



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سیمان داراب             | سرمایه ثبت شده: 1,260,000                                                            |
| نماد: ساراب                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                                   |
| کد صنعت (ISIC): 539435        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                                |

صورت سود و زیان تلفیقی

| شرح                                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                          |                                          | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                    | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
|                                                                    |                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                               |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                                   | ۷,۱۵۶,۹۷۶                | ۵,۳۹۲,۸۸۱                                | ۸,۴۱۸,۶۴۶                                | ۳۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                     | (۳,۹۹۴,۵۰۶)              | (۲,۸۵۸,۹۶۰)                              | (۴,۲۷۱,۲۱۸)                              | (۴۰)       |
| سود(زیان) ناخالص                                                   | ۳,۱۶۲,۴۷۰                | ۲,۵۳۳,۹۲۱                                | ۴,۱۴۷,۴۲۸                                | ۲۵         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                      | (۳۶۱,۱۱۳)                | (۴۸۷,۶۴۵)                                | (۹۳۲,۶۳۶)                                | ۲۶         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                                       | ۳۵,۷۸۶                   | ۲۸,۵۹۲                                   | ۳۱۳,۹۵۲                                  | (۲۳)       |
| سایر هزینه‌ها                                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) عملیاتی                                                  | ۳,۸۳۷,۱۴۳                | ۲,۰۸۴,۸۶۸                                | ۳,۵۳۸,۷۴۴                                | ۳۶         |
| هزینه های مالی                                                     | (۱۸,۳۸۴)                 | (۶,۰۶۳)                                  | (۱۴,۵۰۳)                                 | (۲۰۳)      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                | ۱,۸۰۱,۱۸۵                | ۱,۳۰۲,۰۳۷                                | ۱,۴۱۳,۰۸۵                                | ۵۰         |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | ۴,۶۱۰,۰۴۴                | ۳,۳۸۰,۸۴۳                                | ۴,۹۳۷,۳۲۷                                | ۴۱         |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                        | ۴,۶۱۰,۰۴۴                | ۳,۳۸۰,۸۴۳                                | ۴,۹۳۷,۳۲۷                                | ۴۱         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                             |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                           | (۸,۱۳۴)                  | (۶,۱۳۶)                                  | (۲۲,۸۲۰)                                 | (۲۲)       |
| سال‌های قبل                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                 | ۴,۶۰۱,۹۳۰                | ۳,۲۷۴,۷۰۷                                | ۴,۸۹۴,۵۰۷                                | ۴۱         |
| عملیات متوقف شده:                                                  |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                                     | ۴,۶۰۱,۹۳۰                | ۳,۲۷۴,۷۰۷                                | ۴,۸۹۴,۵۰۷                                | ۴۱         |
| قابل انتساب به :                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| مالکان شرکت اصلی                                                   | ۴,۵۸۷,۵۴۹                | ۳,۲۶۰,۵۵۰                                | ۴,۸۶۶,۱۵۵                                | ۴۱         |
| منافع فاقد حق کنترل                                                | ۱۴,۳۷۱                   | ۱۴,۱۵۷                                   | ۲۸,۳۵۲                                   | ۳          |
| سود پایه هر سهم:                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                                     | ۲,۲۳۴                    | ۱,۶۴۵                                    | ۲,۷۷۵                                    | ۳۶         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                                  | ۱,۴۱۸                    | ۹۵۲                                      | ۱,۱۱۰                                    | ۴۹         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                        | ۳,۶۵۲                    | ۲,۵۹۹                                    | ۳,۸۸۵                                    | ۴۱         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود پایه هر سهم                                      | ۲,۶۵۲                    | ۲,۵۹۹                                    | ۲,۸۸۵                                    | ۴۱         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۶۵۲                    | ۲,۵۹۹                                    | ۲,۸۸۵                                    | ۴۱         |
| سرمایه - میلیون ریال                                 | ۱,۲۶۰,۰۰۰                | ۱,۲۶۰,۰۰۰                                | ۱,۲۶۰,۰۰۰                                | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۴,۶۰۱,۹۲۰                | ۳,۲۷۴,۷۰۷                                | ۴,۸۹۴,۵۰۷                                | ۴۱         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |                                          |            |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص                                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۴,۶۰۱,۹۲۰                | ۳,۲۷۴,۷۰۷                                | ۴,۸۹۴,۵۰۷                                | ۴۱         |
| قابل انساب به :                                                                             |                          |                                          |                                          |            |
| مالکان شرکت اصلی                                                                            | ۴,۵۸۷,۵۴۹                | ۳,۲۶۰,۵۵۰                                | ۴,۸۶۶,۱۵۵                                | ۴۱         |
| منافع فاقد حق کنترل                                                                         | ۱۴,۳۷۱                   | ۱۴,۱۵۷                                   | ۲۸,۳۵۲                                   | ۳          |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                             |                          |                                          |                                          |            |

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

| شرح                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۵۵۲,۱۶۳           | ۹۱۶,۱۲۸                             | ۷۰۷,۶۶۳                             | ۷۰         |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰                   | ۴۰,۱۲۳                              | ۴,۶۲۳                               | --         |

