## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا | سرمایه ثبت شده: 6,668,944 |
| نماد: سجام( سیمان غرب آسیا ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539403 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | مجتمع سیمان غرب آسیا |

**بند مقدمه**

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مجتمع سيمان غرب آسيا (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت¬مالي درتاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 41، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت¬¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه¬ شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي¬تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت¬هاي¬گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به¬منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌رود مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شود، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگاميكه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**ساير بندهای توضیحی**

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به¬¬منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني مي¬شود، تعيين شده است.
مسائل عمده حسابرسي

فروش ارزهاي حاصل از صادراتنحوه برخورد حسابرس

روش¬هاي حسابرسي براي فروش ارز حاصل از صادرات به شرح موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
•شركت در سال مورد گزارش مبلغ 3 ميليون دلار بابت صادرات سيمان پاكتي، فله و كلينكر دريافت نموده است.
•بدليل شرايط حاكم بر روابط بين¬المللي و اعمال تحريم¬ها ارزهاي مذكور خارج از سيستم معمول بانكي دريافت شده است.
•فروش ارز از طريق سامانه جامع تجارت و سامانه نيما توسط صرافي و استعلام كتبي صورت پذيرفته و رفع تعهد ارزي نيز از همين طريق انجام شده است.•طراحي واجراي كنترل¬هاي داخلي مربوط به نحوه فروش ارزهاي حاصل از صادرات و اثربخشي اين كنترل¬ها آزمون شده است.
•طبق استعلام اخذشده از سامانه جامع تجارت (مربوط به وزارت صنعت)، شركت تعهدات ارزي خود را تا تاريخ صورت وضعيت مالي به ميزان 19/66 درصد انجام داده است.
•براي فروش ارز از طريق صرافي، مدارک مربوط به نرخ هاي اعلامي توسط صرافي¬ها و انتخاب بيشترين نرخ آزمون شده است.
همچنين صورت¬حساب بانک بابت واريز مبلغ ريالي به حساب شركت و نرخ ارز با نرخ مندرج در سامانه نيما كنترل شده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا
به¬شرح يادداشت توضيحي 1-18، موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 2٫976 ميليارد ريال، به ارزش 1٫100 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرت¬هاي با¬اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي¬رسد تحريفي با¬اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با¬اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام در مهلت مقرر به¬دليل عدم ثبت اطلاعات حساب برخي از سهامداران در سامانه سجام رعايت نشده است. لذا ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين خصوص رعايت نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

11. در ارتباط با مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در فرابورس، چک¬ليست رعايت الزامات كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با¬اهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نكرده است.

12. دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/7/18 هيئت¬مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي مديران و كميته¬ها، تشكيل كميته¬هاي انتصابات و ريسک و نظارت بر عملكرد كميته¬هاي مذكور توسط هيئت¬مديره و تعيين ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت¬مديره براي دوره¬هاي 6 ماهه رعايت نگرديده است.

13. مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/7/18 هيئت¬مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي پرداخت كمک¬هاي عام المنفعه به مقدار 333 تن سيمان اهدايي و به مبلغ 2ر404 ميليون ريال طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ1401/12/11(اهداي مقدار 500 تن سيمان مصوب شده است) در گزارش¬هاي فعاليت هيئت¬مديره و تفسيري مديريت رعايت شده است.

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پول¬شويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آئين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به¬استثناي برخي موارد از جمله آموزش كاركنان با هماهنگي مركز اطلاعات مالي، تدوين برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پول¬شويي با رويكرد مبتني بر ريسک و به-روز رساني آن، ارزيابي ريسک تعاملات كاري با ارباب رجوع و ارزيابي جامع خطر، طراحي نرم افزارها به¬گونه¬اي كه ارائه خدمت پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر تعاملات كاري صورت گيرد، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات بابت پايش و كشف تقلب، اجراي فرآيندهاي شناسايي خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاعف و رويكرد شناسايي ارباب رجوع مبتني بر رويكرد خطر و به¬روز رساني اطلاعات اخذ شده از آنها، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| 29بهمن1402 | |

