اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بين المللي 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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۲۰۳,۸۸۱	۱۹,۶۷۳,۴۴۱	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۹۷,۳۴۶)	(۹,۷۲۷,۵۶۵)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۳۰۶,۵۳۵	۹,۹۴۴,۸۷۶	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۳۴,۶۷۴)	(۲,۲۳۸,۳۷۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۹,۸۰۳	۹۵۲,۴۲۸	۲۴
سایر هزینه‌ها	(۱۶۸,۳۹۹)	(۱۹۳,۶۴۱)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۸۸۳,۲۶۵	۸,۴۶۵,۲۹۰	۵۲
هزینه های مالی	(۴۴۳,۱۹۹)	(۳۸۰,۸۶۵)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۰,۶۸۶	۲۸۴,۵۳۶	۲۷۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۳,۵۱۰,۷۵۲	۸,۳۶۸,۹۶۱	۶۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۱۰,۷۵۲	۸,۳۶۸,۹۶۱	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۲,۰۹۳)	(۷۰,۲۸۱)	(۱۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۱۵,۷۸۱	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۶۰
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۸,۲۷۸,۹۹۸	۶۰
منافع فاقد حق كنترل	۵۲,۱۸۳	۳۵,۳۶۳	۴۸
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹,۴۶۶	۶,۲۶۷	۵۱
غيرعملياتي (ريال)	۴۴۲	(۸۹)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹,۹۰۸	۶,۱۷۸	۶۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۹,۹۰۸	۶,۱۷۸	۶۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹,۹۴۷	۶,۲۰۵	۶۰
سرمايه - ميليون ريال	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	۸,۳۱۴,۳۶۱	۶۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۸,۲۷۸,۹۹۸	۶۰
منافع فاقد حق کنترل	۵۲,۱۸۳	۳۵,۳۶۳	۴۸
توضیحات			
۰			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۲۸۰,۸۰۰	۱۱,۶۸۷,۹۳۸	۱۰,۱۳۷,۳۰۳	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۱,۵۸۹	۱۹,۰۹۹	۲۶,۶۰۹	(۳۹)
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۹,۴۶۴	۱۱۴,۹۶۰	۱۱۶,۲۷۷	۴
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۰۱۰	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	۲۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۵۷,۶۸۴	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	۱۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۶۲۱,۶۵۶	۱۲,۰۰۸,۲۴۸	۱۰,۳۲۱,۰۶۵	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۲,۰۷۹	۴۴۷,۸۵۱	۶۴۸,۰۶۸	۱۳۵
موجودي مواد و کالا	۸,۵۱۹,۹۲۹	۶,۹۴۶,۶۷۲	۵,۳۰۹,۷۸۰	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۹۶۴,۱۵۷	۲,۱۴۹,۶۳۶	۴,۱۴۹,۹۲۴	۱۳۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸	۸۳۰,۳۵۳	۳۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۴۹۲,۱۳۱	۳۶۴,۷۸۶	۱,۰۰۲,۵۸۲	۳۰۹
	۱۶,۴۲۸,۲۹۶	۱۰,۰۰۸,۹۷۳	۱۱,۹۴۰,۷۰۷	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۴۴۴,۹۹۹	۱۰,۰۲۵,۶۷۶	۱۱,۹۵۷,۴۱۰	۶۴
