

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: بین المللی ساروج بوشهر	سرمایه ثبت شده: 1,340,000
نماد: ساروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539401	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	
حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۱۰۱,۹۱۷	۱۱,۸۹۸,۱۵۰	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۳۱,۱۵۵)	(۵,۹۵۹,۶۱۶)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۸۰,۷۶۲	۵,۹۳۸,۵۳۴	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۴,۸۷۸)	(۹۳۴,۷۹۸)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۹,۵۵۷	۱۸۳,۷۶۲	۱۶۱
سایر هزینه ها	(۱۳۷,۷۳۸)	(۳۹۳,۶۷۸)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۶۷,۷۱۳	۴,۸۰۴,۸۳۰	۴۹
هزینه های مالی	(۴۱۴,۷۱۳)	(۳۷۷,۲۵۴)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴,۴۵۳	۱۷۹,۸۳۶	۱۴۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۷,۱۸۷,۴۵۴	۴,۷۰۷,۴۰۲	۵۳
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۸۷,۴۵۴	۴,۷۰۷,۴۰۲	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۰,۹۰۵)	(۳۷,۵۰۰)	۷۱
سال‌های قبل	(۱۶,۰۰۰)	(۳۷,۴۴۳)	۵۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۰,۵۴۹	۴,۶۳۲,۴۶۰	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۰,۵۴۹	۴,۶۳۲,۴۶۰	۵۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۱۵۸,۲۵۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۲,۲۹۹	۱۲,۸۲۳	(۸۲)
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵,۳۴۰	۲,۵۲۲	۵۲
غيرعملياتي (ريال)	۳	(۷۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۳۴۳	۲,۴۴۷	۵۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵,۳۴۳	۲,۴۴۷	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ريال	۵,۳۴۴	۲,۴۵۷	۵۵
سرمایه - میلیون ريال	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۰,۵۴۹	۴,۶۳۲,۴۶۰	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع 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 هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۶۰,۵۴۹	۴,۶۳۲,۴۶۰	۵۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۱۵۸,۳۵۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۳,۲۹۹	۱۲,۸۲۳	(۸۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۱۳۷,۲۰۳	۸,۸۸۲,۲۱۶	۹,۵۶۵,۱۶۴	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳۶,۶۰۹	۳۴,۱۱۹	۴۱,۶۲۹	(۲۲)
دارایی‌های نامشهود	۱۱۶,۳۷۷	۱۱۷,۶۳۶	۱۱۹,۰۲۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۱۱,۰۳۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۷,۶۷۸	۳۴,۶۴۷	۳۹,۵۴۸	۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۱۸,۰۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۰,۳۳۱,۰۶۵	۹,۰۷۱,۸۱۶	۹,۷۹۴,۴۳۹	۱۴
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴۸,۰۶۸	۳۹۶,۶۸۷	۲۶۴,۳۹۰	۶۳
موجودی مواد و کالا	۵,۳۰۹,۷۸۰	۳,۱۱۹,۸۸۲	۱,۶۷۷,۷۶۴	۷۰
دریافتی‌های تجاري و سایر دریافتی‌ها	۴,۳۰۶,۵۶۱	۲,۰۱۹,۹۱۷	۱,۳۲۸,۳۵۰	۱۰۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۳۰,۳۵۳	۰	۱۰,۰۰۰	
موجودی نقد	۱,۰۰۲,۵۸۲	۶۸۷,۹۶۹	۳۹۸,۵۷۳	۴۶
	۱۱,۹۹۷,۳۴۴	۶,۲۳۴,۴۵۵	۳,۵۷۸,۹۷۷	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۰۱۴,۰۴۷	۶,۳۴۱,۱۵۸	۳,۵۹۵,۶۸۰	۹۳
