

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۵ درآمدهای عملیاتی
—	—	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰	سود ناخالص
(۱۴۴,۱۰۲)	(۲۸۶,۲۵۹)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۱۸,۳۳۹)	۴۳,۷۴۱	سود(زیان) عملیاتی
(۱۵۰,۹۰۹)	(۷۹,۹۸۰)	۱۰ هزینه های مالی
۱,۹۹۰	۹۹۴	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۶۷,۲۴۹)	(۳۵,۲۴۶)	زیان خالص
		۱۲ سود(زیان) پایه هر سهم
(۴)	۱	عملیاتی (ریال)
(۵)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹)	(۲)	زیان پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص دوره بوده ، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است .

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری
۳,۶۹۸	۳,۶۶۱	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۷۷۵	۷۷۵	۱۵	دارایی های نامشهود
۳۰,۰۵۲,۳۱۴	۳۰,۰۵۲,۳۱۴	۱۷	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۳۰,۱۹,۸۷۱	۳۰,۱۹,۸۷۱	۱۷	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	۱۷	سایر سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۱۹	سایر دارایی ها
۳۳,۰۸۱,۳۷۹	۳۳,۰۸۲,۳۴۲		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۵۷,۸۶۰	۵۸,۰۳۰	۲۰	پیش پرداخت ها
۱۰,۳۰۵	۱۰,۳۰۵	۲۱	موجودی مواد و کالا
۱۰,۳۸۵,۱۲۶	۱۲,۴۹۷,۶۹۵	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۳,۷۴۰	۲۸,۶۳۲	۲۲	موجودی نقد
۱۰,۴۷۷,۰۳۲	۱۲,۵۹۴,۶۶۲		جمع دارایی های جاری
۴۳,۵۵۸,۴۱۱	۴۵,۶۷۷,۰۰۴		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۲۳	سرمایه
۲۲۴,۴۲۰	۲۲۴,۴۲۰	۲۴	انبوخته قانونی
۴,۳۲۱,۳۱۳	۴,۱۶۶,۱۱۱		سود انباشته
۳۴,۵۳۴,۹۰۹	۳۴,۳۷۹,۷۰۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶,۲۹۳,۰۶۲	۷,۹۷۷,۶۵۷	۲۵	پرداختنی های بلند مدت
۲۱,۴۱۴	۲۶,۴۸۷	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۳۱۴,۳۷۶	۸,۰۰۴,۱۴۴		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۹۰۶,۷۹۴	۱,۴۸۶,۳۴۶	۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲,۰۵۱	۳۹,۷۶۲	۲۹	سود سهام پرداختنی
۱,۷۹۸,۰۹۰	۱,۷۵۵,۰۵۵	۲۶	تسهیلات مالی
۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	۳۰	پیش دریافت ها
۲,۷۰۹,۰۲۶	۳,۲۹۳,۱۵۳		جمع بدهی های جاری
۹,۰۲۳,۵۰۲	۱۱,۲۹۷,۲۹۷		جمع بدهی ها
۴۳,۵۵۸,۴۱۱	۴۵,۶۷۷,۰۰۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۲۲۴,۴۲۰	۴,۳۲۱,۳۱۳	۳۴,۵۳۴,۹۰۹
---	---	(۳۵,۲۴۶)	(۳۵,۲۴۶)
---	---	(۱۱۹,۹۵۷)	(۱۱۹,۹۵۷)
---	---	---	---
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۲۲۴,۴۲۰	۴,۱۶۶,۱۱۱	۳۴,۳۷۹,۷۰۷
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱۶۶,۶۷۸	۳,۳۱۴,۱۸۴	۳۳,۴۷۰,۰۳۸
---	---	۱,۱۵۴,۸۳۸	۱,۱۵۴,۸۳۸
---	---	(۸۹,۹۶۷)	(۸۹,۹۶۷)
---	۵۷,۷۴۲	(۵۷,۷۴۲)	---
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۲۲۴,۴۲۰	۴,۳۲۱,۳۱۳	۳۴,۵۳۴,۹۰۹
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱۶۶,۶۷۸	۳,۳۱۴,۱۸۴	۳۳,۴۷۰,۰۳۸
---	---	(۲۶۷,۲۴۹)	(۲۶۷,۲۴۹)
---	---	(۸۹,۹۶۷)	(۸۹,۹۶۷)
۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱۶۶,۶۷۸	۲,۹۵۶,۹۶۸	۳۳,۱۱۲,۸۲۲

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

زبان خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳

سود خالص سال ۱۴۰۳

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳

زبان خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۷۲)	۵,۷۹۴	نقد حاصل از عملیات
---	---	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۷۲)	۵,۷۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۲۸)	(۱,۵۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۳۲۱	۱۱۵	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۷)	(۱,۴۴۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۷۹)	۴,۳۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۹)	(۳۳۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۹)	(۳۳۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۳۸)	۴,۰۱۳	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۴,۴۴۳	۲۳,۷۴۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۱,۶۶۹	۸۷۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵,۷۶۵	۲۸,۶۲۲	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۳۳۰,۶۰۶	۱۲۳,۰۱۵	معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- درآمدهای عملیاتی

شرکت		یادداشت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۵-۱	سود سرمایه‌گذارها
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰		
شرکت			۵-۱- سود سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۵-۱-۱	سود سهام شرکت‌های وابسته
۲۵,۷۷۳	۳۳۰,۰۰۰		

۵-۱-۱- مربوط به سود سهام مصوب سال ۱۴۰۳ شرکت فراپ به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴,۳۷۱	۱۲۷,۱۱۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۳۲,۶۴۸	۷۱,۳۹۱	ثبتی، حقوقی و حق المشاوره
۱۲,۲۵۸	۲۱,۴۷۹	بیمه سهم کارفرما
۲۹	۱۱	تمیر سفته و کارمزد بانکی
۷,۴۴۳	۱۲,۰۵۷	رستوران، آبدارخانه و پذیرایی
۹,۸۳۰	۷,۵۹۵	نمایشگاه، تبلیغات و بازاریابی
۵۱۵	۵۹۷	استهلاک
۱۳۲	۱۶,۱۰۰	سفر و فوق العاده ماموریت
۲,۲۸۱	۶,۳۵۳	نوشته افزار و ملزومات مصرفی
۷۷۵	۴,۵۲۷	تعمیرات، سرویس و نگهداری
۲,۸۴۸	۴,۳۵۹	انرژی و ارتباطات
۶۷۸	۵۹۵	هدایا
۲,۶۹۹	۳,۵۹۸	پاداش هیات مدیره
۷۵۲	۳۹۳	چاپ و تکثیر
۶,۸۴۴	۱۰,۰۹۴	سایر
۱۴۴,۱۰۲	۲۸۶,۲۵۹	

