## اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵,۱۰۱,۹۱۷ | ۱۱,۸۹۸,۱۵۰ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۸۱۷,۲۱۰) | (۵,۹۵۹,۶۱۶) | (۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۲۸۴,۷۰۷ | ۵,۹۳۸,۵۳۴ | ۴۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۳۷۰,۰۵۸) | (۹۳۴,۷۹۸) | (۴۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۸۳,۷۶۲ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۱۴۸,۷۲۸) | (۳۹۲,۶۷۸) | ۶۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۷۶۵,۹۲۱ | ۴,۸۰۴,۸۲۰ | ۴۱ |
| هزینه های مالی | (۴۰۴,۲۹۲) | (۲۷۷,۲۵۴) | (۴۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۳۴,۵۲۳ | ۱۷۹,۸۳۶ | ۱۴۲ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۶,۷۹۶,۱۵۲ | ۴,۷۰۷,۴۰۲ | ۴۴ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۷۹۶,۱۵۲ | ۴,۷۰۷,۴۰۲ | ۴۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۹۷۱) | (۳۷,۵۰۰) | ۸۷ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۳۷,۴۴۲) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۷۹۱,۱۸۱ | ۴,۶۳۳,۴۶۰ | ۴۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۷۹۱,۱۸۱ | ۴,۶۳۲,۴۶۰ | ۴۷ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۴۷ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۳,۱۱۵ | ۱۲,۸۲۳ | (۷۶) |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵,۰۵۷ | ۳,۵۲۲ | ۴۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۱ | (۷۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵,۰۶۸ | ۳,۴۴۷ | ۴۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۵,۰۶۸ | ۳,۴۴۷ | ۴۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۵,۰۶۸ | ۳,۴۵۷ | ۴۷ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۷۹۱,۱۸۱ | ۴,۶۳۲,۴۶۰ | ۴۷ |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶,۷۹۱,۱۸۱ | ۴,۶۳۳,۴۶۰ | ۴۷ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۴۷ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۳,۱۱۵ | ۱۳,۸۲۳ | (۷۶) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۶۰۳,۶۲۴ | ۸,۸۸۲,۲۱۶ | ۹,۵۶۵,۱۶۴ | ۸ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۲۶,۶۰۹ | ۳۴,۱۱۹ | ۴۱,۶۲۹ | (۲۲) |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۱۶,۲۷۷ | ۱۱۷,۶۳۶ | ۱۱۹,۰۲۶ | (۱) |
| سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۰۹ | ۱۱,۰۳۳ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۳۷,۶۷۸ | ۳۴,۶۴۷ | ۳۹,۵۴۸ | ۹ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۲,۰۸۹ | ۲,۰۸۹ | ۱۸,۰۲۹ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۹,۷۸۷,۳۸۶ | ۹,۰۷۱,۸۱۶ | ۹,۷۹۴,۴۲۹ | ۸ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۰۳۴,۰۶۳ | ۳۹۶,۶۸۷ | ۲۶۴,۲۹۰ | ۱۶۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۵۹۱,۰۲۳ | ۳,۱۱۹,۸۸۲ | ۱,۶۷۷,۷۶۴ | ۷۹ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳,۶۶۷,۵۳۰ | ۲,۰۱۹,۹۱۷ | ۱,۲۲۸,۳۵۰ | ۸۲ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۸۳۸,۴۴۱ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| موجودي نقد | ۱,۰۰۲,۵۲۹ | ۶۸۷,۹۶۹ | ۳۹۸,۵۷۳ | ۴۶ |
| | ۱۲,۱۳۳,۵۸۶ | ۶,۲۲۴,۴۵۵ | ۳,۵۷۸,۹۷۷ | ۹۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۱۵۰,۲۸۹ | ۶,۲۴۱,۱۵۸ | ۳,۵۹۵,۶۸۰ | ۹۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۹۳۷,۶۷۵ | ۱۵,۳۱۲,۹۷۴ | ۱۳,۳۹۰,۱۰۹ | ۴۳ |
