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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۸۳۲,۷۰۵	۱۰,۰۱۴,۳۲۸	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۸۶,۱۶۵)	(۴,۴۱۱,۶۵۲)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۴۶,۵۴۰	۵,۶۰۲,۶۷۶	۸,۲۳۹,۷۳۹	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۹,۸۶۸)	(۶۴۱,۶۵۵)	(۱,۳۴۱,۹۵۱)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۳,۱۱۱	۱۲۸,۱۰۱	۴۷۹,۵۵۷	۳۰۱
سایر هزینه‌ها	(۵۵۴,۹۱۶)	۰	(۱۲۰,۲۱۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۷۴,۸۶۷	۵,۰۸۹,۱۲۲	۷,۲۵۷,۱۲۷	۶
هزینه های مالی	(۲۸۷,۱۷۱)	(۳۱۲,۹۴۷)	(۴۰۹,۶۷۱)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۰۸۱	۲۳۴,۲۸۰	۳۱۶,۷۲۳	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۱۹,۷۷۷	۵,۰۰۹,۴۵۵	۷,۱۶۴,۱۷۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۱۹,۷۷۷	۵,۰۰۹,۴۵۵	۷,۱۶۴,۱۷۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۹,۷۷۷	۵,۰۰۹,۴۵۵	۷,۱۶۴,۱۷۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۰۱۱	۳,۷۹۸	۵,۴۱۵	۶
غيرعملياتي (ریال)	(۱۹۰)	(۶۰)	(۶۹)	(۲۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۸۲۱	۳,۷۳۸	۵,۳۴۶	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۲۱	۳,۷۳۸	۵,۳۴۶	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۲۱	۳,۷۳۸	۵,۳۴۶	۲
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۱۱۹,۷۷۷	۵,۰۰۹,۴۵۵	۷,۱۶۴,۱۷۹	۲
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۱۱۹,۷۷۷	۵,۰۰۹,۴۵۵	۷,۱۶۴,۱۷۹	۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۰۸,۳۹۴	۹,۶۴۶,۹۱۶	۸,۳۸۵,۹۸۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۴,۸۷۴	۱۱۵,۵۵۴	۱۱۶,۵۲۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۷,۶۷۸	۳۴,۶۴۷	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۴۵	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۰۱۰,۶۹۳	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۸,۹۲۴,۴۳۲	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۶,۴۵۷	۶۱۳,۴۲۳	۳۸۳,۲۲۲	۱۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۲۶۲,۴۵۸	۵,۲۸۵,۲۹۶	۳,۰۸۷,۳۱۳	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۱۲,۷۰۵	۴,۱۷۶,۳۲۶	۲,۱۱۱,۲۹۵	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸	۷۵۰,۳۵۳	۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۷۰۲,۴۳۳	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۲۶	(۲۸)
	۱۱,۵۱۴,۰۸۱	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۶,۲۳۳,۵۵۶	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۳۰,۷۸۴	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶,۲۵۰,۲۵۹	(۲)
