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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۳۹,۰۱۶	۹,۹۰۲,۵۱۲	۱۹,۶۷۲,۴۴۱	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۳۰,۲۷۲)	(۴,۷۳۸,۰۸۱)	(۹,۷۳۷,۵۶۵)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۰۸,۷۴۴	۵,۱۶۴,۴۳۱	۹,۹۴۴,۸۷۶	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۷۴,۲۲۵)	(۹۹۹,۷۰۷)	(۲,۲۳۸,۳۷۳)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۱۰۰	۵۱۳,۱۱۱	۹۵۳,۴۲۸	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۵۵)	(۵۵۸,۶۷۳)	(۱۹۳,۶۴۱)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۴۵,۸۶۴	۴,۱۱۹,۱۶۳	۸,۴۶۵,۲۹۰	۴۹
هزینه های مالی	(۲۵۸,۱۸۲)	(۲۱۴,۴۱۹)	(۳۸۰,۸۶۵)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۵,۷۴۳	۱۲۹,۱۸۷	۲۸۴,۵۳۶	۲۵۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۳۴۳,۴۲۴	۴,۰۳۳,۹۳۱	۸,۳۶۸,۹۶۱	۵۷
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	۶,۳۴۳,۴۲۴	۴,۰۳۳,۹۳۱	۸,۳۶۸,۹۶۱	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۳۰۹)	(۳۱,۳۴۲)	(۷۰,۳۸۱)	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۵,۷۸۱	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۶۵,۱۱۵	۴,۰۰۲,۵۸۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۶۵,۱۱۵	۴,۰۰۲,۵۸۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۵۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶,۲۳۶,۳۹۸	۳,۹۸۹,۶۵۸	۸,۲۷۸,۹۹۸	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۲۸,۷۱۷	۱۲,۹۳۱	۳۵,۳۶۳	۱۲۲
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۲۴	۳,۰۶۳	۶,۲۶۷	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۲	(۸۶)	(۸۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۶۶	۲,۹۷۷	۶,۱۷۸	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۶۶۶	۲,۹۷۷	۶,۱۷۸	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۶۷۵	۲,۹۸۷	۶,۲۰۵	۵۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۶۵,۱۱۵	۴,۰۰۲,۵۸۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۵۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶,۲۶۵,۱۱۵	۴,۰۰۲,۵۸۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۵۷
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۶,۲۳۶,۳۹۸	۳,۹۸۹,۶۵۸	۸,۲۷۸,۹۹۸	۵۶
منافع فاقد حق كنترل	۲۸,۷۱۷	۱۲,۹۳۱	۳۵,۳۶۳	۱۲۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۸۵۶,۷۱۰	۱۱,۶۸۷,۹۳۸	۱۰,۱۳۷,۳۰۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۵,۳۴۴	۱۹,۰۹۹	۲۶,۶۰۹	(۲۰)
داراييهاي نامشهود	۱۱۵,۸۷۸	۱۱۴,۹۶۰	۱۱۶,۲۷۷	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۶۷۶	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	۴۴
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳,۱۱۹	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	(۳۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۱۴۱,۸۳۶	۱۲,۰۰۸,۲۴۸	۱۰,۳۲۱,۰۶۵	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۱,۰۹۱	۴۴۷,۸۵۱	۶۴۸,۰۶۸	۳۲