**موسسه حسابرسي رازدار**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رازدار | [Ali Salari [Sign | 942225 | 1402/12/02 11:47:15 |
| شریک موسسه رازدار | [Hossein Yahyavi Saein [Sign | 80911 | 1402/12/02 12:04:19 |
| مدیر موسسه رازدار | [Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign | | 1402/12/02 12:08:16 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۲۰۷,۸۰۵ | ۳,۸۷۱,۱۶۲ | ۶۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۰۸۵,۷۷۱) | (۲,۴۰۷,۸۳۰) | (۷۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۲۲,۰۳۴ | ۱,۴۶۳,۳۳۲ | ۴۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۲۹,۶۲۵) | (۳۱۶,۹۲۱) | (۱۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۸,۴۶۹ | ۷۸,۴۶۴ | (۱۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۶۵,۴۴۳) | (۲۷۸,۶۸۵) | ۵ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۹۵,۴۳۵ | ۹۴۶,۱۹۰ | ۲۶ |
| هزینه های مالی | (۵۸,۰۷۳) | (۷۸,۸۹۲) | ۲۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۱,۱۵۳ | ۱۴۴,۲۶۸ | (۵۱) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۱,۲۰۸,۵۱۵ | ۱,۰۱۱,۵۶۶ | ۱۹ |
| 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 | ۱,۲۰۸,۵۱۵ | ۱,۰۱۱,۵۶۶ | ۱۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۸,۸۶۰) | (۳,۴۶۶) | (۱,۰۲۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ | ۱۶ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ | ۱۶ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۱۶ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۵,۱۲۹ | ۲,۸۴۳ | ۸۰ |
| سود پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۱۷۴ | ۱۴۲ | ۲۳ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۲ | ۱۰ | (۸۰) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۷۶ | ۱۵۲ | ۱۶ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۱۷۶ | ۱۵۲ | ۱۶ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۱۷۵ | ۱۵۱ | ۱۶ |
| سرمايه - ميليون ريال | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ | ۱۶ |
| ساير 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 |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | 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 | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ | ۱۶ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۱۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۵,۱۲۹ | ۲,۸۴۳ | ۸۰ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| 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 | ۸,۸۰۹,۸۹۹ | ۸,۴۵۵,۰۶۹ | ۸,۲۱۰,۰۶۸ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۱,۵۵۸ | ۱,۶۵۵ | ۱,۷۵۲ | (۶) |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۱۹,۴۵۸ | ۲۱۵,۹۱۲ | ۲۱۷,۲۳۹ | ۲ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۶۲ | ۷۶۲ | ۷۶۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۱,۲۸۸ | ۱۶,۵۰۹ | ۱۴۸,۴۹۹ | ۲۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۰۵۲,۹۶۵ | ۸,۶۸۹,۹۰۷ | ۸,۵۷۸,۳۲۰ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۵۷,۵۱۱ | ۱۲۳,۹۴۹ | ۲۵۶,۱۹۵ | ۲۷ |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۹۷۶,۲۱۳ | ۲,۰۸۶,۱۷۶ | ۱,۱۸۴,۱۵۲ | ۴۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷۱۹,۲۲۱ | ۳۵۵,۳۷۷ | ۱۱۵,۰۸۷ | ۱۰۲ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۰۰,۰۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۵ | ۲۵۲ | (۹۱) |
| موجودي نقد | ۱۳۰,۷۱۳ | ۲۰۲,۹۹۸ | ۷۹۸,۲۹۵ | (۳۶) |
| | ۴,۰۸۳,۶۶۳ | ۳,۸۶۸,۵۰۵ | ۲,۳۵۳,۹۸۱ | ۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۰۸۳,۶۶۳ | ۳,۸۶۸,۵۰۵ | ۲,۳۵۳,۹۸۱ | ۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۳,۱۳۶,۶۲۸ | ۱۲,۵۵۸,۴۱۲ | ۱۰,۹۳۲,۳۰۱ | ۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمایه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۴,۱۳۲ | -- |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۱۹,۵۹۶ | ۶۰,۹۱۶ | ۱۲,۹۵۱ | ۹۶ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۲,۱۲۶,۶۷۱ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | ۲۱۱,۵۰۴ | ۹۵ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | (۱۰۵,۵۰۸) | (۱۱,۰۳۱) | -- |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۸,۹۱۵,۲۱۱ | ۷,۷۱۸,۱۸۲ | ۶,۴۴۹,۵۷۷ | ۱۶ |
| منافع فاقد كنترل | ۱۱,۶۹۶ | ۶,۷۶۸ | ۴,۶۰۴ | ۷۳ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۹۲۶,۹۰۷ | ۷,۷۲۴,۹۵۰ | ۶,۴۵۴,۱۸۱ | ۱۶ |

| 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 | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۲۴,۱۹۷ | ۸۰,۹۰۴ | ۴۱,۱۵۶ | ۵۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۲۴,۱۹۷ | ۸۰,۹۰۴ | ۴۱,۱۵۶ | ۵۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۷۷۲,۳۷۰ | ۲,۴۱۵,۱۶۸ | ۲,۱۴۸,۹۳۲ | ۱۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۰۳,۶۹۱ | ۳,۵۳۱ | ۳,۹۷۰ | ۲,۸۳۷ |
| سود سهام پرداختني | ۷,۸۱۰ | ۴,۳۶۸ | ۱,۹۲۰ | ۷۹ |
| تسهيلات مالي | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | ۲,۰۱۰,۲۱۰ | (۸۶) |
| ذخاير | ۲۳۴,۹۸۶ | ۴۲,۹۹۳ | ۳۶,۷۱۴ | ۴۴۷ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۵۴,۷۲۴ | ۱۲۱,۹۰۳ | ۲۳۵,۲۱۸ | ۴۳۷ |
| | ۴,۰۸۵,۵۲۴ | ۴,۷۵۲,۵۵۸ | ۴,۴۳۶,۹۶۴ | (۱۴) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۰۸۵,۵۲۴ | ۴,۷۵۲,۵۵۸ | ۴,۴۳۶,۹۶۴ | (۱۴) |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۰۹,۷۲۱ | ۴,۸۳۳,۴۶۲ | ۴,۴۷۸,۱۲۰ | (۱۳) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳,۱۳۶,۶۲۸ | ۱۲,۵۵۸,۴۱۲ | ۱۰,۹۳۲,۳۰۱ | ۵ |

