اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بين المللي ساروج بوشهر	سرمایه ثبت شده: 1,340,000
نماد: ساروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۶۱۳,۵۹۸	۱۶,۳۵۷,۳۹۹	۳۱,۲۰۳,۸۸۱	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۷۸,۱۸۳)	(۸,۵۷۵,۷۱۱)	(۱۵,۸۹۷,۳۴۶)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۳۵,۴۱۶	۷,۷۸۱,۶۸۸	۱۵,۳۰۶,۵۳۵	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۲۸,۰۷۳)	(۱,۷۳۹,۰۴۳)	(۳,۴۳۴,۶۷۴)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۵۰,۴۳۱	۱۱۵,۱۰۰	۱,۱۷۹,۸۰۳	۱,۲۴۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۵۵)	(۳,۷۵۵)	(۱۶۸,۳۹۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۵۴,۰۱۹	۶,۱۵۳,۹۹۰	۱۲,۸۸۳,۲۶۵	۳۷
هزینه های مالی	(۸۹,۱۳۸)	(۳۵۸,۱۸۲)	(۴۴۳,۱۹۹)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۴,۰۴۰	۴۸۰,۱۱۶	۱,۰۷۰,۶۸۶	۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۸۴۸,۹۲۱	۶,۳۷۵,۹۲۴	۱۳,۵۱۰,۷۵۳	۳۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۴۸,۹۲۱	۶,۳۷۵,۹۲۴	۱۳,۵۱۰,۷۵۳	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۰۸۷)	(۸۹,۲۳۴)	(۱۸۲,۰۹۳)	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۰۱,۸۳۴	۶,۲۸۶,۶۹۰	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۰۱,۸۳۴	۶,۲۸۶,۶۹۰	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۴۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸,۷۹۵,۶۵۴	۶,۲۵۵,۵۹۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۶,۱۸۰	۳۱,۱۰۰	۵۲,۱۸۳	(۸۰)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۳۹۹	۴,۵۱۰	۹,۵۷۷	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۵۹	۳۳۱	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۵۶۳	۴,۶۶۹	۹,۹۰۸	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶,۵۶۳	۴,۶۶۹	۹,۹۰۸	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶,۵۶۹	۴,۶۹۲	۹,۹۴۷	۴۰
سرمایه - میلیون ریال	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۸۰۱,۸۳۴	۶,۲۸۶,۶۹۰	۱۳,۲۲۸,۶۵۹	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي 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	۸,۸۰۱,۸۳۴	۶,۲۸۶,۶۹۰	۱۳,۲۲۸,۶۵۹	۴۰
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالكان شركت اصلي	۸,۷۹۵,۶۵۴	۶,۲۵۵,۵۹۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۴۱
منافع فاقد حق كنترل	۶,۱۸۰	۳۱,۱۰۰	۵۲,۱۸۳	(۸۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۴۹۹,۷۱۵	۱۲,۲۸۰,۸۰۰	۱۱,۶۸۷,۹۳۸	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۷,۸۳۴	۱۱,۵۸۹	۱۹,۰۹۹	(۳۳)
داراييهاي نامشهود	۱۱۹,۳۴۰	۱۱۹,۴۶۴	۱۱۴,۹۶۰	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۵,۸۵۵	۵۱,۰۱۰	۴۱,۴۴۵	۹
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۵۱	۱۵۷,۶۸۴	۱۴۳,۶۹۷	(۹۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۶۸۷,۴۰۴	۱۲,۶۲۱,۶۵۶	۱۲,۰۰۸,۲۴۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۶۹۱,۸۷۱	۱,۰۵۲,۰۷۹	۴۴۷,۸۵۱	۶۱
موجودي مواد و كالا	۱۴,۴۹۳,۴۷۸	۸,۵۱۹,۹۲۹	۶,۹۴۶,۶۷۲	۷۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۹۶۵,۰۳۵	۴,۹۶۴,۱۵۷	۳,۱۴۹,۶۳۶	۰
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸	۶۰۸