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- سایر درآمدها

شرکت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
---	---
---	---
---	---

سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی
سایر

۹- سایر هزینه‌ها

شرکت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
---	---
---	---
---	---

زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی

۱۰- هزینه‌های مالی

شرکت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۰,۹۰۹	۷۹,۹۸۰
۱۵۰,۹۰۹	۷۹,۹۸۰

وام‌های دریافتی
بانک‌ها و موسسات اعتباری

شرکت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۱	۱۱۵
۱,۶۶۹	۸۷۹
۱,۹۹۰	۹۹۴

۱۱- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز غیر عملیاتی

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲- مبنای محاسبه زیان پایه هر سهم

شرکت		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود(زیان) عملیاتی
(۱۱۸,۳۲۹)	۴۳,۷۴۱	اثر مالیاتی
---	---	سود ناشی از عملیات
(۱۱۸,۳۲۹)	۴۳,۷۴۱	سود(زیان) غیرعملیاتی
(۱۴۸,۹۱۹)	(۷۸,۹۸۶)	اثر مالیاتی
---	---	سود(زیان) غیرعملیاتی
(۱۴۸,۹۱۹)	(۷۸,۹۸۶)	زیان خالص
(۲۶۷,۲۴۹)	(۳۵,۲۴۶)	

شرکت		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	
۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	

شرکت		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
(۴)	۱	سود(زیان) پایه عملیاتی
(۵)	(۳)	زیان پایه غیرعملیاتی
(۹)	(۲)	جمع

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳- دارایی‌های ثابت مشهود

۱۳-۲- شرکت

زمین	ساختمان	تاسیسات	وسایل نقلیه	اثاث و متعلقات	جمع	پیش برداخت‌های سرمایه‌ای	جمع
(مبالغ به میلیون ریال)							
۴۲۲	۷۸	۳۳۷	۵,۳۰۵	۱۱,۲۰۳	۱۷,۳۴۵	۴۵۰	۱۷,۷۹۵
---	---	---	---	۳۵۰	۳۵۰	---	۳۵۰
۴۲۲	۷۸	۳۳۷	۵,۳۰۵	۱۱,۵۵۳	۱۷,۶۹۵	۴۵۰	۱۸,۱۴۵
---	---	---	---	۱,۵۶۱	۱,۵۶۱	---	۱,۵۶۱
۴۲۲	۷۸	۳۳۷	۵,۳۰۵	۱۳,۱۱۴	۱۹,۲۵۶	۴۵۰	۱۹,۷۰۶
بهای تمام شده							
---	۷۸	۳۳۷	۳,۳۳۷	۸,۶۴۲	۱۳,۴۰۴	---	۱۳,۴۰۴
---	---	---	۳۳۷	۷۱۶	۱,۰۴۳	---	۱,۰۴۳
---	۷۸	۳۳۷	۴,۶۷۴	۹,۳۵۸	۱۴,۴۴۷	---	۱۴,۴۴۷
---	---	---	۱۶۶	۴۳۱	۵۹۷	---	۵۹۷
---	۷۸	۳۳۷	۴,۸۴۱	۹,۷۸۹	۱۵,۰۴۴	---	۱۵,۰۴۴
۴۲۲	---	---	۴۶۴	۲,۳۲۵	۴,۲۱۲	۴۵۰	۴,۶۶۱
۴۲۲	---	---	۶۳۰	۲,۱۹۵	۴,۲۴۸	۴۵۰	۴,۶۹۸

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳

افزایش

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۴

افزایش

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

استهلاک الباقی

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳

استهلاک

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۴

استهلاک

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- دارایی‌های نامشهود

۱۵-۲- شرکت

حق امتیاز خدمات عمومی	دانش فنی	نرم افزارها	سایر	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۶	---	۴۱۷	۱۸۱	۷۷۵
---	---	---	---	---
۱۷۶	---	۴۱۷	۱۸۱	۷۷۵
---	---	---	---	---
۱۷۶	---	۴۱۷	۱۸۱	۷۷۵
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
۱۷۶	---	۴۱۷	۱۸۱	۷۷۵
۱۷۶	---	۴۱۷	۱۸۱	۷۷۵

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳

افزایش

مانده در پایان سال ۱۴۰۳

افزایش

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳

استهلاک

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳

استهلاک

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- سایر سرمایه گذاری های بلندمدت :

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	
۱۷-۲	۳۰,۰۵۲,۳۱۴	---	۳۰,۰۵۲,۳۱۴	۳۰,۰۵۲,۳۱۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱۷-۳	۳,۰۱۹,۸۷۱	---	۳,۰۱۹,۸۷۱	۳,۰۱۹,۸۷۱	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۷-۴	۳,۵۷۰	---	۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
	۳۳,۰۷۵,۷۵۷	---	۳۳,۰۷۵,۷۵۷	۳۳,۰۷۵,۷۵۷	

۱۷-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار
۳,۵۸۸,۶۸۳,۰۰۰	۷۰	۲۶,۶۲۱,۲۰۰	---	۲۶,۶۲۱,۲۰۰	---
۴۵,۴۷۷,۱۶۰	۴۶/۵	۳۲,۱۲۵	---	۳۲,۱۲۵	---
۱,۶۸۳,۶۴۷,۳۱۰	۹۵	۳,۳۲۱,۸۶۰	---	۳,۳۲۱,۸۶۰	---
۱۰۷,۰۹۰,۵۶۵	۶۰	۴۵۴,۵۳۶	---	۴۵۴,۵۳۶	---
۱,۱۳۳,۸۹۰,۸۹۹	۱۰۰	۴۴۴,۶۷۶	---	۴۴۴,۶۷۶	---
۱۱۲,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۱,۵۸۷	---	۳۶۱,۵۸۷	---
۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۳۲۰	---	۱۶,۳۲۰	---
۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	---	۱	---
		۳۰,۰۵۲,۳۱۴	---	۳۰,۰۵۲,۳۱۴	---

۱۷-۲- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

- شرکت لوله سازی ماهشهر (سهامی خاص)
شرکت لوله و تجهیزات سدید (سهامی عام) یادداشت (۱۷-۲-۱)
شرکت تولیدی پمپ های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص)
شرکت توسعه سازه های دریایی سدید (سهامی خاص)
شرکت صبا نیرو (سهامی خاص)
شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد (سهامی خاص)
شرکت توسعه احداث نیروگاهی توان (سهامی خاص)
شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص)

۱۷-۲-۱- با توجه به انعقاد قرارداد ارفاقی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ، قرارداد مذکور معطوف به دادنامه شماره ۸۵۳۷۱۵۴-۱۴۰۴۸۳۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ، صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران تایید گردیده و با توجه به انقضای مهلت قانونی

(۲۲ روز) از تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف و به التقات به گواهی ۱۸۳۳۲۲-۱۴۰۴۶۸۹۴۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ، قطعیت قرارداد ارفاقی به تایید رسیده و به این شرکت ابلاغ گردیده است . لذا آثار آن در صورتهای مالی منعکس گردیده است .