**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 | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۱۵ | (۱۱,۰۳۱) | ۶,۳۷۸,۰۸۸ | ۴,۶۰۴ | ۶,۳۸۲,۶۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۴۸۹ | ۰ | ۷۱,۴۸۹ | ۰ | ۷۱,۴۸۹ |
| 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 | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۵۰۴ | (۱۱,۰۳۱) | ۶,۴۴۹,۵۷۷ | ۴,۶۰۴ | ۶,۴۵۴,۱۸۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۹۴۶,۲۷۴ | | ۹۴۶,۲۷۴ | ۲,۸۴۳ | ۹۴۹,۱۱۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۸۳ | ۰ | ۵۸,۹۸۳ | ۰ | ۵۸,۹۸۳ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | 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 | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۲,۸۴۳ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۰ | ۱,۰۰۵,۲۵۷ | ۲,۸۴۳ | ۱,۰۰۸,۱۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۷۹,۰۹۸) | | (۷۹,۰۹۸) | (۶۷۹) | (۷۹,۷۷۷) |
| 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 | ۱,۳۸۵,۱۰۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۳۸۵,۱۰۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۱۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۹۴۸,۱۷۷) | | | | | | ۰ | | | | | (۹۴۸,۱۷۷) | ۰ | (۹۴۸,۱۷۷) |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۹۴,۴۷۷) | (۹۴,۴۷۷) | | (۹۴,۴۷۷) |
| 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 |

| 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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۴۷,۹۶۵ | | | | (۴۷,۹۶۵) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | (۱۰۵,۵۰۸) | ۷,۷۱۸,۱۸۲ | ۶,۷۶۸ | ۷,۷۲۴,۹۵۰ |
| 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 | | | | | | | | | | | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۵,۱۲۹ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ |
| 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 | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۵,۱۲۹ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۰۰,۰۳۴) | | (۱۰۰,۰۳۴) | (۲۹۷) | (۱۰۰,۳۳۱) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۳,۷۸۷ | | | | | | | ۲۳,۲۴۲ | ۱۰۵,۵۰۸ | ۱۳۲,۵۳۷ | ۹۶ | ۱۳۲,۶۳۳ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | (۷,۹۱۹) | | | | | ۰ | ۰ | ۷,۹۱۹ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۵۸,۶۸۰ | | | | (۵۸,۶۸۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۶,۶۷۱ | ۰ | ۸,۹۱۵,۲۱۱ | ۱۱,۶۹۶ | ۸,۹۲۶,۹۰۷ |

**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 | ۱,۴۶۹,۰۴۹ | ۸۳۲,۶۹۰ | ۷۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۰,۹۲۵) | (۳,۹۰۵) | (۱۸۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۴۵۸,۱۲۴ | ۸۲۸,۷۸۵ | ۷۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۷۹,۷۵۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۲۵,۴۹۵) | (۷۹۸,۵۰۲) | ۳۴ |
| 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 | (۵,۴۱۰) | (۴۹۰) | (۱,۰۰۴) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۵۲ | ۱,۰۶۶ |

| 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 تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | (۱,۳۰۰,۰۰۵) | (۳) |
| 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 | ۶۵,۰۳۶ | ۲۵۳,۶۱۶ | (۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۳۴,۱۳۱ | (۱,۵۶۵,۳۷۹) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۹۹۲,۲۵۵ | (۷۳۶,۵۹۴) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۲۵۵,۱۱۶ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۳۲,۶۳۳ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | (۹۴,۴۷۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۵۴۸,۳۹۴) | (۲۰,۰۱۰) | (۱۲,۶۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۸,۷۹۰) | (۲,۰۰۳) | (۸۳۸) |
| 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 |
| 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 |