موجودي نقد	۱,۲۵۵,۴۶۹	۱,۴۹۲,۱۳۱	۳۶۴,۷۸۶	(۱۶)
	۲۵,۲۳۵,۸۵۳	۱۶,۴۲۸,۲۹۶	۱۰,۰۰۸,۹۷۳	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۲۵۲,۵۵۶	۱۶,۴۴۴,۹۹۹	۱۰,۰۲۵,۶۷۶	۵۴
جمع داراييها	۳۸,۹۳۹,۹۶۰	۲۹,۰۶۶,۶۵۵	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۳۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۷۵۸,۷۷۳	۱۸,۸۴۳,۹۱۹	۱۲,۴۹۷,۹۳۳	(۱۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۸,۳۹۹,۶۶۴	۲۰,۴۸۴,۸۱۰	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	(۱۰)
منافع فاقد کنترل	۸۱,۲۹۱	۱۲۱,۹۹۹	۷۳,۳۵۴	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۸۰,۹۵۵	۲۰,۶۰۶,۸۰۹	۱۴,۲۱۲,۱۶۸	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۳۵,۷۲۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۸۵۳,۹۰۶	۱,۲۰۰,۶۳۴	۷۲۲,۳۰۰	۵۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۸۵۳,۹۰۶	۱,۲۰۰,۶۳۴	۱,۳۵۸,۰۲۴	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۰۶۸,۸۶۴	۳,۶۹۷,۳۳۸	۲,۳۸۵,۹۵۰	۳۷
مالیات پرداختني	۱۶۵,۳۲۷	۱۶۸,۷۷۴	۸۴,۳۸۷	(۲)
سود سهام پرداختني	۱۱,۲۱۴,۷۱۰	۲۹۷,۲۱۸	۵۰۸,۱۸۴	۳,۶۷۳
تسهیلات مالي	۱,۶۰۶,۳۵۹	۲,۰۵۱,۵۵۶	۲,۶۰۳,۳۶۳	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۹,۸۳۹	۱,۰۴۴,۳۳۶	۸۸۱,۸۴۸	(۴۷)
	۱۸,۶۰۵,۰۹۹	۷,۲۵۹,۲۱۲	۶,۴۶۳,۷۳۳	۱۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراییهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۶۰۵,۰۹۹	۷,۲۵۹,۲۱۲	۶,۴۶۳,۷۳۳	۱۵۶
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۵۹,۰۰۵	۸,۴۵۹,۸۴۶	۷,۸۲۱,۷۵۶	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۳۹,۹۶۰	۲۹,۰۶۶,۶۵۵	۲۲,۰۲۳,۹۲۴	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۲,۴۹۷,۹۲۳	۰	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	۷۳,۳۵۴	۱۴,۲۱۲,۱۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۲,۴۹۷,۹۲۳	۰	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	۷۳,۳۵۴	۱۴,۲۱۲,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۳,۲۷۶,۴۷۶		۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۵۲,۱۸۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۵۲,۱۸۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۵۲,۱۸۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۹
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)	(۳,۵۳۸)	(۶,۹۳۴,۰۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۸,۸۴۳,۹۱۹	۰	۲۰,۴۸۴,۸۱۰	۱۲۱,۹۹۹	۲۰,۶۰۶,۸۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۸,۷۹۵,۶۵۴		۸,۷۹۵,۶۵۴	۶,۱۸۰	۸,۸۰۱,۸۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۵,۶۵۴		۸,۷۹۵,۶۵۴	۶,۱۸۰	۸,۸۰۱,۸۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۸۸۰,۸۰۰)		(۱۰,۸۸۰,۸۰۰)	(۴۶,۸۸۸)	(۱۰,۹۲۷,۶۸۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۶,۷۵۸,۷۷۳	۰	۱۸,۳۹۹,۶۶۴	۸۱,۲۹۱	۱۸,۴۸۰,۹۵۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۴۵,۱۴۰	۶,۹۷۷,۱۹۵	۱۱,۴۱۸,۶۸۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۵۳۴)	(۲۲,۵۱۸)	(۵۱,۵۳۸)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۹۴,۶۰۶	۶,۹۵۴,۶۷۷	۱۱,۳۶۷,۱۴۲	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۵۲۸	