## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۱۸۴,۵۴۱ | ۴,۸۲۲,۱۷۲ | ۱۹,۳۷۵,۶۶۴ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۴۷۳,۱۴۰) | (۲,۳۰۷,۰۱۲) | (۹,۵۹۱,۵۴۸) | (۵۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۷۱۱,۴۰۱ | ۲,۵۱۵,۱۵۹ | ۹,۷۸۴,۱۱۶ | ۴۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۴۲,۱۴۰) | (۴۲۹,۲۹۴) | (۲,۱۶۸,۰۴۶) | (۵۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۹۵۲,۴۲۸ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱۸۶,۱۳۱) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۰۶۹,۲۶۱ | ۲,۰۸۵,۷۶۵ | ۸,۳۸۲,۳۶۷ | ۴۷ |
| هزینه های مالی | (۱۲۵,۲۹۱) | (۸۱,۱۷۶) | (۳۶۱,۵۲۵) | (۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۲,۶۰۴ | ۲۲,۵۶۳ | ۶۶,۰۹۲ | ۱۳۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۲,۰۲۷,۱۵۲ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۴۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۲,۰۲۷,۱۵۲ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۴۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۲,۰۲۷,۱۵۲ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۴۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲,۲۹۰ | ۱,۵۵۷ | ۶,۲۵۵ | ۴۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۵۴) | (۴۴) | (۲۲۰) | (۲۳) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۲۳۶ | ۱,۵۱۳ | ۶,۰۳۵ | ۴۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۲۳۶ | ۱,۵۱۳ | ۶,۰۳۵ | ۴۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| با عنایت به افزایش مقدار فروش و نرخ تسعیر فروش صادراتی درآمد عملیاتی و سود حاصل فعالیت عملیاتی افزایش داشته است. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۲,۰۲۷,۱۵۲ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۴۸ |
| 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 | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۲,۰۲۷,۱۵۲ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۴۸ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۱,۰۰۵,۹۱۷ | ۱۱,۱۸۰,۵۳۹ | ۹,۶۴۶,۹۱۶ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱۴,۶۲۰ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۱۱۵,۵۵۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۳۸۵,۱۸۰ | ۳۸۵,۱۸۰ | ۳۸۵,۱۸۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲,۲۴۵ | ۴۱,۴۴۵ | ۳۷,۶۷۸ | (۹۵) |
| داراييِ ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۴۳,۶۹۷ | ۱۴۳,۶۹۷ | ۲,۰۸۹ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱,۶۵۱,۶۵۹ | ۱۱,۸۶۵,۴۸۴ | ۱۰,۱۸۷,۴۱۷ | (۲) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۲۳۱,۷۶۷ | ۴۳۸,۸۹۲ | ۶۱۳,۴۲۳ | (۴۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۶,۴۴۳,۷۹۸ | ۶,۸۹۰,۹۱۸ | ۵,۲۸۵,۳۹۶ | (۶) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲,۹۲۸,۱۹۲ | ۲,۱۶۸,۱۶۷ | ۴,۱۷۶,۳۲۶ | ۳۵ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۱,۰۰۰,۰۲۸ | ۲۸ | ۷۵۰,۳۵۳ | ۳,۵۷۱,۴۲۹ |
