

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: معدني دماوند            | سرمایه ثبت شده: 250,000                                                   |
| نماد: کدما                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                        |
| کد صنعت (ISIC): 132005        | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                     |

صورت سود و زیان تلفیقی

| شرح                                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                                                         | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰<br>حسابرسی شده |            |
| عملیات در حال تداوم:                                               |                          |                                                         |            |
| درآمدهای عملیاتی                                                   | ۸۸۷,۸۱۲                  | ۳۹۹,۹۹۱                                                 | ۱۲۲        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                     | (۳۶۲,۷۰۸)                | (۲۷۷,۰۱۸)                                               | (۳۱)       |
| سود(زیان) ناخالص                                                   | ۵۲۵,۱۰۴                  | ۱۲۲,۹۷۳                                                 | ۳۲۷        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                      | (۱۰۳,۸۱۲)                | (۴۶,۳۴۴)                                                | (۱۲۴)      |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)                        | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| سایر درآمدها                                                       | ۵۴                       | ۰                                                       |            |
| سایر هزینه‌ها                                                      | (۱۲۱,۹۸۶)                | (۴۳,۷۲۳)                                                | (۱۷۹)      |
| سود(زیان) عملیاتی                                                  | ۲۹۹,۳۶۰                  | ۳۳,۰۰۶                                                  | ۸۰۷        |
| هزینه های مالی                                                     | (۴۹,۸۵۳)                 | (۶,۵۶۶)                                                 | (۶۵۹)      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                | ۴۰۱,۸۱۶                  | (۱۸,۱۶۴)                                                | --         |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | ۶۵۱,۳۲۳                  | ۸,۲۷۶                                                   | ۷,۷۷۰      |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص                                     | ۰                        | ۰                                                       | ۰          |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته                                    | ۶۷                       | (۷۹,۲۱۶)                                                | --         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                        | ۶۵۱,۳۹۰                  | (۷۰,۹۴۰)                                                | --         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                             |                          |                                                         |            |

| شرح                                                  | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                          |                                          |            |
| سال جاری                                             | (۲۶,۰۲۲)                 | (۱,۹۶۶)                                  | (۱,۲۲۴)    |
| سال‌های قبل                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۶۲۵,۳۶۷                  | (۷۲,۹۰۶)                                 | --         |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | ۶۲۵,۳۶۷                  | (۷۲,۹۰۶)                                 | --         |
| قابل انتساب به :                                     |                          |                                          |            |
| مالکان شرکت اصلی                                     | ۶۲۵,۳۶۷                  | (۷۲,۹۰۶)                                 | --         |
| منافع فاقد حق کنترل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود پایه هر سهم:                                     |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۱۵۴                    | ۱۰۶                                      | ۹۸۹        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱,۳۵۵                    | (۳۹۹)                                    | --         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۲,۵۰۹                    | (۲۹۳)                                    | --         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود پایه هر سهم                                      | ۲,۵۰۹                    | (۲۹۳)                                    | --         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۵۰۱                    | (۲۹۲)                                    | --         |
| سرمایه - میلیون ریال                                 | ۲۵۰,۰۰۰                  | ۲۵۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                          |                                          |            |

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| شرح                                                                                         | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             |                          |                                          |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۶۲۵,۳۶۷                  | (۷۲,۹۰۶)                                 | --         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                |                                                                                            |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                  |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                               |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                      |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                     |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سایر                                                                                       |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | جمع                                                                                        |
|            |                                             |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                      |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                     |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                  |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | جمع                                                                                        |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                            |
| --         | (۷۲,۹۰۶)                                    | ۶۲۵,۳۶۷                     | سود(زیان) جامع سال                                                                         |
|            |                                             |                             | قابل انتساب به :                                                                           |
| --         | (۷۲,۹۰۶)                                    | ۶۲۵,۳۶۷                     | مالکان شرکت اصلی                                                                           |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | منافع فاقد حق کنترل                                                                        |
| توضیحات    |                                             |                             |                                                                                            |

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                       |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌ها             |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های غیر جاری   |
| ۸          | ۱,۰۳۱,۵۶۴                           | ۱,۱۱۴,۳۳۱                           | ۱,۲۰۵,۴۶۶           | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری در املاک |

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |             |                                     | درصد تغییر                          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| سرفقلي                                | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارايي‌هاي نامشهود                    | ۸۲۸                 | ۸۷۲         | ۱,۲۴۹                               | (۵)                                 |
| سرمایه گذاري در شرکتهای وابسته        | ۹۴,۸۶۳              | ۹۴,۷۹۶      | ۱۷۴,۰۱۲                             | ۰                                   |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارايي ماليات انتقالي                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| سایر دارايي‌ها                        | ۸۴,۴۳۹              | ۷۱,۴۱۶      | ۳۱,۲۶۳                              | ۱۸                                  |
| جمع دارايي‌های غیرجاري                | ۱,۳۸۵,۵۹۶           | ۱,۳۸۱,۴۱۵   | ۱,۳۳۸,۰۸۸                           | ۸                                   |
| دارايي‌هاي جاري                       |                     |             |                                     |                                     |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱,۱۴۰               | ۱۳,۹۳۹      | ۱۱,۰۸۷                              | (۹۲)                                |
| موجودي مواد و کالا                    | ۱۸۱,۴۶۱             | ۱۱۸,۱۰۸     | ۱۴۸,۷۴۵                             | ۵۴                                  |
| دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها | ۳۱۵,۶۰۵             | ۱۳۳,۹۹۱     | ۸۹,۶۶۶                              | ۱۳۷                                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| موجودي نقد                            | ۱۷۰,۵۶۳             | ۱۳,۷۵۶      | ۹۳,۹۵۹                              | ۱,۱۴۰                               |
|                                       | ۶۶۸,۷۶۹             | ۳۷۸,۷۹۴     | ۳۴۳,۴۵۷                             | ۱۴۰                                 |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش      | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| جمع دارايي‌های جاري                   | ۶۶۸,۷۶۹             | ۳۷۸,۷۹۴     | ۳۴۳,۴۵۷                             | ۱۴۰                                 |
| جمع دارايي‌ها                         | ۲,۰۵۴,۳۶۵           | ۱,۵۶۰,۲۰۹   | ۱,۵۸۱,۵۴۵                           | ۳۲                                  |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |             |                                     |                                     |
| حقوق مالکانه                          |                     |             |                                     |                                     |
| سرمایه                                | ۲۵۰,۰۰۰             | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰                             | ۰                                   |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۲۲,۹۶۳      | ۲۲,۹۶۳                              | --                                  |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي     | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل   | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |

| شرح                                                 | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                     | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| ندوخته قانونی                                       | ۲۵,۰۰۰              | ۷,۵۲۱                               | ۷,۲۰۵                               | ۳۳۲        |
| سایر اندوخته‌ها                                     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود انباشته                                         | ۴۸۰,۸۰۶             | (۹۶,۳۵۲)                            | ۳۶,۸۶۹                              | --         |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۸۹,۳۷۱)            | (۱۳۱,۸۸۷)                           | (۱۳۱,۸۸۷)                           | ۳۷         |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی        | ۶۶۶,۵۳۵             | ۶۲,۳۴۵                              | ۱۹۵,۱۵۰                             | ۹۷۱        |
| منافع فاقد کنترل                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                    | ۶۶۶,۵۳۵             | ۶۲,۳۴۵                              | ۱۹۵,۱۵۰                             | ۹۷۱        |
| بدهی‌ها                                             |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیر جاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                                | ۱۴۶,۴۳۰             | ۱۱۹,۹۱۶                             | ۱۸,۳۳۲                              | ۲۲         |
| بدهی مالیات انتقالی                                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                     | ۳۹,۶۳۶              | ۱۹,۳۷۱                              | ۱۲,۵۹۷                              | ۵۳         |
| جمع بدهی‌های غیر جاری                               | ۱۷۶,۰۴۶             | ۱۳۹,۲۸۷                             | ۳۰,۹۱۹                              | ۳۶         |
| بدهی‌های جاری                                       |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها               | ۶۷۳,۱۴۶             | ۹۷۴,۳۳۸                             | ۱,۰۶۴,۴۳۵                           | (۳۱)       |
| مالیات پرداختنی                                     | ۱۰۴,۵۹۰             | ۷۹,۰۴۱                              | ۹۲,۰۵۴                              | ۳۳         |
| سود سهام پرداختنی                                   | ۱۱۹,۸۰۱             | ۱۵۳,۲۱۲                             | ۱۷۷,۴۰۵                             | (۲۳)       |
| تسهیلات مالی                                        | ۱۹۷,۳۶۴             | ۱۱۵,۹۹۹                             | ۱۵,۳۳۵                              | ۷۰         |
| ذخایر                                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                       | ۱۱۶,۸۸۳             | ۳۶,۰۸۷                              | ۶,۲۵۷                               | ۳۳۴        |
|                                                     | ۱,۳۱۱,۷۸۴           | ۱,۳۵۸,۶۷۷                           | ۱,۳۵۵,۴۷۶                           | (۱۱)       |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                   | ۱,۳۱۱,۷۸۴           | ۱,۳۵۸,۶۷۷                           | ۱,۳۵۵,۴۷۶                           | (۱۱)       |

| شرح                        | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                            | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع بدهی‌ها                | ۱,۳۸۷,۸۳۰           | ۱,۴۹۷,۹۶۴                           | ۱,۳۸۶,۳۹۵                           | (۷)        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲,۰۵۴,۳۶۵           | ۱,۵۶۰,۲۰۹                           | ۱,۵۸۱,۵۴۵                           | ۳۲         |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندرخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | سایر تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۲۳,۹۶۳         | ۰                                 | ۰                                   | ۷,۲۰۵          | ۰               | ۰                            | ۰                            | ۱۱۰,۰۲۱     | (۱۳۱,۸۸۷)  | ۲۶۸,۳۰۲                         | ۰                   | ۲۶۸,۳۰۲          |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | (۴۸,۱۵۳)    | ۰          | (۴۸,۱۵۳)                        | ۰                   | (۴۸,۱۵۳)         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۲۳,۹۶۳         | ۰                                 | ۰                                   | ۷,۲۰۵          | ۰               | ۰                            | ۰                            | ۶۱,۸۶۹      | (۱۳۱,۸۸۷)  | ۲۳۰,۱۵۰                         | ۰                   | ۲۳۰,۱۵۰          |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                   |         |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                              |                              |             |            |                                 |                     | ۰                |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |         |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                              |                              | (۷۲,۹۰۵)    |            | (۷۲,۹۰۵)                        | ۰                   | (۷۲,۹۰۵)         |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | (۲۵,۰۰۰)    | ۰          | (۲۵,۰۰۰)                        | ۰                   | (۲۵,۰۰۰)         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | (۹۷,۹۰۵)    | ۰          | (۹۷,۹۰۵)                        | ۰                   | (۹۷,۹۰۵)         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                              |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                            | ۰                            | (۹۷,۹۰۵)    | ۰          | (۹۷,۹۰۵)                        | ۰                   | (۹۷,۹۰۵)         |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          | ۰              | ۰                                 | ۰                                   |                |                 |                              |                              | (۶۰,۰۰۰)    |            | (۶۰,۰۰۰)                        | ۰                   | (۶۰,۰۰۰)         |

[illegible]