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۴۱,۴۷۷	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	(۷)
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
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	۹,۵۸۰,۹۰۵	۸,۹۶۲,۱۸۸	۷,۲۹۲,۰۰۹	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۵۴,۹۵۶	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۸,۷۶۶,۰۶۰	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۸۲,۳۷۶	۲,۱۴۶,۹۰۵	۲,۷۰۶,۷۰۵	۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۵,۳۳۳	۴۸۵,۶۷۳	۳۶۴,۸۴۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۷,۷۰۹	۲,۶۳۲,۵۷۷	۳,۰۷۱,۵۴۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۰۷,۰۴۴	۲,۳۰۸,۶۸۰	۱,۷۵۰,۸۸۴	(۳۵)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳,۷۹۷,۳۶۴	۴,۵۶۹,۵۵۵	۱۰۰,۳۱۷	(۱۷)
تسهيلات مالي	۹۵۲,۲۸۶	۱,۷۱۷,۸۳۸	۱,۲۰۸,۱۳۹	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۲,۱۱۸	۳۴۲,۸۷۸	۲۷۷,۷۴۲	(۱۲)
	۶,۵۵۸,۸۱۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳,۳۳۷,۰۸۲	(۳۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۵۸,۸۱۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳,۳۳۷,۰۸۲	(۳۷)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۸۶,۵۲۱	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۶,۴۰۸,۶۳۱	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۴۱,۴۷۷	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	(۷)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۷,۲۹۲,۰۰۹	۰	۸,۷۶۶,۰۶۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۷,۲۹۲,۰۰۹	۰	۸,۷۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۱۶۴,۱۷۹		۷,۱۶۴,۱۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۵,۴۹۴,۰۰۰)		(۵,۴۹۴,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۱۱۹,۷۷۷		۵,۱۱۹,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۷۷۷	۰	۵,۱۱۹,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۹,۵۸۰,۹۰۵	۰	۱۱,۰۵۴,۹۵۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۸۱,۳۲۰	۵,۴۶۰,۷۲۹	۴,۲۶۷,۱۰۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۷۸۱,۳۲۰	۵,۴۶۰,۶۷۷	۴,۲۶۷,۱۰۰	۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۴,۹۹۶)	(۸۷,۱۵۸)	(۴۷۵,۳۸۰)	(۵۵)
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	۰	۰	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	۷۵۰,۳۲۵	۱,۲۰۵,۰۳۵	۰	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۳۵۳)	--
