

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بین المللی ساروج بوشهر  | سرمایه ثبت شده: 900,000                                                       |
| نماد: ساروج                   | سرمایه ثبت نشده: 440,000                                                      |
| کد صنعت (ISIC): 539401        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | شرح                                                        |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                                          |                                                            |
|               |                                             |                                             |                                          | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۳۱            | ۳,۹۶۲,۲۸۷                                   | ۳,۹۵۳,۷۶۱                                   | ۳,۵۵۹,۸۵۶                                | درآمدهای عملیاتی                                           |
| (۱۴)          | (۲,۱۸۱,۹۳۷)                                 | (۱,۶۳۰,۰۰۵)                                 | (۱,۸۶۴,۶۴۳)                              | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۲۸            | ۱,۷۸۰,۴۶۰                                   | ۱,۳۲۳,۷۵۶                                   | ۱,۶۹۵,۲۱۴                                | سود (زیان) ناخالص                                          |
| ۹             | (۳۹۳,۸۱۴)                                   | (۲۸۹,۵۹۳)                                   | (۲۶۳,۹۸۰)                                | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
|               | ۱,۴۷۴                                       | ۰                                           | ۱۱۱,۷۳۷                                  | سایر درآمدها                                               |
| --            | (۲,۴۹۳)                                     | (۳۲,۷۶۳)                                    | ۰                                        | سایر هزینه‌ها                                              |
| ۵۴            | ۱,۳۸۵,۶۲۸                                   | ۱,۰۰۱,۴۰۱                                   | ۱,۵۴۳,۹۶۱                                | سود (زیان) عملیاتی                                         |
| (۲۵)          | (۳۷۰,۸۰۶)                                   | (۲۹۸,۷۹۵)                                   | (۳۷۳,۵۳۹)                                | هزینه‌های مالی                                             |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۷,۵۲۱                                   | ۷,۲۹۳                                       | ۶۷,۳۷۵                                      | ۱۴۰           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱,۱۸۶,۹۴۳                                | ۷۰۹,۸۹۹                                     | ۱,۰۸۲,۱۹۷                                   | ۶۷            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱,۱۸۶,۹۴۳                                | ۷۰۹,۸۹۹                                     | ۱,۰۸۲,۱۹۷                                   | ۶۷            |
| عملیات متوقف شده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱,۱۸۶,۹۴۳                                | ۷۰۹,۸۹۹                                     | ۱,۰۸۲,۱۹۷                                   | ۶۷            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱,۷۱۴                                    | ۱,۱۱۳                                       | ۱,۵۴۰                                       | ۵۴            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۳۹۵)                                    | (۳۳۴)                                       | (۳۳۷)                                       | (۲۲)          |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱,۳۱۹                                    | ۷۸۹                                         | ۱,۲۰۳                                       | ۶۷            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱,۳۱۹                                    | ۷۸۹                                         | ۱,۲۰۳                                       | ۶۷            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱,۳۱۹                                    | ۷۸۹                                         | ۱,۲۰۲                                       | ۶۷            |
| سرمایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۰۰,۰۰۰                                  | ۹۰۰,۰۰۰                                     | ۹۰۰,۰۰۰                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                             |                                             |               |
| افزایش مبلغ فروش به دلیل افزایش در نرخ تسعیر ارز فروش صادراتی کلینکر طی دوره جاری می باشد. کاهش در هزینه های فروش، اداری و عمومی، عمدتاً به دلیل کاهش هزینه کارمزد صرافی ها و کنترل هزینه های فروش صادراتی می باشد. علت افزایش سایر درآمد ها، حاصل از سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی طی دوره مالی می باشد. |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                             |                                             |               |
| تغییر در هزینه های فروش، اداری و عمومی ناشی از اصلاح ذخیره هزینه های احتمالی جرائم بیمه و مالیات به منظور تصویر مناسب از نتایج عملیات و امکان قابلیت مقایسه می باشد.                                                                                                                                                  |                                          |                                             |                                             |               |