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷-۳ - سرمایه‌گذاری در شرکت های وابسته

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱						شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش اثبات شده	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
—	—	—	—	—	—	۴۹	۵۹,۱۹۹,۵۰۰	— شرکت فائق صنعت (سهامی عام)
—	۵۳۹,۸۴۱	—	۵۳۹,۸۴۱	—	۵۳۹,۸۴۱	۴۵	۴۱۷,۵۹۹,۲۳۹	— شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش (سهامی خاص)
—	۱,۹۸۴,۹۹۷	—	۱,۹۸۴,۹۹۷	—	۱,۹۸۴,۹۹۷	۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	— شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص)
—	۳۳	—	۳۳	—	۳۳	۳۳	۳۳۰	— شرکت فراب (سهامی خاص)
—	۲,۵۳۴,۸۷۱	—	۲,۵۳۴,۸۷۱	—	۲,۵۳۴,۸۷۱			
—	۴۹۵,۰۰۰	—	۴۹۵,۰۰۰	—	۴۹۵,۰۰۰			— شرکت فراب (سهامی خاص) - علی الحساب افزایش سرمایه
—	۳,۰۱۹,۸۷۱	—	۳,۰۱۹,۸۷۱	—	۳,۰۱۹,۸۷۱			

۱۷-۴ - سرمایه‌گذاری در سایر شرکت ها

—	۳,۴۹۷	—	۳,۴۹۷	—	۳,۴۹۷	۱/۱۳۳	۳,۴۹۶,۶۳۷	— شرکت نفت نیک قصبه (سهامی خاص)
—	۶۰	—	۶۰	—	۶۰	۰/۰۶	۶۰۰۰	✓ شرکت توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران (سهامی عام)
—	۱۴	—	۱۴	—	۱۴	۰/۰۶	۱۳,۸۶۰	— شرکت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی قرانت (سهامی عام)
—	۳,۵۷۰	—	۳,۵۷۰	—	۳,۵۷۰			

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

۱۸-۲- دریافتی های کوتاه مدت شرکت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
						تجاری
						حساب های دریافتی
						شرکتهای گروه:
۳,۶۷۳,۳۳۳	۳,۷۹۳,۰۳۱	---	۳,۷۹۳,۰۳۱	---	۳,۷۹۳,۰۳۱	۱۸-۲-۱ شرکت لوله سازی ماهشهر
۹۱۶,۱۹۲	۲,۷۳۱,۱۱۳	---	۲,۷۳۱,۱۱۳	---	۲,۷۳۱,۱۱۳	۱۸-۲-۱ شرکت لوله و تجهیزات سدید
۱۶۰,۱۴۳	۱۶۰,۱۴۳	---	۱۶۰,۱۴۳	---	۱۶۰,۱۴۳	۱۸-۲-۱ شرکت ساینرو
۱۲,۳۸۰	---	---	---	---	---	۱۸-۲-۱ شرکت توسعه سازه های دریایی سدید
۹۸۱,۳۳۴	۹۵۹,۲۴۴	---	۹۵۹,۲۴۴	---	۹۵۹,۲۴۴	۱۸-۲-۱ شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
۱۳۶,۷۵۶	۱۵۱,۷۵۶	---	۱۵۱,۷۵۶	---	۱۵۱,۷۵۶	۱۸-۲-۱ شرکت توسعه واحدهای نیروگاههای بادی توان ملا
۱۳,۲۳۹	۱۳,۲۳۹	---	۱۳,۲۳۹	---	۱۳,۲۳۹	۱۸-۲-۱ شرکت سدید تامین مهندسی
۲۴,۶۱۸	۲۴,۶۱۸	---	۲۴,۶۱۸	---	۲۴,۶۱۸	۱۸-۲-۱ شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان
۵,۹۲۷,۹۰۴	۷,۸۳۱,۱۴۳	---	۷,۸۳۱,۱۴۳	---	۷,۸۳۱,۱۴۳	
						اشخاص وابسته:
۲,۳۷۷,۳۸۸	۲,۳۰۸,۹۷۷	---	۲,۳۰۸,۹۷۷	---	۲,۳۰۸,۹۷۷	۱۸-۲-۱ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر
۱,۱۶۳,۷۷۳	۱,۳۵۰,۷۷۳	---	۱,۳۵۰,۷۷۳	---	۱,۳۵۰,۷۷۳	۱۸-۲-۱ شرکت فراب
۴۰,۳۲۸	۴۰,۳۲۸	---	۴۰,۳۲۸	---	۴۰,۳۲۸	۱۸-۲-۱ شرکت فانی صنعت
۲۶۳,۹۰۶	۱۶۲,۴۵۴	---	۱۶۲,۴۵۴	---	۱۶۲,۴۵۴	۱۸-۲-۱ شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولادگسترش
۳,۷۴۵,۳۶۵	۳,۸۶۲,۶۳۳	---	۳,۸۶۲,۶۳۳	---	۳,۸۶۲,۶۳۳	
						سایر مشتریان:
۵۵,۴۹۲	۵۵,۴۹۲	---	۵۵,۴۹۲	---	۵۵,۴۹۲	شرکت سدید ریخته گر
۱۰,۳۲۰	۱۰,۳۲۰	---	۱۰,۳۲۰	---	۱۰,۳۲۰	شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۹۲۳	۶,۹۲۳	---	۶,۹۲۳	---	۶,۹۲۳	سازمان انرژیهای نو ایران (سازا)
۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	---	۱,۶۳۵	---	۱,۶۳۵	شرکت ملی نفت فلات قاره
۴۵۴	۴۵۴	---	۴۵۴	---	۴۵۴	سایر
۷۴,۸۲۳	۷۴,۸۲۳	---	۷۴,۸۲۳	---	۷۴,۸۲۳	
۹,۳۳۸,۱۲۲	۱۱,۸۶۸,۶۰۰	---	۱۱,۸۶۸,۶۰۰	---	۱۱,۸۶۸,۶۰۰	