موجودي مواد و كالا	۷,۰۶۲,۵۸۷	۶,۹۴۶,۶۷۲	۵,۳۰۹,۷۸۰	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۱۱,۹۷۶	۲,۱۴۹,۶۳۶	۴,۱۴۹,۹۲۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸	۸۳۰,۳۵۳	۴,۳۹۹
موجودي نقد	۱,۸۴۷,۸۱۸	۳۶۴,۷۸۶	۱,۰۰۲,۵۸۲	۴۰۷
	۱۶,۵۱۳,۴۷۲	۱۰,۰۰۸,۹۷۳	۱۱,۹۴۰,۷۰۶	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۵۳۰,۱۷۵	۱۰,۰۲۵,۶۷۶	۱۱,۹۵۷,۴۰۹	۶۵
جمع داراييها	۲۸,۶۷۲,۰۱۱	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۲۲,۲۷۸,۴۷۴	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۵۱,۰۳۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۱,۹۲۲,۲۲۴	۱۲,۴۹۷,۹۲۳	۸,۷۰۲,۹۵۵	(۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۵۶۳,۱۱۵	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	(۴)
منافع فاقد كنترل	۹۸,۵۳۱	۷۳,۳۵۴	۴۰,۰۳۸	۳۴
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۶۶۱,۶۴۶	۱۴,۲۱۲,۱۶۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۸,۱۱۳	۷۲۲,۳۰۰	۵۲۱,۴۵۹	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۸,۱۱۳	۱,۳۵۸,۰۲۴	۲,۶۶۸,۳۶۴	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۶۵,۳۹۵	۲,۳۸۵,۹۵۰	۲,۳۲۲,۶۲۸	۳
ماليات پرداختني	۱۴۴,۰۴۳	۸۴,۳۸۷	۷۶,۸۸۸	۷۱
سود سهام پرداختني	۷,۱۶۲,۱۶۲	۵۰۸,۱۸۴	۴,۵۹۰,۳۶۸	۱,۳۰۹
تسهيلات مالي	۳,۳۰۴,۷۲۴	۲,۶۰۳,۳۶۳	۱,۸۲۲,۸۷۹	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸۵,۹۲۸	۸۸۱,۸۴۸	۳۹۶,۴۲۳	(۱۱)
	۱۳,۸۶۲,۲۵۲	۶,۴۶۳,۷۳۲	۹,۲۰۹,۱۹۶	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۸۶۲,۲۵۲	۶,۴۶۳,۷۳۲	۹,۲۰۹,۱۹۶	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۱۰,۳۶۵	۷,۸۲۱,۷۵۶	۱۱,۸۷۷,۵۶۰	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۶۷۲,۰۱۱	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۲۲,۲۷۸,۴۷۴	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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 در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۸,۷۱۹,۹۸۵	۰	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۰,۰۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۸,۷۱۹,۹۸۵	۰	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۰,۰۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۸,۲۷۸,۹۹۸		۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰		۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)	(۲,۰۴۷)	(۴,۵۰۳,۱۰۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۶,۳۵۴,۷۸۱		۶,۳۵۴,۷۸۱	۳۸,۷۱۷	۶,۳۸۳,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۷۸۱		۶,۳۵۴,۷۸۱	۳۸,۷۱۷	۶,۳۸۳,۴۹۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)	(۳,۵۴۰)	(۶,۹۳۴,۰۲۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								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		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۱,۹۲۳,۲۲۴	۰	۱۳,۵۶۳,۱۱۵	۹۸,۵۳۱	۱۳,۶۶۱,۶۴۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۶,۹۱۳,۲۴۳	۵,۲۹۲,۰۲۵	۱۰,۷۴۲,۳۵۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۶۵۳)	(۲۶,۴۲۲)	(۴۷,۱۰۱)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۸۹۴,۵۹۰	۵,۲۶۵,۶۱۳	۱۰,۶۹۵,۲۴۹	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۸۲۶)	(۱۳۳,۱۳۹)	(۷۱۷,۰۳۴)	۳۸