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	۳۷,۳۱۱	۲۳۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۰۰	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۵۲,۶۴۰	(۵۱۸,۳۳۵)	(۹۲۵,۵۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۴۳۳,۹۶۰	۴,۹۴۲,۳۴۲	۳,۳۴۱,۵۶۷	۳۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۹۷,۳۰۸)	(۱,۵۸۴,۸۶۴)	(۱,۵۹۶,۴۷۰)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵۷,۹۵۲)	(۴۱۰,۸۵۷)	(۳۹۹,۲۵۱)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵,۲۵۶,۳۳۳)	(۸۸۴,۸۹۶)	(۱,۰۲۴,۷۶۲)	(۴۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۷۱۱,۵۹۳)	(۳,۸۸۰,۶۱۷)	(۳,۰۲۰,۴۸۳)	(۱۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۷,۶۳۳)	۲,۰۶۱,۷۲۵	۳۲۱,۰۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۹,۰۶۵	۳۷۸,۰۲۰	۶۵۱,۶۲۶	۱۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۰۱	۱۳۳,۳۹۰	۵,۴۳۹	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۲,۴۳۳	۲,۵۷۳,۱۲۵	۹۷۸,۱۴۹	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	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	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	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹,۲۰۸	۱,۱۰۱,۱۴۸	۱۵۵,۶۷۶	۱۵۵,۶۷۶	۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۱,۶۲۹,۷۴۰	(۹۹۹,۷۳۹)	۶۳۰,۰۰۱	۱۳۲,۴۷۹	۱۳۲,۴۷۹	۱۱,۳۱۹,۷۳۴	۱,۴۹۹,۶۲۷	(۱,۰۶۴,۹۸۳)	۴۳۴,۶۴۴	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۰۰	۶۱۵,۳۰۳	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	,۰۰۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۴,۴۶۶	۱,۲۶۱,۹۳۸	۲۰۱,۶۹۰	۱۹۴,۵۲۰	۹,۵۱۹,۶۶۹	۱,۸۵۱,۷۶۶	(۱,۰۵۵,۱۲۲)	۷۹۶,۶۴۴	۱۵۰,۳۱۱	۱۵۷,۱۴۳	۱۰,۶۲۹,۲۲۹	۱,۶۷۰,۳۰۹	(۱,۰۶۲,۰۲۳)	۶۰۷,۲۸۶	۳۹,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۲,۱۴۲,۰۰۰	۶۵۵,۶۶۸	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۲۲۱	,۲۰۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۵۰	۵۷,۵۳۴	۵۷,۵۳۴	۱۰,۶۶۹,۵۲۵	۶۱۳,۸۶۱	(۲۶۳,۴۷۵)	۳۵۰,۳۸۶	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۲۹۳,۶۷۴	۲,۸۹۶,۳۳۶	۴۱۴,۹۰۰	۴۰۷,۷۳۰		۴,۰۹۵,۳۶۷	(۲,۳۱۸,۳۳۶)	۱,۷۷۷,۰۳۱	۲۸۲,۷۹۰	۲۸۹,۶۲۲		۳,۱۶۹,۹۳۶	(۲,۱۲۸,۰۰۶)	۱,۰۴۱,۹۳۱	۸۴,۰۰۰	۹۹,۰۰۰		۱,۲۷۰,۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۸۶,۸۵۳	۶,۶۸۳,۲۵۷	۱,۶۰۸,۶۰۲	۸۸۵,۵۷۰	۱۱,۴۳۹,۲۵۰	۱۰,۱۳۰,۲۵۷	(۴,۰۵۵,۰۹۱)	۶,۰۷۵,۱۶۶	۱,۱۳۹,۳۳۸	۸۴۸,۵۸۹	۱۲,۲۲۸,۱۰۵	۱۰,۳۷۶,۶۳۵	(۴,۷۲۶,۱۵۲)	۵,۶۵۰,۴۸۳	۴۸۶,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۸۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۰۰۰	۶,۴۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۰,۲۰۸	۳۷۷,۰۶۱	۴۷,۰۸۹	۴۷,۰۸۹	۱۲,۸۱۷,۶۲۲	۶۰۳,۵۶۹	(۲۵۸,۰۶۲)	۳۴۵,۵۰۷	۱,۹۲۳	۱۹,۲۳۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۲	