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
						سایر دریافتی ها
						حسابهای دریافتی:
						اشخاص وابسته
۴۶۲,۸۱۷	۳۵۵,۳۶۷	---	۳۵۵,۳۶۷	---	۳۵۵,۳۶۷	سپرده های موقت
۸۹,۳۷۷	۱۹۰,۱۵۱	---	۱۹۰,۱۵۱	---	۱۹۰,۱۵۱	بدهکاران متفرقه
۶۴,۱۹۲	۶۶,۱۶۲	---	۶۶,۱۶۲	---	۶۶,۱۶۲	کارکنان (وام و مساعده)
۲۰,۵۳۸	۱۷,۵۱۴	---	۱۷,۵۱۴	---	۱۷,۵۱۴	
۶۳۷,۰۰۴	۶۲۹,۰۹۵	---	۶۲۹,۰۹۵	---	۶۲۹,۰۹۵	
۱۰,۴۸۵,۱۲۶	۱۲,۳۹۷,۶۹۵	---	۱۲,۳۹۷,۶۹۵	---	۱۲,۳۹۷,۶۹۵	

۱۸-۲-۳- بدهکاران متفرقه از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
						شرکت:
						اجاره دریافتی (شرکت لوله سازی ماهشهر)
۳۷,۰۰۴	۳۷,۰۰۴	---	۳۷,۰۰۴	---	۳۷,۰۰۴	مالیات و تعارض بر ارزش افزوده دریافتی
۱۶,۳۲۰	۱۸,۳۵۵	---	۱۸,۳۵۵	---	۱۸,۳۵۵	سایر
۱۰,۹۲۷	۱۰,۷۰۳	---	۱۰,۷۰۳	---	۱۰,۷۰۳	
۶۴,۱۹۲	۶۶,۱۶۲	---	۶۶,۱۶۲	---	۶۶,۱۶۲	

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
						شرکت:
						سپرده حسن انجام کار و بیمه
۷۸,۶۶۲	۷۸,۶۶۲	---	۷۸,۶۶۲	---	۷۸,۶۶۲	سپرده ودیعه دادگستری
---	۱۰۰,۷۷۴	---	۱۰۰,۷۷۴	---	۱۰۰,۷۷۴	سپرده ضمانتنامه های بانکی
۹,۹۴۱	۹,۹۴۱	---	۹,۹۴۱	---	۹,۹۴۱	سایر
۷۷۴	۷۷۴	---	۷۷۴	---	۷۷۴	
۸۹,۳۷۷	۱۹۰,۱۵۱	---	۱۹۰,۱۵۱	---	۱۹۰,۱۵۱	

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سایر دارایی ها

شرکت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۵۰	۱,۱۵۰
۱,۱۵۰	۱,۱۵۰

وجوه بانکی مسدود شده

۲۰- پیش پرداختها

شرکت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۸,۵۴۴	۲۸,۷۱۴
۲۹,۳۱۶	۲۹,۳۱۶
۵۷,۸۶۰	۵۸,۰۳۰

پیش پرداخت های داخلی:

خرید کالا و خدمات

مالیات بر درآمد

۱-۲۰- پیش پرداخت خرید کالا و خدمات

شرکت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۷۰۰	۲۳,۵۰۰
۵,۸۴۴	۵,۲۱۴
۲۸,۵۴۴	۲۸,۷۱۴

امور و دعاوی حقوقی

سایر

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- موجودی مواد و کالا

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		پادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰,۳۰۵	۱۰,۳۰۵	---	۱۰,۳۰۵	۲۱-۲	شرکت
۱۰,۳۰۵	۱۰,۳۰۵	---	۱۰,۳۰۵		کالای امانی ما نزد دیگران

۲۲- موجودی نقد

شرکت		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۸۳	۷,۰۶۰	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۱۸,۴۲۶	۱۹,۴۱۸	موجودی نزد بانک ها - ارزی
۴,۴۹۳	۳,۱۱۴	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۳۷	۳۸	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ارزی
۲	۲	اوراق بهادار
۲۳,۷۴۰	۲۸,۶۳۲	

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نشت ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴ میلیون ریال شامل ۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام عادی و تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۵۷/۸۹٪	۱۷,۳۵۹,۴۲۲,۹۹۳	۵۷/۴۹٪	۱۷,۳۴۰,۸۳۹,۳۰۵	شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص)
۲/۶۸٪	۸۰۲,۳۵۶,۳۴۹	۲/۴۸٪	۷۴۳,۷۴۵,۶۶۴	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص)
۱/۳۳٪	۳۹۹,۲۶۴,۶۶۸	۱/۳۳٪	۳۹۹,۲۶۴,۶۶۸	بانک سامان
۰/۰۱٪	۳,۵۸۲,۸۱۳	۰/۰۱٪	۳,۷۳۲,۷۵۵	شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص)
۰/۰۰٪	۱۹,۰۰۰	۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰	شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد (سهامی خاص)
۰/۰۰٪	۸,۰۳۹	۰/۰۰٪	۹,۰۳۹	شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص)
۱/۶۵٪	۴۹۵,۰۷۵,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	بیمه البرز
۰/۹۵٪	۲۸۵,۳۹۹,۱۹۸	۰/۰۰٪	-	امید شعبان صالحی منفرد
۳۵/۴۹٪	۱۰,۶۴۴,۰۴۷,۹۹۴	۳۸/۶۹٪	۱۱,۶۰۱,۵۶۴,۷۲۳	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰٪	۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	۱۰۰٪	۲۹,۹۸۹,۱۷۶,۰۵۴	

۲۴- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷ همه ساله معادل ۵٪ از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به اندوخته قانونی

منتقل می شود. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به

اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۴,۴۲۰	۲۲۴,۴۲۰
۲۲۴,۴۲۰	۲۲۴,۴۲۰

شرکت :

اندوخته قانونی

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

۲۵-۲- پرداختی‌های کوتاه مدت شرکت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
خالص	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۶,۲۹۳	۲۳۶,۲۹۳	---	۲۳۶,۲۹۳
۲۳۶,۲۹۳	۲۳۶,۲۹۳	---	۲۳۶,۲۹۳