جمع دارايي‌ها	۲۹,۰۶۶,۶۵۵	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۲۲,۲۷۸,۴۷۵	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۱۶۶,۸۴۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۸,۸۴۳,۹۱۹	۱۲,۴۹۷,۹۲۳	۸,۷۱۹,۹۸۵	۵۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۰,۴۸۴,۸۱۰	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۵
منافع فاقد كنترل	۱۲۲,۲۵۶	۷۳,۳۵۴	۴۰,۰۳۸	۶۷
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۶۰۷,۰۶۶	۱۴,۲۱۲,۱۶۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۰۰,۶۳۴	۷۲۲,۳۰۰	۵۲۱,۴۵۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۰,۶۳۴	۱,۳۵۸,۰۲۴	۲,۶۶۸,۳۶۴	(۱۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۹۷,۰۸۱	۲,۳۸۵,۹۵۰	۲,۳۲۲,۶۳۹	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱۶۸,۷۷۴	۸۴,۳۸۷	۷۶,۸۸۸	۱۰۰
سود سهام پرداختني	۲۹۷,۲۱۸	۵۰۸,۱۸۴	۴,۵۹۰,۳۶۸	(۴۲)
تسهيلات مالي	۲,۰۵۱,۵۵۶	۲,۶۰۳,۳۶۳	۱,۸۳۲,۸۷۹	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۴۴,۳۳۶	۸۸۱,۸۴۸	۳۹۶,۴۳۳	۱۸
	۷,۲۵۸,۹۵۵	۶,۴۶۳,۷۳۳	۹,۲۰۹,۱۹۷	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۵۸,۹۵۵	۶,۴۶۳,۷۳۳	۹,۲۰۹,۱۹۷	۱۲
جمع بدهي‌ها	۸,۴۵۹,۵۸۹	۷,۸۲۱,۷۵۶	۱۱,۸۷۷,۵۶۱	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۰۶۶,۶۵۵	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۲۲,۲۷۸,۴۷۵	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۸,۷۱۹,۹۸۵	۰	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۰,۰۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۸,۷۱۹,۹۸۵	۰	۱۰,۳۶۰,۸۷۶	۴۰,۰۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۸,۲۷۸,۹۹۸		۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۰	۸,۲۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۶۳	۸,۳۱۴,۳۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)	(۲,۰۴۷)	(۴,۵۰۳,۱۰۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۲,۴۹۷,۹۲۳	۰	۱۴,۱۳۸,۸۱۴	۷۳,۳۵۴	۱۴,۲۱۲,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۳,۲۷۶,۴۷۶		۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۵۲,۱۸۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۶,۴۷۶		۱۳,۲۷۶,۴۷۶	۵۲,۱۸۳	۱۳,۳۲۸,۶۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)	(۳,۲۸۱)	(۶,۹۳۳,۷۶۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۱۶۶,۸۴۰	۰	۱۸,۸۴۳,۹۱۹	۰	۲۰,۴۸۴,۸۱۰	۱۲۲,۲۵۶	۲۰,۶۰۷,۰۶۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۴۷۶,۰۹۷	۱۰,۷۴۲,۳۵۰	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۵۳۸)	(۴۷,۱۰۱)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۴۲۴,۵۵۹	۱۰,۶۹۵,۲۴۹	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۲,۲۸۱)	(۷۱۷,۰۳۴)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۵۷۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۲۰۰,۰۲۸	۷۵۰,۳۲۵	۵۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۳,۵۵۳	۷۲,۱۸۲	۶۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۱,۷۵۰)	۸۵,۴۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۸۶۲,۸۰۹	۱۰,۷۸۰,۷۲۲	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۴۲,۵۲۷)	(۲,۴۷۲,۳۷۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۹,۹۹۴)	