

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا    | سرمایه ثبت شده: 2,051,944                                                     |
| نماد: سجام (سیمان غرب آسیا)   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 539403        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | شرح                                                        |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                                            |
|               |                                             |                                             |                                          | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۶۷            | ۱,۰۳۹,۱۵۵                                   | ۳۹۵,۵۹۷                                     | ۶۶۱,۷۶۷                                  | درآمدهای عملیاتی                                           |
| (۱۹)          | (۸۱۴,۷۹۵)                                   | (۳۹۳,۴۰۷)                                   | (۴۶۸,۸۸۸)                                | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۵,۹۴۶         | ۳۳۴,۳۶۰                                     | ۳,۱۹۰                                       | ۱۹۳,۸۷۹                                  | سود (زیان) ناخالص                                          |
| (۲۵)          | (۹۷,۷۲۶)                                    | (۴۰,۳۷۶)                                    | (۵۰,۱۸۸)                                 | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
| ۴۹            | ۱۱,۴۹۳                                      | ۳,۶۴۷                                       | ۵,۴۳۶                                    | سایر درآمدها                                               |
| ۱۸            | (۱۷۵,۷۸۰)                                   | (۱۱۳,۸۵۱)                                   | (۹۳,۵۷۱)                                 | سایر هزینه‌ها                                              |
| --            | (۳۷,۶۵۴)                                    | (۱۴۷,۲۹۰)                                   | ۵۴,۵۴۶                                   | سود (زیان) عملیاتی                                         |
| ۴             | (۳۱۱,۴۴۷)                                   | (۱۹۷,۷۹۳)                                   | (۱۸۹,۷۷۸)                                | هزینه‌های مالی                                             |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۲۰,۴۶۴                                   | ۲,۹۷۶                                       | ۱۲,۴۱۴                                      | ۴۱۵           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | (۱۱۴,۷۶۸)                                | (۳۴۱,۱۰۷)                                   | (۳۳۵,۶۸۷)                                   | ۶۶            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | (۱۱۴,۷۶۸)                                | (۳۴۱,۱۰۷)                                   | (۳۳۵,۶۸۷)                                   | ۶۶            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | (۱۱۴,۷۶۸)                                | (۳۴۱,۱۰۷)                                   | (۳۳۵,۶۸۷)                                   | ۶۶            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۲۷                                       | (۹۰)                                        | (۱۲۸)                                       | --            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۸۳)                                     | (۱۱۸)                                       | (۲۳۹)                                       | ۳۰            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۵۶)                                     | (۲۰۸)                                       | (۲۶۷)                                       | ۷۳            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | (۵۶)                                     | (۲۰۸)                                       | (۲۶۷)                                       | ۷۳            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۵۶)                                     | (۱۶۶)                                       | (۱۶۴)                                       | ۶۶            |
| سرمایه                                               | ۲,۰۵۱,۹۴۴                                | ۲,۰۵۱,۹۴۴                                   | ۲,۰۵۱,۹۴۴                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | (۱۱۴,۷۶۸)                   | (۳۴۱,۱۰۷)                                   | (۳۳۵,۶۸۷)                                   | ۶۶            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | •                           | •                                           | •                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | •                           | •                                           | •                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             |                             |                                             |                                             |               |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۶,۷۱۸,۶۹۹                                | ۱۱,۰۶۵,۱۷۵                                  | ۹,۶۰۰,۹۹۷                                   | (۳۹)          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۳۹,۸۸۷                                  | ۱۳۹,۱۳۴                                     | ۱۳۹,۵۵۵                                     | ۱             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳,۶۰۹                                    | ۳,۶۰۹                                       | ۶۵۹                                         | •             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۷,۸۹۵                                    | ۶,۶۹۵                                       | ۴,۶۷۱                                       | ۱۸            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۶,۸۵۹,۰۹۰                                | ۱۱,۳۰۳,۶۱۳                                  | ۹,۷۳۵,۸۸۲                                   | (۳۹)          |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۳۱۸,۶۳۴                                  | ۵۴,۶۸۰                                      | •                                           | ۳۰۰           |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۴۳۰,۲۰۸                                  | ۳۶۵,۳۹۱                                     | ۱۸۹,۹۷۲                                     | ۱۸            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۴۷,۹۳۴                                  | ۹۴,۴۱۱                                      | ۵۸,۹۲۵                                      | ۵۷            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۲۰,۰۰۱                                  | ۵۰,۰۰۰                                      | ۰                                           | ۱۴۰           |
| موجودی نقد                            | ۲۰۱,۰۹۳                                  | ۲۴۲,۳۶۷                                     | ۴۲,۷۴۰                                      | (۱۷)          |
|                                       | ۱,۱۱۷,۸۷۰                                | ۸۰۶,۷۴۹                                     | ۲۹۱,۶۳۷                                     | ۳۹            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱,۱۱۷,۸۷۰                                | ۸۰۶,۷۴۹                                     | ۲۹۱,۶۳۷                                     | ۳۹            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۷,۹۷۶,۹۶۰                                | ۱۲,۰۱۰,۳۶۲                                  | ۱۰,۰۲۷,۵۱۹                                  | (۳۴)          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۲,۰۵۱,۹۴۴                                | ۲,۰۵۱,۹۴۴                                   | ۱,۵۴۲,۸۱۵                                   | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱,۵۵۵                                    | ۱,۵۵۵                                       | ۱,۵۵۵                                       | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | (۷۳۸,۷۳۶)                                | (۶۱۳,۹۶۸)                                   | (۳۵۵,۲۵۶)                                   | (۱۹)          |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱,۳۲۴,۷۶۳                                | ۱,۴۳۹,۵۳۱                                   | ۱,۱۸۹,۱۱۴                                   | (۸)           |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۴,۹۷۰,۳۱۱                                | ۹,۱۳۳,۷۱۳                                   | ۷,۳۷۹,۷۷۰                                   | (۴۶)          |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱۷,۳۹۱                                   | ۱۱,۶۷۵                                      | ۴,۰۴۴                                       | ۴۹            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۴,۹۸۷,۷۰۲                                | ۹,۱۴۵,۳۸۸                                   | ۷,۳۸۳,۸۱۴                                   | (۴۵)          |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                   | ۱,۰۱۷,۱۳۱                                | ۸۱۳,۳۰۸                                     | ۱,۱۷۸,۴۵۵                                   | ۲۵            |
| مالیات پرداختی                                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود سهام پرداختی                                      | ۲,۰۵۸                                    | ۲,۰۵۸                                       | ۲,۵۶۴                                       | ۰             |
| تسهیلات مالی                                          | ۵۰۱,۸۷۷                                  | ۴۸۹,۳۸۳                                     | ۱۹۰,۵۳۰                                     | ۳             |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۱۴۳,۴۳۹                                  | ۱۲۰,۶۹۴                                     | ۸۳,۰۴۳                                      | ۱۹            |
|                                                       | ۱,۶۶۴,۴۹۵                                | ۱,۴۲۵,۴۴۳                                   | ۱,۴۵۴,۵۹۱                                   | ۱۷            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۱,۶۶۴,۴۹۵                                | ۱,۴۲۵,۴۴۳                                   | ۱,۴۵۴,۵۹۱                                   | ۱۷            |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۶,۶۵۳,۱۹۷                                | ۱۰,۵۷۰,۸۳۱                                  | ۸,۸۳۸,۴۰۵                                   | (۳۷)          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۷,۹۷۶,۹۶۰                                | ۱۲,۰۱۰,۳۶۳                                  | ۱۰,۰۳۷,۵۱۹                                  | (۳۴)          |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه    | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱                 | ۱,۵۴۳,۸۱۵ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱,۵۵۵             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۳۷۸,۳۸۱)                | ۰             | ۱,۳۶۶,۰۸۹ |
| 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱,۵۴۳,۸۱۵ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱,۵۵۵             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۳۷۸,۳۸۱)                | ۰             | ۱,۳۶۶,۰۸۹ |

| شرح                                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                    |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۳۵,۶۸۷)          |            | (۳۳۵,۶۸۷) |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۳۳۵,۶۸۷)          | •          | (۳۳۵,۶۸۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۳۳۵,۶۸۷)          | •          | (۳۳۵,۶۸۷) |