| 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 سهام به مالکان شرکت اصلي | (۲۹,۹۸۹) | (۷۷,۳۲۹) | ۶۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۰۶۴,۵۴۰) | ۱۴۱,۲۹۷ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۷۲,۲۸۵) | (۵۹۵,۲۹۷) | ۸۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۰۲,۹۹۸ | ۷۹۸,۲۹۵ | (۷۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۳۰,۷۱۳ | ۲۰۲,۹۹۸ | (۳۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱۸۱,۸۰۷ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات 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 عملياتي | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۳,۸۲۶,۲۶۳ | ۶۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۲,۴۰۰,۶۲۷) | (۶۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۰۶۵,۰۰۶ | ۱,۴۲۵,۶۳۶ | ۴۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۹۸,۶۸۹) | (۳۱۱,۳۸۵) | (۱۲۴) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۶,۱۴۵ | ۸۹,۵۳۳ | (۱۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۶۵,۴۴۲) | (۲۷۸,۶۸۵) | ۵ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۱۷۷,۰۲۰ | ۹۲۵,۰۹۹ | ۲۷ |
| هزینه های مالی | (۵۸,۰۷۳) | (۷۸,۸۹۲) | ۲۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۸,۶۷۱ | ۱۶۲,۰۵۹ | (۴۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۰۷,۶۱۸ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۲۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۴,۰۱۴) | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | 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 عملیات در حال تداوم | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۱۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۱۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۷۱ | ۱۳۹ | ۲۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵ | ۱۲ | (۵۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۷۶ | ۱۵۱ | ۱۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۷۶ | ۱۵۱ | ۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۷۶ | ۱۵۱ | ۱۷ |
| سرمایه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | 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 | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۱۶ |
| 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 |
| 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: | | | |
| سایر | 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 | |
| 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 | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۱۶ |
| 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 | ۸,۸۰۷,۹۴۴ | ۸,۴۵۴,۰۶۶ | ۸,۲۰۹,۵۶۲ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۱۹,۱۷۹ | ۲۱۵,۶۰۰ | ۲۱۶,۷۵۱ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۳۲۹ | ۲,۳۳۸ | ۲,۳۳۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۰,۵۲۲ | ۵۴,۸۴۲ | ۱۸۴,۳۸۷ | (۴۴) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۰۵۹,۹۷۴ | ۸,۷۲۶,۸۴۶ | ۸,۶۱۳,۰۳۸ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۵۷,۴۴۰ | ۱۲۳,۷۳۷ | ۲۵۶,۱۷۵ | ۲۷ |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۹۷۶,۲۱۳ | ۲,۰۸۶,۱۷۶ | ۱,۱۸۴,۱۵۲ | ۴۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷۱۳,۷۹۶ | ۳۴۶,۳۵۸ | ۱۱۱,۸۵۲ | ۱۰۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۰۰,۰۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۵ | ۲۵۲ | (۹۱) |
| موجودي نقد | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | ۷۹۲,۷۹۶ | (۴۲) |
| | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۲,۳۴۵,۲۲۷ | ۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| جمع داراييهاي جاري | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۲,۳۴۵,۲۲۷ | ۵ |
| جمع داراييها | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۰,۹۵۸,۲۶۵ | ۴ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۱۹,۵۹۳ | ۶۰,۹۱۳ | ۱۲,۹۴۹ | ۹۶ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۲۲۹,۲۳۴ | ۹۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۹۱۳,۷۰۵ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ | ۶,۴۷۴,۲۰۴ | ۱۴ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۴۰,۹۰۳ | ۵۳ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۴۰,۹۰۳ | ۵۳ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۲,۷۸۴,۱۳۲ | ۲,۳۲۸,۴۸۱ | ۲,۱۴۳,۶۰۶ | ۲۰ |
| ماليات پرداختني | ۹۶,۶۱۸ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختني | ۷,۸۱۰ | ۴,۳۶۸ | ۱,۹۲۰ | ۷۹ |
| تسهيلات مالي | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | ۲,۰۱۰,۲۱۰ | (۸۶) |
| ذخاير | ۲۲۹,۵۴۵ | ۴۰,۶۷۶ | ۵۲,۲۵۸ | ۴۶۴ |
| پيشدريافتها | ۶۵۴,۷۲۴ | ۱۲۱,۹۰۳ | ۲۳۵,۱۶۴ | ۴۳۷ |

| 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 | |
| | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | ۴,۴۴۳,۱۵۸ | (۱۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | ۴,۴۴۳,۱۵۸ | (۱۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۰۷,۵۵۰ | ۴,۷۴۰,۱۳۵ | ۴,۴۸۴,۰۶۱ | (۱۱) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۰,۹۵۸,۲۶۵ | ۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۷۴۵ | ۰ | ۶,۴۰۲,۷۱۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۴۸۹ | ۰ | ۷۱,۴۸۹ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۲۸۳,۸۴۴ | ۹۴۸,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۲۳۴ | ۰ | ۶,۴۷۴,۲۰۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹۴۹,۲۸۳ | | ۹۴۹,۲۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۸۳ | ۰ | ۵۸,۹۸۳ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | 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 | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۰ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۰ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۹,۲۵۸) | | (۷۹,۲۵۸) |
| افزايش سرمايه | ۱,۳۸۵,۱۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱,۳۸۵,۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | (۹۴۸,۱۷۷) | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | (۹۴۸,۱۷۷) |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۷,۹۶۴ | | | | (۴۷,۹۶۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۰ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۳۴) | | (۱۰۰,۰۳۴) |
| 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 | | | | | ۵۸,۶۸۰ | | | | (۵۸,۶۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۹۱۳,۷۰۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۵۸۷,۷۷۳ | ۵۱۰,۳۲۰ | ۲۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۹,۵۹۹) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۵۷۸,۱۷۴ | ۵۱۰,۳۲۰ | ۲۰۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |

| 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 | ۷۹,۷۵۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۲۴,۳۹۸) | (۵۷۵,۳۸۴) | ۹ |
| 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 | (۵,۲۵۷) | (۴۹۰) | (۹۷۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۵۲ | ۱,۰۶۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | (۱,۳۰۰,۰۰۵) | (۳) |
| 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 | ۶۵,۰۳۶ | ۲۵۳,۶۱۵ | (۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۳۵,۳۸۱ | (۱,۳۴۲,۲۶۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۱۱۳,۵۵۵ | (۸۳۱,۹۴۲) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۲۵۵,۱۱۶ | -- |
| 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 | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۵۴۸,۳۹۴) | (۲۰,۰۱۰) | (۱۲,۶۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۸,۷۹۰) | (۲,۰۰۲) | (۸۳۹) |
| 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 |

| 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 انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۲۹,۶۹۲) | (۷۶,۸۱۰) | ۶۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۱۹۶,۸۷۶) | ۲۳۶,۲۹۴ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۸۳,۳۲۱) | (۵۹۵,۶۴۸) | ۸۶ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۹۷,۱۴۸ | ۷۹۲,۷۹۶ | (۷۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | (۴۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱۸۱,۸۰۷ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان فله | تن | ۰ | ساير | ۴۵۲,۲۰۴ | ۴۴۹,۹۷۶ | ۳,۹۴۸,۰۰۶ | ۱,۷۷۶,۵۰۸ | (۱,۱۳۰,۲۵۷) | ۶۴۶,۲۵۱ | ۴۸۵,۵۶۴ | ۴۸۱,۸۵۸ | ۵,۳۶۷,۹۴۷ | ۲,۵۸۶,۵۸۸ | (۱,۶۵۳,۲۶۹) | ۹۳۳,۳۱۹ | ۴۷۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ | ۶,۹۶۰,۳۳۵ | ۳,۲۷۸,۳۱۸ |

| 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 | تن | ۰ | سایر | ۲۵۸,۲۰۷ | ۲۵۸,۲۰۷ | ۵,۰۵۹,۱۳۹ | ۱,۳۰۶,۳۰۵ | (۸۳۶,۱۹۹) | ۴۷۰,۱۰۶ | ۳۳۶,۱۵۰ | ۳۳۶,۱۵۰ | ۶,۹۸۴,۸۵۲ | ۲,۳۴۷,۹۵۸ | (۱,۶۲۰,۴۶۱) | ۷۲۷,۴۹۷ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۹,۲۷۰,۶۷۶ | ۲,۸۹۲,۴۵۱ |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۹۴۳,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۵,۹۳۲ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۶۵۴,۰۰۶ | ۷۰۸,۱۸۳ | | ۳,۰۸۲,۸۱۳ | (۱,۹۶۶,۴۵۶) | ۱,۱۱۶,۳۵۷ | ۱,۷۲۷,۶۴۶ | ۸۱۸,۰۰۸ | | ۴,۹۳۴,۵۴۶ | (۳,۲۷۳,۷۳۰) | ۱,۶۶۰,۸۱۶ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰ | | ۶,۱۷۰,۷۶۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان فله | تن | ۰ | سایر | ۴۲,۰۲۱ | ۴۲,۰۲۱ | ۴,۶۶۲,۶۴۵ | ۱۹۵,۹۲۹ | (۱۰۱,۴۰۷) | ۹۴,۵۲۲ | ۵۱,۴۴۱ | ۵۹,۹۸۱ | ۵,۶۶۹,۹۷۹ | ۳۴۰,۰۹۱ | (۲۰۵,۷۹۷) | ۱۳۴,۲۹۴ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۷,۲۳۵,۶۰۹ | ۴۹۹,۲۵۷ |
| سیمان پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۱۰۲,۷۵۳ | ۱۰۲,۷۵۳ | ۵,۳۲۸,۵۱۶ | ۵۴۷,۵۲۱ | (۳۳۲,۷۶۴) | ۲۱۴,۷۵۷ | ۱۱۸,۴۳۰ | ۱۱۸,۴۳۰ | ۷,۰۱۷,۰۶۵ | ۸۳۱,۰۳۱ | (۵۷۰,۹۰۹) | ۲۶۰,۱۲۲ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۹,۳۵۸,۳۸۵ | ۱,۳۳۸,۲۴۹ |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۳ | ۵,۵۱۳ | ۴,۳۱۸,۳۳۸ | ۲۳,۸۰۷ | (۱۴,۰۳۳) | ۹,۷۷۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۴۴,۷۷۴ | ۱۴۴,۷۷۴ | | ۷۴۳,۴۵۰ | (۴۳۴,۱۷۱) | ۳۰۹,۲۷۹ | ۱۷۵,۳۸۴ | ۱۸۳,۹۲۴ | | ۱,۱۹۴,۹۲۹ | (۷۹۰,۷۳۹) | ۴۰۴,۱۹۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | | ۱,۹۳۴,۷۰۶ |
| 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 | | | | ۱,۷۹۸,۷۸۰ | ۸۵۲,۹۵۷ | | ۳,۸۲۶,۲۶۳ | (۳,۴۰۰,۶۲۷) | ۱,۴۲۵,۶۳۶ | ۱,۹۰۳,۰۳۰ | ۱,۰۰۱,۹۳۲ | | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | ۲,۰۶۵,۰۰۶ | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | | ۸,۱۰۵,۴۷۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | ۲۸۲,۷۳۹ | ۱,۰۳۹,۱۵۵ | ۱,۸۱۱,۹۵۲ | ۲,۸۹۱,۰۶۹ | ۳,۸۲۶,۲۶۳ | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۸,۱۰۵,۴۷۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۵۴,۹۸۶) | (۸۲۹,۸۳۵) | (۱,۲۴۸,۰۳۲) | (۲,۰۷۳,۵۴۴) | (۲,۴۰۰,۶۲۷) | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۵,۴۷۸,۹۳۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد. |