(۴۷۳,۶۷۸)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۷,۱۴۲,۷۷۲)	(۸,۵۸۳,۲۴۹)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۹۵۵)	(۲,۰۴۲)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۷۴۷,۲۴۸)	(۱۱,۴۳۱,۳۳۹)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۱۵,۵۶۱	(۶۵۰,۶۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۴,۷۸۶	۱,۰۰۲,۵۸۲	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۸۴	۱۲,۸۲۱	(۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۹۲,۱۳۱	۳۶۴,۷۸۶	۳۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	۹,۷۸۴,۱۱۶	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۵۳,۹۱۱)	(۲,۱۶۸,۰۴۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۹,۸۰۳	۹۵۲,۴۲۸	۲۴
سایر هزینه‌ها	(۱۶۰,۸۸۹)	(۱۸۶,۱۳۱)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۷۶۹,۸۴۳	۸,۳۸۲,۳۶۷	۵۲
هزینه های مالی	(۴۲۸,۹۸۹)	(۲۶۱,۵۲۵)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۱,۳۲۳	۶۶,۰۹۲	۱,۳۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۰۲,۱۷۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱,۴۲۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۴۹۲	۶,۲۵۵	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹۷	(۲۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۸۸۹	۶,۰۳۵	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۸۹	۶,۰۳۵	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۸۸۹	۶,۰۳۵	۶۴
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۳۲,۳۳۴	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۹,۶۴۶,۹۱۶	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱۹,۱۲۷	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۵,۵۵۴	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۰۱۰	۴۱,۴۴۵	۳۷,۶۷۸	۲۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۵۷,۶۸۴	۱۴۳,۶۹۷	۲,۰۸۹	۱۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۴۴۵,۳۳۵	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۲,۲۳۶	۴۳۸,۸۹۲	۶۱۳,۴۳۳	۱۳۳
موجودي مواد و کالا	۸,۴۰۵,۲۱۴	۶,۸۹۰,۹۱۸	۵,۲۸۵,۳۹۶	۲۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۲۱۲,۹۴۸	۲,۱۶۸,۱۶۷	۴,۱۷۶,۳۲۶	۱۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۸	۷۵۰,۳۵۳	--
موجودي نقد	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	۳۳۳
	۱۶,۱۰۰,۵۲۴	۹,۸۳۵,۰۷۹	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۱۷,۲۲۷	۹,۸۵۱,۷۸۲	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶۴
جمع دارايي‌ها	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	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 تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۸,۹۶۲,۱۸۸	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۳۴۲,۳۹۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۳۵,۷۲۴	۲,۱۴۶,۹۰۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۵,۶۰۹	۶۵۹,۳۹۷	۴۸۵,۶۷۲	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۵,۶۰۹	۱,۲۹۵,۱۲۱	۲,۶۳۲,۵۷۷	(۱۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۹۹,۷۵۸	۲,۶۱۱,۲۹۶	۲,۳۰۸,۶۸۰	۴۹
