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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۱۴,۳۲۸	۷,۲۷۴,۴۴۵	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۱۱,۶۵۲)	(۴,۱۵۷,۲۸۵)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۰۲,۶۷۶	۳,۱۱۷,۱۶۰	۵,۸۱۹,۰۶۶	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۱,۶۵۵)	(۵۰۹,۶۱۸)	(۸۷۶,۰۰۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۸,۱۰۱	۶,۶۱۵	۱۸۳,۷۶۲	۱,۸۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۸۸۷)	(۳۸۵,۱۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۸۹,۱۲۳	۳,۶۰۴,۲۷۰	۴,۷۴۱,۶۵۸	۹۵
هزینه های مالی	(۳۱۳,۹۴۷)	(۲۱۲,۶۲۰)	(۲۷۷,۲۵۴)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۴,۲۸۰	۸۵,۷۲۰	۱۸۱,۵۶۰	۱۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۰۹,۴۵۵	۳,۴۷۷,۳۷۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷,۴۱۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۰۹,۴۵۵	۳,۴۷۷,۳۷۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۱۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۰۹,۴۵۵	۳,۴۷۷,۳۷۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۱۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۷۹۸	۱,۹۴۳	۳,۵۲۵	۹۵
غيرعملياتي (ریال)	(۶۰)	(۹۴)	(۷۱)	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۸	۱,۸۴۹	۳,۴۵۴	۱۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۳۸	۱,۸۴۹	۳,۴۵۴	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۳۸	۱,۸۴۹	۳,۴۵۴	۱۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۰۰۹,۴۵۵	۲,۴۷۷,۳۷۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۵,۰۰۹,۴۵۵	۲,۴۷۷,۳۷۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۱۰۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۹,۰۴۳,۳۲۷	۸,۳۸۵,۹۸۹	۹,۰۵۸,۰۵۳	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۵,۷۵۳	۱۱۶,۵۲۷	۱۱۷,۵۱۱	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۸۵,۱۷۹	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۰۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۴,۶۴۷	۳۹,۵۴۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۴۵	۲,۰۸۹	۱۸,۰۲۹	۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۵۴۶,۵۰۴	۸,۹۲۴,۴۳۲	۹,۶۱۸,۲۴۵	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۹۴,۴۳۹	۳۸۲,۲۲۲	۲۵۶,۷۰۳	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۷۰۵,۶۵۵	۳,۰۸۷,۳۱۳	۱,۶۶۴,۱۱۹	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۸,۱۸۸	۲,۱۱۱,۳۹۵	۱,۲۹۷,۰۵۱	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۶۴,۹۶۵	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۵۷۳,۱۲۵	۶۵۱,۶۲۶	۳۷۸,۰۲۰	۲۹۵