۱۱,۵۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۴۲,۹۴۳)	(۱۲۹,۵۳۳)	(۷۴۴,۶۰۷)	(۷۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۴۰)	(۴,۵۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۹۷,۴۷۹	۵,۲۰۰,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۶,۲۷۰	۱۷۵,۶۶۲	۵۳۳,۵۵۴	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۱۶,۶۷۳)	(۴,۳۴۵,۸۰۴)	(۵۰۴,۰۷۵)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۷,۹۳۳	۲,۶۰۸,۸۷۳	۱۰,۸۶۳,۰۶۷	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۶,۵۳۱)	(۴,۳۴۲,۵۲۹)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۲۶۱)	(۱۶۳,۵۵۰)	(۳۵۹,۹۹۲)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۰,۱۹۶)	(۳۰۲,۲۳۲)	(۷,۱۴۳,۰۳۰)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۱,۹۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۵۳,۵۵۷)	(۱,۱۳۲,۳۱۳)	(۹,۷۴۷,۵۰۶)	(۱۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۵,۶۲۴)	۱,۴۷۶,۵۶۰	۱,۱۱۵,۵۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۹۲,۱۳۱	۳۶۴,۷۸۶	۳۶۴,۷۸۶	۳۰۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۹۶۲	۶,۴۷۱	۱۱,۷۸۴	۵۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۵,۴۶۹	۱,۸۴۷,۸۱۷	۱,۴۹۲,۱۳۱	(۳۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴,۷۷۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۱۰,۴۷۰	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	(۴)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۲۶,۸۰۰)	(۸,۵۲۸,۶۹۱)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	۳۰
سود(زيان) ناخالص	۸,۵۸۳,۶۷۰	۷,۵۹۲,۳۳۴	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	۱۳
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱,۵۱۳,۷۲۶)	(۱,۷۰۷,۹۴۹)	(۳,۳۵۳,۹۱۱)	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۵۰,۴۳۱	۱۱۵,۱۰۰	۱,۱۷۹,۸۰۳	۱,۲۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶۰,۸۸۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۲۰,۳۷۵	۵,۹۹۹,۴۸۵	۱۳,۷۶۹,۸۴۳	۴۴
هزینه های مالی	(۸۰,۳۴۸)	(۲۴۶,۶۸۲)	(۴۲۸,۹۸۹)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۳,۸۴۰	۳۱۱,۶۲۳	۹۶۱,۳۲۳	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۹۳,۸۶۷	۶,۰۶۴,۴۲۶	۱۳,۳۰۲,۱۷۷	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۰۸۷)	۰	(۵۱,۴۲۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۴۶,۷۸۰	۶,۰۶۴,۴۲۶	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۴۶,۷۸۰	۶,۰۶۴,۴۲۶	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۴۳۳	۴,۴۷۷	۹,۵۲۹	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۹۴	۴۸	۳۵۹	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۵۲۷	۴,۵۲۵	۹,۸۸۸	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۵۲۷	۴,۵۲۵	۹,۸۸۸	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۵۲۷	۴,۵۲۶	۹,۸۸۹	۴۴
