

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 32,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فولاد کاوه جنوب کیش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 38 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه ، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است .

نتیجه گیری این موسسه نسبت به بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود .

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت 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

5.5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است:

1-5- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت موضوع یادداشت 3-36 صورتهای مالی (ماده 13) رعایت نشده است.

2-5- در رعایت اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد مواد 54 و 56 و همچنین بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر انطباق اساسنامه ناشر طبق آخرین تغییرات اساسنامه که توسط سازمان ابلاغ شده ، رعایت نشده است.

3-5- ضوابط و مقررات ابلاغ شده در دستورالعمل افشاء اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته در ارتباط با افشاء سود (زیان) ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هر یک از اشخاص وابسته (ماده 4) رعایت نشده است.

6.6- دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیتی در شرکت فرعی و نظارت بر اجرای اثر بخشی آنها از سوی هیئت مدیره (تصره یک ماده 3) رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران (ماده 6)، استقرار فرایند ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره ، مدیرعامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی شرکت فرعی توسط هیئت مدیره شرکت اصلی و مستند سازی ارزیابی ها (ماده 15)، زمانبندی پرداخت سود بطوریکه سود سهامداران عمده و سهامداران کنترلر پس از سایر سهامداران پرداخت گردد (ماده 31) و افشای عضویت اعضای هیئت مدیره در هیئت مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری شرکت (ماده 37) ، رعایت نشده است.

27آبان 1402

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Iman Joneidi Jafari Sign]	901860	1402/09/08 16:49:27
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Alireza Mehradfar Sign]		1402/09/08 16:52:06
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1402/09/08 16:55:44