ماليات پرداختني	۵۱,۴۲۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۲۷۵,۵۸۷	۴۸۸,۱۳۷	۴,۵۶۹,۵۵۵	(۴۴)
تسهيلات مالي	۱,۹۴۸,۸۴۷	۲,۵۰۳,۳۶۳	۱,۷۱۷,۸۳۸	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۵۸,۹۵۱	۷۹۷,۲۳۶	۳۴۲,۸۷۸	۲۰
	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۲	۸,۹۳۸,۹۵۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۸,۲۲۰,۱۷۲	۷,۶۹۵,۱۵۳	۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۳۶,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۰۸۶,۹۳۴		۸,۰۸۶,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴	۰	۸,۰۸۶,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۲۵۰,۷۵۷		۱۳,۲۵۰,۷۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه					۰					۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۰	۲۰,۳۴۲,۳۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۳۱,۹۴۴	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۳۱,۹۴۴	۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۲۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۴,۸۹۹)	(۶۷۷,۴۳۶)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۵۷۹)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۲۸	۷۵۰,۳۲۵	۵۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۹۱,۹۳۸	۴۱,۹۷۶	۱,۰۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸۵,۹۸۴)	۱۱۴,۸۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۸۴۵,۹۶۰	۱۰,۷۵۰,۹۴۵	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۲۴۲,۵۲۷)	(۲,۳۷۲,۳۷۰)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۸,۴۹۴)	(۴۴۹,۲۹۸)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۱۴۳,۰۳۰)	(۸,۵۸۲,۴۷۸)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۷۳۴,۰۵۱)	(۱۱,۴۰۴,۱۴۶)	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۱۱,۹۰۹	(۶۵۳,۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۰۷۴	۹۷۸,۱۴۹	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۱۴۳	۱۲,۱۲۶	(۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	۳۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سيمان فله تيپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۰,۶۸۸	۲۲۴,۵۶۲	۱۰,۹۸۰,۷۲۲	۲,۴۶۵,۸۵۳	(۱,۵۲۷,۵۶۳)	۹۳۸,۲۹۰	۲۲۷,۷۶۵	۲۳۴,۲۰۴	۱۶,۸۱۳,۷۷۳	۳,۹۳۷,۸۵۳	(۲,۳۳۰,۹۸۵)	۱,۶۰۶,۸۶۸	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۲,۶۴۳,۵۲۱	۴,۸۲۳,۰۷۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۴,۰۱۲	۱۹۴,۰۱۲	۱۱,۶۶۷,۳۴۵	۲,۲۶۳,۶۰۵	(۱,۵۵۱,۸۲۰)	۷۱۱,۷۸۵	۱۷۹,۰۰۷	۱۷۹,۰۰۷	۱۷,۵۵۱,۳۹۷	۳,۱۴۱,۸۲۳	(۲,۱۱۳,۷۳۴)	۱,۰۲۸,۰۸۹	۲۵۲,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۸۰۰
سيمان پاكتي تيپ۱	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴۱۴,۷۰۰	۴۱۸,۵۷۴		۴,۷۲۹,۴۵۸	(۳,۰۷۹,۲۸۳)	۱,۶۵۰,۰۷۵	۴۰۶,۷۷۲	۴۱۳,۲۱۱		۷,۰۷۹,۶۷۶	(۴,۴۴۴,۷۱۹)	۳,۶۳۴,۹۵۷	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰		۱۰,۱۵۲,۸۷۰
فروش صادراتی:																			