| 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>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱,۱۸۶,۹۴۳                   | ۷۰۹,۸۹۹                                     | ۱,۰۸۲,۱۹۷                                   | ۶۷            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۱,۱۸۶,۹۴۳                   | ۷۰۹,۸۹۹                                     | ۱,۰۸۲,۱۹۷                                   | ۶۷            |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱<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 غیر جاری      |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۷,۷۵۵,۳۲۳                                   | ۵,۶۵۰,۵۵۲                                   | ۴,۸۱۷,۹۴۳                                   | ۳۷            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۱۵,۰۵۳                                     | ۱۱۵,۲۲۳                                     | ۱۱۵,۷۰۰                                     | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۸۵,۲۵۴                                     | ۲۸۵,۲۵۴                                     | ۲۸۵,۲۵۴                                     | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۳۶,۵۰۸                                      | ۲۲,۸۲۸                                      | ۱۸,۳۳۰                                      | ۶۰            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<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                                 |               |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیر جاری               | ۸,۲۹۲,۱۲۸                                | ۶,۱۷۳,۸۵۷                                   | ۵,۳۳۷,۲۲۷                                   | ۳۴            |
| دارایی‌های جاری                       |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۳۱۰,۲۹۸                                  | ۱۶۸,۴۹۴                                     | ۶۹,۰۷۳                                      | ۸۴            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۸۲۸,۸۲۹                                  | ۷۵۵,۵۹۱                                     | ۸۱۴,۴۷۰                                     | ۱۰            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۰۷۶,۱۴۳                                | ۱,۳۱۷,۳۰۹                                   | ۵۳۲,۰۷۲                                     | (۱۸)          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۴,۳۴۸                                    | ۶۴,۸۳۹                                      | ۵۵,۱۲۸                                      | (۹۳)          |
| موجودی نقد                            | ۴۳۵,۷۳۹                                  | ۶۴,۱۹۷                                      | ۶۱,۶۴۸                                      | ۵۷۹           |
|                                       | ۲,۶۵۵,۳۵۷                                | ۲,۳۷۰,۴۳۰                                   | ۱,۵۳۲,۴۰۱                                   | ۱۲            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۲,۶۵۵,۳۵۷                                | ۲,۳۷۰,۴۳۰                                   | ۱,۵۳۲,۴۰۱                                   | ۱۲            |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۰,۹۴۷,۴۹۵                               | ۸,۵۴۴,۲۸۷                                   | ۶,۸۶۹,۶۲۸                                   | ۲۸            |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۹۰۰,۰۰۰                                  | ۹۰۰,۰۰۰                                     | ۹۰۰,۰۰۰                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۱۷,۹۹۴                                   | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۹۰,۰۰۰                                   | ۹۰,۰۰۰                                      | ۴۰,۴۰۸                                      | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۵۱                                       | ۵۱                                          | ۵۱                                          | ۰             |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱,۹۸۴,۲۷۶                                | ۱,۲۶۵,۳۳۳                                   | ۶۳۷,۷۲۸                                     | ۵۷            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۲,۹۹۲,۳۲۱                                | ۲,۲۵۵,۳۸۴                                   | ۱,۵۷۸,۱۸۷                                   | ۳۳            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | شرح                                                |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                                    |
|            |                                             |                                             |                                          | بدهی‌ها                                            |
|            |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های غیرجاری                                   |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| ۰          | ۲,۷۴۳,۹۴۹                                   | ۳,۱۴۳,۶۶۰                                   | ۳,۱۵۳,۲۶۷                                | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۳۰         | ۸۱,۱۹۱                                      | ۱۱۱,۱۴۳                                     | ۱۴۴,۸۴۹                                  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۱          | ۲,۸۲۴,۱۴۰                                   | ۳,۲۵۴,۸۰۳                                   | ۳,۲۹۸,۱۱۶                                | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های جاری                                      |
| ۴          | ۷۸۷,۰۷۱                                     | ۵۵۴,۵۱۵                                     | ۵۷۶,۴۹۱                                  | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | مالیات پرداختنی                                    |