جمع دارایی‌ها	۲۳,۳۳۵,۱۱۲	۱۵,۳۱۲,۹۷۴	۱۳,۳۹۰,۱۰۹	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۱,۰۳۰	۱۴۹,۶۱۹	۱۴۴,۷۳۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۷۰۲,۹۵۵	۷,۰۴۰,۱۱۶	۴,۹۰۴,۲۵۹	۲۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۸,۶۹۶,۶۳۶	۶,۵۵۵,۹۸۹	۱۹
منافع فاقد کنترل	۴۰,۰۳۸	۵۰,۷۸۵	۴۶,۹۵۸	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۰۰,۹۱۴	۸,۷۴۷,۴۱۱	۶,۶۰۲,۹۴۷	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۴۶,۹۰۵	۳,۷۰۶,۷۰۵	۳,۵۷۷,۱۳۹	(۲۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۱,۴۵۹	۳۸۹,۹۴۰	۳۴۱,۵۸۷	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۶۸,۳۶۴	۳,۰۹۶,۶۴۵	۳,۸۱۸,۷۱۶	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۷۹,۳۷۶	۱,۷۴۵,۷۹۹	۱,۱۶۸,۰۷۰	۳۶
مالیات پرداختنی	۷۶,۸۸۸	۸۳,۳۲۸	۴۴,۱۱۹	(۸)
سود سهام پرداختنی	۴,۵۹۰,۳۶۸	۱۱۸,۶۱۶	۱۳۳,۱۳۹	۳,۷۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۱,۸۲۲,۸۷۹	۱,۲۰۸,۱۳۹	۱,۲۸۴,۳۵۸	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۶,۴۲۳	۳۱۳,۰۳۶	۳۳۸,۷۶۰	۳۷
	۹,۳۶۵,۸۳۴	۳,۴۶۸,۹۱۸	۳,۹۶۸,۴۴۶	۱۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۶۵,۸۳۴	۳,۴۶۸,۹۱۸	۳,۹۶۸,۴۴۶	۱۶۷
جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۳۴,۱۹۸	۶,۵۶۵,۵۶۳	۶,۷۸۷,۱۶۲	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۳۳۵,۱۱۲	۱۵,۳۱۲,۹۷۴	۱۳,۳۹۰,۱۰۹	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۳۹	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۴,۹۰۴,۳۵۹	۰	۶,۵۵۵,۹۸۹	۴۶,۹۵۸	۶,۶۰۲,۹۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۳۹	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۴,۹۰۴,۳۵۹	۰	۶,۵۵۵,۹۸۹	۴۶,۹۵۸	۶,۶۰۲,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۴,۶۱۹,۶۳۷		۴,۶۱۹,۶۳۷	۱۳,۸۲۳	۴,۶۳۲,۴۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۱۳,۸۲۳	۴,۶۳۲,۴۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۰	۴,۶۱۹,۶۳۷	۱۳,۸۲۳	۴,۶۳۲,۴۶۰
سود سهام مصوب					۰	۰	۰				(۲,۴۷۹,۰۰۰)		(۲,۴۷۹,۰۰۰)	(۸,۹۹۶)	(۲,۴۸۷,۹۹۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه 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 اندرخته قانونی							۱,۴۱۱				(۱,۴۱۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۳۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۸,۷۰۲,۹۵۵	۰	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۰,۰۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۸۶,۶۰۰	۴,۴۱۴,۱۵۲	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳,۳۴۵)	(۲۵,۷۳۲)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۴,۲۵۳,۲۵۵	۴,۳۷۸,۴۱۹	(۳)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۱,۳۴۴)	(۷۵,۸۵۲)	(۵۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۸۰)	(۱۲۸)	(۷۴۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش شرکت‌های فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد شرکت‌های فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	(۷۶)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۸۳۰,۲۵۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۹,۲۷۳	۶۰,۸۲۸	۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	(۱,۰۱۳,۴۰۴)	۷,۷۰۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۳,۲۳۹,۸۵۱	۴,۲۸۶,۱۲۱	(۲۶)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌های فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از واگذاري بخشی از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۹۶,۴۷۰)	