تجاری

استاد پرداختی

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

حساب‌های پرداختی

شرکت تسدید - شرکت‌های گروه

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

سایر مشتریان

---	۴۵۹,۷۲۳	---	۴۵۹,۷۲۳
۴۹۲,۳۶۵	۴۹۲,۳۶۵	---	۴۹۲,۳۶۵
۱,۱۵۲	۱,۱۵۲	---	۱,۱۵۲
۴۹۳,۵۱۷	۹۵۲,۳۴۰	---	۹۵۲,۳۴۰
۷۳۹,۸۱۰	۱,۱۸۹,۵۳۳	---	۱,۱۸۹,۵۳۳

سایر پرداختی‌ها

حساب‌های پرداختی

اشخاص وابسته

بانک ملت شعبه فردوسی

مالیات‌های حقوق و تکلیفی پرداختی

بیمه معلم

هزینه‌های پرداختی

شهرداری چهارلنگه

بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی

حق بیمه‌های پرداختی

سرویس‌های دیگران نزد ما

بانک پاسارگاد شعبه میدان مادر

سایر

۶۹,۷۶۹	۱۵۶,۱۲۳	---	۱۵۶,۱۲۳
۲۵,۸۷۸	۲۶,۸۹۳	---	۲۶,۸۹۳
۲۵,۸۶۵	۲۸,۳۷۸	---	۲۸,۳۷۸
۱۲,۳۴۲	۸,۹۱۱	---	۸,۹۱۱
۹,۳۰۵	۳۹,۵۷۰	---	۳۹,۵۷۰
۷,۲۴۰	۷,۲۴۰	---	۷,۲۴۰
۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	---	۳,۱۸۹
۳,۰۱۷	۷,۹۶۴	---	۷,۹۶۴
۳,۱۸۸	۳,۱۸۸	---	۳,۱۸۸
۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	---	۱,۱۰۴
۱۷,۰۸۹	۲۵,۱۵۵	---	۲۵,۱۵۵
۱۷۶,۹۸۵	۲۹۶,۷۱۳	---	۲۹۶,۷۱۳
۱۷۶,۹۸۵	۲۹۶,۷۱۳	---	۲۹۶,۷۱۳
۹۰۶,۷۹۴	۱,۴۸۶,۲۴۶	---	۱,۴۸۶,۲۴۶

۲۵-۴- پرداختی‌های بلند مدت شرکت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
خالص	جمع	ارزی	ریالی
(مبالغ به میلیون ریال)			
۶,۲۹۳,۰۶۲	۷,۹۷۷,۶۵۷	---	۷,۹۷۷,۶۵۷
۶,۲۹۳,۰۶۲	۷,۹۷۷,۶۵۷	---	۷,۹۷۷,۶۵۷

اشخاص وابسته

۲۵-۴-۱ مبلغ مذکور مربوط به تسویه تسهیلات بانک تجارت شرکت‌های فرعی لوله سازی ماهشهر، صبا نیرو و شرکت اصلی همچنین تسویه تسهیلات شرکت لوله و تجهیزات

سدید توسط سهامدار عمده شرکت ذوب و نورد چهلستون می باشد.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تسهیلات مالی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
بلند مدت	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال
---	۱,۷۹۸,۰۹۰
---	۱,۷۹۸,۰۹۰

شرکت
تسهیلات دریافتی

۲۶-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۶-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

شرکت			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
جمع	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷۹,۴۸۹	۵۷۹,۴۸۹	---	۵۷۹,۴۸۹
۵۷۹,۴۸۹	۵۷۹,۴۸۹	---	۵۷۹,۴۸۹
---	---	---	---
۱,۳۱۸,۶۰۲	۱,۱۷۵,۵۶۷	---	۱,۱۷۵,۵۶۷
۱,۷۹۸,۰۹۰	۱,۷۵۵,۰۵۵	---	۱,۷۵۵,۰۵۵
---	---	---	---
۱,۷۹۸,۰۹۰	۱,۷۵۵,۰۵۵	---	۱,۷۵۵,۰۵۵
---	---	---	---
۱,۷۹۸,۰۹۰	۱,۷۵۵,۰۵۵	---	۱,۷۵۵,۰۵۵

بانک ها

سود و کارمزد سال های آتی
سود و کارمزد و جرایم معوق

سپرده های مسدودی

حصة بلند مدت

حصة جاری

۲۶-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

شرکت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۳۱,۴۷۱	۱,۶۶۶,۲۰۰
۱,۶۶۶,۲۰۰	۱,۵۸۸,۴۳۶
۱,۷۹۸,۰۹۰	۱,۷۵۵,۰۵۵

٪۱۵ تا ٪۲۰

٪۲۱ تا ٪۲۷

۲۶-۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت:

شرکت	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال
۱,۵۴۶,۷۳۵	۹۴,۸۸۲
۱۱۳,۴۳۸	۱,۷۵۵,۰۵۵

سال ۱۴۰۱ و ماقبل

سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۱-۲۶- به تفکیک نوع وثیقه:

شرکت	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۱,۶۶۹,۲۵۴	چک و سفته
۸۵,۸۰۱	اورق سهام شرکت لوله و تجهیزات سدید
۱,۷۵۵,۰۵۵	

۵-۱-۲۶- تغییرات حاصل از جریانهای نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهیهای حاصل از فعالیتهای تامین مالی به شرح زیر است:

شرکت اصلی	
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۱۴۲,۳۷۹
سود و کارمزد و جرایم	۱۴۵,۵۴۰
سایر تغییرات غیر نقدی - برگشت مازاد ذخیره	(۱,۱۵۷,۷۱۱)
سایر تغییرات غیر نقدی - پرداخت توسط سهامدار عمده	(۳۳۰,۶۰۶)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۹۸,۰۹۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۹۸,۰۹۰
سود و کارمزد و جرایم	۷۹,۹۸۰
سایر تغییرات غیر نقدی	—
سایر تغییرات غیر نقدی - پرداخت توسط شرکتهای زیر مجموعه	(۱۲۳,۰۱۵)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۵۵,۰۵۵

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال / دوره
۱۴,۸۷۸	۲۱,۴۱۴	تعدیل ذخیره
—	—	پرداخت شده طی سال / دوره
(۳۵۰)	(۱,۷۲۲)	ذخیره تامین شده
۶,۸۸۶	۶,۷۹۶	مانده در پایان سال / دوره
۲۱,۴۱۴	۲۶,۴۸۷	

