |           |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۲,۸۲۵,۷۹۵          | ۳,۲۶۰,۷۳۰  | ۱,۳۷۳,۱۶۰ | ۴۶۷                                 |                                     |            |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    | حسابرسی شده         | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| مالیات پرداختنی                                    | ۵۸۵,۳۶۷             | ۴۴۰,۷۱۸                             | ۹۶,۱۴۱                              | ۲۳         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۴۲,۵۹۸              | ۱۱,۶۳۰                              | ۳۵,۱۹۰                              | ۲۶۶        |
| تسهیلات مالی                                       | ۱,۰۲۳,۴۷۹           | ۰                                   | ۰                                   |            |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۳۹۰,۳۴۰             | ۶۵۷,۰۸۰                             | ۶۷۵,۱۷۵                             | (۴۱)       |
|                                                    | ۱۴,۸۶۷,۵۷۹          | ۲,۳۷۰,۱۵۸                           | ۲,۰۷۸,۶۶۶                           | ۳۴۱        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۴,۸۶۷,۵۷۹          | ۲,۳۷۰,۱۵۸                           | ۲,۰۷۸,۶۶۶                           | ۳۴۱        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۵,۰۷۳,۱۲۰          | ۲,۵۲۱,۷۷۷                           | ۲,۱۵۵,۸۲۳                           | ۳۲۸        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۲۳,۱۱۰,۴۶۳          | ۱۲,۳۴۰,۱۰۲                          | ۴,۹۹۰,۴۰۸                           | ۸۷         |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته سایر | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۴۶,۵۷۵   | ۰          | ۲,۸۳۴,۵۷۵   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۴۶,۵۷۵   | ۰          | ۲,۸۳۴,۵۷۵   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |           |                        |          |                |              |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |              |                               |                              | ۷,۴۶۱,۱۹۰   |            | ۷,۴۶۱,۱۹۰   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | 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                            | ۷,۴۶۱,۱۹۰   | ۰          | ۷,۴۶۱,۱۹۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |              |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰            | ۰                             | ۰                            | ۷,۴۶۱,۱۹۰   | ۰          | ۷,۴۶۱,۱۹۰   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |              |                               |                              | (۱,۴۷۷,۴۴۰) |            | (۱,۴۷۷,۴۴۰) |
| 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           |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱۰۸,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷,۶۳۰,۳۲۵   | ۰          | ۸,۸۱۸,۳۲۵   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۶,۰۳۳,۰۱۸   |            | ۶,۰۳۳,۰۱۸   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۶,۰۳۳,۰۱۸   |            | ۶,۰۳۳,۰۱۸   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۶,۸۰۴,۰۰۰) |            | (۶,۸۰۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |           |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰           |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          | ۰         |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰         |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱۰۸,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۸۴۹,۳۴۳   | ۰          | ۸,۰۳۷,۳۴۳   |