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	(۹۴۰)	۰	۰	--
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	۷۵۰,۳۲۵	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	۵۹۹,۳۶۱	۷۵۰,۳۲۵	۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۰۰)
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	۱۷۵,۶۶۲	۴۳,۵۷۴	۷۲,۱۸۲	۳۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۹۷,۲۱۵)	۶۴۰,۷۶۰	۸۵,۴۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۹۷,۳۷۵	۵,۹۰۶,۳۷۳	۱۰,۷۸۰,۷۲۲	(۵۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۹۴,۱۲۲)	(۱,۱۹۷,۳۰۸)	(۲,۴۷۲,۳۷۰)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۴۶۰)	(۲۵۷,۹۵۲)	(۴۷۳,۶۷۸)	۵۲
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	(۳۰۲,۲۳۲)	(۴,۴۳۵,۳۳۴)	(۸,۵۸۳,۲۴۹)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۲,۰۴۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۲۰,۸۱۴)	(۵,۸۹۰,۵۹۴)	(۱۱,۴۳۱,۳۳۹)	۸۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۶,۵۶۱	۱۵,۷۷۹	(۶۵۰,۶۱۷)	۹,۲۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۴,۷۸۶	۱,۰۰۲,۵۸۲	۱,۰۰۲,۵۸۲	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۴۷۱	۱,۱۰۷	۱۲,۸۲۱	۴۸۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۴۷,۸۱۸	۱,۰۱۹,۴۶۸	۳۶۴,۷۸۶	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۹,۷۴۵,۵۳۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۶۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۸۳,۲۵۱)	(۴,۶۶۰,۱۷۱)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۸۳)
سود(زيان) ناخالص	۷,۶۳۷,۷۷۴	۵,۰۸۵,۳۶۱	۹,۷۸۴,۱۱۶	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۹,۲۶۶)	(۹۵۷,۸۸۴)	(۲,۱۶۸,۰۴۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۱۰۰	۵۱۳,۱۱۱	۹۵۲,۴۲۸	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۵۴,۹۱۷)	(۱۸۶,۱۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۱۳,۶۰۸	۴,۰۸۵,۶۷۱	۸,۳۸۲,۳۶۷	۵۰
هزینه های مالی	(۲۴۶,۶۸۲)	(۲۰۲,۹۵۰)	(۳۶۱,۵۲۵)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۶۲۴	۲۹,۵۹۸	۶۶,۰۹۲	۹۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۷۸,۵۵۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۷۸,۵۵۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۷۸,۵۵۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۶۳	۳,۰۴۹	۶,۲۵۵	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸	(۱۲۹)	(۳۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۶۱۱	۳,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۶۱۱	۳,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۱۱	۳,۹۲۰	۶,۰۳۵	۵۸