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۷۴۶,۷۸۰	۶,۰۶۴,۴۲۶	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۷۴۶,۷۸۰	۶,۰۶۴,۴۲۶	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۴۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۹۶۸,۹۷۲	۱۱,۷۳۲,۳۳۴	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۹,۰۰۳	۱۱۹,۱۲۷	۱۱۴,۶۲۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۵,۸۵۵	۵۱,۰۱۰	۴۱,۴۴۵	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۵۱	۱۵۷,۶۸۴	۱۴۳,۶۹۷	(۹۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۳۲,۵۶۱	۱۲,۴۴۵,۳۳۵	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۴۷۴,۳۴۴	۱,۰۲۲,۲۳۶	۴۳۸,۸۹۲	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۲۰۶,۹۹۷	۸,۴۰۵,۲۱۴	۶,۸۹۰,۹۱۸	۶۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۹۸۵,۰۰۶	۵,۲۱۲,۹۴۸	۳,۱۶۸,۱۶۷	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۲۸	
موجودي نقد	۱,۱۹۶,۳۷۱	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۳,۸۹۲,۷۱۸	۱۶,۱۰۰,۵۲۴	۹,۸۳۵,۰۷۹	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۹۰۹,۴۲۱	۱۶,۱۱۷,۲۲۷	۹,۸۵۱,۷۸۲	۴۸
جمع داراييها	۳۷,۴۴۱,۹۸۲	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۷۳۴,۳۱۹	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۰۸,۳۷۰	۲۰,۳۴۲,۳۹۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	(۱۰)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۳۵,۷۲۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۶۶۵,۵۱۵	۱,۰۸۵,۶۰۹	۶۵۹,۳۹۷	۵۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۶۶۵,۵۱۵	۱,۰۸۵,۶۰۹	۱,۲۹۵,۱۲۱	۵۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۲۲۹,۰۴۱	۳,۸۹۹,۷۵۸	۳,۶۱۱,۲۹۶	۸
ماليات پرداختني	۴۷,۹۷۳	۵۱,۴۲۰	۰	(۷)
سود سهام پرداختني	۱۱,۱۴۶,۱۸۱	۲۷۵,۵۸۷	۴۸۸,۱۳۷	۳,۹۴۵
تسهيلات مالي	۱,۶۰۶,۳۵۹	۱,۹۴۸,۸۴۷	۳,۵۰۳,۳۶۳	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۳۸,۵۴۳	۹۵۸,۹۵۱	۷۹۷,۲۳۶	(۴۴)
	۱۷,۵۶۸,۰۹۷	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۲	۱۴۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۷,۵۶۸,۰۹۷	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۲	۱۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۳۳,۶۱۲	۸,۲۲۰,۱۷۲	۷,۶۹۵,۱۵۳	۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۴۱,۹۸۲	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۲۵۰,۷۵۷		۱۳,۲۵۰,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۰	۲۰,۳۴۲,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۷۴۶,۷۸۰		۸,۷۴۶,۷۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۶,۷۸۰	۰	۸,۷۴۶,۷۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۸۰,۸۰۰)		(۱۰,۸۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۶,۷۳۴,۳۱۹	۰	۱۸,۲۰۸,۳۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۹۳,۱۹۴	۶,۹۵۹,۰۷۱	۱۱,۰۲۰,۴۴۰	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۵۳۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۴۳,۶۵۹	۶,۹۵۹,۰۷۱	۱۱,۰۲۰,۴۴۰	(۴۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۵۲۵	۱۱,۵۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۴۱,۵۲۵)	(۱۱۱,۴۳۸)	(۶۷۳,۳۹۵)	(۹۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۴۰)	(۴,۵۷۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۲۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۰,۳۷۹	۱۶۳,۲۲۶	۴۹۱,۹۳۸	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۰۱,۱۴۶)	