#### صورت جریان های نقدی

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:                             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عمليات                                                    | ۲,۲۶۱,۵۹۷                | ۱,۳۳۷,۵۵۱                                | ۴,۲۸۶,۴۵۰                                | ۷۰         |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد                                  | (۱۱۲,۳۷۲)                | (۱۸,۸۹۹)                                 | (۷۵,۵۱۶)                                 | (۴۹۵)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي                 | ۲,۱۴۹,۲۲۵                | ۱,۳۰۸,۶۵۲                                | ۴,۲۱۰,۹۳۴                                | ۶۴         |
| جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:                        |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود                       | (۲۵۱,۹۸۸)                | (۲۸۹,۳۲۰)                                | (۱,۰۱۲,۵۱۷)                              | ۱۰         |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود                          | ۰                        | (۶۷۷)                                    | (۶۸۰)                                    | --         |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت        | (۱,۵۰۰,۰۰۰)              | (۲,۰۲۰)                                  | (۶,۶۸۰)                                  | (۷۴,۱۵۷)   |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | (۱۴,۰۰۰)                 | (۵۲۳,۲۴۶)                                | (۵۲۳,۲۴۶)                                | ۹۷         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۵,۳۱۳                    | ۲,۷۷۳                                    | ۳,۳۳۳                                    | ۸۸         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱۳۴,۷۸۵                  | ۲۳,۰۹۰                                   | ۵۳,۹۷۹                                   | ۴۸۴        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱,۷۲۵,۹۹۰)              | (۸۸۹,۳۰۰)                                | (۱,۴۹۴,۹۳۱)                              | (۹۴)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۴۳۳,۳۲۵                  | ۴۱۹,۳۵۲                                  | ۲,۷۱۶,۰۱۳                                | ۱          |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:               |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۳۰۰,۰۰۰                  | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۱,۵۳۹,۵۳۲)              | (۲۳۴,۶۴۷)                                | (۱۹۲,۳۳۰)                                | (۵۸۵)      |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |  | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی شده              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۱,۲۳۹,۵۳۲                |  |  | ۲۳۴,۶۴۷                                  |  |  | ۱۹۳,۲۳۰                                  |  |  | (۴۵۲)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۸۱۶,۳۸۷                  |  |  | ۱۹۴,۷۰۵                                  |  |  | ۲,۵۳۲,۶۸۳                                |  |  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۵,۵۰۴,۶۳۱                |  |  | ۳,۱۰۳,۰۴۱                                |  |  | ۳,۱۰۳,۰۴۱                                |  |  | ۱۶۳        |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۱۷۵,۷۱۴                  |  |  | ۳۷۵,۵۸۸                                  |  |  | ۸۷۹,۸۹۷                                  |  |  | --         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۴,۵۱۲,۶۳۰                |  |  | ۳,۵۷۳,۲۳۴                                |  |  | ۵,۵۰۴,۶۳۱                                |  |  | ۷۵         |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۳,۲۱۱,۱۷۹                |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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. |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادهای       | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |                                                        |                  | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                   |                                                           |                  |                                          |                                                  | توضیحات تکمیلی |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                             |                 |                      |                    |                     |                 |                        | درآمد محقق شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                |
| درآمد حمل شناورهای ملکی     | صاحبان کالا     | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۰               | -                      | ۱۳,۷۸۲,۵۸۸                                     | (۶,۸۱۹,۹۳۴)                                            | ۶,۹۶۳,۶۶۴        | ۹,۷۳۹,۱۹۷                                         | (۴,۶۱۹,۳۶۹)                                               | ۵,۳۰۴,۹۷۸        | ۹,۷۳۹,۱۹۷                                | (۴,۶۳۳,۰۰۱)                                      | -              |
| درآمد حمل شناورهای استیجاری | صاحبان کالا     | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۰               | -                      | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۷۸۹,۰۸۱                                           | (۹,۰۰۰)                                                   | ۷۸۹,۰۸۱          | ۷۸۹,۰۸۱                                  | (۹,۰۰۰)                                          | -              |
| خدمات نمایندگی              | صاحبان کال      | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۰               | -                      | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۰                                                 | ۰                                                         | ۰                | ۰                                        | ۰                                                | -              |
| سایر خدمات                  | متفرقه          | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۰               | -                      | ۳۱۹,۳۵۷                                        | (۵۵,۳۸۳)                                               | ۱۶۳,۹۷۴          | ۳۳۱,۶۵۹                                           | (۳۰,۹۵۰)                                                  | ۹۶,۶۵۹           | ۳۳۱,۶۵۹                                  | (۱۷,۳۱۸)                                         | -              |
| جمع                         |                 |                      |                    |                     |                 |                        | ۱۴,۰۰۱,۹۴۵                                     | (۶,۸۷۵,۳۰۷)                                            | ۷,۱۲۶,۶۳۸        | ۱۰,۷۴۹,۹۳۷                                        | (۴,۶۵۹,۳۱۹)                                               | ۶,۰۹۰,۷۱۸        | ۱۰,۷۴۹,۹۳۷                               | (۴,۶۵۹,۳۱۹)                                      |                |

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

| شرح                                          | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقيم مصرفي                            | ۵,۱۹۰,۳۸۰                                  | ۳,۴۶۳,۷۷۵                                     |
| دستمزد مستقيم توليد                          | ۱,۶۳۹,۳۶۹                                  | ۱,۱۶۷,۳۳۱                                     |
| سربارتوليد                                   | ۵۵,۷۵۸                                     | ۲۹,۲۱۳                                        |
| جمع                                          | ۶,۸۷۵,۳۰۷                                  | ۴,۶۵۹,۳۱۹                                     |
| هزينه جذب نشده درتوليد                       | ۰                                          | ۰                                             |
| انتقال به حساب دارايبهاي ثابت                | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزينه هاي توليد                          | ۶,۸۷۵,۳۰۷                                  | ۴,۶۵۹,۳۱۹                                     |
| خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰                                          | ۰                                             |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده                | ۶,۸۷۵,۳۰۷                                  | ۴,۶۵۹,۳۱۹                                     |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده           | ۰                                          | ۰                                             |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                | ۶,۸۷۵,۳۰۷                                  | ۴,۶۵۹,۳۱۹                                     |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده                | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهاي تمام شده                            | ۶,۸۷۵,۳۰۷                                  | ۴,۶۵۹,۳۱۹                                     |