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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۱۸۳,۹۷۷,۸۵۱	۱۱۶,۴۹۰,۵۴۰	۲۳۶,۵۶۱,۱۴۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۹,۰۱۶,۶۰۳)	(۹۱,۷۳۸,۴۴۵)	(۱۸۰,۱۵۰,۶۴۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۹۶۱,۲۴۷	۲۴,۷۵۲,۰۹۵	۴۶,۴۱۰,۵۰۵	۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۸۵,۹۷۳)	(۱,۹۱۰,۳۰۳)	(۳,۶۸۷,۱۶۶)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۸۷,۱۰۷	۹۶,۴۳۳	۳۲۰,۴۸۶	۳,۶۸۷
سایر هزینه ها	(۳۳۰,۶۳۷)	(۵۰۸,۶۱۸)	(۱,۹۸۵,۶۹۹)	۳۵
سود(زیان) عملیاتی	۵۵,۳۳۱,۷۵۵	۳۳,۴۳۹,۶۰۶	۴۰,۹۵۸,۱۳۶	۱۴۷
هزینه های مالی	(۶,۰۳۱,۹۸۳)	(۳,۲۹۶,۹۸۹)	(۶,۳۳۹,۹۸۱)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۰۳,۴۸۷	(۱,۰۰۶,۶۳۷)	(۱۸۶,۴۴۹)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۵۳,۴۱۳,۲۵۹	۱۹,۱۳۵,۹۹۰	۳۴,۵۳۱,۶۹۶	۱۷۹
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۴۱۳,۲۵۹	۱۹,۱۳۵,۹۹۰	۳۴,۵۳۱,۶۹۶	۱۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۸۵,۰۳۴)	(۱,۱۰۳,۷۴۳)	(۹۵۳,۳۷۷)	(۱۶۳)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۵۲۸,۲۲۵	۱۸,۰۳۲,۲۴۸	۳۳,۵۷۹,۳۱۹	۱۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰,۵۲۸,۲۲۵	۱۸,۰۳۲,۲۴۸	۳۳,۵۷۹,۳۱۹	۱۸۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۵۰,۵۲۷,۶۶۴	۱۸,۱۴۱,۹۹۵	۳۳,۶۵۸,۵۳۶	۱۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۵۶۱	(۱۰۸,۷۴۷)	(۷۹,۳۱۷)	--
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۵	۶۶۵	۱,۳۵۶	۱۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۱)	(۹۶)	(۳۰۱)	۳۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۴	۵۶۹	۱,۰۵۵	۱۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۸۴	۵۶۹	۱,۰۵۵	۱۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۷۹	۵۶۴	۱,۰۴۹	۱۸۰
سرمایه - میلیون ریال	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع 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	
سود(زیان) خالص	۵۰,۵۲۸,۲۲۵	۱۸,۰۳۲,۲۴۸	۲۳,۵۷۹,۳۱۹	۱۸۰
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۰,۵۲۸,۲۲۵	۱۸,۰۳۲,۲۴۸	۲۳,۵۷۹,۳۱۹	۱۸۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۵۰,۵۳۷,۶۶۴	۱۸,۱۴۱,۹۹۵	۲۳,۶۵۸,۵۳۶	۱۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۵۶۱	(۱۰۸,۷۴۷)	(۷۹,۲۱۷)	--
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	۱۲۲,۶۵۱,۳۰۲	۱۲۰,۳۵۸,۶۱۱	۸۹,۱۵۰,۵۱۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴۹,۵۷۰	۶۴۸,۹۹۸	۶۵۰,۸۰۶	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۲۲,۹۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۸۲,۶۱۲	۱,۳۳۷,۴۴۵	۸۵۰,۵۰۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۶۸۸,۳۸۴	۱۳۲,۲۴۹,۹۵۴	۹۰,۹۷۴,۷۳۴	۳
دارایی‌های جاری				
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۱۱۶,۳۳۳	۱۹,۷۶۲,۰۹۳	۱۴,۶۵۲,۹۸۲	۴۷
موجودی مواد و کالا	۵۶,۳۰۳,۷۳۰	۳۸,۵۸۶,۳۳۲	۳۲,۰۶۹,۳۷۵	۴۶
یافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷,۵۳۶,۱۲۵	۱۶,۲۰۲,۸۸۹	۱۲,۰۵۲,۷۵۹	۱۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۶,۸۳۸,۸۶۸	۱۳,۵۳۴,۳۳۱	۲,۸۶۰,۰۳۳	۱۱۴
	۱۴۹,۷۹۴,۹۶۵	۸۷,۰۸۵,۵۳۵	۶۲,۶۳۶,۰۴۹	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۹,۷۹۴,۹۶۵	۸۷,۰۸۵,۵۳۵	۶۲,۶۳۶,۰۴۹	۷۳
جمع دارایی‌ها	۲۷۴,۴۸۳,۳۴۹	۲۰۹,۳۳۵,۴۷۹	۱۵۳,۶۱۰,۷۷۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۵۱۷	۴,۳۵۶	۳۱,۷۹۱	۵۰۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۶,۶۶۷,۸۴۵	۳۸,۲۸۳,۶۳۳	۴۳,۷۸۱,۴۳۵	۷۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۳۵,۶۶۸)	(۵۴۳,۸۵۸)	(۶۸۹,۳۸۱)	(۳۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۰۱,۱۵۷,۶۹۴	۷۳,۸۸۰,۵۷۹	۵۹,۶۱۳,۹۳۵	۳۹