| 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 |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۵۰,۵۹۶ | ۱۴۹,۶۱۹ | ۱۴۴,۷۳۹ | ۱ |
| 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 | ۸,۳۳۳,۲۰۵ | ۷,۰۴۰,۱۱۶ | ۴,۹۰۴,۳۵۹ | ۱۸ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۹,۹۹۰,۶۹۲ | ۸,۶۹۶,۶۲۶ | ۶,۵۵۵,۹۸۹ | ۱۵ |
| منافع فاقد كنترل | ۴۰,۸۵۴ | ۵۰,۷۸۵ | ۴۶,۹۵۸ | (۲۰) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۰۳۱,۵۴۶ | ۸,۷۴۷,۴۱۱ | ۶,۶۰۲,۹۴۷ | ۱۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۲,۷۰۶,۷۰۵ | ۳,۵۷۷,۱۲۹ | (۲۱) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۲۱,۴۵۹ | ۳۸۹,۹۴۰ | ۲۴۱,۵۸۷ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۶۶۸,۳۶۴ | ۳,۰۹۶,۶۴۵ | ۳,۸۱۸,۷۱۶ | (۱۴) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۴۰۹,۵۴۲ | ۱,۷۴۵,۷۹۹ | ۱,۱۶۸,۰۷۰ | ۳۸ |
| ماليات پرداختني | ۵۴,۹۵۴ | ۸۳,۳۲۸ | ۴۴,۱۱۹ | (۳۴) |
| سود سهام پرداختني | ۴,۵۹۰,۳۶۸ | ۱۱۸,۶۱۶ | ۱۲۳,۱۳۹ | ۳,۷۷۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۱,۸۱۲,۴۵۹ | ۱,۲۰۸,۱۳۹ | ۱,۲۸۴,۳۵۸ | ۵۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۷۰,۴۴۲ | ۳۱۳,۰۳۶ | ۳۳۸,۷۶۰ | ۱۸ |
| | ۹,۲۳۷,۷۶۵ | ۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۲,۹۶۸,۴۴۶ | ۱۶۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۲۳۷,۷۶۵ | ۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۲,۹۶۸,۴۴۶ | ۱۶۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۹۰۶,۱۲۹ | ۶,۵۶۵,۵۶۳ | ۶,۷۸۷,۱۶۲ | ۸۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۱,۹۳۷,۶۷۵ | ۱۵,۳۱۲,۹۷۴ | ۱۳,۳۹۰,۱۰۹ | ۴۳ |

**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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۹ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۴,۹۰۴,۳۵۹ | ۰ | ۶,۵۵۵,۹۸۹ | ۴۶,۹۵۸ | ۶,۶۰۲,۹۴۷ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۹ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۴,۹۰۴,۳۵۹ | ۰ | ۶,۵۵۵,۹۸۹ | ۴۶,۹۵۸ | ۶,۶۰۲,۹۴۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۱۲,۸۲۳ | ۴,۶۳۲,۴۶۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۰ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۱۲,۸۲۳ | ۴,۶۳۲,۴۶۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۰ | ۴,۶۱۹,۶۳۷ | ۱۲,۸۲۳ | ۴,۶۳۲,۴۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۲,۴۷۹,۰۰۰) | | (۲,۴۷۹,۰۰۰) | (۸,۹۹۶) | (۲,۴۸۷,۹۹۶) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۴,۸۸۰ | | | | (۴,۸۸۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۶۱۹ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۷,۰۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۸,۶۹۶,۶۳۶ | ۵۰,۷۸۵ | ۸,۷۴۷,۴۱۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | ۳,۱۱۵ | ۶,۷۹۱,۱۸۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | | ۶,۷۸۸,۰۶۶ | ۳,۱۱۵ | ۶,۷۹۱,۱۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | | ۰ | | | | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | (۱۳,۰۴۶) | (۵,۵۰۷,۰۴۶) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۹۷۷ | | | | (۹۷۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۵۹۶ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۸,۳۳۳,۲۰۵ | ۰ | ۹,۹۹۰,۶۹۳ | ۴۰,۸۵۴ | ۱۰,۰۳۱,۵۴۶ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۵۹۱,۸۰۴ | ۴,۴۱۴,۱۵۲ | (۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۳,۳۴۵) | (۳۵,۷۳۳) | ۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۵۵۸,۴۵۹ | ۴,۳۷۸,۴۱۹ | (۱۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۹۲۰ | ۲,۹۲۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۹,۲۲۲) | (۷۵,۸۵۲) | (۳۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۱۲۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۷۶) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۸۳۸,۴۴۱) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۰۹,۳۳۱ | ۶۰,۸۳۸ | ۴۰۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۶۱۵,۴۱۲) | ۷,۷۰۲ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۹۴۳,۰۴۷ | ۴,۳۸۶,۱۲۱ | (۳۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۰۹,۴۵۱) | (۱,۳۰۹,۴۵۱) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۸۹,۵۳۲) | (۲۸۹,۵۳۲) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۱,۰۳۵,۲۹۴) | (۲,۵۰۲,۵۱۹) | ۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۶۳۴,۲۷۷) | (۴,۱۰۱,۵۰۲) | ۳۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۰۸,۷۷۰ | ۲۸۴,۶۱۹ | ۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۸۷,۹۶۹ | ۳۹۸,۵۷۳ | ۷۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵,۷۹۰ | ۴,۷۷۷ | ۲۱ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۰۰۲,۵۲۹ | ۶۸۷,۹۶۹ | ۴۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶ | ۲۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۶,۶۶۷,۹۲۹) | (۵,۹۱۴,۹۶۰) | (۱۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۲۴۳,۶۸۴ | ۵,۸۱۹,۰۶۶ | ۴۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۲۳۱,۱۳۱) | (۸۷۶,۰۰۲) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۸۳,۷۶۲ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۱۴۱,۲۱۸) | (۳۸۵,۱۶۸) | ۶۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۸۷۱,۳۳۵ | ۴,۷۴۱,۶۵۸ | ۴۵ |
| هزینه های مالی | (۳۹۹,۲۵۱) | (۲۷۷,۲۵۴) | (۴۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۰۳,۹۶۰ | ۱۸۱,۵۶۰ | ۶۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۴,۶۴۵,۹۶۴ | ۴۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۷,۴۱۹) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۴۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۴۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵,۱۲۷ | ۳,۵۲۵ | ۴۵ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۷۱) | (۷۱) | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵,۰۵۶ | ۳,۴۵۴ | ۴۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵,۰۵۶ | ۳,۴۵۴ | ۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵,۰۵۷ | ۳,۴۵۴ | ۴۶ |