(۴,۴۳۷,۵۹۸)	(۱۷۴,۴۸۰)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۴۱,۵۱۳	۲,۵۲۱,۴۷۳	۱۰,۸۴۵,۹۶۰	(۶۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۶,۵۳۱)	(۴,۲۴۲,۵۲۹)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۸۶۲)	(۱۵۲,۰۵۰)	(۳۴۸,۴۹۲)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۲۰۶)	(۳۰۲,۲۳۲)	(۷,۱۴۳,۰۳۰)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۴۲,۰۶۸)	(۱,۰۲۰,۸۱۳)	(۹,۷۳۴,۰۵۱)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۰,۵۵۵)	۱,۵۰۰,۶۶۰	۱,۱۱۱,۹۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	۳۳۷,۰۷۴	۳۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۸۰۰	۶,۱۲۸	۱۱,۱۴۳	۵۰۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۹۶,۳۷۱	۱,۸۴۳,۸۷۲	۱,۴۶۰,۱۲۶	(۳۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۱۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۵,۸۷۰	۲,۳۳۱,۹۴۴	۲۲۷,۷۶۵	۲۳۴,۱۷۶	۱۶,۸۱۵,۷۸۴	۳,۹۳۷,۸۵۳	(۲,۳۳۰,۹۸۵)	۱,۶۰۶,۸۶۸	۱۱۱,۵۵۳	۱۱۴,۰۷۷	۲۲,۳۳۳,۳۲۷	۲,۵۴۷,۷۱۹	(۱,۵۱۹,۸۸۴)	۱,۰۲۷,۸۲۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۰۰۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۹۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۸,۶۳۶	۱,۴۲۸,۵۴۲	۱۷۹,۰۰۷	۱۷۹,۰۰۷	۱۷,۵۵۱,۳۹۷	۳,۱۴۱,۸۲۳	(۲,۱۱۳,۷۳۴)	۱,۰۲۸,۰۸۹	۱۲۱,۸۴۴	۱۲۱,۸۴۳	۲۴,۹۶۳,۵۴۳	۳,۰۴۱,۶۲۳	(۱,۹۶۸,۲۲۸)	۱,۰۷۳,۴۰۵	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۴,۵۰۶	۳,۷۵۰,۴۸۶	۴۰۶,۷۷۲	۴۱۳,۱۸۳		۷,۰۷۹,۶۷۶	(۴,۴۴۴,۷۱۹)	۲,۶۳۴,۹۵۷	۲۳۳,۲۹۷	۲۳۵,۹۲۰		۵,۵۸۹,۳۵۲	(۳,۴۸۸,۱۱۲)	۲,۱۰۱,۲۴۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۷,۴۲۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۸۲۲,۰۰۰	نرخهای جهانی	۸۱۲,۷۵۲	۱۲,۳۷۰,۵۳۹	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۲۲	۱۷,۲۳۳,۶۵۲	۲۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۴	۰	۲۹۷,۹۳۱	۳۲,۹۶۴,۴۰۵	۹,۸۲۱,۱۱۸	(۳,۳۳۸,۶۸۸)	۶,۴۸۲,۴۳۳	۶۲۴,۱۵۷	۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲,۴۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۱۲,۷۵۲	۱۲,۳۷۰,۵۳۹	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۲۲		۲۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۴	۰	۲۹۷,۹۳۱		۹,۸۲۱,۱۱۸	(۳,۳۳۸,۶۸۸)	۶,۴۸۲,۴۳۳	۶۲۴,۱۵۷	۵۲۰,۰۰۰		۱۶,۰۵۲,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۴۷,۲۵۸	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۲,۰۵۷,۷۰۷	۱,۷۸۸,۹۰۵		۳۰,۷۸۸,۳۹۰	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	۲۳۳,۲۹۷	۵۳۳,۸۵۱		۱۵,۴۱۰,۴۷۰	(۶,۸۲۶,۸۰۰)	۸,۵۸۳,۶۷۰	۸۶۷,۱۵۷	۷۶۳,۰۰۰		۲۳,۴۷۷,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	۱۵,۴۱۰,۴۷۰	۲۳,۴۷۷,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	(۶,۸۲۶,۸۰۰)	(۱۴,۲۳۷,۷۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه شرکت ساروج بوشهر صادرات محور است، برنامه نگهداری بازار فعلی و افزایش و توسعه صادرات، مخصوصا صادرات سیمان مورد هدف می باشد. لیکن با توجه به شرایط موجود کشور و خلیج همیشه فارس، فروش صادراتی برای ماه های تیر ماه به دلیل اینکه عمده مشتریان نهایی این شرکت حوزه خلیج فارس و شرق آسیایی می باشند، صفر پیش بینی گردیده