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۶۱۲,۶۱۰	۱,۱۴۰,۸۷۱	۱۲,۵۸۶,۹۳۸	۱۴,۳۶۰,۰۷۲	(۶,۳۷۹,۹۹۲)	۷,۹۸۰,۰۸۰	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۳۲	۱۷,۲۳۳,۶۵۲	۲۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۳	۱,۶۱۸,۰۰۰	۱,۳۷۵,۷۲۳	۳۰,۷۱۱,۵۷۹	۴۲,۲۵۰,۶۲۵
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۹,۲۳۳	۱۹,۲۳۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۳	۲۸۶,۱۳۴	(۱۳۲,۱۷۳)	۱۵۳,۹۶۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۳۱,۸۴۳	۱,۱۶۰,۱۰۴		۱۴,۶۴۶,۲۰۶	(۶,۵۱۲,۱۶۵)	۸,۱۳۴,۰۴۱	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۳۲		۲۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۳	۱,۶۱۸,۰۰۰	۱,۳۷۵,۷۲۳		۴۲,۲۵۰,۶۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۰۴۶,۵۴۳	۱,۵۷۸,۶۷۸		۱۹,۳۷۵,۶۶۴	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	۹,۷۸۴,۱۱۶	۲,۰۵۷,۷۰۷	۱,۷۸۸,۹۳۳		۳۰,۷۸۸,۳۹۰	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	۲,۰۸۳,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۲۳		۵۲,۴۰۳,۴۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	۵۲,۴۰۳,۴۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	(۳۷,۱۳۹,۹۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه شرکت ساروج بوشهر صادرات محور است، برنامه نگهداری بازار فعلی و افزایش و توسعه صادرات، مخصوصا صادرات سیمان مورد هدف می باشد. لیکن با توجه به جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و شرایط خلیج همیشه فارس، فروش صادراتی برای ماه های اسفند و فروردین ماه به دلیل اینکه عمده مشتریان نهایی این شرکت حوزه خلیج فارس و شرق آسیایی می باشند، صفر پیش بینی می گردد، لیکن اقدامات لازم جهت صادرات با این شرایط در حال برنامه ریزی و اقدام است. ضمنا تولید کلینکر نیز به دلیل فوق با توجه به محدودیت مصرف گاز در منطقه ویژه اقتصادی مورد تعدیل قرار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش صادراتی کلینکر ۲۵ دلار و نرخ تسعیر میانگین سامانه مبادله ارزی برای هر دلار حدود ۱.۳۷۵.۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۴۳,۷۷۸	۴,۱۶۷,۳۵۰	۷,۱۷۶,۵۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۷,۰۵۶	۷۵۲,۰۶۴	۱,۲۶۹,۵۳۸
سربارتولید	۶,۷۸۶,۲۸۲	۱۱,۷۲۵,۹۹۳	۱۸,۴۰۷,۶۷۷
جمع	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۲۶,۸۵۳,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۴۸۷,۱۱۶	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۲۶,۸۵۳,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۹۱,۷۳۱)	(۹۶۶,۹۵۴)	۳۴۳,۴۵۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۵۹۵,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۴۵۳	۲۷,۱۹۷,۲۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۸۳۴	۱۱۹,۶۷۱	۱۱۴,۵۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۹,۶۷۱)	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱۷۱,۸۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۲۷,۱۳۹,۹۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۲۷,۱۳۹,۹۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تاثیر هزینه حمل حدود ۷۵ درصد، افزایش عوامل حقوق و مزایا حدود ۵۰ درصد و افزایش سربار بیش از ۶۰ درصد برای سال مالی آتی برآورد می گردد