| سرمایه | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۴۶ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۴۶ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۱۱۵,۹۱۷ | ۸,۳۸۵,۹۸۹ | ۹,۰۵۸,۰۵۳ | ۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۱۵,۵۵۴ | ۱۱۶,۵۲۷ | ۱۱۷,۵۱۱ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۸۵,۱۸۰ | ۳۸۵,۱۸۰ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۷,۶۷۸ | ۳۴,۶۴۷ | ۳۹,۵۴۸ | ۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲,۰۸۹ | ۲,۰۸۹ | ۱۸,۰۲۹ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۶۵۶,۴۱۸ | ۸,۹۲۴,۴۳۲ | ۹,۶۱۸,۲۴۵ | ۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹۹۶,۷۳۸ | ۳۸۳,۲۲۲ | ۲۵۶,۷۰۳ | ۱۶۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۵۶۷,۶۳۹ | ۳,۰۸۷,۳۱۳ | ۱,۶۶۴,۱۱۹ | ۸۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۶۲۳,۴۶۲ | ۲,۱۱۱,۳۹۵ | ۱,۲۹۷,۰۵۱ | ۷۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۷۵۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | |
| موجودي نقد | ۹۷۸,۰۹۶ | ۶۵۱,۶۲۶ | ۳۷۸,۰۲۰ | ۵۰ |
| | ۱۱,۹۲۴,۳۷۶ | ۶,۲۳۳,۵۵۶ | ۳,۵۹۵,۸۹۳ | ۹۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۹۴۱,۰۷۹ | ۶,۲۵۰,۲۵۹ | ۳,۶۱۲,۵۹۶ | ۹۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۵۹۷,۴۹۷ | ۱۵,۱۷۴,۶۹۱ | ۱۳,۲۳۰,۸۴۱ | ۴۲ |
| 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 | ۸,۵۷۴,۰۵۳ | ۷,۲۹۲,۰۰۹ | ۵,۱۴۲,۴۶۴ | ۱۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۰۴۸,۱۰۴ | ۸,۷۶۶,۰۶۰ | ۶,۶۱۶,۵۱۵ | ۱۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۲,۷۰۶,۷۰۵ | ۳,۵۷۷,۱۲۹ | (۲۱) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۸۵,۶۷۲ | ۳۶۴,۸۴۴ | ۲۲۷,۹۶۸ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۶۳۲,۵۷۷ | ۳,۰۷۱,۵۴۹ | ۳,۸۰۵,۰۹۷ | (۱۴) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۳۲۲,۹۴۶ | ۱,۷۵۰,۸۸۴ | ۱,۰۸۰,۵۸۲ | ۳۳ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۵۶۹,۵۵۵ | ۱۰۰,۳۱۷ | ۱۱۹,۷۳۸ | ۴,۴۵۵ |
| تسهيلات مالي | ۱,۷۰۷,۴۱۸ | ۱,۲۰۸,۱۳۹ | ۱,۲۸۴,۳۵۸ | ۴۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۱۶,۸۹۷ | ۲۷۷,۷۴۲ | ۳۳۴,۵۵۱ | ۱۴ |
| | ۸,۹۱۶,۸۱۶ | ۳,۳۳۷,۰۸۲ | ۲,۸۰۹,۲۲۹ | ۱۶۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۹۱۶,۸۱۶ | ۳,۳۳۷,۰۸۲ | ۲,۸۰۹,۲۲۹ | ۱۶۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۵۴۹,۲۹۳ | ۶,۴۰۸,۶۳۱ | ۶,۶۱۴,۳۲۶ | ۸۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۱,۵۹۷,۴۹۷ | ۱۵,۱۷۴,۶۹۱ | ۱۳,۲۳۰,۸۴۱ | ۴۲ |

**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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۲,۴۶۴ | ۰ | ۶,۶۱۶,۵۱۵ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۲,۴۶۴ | ۰ | ۶,۶۱۶,۵۱۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | | ۴,۶۲۸,۵۴۵ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۰ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۰ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۴۷۹,۰۰۰) | | (۲,۴۷۹,۰۰۰) |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۲,۰۰۹ | ۰ | ۸,۷۶۶,۰۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | | ۶,۷۷۶,۰۴۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۷۶,۰۴۴ | ۰ | ۶,۷۷۶,۰۴۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۸,۵۷۴,۰۵۳ | ۰ | ۱۰,۰۴۸,۱۰۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۴۸۸,۹۸۴ | ۴,۳۹۱,۶۶۲ | (۲۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۱۷,۴۱۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۴۸۸,۹۸۴ | ۴,۳۷۴,۲۴۳ | (۲۰) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸۶,۰۳۸) | (۶۷,۷۷۷) | (۲۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۱۲۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۷۶) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۵۸,۴۴۱) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۰۰,۲۵۸ | ۶۰,۰۷۶ | ۴۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۴۴,۲۲۱) | (۷,۹۰۵) | (۶,۷۸۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۹۴۴,۷۶۳ | ۴,۳۶۶,۳۳۸ | (۳۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۰۹,۴۵۱) | (۱,۳۰۹,۴۵۱) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۸۹,۵۳۲) | (۲۸۹,۵۳۲) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۰۲۴,۷۶۲) | (۲,۴۹۸,۴۲۱) | ۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۶۲۳,۷۴۵) | (۴,۰۹۷,۴۰۴) | ۳۶ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۲۱,۰۱۸ | ۲۶۸,۹۳۴ | ۱۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۵۱,۶۲۶ | ۳۷۸,۰۲۰ | ۷۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵,۴۵۲ | ۴,۶۷۲ | ۱۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۷۸,۰۹۶ | ۶۵۱,۶۲۶ | ۵۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۳ | ۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | (۹) | ۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۱ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۴ | ۱۴ | ۳,۰۷۱,۴۲۹ | ۴۳ | (۳۴) | ۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 تیپ۲ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ | ۷,۳۳۱,۵۹۰ | ۶۹۵,۱۹۶ | (۴۸۶,۳۵۰) | ۲۰۸,۸۴۶ | ۱۵۵,۶۷۶ | ۱۵۵,۶۷۶ | ۱۰,۴۶۸,۷۹۴ | ۱,۶۲۹,۷۴۰ | (۴۸۶,۳۵۹) | ۱,۱۴۳,۳۸۱ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳,۶۸۳,۷۸۷ | ۱,۸۶۰,۹۹۵ |
| سیمان فله تیپ۲ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۰۰,۳۴۰ | ۱۹۴,۹۶۱ | ۶,۳۴۳,۶۴۳ | ۱,۲۳۶,۷۶۳ | (۸۳۷,۸۸۸) | ۳۹۸,۸۷۵ | ۲۰۱,۶۹۰ | ۱۹۴,۵۲۰ | ۹,۵۱۹,۶۶۹ | ۱,۸۵۱,۷۶۶ | (۸۳۷,۹۲۲) | ۱,۰۱۳,۸۴۴ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۶,۲۶۸ | ۱,۷۴۵,۹۸۸ |
| کلینکر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۵۳۴ | ۵۷,۵۳۴ | ۱۰,۶۶۹,۵۳۵ | ۶۱۳,۸۶۱ | (۲۵۱,۷۲۲) | ۳۶۲,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۹۵,۱۷۹ | ۲۸۹,۸۰۰ | | ۱,۹۳۲,۰۱۴ | (۱,۳۲۴,۲۸۱) | ۶۰۷,۷۳۳ | ۴۱۴,۹۰۰ | ۴۰۷,۷۳۰ | | ۴,۰۹۵,۳۶۷ | (۱,۵۷۶,۰۰۳) | ۲,۵۱۹,۳۶۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۳,۶۰۶,۹۸۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱,۶۶۶,۲۰۲ | ۱,۲۵۵,۵۸۰ | ۷,۲۹۸,۳۶۶ | ۹,۱۶۳,۶۸۲ | (۴,۲۳۴,۳۷۷) | ۴,۹۲۹,۳۰۵ | ۱,۶۰۸,۶۰۲ | ۸۸۵,۵۷۰ | ۱۱,۴۳۹,۲۵۰ | ۱۰,۱۳۰,۲۵۷ | (۴,۹۲۴,۹۸۳) | ۵,۲۰۵,۲۷۴ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۹,۱۲۷ | ۱۷,۲۱۲,۱۲۵ |
| سیمان فله تیپ ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۳۸,۸۲۹ | ۳۸,۸۲۹ | ۸,۵۰۱,۵۰۷ | ۳۳۰,۱۰۵ | (۱۶۹,۴۸۸) | ۱۶۰,۶۱۷ | ۴۷,۰۸۹ | ۴۷,۰۸۹ | ۱۲,۸۱۷,۶۲۲ | ۶۰۳,۵۶۹ | (۱۴۶,۹۱۰) | ۴۵۶,۶۵۹ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۴,۹۳۸ | ۸۴۳,۸۳۶ |