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۱۷۸,۵۵۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۱۷۸,۵۵۰	۳,۹۱۲,۳۱۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۳۸,۲۸۳	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۹,۶۴۶,۹۱۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۵,۵۴۱	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۵,۵۵۴	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۶۷۶	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	۴۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۳,۱۱۹	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	(۳۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۹۹۱,۷۹۹	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۸,۶۷۸	۴۳۸,۸۹۲	۶۱۳,۴۲۳	۱۶
موجودي مواد و کالا	۷,۰۱۸,۳۷۷	۶,۸۹۰,۹۱۸	۵,۲۸۵,۳۹۶	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۴۱۲,۹۴۰	۲,۱۶۸,۱۶۷	۴,۱۷۶,۳۲۶	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸	۷۵۰,۳۵۳	۱۶,۰۷۱,۳۲۹
موجودی نقد	۱,۸۴۳,۸۷۶	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۴۴۷
	۱۶,۲۸۳,۸۷۱	۹,۸۳۵,۰۷۹	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۳۰۰,۵۷۴	۹,۸۵۱,۷۸۲	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶۵
جمع دارایی‌ها	۲۸,۲۹۲,۳۷۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۷۹۶,۱۳۲	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۸,۹۶۲,۱۸۸	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۷۰,۱۸۳	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۸,۳۷۶	۶۵۹,۳۹۷	۴۸۵,۶۷۲	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۸,۳۷۶	۱,۲۹۵,۱۲۱	۲,۶۳۲,۵۷۷	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۷۸,۰۷۳	۲,۶۱۱,۲۹۶	۲,۳۰۸,۶۸۰	۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷,۱۱۶,۳۸۵	۴۸۸,۱۳۷	۴,۵۶۹,۵۵۵	۱,۳۵۸
تسهیلات مالی	۳,۳۰۴,۷۲۴	۲,۵۰۳,۳۶۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	۳۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۴,۶۳۲	۷۹۷,۲۳۶	۳۴۳,۸۷۸	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۱۳,۹۷۳,۸۱۴	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۹۷۳,۸۱۴	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۲۲,۱۹۰	۷,۶۹۵,۱۵۳	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۹۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۲۹۲,۳۷۳	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۰۸۶,۹۳۴		۸,۰۸۶,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۱۷۸,۵۵۰		۶,۱۷۸,۵۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۸,۵۵۰	۰	۶,۱۷۸,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۱,۷۹۶,۱۳۲	۰	۱۳,۲۷۰,۱۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۹۱۶,۷۱۲	۵,۲۳۲,۹۲۳	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۱۶,۷۱۲	۵,۲۳۲,۹۲۳	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۵۷۲)	(۱۲۵,۸۴۹)	(۶۷۷,۴۳۶)	۵۴