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي 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	تن	۱۸,۴۷۰	۶,۴۷۹,۲۱۰	۱۱۹,۶۷۱	۴۰۶,۷۷۲	۹,۹۵۳,۹۷۲	۴,۰۴۸,۹۹۷	۰		۱۱,۶۲۹,۴۵۶	۴۱۳,۱۸۳	۳۷,۹۵۷,۸۷۸	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۱۲,۰۵۹	۹,۵۰۱,۱۱۹	۱۱۴,۵۷۴
جمع کل				۱۱۹,۶۷۱			۴,۰۴۸,۹۹۷			۱۱,۶۲۹,۴۵۶			۱۵,۶۸۳,۵۵۰			۱۱۴,۵۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي 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	تن	۱۲,۰۵۹	۹,۵۰۱,۱۱۹	۱۱۴,۵۷۴	۴۶۵,۰۰۰	۱۶,۹۲۱,۷۵۳	۷,۸۶۸,۶۱۵	۰		۱۹,۳۲۸,۶۳۶	۴۶۵,۰۰۰	۵۸,۳۶۵,۵۱۴	۲۷,۱۳۹,۹۶۴	۱۲,۰۵۹	۱۴,۲۵۱,۶۷۹	۱۷۱,۸۶۱
جمع کل				۱۱۴,۵۷۴			۷,۸۶۸,۶۱۵			۱۹,۳۲۸,۶۳۶			۲۷,۱۳۹,۹۶۴			۱۷۱,۸۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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
مواد اولیه داخلی:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۱۰,۰۱۹	۲,۶۶۹,۰۲۹	۲۶,۷۴۱	۳۲,۰۲۵	۵,۰۶۶,۷۹۲	۱۶۲,۲۶۴	۱۹,۳۸۹	۳,۲۶۶,۰۷۹	۶۳,۳۲۶	۲۲,۶۵۵	۵,۵۴۷,۵۱۷	۱۲۵,۶۷۹
سنگ آهن	تن	۳۴,۴۹۰	۱۱,۰۱۹,۶۲۹	۳۸۰,۰۶۷	۲۹,۴۶۳	۱۲,۸۱۶,۳۱۲	۳۷۷,۶۰۷	۵۲,۰۳۸	۱۱,۲۹۳,۶۷۰	۵۸۷,۷۰۰	۱۱,۹۱۵	۱۴,۲۶۵,۵۴۸	۱۶۹,۹۷۴
سنگ سیلیس	تن	۱۵,۹۶۹	۶,۴۸۴,۰۶۳	۱۰۳,۵۴۴	۲۱۷,۰۸۳	۷,۸۰۱,۲۱۴	۱,۶۹۳,۵۱۱	۲۰۱,۱۶۶	۷,۴۴۱,۴۶۱	۱,۴۹۶,۹۶۹	۳۱,۸۸۶	۹,۴۱۱,۲۱۵	۳۰۰,۰۸۶
مارل	تن	۸۴۲,۰۱۱	۸۷۴,۱۸۷	۷۳۶,۰۷۵	۱,۴۳۶,۱۲۶	۹۹۸,۴۶۲	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۷۰۵,۲۷۲	۸۳۷,۴۰۴	۱,۴۲۸,۰۰۲	۵۶۲,۸۷۵	۱,۳۰۰,۴۹۳	۷۳۲,۰۱۵
سنگ آهک	تن	۳۹۸,۳۰۳	۸۲۱,۳۰۹	۳۲۷,۱۳۰	۶۸۰,۹۷۸	۱,۰۹۲,۶۲۰	۷۴۴,۰۵۰	۶۴۴,۱۶۱	۹۱۸,۰۲۰	۵۹۱,۳۵۳	۴۳۵,۱۲۰	۱,۱۰۲,۷۴۶	۴۷۹,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۷۶,۱۶۹			۴,۴۰۱,۳۷۴			۴,۱۶۷,۳۵۰			۱,۸۱۰,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۷۶,۱۶۹			۴,۴۰۱,۳۷۴			۴,۱۶۷,۳۵۰			۱,۸۱۰,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۲۲,۶۵۵	۵,۵۴۷,۵۱۷	۱۲۵,۶۷۹	۲۰,۹۲۵	۷,۳۷۵,۱۰۲	۱۵۴,۳۲۴	۲۰,۹۲۵	۶,۰۷۲,۰۱۹	۱۲۷,۰۵۷	۲۲,۶۵۵	۶,۷۵۱,۰۹۲	۱۵۲,۹۴۶
سنگ آهن	تن	۱۱,۹۱۵	۱۴,۲۶۵,۵۴۸	۱۶۹,۹۷۴	۶۴,۷۲۰	۲۲,۷۲۸,۲۰۷	۱,۴۷۰,۹۷۶	۶۴,۷۲۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۶	۱,۳۴۵,۸۶۹	۱۱,۹۱۵	۲۴,۷۶۵,۵۰۶	۲۹۵,۰۸۱
سنگ سیلیس	تن	۳۱,۸۸۶	۹,۴۱۱,۲۱۵	۳۰۰,۰۸۶	۲۲۰,۰۴۸	۱۵,۱۳۸,۱۵۶	۳,۳۳۱,۱۲۱	۲۲۰,۰۴۸	۱۳,۲۸۶,۲۳۸	۲,۹۲۳,۶۱۰	۳۱,۸۸۶	۲۲,۱۹۱,۴۶۳	۷۰۷,۵۹۷
مارل	تن	۵۶۲,۸۷۵	۱,۳۰۰,۴۹۳	۷۳۲,۰۱۵	۱,۶۶۹,۷۷۶	۱,۴۳۱,۱۸۲	۲,۳۸۹,۷۵۴	۱,۶۶۹,۷۷۶	۱,۱۷۶,۱۶۱	۱,۹۶۳,۹۲۵	۵۶۲,۸۷۵	۲,۰۵۷,۰۱۸	۱,۱۵۷,۸۴۴
سنگ آهک	تن	۴۳۵,۱۲۰	۱,۱۰۲,۷۴۶	۴۷۹,۸۲۷	۶۳۶,۰۱۶	۱,۶۲۸,۷۲۳	۱,۰۳۵,۸۹۴	۶۳۶,۰۱۶	۱,۲۸۳,۱۸۲	۸۱۶,۱۲۴	۴۳۵,۱۲۰	۱,۶۰۷,۸۲۵	۶۹۹,۵۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۰,۱۹۳			۸,۳۸۲,۰۶۹			۷,۱۷۶,۵۸۵			۳,۰۱۵,۶۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۰,۱۹۳			۸,۳۸۲,۰۶۹			۷,۱۷۶,۵۸۵			۳,۰۱۵,۶۷۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تاثیر هزینه حمل در نرخ مواد اولیه خریداری شده شرکت ساروج و افزایش شدید نرخ های حمل طبق مصوبات راهداری و برآورد سال ۱۴۰۵، افزایش بیش از ۷۵ درصدی نسبت به سال مالی قبل برآورد می گردد.