(۱,۳۰۹,۴۵۱)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۲۵۱)	(۲۸۹,۵۳۳)	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۳۵,۳۹۴)	(۲,۵۰۲,۵۱۹)	۵۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۳۱,۰۱۵)	(۴,۱۰۱,۵۰۲)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۸,۸۳۶	۲۸۴,۶۱۹	۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۸۷,۹۶۹	۳۹۸,۵۷۳	۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۷۷۷	۴,۷۷۷	۲۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۰۲,۵۸۲	۶۸۷,۹۶۹	۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۱,۷۳۴,۰۳۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۳۹,۷۳۹	۵,۸۱۹,۰۶۶	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۱,۹۵۱)	(۸۷۶,۰۰۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۹,۵۵۷	۱۸۳,۷۶۲	۱۶۱
سایر هزینه‌ها	(۱۲۰,۲۱۸)	(۳۸۵,۱۶۸)	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۵۷,۱۲۷	۴,۷۴۱,۶۵۸	۵۲
هزینه های مالی	(۴۰۹,۶۷۱)	(۳۷۷,۳۵۴)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۶,۷۲۳	۱۸۱,۵۶۰	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۴۵,۹۶۴	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱۷,۴۱۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵,۴۱۵	۳,۵۲۵	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۹)	(۷۱)	۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۶	۳,۴۵۴	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۴۶	۳,۴۵۴	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۴۶	۳,۴۵۴	۵۵
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۵۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۶۲۸,۵۴۵	۵۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۶۴۶,۹۱۶	۸,۳۸۵,۹۸۹	۹,۰۵۸,۰۵۳	۱۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱۵,۵۵۴	۱۱۶,۵۳۷	۱۱۷,۵۱۱	(۱)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۰۴	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۶۷۸	۳۴,۶۴۷	۳۹,۵۴۸	۹	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۰۸۹	۳,۰۸۹	۱۸,۰۳۹	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۸,۹۳۴,۴۳۳	۹,۶۱۸,۳۴۵	۱۴	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۳,۴۳۳	۳۸۳,۲۲۳	۳۵۶,۷۰۳	۶۰	
موجودی مواد و کالا	۵,۳۸۵,۳۹۶	۳,۰۸۷,۳۱۳	۱,۶۶۴,۱۱۹	۷۱	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۷۶,۳۲۶	۲,۱۱۱,۳۹۵	۱,۳۹۷,۰۵۱	۹۸	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۳۶	۳۷۸,۰۲۰	۵۰
	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۶,۳۳۳,۵۵۶	۳,۵۹۵,۸۹۳	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶,۳۵۰,۳۵۹	۳,۶۱۳,۵۹۶	۸۹
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۰,۸۴۱	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۹۶۲,۱۸۸	۷,۲۹۳,۰۰۹	۵,۱۴۳,۴۶۴	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۳۶,۳۳۹	۸,۷۶۶,۰۶۰	۶,۶۱۶,۵۱۵	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۴۶,۹۰۵	۲,۷۰۶,۷۰۵	۳,۵۷۷,۱۳۹	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۴۸۵,۶۷۳	۳۶۴,۸۴۴	۳۳۷,۹۶۸	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۳۳,۵۷۷	۳,۰۷۱,۵۴۹	۳,۸۰۵,۰۹۷	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۸,۶۸۰	۱,۷۵۰,۸۸۴	۱,۰۸۰,۵۸۳	۳۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۶۹,۵۵۵	۱۰۰,۳۱۷	۱۱۹,۷۳۸	۴,۴۵۵