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	(۹۴۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸۸,۵۲۴	۷۵۰,۳۲۵	۷۵۰,۳۲۵	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۱۶۳,۲۲۶	۳۲,۷۸۳	۴۱,۹۷۶	۳۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۳۹۵,۲۳۴)	۶۵۷,۲۵۹	۱۱۴,۸۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۲۱,۴۷۸	۵,۸۹۰,۱۸۳	۱۰,۷۵۰,۹۴۵	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۹۴,۱۲۲)	(۱,۱۹۷,۳۰۸)	(۲,۳۷۲,۳۷۰)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۴۶۰)	(۲۵۷,۹۵۲)	(۴۴۹,۲۹۸)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۲,۲۳۲)	(۴,۴۳۵,۰۰۷)	(۸,۵۸۲,۴۷۸)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۰,۸۱۴)	(۵,۸۹۰,۲۶۷)	(۱۱,۴۰۴,۱۴۶)	۸۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۰۰,۶۶۴	(۸۵)	(۶۵۳,۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۹۷۸,۱۴۹	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۳۸	۱,۰۰۱	۱۲,۱۲۶	۵۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۴۳,۸۷۶	۹۷۹,۰۶۵	۳۳۷,۰۷۴	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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:																					
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۰۱۴	۱,۱۲۳,۷۸۳	۱۹۴,۰۱۲	۱۹۴,۰۱۲	۱۱,۶۶۷,۳۴۵	۲,۲۶۳,۶۰۵	(۱,۵۵۱,۸۲۰)	۷۱۱,۷۸۵	۸۸,۶۳۸	۸۸,۶۳۸	۱۶,۱۱۶,۵۸۷	۱,۴۲۸,۵۴۲	(۹۶۵,۵۹۷)	۴۶۲,۹۴۵	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۴,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۶۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۶,۰۰۵	۱,۱۲۲,۶۹۹	۲۲۰,۶۸۸	۲۲۴,۵۶۲	۱۰,۹۸۰,۷۲۲	۲,۴۶۵,۸۵۳	(۱,۵۲۷,۵۶۳)	۹۳۸,۲۹۰	۱۵۳,۷۴۰	۱۴۵,۸۷۰	۱۵,۹۱۷,۸۹۹	۲,۳۲۱,۹۴۴	(۱,۳۰۱,۱۶۹)	۱,۰۲۰,۷۷۵	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۶۰۴
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۵,۰۱۹	۲,۲۴۶,۴۸۲	۴۱۴,۷۰۰	۴۱۸,۵۷۴		۴,۷۲۹,۴۵۸	(۳,۰۷۹,۳۸۳)	۱,۶۵۰,۰۷۵	۲۴۲,۳۷۸	۲۳۴,۵۰۸		۳,۷۵۰,۴۸۶	(۲,۲۶۶,۷۶۶)	۱,۴۸۳,۷۲۰	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰		۳,۷۷۵,۶۶۴
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۸۰,۹۶۳	۷,۲۱۲,۹۱۶	۱,۶۱۲,۶۱۰	۱,۱۴۰,۸۷۱	۱۲,۵۸۶,۹۳۸	۱۴,۳۶۰,۰۷۲	(۶,۳۷۹,۹۹۲)	۷,۹۸۰,۰۸۰	۷۶۷,۵۶۶	۸۱۲,۷۵۲	۱۵,۲۲۰,۵۵۸	۱۲,۳۷۰,۵۳۹	(۶,۲۱۶,۴۸۵)	۶,۱۵۴,۰۵۴	۶۷۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۲۲۳	۲۸۶,۱۳۴	۱۹,۲۲۳	۱۹,۲۲۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۲	۲۸۶,۱۳۴	(۱۳۲,۱۷۳)	۱۵۳,۹۶۱	۰		۰		۰	۰	۴۵,۷۰۰	۴۵,۷۰۰	۱۸,۱۸۹,۲۷۸	۸۳۱,۲۵۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 فروش صادراتی				۶۰۰,۱۹۶	۷,۴۹۹,۰۵۰	۱,۶۳۱,۸۴۳	۱,۱۶۰,۱۰۴		۱۴,۶۴۶,۲۰۶	(۶,۵۱۲,۱۶۵)	۸,۱۳۴,۰۴۱	۷۶۷,۵۶۶	۸۱۲,۷۵۲		۱۲,۳۷۰,۵۳۹	(۶,۳۱۶,۴۸۵)	۶,۱۵۴,۰۵۴	۸۶۷,۷۰۰	۷۱۵,۷۰۰		۱۱,۶۱۸,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۰۵,۲۱۵	۹,۷۴۵,۵۳۲	۲,۰۴۶,۵۴۳	۱,۵۷۸,۶۷۸		۱۹,۳۷۵,۶۶۴	