| شرح                                                 | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                     | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| سرقفلی                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                                  | ۲۴,۳۳۳              | ۲۴,۴۴۴                              | ۲۳,۷۲۶                              | ۰          |
| سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته                     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                       | ۱,۶۵۰,۳۱۱           | ۱,۳۱۰,۶۸۶                           | ۶۱۸,۸۳۳                             | ۳۶         |
| دریافتنی‌های بلندمدت                                | ۱۴,۳۷۱              | ۲۰,۱۸۲                              | ۹,۶۶۶                               | (۳۹)       |
| دارایی مالیات انتقالی                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                                      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                              | ۳,۳۴۳,۱۷۸           | ۲,۳۱۱,۵۸۳                           | ۱,۲۶۴,۵۳۹                           | ۴۷         |
| دارایی‌های جاری                                     |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها                             | ۳۴۸,۴۷۹             | ۴۳۰,۸۳۶                             | ۴۸۶,۴۶۹                             | (۱۷)       |
| موجودی مواد و کالا                                  | ۳,۳۹۹,۳۱۰           | ۳,۲۸۸,۳۳۶                           | ۱,۴۱۱,۸۹۴                           | ۴۹         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها               | ۱,۰۰۳,۸۳۵           | ۱,۴۹۴,۴۹۸                           | ۶۸۰,۳۱۵                             | (۳۳)       |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                          | ۳,۰۰۹,۵۸۵           | ۳,۶۸۲,۲۹۳                           | ۳,۵۳۳,۱۶۷                           | (۳۵)       |
| موجودی نقد                                          | ۶۱۱,۹۳۳             | ۷۳۰,۶۵۳                             | ۴۷۱,۳۵۸                             | (۱۵)       |
|                                                     | ۷,۳۷۳,۱۳۱           | ۷,۶۰۶,۶۱۶                           | ۵,۵۸۲,۱۰۳                           | (۳)        |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                                 | ۷,۳۷۳,۱۳۱           | ۷,۶۰۶,۶۱۶                           | ۵,۵۸۲,۱۰۳                           | (۳)        |
| جمع دارایی‌ها                                       | ۱۰,۶۱۵,۳۰۹          | ۹,۸۱۸,۱۹۹                           | ۶,۹۴۶,۶۳۳                           | ۸          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                              |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                                        |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                              | ۱,۳۶۰,۰۰۰           | ۱,۳۶۰,۰۰۰                           | ۱,۳۶۰,۰۰۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                            | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                      | ۴۳,۳۰۱              | ۳۳,۷۰۰                              | ۳۹,۱۴۱                              | ۳۹         |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                                      | ۱۳۳,۰۲۸             | ۱۳۳,۰۲۸                             | ۱۳۰,۸۷۰                             | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                                     | ۳,۶۹۰               | ۳,۶۹۰                               | ۳,۶۹۰                               | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود انباشته                                         | ۷,۳۴۳,۰۰۹           | ۶,۷۹۷,۳۸۷                           | ۴,۳۳۳,۰۳۹                           | ۸          |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۵۱,۷۰۵)            | (۴۶,۳۰۵)                            | (۹۷,۵۸۱)                            | (۱۲)       |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی        | ۸,۷۳۸,۳۳۳           | ۸,۱۷۹,۵۰۰                           | ۵,۵۴۸,۱۵۹                           | ۷          |
| منافع فاقد کنترل                                    | ۵۳,۹۹۰              | ۴۴,۵۸۷                              | ۱۹,۸۶۷                              | ۳۱         |
| جمع حقوق مالکانه                                    | ۸,۷۸۲,۳۱۳           | ۸,۲۳۴,۰۸۷                           | ۵,۵۶۸,۰۳۶                           | ۷          |
| بدهی‌ها                                             |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                    |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                                | ۲۰,۴۱۴              | ۳۶,۳۱۵                              | ۰                                   | (۱۶)       |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |             | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |             | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|
|                                                    | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده |            |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰           | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۹۵,۳۰۳             | ۳۵۱,۹۶۶     | ۳۵۱,۹۶۶     | ۳۶۸,۳۸۷                             | ۳۶۸,۳۸۷     | ۳۶۸,۳۸۷                             | ۳۶۸,۳۸۷     | ۱۲         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۴۲۵,۷۱۷             | ۳۸۸,۱۸۱     | ۳۸۸,۱۸۱     | ۳۶۸,۳۸۷                             | ۳۶۸,۳۸۷     | ۳۶۸,۳۸۷                             | ۳۶۸,۳۸۷     | ۱۰         |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |             |             |                                     |             |                                     |             |            |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                | ۹۳۵,۳۱۳             | ۵۹۴,۹۵۸     | ۵۹۴,۹۵۸     | ۵۲۸,۵۵۶                             | ۵۲۸,۵۵۶     | ۵۲۸,۵۵۶                             | ۵۲۸,۵۵۶     | ۵۷         |
| مالیات پرداختی                                     | ۷۳,۱۵۴              | ۱۶۵,۱۵۵     | ۱۶۵,۱۵۵     | ۱۳۳,۱۵۷                             | ۱۳۳,۱۵۷     | ۱۳۳,۱۵۷                             | ۱۳۳,۱۵۷     | (۵۶)       |
| سود سهام پرداختی                                   | ۹۹,۷۱۸              | ۷۴,۱۴۶      | ۷۴,۱۴۶      | ۶۶,۹۸۸                              | ۶۶,۹۸۸      | ۶۶,۹۸۸                              | ۶۶,۹۸۸      | ۳۴         |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۶,۷۰۹              | ۲۰۳,۵۷۶     | ۲۰۳,۵۷۶     | ۵۸,۹۹۸                              | ۵۸,۹۹۸      | ۵۸,۹۹۸                              | ۵۸,۹۹۸      | (۹۳)       |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰           | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۲۸۳,۴۸۵             | ۱۶۸,۰۹۶     | ۱۶۸,۰۹۶     | ۳۹۳,۵۲۰                             | ۳۹۳,۵۲۰     | ۳۹۳,۵۲۰                             | ۳۹۳,۵۲۰     | ۶۹         |
|                                                    | ۱,۴۰۷,۳۷۹           | ۱,۲۰۵,۹۳۱   | ۱,۲۰۵,۹۳۱   | ۱,۱۱۰,۲۱۹                           | ۱,۱۱۰,۲۱۹   | ۱,۱۱۰,۲۱۹                           | ۱,۱۱۰,۲۱۹   | ۱۷         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰           | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۴۰۷,۳۷۹           | ۱,۲۰۵,۹۳۱   | ۱,۲۰۵,۹۳۱   | ۱,۱۱۰,۲۱۹                           | ۱,۱۱۰,۲۱۹   | ۱,۱۱۰,۲۱۹                           | ۱,۱۱۰,۲۱۹   | ۱۷         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۸۳۳,۰۹۶           | ۱,۵۹۴,۱۱۲   | ۱,۵۹۴,۱۱۲   | ۱,۳۷۸,۶۰۶                           | ۱,۳۷۸,۶۰۶   | ۱,۳۷۸,۶۰۶                           | ۱,۳۷۸,۶۰۶   | ۱۵         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۰,۶۱۵,۳۰۹          | ۹,۸۱۸,۱۹۹   | ۹,۸۱۸,۱۹۹   | ۶,۹۴۶,۶۳۳                           | ۶,۹۴۶,۶۳۳   | ۶,۹۴۶,۶۳۳                           | ۶,۹۴۶,۶۳۳   | ۸          |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | صرف سهام | صرف سهام خزانة | آثار معاملات سهام | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰      | ۰        | ۲۹,۱۴۱         | ۰                 | ۰                                   | ۱۳۰,۸۷۰        | ۳,۶۹۰           | ۰                             | ۰                            | ۴,۲۳۳,۰۳۹   | (۹۷,۵۸۱)   | ۵,۵۴۸,۱۵۹                       | ۱۹,۸۶۷              | ۵,۵۶۸,۰۳۶        |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰      | 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          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰      | ۰        | ۲۹,۱۴۱         | ۰                 | ۰                                   | ۱۳۰,۸۷۰        | ۳,۶۹۰           | ۰                             | ۰                            | ۴,۲۳۳,۰۳۹   | (۹۷,۵۸۱)   | ۵,۵۴۸,۱۵۹                       | ۱۹,۸۶۷              | ۵,۵۶۸,۰۳۶        |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |           |                        |        |          |                |                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 |                     | ۰                |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |                        |        |          |                |                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۴,۸۶۶,۱۵۵   |            | ۴,۸۶۶,۱۵۵                       | ۲۸,۳۵۲              | ۴,۸۹۴,۵۰۷        |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰      | ۰        | ۰              |                   |                                     | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۱۰,۳۷۹)    | ۰          | (۱۰,۳۷۹)                        | ۰                   | (۱۰,۳۷۹)         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰         | ۰                      | ۰      | ۰        | ۰              |                   |                                     | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۰         | ۰                      | ۰      | ۰        | ۰              |                   |                                     | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴,۸۵۵,۷۷۶   | ۰          | ۴,۸۵۵,۷۷۶                       | ۲۸,۳۵۲              | ۴,۸۸۴,۱۲۸        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |        |          |                |                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰      | ۰        | ۰              |                   |                                     | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴,۸۵۵,۷۷۶   | ۰          | ۴,۸۵۵,۷۷۶                       | ۲۸,۳۵۲              | ۴,۸۸۴,۱۲۸        |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |        |          | ۰              | ۰                 | ۰                                   |                |                 |                               |                              | (۲,۳۷۹,۳۷۰) |            | (۲,۳۷۹,۳۷۰)                     | (۲,۶۳۳)             | (۲,۳۸۲,۹۰۳)      |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید         |           |                        |        |          |                |                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی                          |           |                        |        |          |                |                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش منافع در شرکت فرعی                                |           |                        |        |          |                |                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰      |          |                |                   |                                     |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      |        |          |                |                   |                                     |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| افزایش سرمایه شرکت فرعی                                 |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| خرید سهام خزانة                                         |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             | (۲۸,۷۵۰)   | (۲۸,۷۵۰)                        |                     | (۲۸,۷۵۰)         |
| فروش سهام خزانة                                         |           |                        |          | ۳,۵۵۹          |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۰           | ۸۰,۰۳۶     | ۸۳,۵۸۵                          |                     | ۸۳,۵۸۵           |
| خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            |                                 |                     | ۰                |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                |                                   | ۲,۱۵۸                               |                |                 |                               |                              | (۲,۱۵۸)     |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                                   |                                     | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۳۲,۷۰۰         | ۰                                 | ۰                                   | ۱۳۳,۰۲۸        | ۲,۶۹۰           | ۰                             | ۰                            | ۶,۷۹۷,۳۸۷   | (۴۶,۳۰۵)   | ۸,۱۷۹,۵۰۰                       | ۴۴,۵۸۷              | ۸,۲۳۴,۰۸۷        |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 |                     | ۰                |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۴,۵۸۷,۵۴۹   |            | ۴,۵۸۷,۵۴۹                       | ۱۴,۳۷۱              | ۴,۶۰۱,۹۳۰        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴,۵۸۷,۵۴۹   |            | ۴,۵۸۷,۵۴۹                       | ۱۴,۳۷۱              | ۴,۶۰۱,۹۳۰        |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          | ۰              | ۰                                 | ۰                                   |                |                 |                               |                              | (۴,۰۲۲,۹۲۷) |            | (۴,۰۲۲,۹۲۷)                     | (۴,۹۶۸)             | (۴,۰۴۷,۸۹۵)      |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید        |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی                         |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی                              |           |                        |          |                |                                   |                                     | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش منافع در شرکت فرعی                               |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی                                 |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             |            |                                 | ۰                   | (۱۸,۵۵۷)         |
| خرید سهام خزانة                                         |           |                        |          |                |                                   |                                     |                |                 |                               |                              |             | (۱۸,۵۵۷)   | (۱۸,۵۵۷)                        | ۰                   | (۱۸,۵۵۷)         |
| فروش سهام خزانة                                         |           |                        |          | ۹,۵۰۱          |                                   |                                     |                |                 |                               |                              | ۰           | ۱۳,۱۵۷     | ۳۲,۶۵۸                          | ۰                   | ۳۲,۶۵۸           |
| خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی                          |           |                        |          |                | ۰                                 |                                     |                |                 |                               |                              |             |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                                   |                                     |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                |                                   | ۰                                   |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |           |                        |          |                |                                   |                                     | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰                               | ۰                   | ۰                |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                     | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۴۳,۲۰۱         | ۰                                 | ۰                                   | ۱۳۳,۰۲۸        | ۲,۶۹۰           | ۰                             | ۰                            | ۷,۳۴۳,۰۰۹   | (۵۱,۷۰۵)   | ۸,۷۲۸,۲۳۳                       | ۵۳,۹۹۰              | ۸,۷۸۲,۲۱۳        |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