| سود سهام مصوب                                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه                                                           | ۵۰۹,۱۲۹   |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | ۵۰۹,۱۲۹   |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |           | •                      | •        |                |                | •               |                        |                              |                    |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |           |                        | •        |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |           |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |           |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |           |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                     | ۲,۰۵۱,۹۴۴ | •                      | •        | •              | ۱,۵۵۵          | •               | •                      | •                            | (۶۱۳,۹۶۸)          | •          | ۱,۴۳۹,۵۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                 |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۱۴,۷۶۸)          |            | (۱۱۴,۷۶۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۱۱۴,۷۶۸)          | ۰          | (۱۱۴,۷۶۸) |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                     | ۲,۰۵۱,۹۴۴ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱,۵۵۵          | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۷۲۸,۷۳۶)          | ۰          | ۱,۳۲۴,۷۶۳ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۱۳۸,۰۷۶                                  | (۶۲,۹۵۰)                                 | ۱۱۹,۵۸۱                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۳۸,۰۷۶                                  | (۶۲,۹۵۰)                                 | ۱۱۹,۵۸۱                                  | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۸۵,۰۳۴)                                 | (۱۳۱,۶۷۴)                                   | (۱۶۳,۱۲۳)                                   | ۳۰            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | (۴۲)                                        | (۳۹۳)                                       | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۷۰,۰۰۱)                                 | ۰                                           | (۵۰,۰۰۰)                                    | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۳۰,۴۶۴                                   | ۳,۳۴۸                                       | ۱۳,۳۶۳                                      | ۵۱۱           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۱۳۴,۵۷۱)                                | (۱۱۸,۳۶۸)                                   | (۱۹۹,۰۵۳)                                   | (۱۴)          |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۳,۵۰۵                                    | (۱۸۱,۳۱۸)                                   | (۷۹,۴۷۱)                                    | --            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۲۰,۵۸۵                                      | ۷۲,۶۱۷                                      | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۰                                        | ۲۳۵,۰۰۰                                     | ۲۳۵,۰۰۰                                     | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۶,۰۷۰)                                  | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۳۸,۶۰۹)                                 | (۱۰,۶۵۳)                                    | (۳۸,۱۶۴)                                    | (۳۶۳)         |
| 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                            | ۰                                        | (۵۰۶)                                       | (۵۰۶)                                       | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴۴,۶۷۹)                                 | ۲۴۴,۴۳۷                                     | ۲۷۸,۹۴۷                                     | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | (۴۱,۱۷۴)                                 | ۶۳,۱۰۹                                      | ۱۹۹,۴۷۶                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۳۳۲,۲۶۷                                  | ۴۳,۷۴۰                                      | ۴۳,۷۴۰                                      | ۴۶۷           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۶۳۸                                         | ۵۱                                          | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۲۰۱,۰۹۳                                  | ۱۰۶,۴۷۷                                     | ۲۴۳,۲۶۷                                     | ۸۹            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                      | ۰                                        | ۳۳۴,۶۱۱                                     | ۴۳۶,۵۱۲                                     | --            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |

#### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| سیمان تپ ۲        | تن   | ۴۳۸,۷۰۷                        | ۳۶۰,۳۰۷                        | ۲۳         | ۸۲۱,۳۹۵                       |
| کلینکر            | تن   | ۴۴۸,۸۳۳                        | ۳۶۹,۰۵۷                        | ۲۳         | ۹۰۰,۱۸۸                       |
| xx                |      | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |      | ۸۸۷,۵۳۹                        | ۷۲۹,۳۶۴                        | ۲۳         | ۱,۷۲۱,۵۸۳                     |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| سیمان تپ ۲        | تن   | ۴۴۳,۸۹۴                        | ۳۶۸,۸۹۱                        | ۲۰         | ۸۱۷,۹۱۰                       |
| کلینکر            | تن   | ۲,۷۸۳                          | ۷,۳۷۱                          | (۶۳)       | ۲۵,۹۳۶                        |
| xx                |      | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |      | ۴۴۶,۶۷۷                        | ۳۷۶,۱۶۲                        | ۱۹         | ۸۴۳,۸۴۶                       |

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| سیمان تیپ ۲       | میلیون ریال | ۶۵۹,۱۶۴                        | ۳۸۹,۷۰۸                        | ۶۹         | ۱,۰۱۵,۹۳۴                     |
| کلینکر            | میلیون ریال | ۳,۶۰۳                          | ۵,۸۸۹                          | (۵۶)       | ۲۳,۳۳۱                        |
| xx                | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |             | ۶۶۱,۷۶۷                        | ۳۹۵,۵۹۷                        | ۶۷         | ۱,۰۳۹,۱۵۵                     |