	۱۰,۰۲۶,۳۸۲	۶,۲۳۳,۵۵۶	۳,۵۹۵,۸۹۳	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۳,۰۸۵	۶,۲۵۰,۲۵۹	۳,۶۱۲,۵۹۶	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۵۸۹,۵۸۹	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۰,۸۴۱	۲۹
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	۶,۸۰۷,۴۶۴	۷,۲۹۲,۰۰۹	۵,۱۴۲,۴۶۴	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۸۱,۵۱۵	۸,۷۶۶,۰۶۰	۶,۶۱۶,۵۱۵	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۷۵,۸۱۰	۲,۷۰۶,۷۰۵	۳,۵۷۷,۱۲۹	(۳۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸۷,۳۴۵	۳۶۴,۸۴۴	۳۲۷,۹۶۸	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۳,۱۵۵	۳,۰۷۱,۵۴۹	۳,۸۰۵,۰۹۷	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۹,۳۸۴	۱,۷۵۰,۸۸۴	۱,۰۸۰,۵۸۲	۳۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۶۹۳,۳۳۲	۱۰۰,۳۱۷	۱۱۹,۷۳۸	۴,۵۷۹
تسهيلات مالي	۱,۹۹۸,۸۷۰	۱,۲۰۸,۱۳۹	۱,۲۸۴,۳۵۸	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۳۳۳	۲۷۷,۷۴۲	۳۳۴,۵۵۱	(۸۴)
	۹,۱۴۴,۹۱۹	۳,۳۳۷,۰۸۲	۲,۸۰۹,۲۲۹	۱۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۴۴,۹۱۹	۳,۳۳۷,۰۸۲	۲,۸۰۹,۲۲۹	۱۷۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۰۸,۰۷۴	۶,۴۰۸,۶۳۱	۶,۶۱۴,۳۳۶	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۸۹,۵۸۹	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۰,۸۴۱	۲۹

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	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۷,۲۹۲,۰۰۹	۰	۸,۷۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۰۰۹,۴۵۵		۵,۰۰۹,۴۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹,۴۵۵	۰	۵,۰۰۹,۴۵۵
سود سهام مصوب									(۵,۴۹۴,۰۰۰)		(۵,۴۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۶,۸۰۷,۴۶۴	۰	۸,۲۸۱,۵۱۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۶۰,۷۲۹	۲,۶۷۷,۸۸۶	۴,۳۹۱,۶۶۲	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲)	(۱۷,۴۱۹)	(۱۷,۴۱۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۶۰,۶۷۷	۲,۶۶۰,۴۶۷	۴,۳۷۴,۲۴۳	۱۰۵
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	(۸۷,۱۵۸)	(۱۹,۵۲۴)	(۶۷,۷۷۷)	(۳۴۶)
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	(۱۲۸)	(۱۲۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۶)	(۷۶)	--
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	۱,۳۰۵,۰۳۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۵۹۴)	۰	(۳۲۹)