تسهيلات مالي	۱,۷۱۷,۸۳۸	۱,۲۰۸,۱۳۹	۱,۲۸۴,۳۵۸	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۲,۸۷۸	۳۷۷,۷۴۲	۳۲۴,۵۵۱	۲۳
	۸,۹۲۸,۹۵۱	۲,۳۳۷,۰۸۲	۲,۸۰۹,۲۲۹	۱۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۲۸,۹۵۱	۲,۳۳۷,۰۸۲	۲,۸۰۹,۲۲۹	۱۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۶,۴۰۸,۶۳۱	۶,۶۱۴,۳۲۶	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۱۳,۲۳۰,۸۴۱	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۵,۱۴۲,۴۶۴	۰	۶,۶۱۶,۵۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۵,۱۴۲,۴۶۴	۰	۶,۶۱۶,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۴,۶۲۸,۵۴۵		۴,۶۲۸,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۰	۴,۶۲۸,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۸,۵۴۵	۰	۴,۶۲۸,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۲,۴۷۹,۰۰۰)		(۲,۴۷۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	•	•	۷,۳۹۳,۰۰۹	•	۸,۷۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۱۶۴,۱۷۹		۷,۱۶۴,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۱۶۴,۱۷۹	•	۷,۱۶۴,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۵,۴۹۴,۰۰۰)		(۵,۴۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	•	•	۸,۹۶۲,۱۸۸	•	۱۰,۴۳۶,۳۳۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۶۷,۱۰۰	۴,۳۹۱,۶۶۳	(۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۱۷,۴۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۲۶۷,۱۰۰	۴,۳۷۴,۲۴۳	(۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۵,۳۸۰)	(۴۷,۷۷۷)	(۶۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۲۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۳۵۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۰,۳۰۰	۶۰,۰۷۶	۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۲۵,۵۳۳)	(۷,۹۰۵)	(۱۱,۶۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۴۱,۵۶۷	۴,۳۶۶,۳۳۸	(۲۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۹۶,۴۷۰)	(۱,۳۰۹,۴۵۱)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۲۵۱)	(۲۸۹,۵۳۳)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۲۴,۷۶۲)	(۲,۴۹۸,۴۲۱)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۲۰,۴۸۳)	(۴,۰۹۷,۴۰۴)	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۱,۰۸۴	۲۶۸,۹۳۴	۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵۱,۶۳۶	۳۷۸,۰۳۰	۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۴۳۹	۴,۶۷۳	۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۳۶	۵۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
سیمان پاکتی تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۳	۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۹)	۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان قله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۱۴	۱۴	۳,۰۷۱,۴۲۹	۴۳	(۳۴)	۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش
سیمان پاکتی تیپ ۲		تن	۰	نرخ بازار	۹۴,۸۳۲	۹۴,۸۳۲	۷,۳۳۱,۵۹۰	۶۹۵,۱۹۶	(۴۸۶,۳۵۰)	۳۰۸,۸۴۶	۱۵۵,۶۷۶	۱۵۵,۶۷۶	۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۱,۶۳۹,۷۴۰	(۹۹۹,۷۳۹)	۶۳۰,۰۰۱	۱۳۶,۰۰۰	۱۳,۶۸۳,۷۸۷
سیمان فله تیپ ۲		تن	۰	نرخ بازار	۳۰۰,۳۴۰	۱۹۴,۹۶۱	۶,۳۴۳,۶۴۳	۱,۳۳۶,۷۶۳	(۸۳۷,۸۸۸)	۳۹۸,۸۷۵	۱۹۴,۵۳۰	۳۰۱,۶۹۰	۹,۵۱۹,۶۶۹	۱,۸۵۱,۷۶۶	(۱,۰۵۵,۱۳۲)	۷۹۶,۶۴۴	۱۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۳۶۸