| موجودي نقد | ۱,۰۷۶,۴۵۵ | ۳۳۷,۰۷۴ | ۹۷۸,۱۴۹ | ۲۱۹ |
| | ۱۱,۶۸۰,۲۴۰ | ۹,۸۳۵,۰۷۹ | ۱۱,۸۰۳,۶۴۷ | ۱۹ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۱,۶۹۶,۹۴۳ | ۹,۸۵۱,۷۸۲ | ۱۱,۸۲۰,۳۵۰ | ۱۹ |
| جمع داراييها | ۲۳,۳۴۸,۶۰۲ | ۲۱,۷۱۷,۲۶۶ | ۲۲,۰۰۷,۷۶۷ | ۸ |
| 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 |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) انباشته | ۱۵,۵۴۴,۶۳۶ | ۱۲,۵۴۸,۰۶۲ | ۸,۹۶۲,۱۸۸ | ۲۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷,۰۱۸,۶۸۷ | ۱۴,۰۲۲,۱۱۳ | ۱۰,۴۳۶,۲۳۹ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۶۳۵,۷۲۴ | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | -- |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۵۳,۲۷۹ | ۶۵۹,۳۹۷ | ۴۸۵,۶۷۲ | ۱۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۵۳,۲۷۹ | ۱,۲۹۵,۱۲۱ | ۲,۶۳۲,۵۷۷ | (۴۲) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶۹۳,۹۲۷ | ۲,۶۱۱,۲۹۶ | ۲,۳۰۸,۶۸۰ | (۷۳) |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۸۵,۹۰۴ | ۴۸۸,۱۲۷ | ۴,۵۶۹,۵۵۵ | (۶۳) |
| تسهيلات مالي | ۳,۵۴۹,۳۸۵ | ۲,۵۰۳,۳۶۳ | ۱,۷۱۷,۸۳۸ | ۴۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۴۷,۴۲۰ | ۷۹۷,۲۳۶ | ۳۴۲,۸۷۸ | ۴۴ |
| | ۵,۵۷۶,۶۳۶ | ۶,۴۰۰,۰۳۲ | ۸,۹۳۸,۹۵۱ | (۱۳) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۵۷۶,۶۳۶ | ۶,۴۰۰,۰۳۲ | ۸,۹۳۸,۹۵۱ | (۱۳) |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۳۲۹,۹۱۵ | ۷,۶۹۵,۱۵۳ | ۱۱,۵۷۱,۵۲۸ | (۱۸) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۳,۳۴۸,۶۰۲ | ۲۱,۷۱۷,۲۶۶ | ۲۲,۰۰۷,۷۶۷ | ۸ |

**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 | | | | | | | | | | | |

| 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(زیان) 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ | ۰ | ۸,۰۸۶,۹۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) 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) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۴۸,۰۶۲ | ۰ | ۱۴,۰۲۲,۱۱۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | | ۲,۹۹۶,۵۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۶,۵۷۴ | ۰ | ۲,۹۹۶,۵۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۴۴,۶۳۶ | ۰ | ۱۷,۰۱۸,۶۸۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۸۸۵,۲۳۵ | ۱,۴۳۴,۷۵۰ | ۱۰,۶۳۶,۰۸۰ | ۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۸۸۵,۲۳۵ | ۱,۴۳۴,۷۵۰ | ۱۰,۶۳۶,۰۸۰ | ۳۱ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۱,۵۲۸ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۸۲,۸۵۹) | (۷,۹۱۳) | (۶۷۷,۴۳۶) | (۲,۲۱۱) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۴۵۰,۳۲۵ | 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 | ۷۵۰,۳۲۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴۲,۷۰۳ | ۲۲,۵۶۳ | ۴۱,۹۷۶ | ۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱,۱۲۸,۶۲۸) | ۴۶۴,۹۷۵ | ۱۱۴,۸۶۵ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۷۵۶,۶۰۷ | ۱,۸۹۹,۷۲۵ | ۱۰,۷۵۰,۹۴۵ | (۶۰) |