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۸- مالیات پرداختنی

۲۸-۱- خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت به شرح زیر است:

سال مالی	سود ازیان انرژی	درآمد مشمول مالیات انرژی	مالیات				نحوه و مرحله تشخیص
			۱۴۰۴/۰۹/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			برگزاری	تشخیص	قطعی	پرداختنی	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۰	(۱۱۰,۳۵۹)	---	---	۱۰,۸۵۳	۵,۹۷۱	---	اجرای قرار
۱۳۹۱	(۱۲۶,۳۳۶)	---	---	۱۰,۸۱۳	۴,۵۶۲	---	اجرای قرار
۱۳۹۲	۷۵۰,۰۳۹	---	---	---	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳	۱۰۶,۳۳۶	---	---	---	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۴	(۲۳۹,۶۲۳)	---	---	۶۸۳	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۵	(۲۰۵,۵۲۳)	---	---	۱,۵۵۳	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۷	(۲۲۲,۷۵۰)	---	---	۲,۲۶۰	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸	۵۶۶,۸۱۷	---	---	۲,۶۱۷	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹	۱,۱۲۵,۳۷۶	---	---	۳۱,۳۷۱	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۰	۳۹۴,۲۲۶	---	---	۴۹,۷۸۶	---	---	اجرای قرار
۱۴۰۱	۶۰۶,۲۹۱	---	---	۲,۸۱۴	---	---	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۳	۱,۱۵۴,۸۲۸	---	---	---	---	---	رسیدگی نشده
۱۴۰۴/۰۹/۳۱	(۲۵,۳۴۶)	---	---	---	---	---	رسیدگی نشده

۲۸-۱-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۵ و سال ۱۴۰۲ در سنوات قبل، قطعی و تسویه شده است.

۲۸-۱-۲- فوراق تشخیص و قطعی مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۰ با مالیاتی به مبلغ حدود ۱۰/۸ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ گردیده که پیرو اعتراض بعمل آمده در هیئت حل اختلاف مالیاتی به مبلغ ۵/۹ میلیارد ریال کاهش یافته لیکن مجدداً نسبت به آن اعتراض شده و نتیجه آن تا کنون مشخص نگردیده است. ضمناً از آنجائیکه نتیجه عملکرد شرکت در سال مذکور بالغ بر حدود ۱۱۰ میلیارد ریال زیان بوده، ذخیره مالیات در حسابها لحاظ نشده است.

۲۸-۱-۳- برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۱ با مالیاتی به مبلغ ۱۰/۸ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ گردیده که پیرو اعتراض بعمل آمده در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به مبلغ ۳/۶ میلیارد کاهش یافته و علیرغم این موضوع شرکت در این خصوص به شوریامالی مالیاتی اعتراض نموده که مجدداً به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م.ا ارجاع شده است. ضمناً از آنجائیکه عملکرد شرکت در سال مذکور حدود ۱۲۶/۲ میلیارد ریال زیان بوده، بدین لحاظ ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

۲۸-۱-۴- طبق برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۳ در رابطه با مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری املاک جمعاً مبلغ ۷/۶ میلیارد ریال از شرکت مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است.

۲۸-۱-۵- طبق برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۳ در رابطه با مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری املاک جمعاً مبلغ ۱/۱ میلیارد ریال از شرکت مطالبه شده است.

۲۸-۱-۶- نسبت به برگ تشخیص مالیات بر درآمد سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعتراض شده و موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی میباشد و نتیجه آن تا کنون مشخص نگردیده است.

۲۸-۱-۷- برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۸ در لوایط سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ که نسبت به آن اعتراض شده است.

۲۸-۱-۸- برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ و نسبت به آن اعتراض گردیده است.

۲۸-۱-۹- برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ و نسبت به آن اعتراض گردیده است.

۲۸-۱-۱۰- برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ و نسبت به آن اعتراض گردیده است.

۲۸-۱-۱۱- عملکرد سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱/۸ میلیارد ریال قطعی و تسویه گردیده است.

۲۸-۱-۱۲- اگر چه نتیجه عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت به سود منجر گردیده، لیکن از آنجائیکه این سود ناشی از سود سهام سرمایه گذارها بوده که مالیات آن پرداخت شده، ایجاد ذخیره مالیات در این ارتباط مورد نداشته است.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۹- سود سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده	جمع	استاد پرداختی	مانده پرداخت نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۵۱	---	۲,۰۵۱	۴۹,۷۶۲	---	۴۹,۷۶۲
۲,۰۵۱	---	۲,۰۵۱	۴۹,۷۶۲	---	۴۹,۷۶۲

شرکت اصلی
ستوات قبل ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۳

۱-۳۱- سود نقدی هر سهم منسوب مجمع سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴ ریال و سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبلغ ۲ ریال و سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳ ریال و سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ ریال بوده است.
۲-۳۱- در دوره جاری مبلغ ۷۱,۹۰۹ میلیون ریال از مطالبات سود سهام مربوط به شرکت ذوب و نورد چهلستون به مبلغ ۶۸,۹۳۵ میلیون ریال و شرکت سدید تدبیر به مبلغ ۲,۹۷۴ میلیون ریال بهایر گرا

۳۰- پیش دریافت ها

شرکت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۹۱	۲,۰۹۱
۲,۰۹۱	۲,۰۹۱

سایر مشتریان

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۱- نقد حاصل از عملیات

شرکت		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود(زیان) خالص
(۲۶۷,۲۴۹)	(۲۵,۲۴۶)	
(۲۶۷,۲۴۹)	(۲۵,۲۴۶)	
		تعدیلات:
		هزینه مالیات بر درآمد
۱۵۰,۹۰۹	۷۹,۹۸۰	هزینه های مالی
(۱,۶۶۹)	(۸۷۹)	زیان(سود) ناشی از تسعیر ارز
۳,۲۰۰	۵,۰۷۳	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱۵	۵۹۷	استهلاك دارایی های غیر جاری
(۲۲۱)	(۱۱۵)	(سود) سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱۵۲,۶۳۴	۸۴,۶۵۷	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۵,۳۱۹,۶۷۵)	۷۱,۴۱۶	کاهش (افزایش) دریافتن های عملیاتی
۸۶۷	(۱۷۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۵,۴۲۳,۱۵۱	(۱۱۴,۸۶۳)	افزایش (کاهش) پرداختن های عملیاتی
۱۱۴,۳۴۳	(۲۳,۶۱۷)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۲۷۲)	۵,۷۹۴	نقد (مصرف شده) حاصل از عملیات