منافع فاقد کنترل	۱۰۶,۸۳۴	۱۰۶,۳۶۳	۰	۱
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۳۶۴,۵۱۸	۷۳,۹۸۶,۸۴۳	۵۹,۶۱۳,۹۳۵	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۰,۸۴۴	۲۴۲,۷۴۹	۲۳۰,۸۴۴	(۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۷۷۶,۳۷۳	۳۷,۳۷۴,۳۶۷	۳۷,۱۰۰,۴۹۱	(۲۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۵۵,۸۷۴	۷۳۲,۴۳۷	۲۶۰,۹۶۵	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۰۶۳,۹۹۱	۳۸,۳۲۹,۴۵۳	۳۷,۶۹۳,۳۰۰	(۲۷)
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۶۷۲,۱۵۹	۲۵,۹۱۸,۲۶۵	۲۳,۸۴۱,۰۸۰	۱۰
مالیات پرداختنی	۸,۱۹۹,۲۵۴	۵,۵۰۰,۴۷۵	۴,۵۴۸,۰۹۸	۴۹
سود سهام پرداختنی	۱۳,۲۸۳,۶۷۳	۵۴,۸۰۸	۳,۲۳۰,۸۳۴	۲۴,۱۳۷
تسهیلات مالی	۷۳,۶۰۹,۳۱۷	۴۷,۸۳۴,۱۹۱	۱۵,۷۰۵,۸۵۷	۵۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۳۹۱,۴۳۷	۸,۷۰۱,۴۴۵	۸,۷۷۸,۶۶۹	۱۹
	۱۴۵,۱۵۵,۸۴۰	۹۸,۰۰۹,۱۸۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۵,۱۵۵,۸۴۰	۹۸,۰۰۹,۱۸۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۷۳,۳۱۸,۸۳۱	۱۳۶,۳۴۸,۶۳۷	۹۳,۹۹۶,۸۳۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۴,۴۸۳,۳۴۹	۲۰۹,۳۳۵,۴۷۹	۱۵۳,۶۱۰,۷۷۳	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با کنترل	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۹۱	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۱,۶۴۵	(۶۸۹,۲۸۱)	۵۹,۵۷۴,۱۵۵	۱۸۵,۴۸۰	۵۹,۷۵۹,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۹۱	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۱,۶۴۵	(۶۸۹,۲۸۱)	۵۹,۵۷۴,۱۵۵	۱۸۵,۴۸۰	۵۹,۷۵۹,۶۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۳,۶۵۸,۵۳۶		۳۳,۶۵۸,۵۳۶	(۷۹,۲۱۷)	۳۳,۵۷۹,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۵۸,۵۳۶	۰	۳۳,۶۵۸,۵۳۶	(۷۹,۲۱۷)	۳۳,۵۷۹,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۵۸,۵۳۶	۰	۳۳,۶۵۸,۵۳۶	(۷۹,۲۱۷)	۳۳,۵۷۹,۳۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۰,۴۸۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)
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	۰
افزایش سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	انار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانة												(۱۱۱,۴۳۸)	(۱۱۱,۴۳۸)		(۱۱۱,۴۳۸)
فروش سهام خزانة				(۱۷,۵۳۵)							۰	۳۵۶,۸۵۱	۳۳۹,۳۱۶		۳۳۹,۳۱۶
خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۶۳۶,۵۴۸				(۱,۶۳۶,۵۴۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۵۶	۰	۰	۳,۱۳۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۳۸,۲۸۳,۶۳۳	(۵۴۳,۸۵۸)	۷۳,۸۸۰,۵۷۹	۱۰۶,۳۶۳	۷۳,۹۸۶,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۵۰,۵۳۷,۶۶۴		۵۰,۵۳۷,۶۶۴	۵۶۱	۵۰,۵۳۸,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۳۷,۶۶۴		۵۰,۵۳۷,۶۶۴	۵۶۱	۵۰,۵۳۸,۲۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۲,۰۸۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۸۰,۰۰۰)	۰	(۳۲,۰۸۰,۰۰۰)
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							۰	۰	۰	۰	۰		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	
خرید سهام خزانة												(۳۳۹,۵۶۵)	(۳۳۹,۵۶۵)	۰	(۳۳۹,۵۶۵)
فروش سهام خزانة				۰							۰	۳۷,۷۵۵	۳۷,۷۵۵	۰	۳۷,۷۵۵
خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱,۳۶۱					۰	۰	۰		۳۱,۳۶۱	۰	۳۱,۳۶۱
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۳,۴۵۲				(۶۳,۴۵۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۱۷	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۶۷,۸۴۵	(۷۳۵,۶۶۸)	۱۰۱,۱۵۷,۶۹۴	۱۰۶,۸۳۴	۱۰۱,۲۶۴,۵۱۸