| 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۶۴۵,۵۵۷) | (۴۰۸,۵۱۵) | (۲,۳۷۲,۳۷۰) | (۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۶۹,۴۳۶) | (۹۴,۳۶۶) | (۴۴۹,۲۹۸) | ۲۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۳۰۲,۲۳۳) | (۲,۰۵۵,۹۳۳) | (۸,۵۸۲,۴۷۸) | ۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۷,۲۲۶) | (۲,۵۵۸,۸۱۴) | (۱۱,۴۰۴,۱۴۶) | ۹۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۳۹,۳۸۱ | (۶۵۹,۰۸۹) | (۶۵۳,۲۰۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۳۷,۰۷۴ | ۹۷۸,۱۴۹ | ۹۷۸,۱۴۹ | (۶۶) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۲۶ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۰۷۶,۴۵۵ | ۳۱۹,۰۶۰ | ۳۳۷,۰۷۴ | ۲۳۷ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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 |
| سیمان پاکتي تیپ۱ | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | 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 | ۰ |
| سیمان پاکتي تیپ۲ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۵۰,۱۹۰ | ۵۹۷,۰۳۱ | ۱۹۴,۰۱۲ | ۱۹۴,۰۱۲ | ۱۱,۶۶۷,۳۴۵ | ۲,۲۶۳,۶۰۵ | (۱,۵۵۱,۸۲۰) | ۷۱۱,۷۸۵ | ۶۰,۴۰۶ | ۶۰,۴۰۶ | ۱۵,۴۴۴,۵۹۲ | ۹۳۳,۹۴۶ | (۵۵۵,۶۶۹) | ۳۷۷,۲۷۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۰,۵۵۴ | ۲,۰۸۷,۸۷۲ |
| سیمان فله تیپ۲ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۵۸,۹۵۵ | ۶۵۰,۷۵۸ | ۲۲۰,۶۸۸ | ۲۲۴,۵۶۲ | ۱۰,۹۸۰,۷۲۲ | ۲,۴۶۵,۸۵۳ | (۱,۵۲۷,۵۶۳) | ۹۳۸,۲۹۰ | ۸۷,۴۰۱ | ۹۵,۳۲۰ | ۱۵,۲۶۱,۳۶۲ | ۱,۴۵۴,۷۱۳ | (۷۲۴,۲۲۳) | ۷۳۰,۴۹۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۳,۸۹۵ | ۲,۵۵۱,۹۸۶ |
| کلینکر | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۰۹,۱۴۵ | ۱,۲۴۷,۷۸۹ | ۴۱۴,۷۰۰ | ۴۱۸,۵۷۴ | | ۴,۷۳۹,۴۵۸ | (۳,۰۷۹,۳۸۳) | ۱,۶۵۰,۰۷۵ | ۱۴۷,۸۰۷ | ۱۵۵,۷۲۶ | | ۲,۳۸۷,۶۵۹ | (۱,۲۷۹,۸۹۲) | ۱,۱۰۷,۷۶۷ | ۳۰۱,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰ | | ۴,۶۳۹,۸۵۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۷۴,۳۷۷ | ۳,۲۸۸,۲۴۹ | ۱,۶۱۲,۶۱۰ | ۱,۱۴۰,۸۷۱ | ۱۲,۵۸۶,۹۳۸ | ۱۴,۳۶۰,۰۷۲ | (۶,۳۷۹,۹۹۲) | ۷,۹۸۰,۰۸۰ | ۳۵۸,۷۳۱ | ۳۲۱,۲۲۴ | ۱۴,۹۳۳,۱۲۷ | ۴,۷۹۶,۸۸۲ | (۳,۱۹۳,۲۴۸) | ۲,۶۰۳,۶۳۴ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ |
| سیمان فله تیپ ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۹,۲۳۳ | ۲۸۶,۱۳۴ | ۱۹,۲۳۳ | ۱۹,۲۳۳ | ۱۴,۸۷۷,۳۴۲ | ۲۸۶,۱۳۴ | (۱۳۲,۱۷۳) | ۱۵۳,۹۶۱ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| سیمان پاکتي تیپ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۹۳,۶۱۰ | ۳,۵۷۴,۲۸۳ | ۱,۶۳۱,۸۴۳ | ۱,۱۶۰,۱۰۴ | | ۱۴,۶۴۶,۲۰۶ | (۶,۵۱۲,۱۶۵) | ۸,۱۳۴,۰۴۱ | ۳۵۸,۷۳۱ | ۳۲۱,۲۲۴ | | ۴,۷۹۶,۸۸۲ | (۳,۱۹۳,۲۴۸) | ۲,۶۰۳,۶۳۴ | ۱,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴۰۲,۷۵۵ | ۴,۸۲۲,۱۷۲ | ۲,۰۴۶,۵۴۳ | ۱,۵۷۸,۶۷۸ | | ۱۹,۳۷۵,۶۶۴ | (۹,۵۹۱,۵۴۸) | ۹,۷۸۴,۱۱۶ | ۵۰۶,۵۳۸ | ۴۷۶,۹۵۰ | | ۷,۱۸۴,۵۴۱ | (۳,۴۷۳,۱۴۰) | ۳,۷۱۱,۴۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۰۰۰ | | ۲۲,۰۹۹,۸۵۸ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۸۶۰,۰۶۳ | ۸,۲۳۲,۰۶۹ | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶ | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | ۱۹,۳۷۵,۶۶۴ | ۷,۱۸۴,۵۴۱ | ۲۲,۰۹۹,۸۵۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۵۹۰,۷۵۲) | (۴,۳۵۲,۴۱۹) | (۵,۹۱۴,۹۶۰) | (۶,۶۷۱,۸۷۴) | (۹,۵۹۱,۵۴۸) | (۳,۴۷۳,۱۴۰) | (۱۱,۱۵۱,۸۱۲) |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | /// |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۲۴۳,۷۷۸ | ۸۰۵,۱۳۰ | ۳,۴۶۴,۵۰۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۵۷,۰۵۶ | ۱۵۴,۴۵۰ | ۴۹۴,۲۳۷ |
| سربارتولید | ۶,۷۸۶,۲۸۲ | ۲,۴۹۶,۹۸۶ | ۷,۳۰۳,۲۰۹ |
| جمع | ۱۰,۴۸۷,۱۱۶ | ۳,۴۵۶,۵۶۶ | ۱۱,۲۶۱,۹۴۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰,۴۸۷,۱۱۶ | ۳,۴۵۶,۵۶۶ | ۱۱,۲۶۱,۹۴۷ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۹۱,۷۳۱) | (۶۱,۵۷۴) | (۱۱۰,۱۳۵) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۵۹۵,۳۸۵ | ۳,۳۹۴,۹۹۲ | ۱۱,۱۵۱,۸۱۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۵,۸۳۴ | ۱۱۹,۶۷۱ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۱۹,۶۷۱) | (۴۱,۵۳۳) | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹,۵۹۱,۵۴۸ | ۳,۴۷۳,۱۴۰ | ۱۱,۱۵۱,۸۱۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۵۹۱,۵۴۸ | ۳,۴۷۳,۱۴۰ | ۱۱,۱۵۱,۸۱۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | به طور کلی تغییر در مبلغ بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل حدود ۴۵ درصد پیش بینی شده 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.» | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۸,۴۸۰ | ۶,۴۷۵,۷۰۳ | ۱۱۹,۶۷۱ | ۱۴۷,۸۰۷ | ۸,۶۵۹,۲۱۸ | ۱,۲۷۹,۸۹۳ | ۰ | | ۲,۱۱۵,۰۹۹ | ۱۵۵,۸۴۷ | ۲۲,۲۸۵,۵۷۵ | ۳,۴۷۳,۱۴۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۳,۹۷۷,۲۹۹ | ۴۱,۵۲۳ |
| جمع کل | | | | ۱۱۹,۶۷۱ | | | ۱,۲۷۹,۸۹۳ | | | ۲,۱۱۵,۰۹۹ | | | ۳,۴۷۳,۱۴۰ | | | ۴۱,۵۲۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۱۰,۴۴۰ | ۳,۹۷۷,۲۹۹ | ۴۱,۵۲۳ | ۳۶۲,۰۰۰ | ۸,۶۵۹,۲۱۸ | ۳,۱۳۴,۶۳۷ | ۰ | | ۸,۰۱۷,۱۷۵ | ۳۶۲,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۱۱۰ | ۱۱,۱۵۱,۸۱۲ | ۱۰,۴۴۰ | ۳,۹۷۷,۲۹۹ | ۴۱,۵۲۳ |
| جمع کل | | | | ۴۱,۵۲۳ | | | ۳,۱۳۴,۶۳۷ | | | ۸,۰۱۷,۱۷۵ | | | ۱۱,۱۵۱,۸۱۲ | | | ۴۱,۵۲۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱,۰۲۳,۹۹۷ | ۷۲۲,۲۰۰ | ۷۳۹,۵۳۱ | ۴۰۴,۰۶۹ | ۸۵۸,۷۳۰ | ۳۴۶,۹۸۶ | ۳۵۰,۱۷۶ | ۷۵۷,۴۱۹ | ۲۶۵,۲۳۰ | ۱,۰۷۷,۸۹۰ | ۷۶۱,۹۴۰ | ۸۲۱,۲۸۷ |
| سرباره | تن | ۳,۴۶۶ | ۶۶۰,۴۱۵ | ۲,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۶ | ۶۶۰,۴۱۵ | ۲,۲۸۹ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سنگ گچ | تن | ۶,۸۱۶ | ۲,۶۶۸,۷۲۱ | ۱۸,۱۹۰ | ۷,۰۱۵ | ۲,۶۹۹,۷۸۶ | ۱۸,۹۳۹ | ۸,۵۲۳ | ۲,۶۸۲,۱۵۴ | ۲۲,۸۶۰ | ۵,۳۰۸ | ۲,۶۸۸,۲۰۶ | ۱۴,۲۶۹ |