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	۹,۷۸۴,۱۱۶	۱,۰۰۹,۹۴۴	۱,۰۴۷,۲۶۰		۱۶,۱۲۱,۰۲۵	(۸,۴۸۳,۲۵۱)	۷,۶۳۷,۷۷۴	۱,۰۷۳,۷۰۰	۹۲۱,۷۰۰		۱۵,۳۹۳,۹۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۱۶,۱۲۱,۰۲۵	۱۵,۳۹۳,۹۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۸,۴۸۳,۲۵۱)	(۹,۱۱۹,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به اینکه صادرات محور می باشد در نظر دارد علاوه بر حفظ مشتریان موجود، با بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید و تحویل حداکثری میزان صادرات ، به بالا بردن سود اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به برنامه فروش کلینکر در تالار بورس کالا، احتمال تغییر نرخ در این خصوص با توجه به روش قیمت گذاری آن بازار وجود دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۴۳,۷۷۸	۱,۷۹۸,۸۹۵	۲,۲۳۵,۸۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۷,۰۵۶	۳۹۵,۷۹۹	۳۰۹,۷۷۲
سربارتولید	۶,۷۸۶,۲۸۲	۵,۸۰۷,۰۹۵	۵,۶۸۳,۷۶۴
جمع	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۸,۰۰۱,۷۸۹	۸,۲۲۹,۴۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۸,۰۰۱,۷۸۹	۸,۲۲۹,۴۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹۱,۷۳۱)	۵۹۰,۷۹۶	۹۰۵,۷۰۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۹۵,۳۸۵	۸,۵۹۲,۵۸۵	۹,۱۳۵,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۸۳۴	۱۱۹,۶۷۱	۲۲۷,۷۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۶۷۱)	(۲۲۹,۰۰۵)	(۲۴۳,۱۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۹۱,۵۴۸	۸,۴۸۳,۲۵۱	۹,۱۱۹,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۹۱,۵۴۸	۸,۴۸۳,۲۵۱	۹,۱۱۹,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۸,۴۸۰	۶,۴۷۵,۷۰۳	۱۱۹,۶۷۱	۲۴۳,۳۷۸	۸,۹۲۰,۰۲۶	۲,۱۶۲,۰۱۸	۰		۶,۴۳۰,۵۶۷	۲۳۴,۶۲۶	۳۶,۱۵۶,۴۸۳	۸,۴۸۳,۲۵۱	۲۶,۲۳۲	۸,۷۲۹,۹۸۶	۲۲۹,۰۰۵
جمع کل				۱۱۹,۶۷۱			۲,۱۶۲,۰۱۸			۶,۴۳۰,۵۶۷			۸,۴۸۳,۲۵۱			۲۲۹,۰۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۶,۲۳۲	۸,۷۲۹,۹۸۶	۲۲۹,۰۰۵	۲۵۳,۵۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۹۸	۲,۷۳۶,۰۲۵	۰		۶,۳۹۹,۱۰۴	۲۵۳,۵۰۰	۳۵,۹۷۵,۴۰۸	۹,۱۱۹,۷۶۶	۲۶,۲۳۲	۹,۳۱۵,۶۴۵	۲۴۴,۳۶۸
جمع کل				۲۲۹,۰۰۵			۲,۷۳۶,۰۲۵			۶,۳۹۹,۱۰۴			۹,۱۱۹,۷۶۶			۲۴۴,۳۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره	میلیون ریال		خريد طي دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۰۲,۸۵۸	۸۲۱,۳۰۹	۳۳۰,۸۷۱	۳۵۹,۵۴۱	۹۳۷,۵۳۷	۳۳۷,۰۸۳	۳۱۷,۹۴۸	۸۴۸,۰۸۲	۲۶۹,۶۴۶	۴۴۴,۴۵۱	۸۹۶,۱۸۰	۳۹۸,۳۰۸
مارل	تن	۱,۰۲۳,۹۹۷	۷۲۰,۲۷۵	۷۳۷,۵۵۹	۷۵۲,۹۰۸	۷۸۹,۲۶۹	۵۹۴,۲۴۷	۸۳۰,۶۷۴	۷۳۸,۲۰۵	۶۱۳,۲۰۸	۹۴۶,۲۳۱	۷۵۹,۴۳۲	۷۱۸,۵۹۸
سنگ آهن	تن	۳۵,۲۳۶	۱۱,۰۱۹,۸۳۸	۳۸۸,۲۹۵	۹,۴۹۵	۱۰,۳۰۳,۷۳۹	۹۷,۸۳۴	۲۴,۸۶۹	۱۰,۸۶۲,۱۱۷	۲۷۰,۱۳۰	۱۹,۸۶۲	۱۰,۸۷۴,۹۸۷	۲۱۵,۹۹۹
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۰۸۲	۶,۴۸۴,۳۰۶	۹۱,۳۱۲	۹۳,۸۵۸	۶,۷۱۷,۹۲۵	۶۳۰,۵۳۱	۹۱,۶۶۳	۶,۶۲۶,۲۴۰	۶۰۷,۳۸۱	۱۶,۲۷۷	۷,۰۳۲,۱۳۱	۱۱۴,۴۶۲
سنگ گچ	تن	۶,۸۱۵	۲,۶۶۹,۱۱۲	۱۸,۱۹۰	۱۴,۶۰۹	۴,۰۷۳,۴۴۸	۵۹,۵۰۹	۱۲,۷۴۷	۳,۰۲۲,۶۷۲	۳۸,۵۳۰	۸,۶۷۷	۴,۵۱۴,۱۱۸	۳۹,۱۶۹