[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰              |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۰                             | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                |                                   |                                     | ۱۷,۴۷۹         |                 |                               |                               | (۱۷,۴۷۹)    |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                                   |                                     |                | ۰               |                               |                               | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                     | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                                 | ۰                                   | ۲۵,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                             | ۴۸۰,۸۰۶     | (۸۹,۲۷۱)   | ۶۶۶,۵۳۵                         | ۰                   | ۶۶۶,۵۳۵          |

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح                                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                               | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده |                                          |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                                     |                          |             |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                            | ۳۳۷,۴۰۸                  | (۱,۰۰۵)     | --                                       |            |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                          | (۴۷۴)                    | (۱۴,۹۷۹)    | ۹۷                                       |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                         | ۳۳۶,۹۳۴                  | (۱۵,۹۸۴)    | --                                       |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:                                |                          |             |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                            | ۳۰,۹۰۰                   | ۰           |                                          |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                               | (۲۰۰,۱۲۵)                | (۱۲۸,۰۳۳)   | (۴۵)                                     |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش        | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود                               | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                                  | (۳۰۰)                    | ۰           | --                                       |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی                                    | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده          | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص    | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت                    | ۰                        | ۰           | ۰                                        |            |

| شرح                                                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده |                                          |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                        | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                              | •                        | •           | •                                        | •          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                                | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | •                        | •           | •                                        | •          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | (۱۶,۵۱۰)                 | (۴۳,۷۴۰)    | ۶۳                                       |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                                   | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                        | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                            | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                                | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                | ۱,۰۶۰                    | ۳,۶۵۰       | (۷۱)                                     |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                      | (۱۸۴,۹۷۵)                | (۱۷۸,۱۳۳)   | (۴)                                      |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                         | ۱۵۱,۹۵۹                  | (۱۹۴,۱۰۷)   | --                                       |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                    |                          |             |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                 | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل    | •                        | •           | •                                        | •          |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل                               | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)                | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                         | •                        | •           | •                                        | •          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                            | (۲۱,۰۷۶)                 | •           | --                                       |            |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | •                        | •           | •                                        | •          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل    | •                        | •           | •                                        | •          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                 | ۲۶۳,۳۵۰                  | ۲۱۲,۵۰۰     | ۳۴                                       |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                | (۱۵۳,۰۳۶)                | (۱۲,۵۷۶)    | (۱,۱۱۷)                                  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                | (۵۰,۸۷۸)                 | (۱,۸۳۷)     | (۲,۶۸۵)                                  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                     | •                        | •           | •                                        | •          |

| شرح                                                      | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                                          | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                          | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |            |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي                 | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي        | (۳۳,۴۱۳)                 | (۸۴,۱۹۳)                                 | ۶۰         |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴,۸۴۸                    | ۱۱۳,۹۰۴                                  | (۹۶)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | ۱۵۶,۸۰۷                  | (۸۰,۲۰۳)                                 | --         |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۱۳,۷۵۶                   | ۹۳,۹۵۹                                   | (۸۵)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۱۷۰,۵۶۳                  | ۱۳,۷۵۶                                   | ۱,۱۴۰      |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     |                          |                                          |            |

#### صورت سود و زیان

| شرح                            | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                                          | درصد تغییر |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |            |
| عملیات در حال تداوم:           |                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی               | ۸۸۷,۸۱۳                  | ۳۹۹,۹۹۱                                  | ۱۲۳        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳۶۳,۷۰۸)                | (۲۷۷,۰۱۸)                                | (۳۱)       |
| سود(زیان) ناخالص               | ۵۲۵,۱۰۴                  | ۱۲۳,۹۷۳                                  | ۳۲۷        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی  | (۱۰۳,۸۱۳)                | (۴۶,۳۴۴)                                 | (۱۲۴)      |

| شرح                                                  | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              |            |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)         | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                         | ۵۴                       | ۰                                        |            |
| سایر هزینه‌ها                                        | (۱۲۱,۹۸۶)                | (۴۳,۷۲۳)                                 | (۱۷۹)      |
| سود(زیان) عملیاتی                                    | ۲۹۹,۳۶۰                  | ۲۳,۰۰۶                                   | ۸۰۷        |
| هزینه های مالی                                       | (۴۹,۸۵۳)                 | (۶,۵۶۶)                                  | (۶۵۹)      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                  | ۴۰۱,۸۱۶                  | (۱۸,۱۶۴)                                 | --         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات          | ۶۵۱,۳۲۳                  | ۸,۲۷۶                                    | ۷,۷۷۰      |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                          |                                          |            |
| سال جاری                                             | (۲۶,۰۲۳)                 | (۱,۹۶۶)                                  | (۱,۲۲۴)    |
| سال‌های قبل                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۶۲۵,۳۰۰                  | ۶,۳۱۰                                    | ۹,۸۱۰      |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | ۶۲۵,۳۰۰                  | ۶,۳۱۰                                    | ۹,۸۱۰      |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۱۵۴                    | ۱۰۶                                      | ۹۸۹        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱,۳۵۵                    | (۸۱)                                     | --         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۲,۵۰۹                    | ۲۵                                       | ۹,۹۳۶      |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۲,۵۰۹                    | ۲۵                                       | ۹,۹۳۶      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                        | ۲,۵۰۱                    | ۲۵                                       | ۹,۹۰۴      |
| سرمایه                                               | ۲۵۰,۰۰۰                  | ۲۵۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                |                                                                                             |
| ۹,۸۱۰      | ۶,۳۱۰                                       | ۶۲۵,۲۰۰                     | سود(زیان) خالص                                                                              |
|            |                                             |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | سایر                                                                                        |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   |
| ۰          | ۰                                           | ۰                           | جمع                                                                                         |
|            |                                             |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |
| 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 سال پس از کسر مالیات                                             |
| ۹,۸۱۰      | ۶,۳۱۰                                       | ۶۲۵,۲۰۰                     | سود(زیان) جامع سال                                                                          |
| توضیحات    |                                             |                             |                                                                                             |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                       |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌ها             |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های غیر جاری   |
| ۸          | ۱,۰۳۱,۵۶۴                           | ۱,۱۱۴,۳۳۱                           | ۱,۲۰۵,۴۶۶           | دارایی‌های ثابت مشهود |