۲۸۶,۱۳۴	(۱۳۲,۰۰۷)	۱۵۴,۱۲۷	۲۴,۴۰۰	۲۴,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۰۰	۴۳,۶۳۳	۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۶۷۵	۵۷,۶۷۴	۶,۶۷۴	۶,۶۷۴	۱۲,۳۴۹,۴۱۶	۸۲,۴۲۰	(۴۰,۳۸۵)	۴۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۲۱,۷۲۶	۷,۱۱۷,۹۹۲	۱,۶۶۲,۲۶۵	۹۳۹,۳۳۳		۱۰,۸۱۶,۲۴۶	(۴,۲۵۳,۵۳۸)	۶,۴۶۲,۷۰۸	۱,۱۴۱,۲۶۱	۸۶۷,۸۲۲		۱۰,۶۶۲,۷۶۹	(۴,۸۵۸,۱۵۹)	۵,۸۰۴,۶۱	۵۱۰,۴۰۰	۴۰۲,۴۰۰		۵,۱۰۴,۴۰۰	۱,۷۸۳,۶۲۳	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰						۰					۰		
جمع				۹۱۵,۴۱۰	۱۰,۰۱۴,۳۲۸	۲,۰۷۷,۲۶۵	۱,۳۴۷,۰۶۳		۱۴,۹۱۱,۶۱۳	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	۸,۲۳۹,۷۳۹	۱,۴۲۴,۰۵۱	۱,۱۵۷,۴۴۴		۱۳,۸۳۲,۷۰۵	(۶,۹۸۶,۱۶۵)	۶,۸۴۶,۵۴۰	۵۹۴,۴۰۰	۵۰۱,۴۰۰		۶,۳۷۵,۳۷۱	۲,۱۸۳,۶۲۳	۱,۸۸۰,۰۰۰	۹,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۳,۸۳۲,۷۰۵	۶,۳۷۵,۳۷۱	۲۵,۳۵۹,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۶,۹۸۶,۱۶۵)	(۲,۴۲۴,۲۸۹)	(۱۲,۳۴۶,۳۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش صادراتی با تحلیل بازار هدف ودر نهایت از طریق مذاکره و توافق با مشتریان و تصویب در کمیته فروش و هیات مدیره انجام می گردد و نرخ فروش داخلی از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و قیمت اصلی در بورس کالا کشف و تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش صادراتی با تحلیل بازار هدف ودر نهایت از طریق مذاکره و توافق با مشتریان و تصویب در کمیته فروش و هیات مدیره انجام می گردد و نرخ فروش داخلی از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و قیمت اصلی در بورس کالا کشف و تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۱۲,۷۴۴	۲,۲۲۰,۰۸۰	۹۲۷,۲۰۹	۳,۹۵۴,۲۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۳,۲۰۰	۳۹۵,۰۴۸	۱۳۶,۳۱۶	۶۸۹,۷۰۵
سربارتولید	۵,۷۸۱,۳۸۷	۴,۹۴۷,۹۲۴	۱,۳۵۵,۲۳۰	۸,۲۶۷,۲۱۴
جمع	۸,۵۹۸,۳۳۱	۷,۵۶۳,۰۶۲	۲,۴۱۸,۶۴۵	۱۳,۰۱۱,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۹۸,۳۳۱	۷,۵۶۳,۰۶۲	۲,۴۱۸,۶۴۵	۱۳,۰۱۱,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۸۱,۰۲۴)	(۶۴۳,۵۹۴)	(۴۱,۸۳۸)	(۷۳۱,۴۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۷۱۷,۳۰۷	۶,۹۱۹,۴۶۸	۲,۳۷۶,۸۰۷	۱۲,۲۷۹,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۴۰۱	۱۱۵,۸۳۴	۴۹,۱۳۷	۱۱۵,۸۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۵,۸۳۴)	(۴۹,۱۳۷)	(۱,۶۵۵)	(۴۹,۱۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۷۱,۸۷۴	۶,۹۸۶,۱۶۵	۲,۴۲۴,۲۸۹	۱۲,۳۴۶,۳۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۷۱,۸۷۴	۶,۹۸۶,۱۶۵	۲,۴۲۴,۲۸۹	۱۲,۳۴۶,۳۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه، تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه، تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می شود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات	فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۲,۳۵۵	۵,۱۸۱,۵۷۰	۱۱۵,۸۳۴	۳۰۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۵۵	۶,۹۱۹,۴۶۸	۱۵,۵۲۳	۴۹,۱۳۷