«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.		

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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۳,۸۰۷	۳,۶۹۴,۶۲۵	۵,۳۴۵,۲۸۷	۳۴۷,۶۴۲	۵۳۰,۳۲۹	۸۴۵,۳۰۸
هزینه استهلاک	۸۷۴,۳۹۵	۱,۰۸۹,۱۲۲	۱,۴۱۳,۹۱۷	۴,۸۴۱	۴,۳۲۲	۴,۸۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۴۳,۴۹۴	۵,۰۶۰,۶۸۸	۷,۴۵۴,۸۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۰,۱۹۵	۲۶۹,۳۰۲	۵۳۵,۹۱۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۷	۶,۴۳۸	۹,۶۶۰
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	۵۳۲,۱۷۰	۵۱۴,۱۵۱	۷۳۰,۸۵۱	۶۴۵,۹۵۳	۸۶۸,۶۵۰	۹۶۶,۲۹۵
سایر هزینه ها	۹۸۲,۲۲۱	۱,۰۹۸,۱۰۵	۲,۹۲۶,۷۵۲	۱,۱۶۹,۳۲۳	۱,۹۴۴,۱۷۲	۳,۶۷۶,۵۴۳
جمع	۶,۷۸۶,۲۸۲	۱۱,۷۲۵,۹۹۳	۱۸,۴۰۷,۶۷۷	۲,۱۶۸,۰۴۶	۳,۲۵۳,۹۱۱	۵,۵۰۲,۶۵۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به صادراتی محور بودن افزایش مرتبط با صادرات شامل حقوق و عوارض گمرکی با توجه به افزایش نرخ ارز، بیش از ۸۰ درصد برآورد می گردد، سایر عوامل مانند بهای تمام شده و تورم حداقل ۴۰ درصدی برآورد می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۶۵۶	۵,۹۶۱,۷۴۰	۳,۶۷۰,۳۸۲	۱,۲۸۲,۹۹۰	۱,۵۶۶,۷۳۹	۱,۳۲۱,۱۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۹,۰۰۵	۲,۷۸۹,۲۴۷	۱,۷۵۴,۴۵۰	۱,۱۷۰,۵۵۳	۳,۷۳۹,۱۱۹	۴,۳۷۶,۸۳۸	۱,۳۷۵,۱۲۲	۹۰۵,۴۵۴	۱,۲۴۵,۱۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۵۲,۳۹۲	۳۲,۸۳۴,۵۷۸	۱۸,۱۳۷,۵۷۱	۷۵۵,۳۸۲	۲۴,۸۴۸,۴۳۴	۱۸,۷۷۰,۰۷۲	۱,۳۷۵,۱۲۲	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۶۲۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۶,۴۹۵	۲۷,۵۵۸,۷۴۱	۱۵,۰۶۰,۷۲۳	۷۵۹,۴۸۵	۳۰,۲۷۴,۹۳۷	۲۲,۹۹۳,۳۶۸	۱,۳۷۵,۱۲۲	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۶۲۵

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی
با توجه به مفروضات ابلاغی گروه سیدکو و گروه توسعه ملی نرخ ارز سال مالی آتی به صورت میانگین ۱.۳۷۵۰۱۲۲ ریال برای در دلار برآورد گردیده است. و نرخ فروش کلینکر ۳۵ دلار با توجه به نرخ های تعین شده توسط انجمن صنفی صنعت سیمان برای کل سال پیش بینی می گردد
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۱۹۱	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱,۲۲۴	۱,۱۰۰	۲۹۴,۱۰۲	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱,۲۵۰	۹۵۰	۲۵۳,۶۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۹۵۲,۴۲۸	۱,۱۷۹,۸۰۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۹۵۲,۴۲۸	۱,۱۷۹,۸۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص (کسري) اضافه انبار	۱۸۶,۱۳۱	۱۶۰,۸۸۹	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۱۸۶,۱۳۱	۱۶۰,۸۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۱۳۹,۰۸۷	۰	یورو	۹۳۱,۷۶۶	۸۵۳,۰۱۴	۸۵۳,۰۱۴	۰	۲۱۸,۱۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱,۰۹۵,۸۳۳	۱,۰۹۵,۸۳۳	۰	۲۱۰,۸۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۳۹,۰۸۷	۰			۱,۹۴۸,۸۴۷	۱,۹۴۸,۸۴۷	۰	۴۲۸,۹۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۸,۹۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۵,۸۳۳	۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۵,۸۳۳	۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۱,۵۴۰	