صورت جریان های نقدی 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	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۶۰۳,۶۳۵	۱۵,۶۵۹,۶۶۱	۴۳,۴۸۳,۷۶۳	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۶,۲۵۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۴۱۷,۳۸۰	۱۵,۶۵۹,۶۶۱	۴۳,۴۸۳,۷۶۳	۱۸
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	(۶,۵۹۹,۷۳۴)	(۴,۰۰۱,۵۵۸)	(۱۰,۱۶۳,۱۹۳)	(۶۵)
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	(۲,۱۶۰)	(۳,۶۰۵)	(۷,۲۴۶)	۴۰
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 مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۶۱,۷۰۶	۱۱,۱۳۳	۳۱,۲۱۴	۱۲,۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۲۴۰,۱۷۸)	(۳,۹۹۴,۰۳۰)	(۱۰,۱۴۸,۲۲۴)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۱۷۷,۲۰۲	۱۱,۶۶۵,۶۳۱	۳۳,۳۳۵,۵۳۹	۱۳
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	۳۱,۲۶۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
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	۳۷,۷۵۵	۵۹,۶۰۶	۳۵۶,۸۵۱	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳۹,۵۶۵)	(۱۰۸,۱۹۵)	(۱۲۸,۹۶۳)	(۱۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۸,۴۰۵	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۷۱۵,۹۵۰)	(۳,۳۵۰,۵۷۰)	(۱۴,۲۳۸,۸۶۰)	(۹۳۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۱۴۵,۵۴۷)	(۵۳۴,۹۸۴)	(۵,۶۱۲,۶۲۴)	(۸۶۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸,۸۵۱,۱۲۵)	(۴,۹۵۱,۲۴۸)	(۲۳,۸۵۶,۰۲۴)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۰۹۶,۸۱۹	(۸,۸۸۵,۳۹۳)	(۲۳,۶۷۱,۳۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۲۷۴,۰۳۱	۲,۷۸۰,۲۲۸	۹,۶۴۴,۳۱۲	۴۱۳
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۳,۵۳۴,۳۳۱	۲,۸۶۰,۰۹۶	۲,۸۶۰,۰۹۶	۳۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۵۲۶	(۲۸,۳۳۵)	۹,۹۱۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶,۸۲۸,۸۶۸	۵,۶۱۱,۹۹۹	۱۳,۵۳۴,۳۳۱	۳۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۲۹۴	۲۵,۶۷۰,۹۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۳,۹۴۵,۰۸۱	۱۱۶,۴۸۳,۵۵۸	۲۲۶,۵۴۹,۲۲۲	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۹,۰۸۴,۷۰۹)	(۹۱,۶۳۴,۱۰۶)	(۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۸۸۰,۳۷۲	۲۴,۸۵۹,۴۵۲	۴۶,۴۹۲,۸۱۱	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۶۱,۸۰۹)	(۱,۸۸۶,۸۰۸)	(۲,۶۵۵,۵۳۴)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۸۷,۱۰۷	۹۶,۴۳۲	۲۳۰,۴۸۶	۲,۶۸۷
سایر هزینه‌ها	(۲۹۵,۸۱۴)	(۴۳۴,۷۳۴)	(۱,۹۴۴,۱۶۳)	۳۳