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۸,۵۱۵			۱,۷۱۹,۲۰۴			۱,۷۹۸,۸۹۵			۱,۴۸۸,۸۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۸,۵۱۵			۱,۷۱۹,۲۰۴			۱,۷۹۸,۸۹۵			۱,۴۸۸,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۴۴,۴۵۱	۸۹۶,۱۸۰	۳۹۸,۳۰۸	۲۸۵,۷۲۷	۱,۲۱۹,۴۳۷	۳۴۸,۴۲۶	۲۸۵,۷۲۷	۱,۰۳۱,۲۵۴	۲۹۴,۶۵۷	۴۴۴,۴۵۱	۱,۰۱۷,۱۵۸	۴۵۲,۰۷۷
مارل	تن	۹۴۶,۲۳۱	۷۵۹,۴۳۲	۷۱۸,۵۹۸	۹۰۲,۶۳۸	۱,۱۰۶,۴۷۵	۹۹۸,۷۴۶	۹۰۲,۶۳۸	۹۴۲,۱۲۴	۸۵۰,۴۰۶	۹۴۶,۲۳۱	۹۱۶,۲۰۱	۸۶۶,۹۳۸
سنگ آهن	تن	۱۹,۸۶۲	۱۰,۸۷۴,۹۸۷	۲۱۵,۹۹۹	۲۵,۹۷۵	۱۵,۵۶۱,۱۱۶	۴۰۴,۲۰۰	۲۵,۹۷۵	۱۳,۶۶۵,۱۷۸	۳۵۴,۹۵۳	۱۹,۸۶۲	۱۳,۳۵۴,۴۴۶	۲۶۵,۲۴۶
سنگ سیلیس	تن	۱۶,۲۷۷	۷,۰۳۲,۱۳۱	۱۱۴,۴۶۲	۸۴,۴۱۹	۸,۲۴۲,۹۳۱	۶۹۵,۸۶۰	۸۴,۴۱۹	۸,۲۰۷,۳۲۳	۶۹۲,۸۵۴	۱۶,۲۷۷	۷,۲۱۶,۸۰۹	۱۱۷,۴۶۸
سنگ گچ	تن	۸,۶۷۷	۴,۵۱۴,۱۱۸	۳۹,۱۶۹	۱۰,۱۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۲	۱۰,۱۴۰	۴,۲۴۲,۵۰۵	۴۳,۰۱۹	۸,۶۷۷	۶,۳۳۴,۲۱۷	۵۴,۹۶۲
سرباره	تن	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۶۶۰,۳۱۷	۲,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۸,۸۲۴			۲,۵۰۶,۰۴۴			۲,۲۳۵,۸۸۹			۱,۷۵۸,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۸,۸۲۴			۲,۵۰۶,۰۴۴			۲,۲۳۵,۸۸۹			۱,۷۵۸,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	///

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۳,۸۰۷	۱,۷۸۰,۹۹۶	۱,۲۷۰,۵۴۹	۳۴۷,۶۴۳	۲۵۶,۳۸۷	۲۸۶,۳۷۵
هزینه استهلاک	۸۷۴,۳۹۵	۵۳۵,۳۳۶	۵۳۵,۳۳۶	۴,۸۴۱	۲,۲۰۸	۲,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۴۳,۴۹۴	۲,۳۶۹,۸۸۵	۲,۵۲۲,۴۹۱	۰	۴۰۴	۴۱۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۰,۱۹۵	۱۲۶,۹۱۳	۱۲۸,۵۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۷	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰
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	۵۳۲,۱۷۰	۲۷۶,۲۷۰	۳۸۴,۴۷۳	۶۴۵,۹۵۳	۴۷۰,۳۹۱	۳۱۸,۶۰۰
سایر هزینه ها	۹۸۲,۲۲۱	۷۱۷,۶۹۵	۲۵۷,۶۱۲	۱,۱۶۹,۳۲۳	۹۰۸,۳۷۶	۶۱۷,۱۰۶
جمع	۶,۷۸۶,۲۸۲	۵,۸۰۷,۰۹۵	۵,۱۹۸,۹۸۸	۲,۱۶۸,۰۴۶	۱,۶۳۹,۲۶۶	۱,۲۲۶,۷۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل تصور می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۶	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۷۵	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۵۴۶,۴۹۵	۲۷,۵۵۸,۷۴۱	۱۵,۰۶۰,۷۲۳	۶۹۹,۴۹۰	۱۷,۵۲۶,۱۲۱	۱۲,۲۵۹,۳۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۸,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۲,۳۹۲	۳۲,۸۳۴,۵۷۸	۱۸,۱۳۷,۵۷۱	۷۰۴,۵۵۱	۱۷,۲۸۳,۰۵۴	۱۲,۱۷۶,۷۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۸,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۹,۰۰۵	۲,۷۸۹,۲۴۷	۱,۷۵۴,۴۵۰	۶۹۹,۴۹۰	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۴	۶۹۹,۴۹۰	۱,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۰۴,۶۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۶۵۶	۵,۹۶۱,۷۴۰	۳,۶۷۰,۳۸۲	۶۸۷,۵۰۰	۴,۲۸۵,۸۱۳	۲,۹۴۶,۴۹۷	۹۶۶,۰۰۰	۱,۵۸۴,۹۵۸	۱,۵۳۱,۰۷۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