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	۳۳۳,۷۸۸	۴۸,۱۱۹	۶۰,۰۷۶	۳۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۱۸,۳۳۵)	(۵۷۰,۲۰۳)	(۷,۹۰۵)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۹۴۲,۳۴۲	۲,۰۹۰,۲۶۴	۴,۳۶۶,۳۳۸	۱۳۶
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	(۱,۵۸۴,۸۶۴)	(۱,۰۳۴,۱۱۸)	(۱,۳۰۹,۴۵۱)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱۰,۸۵۷)	(۲۱۲,۶۲۰)	(۲۸۹,۵۳۲)	(۹۳)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۸۴,۸۹۶)	(۴۴۳,۴۸۴)	(۳,۴۹۸,۴۲۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۸۰,۶۱۷)	(۱,۶۸۰,۲۲۲)	(۴,۰۹۷,۴۰۴)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۶۱,۷۲۵	۴۱۰,۰۴۳	۲۶۸,۹۳۴	۴۰۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۸,۰۲۰	۳۷۸,۰۲۰	۳۷۸,۰۲۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۳,۳۹۰	۳,۴۹۱	۴,۶۷۳	۳,۷۲۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۷۳,۱۳۵	۷۹۱,۵۵۳	۶۵۱,۶۲۶	۲۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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	۳	۱۲	۳	۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۹)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۴	۴۳	۱۴	۱۴	۳,۰۷۱,۴۲۹	۴۳	(۳۴)	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۶۱,۴۱۸	۴۳۸,۴۹۱	۹۴,۸۲۳	۹۴,۸۲۲	۷,۳۳۱,۵۹۰	۶۹۵,۱۹۶	(۴۸۶,۲۵۰)	۲۰۸,۸۴۶	۱۰۹,۲۰۸	۱۰۹,۲۰۸	۱۰,۰۸۳,۰۳۴	۱,۱۰۱,۱۴۸	(۶۸۰,۲۷۲)	۴۳۰,۸۷۶	۲۵,۷۹۱	۲۵,۷۹۱	۱۱,۵۰۰,۰۱۹	۲۹۶,۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۰۰۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۸,۷۶۹	۹۱۸,۲۷۴	۲۰۰,۳۴۰	۱۹۴,۹۶۱	۶,۳۴۳,۶۴۳	۱,۲۳۶,۷۶۳	(۸۳۷,۸۸۸)	۳۹۸,۸۷۵	۱۴۶,۳۶۳	۱۳۴,۴۶۶	۹,۲۸۴,۸۱۱	۱,۲۶۱,۹۳۸	(۷۱۵,۵۶۵)	۵۴۶,۳۷۳	۵۳,۶۳۸	۵۳,۵۳۴	۹,۷۶۹,۹۹۷	۵۲۳,۰۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۵,۲۷۳	۶۸,۸۱۸
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۵۳۳,۲۵۰	(۲۲۲,۳۱۱)	۳۱۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۲۱۰,۲۰۴	۱,۲۵۶,۹۲۰	۲۹۵,۱۷۹	۲۸۹,۸۰۰		۱,۹۳۲,۰۱۴	(۱,۲۲۴,۲۸۱)	۶۰۷,۷۳۳	۳۰۵,۵۷۱	۲۹۳,۶۷۴		۲,۸۹۶,۳۳۶	(۱,۶۱۸,۱۴۸)	۱,۲۷۸,۱۸۸	۷۹,۴۲۹	۷۹,۳۲۵		۸۱۹,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۸۱۸