۳۲- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده به شرح زیر است:

شرکت		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش تسهیلات مالی در قبال افزایش حسابه های پرداختی
۳۳۰,۶۰۶	۱۲۳,۰۱۵	
۳۳۰,۶۰۶	۱۲۳,۰۱۵	

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۳- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۳۳-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفمان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۳۳-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی شرکت در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۰۲۳,۵۰۲	۱۱,۳۹۷,۳۹۷	جمع بدهی
(۲۳,۷۴۰)	(۲۸,۶۳۲)	موجودی نقد
۸,۹۹۹,۷۶۱	۱۱,۳۶۸,۶۶۵	خالص بدهی
۳۴,۵۲۴,۹۰۹	۳۴,۳۷۹,۷۰۷	حقوق مالکانه
۲۶%	۳۳%	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۳-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کارشناسان شرکت، خدماتی برای دسترسی همدانگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کنند، ارائه می کنند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ بهره، نوسانات ارز، تورم، عوامل بین المللی و سیاسی تاثیر گذار بر بازار سرمایه و ریسک نقدینگی می باشد.

۳۳-۳- ریسک بازار

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی) این شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخهای مبادله ارزی قرار ندارد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کنند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۳۳-۴- مدیریت ریسک ارز

به دلیل آنکه شرکت اصلی فاقد هرگونه بدهی ارزی می باشد بنابراین ریسک نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم تاثیری بر روی سودآوری آن ندارد. در گروه معاملاتی را به ازاء انجام میدهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز، از طریق تنظیم قراردادهای الحاقیه مدیریت می شود.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۳-۵- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی منظمی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. عمده مشتریان شرکت از بودجه های طرحهای عمرانی دولت استفاده می کنند که احتمال سوخت شدن مطالبات و یا عدم ایفای تعهدات توسط این شرکتها حداقل می باشد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اعمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

(مبلغ به میلیون ریال)

نام مشتری	میزان مطالبات کل	میزان مطالبات سررسید شده	ذخیره کاهش ارزش
اشخاص وابسته	۳۵۵,۲۶۷	۳۵۵,۲۶۷	-
شرکتهای فرعی	۷,۸۳۱,۱۴۳	۸۷۷,۴۲۵	-
شرکتهای وابسته	۳,۹۶۲,۶۳۴	۲,۲۸۸,۱۸۷	-
شرکت سدید ریخته گر	۵۵,۴۹۲	۵۵,۴۹۲	-
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰,۳۲۰	۱۰,۳۲۰	-
سازمان انرژیهای نو ایران (سازا)	۶,۹۲۳	۶,۹۲۳	-
شرکت ملی نفت فلات قاره	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	-
سایر	۲۷۴,۳۸۰	۱۶۵,۶۷۳	-
	۱۲,۴۹۷,۶۹۵	۵,۷۶۰,۹۲۳	-

۳۳-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجود و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. از آنجاییکه شرکتهای سرمایه گذاری امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، بنابراین می بایست بر منابع داخلی و کنترل منابع نقدینگی (ورود و خروج نقدینگی) تمرکز بیشتری داشته باشند. از طرفی دیگر، افزایش سرمایه نیز با محدودیت ها و دشواری های خاص خود همراه می باشد. همچنین در شرایط رکود بازار، منابع نقدینگی از محل فروش سرمایه گذاریها نیز با محدودیتهایی مواجه می گردد. تقسیم سود نقدی حداقلی، از مهمترین راهکارهایی به شمار می رود که شرکت سرمایه گذاری همواره به دنبال آن می باشد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبلغ به میلیون ریال)
سایر پرداختی ها - اشخاص وابسته	عند المطالبه
حساب های پرداختی تجاری	۱۵۶,۱۲۳
تسهیلات مالی	۱,۱۸۹,۵۳۳
جمع	۱,۷۵۵,۰۵۵
	۳,۱۰۰,۷۱۰

۳۳-۷- ریسک نوسانات نرخ بهره

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی در کشور و دستورالعملهای بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ میدهد، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه گذاری تاثیر میگذارد. نوسانات نرخ سود سپرده به صورت عمومی باعث افزایش یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید. بدینوسیله است در صورت رکود بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری نیز از این رکود متاثر خواهد گردید. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، هزینه مالی شرکتهای سرمایه پذیر را افزایش و در نتیجه آن سودآوری شرکتهای مذکور کاهش می یابد.

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۴ - وضعیت ارزی

شرکت	یادداشت	دلار آمریکا	یورو
موجودی نقد	۲۳	۱۶,۳۱۷	۹,۳۹۳
جمع دارایی های پولی ارزی		۱۶,۳۱۷	۹,۳۹۳
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۶,۳۱۷	۹,۳۹۳
معادل میلیون ریالی خالص داراییها/بدهیهای پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۱,۵۶۱	۷,۷۸۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۶,۳۱۷	۹,۳۹۳
معادل میلیون ریالی خالص داراییها/بدهیهای پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۱,۳۵۶	۷,۱۰۷

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۳۵ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۵-۱ - معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	پرداخت وجه	تقل و انتقال	تسویه تسهیلات	پرداخت هزینه های جاری شرکت	پرداخت هزینه های جاری آن شرکت
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان	عضو هیات مدیره و سهامدار عمده	✓	—	(۱,۶۸۴,۵۹۵)	(۱۲۹,۷۹۳)	—	۴,۷۴۴
	جمع			—	(۱,۶۸۴,۵۹۵)	(۱۲۹,۷۹۳)	—	۴,۷۴۴
شرکتهای فرعی	شرکت لوله سازی ماهشهر	تحت کنترل	✓	—	—	—	(۳۰۲)	۱۳۰,۰۰۰
	شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان یاد	تحت کنترل	✓	—	—	—	—	۵,۰۰۰
	شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	تحت کنترل	✓	(۲۲,۰۰۰)	—	—	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰
	شرکت توسعه سازه های دریایی سدید	تحت کنترل	✓	—	—	—	(۴۷۲,۱۰۳)	—
	شرکت لوله و تجهیزات سدید	تحت کنترل	✓	—	۱,۶۸۴,۵۹۵	۱۲۹,۷۹۳	—	—
	شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان	تحت کنترل	✓	—	—	—	—	۲,۰۰۰
	شرکت صبا نیرو	تحت کنترل	✓	—	—	—	(۶,۵۶۸)	۱۷,۹۷۰
	جمع			(۲۲,۰۰۰)	۱,۶۸۴,۵۹۵	۱۲۹,۷۹۳	(۴۸۸,۹۷۳)	۱۵۴,۹۷۰
شرکت های وابسته	شرکت سدید تدبیر	عضو هیات مدیره	✓	—	—	—	(۳,۳۱۱)	۳۵,۰۰۰
	شرکت قراب	عضو هیات مدیره	✓	(۴۲,۰۰۰)	—	—	—	—
	شرکت پیمانکاری فولاد گسترش	عضو هیات مدیره	✓	—	—	—	(۱۰۱,۴۵۲)	—
	جمع			(۴۲,۰۰۰)	—	—	(۱۰۴,۷۶۳)	۳۵,۰۰۰
جمع کل				(۶۵,۰۰۰)	—	—	(۵۹۳,۷۳۶)	۱۹۴,۷۱۴