| سیمان پاکتي تیپ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۲,۸۰۸ | ۴۲,۸۰۸ | ۷,۲۰۰,۱۷۳ | ۳۰۸,۲۲۵ | (۱۸۶,۸۱۴) | ۱۲۱,۴۱۱ | ۶,۶۷۴ | ۶,۶۷۴ | ۱۲,۳۴۹,۴۱۶ | ۸۲,۴۲۰ | (۲۰,۰۳۳) | ۶۲,۳۸۷ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۳,۷۵۰ | ۴۵۸,۰۵۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۷۴۷,۸۳۹ | ۱,۳۳۷,۲۱۷ | | ۹,۸۰۲,۰۱۲ | (۴,۵۹۰,۶۷۹) | ۵,۲۱۱,۳۳۳ | ۱,۶۶۲,۳۶۵ | ۹۳۹,۳۳۳ | | ۱۰,۸۱۶,۲۴۶ | (۵,۰۹۱,۹۲۶) | ۵,۷۲۴,۳۲۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | | ۱۸,۵۱۴,۰۱۶ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲,۰۴۳,۰۱۸ | ۱,۶۲۷,۰۱۷ | | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶ | (۵,۹۱۴,۹۶۰) | ۵,۸۱۹,۰۶۶ | ۲,۰۷۷,۲۶۵ | ۱,۳۴۷,۰۶۳ | | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | (۶,۶۶۷,۹۲۹) | ۸,۲۴۳,۶۸۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | | ۲۲,۱۲۰,۹۹۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۹۷۷,۳۸۰ | ۳,۹۶۲,۳۸۷ | ۵,۸۶۰,۰۶۳ | ۸,۲۳۲,۰۶۹ | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶ | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | ۲۲,۱۲۰,۹۹۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۲۶۵,۱۸۸) | (۲,۱۸۱,۹۲۷) | (۲,۵۹۰,۷۵۲) | (۴,۳۵۲,۴۱۹) | (۵,۹۱۴,۹۶۰) | (۶,۶۶۷,۹۲۹) | (۱۰,۴۶۱,۶۵۵) |

**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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با توجه به تورم سال ۱۴۰۳ برای نرخ های فروش داخلی از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ افزایش قیمت دیده شده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۸۵۰,۴۸۵ | ۲,۵۱۳,۷۴۴ | ۳,۲۰۷,۳۰۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۳۱,۳۶۱ | ۳۰۳,۲۰۰ | ۳۴۷,۷۰۷ |
| سربارتولید | ۴,۲۷۲,۷۹۴ | ۵,۷۷۶,۴۰۲ | ۷,۰۶۸,۳۶۱ |
| جمع | ۶,۳۵۴,۶۴۰ | ۸,۵۹۳,۳۴۶ | ۱۰,۶۲۳,۳۷۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶,۳۵۴,۶۴۰ | ۸,۵۹۳,۳۴۶ | ۱۰,۶۲۳,۳۷۴ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۴۰۵,۵۸۸) | (۱,۸۸۰,۰۲۹) | (۱۰۹,۵۴۱) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵,۹۴۹,۰۵۲ | ۶,۷۱۳,۳۱۷ | ۱۰,۵۱۳,۸۳۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۶,۳۰۹ | ۷۰,۴۰۱ | ۱۴۹,۰۸۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۰,۴۰۱) | (۱۱۵,۷۸۹) | (۲۰۱,۲۶۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۹۱۴,۹۶۰ | ۶,۶۶۷,۹۲۹ | ۱۰,۴۶۱,۶۵۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۹۱۴,۹۶۰ | ۶,۶۶۷,۹۲۹ | ۱۰,۴۶۱,۶۵۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۷,۳۸۵ | ۴,۰۴۹,۵۲۵ | ۷۰,۴۰۱ | ۴۰۸,۹۲۹ | ۴,۱۰۹,۷۱۶ | ۱,۶۸۰,۵۸۲ | ۰ | | ۵,۰۳۲,۷۳۵ | ۴۰۳,۹۵۹ | ۱۶,۵۰۶,۴۵۰ | ۶,۶۶۷,۹۲۹ | ۲۲,۳۵۵ | ۵,۱۷۹,۵۵۷ | ۱۱۵,۷۸۹ |
| جمع کل | | | | ۷۰,۴۰۱ | | | ۱,۶۸۰,۵۸۲ | | | ۵,۰۳۲,۷۳۵ | | | ۶,۶۶۷,۹۲۹ | | | ۱۱۵,۷۸۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۲,۳۵۵ | ۵,۱۷۹,۵۵۷ | ۱۱۵,۷۸۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۰۵۰ | ۲,۷۳۹,۶۲۰ | ۰ | | ۷,۸۰۷,۵۰۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۴,۱۳۸ | ۱۰,۴۶۱,۶۵۵ | ۲۲,۳۵۵ | ۹,۰۰۲,۹۰۸ | ۲۰۱,۲۶۰ |
| جمع کل | | | | ۱۱۵,۷۸۹ | | | ۲,۷۳۹,۶۲۰ | | | ۷,۸۰۷,۵۰۶ | | | ۱۰,۴۶۱,۶۵۵ | | | ۲۰۱,۲۶۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سرباره | تن | ۳,۹۵۴ | ۶۶۰,۵۹۷ | ۲,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۴ | ۶۶۰,۵۹۷ | ۲,۶۱۲ |
| سنگ گچ | تن | ۱۲,۱۷۳ | ۱,۹۷۵,۵۲۰ | ۲۴,۰۴۸ | ۲۲,۳۷۶ | ۲,۷۰۸,۳۴۸ | ۶۰,۶۰۲ | ۱۷,۲۸۹ | ۲,۳۶۱,۵۵۹ | ۴۰,۸۲۹ | ۱۷,۲۶۰ | ۲,۵۳۸,۸۷۶ | ۴۳,۸۲۱ |
| سنگ آهن | تن | ۱۰,۰۰۱ | ۴,۰۹۹,۹۹۰ | ۴۱,۰۰۴ | ۴۱,۵۸۹ | ۸,۴۴۷,۳۳۰ | ۳۵۱,۳۱۶ | ۴۷,۵۶۳ | ۷,۳۴۸,۹۰۶ | ۳۴۹,۵۳۶ | ۴,۰۲۷ | ۱۰,۶۲۴,۲۸۶ | ۴۲,۷۸۴ |