جمع کل				۱۱۵,۸۳۴			۰			۶,۹۱۹,۴۶۸		۴۹,۱۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات	فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۵,۵۲۳	۳,۱۶۵,۴۳۲	۴۹,۱۳۷	۱۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۰	۲,۴۹۰,۹۸۶	۱۵,۵۲۳	۱۱۵,۸۳۴
جمع کل				۴۹,۱۳۷			۰			۲,۴۹۰,۹۸۶		۱۱۵,۸۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			فروش			تعدیلات			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	۱۵,۵۲۳	۷,۴۶۲,۰۸۹	۱۱۵,۸۳۴	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۹,۹۶۴	۱۲,۳۴۶,۲۸۴				۱۵,۵۲۳	۷,۴۶۲,۰۸۹	۱۱۵,۸۳۴
جمع کل				۱۱۵,۸۳۴			۰			۱۲,۳۴۶,۲۸۴			۱۲,۳۴۶,۲۸۴			۱۱۵,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۷,۲۶۰	۲,۵۳۸,۸۷۶	۴۳,۸۲۱	۵,۳۲۶	۲,۵۰۰,۱۸۸	۱۳,۳۱۶	۱۳,۴۳۰	۲,۵۳۵,۵۹۲	۳۴,۰۵۳	۹,۱۵۶	۲,۵۲۱,۱۸۸	۲۳,۰۸۴
سنگ آهن	تن	۴,۰۲۷	۱۰,۶۲۴,۲۸۶	۴۳,۷۸۴	۶۱,۷۱۱	۱۰,۸۴۲,۶۵۴	۶۶۹,۱۱۱	۳۱,۴۵۲	۱۰,۷۷۰,۷۶۲	۳۳۸,۷۶۲	۳۴,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۹۵۵	۳۷۳,۱۲۳
سنگ آهک	تن	۲۹۸,۰۱۱	۵۶۳,۷۶۴	۱۶۸,۰۰۸	۴۹۷,۹۵۵	۸۱۹,۳۸۳	۴۰۸,۰۱۶	۴۱۷,۸۳۹	۶۶۶,۵۹۶	۲۷۸,۵۳۰	۳۷۸,۱۲۷	۷۸۶,۷۵۷	۲۹۷,۴۹۴
سنگ سیلیس	تن	۴,۵۷۹	۵,۷۳۳,۹۵۷	۲۶,۲۱۰	۱۴۴,۹۵۱	۵,۷۲۱,۴۵۱	۸۲۹,۳۳۰	۱۳۴,۷۹۱	۵,۶۹۷,۶۵۰	۷۶۷,۹۹۳	۱۴,۷۳۹	۵,۹۳۹,۸۸۷	۸۷,۵۴۸
مارل	تن	۱,۰۹۵,۸۶۸	۶۳۸,۱۴۷	۶۹۹,۳۲۵	۱,۰۴۰,۲۵۰	۸۲۷,۲۹۷	۸۶۰,۷۰۰	۱,۲۱۰,۷۷۷	۶۶۱,۳۴۶	۸۰۰,۷۴۳	۹۲۵,۳۴۱	۸۲۰,۵۴۳	۷۵۹,۲۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۲,۷۶۰			۲,۷۸۰,۴۷۳			۲,۲۲۰,۰۸۰			۱,۵۴۳,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۲,۷۶۰			۲,۷۸۰,۴۷۳			۲,۲۲۰,۰۸۰			۱,۵۴۳,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۹,۱۵۶	۲,۵۲۱,۱۸۸	۲۳,۰۸۴	۴,۳۳۶	۲,۵۲۷,۶۷۵	۱۰,۹۶۰	۴,۳۳۶	۲,۵۲۷,۶۷۵	۱۰,۹۶۰	۹,۱۵۶	۲,۵۲۱,۱۸۸	۲۳,۰۸۴
سنگ آهن	تن	۳۴,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۹۵۵	۳۷۳,۱۲۳	۷,۵۸۲	۱۰,۷۲۸,۱۷۲	۸۱,۳۴۱	۷,۵۸۲	۱۰,۷۲۸,۱۷۲	۸۱,۳۴۱	۳۴,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۹۵۵	۳۷۳,۱۲۳
سنگ آهک	تن	۳۷۸,۱۲۷	۷۸۶,۷۵۷	۲۹۷,۴۹۴	۱۶۶,۷۹۵	۷۶۰,۸۸۶	۱۲۶,۹۱۲	۱۶۶,۷۹۵	۷۶۰,۸۸۶	۱۲۶,۹۱۲	۳۷۸,۱۲۷	۷۸۶,۷۵۷	۲۹۷,۴۹۴
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۷۳۹	۵,۹۳۹,۸۸۷	۸۷,۵۴۸	۵۳,۰۷۱	۵,۷۵۱,۵۴۰	۳۰۵,۲۴۰	۵۳,۰۷۱	۵,۷۵۱,۴۰۸	۳۰۵,۲۳۳	۱۴,۷۳۹	۵,۹۴۰,۳۶۲	۸۷,۵۵۵