۳۵-۱-۱ - در خصوص مابه التفاوت معاملات و تناظر با جدول اشخاص مربوط به سود سهام شرکتهای فرعی و وابسته می باشد .

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۲۵ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	کالای امانی یا نزد دیگران	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	پرداختی های بلند مدت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
								خالص		خالص	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکتهای فرعی	شرکت لوله سازی ماهشهر	۳,۷۹۳,۰۳۱	۳۷,۰۰۴	---	---	---	---	۳,۷۱۰,۳۲۷	---	۳,۸۳۰,۰۳۵	---
	شرکت لوله و تجهیزات	۲,۷۳۱,۱۱۳	---	---	---	---	---	۹۱۶,۷۲۵	---	۲,۷۳۱,۱۱۳	---
	شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید	-	---	---	۴۵۹,۷۲۳	---	---	۱۲,۳۸۰	۴۵۹,۷۲۳	---	---
	شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی	۹۵۹,۲۴۴	---	---	---	---	---	۹۸۱,۳۴۴	---	۹۵۹,۲۴۴	---
	شرکت توسعه واحداث نیروگاههای بادی توان باد	۱۵۱,۷۵۶	---	---	---	---	---	۱۴۶,۷۵۶	---	۱۵۱,۷۵۶	---
	شرکت سدید تامین مهندسی	۱۳,۲۲۹	---	---	---	---	---	۱۳,۲۲۹	---	۱۳,۲۲۹	---
	شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان	۲۲,۶۱۸	---	---	---	---	---	۲۴,۶۱۸	---	۲۲,۶۱۸	---
	شرکت صبا نیرو	۱۶۰,۱۴۳	---	---	---	---	---	۱۶۰,۱۴۳	---	۱۶۰,۱۴۳	---
	جمع	۷,۸۳۱,۱۴۳	۳۷,۰۰۴	---	۴۵۹,۷۲۳	---	---	۵,۹۶۵,۴۴۳	۴۵۹,۷۲۳	۷,۸۶۸,۱۴۸	---
شرکت های وابسته	شرکت فائق صنعت	۴۰,۲۲۸	---	---	---	---	---	۴۰,۲۲۸	---	۴۰,۲۲۸	---
	شرکت قراب	۱,۴۵۰,۷۷۳	---	---	---	---	---	۱,۱۶۳,۷۷۳	---	۱,۴۵۰,۷۷۳	---
	شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر	۲,۳۰۸,۹۷۷	---	---	---	---	---	۲,۲۷۷,۲۸۸	---	۲,۳۰۸,۹۷۷	---
	شرکت پیمانکاری فولاد گسترش	۱۶۲,۳۵۴	---	---	---	---	---	۲۶۳,۹۰۶	---	۱۶۲,۳۵۴	---
	شرکت نفت و گاز سدید	---	۱۱,۴۴۰	---	---	---	---	۱۱,۴۴۰	---	۱۱,۴۴۰	---
	جمع	۳,۹۶۲,۶۲۲	۱۱,۴۴۰	---	---	---	---	۳,۷۵۶,۸۲۵	---	۳,۹۷۴,۰۷۴	---
واحد تجاری اصلی و نهایی	توب و نورد چهلستون	---	---	---	---	۸۶,۳۵۵	۷,۹۷۷,۶۵۷	---	۸,۰۶۲,۰۱۲	---	۶,۱۸۵,۴۴۳
	جمع	---	---	---	---	۸۶,۳۵۵	۷,۹۷۷,۶۵۷	---	۸,۰۶۲,۰۱۲	---	۶,۱۸۵,۴۴۳
سایر اشخاص وابسته	شرکت تجارت فولاد کوهر پرشین	---	۷۰,۶۶۲	---	---	---	---	۷۰,۶۶۲	---	۷۰,۶۶۲	---
	شرکت عفا استیل	---	---	---	---	۶۹,۷۶۹	---	---	۶۹,۷۶۹	---	۶۹,۷۶۹
	مهدی نصیری پور	---	۱۲,۴۲۳	---	---	---	---	۱۲,۴۲۳	---	۱۲,۴۲۳	---
	شرکت سپاهان سقف	---	۲۴۱,۷۲۳	---	---	---	---	۲۴۱,۷۲۳	---	۲۴۱,۷۲۳	---
	شرکت پروقیل صنعت جنوب	---	---	۱۰,۲۸۳	---	---	---	۱۰,۲۸۳	---	۱۰,۲۸۳	---
	شرکت فولاد مهدی ایرانیان	---	۱۹,۰۰۰	---	---	---	---	۱۹,۰۰۰	---	۱۹,۰۰۰	---
	جمع	---	۲۴۲,۸۲۷	۱۰,۲۸۳	---	۶۹,۷۶۹	---	۴۵۴,۱۱۱	۶۹,۷۶۹	۴۵۴,۱۱۱	۶۹,۷۶۹
جمع کل		۱۱,۷۹۳,۷۷۶	۳۹۲,۲۷۱	۱۰,۲۸۳	۴۵۹,۷۲۳	۱۵۶,۱۲۳	۷,۹۷۷,۶۵۷	۱۰,۰۷۶,۳۸۹	۸,۵۹۳,۵۰۴	۱۲,۱۹۶,۳۲۲	۶,۲۵۵,۲۰۲

۲-۲۵-۱ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۲-۲۵-۲ - در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته هیچگونه ذخیره ای در حسابها لحاظ نشده است.