و برای ماه مرداد حداقل برآورد شده است. لیکن صادرات در ماه های بعد آن حدود ماهانه ۱۲۰ هزار پیش بینی شده است. ضمناً تولید کلینکر نیز به دلیل فوق با توجه به محدودیت مصرف گاز و برق مورد تعدیل قرار گرفته است و در ماه تیر و مرداد صفر برآورد می گردد، لیکن تولید سیمان با توجه به پیش بینی فروش انجام می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش صادراتی برای ماه های آتی با توجه به افزایش نرخ های حمل و بیمه صادراتی برای کلینکر ۲۱ دلار و نرخ تسعیر ۶ ماه آتی سامانه مبادله ارزی برای هر دلار حدود ۱.۴۷۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد. نرخ های سیمان داخلی نیز با توجه به روند بورس کالا مشخص شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۶۷,۳۵۰	۲,۸۷۷,۸۰۹	۳,۲۲۶,۸۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۶,۰۹۴	۵۷۲,۷۵۷	۶۱۹,۱۸۶
سربارتولید	۱۱,۷۲۱,۹۶۳	۷,۹۲۰,۰۰۷	۹,۴۷۲,۵۷۹
جمع	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۱۱,۳۷۰,۵۷۳	۱۳,۳۱۸,۶۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۱۱,۳۷۰,۵۷۳	۱۳,۳۱۸,۶۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۶۶,۹۵۴)	(۴,۵۳۷,۴۳۴)	۹۰۳,۴۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۶۷۸,۴۵۳	۶,۸۳۳,۱۳۹	۱۴,۲۲۳,۱۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۶۷۱	۱۱۴,۵۷۴	۱۲۰,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱۲۰,۹۱۳)	(۱۱۵,۲۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۶,۸۲۶,۸۰۰	۱۴,۲۲۷,۷۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۶,۸۲۶,۸۰۰	۱۴,۲۲۷,۷۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تاثیر هزینه حمل حدود ۷۵ درصد، افزایش عوامل حقوق و مزایا حدود ۵۰ درصد و افزایش سربار بیش از ۶۰ درصد برای دوره ۶ ماهه آتی مالی نسبت به ۳ ماهه اول برآورد می گردد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۰۵۹	۹,۵۰۱,۱۱۹	۱۱۴,۵۷۴	۲۳۳,۳۹۷	۱۲,۵۹۴,۴۸۹	۲,۹۳۹,۵۱۶	۰		۳,۸۹۳,۶۲۳	۲۳۵,۹۲۲	۲۸,۹۳۶,۶۸۲	۶,۸۲۶,۸۰۰	۹,۵۳۴	۱۲,۶۸۲,۲۹۵	۱۲۰,۹۱۳
جمع کل				۱۱۴,۵۷۴			۲,۹۳۹,۵۱۶			۳,۸۹۳,۶۲۳			۶,۸۲۶,۸۰۰			۱۲۰,۹۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۹,۵۳۴	۱۲,۶۸۲,۲۹۵	۱۲۰,۹۱۳	۲۴۳,۰۰۰	۱۸,۲۶۲,۰۱۶	۴,۴۳۷,۶۷۰	۰		۹,۷۸۴,۴۴۴	۲۴۳,۰۰۰	۵۸,۵۵۰,۴۸۶	۱۴,۲۲۷,۷۶۸	۹,۵۳۴	۱۲,۰۸۹,۲۵۹	۱۱۵,۲۵۹
جمع کل				۱۲۰,۹۱۳			۴,۴۳۷,۶۷۰			۹,۷۸۴,۴۴۴			۱۴,۲۲۷,۷۶۸			۱۱۵,۲۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۲۱,۶۵۵	۵,۳۳۰,۵۹۳	۱۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۹,۰۷۷	۵,۳۳۰,۵۰۶	۴۸,۳۸۵	۱۲,۵۷۸	۵,۳۳۰,۶۵۷	۶۷,۰۴۹
سنگ آهن	تن	۱۲,۰۰۱	۱۴,۰۷۴,۴۹۴	۱۶۸,۹۰۸	۶۲,۳۷۰	۱۶,۴۶۹,۹۲۱	۱,۰۲۷,۲۲۹	۲۶,۸۷۰	۱۵,۷۲۷,۹۱۲	۴۲۲,۶۰۹	۴۷,۵۰۱	۱۶,۲۸۴,۴۵۷	۷۷۳,۵۲۸
سنگ سیلیس	تن	۳۱,۱۴۹	۹,۴۰۱,۴۹۰	۲۹۲,۸۴۷	۱۵۶,۲۶۹	۱۰,۴۵۳,۱۹۹	۱,۶۳۳,۵۱۱	۱۱۴,۹۵۶	۱۰,۰۶۸,۹۱۳	۱,۱۵۷,۴۸۲	۷۳,۴۶۲	۱۰,۶۱۰,۷۴۸	۷۶۸,۸۷۶
مارل	تن	۸۱۰,۲۸۱	۹۶۵,۷۶۶	۷۸۲,۵۴۲	۵۴۷,۷۶۸	۱,۱۵۵,۵۰۰	۶۳۲,۹۴۶	۸۴۸,۳۸۵	۱,۰۶۴,۲۹۹	۹۰۲,۹۳۵	۵۰۹,۶۶۴	۱,۰۰۵,۶۶۸	۵۱۲,۵۵۳
سنگ آهک	تن	۴۴۹,۰۷۱	۱,۱۲۳,۵۹۱	۵۰۴,۵۷۲	۳۰۲,۴۶۵	۱,۲۲۳,۵۱۰	۳۷۰,۰۶۹	۳۰۱,۳۲۶	۱,۱۴۹,۵۷۹	۳۴۶,۳۹۸	۴۵۰,۲۱۰	۱,۱۷۳,۳۲۶	۵۲۸,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۶,۹۱۵			۳,۶۶۳,۷۵۵			۲,۸۷۷,۸۰۹			۲,۶۵۲,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۶۶,۹۱۵			۳,۶۶۳,۷۵۵			۲,۸۷۷,۸۰۹			۲,۶۵۲,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۱۲,۵۷۸	۵,۳۳۰,۶۵۷	۶۷,۰۴۹	۷,۷۶۷	۸,۹۶۱,۱۱۸	۶۹,۶۰۱	۱۰,۹۱۷	۶,۹۶۱,۹۸۶	۷۶,۰۰۴	۹,۴۲۸	۶,۴۳۲,۵۴۱	۶۰,۶۴۶