**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 | ۹۰۴,۵۳۰ | ۱,۲۵۳,۵۴۹ | ۱,۹۶۳,۰۷۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۹۹,۵۲۵ | ۱۳۳,۳۳۶ | ۱۵۶,۱۱۹ |
| سربارتولید | ۲,۰۴۴,۷۶۸ | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۳,۹۷۱,۳۲۶ |
| جمع | ۳,۰۴۸,۸۲۳ | ۴,۴۱۸,۶۷۸ | ۶,۰۹۰,۵۲۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۳۱,۷۸۱) | (۴۶,۰۵۸) | (۲۲۲,۶۶۷) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲,۸۱۷,۰۴۲ | ۴,۳۷۲,۶۲۰ | ۵,۸۶۷,۸۵۷ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۳۹۶,۸۱۶) | (۲۸۸,۸۱۵) | (۳۶۴,۵۹۹) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲,۴۲۰,۲۲۶ | ۴,۰۸۳,۸۰۵ | ۵,۵۰۳,۲۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۳,۶۸۱ | ۷۳,۲۸۰ | ۹۲,۶۱۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۳,۲۸۰) | (۹۲,۶۱۶) | (۱۱۶,۹۴۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۴۰۰,۶۲۷ | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۵,۴۷۸,۹۳۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۴۰۰,۶۲۷ | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۵,۴۷۸,۹۳۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد. |

«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 |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۳ | ۲,۵۴۵,۴۳۸ | ۱۴,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۳ | ۲,۵۴۵,۴۳۸ | ۱۴,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تیپ ۲ | تن | ۲۹,۴۴۷ | ۲,۴۸۸,۵۳۹ | ۷۳,۲۸۰ | ۹۹۰,۵۹۰ | ۴,۱۰۸,۴۳۲ | ۴,۰۶۹,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶,۴۱۹ | ۴,۰۶۴,۹۹۳ | ۴,۰۵۰,۴۳۶ | ۲۳,۶۱۸ | ۳,۹۲۱,۴۱۶ | ۹۲,۶۱۶ |
| جمع کل | | | | ۷۳,۲۸۰ | | | ۴,۰۸۳,۸۰۵ | | | ۰ | | | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | | | ۹۲,۶۱۶ |

**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 |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۱۳۳ | ۴۵,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۱۳۳ | ۴۵,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان تیپ ۲ | تن | ۲۳,۶۱۸ | ۳,۹۲۱,۴۱۶ | ۹۲,۶۱۶ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۴۸۵,۶۳۹ | ۵,۴۵۸,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۴۶۱,۱۹۲ | ۵,۴۳۳,۸۸۶ | ۲۳,۶۱۸ | ۴,۹۵۱,۳۵۱ | ۱۱۶,۹۴۱ |
| جمع کل | | | | ۹۲,۶۱۶ | | | ۵,۵۰۳,۲۵۸ | | | ۰ | | | ۵,۴۷۸,۹۳۳ | | | ۱۱۶,۹۴۱ |