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		
سود(زیان) عملیاتی	۵۵,۳۰۹,۸۵۶		۳۲,۶۳۴,۳۴۰		۴۱,۱۱۱,۶۱۸		۱۴۴
هزینه های مالی	(۶,۰۰۰,۸۵۱)		(۲,۳۷۳,۸۰۶)		(۶,۱۹۵,۴۱۰)		(۱۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۰۲,۸۵۲		(۱,۰۱۸,۹۷۶)		(۱۸۶,۴۷۰)		--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۴۱۱,۸۵۷		۱۹,۳۴۱,۵۵۸		۳۴,۷۲۹,۷۲۸		۱۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۲,۸۸۵,۰۳۴)		(۱,۱۰۲,۷۴۲)		(۹۵۲,۳۷۷)		(۱۶۲)
سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۵۲۶,۸۲۳		۱۸,۲۳۸,۸۱۶		۳۳,۷۷۷,۳۶۱		۱۷۷
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۵۰,۵۲۶,۸۲۳		۱۸,۲۳۸,۸۱۶		۳۳,۷۷۷,۳۶۱		۱۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۶۴۱		۶۶۸		۱,۳۵۸		۱۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷)		(۹۶)		(۲۰۰)		۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۴		۵۷۲		۱,۰۵۸		۱۷۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۴		۵۷۲		۱,۰۵۸		۱۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۷۹		۵۷۰		۱,۰۵۶		۱۷۷
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰		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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زیان) خالص	۵۰,۵۲۶,۸۲۳	۱۸,۲۳۸,۸۱۶	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۰,۵۳۶,۸۳۳	۱۸,۳۳۸,۸۱۶	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۱۷۷
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	۱۳۱,۱۰۷,۸۶۳	۱۱۸,۸۳۵,۳۵۴	۸۹,۱۵۰,۵۱۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۳۸,۸۸۵	۶۳۸,۳۵۸	۶۵۰,۸۰۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۳,۹۰۰	۳۳۳,۹۰۰	۳۳۳,۹۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۸۲,۴۳۳	۱,۳۳۷,۴۴۵	۸۵۰,۵۰۰	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۳,۴۵۳,۰۷۹	۱۳۱,۱۳۳,۹۵۷	۹۰,۹۷۴,۷۳۴	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۰۹۳,۰۷۴	۱۹,۷۳۹,۷۹۴	۱۴,۶۵۳,۹۸۳	۴۷
موجودی مواد و کالا	۵۵,۹۹۵,۳۷۳	۳۸,۲۶۷,۳۳۷	۳۳,۰۶۹,۳۷۵	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸,۶۷۴,۱۸۴	۱۷,۳۱۱,۰۹۳	۱۳,۰۵۳,۷۵۹	۱۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۶,۸۳۳,۳۹۶	۱۳,۵۰۶,۴۸۵	۳,۸۶۰,۰۳۳	۱۱۵
	۱۵۰,۵۹۴,۰۳۶	۸۷,۷۱۴,۶۰۸	۶۳,۶۳۶,۰۳۹	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۰,۵۹۴,۰۳۶	۸۷,۷۱۴,۶۰۸	۶۳,۶۳۶,۰۳۹	۷۳
جمع دارایی‌ها	۳۷۴,۰۴۶,۱۰۵	۲۰۸,۸۴۸,۵۶۵	۱۵۳,۶۱۰,۷۷۳	۳۱