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتی	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۴۷,۹۹۵	۵,۵۹۵,۴۹۲	۱,۶۶۶,۲۰۲	۱,۲۵۵,۵۸۰	۷,۲۹۸,۳۶۶	۹,۱۶۳,۶۸۲	(۴,۲۳۴,۲۷۷)	۴,۹۲۹,۳۰۵	۱,۱۰۴,۹۹۶	۵۸۶,۸۵۳	۱۱,۳۸۸,۲۹۸	۶,۶۸۳,۲۵۷	(۲,۶۰۷,۳۶۱)	۴,۰۷۵,۸۹۴	۴۸۵,۰۰۰	۳۶۰,۱۴۷	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۴,۱۳۲,۶۸۷	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۶۱۵	۰۷۵,۰۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۲۰۱	۶۷,۰۷۱	۳۸,۸۲۹	۳۸,۸۲۹	۸,۵۰۱,۵۰۷	۳۳۰,۱۰۵	(۱۶۹,۴۸۸)	۱۶۰,۶۱۷	۳۰,۲۰۸	۳۰,۲۰۸	۱۲,۴۸۲,۱۵۷	۳۷۷,۰۶۱	(۱۶۰,۷۵۱)	۲۱۶,۳۱۰	۱۷,۷۹۲	۱۷,۷۹۲	۱۳,۰۵۰,۰۲۲	۲۳۲,۱۸۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سیمان پاکتی تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۵۸۹	۲۵۴,۹۶۲	۴۳,۸۰۸	۴۳,۸۰۸	۷,۲۰۰,۱۷۳	۳۰۸,۲۲۵	(۱۸۶,۸۱۴)	۱۲۱,۴۱۱	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۱۲,۳۳۶,۶۸۴	۵۷,۶۷۴	(۲۵,۳۹۲)	۳۲,۲۸۲	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۱۲,۱۴۹,۹۳۹	۱۴۹,۷۴۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۹۴,۷۸۵	۵,۹۱۷,۵۲۵	۱,۷۴۷,۸۳۹	۱,۳۳۷,۲۱۷		۹,۸۰۲,۰۱۲	(۴,۵۹۰,۶۷۹)	۵,۲۱۱,۳۳۳	۱,۱۳۹,۸۷۹	۶۲۱,۷۳۶		۷,۱۱۷,۹۹۲	(۲,۷۹۳,۵۰۴)	۴,۳۲۴,۴۸۸	۵۱۵,۱۱۷	۳۹۰,۲۶۴		۴,۵۱۴,۶۲۱	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۵۸۷,۵۰۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع				۱,۱۰۴,۹۸۹	۷,۲۷۴,۴۴۵	۲,۰۴۳,۰۱۸	۱,۶۲۷,۰۱۷		۱۱,۷۳۴,۰۲۶	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	۵,۸۱۹,۰۶۶	۱,۴۴۵,۴۵۰	۹۱۵,۴۱۰		۱۰,۰۱۴,۳۲۸	(۴,۴۱۱,۶۵۲)	۵,۶۰۲,۶۷۴	۵۹۴,۵۴۶	۴۶۹,۵۸۹		۵,۳۳۴,۲۴۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۳۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۷۷,۲۸۰	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۰,۰۱۴,۳۲۸	۵,۳۳۴,۲۴۵	۲۳,۳۱۱,۳۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۵,۱۸۸)	(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۴,۴۱۱,۶۵۲)	(۲,۱۴۹,۹۵۱)	(۹,۵۶۵,۹۳۷)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۰,۴۸۵	۱,۶۴۵,۵۷۸	۷۰۰,۶۹۸	۲,۶۲۸,۲۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۱,۳۶۱	۲۲۷,۶۲۴	۷۶,۶۹۷	۳۴۳,۶۹۴
سربارتولید	۴,۲۷۲,۷۹۴	۴,۰۲۰,۸۱۵	۱,۴۸۰,۵۹۸	۶,۸۸۷,۸۹۲
جمع	۶,۲۵۴,۶۴۰	۵,۸۹۴,۰۱۷	۲,۲۵۷,۹۹۳	۹,۸۶۹,۸۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۲۵۴,۶۴۰	۵,۸۹۴,۰۱۷	۲,۲۵۷,۹۹۳	۹,۸۶۹,۸۸۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۰۵,۵۸۸)	(۱,۴۰۴,۲۱۲)	(۱۰۷,۵۱۴)	(۲۵۱,۷۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۴۹,۰۵۲	۴,۴۸۹,۸۰۵	۲,۱۵۰,۴۷۹	۹,۶۱۸,۱۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶,۳۰۹	۷۰,۴۰۱	۱۴۸,۵۵۴	۱۴۹,۰۸۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۴۰۱)	(۱۴۸,۵۵۴)	(۱۴۹,۰۸۲)	(۲۰۱,۲۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۹۱۴,۹۶۰	۴,۴۱۱,۶۵۲	۲,۱۴۹,۹۵۱	۹,۵۶۵,۹۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۱۴,۹۶۰	۴,۴۱۱,۶۵۲	۲,۱۴۹,۹۵۱	۹,۵۶۵,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۷,۳۸۵	۴,۰۴۹,۵۲۵	۷۰,۴۰۱	۲۹۰,۴۵۴	۵,۱۳۴,۶۷۵	۱,۴۹۱,۳۸۷	۰		۲,۹۹۸,۴۱۸	۲۷۸,۵۵۸	۱۵,۸۳۷,۴۶۳	۴,۴۱۱,۶۵۲	۲۹,۲۸۱	۵,۰۷۳,۳۹۳	۱۴۸,۵۵۴