**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 |

| شرح | واحد | 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 | ۴۲۸,۳۴۱ | ۱۳۶,۳۶۱ | ۵۸,۴۰۹ | ۲۳۲,۸۸۱ | ۳۷۶,۹۶۹ | ۸۷,۷۸۹ | ۳۴۸,۱۵۵ | ۲۰۵,۰۳۸ | ۷۱,۳۸۵ | ۳۱۳,۰۶۷ | ۲۳۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۱۳ |
| سنگ آهک | تن | ۸۵۹,۶۵۳ | ۳۶۱,۳۰۴ | ۳۱۰,۵۹۶ | ۱,۴۵۰,۳۳۷ | ۵۳۰,۰۳۷ | ۷۶۸,۷۳۲ | ۱,۱۲۰,۲۳۵ | ۴۵۱,۶۸۱ | ۵۰۵,۹۸۹ | ۱,۱۸۹,۷۵۵ | ۴۸۱,۸۹۷ | ۵۷۳,۳۳۹ |
| سنگ گچ | تن | ۲۷,۴۴۵ | ۱,۰۵۶,۸۰۵ | ۲۹,۰۰۴ | ۵۹,۳۶۲ | ۱,۹۷۵,۶۷۵ | ۱۱۷,۲۸۰ | ۵۷,۸۷۲ | ۱,۵۲۱,۶۸۶ | ۸۸,۰۶۳ | ۲۸,۹۳۵ | ۲,۰۱۲,۱۳۱ | ۵۸,۲۲۱ |
| سنگ آهن | تن | ۱۵,۶۶۷ | ۵,۴۸۱,۰۱۱ | ۸۵,۸۷۱ | ۴۸,۸۹۷ | ۶,۰۹۸,۱۸۶ | ۲۹۸,۱۸۳ | ۲۸,۲۸۳ | ۵,۸۸۱,۸۰۲ | ۱۶۶,۳۵۵ | ۳۶,۲۸۱ | ۶,۰۰۰,۳۵۸ | ۲۱۷,۶۹۹ |
| پاکت | تخته | ۲,۱۹۲,۰۱۶ | ۳۵,۳۲۳ | ۷۷,۴۲۸ | ۹,۲۳۶,۸۶۸ | ۴۸,۹۸۲ | ۴۵۲,۴۴۲ | ۹,۱۵۳,۵۳۹ | ۴۶,۰۷۶ | ۴۲۱,۷۵۷ | ۲,۲۷۵,۳۴۵ | ۴۷,۵۱۵ | ۱۰۸,۱۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۶۱,۳۰۸ | | | ۱,۷۲۴,۴۲۶ | | | ۱,۲۵۳,۵۴۹ | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۶۱,۳۰۸ | | | ۱,۷۲۴,۴۲۶ | | | ۱,۲۵۳,۵۴۹ | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه 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 | ۳۱۳,۰۶۷ | ۲۳۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۱۳ | ۵۹۷,۷۸۲ | ۴۰۶,۹۳۱ | ۲۴۳,۲۵۶ | ۵۲۶,۳۷۱ | ۳۸۰,۸۱۱ | ۲۰۰,۴۴۸ | ۳۸۴,۴۷۸ | ۳۰۵,۹۲۴ | ۱۱۷,۶۲۱ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۱۸۹,۷۵۵ | ۴۸۱,۸۹۷ | ۵۷۳,۳۳۹ | ۱,۳۲۳,۵۵۷ | ۸۲۴,۳۸۵ | ۱,۰۹۱,۱۲۱ | ۱,۰۷۸,۱۱۸ | ۷۴۷,۹۳۸ | ۸۰۶,۳۶۵ | ۱,۴۳۵,۱۹۴ | ۵۹۷,۸۹۵ | ۸۵۸,۰۹۵ |
| سنگ گچ | تن | ۲۸,۹۳۵ | ۲,۰۱۲,۱۳۱ | ۵۸,۲۲۱ | ۶۵,۱۰۰ | ۲,۶۴۳,۹۹۴ | ۱۷۲,۱۲۴ | ۴۹,۷۵۰ | ۳,۵۴۱,۰۸۵ | ۱۷۶,۱۶۹ | ۴۴,۲۸۵ | ۱,۲۲۳,۳۴۹ | ۵۴,۱۷۶ |
| سنگ آهن | تن | ۳۶,۲۸۱ | ۶,۰۰۰,۳۵۸ | ۲۱۷,۶۹۹ | ۵۸,۲۱۸ | ۶,۷۲۵,۹۷۸ | ۳۹۱,۵۷۳ | ۳۲,۷۴۵ | ۶,۷۳۷,۷۶۱ | ۲۲۰,۶۲۸ | ۶۱,۷۵۴ | ۶,۲۹۳,۴۲۲ | ۳۸۸,۶۴۴ |
| پاکت | تخته | ۲,۲۷۵,۳۴۵ | ۴۷,۵۱۵ | ۱۰۸,۱۱۳ | ۱۰,۶۱۲,۰۰۰ | ۵۴,۴۳۴ | ۵۷۷,۶۵۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۸۰ | ۵۵۹,۴۶۹ | ۳,۷۸۷,۳۴۵ | ۳۳,۳۴۶ | ۱۲۶,۲۹۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۲,۴۷۵,۷۲۴ | | | ۱,۹۶۳,۰۷۹ | | | ۱,۵۴۴,۸۳۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۲,۱۸۵ | | | ۲,۴۷۵,۷۲۴ | | | ۱,۹۶۳,۰۷۹ | | | ۱,۵۴۴,۸۳۰ |