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	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود سهام خزانه	۲۵,۵۱۷	۴,۲۵۶	۲۱,۷۹۱	۵۰۰
بذخسته قانونی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
آزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۶,۸۲۵,۶۰۹	۲۸,۴۴۲,۲۲۸	۴۳,۷۸۱,۴۲۵	۷۴
سهام خزانه	(۷۳۵,۶۶۸)	(۵۴۳,۸۵۸)	(۶۸۹,۳۸۱)	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۳۱۵,۴۵۸	۷۲,۰۳۹,۱۸۴	۵۹,۶۱۳,۹۲۵	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۲۳۰,۸۴۴	۲۳۰,۸۴۴	۲۳۰,۸۴۴	۰
سهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۶۴۹,۸۷۷	۲۷,۲۵۲,۴۲۸	۳۷,۱۰۰,۹۹۱	(۲۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
خبره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۴,۵۶۳	۷۱۳,۳۶۵	۳۶۰,۹۶۵	۴۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۷,۹۲۵,۲۸۴	۲۸,۱۹۷,۶۴۷	۳۷,۶۹۳,۳۰۰	(۲۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۹,۳۳۳,۶۰۴	۳۵,۵۷۱,۲۷۹	۲۳,۸۴۱,۰۸۰	۱۱
مالیات پرداختی	۸,۱۹۹,۲۵۴	۵,۵۰۰,۴۷۵	۴,۵۴۸,۰۹۸	۴۹
سود سهام پرداختی	۱۳,۲۸۳,۶۷۳	۵۴,۸۰۸	۲,۴۳۰,۸۳۴	۲۴,۱۳۷
سهیلات مالی	۷۳,۵۹۷,۳۹۵	۴۷,۷۸۳,۷۳۷	۱۵,۷۰۵,۸۵۷	۵۴
خبر	۰	۰	۰	۰
بیش‌دریافت‌ها	۱۰,۳۹۱,۴۳۷	۸,۷۰۱,۴۴۵	۸,۷۷۸,۶۶۹	۱۹
	۱۴۴,۸۰۵,۳۶۳	۹۷,۶۱۱,۷۳۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۴,۸۰۵,۳۶۳	۹۷,۶۱۱,۷۳۴	۵۶,۳۰۴,۵۳۸	۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۷۲,۷۳۰,۶۴۷	۱۳۵,۸۰۹,۳۸۱	۹۳,۹۹۶,۸۳۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۴,۰۴۶,۱۰۵	۲۰۸,۸۴۸,۵۶۵	۱۵۳,۶۱۰,۷۷۳	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۴۳۵	(۶۸۹,۲۸۱)	۵۹,۶۱۳,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۴۳۵	(۶۸۹,۲۸۱)	۵۹,۶۱۳,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳,۷۷۷,۳۶۱		۳۳,۷۷۷,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۰	۳۳,۷۷۷,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۷,۳۶۱	۰	۳۳,۷۷۷,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۱۱,۴۲۸)	(۱۱۱,۴۲۸)	(۱۱۱,۴۲۸)
فروش سهام خزانه			۰						۲۵۶,۸۵۱	۲۵۶,۸۵۱	۲۵۶,۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۷,۵۳۵)			۰	۰	۰		(۱۷,۵۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۳۶,۵۴۸				(۱,۶۳۶,۵۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۳,۱۳۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۲,۳۳۸	(۵۴۳,۸۵۸)	۷۳,۰۳۹,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۰,۵۲۶,۸۲۳		۵۰,۵۲۶,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۲۶,۸۲۳	۰	۵۰,۵۲۶,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۲۲,۰۸۰,۰۰۰)		(۲۲,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۳۹,۵۶۵)	(۲۳۹,۵۶۵)	(۲۳۹,۵۶۵)
فروش سهام خزانه				۰					۳۷,۷۵۵	۳۷,۷۵۵	۳۷,۷۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱,۲۶۱			۰	۰	۰		۳۱,۲۶۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۴۵۳				(۶۳,۴۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۵,۶۰۹	(۷۲۵,۶۶۸)	۱۰۱,۳۱۵,۴۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۴۱۱,۵۸۱	۱۵,۵۷۳,۷۰۵	۴۳,۳۵۴,۳۵۸	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۶,۳۵۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۲۲۵,۲۲۶	۱۵,۵۷۳,۷۰۵	۴۳,۳۵۴,۳۵۸	۱۷
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	(۶,۴۴۰,۷۱۳)	(۳,۹۴۷,۲۹۸)	(۱۰,۱۵۳,۲۳۳)	(۶۳)
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	(۱,۸۶۰)	(۳,۹۹۰)	(۳,۶۳۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۶۱,۷۰۶	۱۱,۱۱۴	۳۱,۱۹۳	۱۳,۱۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۸۰,۸۶۷)	(۳,۹۳۹,۱۷۴)	(۱۰,۱۳۵,۶۷۰)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۱۴۴,۴۵۹	۱۱,۶۳۳,۵۳۱	۳۳,۲۱۸,۶۸۸	۱۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۳۱,۳۶۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷,۷۵۵	۵۹,۶۰۶	۲۵۶,۸۵۱	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳۹,۵۶۵)	(۱۰۸,۱۹۵)	(۱۲۸,۹۶۳)	(۱۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۰۸,۴۰۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۶۷۹,۸۸۴)	(۳,۳۳۱,۵۰۷)	(۱۴,۳۱۳,۸۴۶)	(۹۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۱۴۷,۵۰۶)	(۵۳۴,۹۸۶)	(۵,۵۴۸,۵۷۰)	(۸۶۳)
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