جمع کل				۷۰,۴۰۱			۱,۴۹۱,۳۸۷			۲,۹۹۸,۴۱۸			۴,۴۱۱,۶۵۲			۱۴۸,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۹,۲۸۱	۵,۰۷۳,۳۹۲	۱۴۸,۵۵۴	۱۰۹,۵۴۶	۵,۰۷۳,۴۱۲	۵۵۵,۷۷۲	۰		۱,۵۹۴,۷۰۷	۱۰۹,۴۴۲	۱۹,۶۴۴,۶۶۱	۲,۱۴۹,۹۵۱	۲۹,۲۸۵	۵,۰۷۳,۴۰۵	۱۴۹,۰۸۲
جمع کل				۱۴۸,۵۵۴			۵۵۵,۷۷۲			۱,۵۹۴,۷۰۷			۲,۱۴۹,۹۵۱			۱۴۹,۰۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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		۲۹,۲۸۵	۵,۰۷۳,۴۰۵	۱۴۹,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۴۲۸	۳,۴۷۶,۷۱۴	۰		۶,۱۴۱,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۸۷۴	۹,۵۶۵,۹۳۷	۲۹,۲۸۵	۶,۸۴۹,۰۷۳	۲۰۱,۲۶۰
جمع کل				۱۴۹,۰۸۲			۳,۴۷۶,۷۱۴			۶,۱۴۱,۴۰۱			۹,۵۶۵,۹۳۷			۲۰۱,۲۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۱,۱۲۶,۶۴۰	۴۲۹,۵۸۷	۴۸۳,۹۹۰	۱,۲۱۹,۷۹۷	۴۵۴,۵۱۰	۵۵۴,۴۱۰	۱,۱۰۳,۷۰۲	۴۴۶,۸۳۸	۴۹۳,۱۷۶	۱,۲۴۲,۷۳۵	۴۳۸,۷۲۹	۵۴۵,۲۲۴
سنگ گچ	تن	۱۱,۰۵۷	۱,۹۷۵,۵۸۱	۲۱,۸۴۴	۲۳,۴۹۲	۲,۶۸۱,۲۸۱	۶۲,۹۹۱	۱۱,۹۲۷	۲,۲۹۷,۲۹۲	۲۷,۴۰۱	۲۲,۶۲۲	۲,۵۳۸,۸۵۶	۵۷,۴۳۴
سنگ آهن	تن	۸,۰۱۰	۴,۱۰۰,۲۵۰	۳۲,۸۴۳	۳۰,۵۷۸	۷,۲۳۷,۰۲۳	۲۲۱,۲۹۴	۳۱,۵۱۵	۶,۴۳۲,۲۶۶	۲۰۲,۷۱۶	۷,۰۷۳	۷,۲۷۰,۰۴۱	۵۱,۴۳۱
سنگ سیلیس	تن	۶۲,۵۹۳	۳,۵۸۰,۸۰۰	۲۲۴,۱۳۳	۱۳۱,۶۵۳	۴,۰۲۴,۶۶۳	۵۲۹,۸۵۹	۱۶۴,۳۱۴	۳,۷۸۴,۶۵۰	۶۲۱,۸۷۱	۲۹,۹۳۳	۴,۴۱۴,۰۲۸	۱۳۲,۱۲۱
سنگ آهک	تن	۲۶۰,۰۸۲	۵۲۸,۲۰۷	۱۹۰,۱۹۸	۴۹۷,۹۵۶	۵۶۰,۷۰۸	۲۷۹,۲۰۸	۵۵۴,۸۳۸	۵۴۱,۴۴۵	۳۰۰,۴۱۴	۳۰۳,۲۰۰	۵۵۷,۳۶۱	۱۶۸,۹۹۲
سرباره	تن	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۵,۴۶۲			۱,۶۴۷,۷۶۲			۱,۶۴۵,۵۷۸			۹۵۷,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۵,۴۶۲			۱,۶۴۷,۷۶۲			۱,۶۴۵,۵۷۸			۹۵۷,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
مارل	تن	۱,۲۴۲,۷۳۵	۴۳۸,۷۲۹	۵۴۵,۲۲۴	۵۲۹,۶۲۴	۳۱۰,۳۴۳	۱۶۴,۳۶۵	۵۲۹,۶۲۴	۴۱۱,۶۶۹	۲۱۸,۰۳۰	۱,۲۴۲,۷۳۵	۳۹۵,۵۴۶	۴۹۱,۵۵۹
سنگ گچ	تن	۲۲,۶۲۲	۲,۵۳۸,۸۵۶	۵۷,۴۳۴	۴,۳۸۲	۵,۲۵۰,۷۹۹	۲۳,۰۰۹	۴,۳۸۲	۲,۹۷۷,۴۰۸	۱۳,۰۴۷	۲۲,۶۲۲	۲,۹۷۹,۲۲۴	۶۷,۳۹۶
سنگ آهن	تن	۷,۰۷۳	۷,۲۷۰,۰۴۱	۵۱,۴۲۱	۷,۵۶۶	۱۲,۷۸۱,۶۵۵	۹۶,۷۰۶	۷,۵۶۶	۱۰,۱۲۰,۱۴۳	۷۶,۵۶۹	۷,۰۷۳	۱۰,۱۱۷,۰۶۵	۷۱,۵۵۸
سنگ سیلیس	تن	۲۹,۹۳۳	۴,۴۱۴,۰۳۸	۱۳۲,۱۲۱	۵۲,۹۶۲	۶,۴۲۶,۹۱۰	۳۴۰,۲۸۲	۵۲,۹۶۲	۵,۷۰۰,۰۳۰	۳۰۱,۸۸۵	۲۹,۹۳۳	۵,۷۰۰,۱۸۷	۱۷۰,۶۱۸
سنگ آهک	تن	۳۰۳,۲۰۰	۵۵۷,۳۶۱	۱۶۸,۹۹۲	۱۶۶,۴۵۳	۵۳۰,۲۸۲	۸۸,۲۶۷	۱۶۶,۴۵۳	۵۴۷,۷۰۴	۹۱,۱۶۷	۳۰۳,۲۰۰	۵۴۷,۷۹۷	۱۶۶,۰۹۲