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۶۷۱۷۶۷ ميليون ريال بابت ۶ ماه آتی برآورد میگردد |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

وضعيت کارکنان

| شرح                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت     | ۴۳۹        | ۴۳۸        | ۴۵۰               |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شركت | ۱۲۳        | ۱۲۸        | ۱۴۰               |

توضيحات وضعيت کارکنان

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»            |
| «جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»            |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. |

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزينه سربار | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                                      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                          | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۶۸۷,۸۷۳                         | ۴۵۱,۳۹۸                            | ۵۷۳,۷۵۹                                      |
| هزینه استهلاک                            | ۵۵,۷۵۸                          | ۳۹,۳۱۳                             | ۴۳۴,۱۴۱                                      | ۱۳,۳۱۱                          | ۷,۷۸۱                              | ۸,۹۳۴                                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۵,۶۷۳                           | ۲,۶۸۸                              | ۶,۰۷۴                                        |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی              | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            |
| هزینه تبلیغات                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۳۱,۰۱۳                          | ۱۵,۸۷۰                             | ۴,۵۶۳                                        |
| 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                                            | ۱۳,۱۴۱                          | ۶,۵۷۹                              | ۱۱,۱۵۳                                       |
| سایر هزینه ها                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱۱۰,۵۸۵                         | ۳۱,۴۷۱                             | ۶۳,۳۱۳                                       |
| حق الزحمه خدمات قراردادی                 | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱۷,۹۰۹                          | ۱۹,۵۸۳                             | ۴,۶۰۹                                        |
| حق حضور اعضای هیات مدیره و سایر کمیته ها | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۶,۹۵۱                           | ۲,۱۵۳                              | ۲,۸۹۴                                        |
| هزینه حسابرسی                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۷۷۰                             | ۱,۸۵۷                              | ۲۸۱                                          |
| تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۳۶,۳۶۵                          | ۲۲,۴۷۷                             | ۱۳,۳۷۵                                       |
| ملزومات مصرفی                            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۷,۸۱۶                           | ۷,۱۱۳                              | ۳,۶۴۶                                        |
| خدمات کامپیوتری و اینترنت                | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۲۲,۳۶۲                          | ۱,۸۳۲                              | ۵۶,۵۵۳                                       |
| کارمزد بانکی                             | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱,۰۸۴                           | ۱۹,۷۸۱                             | ۳۱,۱۰۳                                       |
| جمع                                      | ۵۵,۷۵۸                          | ۳۹,۳۱۳                             | ۴۳۴,۱۴۱                                      | ۹۳۳,۷۵۱                         | ۵۸۰,۴۷۳                            | ۷۶۷,۲۵۴                                      |

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

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مبلغ ۷۶۷۲۵۴ میلیون ریال در شش ماهه آتی سال۱۴۰۲ برآورد می شود |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**وضعیت ارزی**

| شرح                       | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                    |
|---------------------------|---------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی         |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۴۶,۷۳۵,۸۴۴ | ۱۳,۵۰۵,۴۴۹,۱۶۰,۷۵۸ | ۲۵,۸۸۳,۸۷۸ | ۹,۶۴۵,۶۸۳,۳۳۰,۳۷۳  |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۶,۷۵۸,۵۱۸  | ۲,۰۴۷,۳۰۶,۳۱۸,۰۷۳  | ۳,۳۱۰,۵۶۳  | ۱,۳۳۷,۳۳۹,۰۴۳,۴۷۹  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۱۷,۵۹۴,۷۰۱ | ۶,۳۸۱,۷۰۳,۶۲۰,۹۰۶  | ۳۴,۳۵۰,۱۵۰ | ۱۳,۸۲۸,۴۳۷,۳۰۳,۳۷۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۱,۶۶۵,۷۵۴  | ۶۰۴,۱۷۸,۹۷۰,۳۳۴    | ۱۴,۸۷۳,۱۱۴ | ۵,۵۵۸,۴۸۲,۳۰۰,۱۴۷  |