سنگ آهن	تن	۴۷,۵۰۱	۱۶,۲۸۴,۴۵۷	۷۷۳,۵۲۸	۱۹,۴۴۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۰۸	۲۴,۹۶۶	۲۳,۶۲۸,۱۳۴	۵۸۹,۹۰۰	۴۱,۹۷۵	۱۶,۲۷۷,۲۱۳	۶۸۳,۲۳۶
سنگ سیلیس	تن	۷۲,۴۶۲	۱۰,۶۱۰,۷۴۸	۷۶۸,۸۷۶	۶۶,۰۹۶	۱۸,۴۰۵,۰۰۲	۱,۲۱۶,۴۹۷	۸۴,۸۸۵	۱۵,۸۳۳,۷۹۷	۱,۳۴۳,۹۶۷	۵۳,۶۷۳	۱۱,۹۵۰,۲۵۴	۶۴۱,۴۰۶
مارل	تن	۵۰۹,۶۶۴	۱,۰۰۵,۶۶۸	۵۱۲,۵۵۳	۶۴۴,۱۳۰	۱,۸۸۰,۵۵۱	۱,۲۱۱,۳۱۹	۶۴۴,۱۳۰	۱,۳۴۴,۳۱۲	۸۶۵,۹۱۲	۵۰۹,۶۶۴	۱,۶۸۳,۳۸۴	۸۵۷,۹۶۰
سنگ آهک	تن	۴۵۰,۲۱۰	۱,۱۷۳,۳۲۶	۵۲۸,۲۴۳	۳۴۴,۶۷۰	۲,۱۴۲,۷۳۹	۵۲۴,۲۶۴	۳۴۴,۶۷۰	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳۵۱,۰۹۳	۴۵۰,۲۱۰	۱,۵۵۷,۹۷۱	۷۰۱,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۵۲,۸۶۱			۳,۵۲۱,۲۸۹			۳,۲۲۶,۸۷۶			۲,۹۴۷,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۵۲,۸۶۱			۳,۵۲۱,۲۸۹			۳,۲۲۶,۸۷۶			۲,۹۴۷,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تاثیر هزینه حمل در نرخ مواد اولیه خریداری شده شرکت ساروج و افزایش شدید نرخ های حمل طبق مصوبات راهداری و برآورد سال ۱۴۰۵، افزایش بیش از ۷۰ درصدی نسبت به سال مالی قبل برآورد می گردد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۹۰,۵۹۵	۲,۵۱۷,۸۷۳	۲,۶۷۸,۹۱۸	۵۲۶,۸۱۳	۳۵۷,۶۹۱	۴۴۲,۸۰۳
هزینه استهلاک	۱,۰۸۹,۱۲۲	۶۱۱,۶۲۶	۷۰۶,۹۵۸	۴,۳۲۲	۳۷۰	۲,۳۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۶۰,۶۸۸	۳,۷۱۶,۳۱۷	۳,۷۱۱,۸۵۸	۰	۱,۴۸۲	۳۳۹
هزینه مواد مصرفی	۲۶۹,۳۰۲	۱۲,۸۷۴	۲۱۵,۹۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۳۸	۳,۸۲۳	۱,۱۰۲
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	۵۱۴,۱۵۱	۲۵۷,۳۲۹	۲۸۹,۲۱۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۷,۸۲۲	۲۲۲,۵۳۷	۷۲۱,۸۴۲	۳۲۷,۹۰۶	۱۰۲,۹۰۱	۲۴,۵۳۵
تعمیرات و نگهداري	۵۱۷,۰۷۸	۲۳۰,۰۲۳	۲۷۹,۷۳۰	۰	۱,۰۶۷	۰
پاکت مصرفي	۲۸۳,۲۰۵	۳۶۱,۴۲۹	۸۶۸,۱۲۹	۰	۰	۰
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۲۳	۲۲۰,۳۰۹	۳۵۸,۵۵۰
هزینه هاي صادراتي	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۷۳	۵۱۵,۲۱۰	۱,۰۲۲,۳۸۵
هزینه حمل صادراتي	۰	۰	۰	۸۶۸,۶۵۰	۳۱۰,۸۷۳	۴۵۹,۸۵۴
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۵۳,۲۸۶	۰	۶۴,۲۱۰
جمع	۱۱,۷۲۱,۹۶۳	۷,۹۲۰,۰۰۷	۹,۴۷۲,۵۷۹	۳,۲۵۳,۹۱۱	۱,۵۱۳,۷۲۶	۲,۳۷۶,۱۳۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به صادراتی محور بودن افزایش مرتبط با صادرات شامل حقوق و عوارض گمرکی با توجه به افزایش نرخ ارز، بیش از ۸۰ درصد برآورد می گردد، سایر عوامل مانند بهای تمام شده و تورم حداقل ۴۰ درصدی برآورد می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۳	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۵۴,۷۸۲	۲۹,۲۹۴,۰۵۲	۲۲,۱۱۰,۶۲۴	۱,۳۱۷,۰۵۷	۷,۴۲۱,۴۱۰	۹,۷۷۴,۴۲۲	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۶۳,۲۸۳	۳۰,۸۱۸,۵۷۰	۲۳,۵۲۳,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۲۲	۸,۵۹۴,۷۹۲	۱۱,۶۴۰,۱۱۷	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۲۶,۴۴۸	۳,۹۵۳,۵۴۳	۴,۰۵۸,۱۰۶	۱,۴۵۳,۶۲۶	۲,۶۷۶,۴۳۳	۳,۸۹۰,۵۲۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۰۱,۸۵۹	۱,۵۵۷,۴۲۱	۱,۲۴۸,۸۲۲	۱,۴۳۷,۰۲۳	۱,۱۶۱,۱۲۱	۱,۶۶۸,۵۵۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۷۷۱,۷۵۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