کلینکر		تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۳۴	۵۷,۵۳۴	۱۰,۶۶۹,۵۳۵	۶۱۳,۸۶۱	(۲۶۳,۴۷۵)	۲۵۰,۳۸۶	۰	۰
جمع فروش داخلی					۲۹۵,۱۷۹	۲۸۹,۸۰۰		۱,۹۳۲,۰۱۴	(۱,۳۳۴,۲۸۱)	۶۰۷,۷۳۳	۴۱۴,۹۰۰	۴۰۷,۷۳۰		۴,۰۹۵,۳۶۷	(۳,۳۱۸,۳۳۶)	۱,۷۷۷,۰۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۹۸۳
فروش صادراتی:																		
کلینکر صادراتی		تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۶۶۶,۳۰۲	۱,۲۵۵,۵۸۰	۷,۳۹۸,۳۶۶	۹,۱۶۳,۶۸۳	(۴,۲۳۴,۳۷۷)	۴,۹۳۹,۳۰۴	۱,۶۰۸,۶۰۳	۸۸۵,۵۷۰	۱۱,۴۳۹,۳۵۰	۱۰,۱۳۰,۳۵۷	(۴,۰۵۵,۰۹۱)	۶,۰۷۵,۱۶۴	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۱۳۷
سیمان فله تیپ ۱		تن	۰	نرخهای جهانی	۲۸,۸۲۹	۲۸,۸۲۹	۸,۵۰۱,۵۰۷	۳۳۰,۱۰۵	(۱۶۹,۴۸۸)	۱۶۰,۶۱۷	۴۷,۰۸۹	۴۷,۰۸۹	۱۲,۸۱۷,۶۳۲	۶۰۳,۵۶۹	(۲۵۸,۰۶۳)	۳۴۵,۵۰۷	۶۴,۰۰۰	۱۳,۱۸۴,۹۳۸
سیمان پاکتی تیپ ۱		تن	۰	نرخهای جهانی	۴۲,۸۰۸	۴۲,۸۰۸	۷,۲۰۰,۱۷۳	۳۰۸,۳۲۵	(۱۸۶,۸۱۴)	۱۲۱,۴۱۱	۶,۶۷۴	۶,۶۷۴	۱۲,۳۴۹,۴۱۶	۸۲,۴۳۰	(۴۰,۳۸۵)	۴۲,۰۳۵	۳۶,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۵۰
جمع فروش صادراتی					۱,۷۴۷,۸۲۹	۱,۳۳۷,۳۱۷		۹,۸۰۲,۰۱۲	(۴,۵۹۰,۶۷۹)	۵,۲۱۱,۳۳۳	۱,۶۶۲,۳۶۵	۹۳۹,۳۳۳		۱۰,۸۱۶,۳۴۶	(۴,۳۵۳,۵۳۸)	۶,۴۶۲,۷۰۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۰۱۶
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۳,۰۴۳,۰۱۸	۱,۶۳۷,۰۱۷		۱۱,۷۳۴,۰۳۶	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	۵,۸۱۹,۰۶۴	۳,۰۷۷,۳۶۵	۱,۳۴۷,۰۶۳		۱۴,۹۱۱,۶۱۳	(۸,۶۷۱,۸۷۴)	۸,۲۳۹,۷۳۹	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۰,۹۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۷۷,۳۸۰	۳,۹۶۳,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۳۳۳,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۳۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۳۳,۱۳۰,۹۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۵,۱۸۸)	(۲,۱۸۱,۹۳۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۳)	(۴,۳۵۳,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۱۰,۴۶۱,۶۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به اینکه صادرات محور می باشد در نظر دارد علاوه بر حفظ مشتریان موجود، با بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید و تحویل حداکثری میزان صادرات ، به بالا بردن سود اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به تورم سال ۱۴۰۳ برای نرخ های فروش داخلی از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ افزایش قیمت دیده شده است.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۰,۴۸۵	۲,۵۱۳,۷۴۴	۳,۲۰۷,۳۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۱,۳۶۱	۳۰۳,۲۰۰	۳۴۷,۷۰۷
سربار تولید	۴,۳۷۳,۷۹۴	۵,۷۸۱,۳۸۷	۷,۰۶۸,۳۶۱
جمع	۶,۳۵۴,۶۴۰	۸,۵۹۸,۳۳۱	۱۰,۶۲۳,۳۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۳۵۴,۶۴۰	۸,۵۹۸,۳۳۱	۱۰,۶۲۳,۳۷۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۰۵,۵۸۸)	(۱,۸۸۱,۰۳۴)	(۱۰۹,۵۴۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۴۹,۰۵۲	۶,۷۱۷,۳۰۷	۱۰,۵۱۳,۸۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶,۳۰۹	۷۰,۴۰۱	۱۴۹,۰۸۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۴۰۱)	(۱۱۵,۸۳۴)	(۲۰۱,۲۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۹۱۴,۹۶۰	۶,۶۷۱,۸۷۴	۱۰,۴۶۱,۶۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۱۴,۹۶۰	۶,۶۷۱,۸۷۴	۱۰,۴۶۱,۶۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه تغییرات در عوامل بهای تمام شده متصور می باشد.