| ۱۰۳        | ۳۹,۳۱۳                                      | ۴۱۸,۶۸۷                                     | ۸۴۹,۹۴۶                                  | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۶۴         | ۱,۶۳۰,۵۳۴                                   | ۱,۹۵۱,۹۱۳                                   | ۳,۲۰۱,۵۵۹                                | تسهیلات مالی                                       |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | ذخایر                                              |
| (۷۳)       | ۱۰,۴۹۴                                      | ۱۰۸,۹۸۶                                     | ۳۹,۰۶۳                                   | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۵۳         | ۲,۴۶۷,۳۰۱                                   | ۳,۰۳۴,۱۰۱                                   | ۴,۶۵۷,۰۵۸                                |                                                    |
|            | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۵۳         | ۲,۴۶۷,۳۰۱                                   | ۳,۰۳۴,۱۰۱                                   | ۴,۶۵۷,۰۵۸                                | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۲۶         | ۵,۳۹۱,۴۴۱                                   | ۶,۳۸۸,۹۰۳                                   | ۷,۹۵۵,۱۷۴                                | جمع بدهی‌ها                                        |
| ۲۸         | ۶,۸۶۹,۶۲۸                                   | ۸,۵۴۴,۲۸۷                                   | ۱۰,۹۴۷,۴۹۵                               | 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-----|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|
|-----|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------|

| 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    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱                                                     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۴۰۸         | ۵۱              | ۰                      | ۰                            | ۶۳۷,۷۳۸            | ۰          | ۱,۵۷۸,۱۸۷ |
| اصلاح اشتباهات                                                          | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱                                     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۴۰۸         | ۵۱              | ۰                      | ۰                            | ۶۳۷,۷۳۸            | ۰          | ۱,۵۷۸,۱۸۷ |
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱,۰۸۲,۱۹۷          |            | ۱,۰۸۲,۱۹۷ |
| اصلاح اشتباهات                                                          | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱,۰۸۲,۱۹۷          | ۰          | ۱,۰۸۲,۱۹۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱,۰۸۲,۱۹۷          | ۰          | ۱,۰۸۲,۱۹۷ |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۰۵,۰۰۰)          |            | (۴۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | 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                                                 |         |                        |          |                | ۴۹,۵۹۲         |                 |                        |                              | (۴۹,۵۹۲)           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۹۰,۰۰۰         | ۵۱              | ۰                      | ۰                            | ۱,۲۶۵,۲۳۳          | ۰          | ۲,۲۵۵,۲۸۴ |

| 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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱,۱۸۶,۹۴۳          |            | ۱,۱۸۶,۹۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱,۱۸۶,۹۴۳          | •          | ۱,۱۸۶,۹۴۳ |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۶۸,۰۰۰)          |            | (۴۶۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | •       | ۱۷,۹۹۴                 |          |                |                | •               |                        |                              |                    |            | ۱۷,۹۹۴    |
| 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 در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                     | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۴                 | •        | •              | ۹۰,۰۰۰         | ۵۱              | •                      | •                            | ۱,۹۸۴,۲۷۶          | •          | ۲,۹۹۲,۳۳۱ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |                                          |                                             |                                             |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۱,۹۳۶,۸۸۲                                | ۷۲۶,۵۵۲                                     | ۸۷۱,۴۶۹                                     | ۱۶۵        |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱,۹۲۶,۸۸۲                                | ۷۲۶,۵۵۲                                     | ۸۷۱,۴۶۹                                     | ۱۶۵           |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۲۸,۸۴۲)                                 | (۲۰,۳۶۱)                                    | (۵۶,۳۹۸)                                    | (۴۲)          |
| 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                                        | (۲۰)                                        | (۲۰)                                        | --            |
| 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       | ۶۰,۴۹۱                                   | ۲۰۱,۹۴۲                                     | ۲۷۸,۹۶۰                                     | (۷۰)          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | (۲۱۱,۳۲۲)                                   | (۳۸۸,۶۶۱)                                   | --            |
| 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                                           |               |



| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۳,۶۰۳                                    | ۷,۲۹۳                                       | ۱۱,۰۰۲                                      | (۵۱)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۵,۲۵۲                                   | (۲۲,۴۶۷)                                    | (۵۵,۰۱۷)                                    | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱,۹۶۲,۱۳۴                                | ۷۰۴,۰۸۵                                     | ۸۱۶,۴۵۲                                     | ۱۷۹           |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| 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                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۱,۱۹۰,۶۹۶)                              | (۳۷۴,۲۰۵)                                   | (۴۹۶,۸۰۰)                                   | (۲۱۸)         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۳۷۳,۵۳۹)                                | (۲۹۸,۷۹۴)                                   | (۲۹۳,۱۵۲)                                   | (۲۵)          |
| 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                              | (۳۶,۷۴۱)                                 | (۱۳,۸۱۸)                                    | (۲۵,۵۲۵)                                    | (۱۶۶)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۱,۶۰۰,۹۷۶)                              | (۶۸۶,۸۱۷)                                   | (۸۱۵,۴۷۷)                                   | (۱۳۳)         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                     | ۳۶۱,۱۵۸                                  | ۱۷,۳۶۸                                      | ۹۷۵                                         | ۱,۹۹۱         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                       | ۶۴,۱۹۷                                   | ۶۱,۶۴۸                                      | ۶۱,۶۴۸                                      | ۴             |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                | ۱۰,۳۸۴                                   | ۰                                           | ۱,۵۷۴                                       |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                        | ۴۳۵,۷۳۹                                  | ۷۸,۹۱۶                                      | ۶۴,۱۹۷                                      | ۴۵۲           |
| معاملات غیرنقدی                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۱,۱۴۱,۳۴۶                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کلینکر تیپ ۲      | تن   | ۱,۳۲۳,۰۱۷                      | ۱,۳۰۰,۷۴۳                      | (۶)        | ۱,۷۳۸,۱۳۵                     |
| سیمان فله تیپ ۲   | تن   | ۱۴۹,۹۴۹                        | ۲۶۰,۰۹۰                        | (۴۲)       | ۳۳۶,۱۸۲                       |
| سیمان پاکتی تیپ ۲ | تن   | ۵۷,۴۳۲                         | ۷۴,۰۶۵                         | (۲۲)       | ۱۳۶,۶۵۹                       |
| سنگ گچ            | تن   | ۳,۱۴۳                          | ۰                              |            | ۰                             |
| آهک دانه بندی شده | تن   | ۱۴,۵۱۸                         | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |      | ۱,۴۴۷,۰۴۹                      | ۱,۶۳۴,۸۹۸                      | (۱۱)       | ۳,۱۹۰,۹۷۶                     |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
|                   |      |                                |                                |            |                               |

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کلینکر تیپ ۲      | تن   | ۱,۰۲۲,۹۷۷                      | ۱,۲۶۴,۱۹۴                      | (۱۹)       | ۱,۶۳۲,۳۵۵                     |
| سیمان فله تیپ ۲   | تن   | ۱۴۵,۴۳۷                        | ۲۳۶,۰۷۱                        | (۳۸)       | ۲۳۲,۲۰۸                       |
| سیمان پاکتی تیپ ۲ | تن   | ۵۷,۴۲۲                         | ۹۸,۶۰۵                         | (۴۲)       | ۱۳۶,۶۵۹                       |
| سنگ گچ            | تن   | ۳,۱۴۳                          | ۰                              |            | ۰                             |
| آهک دانه بندی شده | تن   | ۱۴,۵۱۸                         | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |      | ۱,۲۴۳,۴۹۷                      | ۱,۵۹۸,۸۷۰                      | (۲۲)       | ۲,۱۰۱,۲۲۲                     |

### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کلینکر تیپ ۲      | میلیون ریال | ۳,۱۱۴,۳۷۳                      | ۲,۳۷۱,۴۵۹                      | ۳۱         | ۳,۱۱۷,۱۵۷                     |
| سیمان فله تیپ ۲   | میلیون ریال | ۲۹۷,۲۵۱                        | ۴۰۹,۸۸۵                        | (۲۷)       | ۶۰۰,۵۵۱                       |
| سیمان پاکتی تیپ ۲ | میلیون ریال | ۱۳۲,۳۶۱                        | ۱۷۲,۴۱۷                        | (۲۳)       | ۲۴۴,۶۷۹                       |
| سنگ گچ            | میلیون ریال | ۴,۲۸۷                          | ۰                              |            | ۰                             |
| آهک دانه بندی شده | میلیون ریال | ۱۱,۶۸۴                         | ۰                              |            | ۰                             |
| جمع               |             | ۳,۵۵۹,۸۵۶                      | ۲,۹۵۳,۷۶۱                      | ۲۱         | ۳,۹۶۲,۲۸۷                     |