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		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۸,۸۵۱,۱۳۵)		(۴,۹۵۱,۲۴۸)		(۲۳,۸۵۶,۰۳۶)		(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های تامین مالی	۱,۱۵۰,۹۳۶		(۸,۸۵۶,۳۳۰)		(۲۳,۵۸۲,۱۴۹)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۲۹۵,۳۸۵		۲,۷۷۷,۲۰۱		۹,۶۳۶,۵۳۹		۴۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۵۰۶,۴۸۵		۲,۸۶۰,۰۳۳		۲,۸۶۰,۰۳۳		۳۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۵۳۶		(۳۸,۳۳۵)		۹,۹۱۳		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۸۳۲,۳۹۶		۵,۶۰۸,۸۹۹		۱۲,۵۰۶,۴۸۵		۳۷۸
معاملات غیرنقدي	۰		۳,۲۹۴		۲۵,۶۷۰,۹۷۳		--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص		
فروش داخلی:																		
آهن اسفنجی	تن	۱,۸۵۰,۰۰۰	دولت	۰	۰	۱,۶۹۹,۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰
شمش بیلت	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰	دولت	۰	۱۱۶,۴۸۲,۵۵۸	۸۱۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۸۱۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۵۷۹	۰	۰	۰
شمش بیلت داخلی	تن	۰	دولت	۰			۰	۸۸,۹۶۸,۷۱۰	۱۴۲,۸۱۶,۰۸۸	۶۳۲,۹۶۰	۰		۱۱۴,۹۲۵,۸۳۴	۲۱۰,۳۵۸,۱۱۵	۵۴۶,۵۹۴	۲۵,۱۰۳,۸۰۳ (۷۹,۸۳۲,۰۳۱)	۱۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۶۶,۳۹۳
آهن اسفنجی داخلی	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۷,۲۱۶	۱۱۸,۵۴۷,۳۸۸	۱۲۹,۳۹۲	۴,۳۳۶,۸۷۷ (۱۰,۹۹۰,۳۳۹)	۰	۰
جمع فروش داخلی					۱۱۶,۴۸۲,۵۵۸	۸۱۴,۸۳۸	۰	۸۸,۹۶۸,۷۱۰	۱۴۲,۸۱۶,۰۸۸	۶۳۲,۹۶۰	۰		۱۳۰,۳۵۳,۰۳۰	۶۷۵,۸۸۶	۱,۸۸۷,۳۳۳	۱۷,۱۹۶,۷۸۲ (۷۱,۷۷۱,۹۲۸)	۵۵۱,۷۰۴	۱۰۸,۳۶۶,۳۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۱,۳۶۱)	(۲۸,۸۲۰)	(۲۳,۴۳۱)
جمع هزینه های تولید	۱۷۹,۱۷۹,۰۲۹	۱۳۴,۷۱۴,۳۹۹	۱۱۹,۷۷۵,۷۳۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۵۴۳,۲۳۴)	(۹۷۰,۷۹۳)	(۸۱۴,۱۷۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۸,۶۳۶,۷۹۵	۱۳۳,۷۴۳,۶۰۶	۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۶۰۹,۶۹۷	۴,۱۹۰,۰۸۱	۸,۸۴۸,۹۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۹۰,۰۸۱)	(۸,۸۴۸,۹۷۸)	(۸,۸۴۸,۹۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱	۱۲۹,۰۸۴,۷۰۹	۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۰,۰۵۶,۴۱۱	۱۳۹,۰۸۴,۷۰۹	۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با بهره مندی از حداکثر توان تولید در سال فوق، مصرف مواد اولیه بالاتر رفته و نرخ بهای تمام شده نیز در این راستا افزایش می یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
آهن اسفنجی	تن	۳۷,۰۳۷	۶۶,۵۳۳,۴۷۷	۱,۷۹۷,۹۳۰	۱,۰۷۰,۸۱۳	۸۱,۰۴۸,۷۵۵	۸۶,۷۸۷,۹۷۹	۹۱۳,۷۳۴	۷۹,۸۳۳,۲۰۴	(۷۲,۹۳۶,۳۶۴)	۱۲۹,۳۹۳	۸۵,۰۰۴,۰۳۳	۵۴,۸۱۳
شمش بیلت	تن	۲۰,۷۰۷	۱۱۵,۵۳۳,۷۸۴	۳,۳۹۲,۱۵۱	۸۱۶,۴۲۱	۱۴۸,۰۳۹,۶۵۷	۱۲۰,۸۶۲,۶۸۵	۰		(۹۷۰,۷۹۴)	۸۰۸,۶۷۰	۱۴۶,۰۳۵,۲۰۴	۳۸,۴۵۸
جمع کل				۴,۱۹۰,۰۸۱			۳۰۷,۶۵۰,۶۶۴			(۷۲,۹۰۷,۰۵۸)			۱۳۹,۰۸۴,۷۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
آهن اسفنجی	تن	۵۴,۸۱۳	۸۵,۰۰۳,۶۴۹	۴,۶۵۹,۳۰۵	۷۸۵,۱۸۸	۸۱,۰۴۸,۷۵۴	۶۳,۶۳۸,۵۰۹	(۷۸۵,۱۸۸)	۸۱,۰۴۸,۷۵۴	(۶۳,۶۳۸,۵۰۹)	۰	۰	۵۴,۸۱۳
شمش بیلت	تن	۳۸,۴۵۸	۱۴۷,۲۳۳,۰۳۰	۴,۱۸۹,۶۷۳	۸۰۳,۵۷۹	۱۴۸,۰۳۹,۶۵۶	۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۳۹,۶۵۶	۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹	۳۸,۴۵۸
جمع کل				۸,۸۴۸,۹۷۸			۱۸۳,۶۰۰,۰۶۸	(۶۳,۶۳۸,۵۰۹)					۱۱۸,۹۶۱,۵۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۶,۱۳۲,۱۱۱	۴,۱۵۸,۵۹۳	۳,۴۸۷,۶۹۰	۲۲,۴۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۸۹۴,۱۱۳	۱۶,۳۰۳,۹۱۱	۱۳,۵۸۹,۷۴۵	.
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۶۷۷,۵۸۸	۱۹,۴۱۱,۹۳۵	۱۶,۳۸۰,۳۲۱	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.
بقی العمل و کمسیون فروش	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۸۵۳,۴۳۰	۲,۸۳۳,۶۱۳	۳,۳۷۵,۶۲۹	۱,۳۳۱,۶۳۳
سایر هزینه ها	۴,۳۶۰,۹۳۹	۳,۳۸۷,۳۷۱	۳,۳۵۱,۷۳۹	۱,۷۶۳,۱۸۴
جمع	۷۱,۶۰۳,۵۶۰	۴۹,۹۳۸,۳۳۶	۴۳,۶۲۳,۳۱۷	۳,۶۵۵,۵۳۶
				۱,۹۶۱,۸۰۹
				۸۷۷,۱۴۱
				۷۰۸,۳۴۵
				۵۹۴,۰۶۸
				۱,۹۲۶,۱۸۷