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             |                                     | درصد تغییر                          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۸۲۸                 | ۸۷۲         | ۱,۲۴۹                               | (۵)                                 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۲۱۲,۰۰۰             | ۲۱۲,۰۰۰     | ۲۱۲,۰۰۰                             | ۰                                   |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| سایر دارایی‌ها                        | ۸۴,۴۳۹              | ۷۱,۴۱۶      | ۳۱,۲۶۳                              | ۱۸                                  |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱,۵۰۲,۷۳۳           | ۱,۳۹۸,۶۱۹   | ۱,۲۷۶,۰۷۶                           | ۷                                   |
| دارایی‌های جاری                       |                     |             |                                     |                                     |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱,۱۴۰               | ۱۳,۹۳۹      | ۱۱,۰۸۷                              | (۹۲)                                |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۸۱,۴۶۱             | ۱۱۸,۱۰۸     | ۱۴۸,۷۴۵                             | ۵۴                                  |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۱۵,۶۰۵             | ۱۳۲,۹۹۱     | ۸۹,۶۶۶                              | ۱۳۷                                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| موجودی نقد                            | ۱۷۰,۵۶۳             | ۱۳,۷۵۶      | ۹۳,۹۵۹                              | ۱,۱۴۰                               |
|                                       | ۶۶۸,۷۶۹             | ۲۷۸,۷۹۴     | ۳۴۳,۴۵۷                             | ۱۴۰                                 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۶۶۸,۷۶۹             | ۲۷۸,۷۹۴     | ۳۴۳,۴۵۷                             | ۱۴۰                                 |
| جمع دارایی‌ها                         | ۲,۱۷۱,۵۰۲           | ۱,۶۷۷,۴۱۳   | ۱,۶۱۹,۵۳۳                           | ۳۹                                  |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |             |                                     |                                     |
| حقوق مالکانه                          |                     |             |                                     |                                     |
| سرمایه                                | ۲۵۰,۰۰۰             | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰                             | ۰                                   |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۲۲,۹۶۳      | ۲۲,۹۶۳                              | --                                  |
| اندوخته قانونی                        | ۲۵,۰۰۰              | ۷,۵۲۱       | ۷,۲۰۵                               | ۲۳۲                                 |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             |                                     | درصد تغییر                          |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۵۹۷,۹۴۴             | ۲۰,۸۵۲      | ۷۴,۸۵۷                              | ۲,۷۶۸                               |
| سهام خزانه                                         | (۸۹,۲۷۱)            | (۱۲۱,۸۸۷)   | (۱۲۱,۸۸۷)                           | ۲۷                                  |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۷۸۳,۶۷۳             | ۱۷۹,۴۴۹     | ۲۳۲,۱۲۸                             | ۲۳۷                                 |
| بدهی‌ها                                            |                     |             |                                     |                                     |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |             |                                     |                                     |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۱۴۶,۴۳۰             | ۱۱۹,۹۱۶     | ۱۸,۳۲۲                              | ۲۲                                  |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲۹,۶۲۶              | ۱۹,۳۷۱      | ۱۲,۵۹۷                              | ۵۳                                  |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۱۷۶,۰۴۶             | ۱۳۹,۲۸۷     | ۳۰,۹۱۹                              | ۲۶                                  |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |             |                                     |                                     |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۶۷۳,۱۴۵             | ۹۷۴,۳۳۸     | ۱,۰۶۴,۴۳۵                           | (۳۱)                                |
| مالیات پرداختنی                                    | ۱۰۴,۵۹۰             | ۷۹,۰۴۱      | ۹۲,۰۵۴                              | ۳۳                                  |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۱۹,۸۰۱             | ۱۵۳,۲۱۲     | ۱۷۷,۴۰۵                             | (۲۳)                                |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۹۷,۳۶۴             | ۱۱۵,۹۹۹     | ۱۵,۳۲۵                              | ۷۰                                  |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۱۶,۸۸۳             | ۳۶,۰۸۷      | ۶,۲۵۷                               | ۲۳۴                                 |
|                                                    | ۱,۲۱۱,۷۸۳           | ۱,۳۵۸,۶۷۷   | ۱,۳۵۵,۴۷۶                           | (۱۱)                                |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۲۱۱,۷۸۳           | ۱,۳۵۸,۶۷۷   | ۱,۳۵۵,۴۷۶                           | (۱۱)                                |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۳۸۷,۸۲۹           | ۱,۴۹۷,۹۶۴   | ۱,۳۸۶,۳۹۵                           | (۷)                                 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۲,۱۷۱,۵۰۲           | ۱,۶۷۷,۴۱۳   | ۱,۶۱۹,۵۳۳                           | ۲۹                                  |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۶۲۵,۳۰۰     |            | ۶۲۵,۳۰۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶۲۵,۳۰۰     | ۰          | ۶۲۵,۳۰۰   |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰       | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲۵۴,۹۰۶)   | (۲۵۴,۹۰۶)  | (۲۵۴,۹۰۶) |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        | (۳۳,۹۶۳) |                |                |                 |                               |                              | ۲۸۷,۵۲۳     | ۲۶۴,۵۵۹    | ۲۶۴,۵۵۹   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | (۳۰,۷۳۹)    |            | (۳۰,۷۳۹)  |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۱۷,۴۷۹         |                 |                               |                              | (۱۷,۴۷۹)    |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                     | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۵,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۹۷,۹۴۴     | (۸۹,۳۷۱)   | ۷۸۳,۶۷۳   |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده |                                          |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:             |                          |             |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۳۳۷,۴۰۸                  | (۱,۰۰۵)     | --                                       | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۴۷۴)                    | (۱۴,۹۷۹)    | ۹۷                                       | ۹۷         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۳۶,۹۳۴                  | (۱۵,۹۸۴)    | --                                       | --         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:        |                          |             |                                          |            |

| شرح                                                                   | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                                          | درصد تغییر  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | حسابرسی شده |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۳۰,۹۰۰                   | ۰                                        |             |
| پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۲۰۰,۱۳۵)                | (۱۳۸,۰۳۳)                                | (۴۵)        |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۳۰۰)                    | ۰                                        | --          |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۱۶,۵۱۰)                 | (۴۳,۷۴۰)                                 | ۶۳          |
| پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۱,۰۶۰                    | ۳,۶۵۰                                    | (۷۱)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۱۸۴,۹۷۵)                | (۱۷۸,۱۳۳)                                | (۴)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               | ۱۵۱,۹۵۹                  | (۱۹۴,۱۰۷)                                | --          |
| جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                          |                          |                                          |             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه                                  | (۲۱,۰۷۶)                 | ۰                                        | --          |
| دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات                                       | ۲۶۳,۲۵۰                  | ۲۱۲,۵۰۰                                  | ۳۴          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات                                      | (۱۵۳,۰۳۶)                | (۱۲,۵۷۶)                                 | (۱,۱۱۷)     |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات                                      | (۵۰,۸۷۸)                 | (۱,۸۳۷)                                  | (۲,۶۸۵)     |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰           | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        | ۰           | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۳۳,۴۱۲)                 | (۸۴,۱۹۳)    | ۶۰         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۴,۸۴۸                    | ۱۱۳,۹۰۴     | (۹۶)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۱۵۶,۸۰۷                  | (۸۰,۳۰۳)    | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۳,۷۵۶                   | ۹۳,۹۵۹      | (۸۵)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰           | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱۷۰,۵۶۳                  | ۱۳,۷۵۶      | ۱,۱۴۰      |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۰           | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             |            |
| 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 | طرفیت عملی | مبانی و مرجع | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|               |            |              |                              |                                  |                                         |

[illegible]

| شرح                | سال مالی<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱۱۱,۶۴۴                | ۲۱۲,۲۷۰                | ۴۲۷,۸۸۸                | ۴۶۴,۱۰۴                | ۳۹۹,۹۹۱                | ۸۸۷,۸۱۲                | ۹۸۷,۷۵۰                                    |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۷,۶۱۴)               | (۹۲,۱۲۵)               | (۱۲۴,۲۴۰)              | (۲۳۴,۴۳۶)              | (۲۷۷,۰۱۸)              | (۳۶۲,۷۰۸)              | (۵۴۶,۰۰۰)                                  |

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

ایجاد تنوع در محصولات تولیدی و افزایش میزان آنها، کاهش بهای تمام شده، به روز رسانی ماشین آلات معادن ، اصلاح خط تولید کنسانتره و افزایش کیفیت و عیار کنسانتره.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                            |                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | با توجه به بهینه سازی خطوط تولید در نتیجه افزایش مقداری تولیدانتظار می رود فروش نسبت به سال قبل روند رو به رشد داشته باشد. |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                 | ۱۲,۸۰۵                                     | ۳۷,۵۲۳                                         | ۴۳,۵۳۳                                  |
| دستمزد مستقیم تولید               | ۹۹,۱۸۰                                     | ۱۷۳,۶۲۱                                        | ۲۱۲,۹۹۳                                 |
| سربارتولید                        | ۱۴۶,۷۲۸                                    | ۲۲۶,۱۶۲                                        | ۲۸۹,۴۷۵                                 |
| جمع                               | ۲۵۸,۷۱۳                                    | ۴۳۷,۳۰۶                                        | ۵۴۶,۰۰۱                                 |
| هزینه جذب نشده درتولید            | (۱۵,۶۵۱)                                   | (۱۵,۵۷۵)                                       | (۱۴,۶۹۵)                                |
| جمع هزینه های تولید               | ۲۴۳,۰۶۲                                    | ۴۲۱,۷۳۱                                        | ۵۳۱,۳۰۶                                 |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت   | ۱۴,۲۶۸                                     | (۱۶,۴۹۹)                                       | ۲۱,۴۴۸                                  |
| ضایعات غیرعادی                    | (۵۱,۵۷۳)                                   | ۰                                              | (۶,۷۵۴)                                 |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۲۰۵,۷۵۸                                    | ۴۰۵,۲۳۲                                        | ۵۴۶,۰۰۰                                 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۹۷,۱۶۱                                     | ۲۵,۹۰۱                                         | ۶۸,۴۳۵                                  |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲۵,۹۰۱)                                   | (۶۸,۴۳۵)                                       | (۶۸,۴۳۵)                                |

| شرح                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۷۷,۰۱۸                                    | ۳۶۲,۷۰۸                                        | ۵۴۶,۰۰۰                                 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰                                          | ۰                                              | ۰                                       |
| جمع بهای تمام شده             | ۲۷۷,۰۱۸                                    | ۳۶۲,۷۰۸                                        | ۵۴۶,۰۰۰                                 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                           | افزایش در بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ مواد اولیه . افزایش سالانه نرخ دستمزد و سایر عوامل تولیدی می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                                                         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                         |

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             |                             |        |             |                             |         |            |                             |        |             |                             |                             |
|--------------|------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |      | موجودی 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کنسانتره سرب | تن   | ۷۲                               | ۲۵۹,۷۳۶,۱۱۱ | ۲۵,۹۰۱                      | ۱,۰۹۷  | ۳۰۶,۴۸۰,۴۰۱ | ۳۳۶,۲۰۹                     | ۰       |            | ۴۲,۵۳۴                      | ۹۷۸    | ۳۴۳,۷۷۱,۹۸۴ | ۳۳۶,۲۰۹                     | ۶۸,۴۳۵                      |
| لاشه تراورتن | تن   | ۰                                | ۰           | ۰                           | ۳,۹۹۲  | ۲۳۸,۴۷۷     | ۹۵۲                         | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲,۹۹۲  | ۲۳۸,۴۷۷     | ۹۵۲                         | ۰                           |
| تراورتن      | تن   | ۰                                | ۰           | ۰                           | ۱۸,۳۳۱ | ۱,۳۹۴,۴۱۱   | ۲۵,۵۴۷                      | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۸,۳۳۱ | ۱,۳۹۴,۴۱۱   | ۲۵,۵۴۷                      | ۰                           |
| جمع کل       |      |                                  | ۲۵,۹۰۱      |                             |        |             | ۲۶۲,۷۰۸                     |         |            | ۴۲,۵۳۴                      |        |             | ۳۶۲,۷۰۸                     | ۶۸,۴۳۵                      |

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

| شرح<br>محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |       |         |      |                   |
|--------------|------|-----------------------------------------|-------|---------|------|-------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                         | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
|              |      |                                         |       |         |      |                   |

|              |     | مقدار       | نرخ - ریال | بهای تمام شده - 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 | مقدار       | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
|--------------|-----|-------------|------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| کنسانتره سرب | ۱۹۱ | ۳۵۸,۳۴۶,۰۷۳ | ۶۸,۴۳۵     | ۱,۰۲۰                | ۴۹۷,۸۲۳,۵۲۹ | ۵۰۷,۷۸۰    | ۰                           | ۰     | ۰          | ۵۰۷,۷۸۰                     | ۴۹۷,۸۲۳,۵۲۹ | ۱,۰۲۰      | ۶۸,۴۳۵                      | ۳۵۸,۳۴۶,۰۷۳ | ۱۹۱        | ۶۸,۴۳۵                      | ۳۵۸,۳۴۶,۰۷۳ | ۱۹۱        | ۶۸,۴۳۵                      |
| تراورتن      | ۰   | ۰           | ۰          | ۳۰,۰۰۰               | ۱,۲۷۴,۰۰۰   | ۲۸,۳۲۰     | ۰                           | ۰     | ۰          | ۲۸,۳۲۰                      | ۱,۲۷۴,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰     | ۰                           | ۰           | ۰          | ۰                           | ۰           | ۰          | ۰                           |
| لاشه تراورتن | ۰   | ۰           | ۰          | ۰                    | ۰           | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰           | ۰          | ۰                           | ۰           | ۰          | ۰                           | ۰           | ۰          | ۰                           |
| جمع کل       |     |             | ۶۸,۴۳۵     |                      |             | ۵۴۶,۰۰۰    | ۰                           |       |            | ۵۴۶,۰۰۰                     |             |            | ۶۸,۴۳۵                      |             |            |                             |             |            |                             |

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

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                     | واحد  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |           |             |              |           |             |        |           |             |                   |             |        |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------------|-------------|--------|
|                         |       | موجودی اول دوره                  |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف   |           |             | موجودی پایان دوره |             |        |
|                         |       | مقدار                            | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار  | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ         |        |
|                         |       | ریال                             | ریال      | میلیون ریال | ریال         | ریال      | میلیون ریال | ریال   | ریال      | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال |        |
| مواد اولیه داخلی:       |       |                                  |           |             |              |           |             |        |           |             |                   |             |        |
| کیلو میل اگرانتات       | کیلو  | ۲۳۵                              | ۱,۰۴۸,۸۸۹ | ۲۳۶         | ۱۳,۱۴۰       | ۱,۳۷۵,۰۳۸ | ۱۸,۰۶۸      | ۸,۸۴۰  | ۱,۳۶۱,۶۵۳ | ۱۲,۰۳۷      | ۴,۵۳۵             | ۱,۳۸۴,۹۷۳   | ۶,۳۶۷  |
| روغن MIBC               | کیلو  | ۷۳۰                              | ۴۶۹,۴۴۴   | ۳۳۸         | ۶,۸۶۰        | ۵۶۶,۱۸۱   | ۳,۸۸۴       | ۵,۳۸۰  | ۵۵۹,۶۶۵   | ۳,۰۱۱       | ۲,۲۰۰             | ۵۵۰,۴۵۵     | ۱,۳۱۱  |
| سولفور سدیم             | کیلو  | ۲,۵۵۰                            | ۳۶۰,۳۹۳   | ۹۱۹         | ۶,۵۰۰        | ۲۵۸,۹۳۳   | ۱,۶۸۳       | ۸,۵۷۵  | ۲۸۹,۰۹۶   | ۲,۴۷۹       | ۴۷۵               | ۲۵۸,۹۴۷     | ۱۲۳    |
| مواد مصرفی مستقیم تولید | کیلو  | ۱,۰۰۰                            | ۷۴۳,۰۰۰   | ۷۴۳         | ۷۳,۶۳۵       | ۳۱۹,۳۳۶   | ۲۳,۱۸۷      | ۵۰,۷۷۸ | ۳۱۱,۰۴۰   | ۱۵,۷۹۴      | ۲۲,۸۵۷            | ۳۵۵,۹۰۸     | ۸,۱۲۵  |
| قطعات و لوازم یدکی      | تعداد | ۸۸,۴۶۶                           | ۱۱۳,۳۳۰   | ۱۰,۰۱۷      | ۲۳,۳۸۷       | ۳۱۱,۶۳۶   | ۷,۲۸۸       | ۷۱,۰۳۳ | ۵۹,۱۶۵    | ۴,۲۰۲       | ۴۰,۸۳۱            | ۳۲۰,۹۰۸     | ۱۳,۱۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی    |       |                                  | ۱۲,۲۵۲    |             |              | ۵۴,۱۱۰    |             |        |           | ۳۷,۵۳۳      |                   |             | ۲۸,۸۳۹ |
| مواد اولیه وارداتی:     |       |                                  |           |             |              |           |             |        |           |             |                   |             |        |
| جمع مواد اولیه وارداتی  |       |                                  | ۰         |             |              | ۰         |             |        |           | ۰           |                   |             | ۰      |
| جمع کل                  |       |                                  | ۱۲,۲۵۲    |             |              | ۵۴,۱۱۰    |             |        |           | ۳۷,۵۳۳      |                   |             | ۲۸,۸۳۹ |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                     | واحد  | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |           |             |              |           |             |         |           |             |                   |           |             |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                         |       | موجودی اول دوره                         |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف    |           |             | موجودی پایان دوره |           |             |
|                         |       | مقدار                                   | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار   | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ        |
|                         |       | ریال                                    | ریال      | میلیون ریال | ریال         | ریال      | میلیون ریال | ریال    | ریال      | میلیون ریال | ریال              | ریال      | میلیون ریال |
|                         |       |                                         |           |             |              |           |             |         |           |             |                   |           |             |
| امیل اگزانتات           | کیلو  | ۴,۵۳۵                                   | ۱,۳۸۴,۹۷۲ | ۶,۲۶۷       | ۶,۷۸۷        | ۲,۳۵۴,۵۰۱ | ۱۵,۹۸۰      | ۸,۴۸۴   | ۱,۸۶۹,۶۳۷ | ۱۵,۸۶۲      | ۲,۸۲۸             | ۲,۲۵۷,۷۷۹ | ۶,۳۸۵       |
| روغن MIBC               | کیلو  | ۲,۲۰۰                                   | ۵۵۰,۴۵۵   | ۱,۲۱۱       | ۳,۳۰۰        | ۹۳۵,۷۵۸   | ۳,۰۸۸       | ۱,۹۹۸   | ۴۶۷,۹۶۸   | ۹۳۵         | ۳,۵۰۲             | ۹۶۰,۵۹۴   | ۳,۳۶۴       |
| سولفور سدیم             | کیلو  | ۴۷۵                                     | ۲۵۸,۹۴۷   | ۱۲۳         | ۱۱۰          | ۱,۰۴۵,۴۵۵ | ۱۱۵         | ۱۱۰     | ۱,۰۴۵,۴۵۵ | ۱۱۵         | ۴۷۵               | ۲۵۸,۹۴۷   | ۱۲۳         |
| مواد مصرفی مستقیم تولید | کیلو  | ۲۲,۸۵۷                                  | ۲۵۵,۹۰۸   | ۸,۱۲۵       | ۷۱۲          | ۴۳۹,۶۰۷   | ۳۱۳         | ۸۹۰     | ۲۳۰,۲۲۵   | ۱۹۶         | ۲۲,۶۷۹            | ۳۶۳,۸۶۱   | ۸,۲۵۲       |
| قطعات و لوازم یدکی      | تعداد | ۴۰,۸۳۱                                  | ۳۳۰,۹۰۸   | ۱۳,۱۰۳      | ۱۹۵,۰۰۰      | ۱۲۸,۲۰۵   | ۲۵,۰۰۰      | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۱۹۰   | ۲۳,۵۶۰      | ۲۵,۸۳۱            | ۵۶۳,۰۰۶   | ۱۴,۵۴۳      |
| جمع مواد اولیه داخلی    |       |                                         | ۲۸,۸۳۹    |             |              | ۴۴,۴۹۶    |             |         |           | ۴۰,۶۶۸      |                   |           | ۳۲,۶۶۷      |
| مواد اولیه وارداتی:     |       |                                         |           |             |              |           |             |         |           |             |                   |           |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی  |       |                                         |           |             |              |           |             |         |           |             |                   |           |             |
| جمع کل                  |       |                                         | ۲۸,۸۳۹    |             |              | ۴۴,۴۹۶    |             |         |           | ۴۰,۶۶۸      |                   |           | ۳۲,۶۶۷      |

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۱۱,۰۹۰                          | ۲۴,۰۶۵                              | ۳۰,۰۸۴                                     |
| هزینه استهلاک                     | ۴۵,۴۸۸                          | ۸۴,۵۰۱                              | ۱۲۲,۷۷۹                                    | ۲,۷۴۳                           | ۲,۳۸۸                               | ۳,۶۸۷                                      |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۹۹۳                           | ۴,۸۰۷                               | ۴,۶۳۳                                      | ۲۶۱                             | ۴۶۸                                 | ۶۲۵                                        |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۲,۷۶۷                           | ۲,۴۱۰                               | ۲,۵۰۰                                      | ۲۵۰                             | ۴۸۱                                 | ۳۵۰                                        |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          | ۷۲۳                             | ۵۱۶                                 | ۸۰۰                                        |
| 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          | ۳,۴۰۴                           | ۲۳,۳۶۶                              | ۲۵,۰۰۰                                     | ۰                               | ۰                                   | ۰                                          |
| سایر هزینه ها                     | ۹۱,۰۷۶                          | ۱۱۱,۰۷۸                             | ۱۳۴,۵۶۳                                    | ۳۱,۱۷۷                          | ۷۵,۸۹۴                              | ۸۸,۰۰۰                                     |
| جمع                               | ۱۴۶,۷۲۸                         | ۲۲۶,۱۶۲                             | ۲۸۹,۴۷۵                                    | ۴۶,۲۴۴                          | ۱۰۳,۸۱۲                             | ۱۲۳,۵۴۶                                    |

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

|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | افزایش در هزینه های عمومی در سال آتی ناشی از افزایش در حقوق و مزایای سالانه پرسنل و سایر افزایش های ناشی از تورم سالانه است |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۷                           | ۲۷                               | ۲۸                                      |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳                           | ۱۱                               | ۱۱                                      |

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                        | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                        | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                        | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                               | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | درهم    | ۰                            | ۰                      | ۰                                | ۰                      | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |               |               |              | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                   |              |               |              | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |              |              |                                  |                                  |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد هر سهم                     | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم                       | درآمد هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۴۰                           | ۲۱۲,۰۰۰       | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰    | ۰            | ۱۰                               | ۲۱۲,۰۰۰           | ۰            | ۰             | ۰            | ۰                                       | ۰            | ۰            | ۰                                | ۰                                |

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سال جاری در افزایش سرمایه شرکت آهک قلعه گنج شرکت نکرده و اقدام به فروش حق تقدم سهام خود نموده و لذا باعث کاهش در نسبت سهام سرمایه گذاری گردیده است

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰                            | ۵۴                               | ۰                                       |
| جمع                   | ۰                            | ۵۴                               | ۰                                       |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| هزینه های جذب نشده     | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| سایر هزینه های عملیاتی | ۴۳,۷۲۳                       | ۱۲۱,۹۸۶                          | ۴۶,۰۰۰                                  |
| جمع                    | ۴۳,۷۲۳                       | ۱۲۱,۹۸۶                          | ۴۶,۰۰۰                                  |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |         |                                                   |                                        |           |         |         |                         |              |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|--------------|--|
| محل تامین                                                 | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع)           |           |         |         | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |  |
|                                                           |         |                                                   | ارزی                                   |           |         | ریالی   |                         |              |  |
|                                                           |         |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز |         |                         |              |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                 | ۸       | ۱۷,۷۸۴                                            | ۰                                      | ۰         |         | ۳,۲۸۶   | ۰                       | ۳۰           |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                 | ۱۸      | ۳۱۸,۱۳۱                                           | ۰                                      | ۰         |         | ۱۳۷,۵۳۵ | ۴۴,۵۶۸                  | ۲۳,۵۳۰       |  |



## منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

## توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسهیلات دوره قبل منابع آتی از محل فروش می باشد.

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

از طریق تسهیلات برای پروژه های توسعه ای ۵۰ درصد تامین مالی گردیده و مابقی از محل بخش دوم تسهیلات در دوره آتی به نتیجه می رسد.

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| جمع | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| سایر هزینه های غیر عملیاتی | (۲۴,۱۵۹)                     | (۲۳,۶۲۱)                         | (۲۱,۵۰۰)                                |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی  | ۵,۹۹۵                        | ۴۳۵,۴۳۷                          | ۰                                       |
| جمع                        | (۱۸,۱۶۴)                     | ۴۰۱,۸۱۶                          | (۲۱,۵۰۰)                                |

## 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۰,۸۵۲                                | ۰                                              | ۶,۳۱۰                        | ۰                                 | ۰                                                      |

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | هیات مدیره همراه در تلاش می باشد که سهام داران دارای سود باشند لذا راهبرد شرکت همواره توزیع سود می باشد |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت در تلاش می باشد تا کارخانه ذوب و تصویه تاختستان مطابق تکلیف مجمع راه اندازی گردد                                                                                                                                                    |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

## جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

| دفعات حضور در جلسات                                               |                 |                           |                        |                           |                                         |                                                             |            |               |                |                     |                    | جمع حقوق و مزایا و پاداش |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)                          | سمت             | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | کمیته سایر کمیته ها | حقوق پاداش و مزایا | پاداش                    |
| مجید کمالی روستا                                                  | عضو هیئت مدیره  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴                | بلی                    | ۴۸                        | خیر                                     | بلی                                                         | ۲۶         | ۰             | ۱              | ۳                   | ۰                  | ۰                        |
| وحیدرضا سلیمان فر                                                 | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                | بلی                    | ۰                         | خیر                                     | بلی                                                         | ۲۶         | ۱۳            | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                        |
| امیررضا پهلوان                                                    | عضو هیئت مدیره  | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵                | بلی                    | ۰                         | خیر                                     | بلی                                                         | ۲۶         | ۰             | ۰              | ۰                   | ۰                  | ۰                        |
| محمد مهدی نیک منش                                                 | مدیرعامل        | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹                | خیر                    | ۰                         | خیر                                     | بلی                                                         | ۲۶         | ۰             | ۱              | ۱۰                  | ۰                  | ۰                        |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                 |                           |                        |                           |                                         |                                                             |            |               |                |                     |                    | جلسه می باشد.            |

## جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی                                                                     | سمت             | تحصیلات/مدارک حرفه ای | اهم سوابق                     | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| وحید رضا سلیمانفر                                                                      | رئیس هیئت مدیره | دکتر                  | ۲۰ سال سوابق مدیریتی و اجرایی | ۰                 | ۰                         |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                   |                 |                       |                               |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                       |                               | ۱۳                | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                  |                 |                       |                               |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                       |                               | ۱                 | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                 |                       |                               |                   |                           |
|                                                                                        |                 |                       |                               | ۱۱                | جلسه می باشد.             |

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت                | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| معدنی آهک کاوه قلعه گنج | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰                 | ۰                              |

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

| نام شرکت                         | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | ۱۱۸,۹۲۲,۹۲۱         | ۴۸                 | ۳۴,۹۹۸                         |