| شرح                                       | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                           | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                              | ۳,۱۰۰,۵۳۰                | ۱,۵۹۷,۹۴۲                                | ۳,۲۰۶,۷۷۰                                | ۹۴         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                            | (۱۰۱,۱۳۵)                | (۴,۸۷۳)                                  | (۱۰,۸۳۲)                                 | (۱,۹۷۵)    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                           | ۳,۹۹۹,۴۰۵                | ۱,۵۹۳,۰۷۰                                | ۳,۱۹۵,۹۴۸                                | ۸۸         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                                  |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                              | ۳۱۳,۷۰۰                  | ۴,۳۰۴                                    | ۲۶,۴۸۹                                   | ۴,۹۸۳      |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                 | (۷۴۶,۰۵۹)                | (۱۷۸,۱۷۸)                                | (۳۳۷,۸۷۷)                                | (۳۱۹)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                                    | ۰                        | (۹۹۵)                                    | (۷۸۹)                                    | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                        | (۴۳۹,۶۲۵)                | (۲۵۳,۵۴۳)                                | (۵۹۱,۸۴۴)                                | (۷۲)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰                        | ۰                                        | (۳۵,۵۰۰)                                 | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۶۷۲,۷۰۸                  | ۷۲۵,۳۳۸                                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | (۷)        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | ۰                        | (۱,۳۵۱,۴۶۵)                              | (۳,۱۵۰,۱۳۶)                              | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                                | ۱,۰۰۵,۳۳۳                | ۳۳۲,۶۴۲                                  | ۵۳۹,۱۴۴                                  | ۳۱۳        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                | ۴۳۲,۵۱۷                  | ۵۰۰,۷۵۶                                  | ۶۱۸,۷۷۸                                  | (۱۶)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                      | ۱,۱۲۸,۵۷۴                | (۳۳۱,۳۴۱)                                | ۶۸,۳۷۵                                   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                         | ۴,۱۳۷,۹۷۹                | ۱,۳۶۱,۸۲۹                                | ۳,۲۶۴,۳۳۳                                | ۳۰۳        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:                                    |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                | ۹,۵۰۱                    | ۰                                        | ۳,۵۵۹                                    |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل                               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                         | ۱۳,۱۵۷                   | ۴۴,۳۶۷                                   | ۸۰,۰۳۶                                   | (۷۰)       |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                            | (۱۸,۵۵۷)                 | (۲۸۳)                                    | (۳۸,۷۵۰)                                 | (۶,۴۵۷)    |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                 | ۰                        | ۳۷۰,۰۰۰                                  | ۳۷۰,۰۰۰                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                | (۲۰۰,۱۹۶)                | (۳۹,۷۱۲)                                 | (۸۹,۳۰۷)                                 | (۵۷۴)      |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                | (۱۸,۲۸۴)                 | (۶,۰۶۲)                                  | (۱۴,۵۰۲)                                 | (۳۰۳)      |

| شرح                                                      | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              |                                          | درصد تغيير |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|
|                                                          | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين            | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين                  | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين                  | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي           | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي                 | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي        | (۴,۰۲۳,۳۳۱)              | (۷۰۴,۸۸۱)    | (۲,۳۷۲,۱۱۱)                              | (۴۷۱)      |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل     | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامین مالي | (۴,۳۳۶,۷۰۰)              | (۴۳۶,۶۷۱)    | (۲,۰۵۰,۹۸۵)                              | (۸۹۳)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | (۱۰۸,۷۳۱)                | ۹۳۵,۱۵۸      | ۲۱۳,۳۳۸                                  | --         |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۷۳۰,۶۵۳                  | ۴۷۱,۳۵۸      | ۴۷۱,۳۵۸                                  | ۵۳         |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                        | ۵,۵۶۴        | ۳۶,۱۵۷                                   | --         |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۶۱۱,۹۲۳                  | ۱,۴۱۱,۹۸۰    | ۷۳۰,۶۵۳                                  | (۵۷)       |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                          |              |                                          |            |
|                                                          |                          |              |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                          |              |                                          |            |
|                                                          |                          |              |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                          |              |                                          |            |
|                                                          |                          |              |                                          |            |

صورت سود و زیان

| شرح                                         | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              |                                          | درصد تغيير |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|
|                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |
| عملیات در حال تداوم:                        |                          |              |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                            | ۶,۵۱۵,۱۰۸                | ۴,۸۵۵,۹۲۱    | ۷,۶۴۵,۲۵۱                                | ۳۴         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی              | (۳,۶۳۳,۴۴۹)              | (۲,۵۳۶,۹۳۳)  | (۳,۸۳۶,۵۰۸)                              | (۴۴)       |
| سود(زیان) ناخالص                            | ۲,۸۸۱,۶۵۹                | ۲,۳۲۸,۹۸۸    | ۳,۸۱۸,۷۴۳                                | ۲۴         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی               | (۳۰۷,۲۰۲)                | (۴۶۱,۴۲۵)    | (۸۷۷,۹۷۹)                                | ۳۳         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتي ها (هزینه استثنایي) | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                | ۲۵,۷۸۶                   | ۳۸,۵۹۲       | ۳۱۳,۹۵۲                                  | (۳۳)       |
| سایر هزینه‌ها                               | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) عملیاتی                           | ۲,۶۰۰,۳۴۳                | ۱,۹۰۶,۱۵۵    | ۳,۲۵۴,۷۱۶                                | ۳۶         |
| هزینه های مالی                              | (۱۰,۷۵۶)                 | (۱,۹۷۷)      | (۸,۷۴۷)                                  | (۴۴۴)      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی         | ۱,۹۱۹,۹۴۶                | ۱,۳۰۷,۵۰۸    | ۱,۵۳۳,۳۴۰                                | ۴۷         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۵۰۹,۴۳۳                | ۳,۲۱۱,۶۸۶    | ۴,۷۷۸,۳۰۹                                | ۴۰         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                      |                          |              |                                          |            |
| سال جاري                                    | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |
| سال‌هاي قبل                                 | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۴,۵۰۹,۴۳۲                | ۳,۲۱۱,۶۸۶                                | ۴,۷۷۸,۳۰۹                                | ۴۰         |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | ۴,۵۰۹,۴۳۲                | ۳,۲۱۱,۶۸۶                                | ۴,۷۷۸,۳۰۹                                | ۴۰         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۲,۰۶۴                    | ۱,۵۱۱                                    | ۲,۵۸۳                                    | ۳۷         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱,۵۱۵                    | ۱,۰۳۸                                    | ۱,۲۰۹                                    | ۴۶         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳,۵۷۹                    | ۲,۵۴۹                                    | ۳,۷۹۲                                    | ۴۰         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۳,۵۷۹                    | ۲,۵۴۹                                    | ۳,۷۹۲                                    | ۴۰         |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۳,۵۷۹                    | ۲,۵۴۹                                    | ۳,۷۹۲                                    | ۴۰         |
| سرمایه                                               | ۱,۲۶۰,۰۰۰                | ۱,۲۶۰,۰۰۰                                | ۱,۲۶۰,۰۰۰                                | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۴,۵۰۹,۴۳۳                | ۳,۲۱۱,۶۸۶                                | ۴,۷۷۸,۳۰۹                                | ۴۰         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |                                          |            |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۴,۵۰۹,۴۳۳                | ۳,۲۱۱,۶۸۶                                | ۴,۷۷۸,۳۰۹                                | ۴۰         |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاري                    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۱,۲۳۴,۲۰۳           | ۷۸۸,۳۴۷                             | ۵۵۷,۸۱۳                             | ۵۷         |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۲۳,۵۳۵              | ۲۳,۵۳۵                              | ۲۳,۵۳۵                              | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۱,۷۱۴,۷۹۵           | ۱,۲۷۵,۲۰۵                           | ۶۸۳,۶۶۱                             | ۳۴         |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۱۴,۳۷۱              | ۲۰,۱۸۲                              | ۹,۶۶۶                               | (۳۹)       |
| جمع دارایی‌های غیرجاري                | ۲,۹۸۷,۰۱۴           | ۲,۱۰۷,۲۷۹                           | ۱,۲۷۴,۶۸۵                           | ۴۳         |
| دارایی‌های جاري                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۳۴۱,۸۶۱             | ۴۱۱,۱۷۶                             | ۴۷۹,۳۲۵                             | (۱۷)       |
| موجودی مواد و کالا                    | ۲,۲۳۸,۷۷۴           | ۲,۲۰۱,۹۷۶                           | ۱,۳۷۷,۱۹۷                           | ۵۲         |
| دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها | ۹۰۳,۲۸۵             | ۱,۴۵۷,۴۰۲                           | ۷۲۳,۸۲۸                             | (۲۸)       |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۲,۰۰۹,۵۸۵           | ۲,۶۸۲,۲۹۳                           | ۲,۵۳۲,۱۶۷                           | (۲۵)       |
| موجودی نقد                            | ۵۵۷,۸۸۴             | ۶۹۶,۳۲۸                             | ۴۶۱,۹۹۰                             | (۲۰)       |
|                                       | ۷,۱۵۱,۳۸۹           | ۷,۴۴۹,۱۷۵                           | ۵,۵۷۴,۵۱۷                           | (۴)        |
| دارایی‌های نگهداري شده برای فروش      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاري                   | ۷,۱۵۱,۳۸۹           | ۷,۴۴۹,۱۷۵                           | ۵,۵۷۴,۵۱۷                           | (۴)        |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۰,۱۳۸,۴۰۳          | ۹,۵۵۶,۴۵۴                           | ۶,۸۴۹,۲۰۳                           | ۶          |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۱,۲۶۰,۰۰۰           | ۱,۲۶۰,۰۰۰                           | ۱,۲۶۰,۰۰۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                        | ۴۳,۲۰۱              | ۳۳,۷۰۰                              | ۲۹,۱۴۱                              | ۳۹         |
| اندوخته قانونی                        | ۱۳۶,۰۰۰             | ۱۳۶,۰۰۰                             | ۱۳۶,۰۰۰                             | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي          | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                     | ۷,۱۶۷,۲۵۸           | ۶,۶۸۹,۸۲۵                           | ۴,۱۷۹,۵۱۶                           | ۷          |
| سهام خزانه                            | (۵۱,۷۰۵)            | (۴۶,۳۰۵)                            | (۹۵,۸۱۵)                            | (۱۳)       |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۸,۵۴۲,۷۵۴           | ۸,۰۶۲,۳۲۰                           | ۵,۴۹۸,۸۴۲                           | ۶          |
| بدهي‌ها                               |                     |                                     |                                     |            |
| بدهي‌های غیرجاري                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| بدهي مالیات انتقالی                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۳۸۱,۰۴۴             | ۳۴۶,۶۰۳                             | ۲۶۴,۹۹۶                             | ۱۰         |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۳۸۱,۰۲۴             | ۳۴۶,۶۰۳                             | ۲۶۴,۹۹۶                             | ۱۰         |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۷۸۴,۴۷۲             | ۵۹۴,۸۵۲                             | ۵۲۹,۵۲۸                             | ۳۳         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۵۳,۶۵۱              | ۱۳۸,۳۷۴                             | ۱۳۸,۱۸۳                             | (۶۱)       |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۹۱,۶۸۷              | ۷۳,۵۶۲                              | ۶۶,۰۹۱                              | ۲۶         |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۱۷۷,۴۳۰                             | ۵۸,۹۹۸                              | --         |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۳۸۳,۷۹۵             | ۱۶۴,۴۳۳                             | ۳۹۳,۴۶۴                             | ۷۳         |
|                                                    | ۱,۲۱۳,۶۰۵           | ۱,۱۴۷,۶۳۱                           | ۱,۰۸۵,۳۶۴                           | ۶          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۲۱۳,۶۰۵           | ۱,۱۴۷,۶۳۱                           | ۱,۰۸۵,۳۶۴                           | ۶          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۵۹۴,۶۴۹           | ۱,۴۹۴,۲۳۴                           | ۱,۳۵۰,۳۶۰                           | ۷          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۰,۱۳۸,۴۰۳          | ۹,۵۵۶,۴۵۴                           | ۶,۸۴۹,۲۰۲                           | ۶          |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام | سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۵,۴۹۸,۸۴۲           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۰                   |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰        | ۱۳۶,۰۰۰                                                  | ۰                                                        | ۰                                      | ۵,۴۹۸,۸۴۲           |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |           |                        |          |          |                                                          |                                                          |                                        |                     |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |                        |          |          |                                                          |                                                          |                                        | ۴,۷۷۸,۳۰۹           |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۰                   |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۰                   |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۴,۷۷۸,۳۰۹           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |          |                                                          |                                                          |                                        | ۰                   |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۴,۷۷۸,۳۰۹           |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |          |                                                          |                                                          |                                        | (۳,۲۶۸,۰۰۰)         |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰        | ۰                                                        | ۰                                                        | ۰                                      | ۰                   |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | ۰                      | ۰        | ۰        |                                                          |                                                          |                                        | ۰                   |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |          |                                                          |                                                          |                                        | (۳۸,۷۵۰)            |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        | ۳,۵۵۹    | ۰        |                                                          |                                                          |                                        | ۸۱,۸۱۹              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        | ۰        |          |                                                          |                                                          |                                        | ۰                   |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |           |                        |          |          | ۰                                                        |                                                          |                                        | ۰                   |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |           |                        |          |          | ۰                                                        |                                                          |                                        | ۰                   |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                      | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰        | ۱۳۶,۰۰۰                                                  | ۰                                                        | ۰                                      | ۸,۰۶۳,۳۳۰           |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۴,۵۰۹,۴۳۳   |            | ۴,۵۰۹,۴۳۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴,۵۰۹,۴۳۳   | ۰          | ۴,۵۰۹,۴۳۳   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۴,۰۳۲,۰۰۰) |            | (۴,۰۳۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |           |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |           |                |                 |                               |                              |             |            | ۰           |
| خرید سهام خزانة                                         |           |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             | (۱۸,۵۵۷)   | (۱۸,۵۵۷)    |
| فروش سهام خزانة                                         |           |                        |          | ۹,۵۰۱     |                |                 |                               |                              |             | ۱۳,۱۵۷     | ۲۲,۶۵۸      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰         |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به انداخته قانونی                                 |           |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به سایر انداخته ها                                |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                     | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۴۳,۲۰۱    | ۱۲۶,۰۰۰        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷,۱۶۷,۳۵۸   | (۵۱,۷۰۵)   | ۸,۵۴۳,۷۵۴   |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                             |                          |              |             |                                          |             |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۲,۸۴۴,۲۰۵                | ۱,۵۶۴,۴۴۸    | ۲,۲۱۳,۷۵۸   | ۸۳                                       |             |            |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۸۴,۷۳۳)                 | ۰            | ۰           | --                                       |             |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                 | ۲,۷۵۹,۴۸۲                | ۱,۵۶۴,۴۴۸    | ۲,۲۱۳,۷۵۸   | ۷۶                                       |             |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:                        |                          |              |             |                                          |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                    | ۳۰۳,۳۰۰                  | ۴,۳۰۴        | ۴,۳۰۷       | ۴,۷۳۳                                    |             |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                       | (۵۶۰,۸۸۰)                | (۱۳۸,۶۸۴)    | (۲۳۲,۳۵۷)   | (۳۰۴)                                    |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود                       | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                          | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت                 | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت                   | (۴۳۹,۵۹۰)                | (۲۵۲,۲۴۳)    | (۵۹۱,۵۴۴)   | (۷۴)                                     |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت               | ۶۷۳,۷۰۸                  | ۷۳۵,۳۳۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۷)                                      |             |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت                 | ۰                        | (۱,۳۵۱,۴۶۵)  | (۲,۱۵۰,۱۳۶) | --                                       |             |            |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰            | ۰           | ۰                                        |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۱,۰۰۰,۸۷۴                | ۳۱۹,۰۱۰      | ۵۳۵,۳۷۰     | ۳۱۴                                      |             |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                      | ۴۳۲,۵۱۲                  | ۵۰۰,۴۳۹      | ۶۱۸,۴۵۸     | (۱۶)                                     |             |            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                                                                                                                                        | ۱,۳۹۸,۸۳۴                | (۱۹۴,۴۰۱)                                | ۸۳,۲۰۸                                   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | ۴,۰۵۸,۵۰۶                | ۱,۳۷۰,۰۴۷                                | ۳,۲۹۶,۹۶۶                                | ۱۹۶        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                  | ۹,۵۰۱                    | ۰                                        | ۳,۵۵۹                                    |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                           | ۱۳,۱۵۷                   | ۴۳,۵۰۱                                   | ۷۸,۳۶۰                                   | (۶۹)       |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                              | (۱۸,۵۵۷)                 | (۲۸۳)                                    | (۲۸,۷۵۰)                                 | (۶,۴۵۷)    |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۰۰,۰۰۰                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۱۷۷,۴۲۰)                | (۲۶,۱۹۸)                                 | (۸۱,۵۷۸)                                 | (۵۷۷)      |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۱۰,۷۵۶)                 | (۱,۹۷۷)                                  | (۸,۷۴۷)                                  | (۴۴۴)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۴,۰۱۳,۸۷۵)              | (۶۹۵,۶۸۰)                                | (۲,۲۶۱,۵۳۹)                              | (۴۷۷)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۴,۱۹۶,۹۵۰)              | (۴۸۱,۶۳۷)                                | (۲,۰۹۸,۷۸۵)                              | (۷۷۱)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | (۱۳۸,۴۴۳)                | ۸۸,۴۱۰                                   | ۱۹۸,۱۸۱                                  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۶۹۶,۳۳۸                  | ۴۶۱,۹۹۰                                  | ۴۶۱,۹۹۰                                  | ۵۱         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۵,۵۶۴                                    | ۳۶,۱۵۷                                   | --         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۵۵۷,۸۸۴                  | ۱,۳۵۵,۹۶۴                                | ۶۹۶,۳۳۸                                  | (۵۹)       |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                          |                                          |                                          |            |

### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

| نوع کالا                       | واحد | ظرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |             |              |                |               |               |              | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |             |              |                |               |                |               | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |              |                |               | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |              |                |               |             |              |
|--------------------------------|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
|                                |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | تعداد<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید                  | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش                               | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش                         | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش |
| فروش<br>داخلی:                 |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| سیمان<br>فله تیب<br>۳          | تن   | ۴۰۰,۰۰۰       | سایر                                | ۲۸۶,۸۷۸                            | ۱,۷۶۱,۹۸۲    | ۴۰۳,۲۳۴                      | ۳۹۵,۰۱۶       | ۶,۳۹۳,۰۳۷   | ۲,۵۲۴,۹۵۷    | {۱,۳۴۲,۰۵۷}    | ۱,۱۸۲,۹۰۰     | ۲۰۴,۰۸۸       | ۳۰۵,۵۲۱      | ۸,۵۷۲,۸۵۸                       | ۲,۶۱۹,۱۸۸     | ۱,۲۳۲,۷۳۲   | {۱,۲۸۵,۴۵۵}  |                |               |                |               |                                           |              | ۱۲۰,۰۰۰        | ۱۲۰,۰۰۰       | ۹,۵۰۰,۰۰۰                           | ۱,۱۴۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۰۰۰        | ۴۳۰,۰۰۰       | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۵۵,۰۰۰    |
| سیمان<br>پاکتی<br>تیب ۳        | تن   | ۴۰۰,۰۰۰       | سایر                                | ۳۳۶,۸۷۶                            | ۲,۴۱۰,۳۵۵    | ۴۵۰,۶۹۷                      | ۴۵۰,۱۴۳       | ۷,۵۴۹,۱۱۹   | ۲,۳۹۸,۱۸۳    | {۱,۹۳۵,۹۴۳}    | ۱,۴۷۲,۲۴۰     | ۲۸۲,۲۰۰       | ۲۸۱,۸۲۱      | ۱۰,۰۲۰,۹۱۸                      | ۲,۸۲۶,۱۹۷     | ۱,۶۰۴,۹۳۲   | {۲,۳۲۱,۳۷۳}  |                |               |                |               |                                           |              | ۱۲۰,۰۰۰        | ۱۲۰,۰۰۰       | ۸,۵۰۰,۰۰۰                           | ۱,۰۲۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۰۰۰        | ۴۳۰,۰۰۰       | ۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۸۵,۰۰۰    |
| کلینکر                         | تن   | ۷۰۰,۰۰۰       | هیئت<br>مدیره                       |                                    | ۸۰۷,۱۲۸      |                              |               |             |              |                |               |               | ۷۸۱,۶۸۶      |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              | ۳۷۰,۰۰۰        |               |                                     |              |                |               |             | .            |
| جمع<br>فروش<br>داخلی           |      |               |                                     | ۶۲۲,۷۵۴                            | ۴,۱۷۲,۳۳۷    |                              | ۸۴۵,۱۵۹       |             |              | {۳,۲۶۸,۰۰۰}    | ۲,۶۵۵,۱۴۰     | ۱,۴۶۷,۹۷۴     | ۶۸۷,۳۴۲      |                                 | ۶,۴۴۵,۳۸۵     | {۳,۶۰۶,۷۲۸} | ۲,۸۳۸,۶۵۲    | ۵۱۰,۰۰۰        | ۳۴۰,۰۰۰       |                |               |                                           | ۵۱۰,۰۰۰      | ۳۴۰,۰۰۰        |               | ۳,۱۶۰,۰۰۰                           | ۱,۶۲۰,۰۰۰    | ۸۶۰,۰۰۰        |               | ۷,۷۴۰,۰۰۰   |              |
| فروش<br>صادراتی:               |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| کلینکر<br>صادراتی              | تن   | ۳۰۰,۰۰۰       | هیئت<br>مدیره                       | ۸۹,۶۸۲                             | ۶۱۴,۷۲۹      | ۱۸۱,۱۸۲                      | ۱۸۱,۶۸۲       | ۹,۰۴۳,۷۷۴   | ۱,۶۴۳,۰۹۱    | (۵۰۹,۷۴۲)      | ۱,۱۲۳,۳۴۹     |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| سیمان<br>پاکتی<br>صادراتی      | تن   | ۱۰۰,۰۰۰       | هیئت<br>مدیره                       | ۹,۹۲۸                              | ۶۸,۸۵۵       |                              |               | ۶,۹۳۲,۷۹۵   | ۱۱,۲۹۸       | (۴۸,۷۶۶)       | ۳۰,۲۵۴        | ۵,۷۵۴         | ۵,۷۵۴        |                                 | ۶۹,۷۲۳        | (۲۶,۷۲۱)    | ۲۳,۰۰۲       | ۵,۰۰۰          | ۵,۰۰۰         |                |               |                                           | ۵,۰۰۰        | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۵,۰۰۰        |                                     | ۱۰,۰۰۰       | ۱۰,۰۰۰         | ۱۵۰,۰۰۰       | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۰,۰۰۰    |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی         |      |               |                                     | ۹۹,۶۲۰                             | ۶۸۳,۵۸۴      | ۱۸۱,۱۸۲                      | ۱۹۳,۰۸۰       |             |              | (۵۵۸,۵۰۸)      | ۱,۱۶۳,۶۰۳     | ۵,۷۵۴         | ۵,۷۵۴        |                                 | ۶۹,۷۲۳        | (۲۶,۷۲۱)    | ۲۳,۰۰۲       | ۵,۰۰۰          |               |                |               |                                           | ۵۵,۰۰۰       |                |               | ۱۶۰,۰۰۰                             | ۱۶۰,۰۰۰      |                |               |             | ۱,۴۷۰,۰۰۰    |
| درآمد<br>ارائه<br>خدمات:       |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| جمع<br>درآمد<br>ارائه<br>خدمات |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| سایر                           |      |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |               |              |                                 |               |             |              |                |               |                |               |                                           |              |                |               |                                     |              |                |               |             |              |
| جمع                            |      |               |                                     | ۷۲۲,۳۷۴                            | ۴,۸۵۵,۹۳۱    | ۱,۸۴۲,۳۴۱                    | ۱,۰۳۸,۳۳۹     |             |              | {۲,۸۲۶,۵۰۸}    | ۲,۶۴۵,۲۵۱     |               | ۱,۴۷۲,۷۲۸    | ۶۹۳,۰۹۶                         | ۶,۵۱۵,۱۰۸     | {۲,۶۲۳,۴۴۹} | ۲,۸۸۱,۶۵۲    | ۵۱۵,۰۰۰        | ۳۴۵,۰۰۰       |                |               |                                           | ۵۱۵,۰۰۰      | ۳,۲۱۵,۰۰۰      | ۱,۷۹۰,۰۰۰     | ۱,۰۳۰,۰۰۰                           |              |                |               | ۹,۲۱۰,۰۰۰   |              |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱,۱۸۶,۳۷۹           | ۱,۶۵۲,۳۳۷           | ۳,۳۷۳,۸۵۶           | ۴,۳۴۴,۲۶۱           | ۷,۶۴۵,۳۵۱           | ۶,۵۱۵,۱۰۸           | ۲,۳۱۵,۰۰۰                              | ۹,۳۱۰,۰۰۰                           |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۶۱,۳۳۸)           | (۱,۰۶۵,۹۳۵)         | (۱,۷۱۶,۴۱۶)         | (۲,۳۰۹,۱۴۷)         | (۳,۸۲۶,۵۰۸)         | (۳,۶۳۳,۴۴۹)         | (۱,۳۳۹,۶۰۰)                            | (۵,۸۹۱,۰۰۰)                         |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سیمان داراب قابلیت تولید براساس ظرفیت اسمی وبالاتر اذاردا می باشد لیکن با توجه به تعدد شرکت های سیمانی در استان وبراساس تقاضای بازار عرضه خودرا درپورس کالا انجام میدهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگردد مبلغ فروش کلینکر بصورت ناخالص می باشد |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | باتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگردد مبلغ فروش کلینکر بصورت ناخالص می باشد |

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                 | ۳۶۶,۴۸۴                                    | ۴۶۳,۸۹۲                                       | ۱۸۴,۴۸۰                                | ۹۴۰,۵۰۰                             |
| دستمزدمستقیم تولید                | ۵۷۶,۰۶۷                                    | ۴۷۱,۷۷۰                                       | ۱۵۵,۰۰۰                                | ۷۵۵,۰۰۰                             |
| سربرایتولید                       | ۳,۱۱۵,۳۴۵                                  | ۳,۴۵۵,۷۳۱                                     | ۱,۰۱۰,۱۳۰                              | ۴,۱۹۵,۵۰۰                           |
| جمع                               | ۴,۰۵۷,۸۹۶                                  | ۴,۳۹۱,۳۹۳                                     | ۱,۳۳۹,۶۰۰                              | ۵,۸۹۱,۰۰۰                           |
| هزینه جذب نشده درتولید            | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع هزینه های تولید               | ۴,۰۵۷,۸۹۶                                  | ۴,۳۹۱,۳۹۳                                     | ۱,۳۳۹,۶۰۰                              | ۵,۸۹۱,۰۰۰                           |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت   | (۱۹۵,۰۵۴)                                  | (۷۵۳,۱۴۸)                                     | ۰                                      | ۰                                   |
| ضایعات غیرعادی                    | (۹,۴۷۳)                                    | (۲,۷۹۰)                                       | ۰                                      | ۰                                   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۳,۸۵۳,۳۶۹                                  | ۳,۶۳۵,۴۵۵                                     | ۱,۳۳۹,۶۰۰                              | ۵,۸۹۱,۰۰۰                           |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۶۹,۰۷۸                                     | ۹۵,۹۳۹                                        | ۹۷,۹۴۵                                 | ۰                                   |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۹۵,۹۳۹)                                   | (۹۷,۹۴۵)                                      | (۹۷,۹۴۵)                               | ۰                                   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۳,۸۲۶,۵۰۸                                  | ۳,۶۳۳,۴۴۹                                     | ۱,۳۳۹,۶۰۰                              | ۵,۸۹۱,۰۰۰                           |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع بهای تمام شده                 | ۳,۸۲۶,۵۰۸                                  | ۳,۶۳۳,۴۴۹                                     | ۱,۳۳۹,۶۰۰                              | ۵,۸۹۱,۰۰۰                           |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                             | استخراج وحمل مواداولیه براساس قرارداد جدید بوده وسایر هزینه ها براساس عملکرد۹ماهه ۱۴۰۲وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است                                                                                               |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                | استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادر نظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، نرخ حاملهای انرژی وسایرهزینه هابرآوردودرنظر گرفته شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |                                                                                                                                                                                                                         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                                                                                                                         |

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| شرح محصول           | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |                             |         |            |                             |         |            |                             |         |            |                             |        |           |        |
|---------------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|
|                     |      | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید   |            |                             | تعدیلات |            |                             | فروش    |            |                             |        |           |        |
|                     |      | مقدار                           | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |        |           |        |
| سیمان فله تپ ۲      | تن   | ۲۹,۰۵۲                          | ۳,۳۰۲,۳۲۰  | ۹۵,۹۳۹                      | ۳۰۴,۰۸۸ | ۴,۵۴۳,۶۸۸  | ۱,۳۸۱,۲۷۷                   | (۱۲۹)   | ۴,۵۳۴,۸۸۴  | (۵۸۵)                       | ۳۱۱,۳۷۵ | ۴,۴۳۹,۴۷۹  | ۱,۳۷۸,۷۸۶                   | ۳۱,۷۳۶ | ۴,۵۰۶,۱۱۹ | ۹۷,۹۴۵ |
| سیمان پاکتی تپ ۲    | تن   | ۰                               | ۰          | ۰                           | ۳۸۲,۳۰۰ | ۵,۸۱۷,۵۷۵  | ۳,۲۳۳,۴۷۷                   | (۳۷۹)   | ۵,۸۱۵,۳۰۳  | (۲,۲۰۴)                     | ۳۸۱,۸۳۱ | ۵,۸۱۷,۵۷۷  | ۲,۲۲۱,۳۷۳                   | ۰      | ۰         | ۰      |
| سیمان پاکتی صادراتی | تن   | ۰                               | ۰          | ۰                           | ۰       | ۵,۸۰۳,۹۲۰  | ۲۳,۳۹۰                      | ۰       | ۰          | ۰                           | ۵,۷۵۴   | ۵,۸۰۳,۹۲۰  | ۲۳,۳۹۰                      | ۰      | ۰         | ۰      |
| جمع کل              |      |                                 |            | ۹۵,۹۳۹                      |         |            | ۳,۶۳۸,۳۴۴                   |         |            | (۲,۷۸۹)                     |         |            | ۳,۶۳۳,۴۴۹                   |        |           | ۹۷,۹۴۵ |

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |       |         |      |                   | واحد | شرح محصول |
|----------------------------------------|-------|---------|------|-------------------|------|-----------|
| موجودی اول دوره                        | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |      |           |
|                                        |       |         |      |                   |      |           |

[illegible]

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

| شرح محصول           | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |                             |           |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |
|---------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                     |      | موجودی اول دوره                     |            |                             | تولید     |            |                             | تعدیلات |            |                             | فروش  |            |                             | موجودی پایان دوره |            |                             |
|                     |      | مقدار                               | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار     | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار             | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان قله تپ ۲      | تن   | ۰                                   | ۰          | ۰                           | ۴۳۰,۰۰۰   | ۰          | ۰                           | ۰       | ۴۳۰,۰۰۰    | ۰                           | ۰     | ۰          | ۴۳۰,۰۰۰                     | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| سیمان پاکتی تپ ۲    | تن   | ۰                                   | ۰          | ۰                           | ۴۳۰,۰۰۰   | ۰          | ۰                           | ۰       | ۴۳۰,۰۰۰    | ۰                           | ۰     | ۰          | ۴۳۰,۰۰۰                     | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| سیمان پاکتی صادراتی |      | ۰                                   | ۰          | ۰                           | ۱۰,۰۰۰    | ۰          | ۰                           | ۰       | ۱۰,۰۰۰     | ۰                           | ۰     | ۰          | ۱۰,۰۰۰                      | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| کلیسکر صادراتی      |      | ۰                                   | ۰          | ۰                           | ۱۵۰,۰۰۰   | ۰          | ۰                           | ۰       | ۱۵۰,۰۰۰    | ۰                           | ۰     | ۰          | ۱۵۰,۰۰۰                     | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| جمع کل              |      |                                     |            |                             | ۵,۸۹۱,۰۰۰ |            |                             |         | ۵,۸۹۱,۰۰۰  |                             |       |            | ۵,۸۹۱,۰۰۰                   |                   |            |                             |

## خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                    | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |         |
|------------------------|------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|
|                        |      | موجودی اول دوره                 |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف        |           |             | موجودی پایان دوره |           |         |
|                        |      | مقدار                           | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار       | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ       |         |
|                        |      | میلیون ریال                     | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال      |         |
|                        |      |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |         |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |         |
| گچ                     | تن   | ۳۸,۵۰۰                          | ۷۸۸,۴۶۸   | ۳۰,۳۵۶      | ۴,۰۱۳        | ۱,۶۵۹,۸۵۵ | ۶,۶۶۱       | ۲۸,۵۰۰      | ۷۸۸,۴۶۸   | ۳۰,۳۵۶      | ۴,۰۱۳             | ۱,۶۵۹,۸۵۵ | ۶,۶۶۱   |
| مارل                   | تن   | ۷۱,۰۳۸                          | ۱۸۹,۹۳۵   | ۱۳,۴۹۰      | ۹۰۶,۰۶۹      | ۲۵۰,۶۳۳   | ۲۳۷,۰۹۱     | ۸۳۷,۳۹۵     | ۲۴۲,۲۳۲   | ۲۰۴,۹۲۸     | ۱۳۹,۷۰۳           | ۲۶۹,۵۳۴   | ۳۷,۶۵۳  |
| خاک رس                 | تن   | ۷۵۳,۳۱۱                         | ۱۸۰,۴۸۹   | ۱۳۵,۷۶۶     | ۴۷۱,۹۱۳      | ۳۰۳,۴۹۳   | ۱۴۳,۲۳۲     | ۳۵۷,۰۳۳     | ۲۱۷,۴۰۶   | ۷۷,۶۳۱      | ۸۶۷,۰۹۳           | ۲۳۲,۲۳۲   | ۳۰۱,۳۶۷ |
| اهک                    | تن   | ۳۳۷,۸۴۹                         | ۲۳۳,۴۵۰   | ۷۸,۸۷۱      | ۱۰۰,۰۴۸      | ۴۷۵,۸۰۳   | ۴۷,۶۰۳      | ۷۵,۶۴۰      | ۳۱۴,۸۳۷   | ۳۳,۶۶۳      | ۳۶۳,۳۵۷           | ۲۸۳,۸۰۷   | ۱۰۳,۸۱۱ |
| اهن                    | تن   | ۹۸,۰۴۵                          | ۳,۴۹۰,۹۶۸ | ۳۴۳,۳۷۳     | ۳۴,۰۳۸       | ۵,۹۵۷,۸۶۸ | ۲۶۳,۳۱۳     | ۳۰,۳۹۴      | ۴,۱۸۳,۷۹۹ | ۱۳۷,۱۳۳     | ۱۱۱,۶۷۹           | ۴,۳۷۵,۳۳۶ | ۴۷۷,۴۵۳ |
| خاک نسوز               | تن   | ۲۶,۸۸۷                          | ۵۱۳,۱۸۱   | ۱۳,۷۷۱      | ۰            | ۰         | ۰           | ۳,۵۳۵       | ۶۳۱,۸۴۴   | ۲,۱۹۳       | ۲۳,۳۶۳            | ۴۹۵,۶۳۴   | ۱۱,۵۷۹  |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 | ۶۱۴,۵۳۶   |             |              | ۶۸۶,۸۹۰   |             |             |           | ۴۶۳,۸۹۳     |                   |           | ۸۳۷,۵۳۴ |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           |         |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 |           |             |              |           |             |             |           |             |                   |           | ۰       |
| جمع کل                 |      |                                 | ۶۱۴,۵۳۶   |             |              | ۶۸۶,۸۹۰   |             |             |           | ۴۶۳,۸۹۳     |                   |           | ۸۳۷,۵۳۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

[illegible]