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

در هزینه هایی عمومی اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی تغییر با اهمیتی متصور نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مقدار پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱
مقدار پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵۰	۴۴۲	۴۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۳,۵۳۵,۱۳۳	۱۹۹,۸۳۰,۴۳۳	۱۳۳,۲۱۶,۶۵۰	۵۳,۴۵۱,۶۵۸	۱۳۹,۸۷۷,۴۸۲	۵۵,۰۷۴,۲۴۱
صارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۸,۶۸۶,۶۱۳	۳۰,۷۶۴,۳۸۹	۷۷,۲۰۴,۱۱۵	۳۰,۳۹۷,۷۳۱	۸۱,۰۶۴,۳۳۱	۳۱,۹۱۷,۶۱۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

شرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تاسیسات جانبی و زیرساخت - پروژه برق GIS ۲۳۰	۰	۰		۳,۱۳۰,۲۷۰	۲,۰۲۸	۹۶	۹۶	۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و تکمیل چرخه تولید	
پروژه مدول C	۰	۰		۱۸۹,۳۲۹	۳۷,۵۸۴,۶۶۱	۸	۸	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش بهای تمام شده و تکمیل چرخه تولید	
پروژه ntb تاسیسات جانبی و زیر ساخت- سایر پروژه ها	۰	۰		۶۳۹,۳۰۲	۵,۱۲۶,۷۲۵	۴۳	۶۴	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش بهای تمام شده و تکمیل چرخه تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶۳,۰۱۹	۳,۶۴۵,۹۱۶	۱,۳۲۲,۹۵۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۱۵۸,۴۶۷	۳۷,۰۹۰	۲۸,۴۴۵
سود و زیان حاصل از خرید و فروش میلگرد صادراتی	۰	۰	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۰	۱۴,۱۰۱	۰
جمع	۲۳۰,۴۸۶	۳,۶۸۷,۱۰۷	۱,۳۵۱,۴۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۳۷۱,۲۶۲	۲۸,۸۲۰	۲۸,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۱,۴۹۶,۸۲۳	۲۶۶,۹۹۴	۲۵۲,۶۴۴
سایر درآمد(هزینه)ها	۷۸,۰۷۸	۰	۰
جمع	۱,۹۴۶,۱۶۳	۲۹۵,۸۱۴	۲۸۱,۶۴۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵,۰۳۷,۱۶۵	۰		۰	۱۰۰,۲۴۷,۳۷۲	۷۳,۵۹۷,۳۹۵	۲۶,۶۴۹,۸۷۷	۶,۰۰۰,۸۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵,۰۳۷,۱۶۵	۰			۱۰۰,۲۴۷,۳۷۲	۷۳,۵۹۷,۳۹۵	۲۶,۶۴۹,۸۷۷	۶,۰۰۰,۸۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۰۰۰,۸۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد .

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

منابع تامین مالی شرکت به منظور استمرار تولید در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۳۱,۱۹۳	۱,۳۶۱,۷۰۶	۳۴,۰۴۳
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	(۲۰۸,۵۳۲)	۹۵۹,۶۸۱	۱۹۱,۹۳۶
درآمد حاصل از فروش اعتباری در بورس	.	۱,۷۸۱,۴۶۵	.
سایر	۸۶۹	.	.
جمع	(۱۸۶,۴۷۰)	۴,۱۰۲,۸۵۲	۲۲۵,۹۷۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

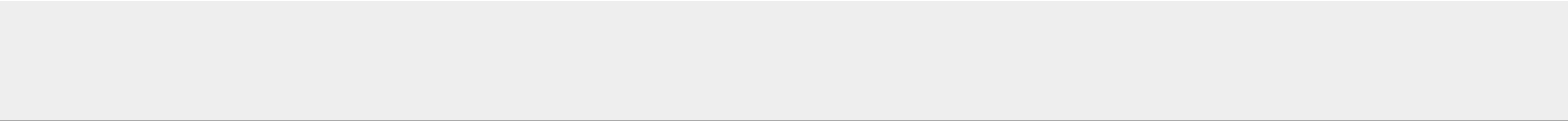
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۴۴۲,۲۳۸	۳,۲۵۷,۹۳۲	۳۲,۷۷۷,۳۶۱	۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تداوم تولید و فروش به نحوه مطلوب
--	----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

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



نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	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
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	10103057702	سیدعباس حسینی	سیدعباس حسینی	2659805131	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	☐
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	14006123572		حسین بهمن زاده	3391911379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	☐
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920	عبدالمجید شریفی	عبدالمجید شریفی	4430534837	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☐
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	علی دهاقین			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☐
ره نگار خاورمیانه پارس	ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609	سجاد سیاح	سجاد سیاح	2802745972	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	☐