«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

| شرح                                              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها | ۲,۵۳۲,۷۹۹  | ۵۳۶,۹۹۶    |
| سایر                                             | ۴۰,۶۷۹     | ۴۱,۲۷۸     |
| جمع                                              | ۲,۵۷۳,۴۷۸  | ۵۷۸,۲۷۴    |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                                               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| زیان تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها | ۵۹۵,۰۴۱    | ۶۸۷,۲۸۷    |
| سایر                                              | ۱۹۴,۴۳۵    | ۰          |
| جمع                                               | ۷۸۹,۴۷۶    | ۶۸۷,۲۸۷    |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                      | ریالی                        | ارزی    |           |                          | بلند مدت                         | کوتاه مدت |                         |              |
|                                                    |         |                                                      |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۳      | ۰                                                    | ۱,۰۲۳,۴۷۹                    |         | ۰         |                          | ۱,۰۲۳,۴۷۹                        | ۰         | ۲۳,۴۷۹                  |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                    |                              |         |           |                          |                                  |           | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۰                                                    | ۱,۰۲۳,۴۷۹                    |         |           |                          | ۱,۰۲۳,۴۷۹                        | ۰         | ۲۳,۴۷۹                  |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                      |                              |         |           |                          |                                  |           |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                      |                              |         |           |                          |                                  |           |                         |              |
|                                                    |         |                                                      |                              |         |           |                          |                                  |           | ۲۳,۴۷۹                  |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                          | شرکت کشتیرانی دریای خزر جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید سوخت و قطعات مصرفی شناورها، نسبت به انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات بانکی از بانک ملت با شرایط ذیل اقدام نموده است : - نوع تسهیلات : حد اعتباری یک ساله - مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال - نرخ تسهیلات : ۲۳ درصد |
| «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

| 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 طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ در تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت                                      | سال مالی   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |            | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| کشتیرانی مازندران                             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰۰                          | ۲,۹۹۹         |                           | ۴۳۰                              | ۱۰۰                             | ۲,۹۹۹         | ۱,۰۹۷                            |                                                             |
| کشتیرانی دریای صبح و دوستی                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۹.۹۶                        | ۵۰۰           |                           | ۰                                | ۹۹.۹۶                           | ۵۰۰           | ۰                                |                                                             |
| شرکت فرعی (با مسولیت محدود)                   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۰۰                          | ۹             |                           | ۰                                | ۱۰۰                             | ۹             | ۰                                |                                                             |
| خیبر                                          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۲                          | ۱,۲۲۰         |                           | ۰                                | ۰.۲                             | ۱,۲۲۰         | ۰                                |                                                             |
| حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۱                          | ۲,۲۴۰         |                           | ۴۵۱                              | ۰.۱                             | ۲,۲۴۰         | ۱۰۲                              |                                                             |
| کشتیرانی جنوب خط ایران                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۱                          | ۲,۸۴۰         |                           | ۱,۰۸۲                            | ۰.۱                             | ۲,۸۴۰         | ۱,۶۵۲                            |                                                             |
| سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۱                          | ۲,۱۱۰         |                           | ۱,۲۷۰                            | ۰.۱                             | ۲,۱۱۰         | ۲,۳۶۲                            |                                                             |
| مشارکتهای مدنی خارج از بورس                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷                           | ۳۴            |                           | ۰                                | ۱۷                              | ۳۴            | ۰                                |                                                             |
| سایر شرکت های خارج از بورس                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۰                           | ۳             |                           | ۰                                | ۳۰                              | ۳             | ۰                                |                                                             |
| سایر شرکت های خارج از بورس(خارج از بورس)      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                              |               |                           |                                  | ۱۰۰                             |               |                                  |                                                             |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها  | ۵۳,۹۷۹     | ۱۳۴,۷۸۵    |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها | ۳,۲۲۳      | ۵,۲۱۳      |
| جمع                                | ۵۷,۲۰۲     | ۱۳۹,۹۹۸    |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                                             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| سود و زیان دارایی و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات تسعیر ارز | (۳۸۶)      | (۳,۳۱۳)    |
| سایر درآمد ها و هزینه ها                                        | ۴,۳۰۹      | ۷۶۵,۶۰۰    |
| جمع                                                             | ۳,۸۲۳      | ۷۶۲,۳۸۷    |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۷,۶۳۰,۳۲۵                             | ۷۴۶,۱۱۹                                        | ۷,۴۶۱,۱۹۰                    | ۶,۸۰۴,۰۰۰                         | ۱۰                                                     |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد به محض تصمیم گیری افشا میگردد |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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    | شماره 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                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران              | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران              | 10861629011        |                            |                            |        | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع |    |
| خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم        | خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم        | 10101057832        |                            |                            |        | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی      | اقتصاد       |    |
| کشتیرانی والفجر                           | کشتیرانی والفجر                           | 14005084809        |                            |                            |        | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | اقتصاد       |    |
| سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 10102234877        |                            |                            |        | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترای تخصصی  | حقوق         |   |
| سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم            | سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم            | 14000116295        |                            |                            |        | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری     |  |