مارل	تن	۹۲۵,۳۴۱	۸۲۰,۵۴۳	۷۵۹,۲۸۲	۵۳۰,۷۱۲	۷۸۲,۰۰۴	۴۱۵,۰۱۹	۵۳۰,۷۱۲	۷۵۸,۹۱۱	۴۰۲,۷۶۳	۹۲۵,۳۴۱	۸۳۳,۷۸۸	۷۷۱,۵۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۳,۱۵۳			۹۳۹,۴۷۲			۹۲۷,۲۰۹			۱,۵۵۵,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۳,۱۵۳			۹۳۹,۴۷۲			۹۲۷,۲۰۹			۱,۵۵۵,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۹,۱۵۶	۲,۵۲۱,۱۸۸	۲۳,۰۸۴	۱۰,۲۴۷	۵,۲۸۷,۹۸۷	۵۴,۱۸۶	۱۷,۶۰۰	۳,۲۵۷,۸۴۱	۵۷,۳۳۸	۱,۸۰۳	۱۱,۰۵۴,۹۰۸	۱۹,۹۳۲
سنگ آهن	تن	۳۴,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۹۵۵	۳۷۳,۱۳۳	۶۹,۲۹۳	۱۲,۸۷۸,۵۸۸	۸۹۲,۳۹۶	۲۷,۱۴۴	۱۲,۲۵۲,۷۶۳	۳۳۲,۵۸۹	۷۶,۴۳۵	۱۲,۲۰۵,۶۶۵	۹۳۲,۹۴۰
سنگ آهک	تن	۳۷۸,۱۲۷	۷۸۶,۷۵۷	۲۹۷,۴۹۴	۶۶۴,۷۵۰	۱,۲۵۳,۴۸۶	۸۳۳,۲۵۵	۵۹۷,۱۶۸	۱,۰۱۴,۷۶۳	۶۰۵,۹۸۴	۴۴۵,۷۰۹	۱,۱۷۷,۳۷۱	۵۲۴,۷۶۵
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۷۳۹	۵,۹۴۰,۲۶۲	۸۷,۵۵۵	۱۹۸,۰۲۲	۶,۲۲۳,۸۸۴	۱,۲۳۲,۴۶۶	۱۹۰,۰۰۸	۶,۸۵۸,۵۶۴	۱,۳۰۳,۱۸۲	۲۲,۷۵۳	۷۴۰,۰۷۸	۱۶,۸۳۹
مارل	تن	۹۲۵,۳۴۱	۸۳۳,۷۸۸	۷۷۱,۵۳۸	۱,۵۷۰,۹۶۳	۱,۰۳۱,۳۹۲	۱,۶۲۰,۲۷۸	۱,۹۰۰,۰۸۰	۸۷۱,۰۹۳	۱,۶۵۵,۱۴۴	۵۹۶,۲۲۴	۱,۲۳۵,۵۶۲	۷۳۶,۶۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۵,۴۱۶			۴,۶۳۲,۵۸۱			۳,۹۵۴,۲۳۷			۲,۲۳۳,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۵,۴۱۶			۴,۶۳۲,۵۸۱			۳,۹۵۴,۲۳۷			۲,۲۳۳,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از آنجایی که خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد با تغییر نرخ حمل و نقل، نرخ خرید مواد اولیه نیز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از آنجایی که خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد با تغییر نرخ حمل و نقل، نرخ خرید مواد اولیه نیز تغییر خواهد کرد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۲,۹۸۷	۱,۵۲۵,۷۸۸	۳۸۰,۹۳۵	۲,۸۲۱,۷۲۹	۲۷۱,۱۱۹	۲۴۴,۰۱۶	۹۱,۲۱۴	۳۲۷,۸۵۹
هزینه استهلاک	۷۴۶,۸۳۳	۶۵۸,۳۹۲	۱۸۴,۸۴۳	۱,۰۹۲,۶۵۶	۴,۵۳۹	۳,۶۵۱	۱,۱۲۲	۴,۸۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۹۸,۷۷۲	۱,۵۰۲,۸۷۴	۸۳۸,۰۳۷	۱,۴۹۳,۹۹۶	۰	۶۰۵	۱۸۶	۹۳۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۴,۹۳۸	۱۷۱,۶۸۸	۹۴,۰۹۱	۲,۱۲۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱	۰	۱,۲۱۵	۱,۵۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸۹,۹۷۴	۴۲۶,۱۱۵	۱۸۵,۶۵۵	۵۹۸,۱۲۸	۳۴۱,۰۹۹	۹۴۰,۹۴۰	۶۷۳,۵۹۸	۱,۲۵۸,۸۲۳
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۸۸۳	۶۶۳,۰۷۷	۲۲۸,۸۷۳	۲۳۴,۵۵۷	۷۲۱,۹۴۳	۲۴۰,۶۵۶	۱۳۵,۶۱۲	۲۹۵,۷۷۶