با توجه به مفروضات ابلاغی گروه سیدکو و گروه توسعه ملی نرخ ارز آتی به صورت میانگین ۱.۴۷۰.۰۰۰ ریال برای هر دلار برآورد گردیده است. و نرخ فروش کلینکر ۲۱ دلار با توجه به شرایط فعلی حمل و نقل بین المللی پیش بینی می گردد										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی قابل ذکر نمی باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۹۴,۱۰۲	۸۶	۳۸۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱,۲۵۰	۹۵۰	۲۵۳,۶۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تغییرات متصور نمی باشد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۱۷۹,۸۰۳	۱,۵۵۰,۴۳۱	۰
خالص اضافي انبار گرداني	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۹,۸۰۳	۱,۵۵۰,۴۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص (کسري) اضافه انبار	۱۶۰,۸۸۹	۰	۰
جمع	۱۶۰,۸۸۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۹۴۸,۸۴۷	۰	یورو	۹۶۰,۴۳۴	۱,۶۰۶,۳۵۹	۱,۶۰۶,۳۵۹	۰	۴۴,۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۴۸,۸۴۷	۰			۱,۶۰۶,۳۵۹	۱,۶۰۶,۳۵۹	۰	۸۰,۳۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۶۰۶,۳۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۶,۳۵۹	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							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

پیگیری جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در حال اقدام است.

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

با توجه به تسویه تسهیلات ارزی طی سال مالی جاری، هزینه مالی کاهش یافته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۹۴,۱۰۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۴۹۱,۹۳۸	۷۰,۳۷۹	۴۵,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۱۱,۱۴۳	۳۶,۸۰۰	۰
جمع	۷۹۷,۱۸۳	۱۰۷,۱۷۹	۴۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۱۳,۴۳۶)	(۴,۸۸۹)	(۱۲,۰۰۰)
سود حاصل از فروش اقلام ضايعاتي	۳۳,۱۵۶	۱۵۰,۸۷۵	۰
ساير	۷۱۰	۶۷۵	۵۰۰
درآمد ناشي از اعمال كسري ذخاير با اهميت به سهامداران عمده	۱۳۳,۲۰۴	۰	۰
سود يا زيا فروش دارايي ها	۱۱,۵۰۶	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۶۴,۱۴۰	۱۴۶,۶۶۱	۸,۵۰۰

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
۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۸۰۸,۶۹۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۰,۸۸۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به محدودیت های حامل های انرژی و شرایط حمل و نقل بین المللی ناشی از جنگ تحمیلی فعلی، برای ۲ ماه آتی صادراتی قابل پیش بینی نمی باشد، لذا فعالیت شرکت به تولید سیمان و فروش داخلی متمرکز است. امید است با عادی شدن شرایط صادرات کلینکر از اواخر تابستان میسر گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ادامه دار بدون شرایط جنگی و عدم امکان صادرات کلینکر، با توجه به صادرات محور بودن شرکت، درآمد و سود سالجاری کاهش بسزائی خواهد داشت.

«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ساروج1	آسیاي آرام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته