

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تولیدی گرانت بهسرام     | سرمایه ثبت شده: 75,000                                                        |
| نماد: کهرام                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 499307        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی نشده                                |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۶۰۴,۴۰۵                     | ۴۳۹,۷۹۶                                     | ۶۴۴,۰۷۵                                     | ۳۷            |
| هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۵۳۹,۴۱۵)                   | (۳۷۲,۳۴۷)                                   | (۴۹۶,۴۶۳)                                   | (۴۵)          |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۶۴,۹۹۰                      | ۶۷,۴۴۹                                      | ۱۴۷,۶۱۲                                     | (۴)           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۵۸,۹۶۵)                    | (۶۲,۴۰۶)                                    | (۸۳,۲۰۸)                                    | ۶             |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۳,۲۶۸                       | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر هزینه ها                                | (۱۵۰,۰۰۰)                   | (۱۸۸,۹۷۱)                                   | (۲۵۱,۹۶۳)                                   | ۲۱            |
| سود(زیان) عملیاتی                            | (۱۴۰,۷۰۷)                   | (۱۸۳,۹۲۸)                                   | (۱۸۷,۵۵۸)                                   | ۲۳            |
| هزینه های مالی                               | (۳,۶۰۰)                     | ۰                                           | (۱۱۸)                                       | --            |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۹۹                          | ۰                                           | ۱,۵۷۲                                       |               |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | (۱۴۴,۲۰۸)                   | (۱۸۳,۹۲۸)                                   | (۱۸۶,۱۰۴)                                   | ۲۲            |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی نشده                                |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | (۱۴۴,۲۰۸)                   | (۱۸۳,۹۳۸)                                   | (۱۸۶,۱۰۴)                                   | ۲۳            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | (۲,۴۸۱)                                     | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                       | (۱۴۴,۲۰۸)                   | (۱۸۳,۹۳۸)                                   | (۱۸۸,۵۸۵)                                   | ۲۳            |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۰                           | ۰                                           | (۲,۵۰۰)                                     | ۰             |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                           | ۰                                           | ۱۹                                          | ۰             |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                           | ۰                                           | (۲,۴۸۱)                                     | ۰             |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۰                           | ۰                                           | (۲,۴۸۱)                                     | ۰             |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | (۱,۹۳۳)                     | (۲,۴۵۲)                                     | (۲,۵۱۴)                                     | ۲۳            |
| سرمایه                                               | ۷۵,۰۰۰                      | ۷۵,۰۰۰                                      | ۷۵,۰۰۰                                      | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                                                         | حد و ابر منتق یشده<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | تجدید ازلنعا یشده یوز شفته ی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | تجدید ازلنعا یشده یوز شفته ی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغیر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                                                             |                                  |                                               |                                               |              |
|                                                                                             | حسابرسی نشده                     | حسابرسی نشده                                  | حسابرسی نشده                                  |              |
| سود(زیان) خالص                                                                              | (۱۴۴,۲۰۸)                        | (۱۸۳,۹۲۸)                                     | (۱۸۸,۵۸۵)                                     | ۲۲           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                                  |                                               |                                               |              |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| سایر                                                                                        | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| جمع                                                                                         | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                                  |                                               |                                               |              |
| سایر                                                                                        | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| جمع                                                                                         | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | •                                | •                                             | •                                             | •            |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | (۱۴۴,۲۰۸)                        | (۱۸۳,۹۲۸)                                     | (۱۸۸,۵۸۵)                                     | ۲۲           |
| توضیحات                                                                                     |                                  |                                               |                                               |              |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                 | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                     | حسابرسی نشده        | حسابرسی نشده                        | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی ها           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های غیر جاری |                     |                                     |                                     |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                        | حسابرسی نشده        |                                       |
| (۶)        | ۳۸۳,۶۰۰                             | ۳۷۱,۶۳۶                             | ۳۴۹,۰۶۴             | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| ۰          | ۴,۲۲۰                               | ۴,۲۲۰                               | ۴,۲۲۰               | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۰          | ۱,۴۲۵                               | ۱,۴۲۵                               | ۱,۴۲۵               | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی مالیات انتقالي                 |
| (۸۳)       | ۲,۹۰۲                               | ۱۶,۸۴۵                              | ۲,۹۰۲               | سایر دارایی‌ها                        |
| (۹)        | ۳۹۲,۱۴۷                             | ۳۹۴,۱۲۶                             | ۳۵۷,۶۱۱             | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های جاری                       |
| (۶۴)       | ۶,۵۴۵                               | ۱۳,۸۴۳                              | ۵,۰۰۰               | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۴۱         | ۱۵۳,۳۷۷                             | ۳۳۴,۱۸۹                             | ۴۵۷,۶۷۱             | موجودی مواد و کالا                    |
| (۲۱)       | ۲۸۳,۵۸۳                             | ۶۸,۹۴۱                              | ۵۴,۳۴۳              | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۷۷)       | ۷۳                                  | ۱۴,۹۹۹                              | ۳,۴۱۴               | موجودی نقد                            |
| ۲۳         | ۴۴۳,۵۷۸                             | ۴۳۱,۹۷۳                             | ۵۲۰,۳۲۸             |                                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۲۳         | ۴۴۳,۵۷۸                             | ۴۳۱,۹۷۳                             | ۵۲۰,۳۲۸             | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۸          | ۸۳۵,۷۳۵                             | ۸۱۶,۰۹۸                             | ۸۷۷,۹۳۹             | جمع دارایی‌ها                         |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۷۵,۰۰۰                              | ۷۵,۰۰۰                              | ۷۵,۰۰۰              | سرمایه                                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | افزایش سرمایه در جریان                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام                              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۲,۵۳۷                               | ۲,۵۳۷                               | ۲,۵۳۷               | اندوخته قانونی                        |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح                                                |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده                        | حسابرسی نشده        |                                                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سایر اندوخته‌ها                                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       |
| (۱۶)       | (۷۰۳,۴۰۷)                           | (۸۸۹,۵۱۱)                           | (۱,۰۳۳,۷۱۹)         | سود(زیان) انباشته                                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سهام خزانه                                         |
| (۱۸)       | (۶۳۴,۸۷۰)                           | (۸۱۰,۹۷۴)                           | (۹۵۵,۱۸۳)           | جمع حقوق مالکانه                                   |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌ها                                            |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های غیرجاری                                   |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | بدهی مالیات انتقالی                                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های جاری                                      |
| ۱۵         | ۱,۳۳۷,۰۸۳                           | ۱,۴۰۳,۵۶۰                           | ۱,۶۰۹,۶۰۹           | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | مالیات پرداختنی                                    |
| ۰          | ۲,۷۳۶                               | ۲,۷۳۶                               | ۲,۷۳۶               | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۰          | ۳۱۴,۷۸۶                             | ۳۱۴,۷۸۶                             | ۳۱۴,۷۸۶             | تسهیلات مالی                                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | ذخایر                                              |
| ۰          | ۶,۰۰۰                               | ۶,۰۰۰                               | ۶,۰۰۰               | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۱۳         | ۱,۴۶۰,۵۹۵                           | ۱,۶۳۷,۰۷۲                           | ۱,۸۳۳,۱۲۱           |                                                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۳         | ۱,۴۶۰,۵۹۵                           | ۱,۶۳۷,۰۷۲                           | ۱,۸۳۳,۱۲۱           | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۱۳         | ۱,۴۶۰,۵۹۵                           | ۱,۶۳۷,۰۷۲                           | ۱,۸۳۳,۱۲۱           | جمع بدهی‌ها                                        |
| ۸          | ۸۳۵,۷۳۵                             | ۸۱۶,۰۹۸                             | ۸۷۷,۹۳۹             | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۷۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۵۳۷          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۷۱۸,۸۹۸)   | ۰          | (۶۴۰,۳۶۱) |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۷۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۵۳۷          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۷۱۸,۸۹۸)   | ۰          | (۶۴۰,۳۶۱) |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۷۰,۶۱۳)   |            | (۱۷۰,۶۱۳) |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱۷۰,۶۱۳)   | ۰          | (۱۷۰,۶۱۳) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |        |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             | ۰          | ۰         |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱۷۰,۶۱۳)   | ۰          | (۱۷۰,۶۱۳) |
| سود سهام مصوب                                            |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                            | ۰      |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |        | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                          |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                          |        |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |        |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |

| شرح                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۷۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۵۳۷          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۸۸۹,۵۱۱)   | ۰          | (۸۱۰,۹۷۴) |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۴۴,۲۰۸)   |            | (۱۴۴,۲۰۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱۴۴,۲۰۸)   | ۰          | (۱۴۴,۲۰۸) |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰      | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |        |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |        |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                     | ۷۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۵۳۷          | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱,۰۳۳,۷۱۹) | ۰          | (۹۵۵,۱۸۲) |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|     | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده                             |            |

| شرح                                                                    | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                        |                             |                                             |                                             |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                              |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                     | ۱۹,۶۵۹                      | ۱۴,۰۵۵                                      | ۱۸,۷۴۰                                      | ۴۰            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                   | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                  | ۱۹,۶۵۹                      | ۱۴,۰۵۵                                      | ۱۸,۷۴۰                                      | ۴۰            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                         |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                        | (۲,۵۶۲)                     | (۳,۸۹۸)                                     | (۵,۱۹۸)                                     | ۳۴            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                   | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                       | ۹۹                          | ۰                                           | ۱,۵۰۲                                       |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری             | (۲,۴۶۳)                     | (۳,۸۹۸)                                     | (۳,۶۹۶)                                     | ۳۷            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                | ۱۷,۱۹۶                      | ۱۰,۱۵۷                                      | ۱۵,۰۴۴                                      | ۶۹            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                           |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                      | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                             |                                             |                                             | حسابرسی نشده  |
| دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات                         | (۲۸,۷۷۹)                    | ۰                                           | (۱۱۸)                                       | --            |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۸,۷۷۹)                    | ۰                                           | (۱۱۸)                                       | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | (۱۱,۵۸۳)                    | ۱۰,۱۵۷                                      | ۱۴,۹۳۶                                      | --            |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۱۴,۹۹۷                      | ۰                                           | ۷۳                                          |               |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۳,۴۱۴                       | ۱۰,۱۵۷                                      | ۱۴,۹۹۹                                      | (۶۶)          |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

#### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول          | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام | مترمربع | ۵۲۸,۹۰۹                        | ۶۹۶,۹۵۰                        | (۲۴)       | ۸۹۴,۱۶۰                       |
| جمع                        |         | ۵۲۸,۹۰۹                        | ۶۹۶,۹۵۰                        | (۲۴)       | ۸۹۴,۱۶۰                       |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول          | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام | مترمربع | ۵۸۱,۶۷۲                        | ۵۰۲,۷۳۲                        | ۱۶         | ۷۰۴,۴۳۶                       |
| جمع                        |         | ۵۸۱,۶۷۲                        | ۵۰۲,۷۳۲                        | ۱۶         | ۷۰۴,۴۳۶                       |

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول          | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام | میلیون ریال | ۶۰۴,۴۰۵                        | ۴۳۹,۷۹۶                        | ۳۷         | ۶۴۴,۰۷۵                       |
| جمع                        |             | ۶۰۴,۴۰۵                        | ۴۳۹,۷۹۶                        | ۳۷         | ۶۴۴,۰۷۵                       |