جمع	۵,۷۸۱,۲۸۷	۴,۹۴۷,۹۳۴	۱,۹۱۲,۴۳۴	۸,۳۶۷,۲۱۴	۱,۲۴۱,۹۵۱	۱,۴۲۹,۸۶۸	۹۰۳,۰۴۷	۱,۸۸۹,۸۰۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۷۹	۷۹	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۲	۲۸۴	۲۸۴	۳۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۲۶۷,۱۱۷	۱۰,۸۱۶,۲۴۵	۲۰,۳۰۳,۷۱۴	۱۰,۶۶۲,۷۷۰	۹,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۰۴,۴۰۰	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۳۲۳,۷۵۲	۹,۵۵۱,۹۴۶	۲۳,۷۴۲,۶۷۸	۱۲,۶۵۶,۴۱۸	۹,۲۵۷,۳۰۷	۵,۱۸۴,۰۹۲	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۴۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۵۸,۵۶۶	۳,۷۲۰,۱۴۹	۳,۰۶۸,۰۳۰	۱,۶۶۶,۳۷۸	۲,۹۱۹,۹۴۳	۱,۶۳۵,۱۶۸	۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۲۴۶,۰۱۲	۴,۰۸۷,۶۰۹	۶,۹۹۰,۱۶۳	۳,۲۸۴,۷۶۹	۵,۵۰۷,۲۹۵	۳,۰۸۴,۰۸۵	۱,۸۰۷,۳۰۰	۱,۱۲۰,۵۲۶
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱,۸۱۴	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۹۵	۹	۲,۴۰۶	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۱۴	۱۲	۳,۲۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت آسیای آرام (شرکت فرعی) سرمایه پذیر شرکت بین المللی ساروج بوشهر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۷۹,۵۵۷	۵۱۳,۱۱۱	۰	۰
جمع	۴۷۹,۵۵۷	۵۱۳,۱۱۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۵۵۴,۹۱۶	۰	۰
خالص (کسري) اضافه انبار	۱۲۰,۲۱۸	۰	۰	۰
جمع	۱۲۰,۲۱۸	۵۵۴,۹۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۳,۸۶۴,۷۴۳	۰	یورو	۶,۷۷۹,۱۰۶	۳,۲۳۴,۶۶۲	۹۵۲,۲۸۶	۲,۲۸۲,۳۷۶	۲۸۷,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۴,۷۴۳	۰			۳,۲۳۴,۶۶۲	۹۵۲,۲۸۶	۲,۲۸۲,۳۷۶	۲۸۷,۱۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۷,۱۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۳,۲۳۴,۶۶۲	۰	یورو	۴,۹۵۸,۱۳۲	۲,۹۹۸,۶۷۸	۱,۲۶۴,۳۴۶	۱,۷۳۴,۳۳۲	۱۱۳,۳۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۴,۶۶۲	۰			۲,۹۹۸,۶۷۸	۱,۲۶۴,۳۴۶	۱,۷۳۴,۳۳۲	۱۱۳,۳۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۳۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ارز)	کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی										
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲,۹۹۸,۶۷۸	۰	یورو	۹۵۵,۸۷۱	۵۷۸,۱۱۰	۵۷۸,۱۱۰		۵۷۸,۱۱۰	۰		۱۸۷,۶۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۲,۹۹۸,۶۷۸	۰			۵۷۸,۱۱۰	۵۷۸,۱۱۰		۵۷۸,۱۱۰	۰		۱۸۷,۶۰۱	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۱۸۷,۶۰۱	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۲,۸۳۴	۰	۲,۵۳۲	۳,۲۰۰
سود سپرده بانکي	۳۰۰,۲۰۰	۳۲,۰۸۱	۵۷,۸۴۲	۰
جمع	۳۱۳,۰۳۴	۳۲,۰۸۱	۶۰,۳۷۴	۳,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۵,۴۳۹	۰	۰	۰
سایر	(۱,۷۵۰)	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۸۹	۰	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
۸,۹۶۲,۱۸۸	۷۱۶,۴۱۸	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۵۰۱,۰۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مورد ندارد

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.»