| سنگ آهن | تن | ۳۵,۲۳۷ | ۱۱,۰۱۹,۵۲۵ | ۳۸۸,۲۹۵ | ۸,۸۳۶ | ۱۰,۱۴۲,۵۹۸ | ۸۹,۶۲۰ | ۱۱,۱۷۴ | ۱۰,۸۶۶,۷۴۴ | ۱۲۱,۴۲۵ | ۳۲,۸۹۹ | ۱۰,۸۳۵,۸۹۲ | ۳۵۶,۴۹۰ |
| سنگ سیلیس | تن | ۱۴,۰۸۳ | ۶,۴۸۳,۸۴۶ | ۹۱,۳۱۲ | ۶۰,۵۹۴ | ۶,۵۴۵,۸۱۳ | ۳۹۶,۶۳۷ | ۴۰,۵۰۰ | ۶,۵۳۰,۳۴۶ | ۲۶۴,۴۷۹ | ۳۴,۱۷۷ | ۶,۵۳۸,۶۰۸ | ۲۲۳,۴۷۰ |
| سنگ آهک | تن | ۴۰۲,۸۵۸ | ۸۲۱,۳۰۹ | ۳۳۰,۸۷۱ | ۱۹۳,۸۲۸ | ۸۴۷,۸۰۸ | ۱۶۴,۳۲۹ | ۱۵۸,۹۵۶ | ۸۲۴,۹۸۳ | ۱۳۱,۱۳۶ | ۴۳۷,۷۳۰ | ۸۳۱,۷۰۹ | ۳۶۴,۰۶۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۷۰,۴۸۸ | | | ۱,۰۱۶,۵۱۱ | | | ۸۰۵,۱۳۰ | | | ۱,۷۸۱,۸۶۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۷۰,۴۸۸ | | | ۱,۰۱۶,۵۱۱ | | | ۸۰۵,۱۳۰ | | | ۱,۷۸۱,۸۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۱,۰۷۷,۸۹۰ | ۷۶۱,۹۴۰ | ۸۲۱,۲۸۷ | ۱,۴۳۴,۶۵۴ | ۱,۰۴۰,۰۸۸ | ۱,۴۸۱,۷۶۶ | ۱,۴۵۶,۰۸۱ | ۸۹۵,۴۶۳ | ۱,۳۰۳,۸۶۶ | ۱,۰۴۶,۴۶۳ | ۹۵۴,۸۲۳ | ۹۹۹,۱۸۷ |
| سرباره | تن | ۳,۴۶۶ | ۶۶۰,۴۱۵ | ۲,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۶ | ۶۶۰,۴۱۵ | ۲,۲۸۹ |
| سنگ گچ | تن | ۵,۳۰۸ | ۲,۶۸۸,۲۰۶ | ۱۴,۲۶۹ | ۱۴,۴۸۰ | ۳,۵۰۹,۹۴۵ | ۵۰,۸۲۴ | ۱۴,۴۸۰ | ۳,۱۱۷,۶۱۰ | ۴۵,۱۴۳ | ۵,۳۰۸ | ۳,۷۵۸,۴۷۸ | ۱۹,۹۵۰ |
| سنگ آهن | تن | ۳۲,۸۹۹ | ۱۰,۸۳۵,۸۹۲ | ۳۵۶,۴۹۰ | ۴۱,۹۰۲ | ۱۵,۵۶۰,۸۵۶ | ۶۵۲,۰۳۱ | ۴۱,۹۰۲ | ۱۳,۲۶۲,۰۴۰ | ۵۵۵,۷۰۶ | ۳۲,۸۹۹ | ۱۳,۷۶۳,۷۹۲ | ۴۵۲,۸۱۵ |
| سنگ سیلیس | تن | ۳۴,۱۷۷ | ۶,۵۳۸,۶۰۸ | ۲۲۳,۴۷۰ | ۱۳۶,۱۸۰ | ۸,۲۴۲,۹۰۶ | ۱,۱۲۲,۵۱۹ | ۱۳۶,۱۸۰ | ۸,۱۰۳,۰۷۷ | ۱,۱۰۳,۴۷۷ | ۳۴,۱۷۷ | ۷,۰۹۵,۷۶۶ | ۲۴۲,۵۱۲ |
| سنگ آهک | تن | ۴۳۷,۷۳۰ | ۸۳۱,۷۰۹ | ۳۶۴,۰۶۴ | ۴۶۰,۹۱۸ | ۱,۱۷۴,۳۵۴ | ۵۴۱,۲۸۱ | ۴۶۰,۹۱۸ | ۹۸۹,۹۹۸ | ۴۵۶,۳۰۸ | ۴۳۷,۷۳۰ | ۱,۰۲۵,۸۳۱ | ۴۴۹,۰۳۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۷۸۱,۸۶۹ | | | ۳,۸۴۸,۴۲۱ | | | ۳,۴۶۴,۵۰۰ | | | ۲,۱۶۵,۷۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۸۱,۸۶۹ | | | ۳,۸۴۸,۴۲۱ | | | ۳,۴۶۴,۵۰۰ | | | ۲,۱۶۵,۷۹۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بهای تمام شده خرید مواد اولیه ساروج بوشهر ناشی از تغییرات نرخ حمل جاده ای می باشد که حدود ۳۰ درصد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۲۰۳,۸۰۷ | ۱۱۶,۳۹۶ | ۵۱۰,۴۸۹ | ۳۴۷,۶۴۳ | ۸۴,۵۵۳ | ۲۱۶,۵۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۸۷۴,۳۹۵ | ۲۵۹,۹۲۸ | ۷۷۱,۰۳۹ | ۴,۸۴۱ | ۹۰۶ | ۳,۵۵۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۰۴۳,۴۹۴ | ۱,۱۲۹,۷۶۰ | ۲,۵۱۴,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۲۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۵۰,۱۹۵ | ۴۷,۶۶۶ | ۳۴۵,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷ | ۱,۵۰۰ | ۴,۳۸۶ |
| 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 | ۱۲۵,۰۵۸ | ۵۶۲,۰۳۵ | ۶۴۵,۹۵۳ | ۱۷۷,۸۰۶ | ۳۷۴,۶۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۸۲,۲۲۱ | ۸۰۸,۱۷۸ | ۲,۶۷۱,۴۸۵ | ۱,۱۶۹,۳۲۳ | ۳۷۷,۳۷۵ | ۱,۰۹۸,۳۲۲ |