| سنگ آهک | تن | ۳۷۵,۹۲۹ | ۵۲۸,۲۰۹ | ۱۹۸,۵۶۹ | ۶۹۴,۲۱۹ | ۵۶۳,۵۵۸ | ۳۹۱,۲۲۳ | ۷۷۲,۱۳۷ | ۵۴۶,۲۶۸ | ۴۲۱,۷۹۴ | ۲۹۸,۰۱۱ | ۵۶۳,۷۶۴ | ۱۶۸,۰۰۸ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سنگ سیلیس | تن | ۶۳,۲۴۷ | ۳,۵۸۰,۷۸۶ | ۲۲۶,۴۷۴ | ۱۷۰,۸۷۶ | ۴,۴۳۰,۷۷۹ | ۷۵۵,۴۰۵ | ۲۳۹,۵۴۴ | ۴,۱۶۳,۳۳۷ | ۹۵۵,۶۶۹ | ۴,۵۷۹ | ۵,۷۲۳,۹۵۷ | ۲۶,۲۱۰ |
| مارل | تن | ۱,۰۶۰,۷۵۷ | ۴۳۶,۷۵۹ | ۴۶۳,۲۹۵ | ۱,۶۵۲,۲۳۴ | ۵۹۴,۳۱۴ | ۹۸۱,۹۴۶ | ۱,۶۱۷,۱۲۳ | ۴۶۱,۲۶۱ | ۷۴۵,۹۱۶ | ۱,۰۹۵,۸۶۸ | ۶۳۸,۱۴۷ | ۶۹۹,۳۲۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۵۶,۰۰۲ | | | ۲,۵۴۰,۵۰۲ | | | ۲,۵۱۳,۷۴۴ | | | ۹۸۲,۷۶۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۵۶,۰۰۲ | | | ۲,۵۴۰,۵۰۲ | | | ۲,۵۱۳,۷۴۴ | | | ۹۸۲,۷۶۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۰ | ۶۶۶,۶۶۷ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۸۴ | ۶۶۰,۶۴۳ | ۲,۶۳۲ |
| سنگ گچ | تن | ۱۷,۲۶۰ | ۲,۵۳۸,۸۷۶ | ۴۳,۸۳۱ | ۱۶,۰۷۳ | ۵,۱۲۷,۱۰۸ | ۸۲,۴۰۸ | ۱۶,۰۰۰ | ۳,۷۶۴,۳۷۵ | ۶۰,۲۳۰ | ۱۷,۳۳۳ | ۳,۸۰۷,۷۰۸ | ۶۵,۹۹۹ |
| سنگ آهن | تن | ۴,۰۲۷ | ۱۰,۶۲۴,۲۸۶ | ۴۲,۷۸۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۱,۴۸۶ | ۷۹۶,۷۰۴ | ۲۷,۱۴۴ | ۱۱,۳۴۰,۲۹۶ | ۳۰۷,۸۲۱ | ۴۶,۸۸۳ | ۱۱,۳۴۰,۲۹۴ | ۵۳۱,۶۶۷ |
| سنگ آهک | تن | ۲۹۸,۰۱۱ | ۵۶۳,۷۶۴ | ۱۶۸,۰۰۸ | ۶۰۲,۲۷۰ | ۶۸۸,۲۶۹ | ۴۱۴,۵۲۴ | ۵۹۷,۱۶۸ | ۶۲۸,۷۰۷ | ۳۷۵,۴۴۴ | ۳۰۳,۱۱۳ | ۶۸۳,۲۰۴ | ۲۰۷,۰۸۸ |
| سنگ سیلیس | تن | ۴,۵۷۹ | ۵,۷۲۳,۹۵۷ | ۲۶,۲۱۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۴,۹۴۱ | ۱,۶۵۱,۰۸۷ | ۱۹۰,۰۰۸ | ۷,۴۴۴,۷۸۱ | ۱,۴۱۴,۵۶۸ | ۳۴,۵۷۱ | ۷,۵۹۹,۶۹۳ | ۲۶۲,۷۲۹ |
| مارل | تن | ۱,۰۹۵,۸۶۸ | ۶۳۸,۱۴۷ | ۶۹۹,۳۲۵ | ۲,۰۴۸,۶۷۲ | ۵۳۸,۰۴۳ | ۱,۱۰۲,۲۷۴ | ۱,۹۰۰,۰۸۰ | ۵۵۲,۲۱۰ | ۱,۰۴۹,۲۴۳ | ۱,۲۴۴,۴۶۰ | ۶۰۴,۵۶۴ | ۷۵۲,۳۵۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۸۲,۷۶۰ | | | ۴,۰۴۷,۰۱۷ | | | ۳,۲۰۷,۳۰۶ | | | ۱,۸۲۲,۴۷۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۸۲,۷۶۰ | | | ۴,۰۴۷,۰۱۷ | | | ۳,۲۰۷,۳۰۶ | | | ۱,۸۲۲,۴۷۱ |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ 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. |
| «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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۱۰۳,۷۵۴ | ۱,۴۹۳,۰۱۲ | ۱,۵۱۲,۵۳۲ | ۲۲۱,۹۱۳ | ۲۶۷,۷۳۱ | ۳۴۱,۳۶۸ |
| هزینه استهلاک | ۷۳۶,۴۲۶ | ۷۴۶,۸۳۳ | ۷۵۱,۶۹۳ | ۴,۴۲۴ | ۴,۴۲۴ | ۴,۵۵۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۳۱۴,۵۴۰ | ۱,۸۹۸,۷۷۲ | ۲,۹۱۶,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۶,۹۴۶ | ۱۳۴,۹۸۴ | ۱۷۶,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۱ | ۳,۱۶۷ | ۴,۹۱۳ |
| 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 | ۳۱۳,۹۷۴ | ۴۸۹,۹۷۴ | ۶۸۱,۷۵۰ | ۲۱۳,۴۵۹ | ۳۴۵,۲۹۱ | ۱,۲۵۵,۳۶۳ |
| سایر هزینه ها | ۷۳۷,۱۵۴ | ۱,۰۱۲,۸۲۷ | ۱,۰۲۸,۳۴۹ | ۴۳۴,۹۰۵ | ۶۱۰,۵۱۸ | ۴۵۷,۰۴۱ |
| جمع | ۴,۲۷۲,۷۹۴ | ۵,۷۷۶,۴۰۲ | ۷,۰۶۷,۲۶۱ | ۸۷۶,۰۰۲ | ۱,۲۳۱,۱۳۱ | ۲,۰۶۳,۲۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۸ | ۶۰ | ۶۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۷۴ | ۳۱۲ | ۲۸۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۶,۰۴۸,۰۷۴ | ۹,۸۰۲,۰۱۱ | ۲۶,۲۶۷,۱۷۷ | ۱۰,۸۱۶,۲۴۵ | ۳۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۴,۰۱۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۵,۳۰۵,۰۲۸ | ۹,۶۰۵,۹۷۱ | ۲۴,۳۲۳,۷۵۲ | ۹,۵۵۱,۹۴۶ | ۵۸,۴۷۸,۷۲۰ | ۲۷,۵۷۴,۲۶۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴,۴۰۱,۶۹۸ | ۱,۳۰۲,۳۷۰ | ۸,۳۵۰,۴۵۹ | ۳,۳۶۵,۷۷۷ | ۲,۹۶۸,۱۶۵ | ۱,۴۸۴,۰۸۲ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱۳,۴۰۲,۳۰۴ | ۳,۹۶۵,۴۶۰ | ۹,۲۲۲,۱۲۱ | ۴,۰۵۰,۸۵۲ | ۵,۲۸۳,۹۳۲ | ۲,۶۴۱,۹۶۶ |