سرباره	تن	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۷,۶۴۶			۷۱۲,۷۲۹			۷۰۰,۶۹۸			۹۶۹,۶۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۷,۶۴۶			۷۱۲,۷۲۹			۷۰۰,۶۹۸			۹۶۹,۶۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۱,۲۴۲,۷۳۵	۳۹۵,۵۴۶	۴۹۱,۵۵۹	۱,۸۲۳,۶۴۰	۵۰۵,۴۳۴	۹۲۱,۷۲۹	۱,۸۵۲,۸۲۳	۴۲۲,۵۴۹	۷۸۲,۹۰۸	۱,۲۱۳,۵۵۲	۵۱۹,۴۵۰	۶۳۰,۳۸۰
سنگ گچ	تن	۲۲,۶۲۲	۲,۹۷۹,۲۲۴	۶۷,۳۹۶	۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۹۰۰	۷۰,۱۵۸	۳۵,۴۲۸	۳,۲۰۴,۹۰۰	۸۴,۰۳۷	۱۷,۱۹۴	۳,۱۱۲,۵۳۹	۵۳,۵۱۷
سنگ آهن	تن	۷,۰۷۳	۱۰,۱۱۷,۰۶۵	۷۱,۵۵۸	۲۶,۰۵۲	۱۱,۸۰۵,۳۸۹	۳۰۷,۵۵۴	۲۶,۸۸۹	۱۱,۲۶۰,۰۷۳	۳۰۵,۴۶۱	۶,۲۳۶	۱۱,۸۱۰,۶۱۶	۷۳,۶۵۱
سنگ سیلیس	تن	۲۹,۹۳۲	۵,۷۰۰,۱۸۷	۱۷۰,۶۱۸	۱۸۲,۳۶۴	۶,۷۴۶,۴۸۰	۱,۲۳۰,۳۱۵	۱۶۹,۵۷۵	۶,۵۵۴,۵۹۸	۱,۱۱۱,۴۹۶	۴۲,۷۲۱	۶,۷۷۵,۰۵۲	۲۸۹,۴۲۷
سنگ آهک	تن	۳۰۱,۸۸۵	۵۵۰,۱۸۳	۱۶۶,۰۹۲	۵۷۳,۱۴۴	۶۷۴,۰۴۰	۳۸۶,۳۲۲	۵۷۴,۸۳۲	۶۱۶,۵۲۱	۳۵۴,۳۹۶	۳۰۰,۱۹۷	۶۵۹,۶۲۷	۱۹۸,۰۱۸
سرباره	تن	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵	۶۶۰,۵۶۵	۲,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۹,۶۷۷			۲,۹۱۶,۰۷۸			۲,۶۳۸,۲۹۸			۱,۲۴۷,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۹,۶۷۷			۲,۹۱۶,۰۷۸			۲,۶۳۸,۲۹۸			۱,۲۴۷,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برای ۳ماهه پایانی نرخ ها مشابه شهریور ماه ۱۴۰۲ لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۳,۷۵۴	۹۶۹,۲۷۴	۳۲۶,۸۰۵	۲۲۱,۹۱۳	۱۹۵,۶۱۲	۶۵,۷۹۲
هزینه استهلاک	۷۳۶,۴۲۶	۵۶۱,۷۹۰	۱۸۴,۸۴۳	۴,۴۲۴	۳,۳۱۴	۱,۱۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۱۴,۵۴۰	۱,۱۳۵,۶۲۵	۶۳۱,۶۸۱	۰	۵۲۰	۱۵۹
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۹۴۶	۸۷,۱۰۷	۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۲,۹۰۴	۵۰۰
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	۳۵۲,۳۱۱	۱۵۷,۴۸۶	۲۱۳,۴۵۹	۱۸۷,۸۶۳	۶۳,۶۰۸
سایر هزینه ها	۷۳۷,۱۵۴	۹۱۴,۷۰۸	۱۵۲,۵۳۶	۴۳۴,۹۰۵	۲۵۱,۴۴۲	۱۷۳,۶۵۰
جمع	۴,۲۷۳,۷۹۴	۴,۰۲۰,۸۱۵	۱,۴۸۰,۵۹۸	۸۷۶,۰۰۲	۶۴۱,۶۵۵	۳۰۳,۸۳۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جهت ۳ ماهه پایانی سال مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۲ افزایش متصور نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حقوق و دستمزد، مواد اولیه و حمل و نقل متصور می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۶۴	۲۶۴	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۳۶,۰۴۸,۰۷۴	۹,۸۰۲,۰۱۱	۱۸,۲۶۷,۸۷۵	۷,۱۱۷,۹۹۲	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۴,۹۱۶,۲۵۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۷,۵۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۵,۳۰۵,۰۲۸	۹,۶۰۵,۹۷۱	۱۷,۹۰۲,۵۱۸	۶,۹۷۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۶,۵۰۰	۴,۰۶۸,۴۷۰	۳۴,۵۴۵,۰۰۰	۱۸,۲۱۵,۷۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۴۰۱,۶۹۸	۱,۳۰۲,۳۷۰	۳,۸۳۵,۹۰۶	۸۵۰,۷۷۲	۹۲۷,۴۷۷	۴۱۷,۳۶۴	۴,۶۰۳,۱۷۸	۲,۴۲۷,۲۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۴۰۲,۳۰۴	۳,۹۶۵,۴۶۰	۸,۳۷۷,۲۸۴	۲,۵۱۳,۱۸۵	۲,۰۷۲,۷۳۱	۹۳۲,۷۲۹	۱۰,۷۷۸,۲۰۳	۵,۶۸۳,۴۰۱