| شرح                    | واحد | ریال            | میلیون ریال | ریال    | برآوردمیلپوون ژنللاهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال |           |             | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال | شرح               |           |             |
|------------------------|------|-----------------|-------------|---------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره |             |         | خرید طی دوره                                   |           |             | مصرف        |             |             | موجودی پایان دوره |           |             |
|                        |      | مقدار           | نرخ         | مبلغ    | مقدار                                          | نرخ       | مبلغ        | مقدار       | نرخ         | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ        |
|                        |      | ریال            | میلیون ریال | ریال    | میلیون ریال                                    | ریال      | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال       | ریال      | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      | تن   | ۴,۰۱۳           | ۱,۶۵۹,۸۵۵   | ۶,۶۶۱   | ۳۰,۰۰۰                                         | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰      | ۹,۰۰۰       | ۱,۶۷۰,۰۰۰   | ۱۵,۰۳۰      | ۱۵,۰۱۳            | ۱,۷۰۷,۲۵۴ | ۲۵,۶۳۱      |
| گچ                     | تن   | ۱۳۹,۷۰۲         | ۲۶۹,۵۲۴     | ۳۷,۶۵۳  | ۳۰۰,۰۰۰                                        | ۳۷۰,۰۰۰   | ۸۱,۰۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۷۰,۰۰۰     | ۸۱,۰۰۰      | ۱۳۹,۷۰۲           | ۲۶۹,۵۲۴   | ۳۷,۶۵۳      |
| مارل                   | تن   | ۸۶۷,۰۹۲         | ۲۲۳,۲۳۳     | ۲۰۱,۲۶۷ | ۱۳۰,۰۰۰                                        | ۳۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۰۰      | ۱۳۰,۰۰۰     | ۲۶۰,۰۰۰     | ۳۱,۲۰۰      | ۸۶۷,۰۹۲           | ۲۳۷,۷۶۸   | ۲۰۶,۱۶۷     |
| خاک رس                 | تن   | ۳۶۳,۲۵۷         | ۲۸۳,۸۰۷     | ۱۰۳,۸۱۱ | ۳۰,۰۰۰                                         | ۴۷۵,۰۰۰   | ۱۴,۲۵۰      | ۳۰,۰۰۰      | ۴۷۵,۰۰۰     | ۱۴,۲۵۰      | ۳۶۳,۲۵۷           | ۲۸۳,۸۰۷   | ۱۰۳,۸۱۱     |
| آهک                    | تن   | ۱۱۱,۶۷۹         | ۴,۳۷۵,۲۳۶   | ۴۷۷,۴۵۳ | .                                              | .         | .           | .           | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۰۰۰      | ۱۰۱,۶۷۹           | ۴,۳۷۳,۷۹۰ | ۴۳۴,۲۵۳     |
| آهن                    | تن   | ۲۳,۲۶۲          | ۴۹۵,۶۳۴     | ۱۱,۵۷۹  | .                                              | .         | .           | .           | .           | .           | ۲۳,۲۶۲            | ۴۹۵,۶۳۴   | ۱۱,۵۷۹      |
| خاک نسوز               | تن   |                 |             | ۸۳۷,۵۲۴ | ۱۶۵,۲۵۰                                        |           |             |             |             |             | ۱۸۴,۴۸۰           |           | ۸۱۸,۲۹۴     |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                 |             |         |                                                |           |             |             |             |             |                   |           |             |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                 |             |         |                                                |           |             |             |             |             |                   |           |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                 | .           | .       | .                                              | .         | .           | .           | .           | .           | .                 | .         | .           |
| جمع کل                 |      |                 | ۸۳۷,۵۲۴     |         | ۱۶۵,۲۵۰                                        |           |             |             |             |             | ۱۸۴,۴۸۰           |           | ۸۱۸,۲۹۴     |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح                    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |      |             |              |         |             |           |         |             |                   |      |             |
|------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------------|------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                     |      |             | خرید طی دوره |         |             | مصرف      |         |             | موجودی پایان دوره |      |             |
|                        |      | مقدار                               | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ     | مبلغ        | مقدار     | نرخ     | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |
|                        |      | ریال                                | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال    | میلیون ریال | ریال      | ریال    | میلیون ریال | ریال              | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                     |      |             |              |         |             |           |         |             |                   |      |             |
| گچ                     | تن   | *                                   | *    | *           | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰     | *                 | *    | *           |
| مارل                   | تن   | *                                   | *    | *           | ۱,۰۵۰,۰۰۰    | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰     | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰     | *                 | *    | *           |
| خاک رس                 | تن   | *                                   | *    | *           | ۵۵۰,۰۰۰      | ۱۹۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰     | ۵۵۰,۰۰۰   | ۱۹۲,۵۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰     | *                 | *    | *           |
| آهک                    | تن   | *                                   | *    | *           | ۱۵۰,۰۰۰      | ۸۳,۵۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰   | ۸۳,۵۰۰  | ۸۳,۵۰۰      | *                 | *    | *           |
| آهن                    | تن   | *                                   | *    | *           | ۴,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۱,۰۰۰  | ۲۳۹,۵۰۰     | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰  | ۲۳۹,۵۰۰     | *                 | *    | *           |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                     |      |             |              | ۹۴۰,۵۰۰ |             |           |         | ۹۴۰,۵۰۰     |                   |      |             |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                     |      |             |              |         |             |           |         |             |                   |      |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                     |      |             |              | *       |             |           |         | *           |                   |      |             |
| جمع کل                 |      |                                     |      |             |              | ۹۴۰,۵۰۰ |             |           |         | ۹۴۰,۵۰۰     |                   |      |             |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                                | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | استخراج وحمل مواداولیه تا پایان سال ۱۴۰۲ براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر گرفته شده است                                                            |
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                                | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ براساس قرارداد عقد شده درسال قبل بوده وجهت مابقی سال براساس قرارداد جدید وبادرنظر گرفتن تورم وافزایش قیمتها ، برآوردودرنظر گرفته شده است |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |                                        |                                                                                                                                                                                         |
| اطلاعات این فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                        |                                                                                                                                                                                         |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|-------------|-------------------------------|
|-----|-------------|-------------------------------|

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | هزینه ویدئو دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | هزینه ویدئو دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۸۸۰,۲۳۴                         | ۱,۲۶۷,۰۳۴                          | ۴۰۲,۳۴۱                                        | ۱,۸۳۶,۰۰۰                              | ۲۱۵,۰۱۲                         | ۲۰۶,۵۳۹                            | ۶۹,۰۰۰                                 | ۳۱۵,۰۰۰                         | ۳۱۵,۰۰۰                            | ۳۱۵,۰۰۰                                |
| هزینه استهلاک                     | ۸۷,۷۷۵                          | ۱۰۴,۲۶۳                            | ۳۴,۷۵۴                                         | ۱۳۰,۰۰۰                                | ۴,۰۲۶                           | ۴,۰۸۲                              | ۱,۳۶۰                                  | ۶,۰۰۰                           | ۶,۰۰۰                              | ۶,۰۰۰                                  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۰۶,۸۹۶                         | ۱,۱۹۶,۸۳۴                          | ۳۶۸,۹۴۵                                        | ۱,۶۰۰,۰۰۰                              | ۸۳۴                             | ۷۸۸                                | ۳۵۰                                    | ۱,۳۰۰                           | ۱,۳۰۰                              | ۱,۳۰۰                                  |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۳۷,۱۲۶                         | ۳۳۸,۰۷۰                            | ۱۲۲,۰۰۰                                        | ۵۱۶,۰۰۰                                | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                              | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                              | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                              | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                              | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      | ۰                               | ۰                                  | ۰                                      |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                              | ۰                                      | ۵۴۲,۲۵۲                         | ۲۰,۶۵۶                             | ۲۰,۰۰۰                                 | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۸۰۰,۰۰۰                            | ۸۰۰,۰۰۰                                |
| سایر هزینه ها                     | ۹۱۳,۳۰۴                         | ۵۴۹,۵۴۰                            | ۸۲,۰۸۰                                         | ۱۱۳,۵۰۰                                | ۱۱۵,۸۶۴                         | ۷۵,۱۳۷                             | ۱۵,۰۰۰                                 | ۱۱۰,۰۰۰                         | ۱۱۰,۰۰۰                            | ۱۱۰,۰۰۰                                |
| جمع                               | ۳,۱۱۵,۲۴۵                       | ۳,۴۵۵,۷۳۱                          | ۱,۰۱۰,۱۲۰                                      | ۴,۱۹۵,۵۰۰                              | ۸۷۷,۹۷۹                         | ۲۰۷,۲۰۲                            | ۱۰۵,۷۱۰                                | ۱,۳۳۲,۳۰۰                       | ۱,۳۳۲,۳۰۰                          | ۱,۳۳۲,۳۰۰                              |

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

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | حقوق و دستمزد و مزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲و بصورت برآوردی تعیین شده است |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | حقوق و دستمزد و مزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکردسال گذشته وبصورت برآوردی تعیین شده است    |