**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 | با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود. |
| «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 | ۲۹۵,۲۳۱ | ۳۸۳,۷۵۳ | ۵۷۵,۶۳۶ | ۱۰۳,۶۱۵ | ۱۴۶,۱۳۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
| هزینه استهلاک | ۳۰۹,۱۹۲ | ۳۵۱,۸۴۷ | ۳۸۱,۵۰۰ | ۷۱,۱۰۸ | ۷۶,۸۱۶ | ۶۳,۷۲۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۱۶,۶۸۴ | ۱,۱۵۹,۳۵۸ | ۱,۷۳۸,۵۲۸ | ۱,۶۱۲ | ۵,۷۶۹ | ۷,۴۳۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۷ | ۱,۸۱۵ | ۲,۳۶۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۶۷۲ | ۹۱,۴۷۳ | ۱۰۳,۸۲۲ |
| 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 | ۷۸,۲۱۶ | ۲۱۱,۱۱۷ | ۲۴۲,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۴۵,۴۴۵ | ۹۲۵,۷۱۸ | ۱,۰۳۲,۸۷۷ | ۱۰۳,۰۹۱ | ۳۷۶,۶۸۲ | ۱۵۱,۳۲۹ |
| جمع | ۲,۰۴۴,۷۶۸ | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۳,۹۷۱,۳۲۶ | ۳۱۱,۳۸۵ | ۶۹۸,۶۸۹ | ۵۳۱,۰۶۳ |

**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 | شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد |

**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 | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۱۸۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۴ | ۵۴ | ۵۴ |

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۲۰۰ | ۵۸ | ۲۰۰ | ۸۲ | ۰ | ۰ |

«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 |
| بازرگاني سيمان غرب تربت جام | ۹۹ | ۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پویا سهم آسیا | ۹۷ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
| حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام | ۴۳ | ۱,۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۶۸۱ | ۴۳ | ۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۳ | ۴۳ | ۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا | ۹۸ | ۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اطلس ترابر غرب آسیا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۸۹,۵۳۳ | ۷۶,۱۴۵ | ۸۰,۴۷۳ |
| جمع | ۸۹,۵۳۳ | ۷۶,۱۴۵ | ۸۰,۴۷۳ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۲۷۸,۶۸۵ | ۲۶۵,۴۴۲ | ۴۵۱,۸۰۷ |
| جمع | ۲۷۸,۶۸۵ | ۲۶۵,۴۴۲ | ۴۵۱,۸۰۷ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | ۳۱۱,۹۴۳ | یورو | ۱ | ۰ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۰ | ۵۸,۰۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | ۳۱۱,۹۴۳ | | | ۰ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۰ | ۵۸,۰۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۸,۰۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۰ | یورو | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۵۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱۱,۹۴۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۵۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۵,۴۵۲ | |

**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**

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

**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 سپرده | ۲۵۳,۶۱۶ | ۶۵,۰۳۶ | ۵۵,۰۰۰ |
| جمع | ۲۵۳,۶۱۶ | ۶۵,۰۳۶ | ۵۵,۰۰۰ |

**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 ناشي از فروش دارايي | ۶۵,۹۹۳ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۶۸۱ | ۲,۵۰۹ | ۰ |
| سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي | (۱۷۸,۵۰۱) | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۲۰,۲۷۰ | ۲۱,۱۲۶ | ۲۵,۸۰۰ |
| جمع | (۹۱,۵۵۷) | ۲۳,۶۳۵ | ۲۵,۸۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۱۱۱,۰۲۷ | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۱۰۰,۰۳۴ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد. |
| «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 |
| محمود مشفقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هادي قديمي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منصور ارجمندي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منصور نجفي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منصور ارباب افضلي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۱۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| محمود مشفقی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی | | ۰ | |
| منصور ارباب افضلی | مدیرعامل | کارشناسی ارشد | | ۰ | |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت حمل و نقل داخلی نصر جام | ۳۶۵ | ۷۳ | ۰ |
| شرکت بازرگانی غرب تربت جام | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
| شرکت حمل و نقل داخلی خوداتکائی سیمان غرب آسیا | ۹۹ | ۹۹ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه ابنیه حافظ | توسعه ابنیه حافظ | 10320770130 | محمود مشفقي | محمود مشفقي | 0036769320 | عضو هیئت مدیره | موظف | كارشناسي | حسابداري | ☑ |
| توسعه تجارت داتام | توسعه تجارت داتام | 10320430282 | هادي قديمي | هادي قديمي | 0859310345 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| توسعه صنعتي آرين | توسعه صنعتي آرين | 14005432147 | منصور ارجمندي | علي رضا ساجي | 1229649964 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | ☑ |
| امین رهیافت کوشا | امین رهیافت کوشا | 14005432109 | منصور نجفي | منصور نجفي | 3781528383 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | ☑ |
| نیکان سرشت سرزمین ایرانیان | نیکان سرشت سرزمین ایرانیان | 14008157950 | منصور ارباب افضلي | منصور ارباب افضلي | 3620163316 | عضو هیئت مدیره | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | ☑ |