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۶۲۵	۴۳۸	۱۱۷,۰۴۳	۳۲۳	۲۲۶	۶۰,۳۷۵
«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.																	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

این سرمایه گذاری مربوط به مالکیت ۸۶ درصدی شرکت آسیای آرام (شرکت فرعی) می باشد.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۸۳,۷۶۲	۱۲۸,۱۰۱	۰	۰
جمع	۱۸۳,۷۶۲	۱۲۸,۱۰۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۸۵,۱۶۸	۰	۰	۰
جمع	۳۸۵,۱۶۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۳,۹۱۴,۸۴۴	۰	یورو	۸,۵۸۰,۳۴۰	۳,۶۷۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۸۷۰	۱,۶۷۵,۸۱۰	۳۱۳,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۱۴,۸۴۴	۰			۳,۶۷۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۸۷۰	۱,۶۷۵,۸۱۰	۳۱۳,۹۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۳,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۶۷۴,۶۸۰	۰	یورو	۸,۵۸۰,۳۴۰	۳,۶۸۴,۶۷۹	۱,۶۳۲,۲۶۴	۲,۰۵۲,۴۱۵	۹۵,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۷۴,۶۸۰	۰			۳,۶۸۴,۶۷۹	۱,۶۳۲,۲۶۴	۲,۰۵۲,۴۱۵	۹۵,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۵,۳۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

		برآورد منابع تامین مالی						کوتاه مدت	بلند مدت	
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		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۶۸۴,۶۷۹	۰	یورو	۴,۸۳۸,۴۳۵	۲,۶۹۶,۹۴۳	۲,۱۵۷,۵۵۵	۵۳۹,۳۸۸	۵۴۸,۳۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۸۴,۶۷۹	۰			۲,۶۹۶,۹۴۳	۲,۱۵۷,۵۵۵	۵۳۹,۳۸۸	۵۴۸,۳۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۸,۳۰۳	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۸۱,۸۱۴	۰	۱۱۷,۰۴۲	۶۰,۳۷۵
سود سپرده بانکي	۶۰,۰۷۶	۲۳۳,۷۸۹	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۸۹۰	۲۳۳,۷۸۹	۱۱۹,۰۴۲	۶۸,۳۷۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۴,۶۷۲	۵,۲۸۹	۰	۰
سایر	۳۴,۹۹۸	(۴,۷۹۸)	(۲۹۰)	(۵,۰۰۰)
جمع	۳۹,۶۷۰	۴۹۱	(۲۹۰)	(۵,۰۰۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	موردی ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	موردی ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی 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.»