---	---

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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	تن	۱۷,۳۸۵	۴,۰۴۹,۵۳۵	۷۰,۴۰۱	۴۰۸,۹۳۹	۵,۱۹۳,۳۸۶	۳,۱۳۳,۷۳۶	۰		۴,۵۹۳,۵۸۱	۴۰۳,۹۵۹	۱۶,۵۱۶,۳۱۶	۶,۶۷۱,۸۷۴
جمع کل				۷۰,۴۰۱			۳,۱۳۳,۷۳۶			۴,۵۹۳,۵۸۱			۶,۶۷۱,۸۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	تن	۳۲,۳۵۵	۵,۱۸۱,۵۷۰	۱۱۵,۸۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۵۰	۳,۷۳۹,۶۳۰	۰		۷,۸۰۷,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۴,۱۳۸	۱۰,۴۶۱,۶۵۵
جمع کل				۱۱۵,۸۳۴			۳,۷۳۹,۶۳۰			۷,۸۰۷,۴۶۱			۱۰,۴۶۱,۶۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷
سنگ گچ	تن	۱۲,۱۷۳	۱,۹۷۵,۵۲۰	۲۴,۰۴۸	۲۲,۳۷۶	۳,۷۰۸,۳۴۸	۶۰,۶۰۳	۱۷,۲۸۹	۳,۳۶۱,۵۵۹	۴۰,۸۳۹	۱۷,۲۶۰	۲,۵۳۸,۸۷۶
سنگ آهن	تن	۱۰,۰۰۱	۴,۰۹۹,۹۹۰	۴۱,۰۰۴	۴۱,۵۸۹	۸,۴۴۷,۳۳۰	۳۵۱,۳۱۶	۷,۳۴۸,۹۰۶	۳۴۹,۵۳۶	۴,۰۳۷	۱۰,۶۳۴,۳۸۶	۴۲,۷۸۴
سنگ آهک	تن	۳۷۵,۹۳۹	۵۳۸,۲۰۹	۶۹۴,۲۱۹	۱۹۸,۵۶۹	۵۶۳,۵۵۸	۳۹۱,۳۳۳	۷۷۳,۱۳۷	۵۴۶,۲۶۸	۴۳۱,۷۹۴	۳۹۸,۰۱۱	۵۶۳,۷۶۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سنگ سیلیس	تن	۶۳,۳۴۷	۳,۵۸۰,۷۸۶	۲۲۶,۴۷۴	۱۷۰,۸۷۶	۴,۴۳۰,۷۷۹	۷۵۵,۴۰۵	۲۳۹,۵۴۴	۴,۱۶۳,۳۳۷	۹۵۵,۶۶۹	۴,۵۷۹
مارل	تن	۱,۰۶۰,۷۵۷	۴۳۶,۷۵۹	۴۶۳,۳۹۵	۱,۶۵۳,۳۳۴	۵۹۴,۳۱۴	۹۸۱,۹۴۶	۱,۶۱۷,۱۳۳	۴۶۱,۳۶۱	۷۴۵,۹۱۶	۱,۰۹۵,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۶,۰۰۲			۳,۵۴۰,۵۰۲			۳,۵۱۳,۷۴۴	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۹۵۶,۰۰۲			۳,۵۴۰,۵۰۲			۳,۵۱۳,۷۴۴	۹۸۳,۷۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۳۰	۶۶۶,۶۶۷	۲۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۴
سنگ گچ	تن	۱۷,۳۶۰	۲,۵۳۸,۸۷۶	۴۳,۸۲۱	۱۶,۰۷۳	۵,۱۳۷,۱۰۸	۸۳,۴۰۸	۱۶,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۷۵	۶۰,۳۳۰	۱۷,۳۳۳
سنگ آهن	تن	۴,۰۲۷	۱۰,۶۳۴,۲۸۶	۴۳,۷۸۴	۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۴۸۶	۷۹۶,۷۰۴	۳۷,۱۴۴	۱۱,۳۴۰,۳۹۶	۳۰۷,۸۲۱	۱۱,۳۴۰,۳۹۴
سنگ آهک	تن	۳۹۸,۰۱۱	۵۶۳,۷۶۴	۱۶۸,۰۰۸	۶۰۲,۳۷۰	۶۸۸,۳۶۹	۴۱۴,۵۳۴	۵۹۷,۱۶۸	۶۳۸,۷۰۷	۳۷۵,۴۴۴	۳۰۳,۱۱۳
سنگ سیلیس	تن	۴,۵۷۹	۵,۷۳۳,۹۵۷	۲۶,۳۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۹۴۱	۱,۶۵۱,۰۸۷	۱۹۰,۰۰۸	۷,۴۴۴,۷۸۱	۱,۴۱۴,۵۶۸	۷,۵۹۹,۶۹۳
مارل	تن	۱,۰۹۵,۸۶۸	۶۳۸,۱۴۷	۶۹۹,۳۳۵	۲,۰۴۸,۶۷۳	۵۳۸,۰۴۳	۱,۱۰۳,۳۷۴	۱,۹۰۰,۰۸۰	۵۵۳,۳۱۰	۱,۰۴۹,۳۴۳	۱,۳۴۴,۴۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۳,۷۶۰			۴,۰۴۷,۰۱۷			۳,۳۰۷,۳۰۶	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۹۸۳,۷۶۰			۴,۰۴۷,۰۱۷			۳,۳۰۷,۳۰۶	۱,۸۳۳,۴۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از آنجایی که خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد با تغییر نرخ حمل و نقل، نرخ خرید مواد اولیه نیز تغییر خواهد کرد.
«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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۳,۷۵۴	۱,۴۸۲,۹۸۷	۱,۵۱۲,۵۳۲	۳۲۱,۹۱۳	۲۷۱,۱۱۹	۳۴۱,۳۶۸