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 شرکت هاي خارج از بورس | ۸۶ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۸۱,۸۱۴ | ۸۶ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۷۳ | ۷ | ۱,۸۷۱ | ۸۶ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۹۵ | ۹ | ۲,۴۰۶ |

**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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۱۸۳,۷۶۲ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۸۳,۷۶۲ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۳۷۵,۰۸۷ | ۳۱,۰۵۵ | ۰ |
| خالص (كسري) اضافه انبار | ۱۰,۰۸۱ | ۱۲۰,۱۶۳ | ۰ |
| جمع | ۳۸۵,۱۶۸ | ۱۴۱,۲۱۸ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۶ | ۳,۹۱۴,۸۴۴ | ۰ | یورو | ۸,۵۸۰,۳۴۰ | ۳,۸۵۴,۳۲۳ | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۱,۷۰۷,۴۱۸ | ۳۹۹,۲۵۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۹۱۴,۸۴۴ | ۰ | | | ۳,۸۵۴,۳۲۳ | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۱,۷۰۷,۴۱۸ | ۳۹۹,۲۵۱ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۹۹,۲۵۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی | سایر |

| محل تامین | سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | | | | | سررسید | | طی دوره | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۶ | ۳,۸۵۴,۳۲۳ | ۰ | یورو | ۴,۷۵۶,۸۵۵ | ۲,۴۴۹,۷۸۱ | ۲,۴۴۹,۷۸۱ | ۰ | ۳۴۵,۹۲۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۸۵۴,۳۲۳ | ۰ | | | ۲,۴۴۹,۷۸۱ | ۲,۴۴۹,۷۸۱ | ۰ | ۳۴۵,۹۲۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۴۵,۹۲۱ | |

**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**

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها | ۸۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده بانکي | ۶۰,۰۷۶ | ۳۰۰,۲۵۸ | ۰ |
| جمع | ۱۴۱,۸۹۰ | ۳۰۰,۲۵۸ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود یا زیان تسعیر ارز | ۴,۶۷۲ | ۵,۴۵۲ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳۴,۹۹۸ | (۱,۷۵۰) | ۰ |
| جمع | ۳۹,۶۷۰ | ۳,۷۰۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۲۹۲,۰۰۹ | ۴۶۲,۸۵۴ | ۴,۶۲۸,۵۴۵ | ۵,۴۹۴,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| سياوش بزرگي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدحجت اله طباطبائي كوپائي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهراب حقيقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمدحسين ابوئي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فريدون رحماني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | خير | ۰ | خير | بلي | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۱۳ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| سیاوش بزرگی | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی مدیریت صنعتی | مدیر مالی و اقتصادی گره صنایع سیمان کرمان | ۰ | ۰ |
| فریدون رحمانی | مدیرعامل | کارشناسی ارشد/مدیریت استراتژیک | مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| آسياي آرام | ۱۴۸ | ۰ | ۱۴۸ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| آسیای آرام | ۲۶۷,۳۶۵,۸۶۶ | ۸۶ | ۰ |