///

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

مورد ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۱۹۱	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۷۸۷	۵۵۱	۱۷۰,۸۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲,۴۲۸	۱۱۵,۱۰۰	۰
جمع	۹۵۲,۴۲۸	۱۱۵,۱۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۱۸۶,۱۳۱	۰	۰
جمع	۱۸۶,۱۳۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳,۱۳۹,۰۸۷	۰	یورو	۳,۷۱۳,۳۶۴	۲,۲۰۳,۲۶۶	۲,۲۰۳,۲۶۶	۰	۱۴۵,۲۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱,۱۰۱,۴۵۸	۱,۱۰۱,۴۵۸	۰	۱۰۱,۴۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۹,۰۸۷	۰			۳,۳۰۴,۷۲۴	۳,۳۰۴,۷۲۴	۰	۲۴۶,۶۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴۶,۶۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲,۲۰۳,۲۶۶	۰	یورو	۹۷۰,۰۴۹	۷۸۷,۶۸۰	۷۸۷,۶۸۰	۰	۷۶,۲۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۰۱,۴۵۸	۰		۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۹,۳۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۰۴,۷۳۴	۰			۱,۹۰۲,۶۸۰	۱,۹۰۲,۶۸۰	۰	۱۸۵,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۵,۶۰۰	

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

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات شرکت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز در هزینه های مالی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

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

برنامه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش ریالی و تسویه به موقع تسهیلات ارزی مدنظر است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۲,۱۹۱	۰	۱۷۰,۸۰۰
سود سپرده بانکي	۴۱,۹۷۵	۱۶۳,۲۲۶	۹۲,۵۰۰
سایر	۰	۱۱,۵۰۶	۰
جمع	۶۴,۱۶۶	۱۷۴,۷۳۲	۲۶۳,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۱۲,۱۲۶	۶,۱۲۸	۰
سایر	(۱۰,۲۰۰)	۱۳۰,۷۵۴	(۱۱,۸۶۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱,۹۲۶	۱۳۶,۸۹۲	(۱۱,۸۶۰)

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
۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۷۱۶,۴۱۸	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶,۹۳۰,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه خاصی در اولویت شرکت نمی باشد ...

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۱۳۰.۲۰۴ میلیون ریال از سایر درآمد های غیر عملیاتی شرکت ناشی از منظور نمودن کسری ذخیره با اهمیت شامل مبالغ ۱۷.۴۱۸ میلیون ریال مالیات عملکرد سنوات ۹۸ و ۹۹، ۶۲.۷۲۷ تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ و ۵۳.۰۵۹ میلیون ریال تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می باشد که در سنوات قبل به هزینه منظور شده بوده، لذا طبق نظر شرکت محترم فرابورس ایران به منظور رعایت شروط عرضه سهام این شرکت به حساب سهامداران عمده (سیدکو و سغدیر) منظور گردیده است.

«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.»