هزینه استهلاک	۷۳۶,۴۲۶	۷۴۶,۸۳۳	۷۵۱,۶۹۳	۴,۴۲۴	۴,۵۳۹	۴,۵۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۱۴,۵۴۰	۱,۸۹۸,۷۷۲	۲,۹۱۶,۱۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۹۴۶	۱۳۴,۹۳۸	۱۷۶,۹۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۲,۲۵۱	۴,۹۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۳,۹۷۴	۴۸۹,۹۷۴	۶۸۱,۷۵۰	۲۱۳,۴۵۹	۲۴۱,۰۹۹	۱,۲۵۵,۳۶۳
سایر هزینه ها	۷۳۷,۱۵۴	۱,۰۳۷,۸۸۳	۱,۰۲۸,۳۴۹	۳۳۴,۹۰۵	۷۲۱,۹۴۳	۴۵۷,۰۴۱
جمع	۴,۲۷۲,۷۹۴	۵,۷۸۱,۳۸۷	۷,۰۶۷,۳۶۱	۸۷۶,۰۰۲	۱,۳۴۱,۹۵۱	۲,۰۶۳,۳۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احتمال افزایش، خصوصا در بخش هزینه های حمل و نقل متصور می شود.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸	۶۰	۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۳۱۳	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	---------	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	نوع ارز	مبلغ برابری مالی - مبلغ ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۰۴۸,۰۷۴	۹,۸۰۳,۰۱۱	۳۶,۳۶۷,۱۷۷	۱۰,۸۱۶,۳۴۵	۳۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۰۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۳۰۵,۰۳۸	۹,۶۰۵,۹۷۱	۲۴,۳۳۳,۷۵۳	۹,۵۵۱,۹۴۶	۵۸,۴۷۸,۷۳۰	۲۷,۵۷۴,۲۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۴۰۱,۶۹۸	۱,۳۰۳,۳۷۰	۸,۳۵۰,۴۵۹	۳,۳۶۵,۷۷۷	۲,۹۶۸,۱۶۵	۱,۴۸۴,۰۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۴۰۳,۳۰۴	۳,۹۶۵,۴۶۰	۹,۲۲۳,۱۳۱	۴,۰۵۰,۸۵۲	۵,۲۸۳,۹۳۳	۲,۶۴۱,۹۶۶
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱,۸۱۴	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۷۳	۷	۱,۸۷۱	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۹۵	۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۸۳,۷۶۲	۴۷۹,۵۵۷	۰
جمع	۱۸۳,۷۶۲	۴۷۹,۵۵۷	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۷۵,۰۸۷	۰	۰
خالص (کسری) اضافه انبار	۱۰,۰۸۱	۱۲۰,۳۱۸	۰
جمع	۳۸۵,۱۶۸	۱۲۰,۳۱۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۹۱۴,۸۴۴	۰	یورو	۸,۵۸۰,۳۴۰	۳,۸۶۴,۷۴۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	۲,۱۴۶,۹۰۵	۴۰۹,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۱۴,۸۴۴	۰			۳,۸۶۴,۷۴۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	۲,۱۴۶,۹۰۵	۴۰۹,۶۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰۹,۶۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

(میلیون ریال) منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										سود	محل تامین
توضیحات	طی دوره	سررسید		نوع				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نرخ		
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی				
										مبلغ هزینه مالی	
توضیحات	طی دوره	سررسید	کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	(میلیون ریال)	سود	
	۴۰۹,۶۷۱	۰	۳,۴۴۹,۷۸۱		۳,۴۴۹,۷۸۱	۴,۷۵۶,۸۵۵	یورو	۰	۳,۸۵۴,۳۲۳	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۰۹,۶۷۱	۰	۳,۴۴۹,۷۸۱		۳,۴۴۹,۷۸۱			۰	۳,۸۵۴,۳۲۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی									
	۴۰۹,۶۷۱	هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات شرکت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز در هزینه های مالی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

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

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات شرکت ارزی می باشد تغییرات نرخ ارز در هزینه های مالی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۸۱,۸۱۴	۱۲,۸۳۴	۰
سود سپرده بانکی	۶۰,۰۷۶	۳۰۰,۲۰۰	۰
جمع	۱۴۱,۸۹۰	۳۱۳,۰۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۴,۶۷۲	۵,۴۳۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳۴,۹۹۸	(۱,۷۵۰)	۰
جمع	۳۹,۶۷۰	۳,۶۸۹	۰

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
۷,۲۹۳,۰۰۹	۴۶۳,۸۵۴	۴,۶۳۸,۵۴۵	۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مورد ندارد
---	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»

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

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیاوش بزرگی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۱۱	۵	۰	۰	۱۳۳	۰
سیدحجت اله طباطبائی کوپائی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۱	۰	۰	۰	۳۲۸	۰
سهراب حقیقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بلی	۰	خیر	بلی	۸	۰	۰	۰	۲۶۴	۰
محمدحسین ابوئی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلی	۰	خیر	بلی	۷	۰	۰	۰	۹۴	۰
فریدون رحمانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	خیر	۰	خیر	بلی	۷	۰	۰	۰	۵,۳۵۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۱۳ جلسه می باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیاوش بزرگی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	مدیر مالی و اقتصادی گره صنایع سیمان کرمان	۰	۰
فریدون رحمانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد/مدیریت استراتژیک	مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنایع سیمان کرمان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					جلسه می باشد. ۱۰
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					جلسه می باشد. ۰
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					جلسه می باشد. ۴

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آسیای آرام	۱۴۸	۰	۱۴۸

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آسیای آرام	۳۶۷,۳۶۵,۸۶۶	۸۶	۰