**وضعیت کارکنان**

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۱۷۱                          | ۱۵۱                             | ۱۵۵                                    | ۱۵۵                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳۸                          | ۱۳۲                             | ۱۲۵                                    | ۱۲۵                                 |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                           | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | یورو    | ۶۰۴,۹۲۸                      | ۳۴۱,۰۳۷                | ۶۰۱,۶۹۳                         | ۳۴۵,۵۷۵                | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار    | ۶۵,۶۴۴                       | ۳۶,۱۵۱                 | ۱۷۳,۵۷۳                         | ۷۰,۴۴۲                 | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | درهم    | ۸,۰۹۱,۳۶۶                    | ۸۷۷,۷۳۷                | ۸,۰۹۱,۳۵۸                       | ۸۹۹,۳۳۲                | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | یورو    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۵۰,۰۰۰                                 | ۲۰,۴۰۷                 | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | درهم    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۱۰۰,۰۰۰                                | ۱۱,۱۱۵                 | ۰                                   | ۰                      |
| «جملات آیندهنگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |         |                              |                        |                                 |                        |                                        |                        |                                     |                        |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |         |                              |                        |                                 |                        |                                        |                        |                                     |                        |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | نوصیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |              |                | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |              |            | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |             |               |              |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد تمام شده | درصد مالکیت                            | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال    | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم |
| سیمان شاهرود              | ۳                            | ۳۶,۷۰۶        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۵۱,۶۷۱                           | ۳                               | ۲۶,۷۰۶        | ۴,۹۶۴        | ۴,۸۳۰          | ۷۴,۰۵۷                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۳۶,۷۰۶        | ۵,۵۰۰        |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰                            | ۰             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰                               | ۰             | ۰            | ۰              | ۱۱,۶۹۳                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۰             | ۰            |
| سیمان دشتستان             | ۱۶                           | ۳۳۴,۹۶۷       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۳۷۳,۸۸۰                          | ۱۶                              | ۳۳۴,۹۶۷       | ۳,۸۵۹        | ۳,۷۸۰          | ۵۲۸,۸۸۱                                | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۱۶          | ۳۳۴,۹۶۷       | ۴,۰۰۰        |
| سیمان اردبیل و آهک آذرشهر | ۰                            | ۶۳۶           | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                | ۱,۳۷۵                            | ۰                               | ۶۳۶           | ۶,۳۶۳        | ۵,۰۰۰          | ۱,۳۷۵                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۶۳۶           | ۶,۵۰۰        |
| سیمان خزر                 | ۳                            | ۱۳,۳۰۰        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۷,۸۷۳                           | ۳                               | ۱۳,۳۰۰        | ۳,۵۷۷        | ۳,۵۱۰          | ۲۷,۹۶۵                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۱۳,۳۰۰        | ۳,۷۰۰        |
| سیمان هگمتان              | ۳                            | ۶۶,۳۵۱        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۴۶,۷۸۴                           | ۳                               | ۱۲۱,۵۳۱       | ۶,۴۷۷        | ۵,۰۰۰          | ۶۹,۸۲۸                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۱۲۱,۵۳۱       | ۷,۰۰۰        |
| سیمان ارومیه              | ۳                            | ۱۰۱,۰۳۴       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۵۵,۷۸۱                           | ۳                               | ۱۴۵,۹۰۱       | ۵,۵۴۳        | ۵,۴۰۰          | ۸۶,۸۸۹                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۱۴۵,۹۰۱       | ۶,۵۰۰        |
| سیمان سپاهان              | ۰                            | ۴۰۵           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۵۳۳                              | ۰                               | ۴۰۵           | ۳,۳۲۷        | ۳,۳۹۵          | ۷۳۱                                    | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۴۰۵           | ۳,۵۰۰        |
| سیمان بجنورد              | ۰                            | ۳۳۴           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۶۵۶                              | ۰                               | ۳۳۴           | ۵,۷۳۱        | ۵,۶۹۵          | ۷۳۴                                    | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۳۳۴           | ۶,۱۰۰        |
| سیمان خاش                 | ۰                            | ۱,۳۷۱         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۵,۱۵۳                            | ۰                               | ۱,۳۷۱         | ۱۱,۶۱۱       | ۱۱,۳۸۰         | ۸,۰۰۴                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۱,۳۷۱         | ۱۲,۰۰۰       |
| سیمان بهبهان              | ۰                            | ۱,۴۵۵         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱,۸۳۸                            | ۰                               | ۱,۴۵۵         | ۷,۳۵۹        | ۷,۱۱۰          | ۳,۳۳۷                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۱,۴۵۵         | ۷,۵۰۰        |
| سیمان شرق                 | ۰                            | ۸۳            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۰۸                              | ۰                               | ۸۳            | ۳,۶۰۳        | ۱,۸۸۰          | ۱۴۷                                    | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۸۳            | ۳,۸۰۰        |
| سیمان کردستان             | ۰                            | ۹,۴۲۱         | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                | ۸۱۳                              | ۰                               | ۹,۴۲۱         | ۱,۰۰۶        | ۷۳۰            | ۱,۶۳۵                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۹,۴۲۱         | ۱,۵۰۰        |
| سیمان هرمزگان             | ۰                            | ۱۷,۷۸۶        | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                | ۹,۳۷۱                            | ۰                               | ۱۷,۷۸۶        | ۳,۴۹۱        | ۳,۰۰۰          | ۹,۳۷۱                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۱۷,۷۸۶        | ۳,۵۰۰        |
| سیمان شمال                | ۱                            | ۶۳,۷۱۹        | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                | ۴۷,۷۶۵                           | ۱                               | ۷۵,۷۷۶        | ۰            | ۰              | ۰                                      | ۰             | ۰            | ۱,۰۲۰      | ۳۳,۶۵۵                              | ۱           | ۷۵,۷۷۶        | ۱,۲۰۰        |
| سیمان صوفیان              | ۱                            | ۷۶,۹۴۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۸,۳۳۳                           | ۱                               | ۱۰۷,۰۸۳       | ۳,۶۸۵        | ۳,۳۷۰          | ۴۰,۳۴۸                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۱           | ۱۰۷,۰۸۳       | ۴,۰۰۰        |
| سیمان غرب                 | ۳                            | ۱۸,۸۱۳        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱۷,۳۹۸                           | ۳                               | ۱۸,۸۱۳        | ۳,۸۹۵        | ۳,۷۰۰          | ۳۶,۱۳۹                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۱۸,۸۱۳        | ۴,۰۰۰        |
| سیمان فارس نو             | ۳                            | ۳۳۹,۳۱۵       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۵۸,۶۸۷                           | ۳                               | ۳۳۹,۳۱۵       | ۱۱,۷۰۵       | ۱۱,۰۷۰         | ۱۶۴,۶۵۷                                | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۳           | ۳۳۹,۳۱۵       | ۱۳,۵۰۰       |
| سیمان کرمان               | ۱                            | ۴۳,۶۷۷        | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                | ۸,۰۹۶                            | ۱                               | ۴۳,۶۷۷        | ۳,۷۰۳        | ۳,۴۴۰          | ۱۹,۱۴۳                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۱           | ۴۳,۶۶۷        | ۳,۶۰۰        |
| عمران و توسعه داراب       | ۵۰                           | ۵,۰۵۶         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۷۱۹                              | ۵۰                              | ۵,۰۵۶         | ۵,۷۲۱        | ۱,۰۰۰          | ۵,۰۵۶                                  | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۵۰          | ۵,۰۵۶         | ۶,۰۰۰        |
| سیمان مازندران            | ۰                            | ۵۶,۹۳۹        | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                | ۱,۹۳۶                            | ۰                               | ۹۰,۱۳۱        | ۳,۸۹۶        | ۳,۸۲۰          | ۱۳,۳۳۹                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۹۰,۱۳۱        | ۳,۳۰۰        |
| سیمان ساوه                | ۰                            | ۵۱,۴۳۱        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰                               | ۱۱۱,۵۸۷       | ۱۵,۸۳۸       | ۱۵,۰۰۰         | ۱۳,۷۴۱                                 | ۰             | ۰            | ۰          | ۰                                   | ۰           | ۱۱۱,۵۸۷       | ۱۷,۰۰۰       |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح          | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود تسعیرارز | ۲۱۳,۹۵۲                      | ۲۵,۷۸۶                          | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع          | ۲۱۳,۹۵۲                      | ۲۵,۷۸۶                          | ۰                                      | ۰                                   |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| جمع | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         |              |           |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| محل تامین                                                | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                                          |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        |                         |              |           |
|                                                          |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                | ۰       | ۱۷۷,۴۲۰                                           | ۰                            |         | ۰         | ۰                                      | ۰                       | ۱۰,۷۵۶       |           |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره       |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                         | ۰            |           |
| جمع                                                      |         | ۱۷۷,۴۲۰                                           | ۰                            |         |           | ۰                                      | ۰                       | ۱۰,۷۵۶       |           |
|                                                          |         |                                                   |                              |         |           |                                        | انتقال به دارایی        | ۰            |           |
|                                                          |         |                                                   |                              |         |           |                                        | هزینه مالی دوره         | ۱۰,۷۵۶       |           |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         |              |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |           |
|                                                                 |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        |                         |              |           |
|                                                                 |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                         |              | کوتاه مدت |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۰       | ۵۰۰,۰۰۰                                           | ۴۵۲,۵۰۰                      |         | ۰         |                                        | ۴۵۲,۵۰۰                 | ۰            | ۵,۸۵۰     |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                         |              | ۰         |
| جمع                                                             |         | ۵۰۰,۰۰۰                                           | ۴۵۲,۵۰۰                      |         | ۰         |                                        | ۴۵۲,۵۰۰                 | ۰            | ۵,۸۵۰     |
|                                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        | انتقال به دارایی        |              | ۰         |
|                                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        | هزینه مالی دوره         |              | ۵,۸۵۰     |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |
|--|
|  |
|--|

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         |              |  |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| محل تامین                                                   | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        |                         | سایر توضیحات |  |
|                                                             |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        | مبلغ هزینه مالی طی دوره |              |  |
|                                                             |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                         |              |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                   | ۰       | ۳۵۳,۵۰۰                                           | ۰                            |         |           | ۰                                      | ۰                       | ۶۴,۱۵۰       |  |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره          |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                         | ۰            |  |
| جمع                                                         |         | ۳۵۳,۵۰۰                                           | ۰                            |         |           | ۰                                      | ۰                       | ۶۴,۱۵۰       |  |
| انتقال به دارایی                                            |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         |              |  |
|                                                             |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                         | ۶۴,۱۵۰       |  |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گرد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سودسهام | ۷۱۷,۴۶۹                      | ۱,۱۱۳,۷۳۰                       | ۲۳,۶۵۵                                 | ۱,۳۶۵,۱۳۲                           |
| جمع     | ۷۱۷,۴۶۹                      | ۱,۱۱۳,۷۳۰                       | ۲۳,۶۵۵                                 | ۱,۳۶۵,۱۳۲                           |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سودسپرده              | ۶۱۸,۴۵۸                      | ۳۳۱,۳۲۲                         | ۵۰,۰۰۰                                 | ۳۰۰,۰۰۰                             |
| سودحاصل ازفروش دارایی | ۴,۳۰۴                        | ۱۹۶,۸۱۳                         | ۰                                      | ۱۰۰,۰۰۰                             |
| درآمدحاصل ازاجاره     | ۱۵۵,۹۱۰                      | ۱۳۴,۳۵۴                         | ۴۵,۰۰۰                                 | ۳۰۰,۰۰۰                             |
| سایر                  | ۳۶,۳۹۹                       | ۵۳,۶۱۷                          | ۳۰,۰۰۰                                 | ۵۰,۰۰۰                              |
| جمع                   | ۸۱۴,۸۷۱                      | ۸۰۵,۳۱۶                         | ۱۱۵,۰۰۰                                | ۵۵۰,۰۰۰                             |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۶,۶۸۹,۸۲۵                             | ۴۷۷,۸۳۱                                        | ۴,۷۷۸,۳۰۹                    | ۴,۰۲۲,۰۰۰                         | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومديريت هزینه ها |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومديريت هزینه ها |

سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
|  |
|--|

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ، با استفاده بهینه از منابع در دسترس و مدیریت هزینه ها

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