| جمع | ۶,۷۸۶,۲۸۲ | ۲,۴۹۶,۹۸۶ | ۷,۳۷۴,۹۳۰ | ۲,۱۶۸,۰۴۶ | ۶۴۲,۱۴۰ | ۱,۶۹۷,۷۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل با توجه به ابلاغ سازمان راهداری متصور می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۲۸۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۷,۵۵۸,۷۴۱ | ۱۵,۰۶۰,۷۲۳ | ۷,۰۳۴,۵۲۲ | ۴,۷۹۶,۸۸۲ | ۲۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۲,۸۳۴,۵۷۸ | ۱۸,۱۲۷,۵۷۱ | ۷,۵۴۹,۴۷۲ | ۵,۱۹۶,۱۸۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲,۷۸۹,۲۴۷ | ۱,۷۵۴,۴۵۰ | ۲,۷۸۹,۲۴۷ | ۱,۷۵۴,۴۵۰ | ۲,۷۸۹,۵۰۰ | ۲,۰۹۲,۱۲۵ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۵,۹۶۱,۷۴۰ | ۳,۶۷۰,۳۸۲ | ۴,۹۶۱,۷۴۰ | ۳,۰۵۴,۷۲۵ | ۲,۱۲۰,۷۵۰ | ۱,۵۹۰,۵۶۲ |

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

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد دوره ۹ 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 | ۱,۰۵۴ | ۱۰۵ | ۲,۸۰۷ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۹۵۲,۴۲۸ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۹۵۲,۴۲۸ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص (کسري) 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۶ | ۳,۱۳۹,۰۸۷ | ۰ | یورو | ۳,۷۷۰,۵۲۶ | ۲,۵۴۹,۳۸۵ | ۲,۵۴۹,۳۸۵ | ۰ | ۸۱,۲۵۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۰۳۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۱۳۹,۰۸۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲,۵۴۹,۳۸۵ | ۳,۵۴۹,۳۸۵ | ۰ | ۱۲۵,۲۹۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۵,۲۹۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۶ | ۲,۵۴۹,۳۸۵ | ۰ | یورو | ۹۵۵,۸۷۱ | ۶۷۵,۰۳۶ | ۶۷۵,۰۳۶ | ۰ | ۲۰۸,۲۷۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۹,۳۹۴ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۵۴۹,۳۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۶۷۵,۰۳۶ | ۱,۶۷۵,۰۳۶ | ۰ | ۴۱۷,۶۷۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۱۷,۶۷۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**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**

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

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها | ۲۲,۱۹۱ | ۰ | ۱۷۰,۸۰۰ |
| سود سپرده بانکي | ۴۱,۹۷۵ | ۵۲,۶۰۴ | ۱۵۷,۸۱۲ |
| جمع | ۶۴,۱۶۶ | ۵۲,۶۰۴ | ۳۲۸,۶۱۲ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود یا زیان تسعیر ارز | ۱۲,۱۲۶ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱۰,۲۰۰) | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۲۶ | ۰ | ۰ |

**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 | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات شرکت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز در هزینه های مالی تاثیر بسزایی خواهد داشت. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| 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.» |