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

مانده پایان دوره تسهیلات ارزی بابت ۱ قسط به سررسید اسفند ماه ۱۴۰۵ می باشد.

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

برنامه شرکت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۱,۹۷۵	۴۹۱,۹۳۸	۵۱,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲۲,۱۹۱	۲۹۴,۱۰۲	۱۸۱,۱۲۵
جمع	۶۴,۱۶۶	۷۸۶,۰۴۰	۲۳۲,۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۱۲,۱۲۶	۱۱,۱۴۳	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۱۰,۲۰۰)	۱۹,۴۳۰	(۱۷,۴۲۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد ناشي از اعمال كسري ذخاير با اهميت به سهامداران عمده	۰	۱۳۳,۲۰۴	۰
سود يا زيا فروش دارايي ها	۰	۱۱,۵۰۶	۰
جمع	۱,۹۲۶	۱۷۵,۲۸۳	(۱۷,۴۲۰)

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
۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۸۰۸,۶۹۴	۸,۰۸۶,۹۳۴	۶,۹۳۰,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۱۳۳.۲۰۴ میلیون ریال از سایر درآمد های غیر عملیاتی شرکت ناشی از منظور نمودن کسری ذخیره با اهمیت شامل مبالغ ۱۷.۴۱۸ میلیون ریال مالیات عملکرد سنوات ۹۸ و ۹۹، ۶۲.۷۳۷ تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ و ۵۳.۰۵۹ میلیون ریال تفاوت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می باشد که در سنوات قبل به هزینه منظور شده بوده، لذا طبق نظر شرکت محترم فرابورس ایران به منظور رعایت شروط عرضه سهام این شرکت به حساب سهامداران عمده (سیدکو و سغدیر) منظور گردیده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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
مهدي آقابيگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۲
محمد حق شناس محمد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
ماشااله كامكار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۲
محسن شيخ محمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
سام بيرانوند	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سام بیرانوند	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیرعامل و مدیر کارخانه	۰
محسن شیخ محمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس هیات مدیره غیر موظف و کمیته حسابرسی	۰
ماشاء اله کامکار	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو غیر موظف هیات مدیره و رئیس کمیته انتصابات	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آسیای آرام	شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶۸۲,۰۶۵,۷۴۴	۵۱	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ساروج1	آسیاي آرام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته