## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۰۴۹,۰۱۷ | ۷,۰۷۲,۰۴۴ | ۱۵,۱۰۱,۹۱۷ | ۴۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۹۶۲,۰۹۷) | (۳,۱۵۶,۱۱۷) | (۶,۸۲۱,۱۵۵) | (۵۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۰۸۶,۹۲۰ | ۳,۹۱۵,۹۲۷ | ۸,۲۸۰,۷۶۲ | ۳۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۱۰,۱۷۳) | (۴۹۴,۷۷۶) | (۱,۴۶۴,۸۷۸) | (۸۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۱۳,۱۱۱ | ۱۲۸,۱۰۱ | ۴۷۹,۵۵۷ | ۳۰۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵۶,۷۴۳) | (۳,۷۵۵) | (۱۲۷,۷۲۸) | (۴,۰۷۴) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۵۳۳,۱۱۵ | ۳,۵۴۵,۴۹۷ | ۷,۱۶۷,۷۱۳ | ۲۸ |
| هزینه های مالی | (۲۱۴,۴۱۸) | (۲۰۳,۰۴۰) | (۴۱۴,۷۱۲) | (۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۷,۰۳۰ | ۱۷۳,۹۲۶ | ۴۳۴,۴۵۳ | (۲۷) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۴,۴۴۵,۷۲۷ | ۳,۵۱۶,۳۸۳ | ۷,۱۸۷,۴۵۴ | ۲۶ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۴۴۵,۷۲۷ | ۳,۵۱۶,۳۸۳ | ۷,۱۸۷,۴۵۴ | ۲۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۱۰,۹۰۵) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۳۳,۵۸۸) | (۱۶,۰۸۸) | (۱۶,۰۰۰) | (۱۰۹) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۴۱۲,۱۳۹ | ۳,۵۰۰,۲۹۵ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۴۱۲,۱۳۹ | ۳,۵۰۰,۲۹۵ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۶ |
| قابل انتساب به : | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالكان شركت اصلي | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | ۳,۵۰۹,۰۳۲ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۲۵ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۱۳,۸۵۸ | (۸,۷۳۷) | ۲,۲۹۹ | -- |
| سود پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۳,۲۹۳ | ۲,۶۵۶ | ۵,۳۳۷ | ۲۸ |
| غيرعملياتي (ريال) | (۹۴) | (۳۷) | ۵ | (۱۵۴) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳,۲۹۹ | ۲,۶۱۹ | ۵,۳۴۲ | ۲۶ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۳,۲۹۹ | ۲,۶۱۹ | ۵,۳۴۲ | ۲۶ |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | ۳,۲۹۳ | ۲,۶۱۲ | ۵,۳۴۴ | ۲۶ |
| سرمايه - ميليون ريال | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۴,۴۱۲,۱۳۹ | ۳,۵۰۰,۲۹۵ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۶ |
| 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 | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۴۱۲,۱۳۹ | ۳,۵۰۰,۲۹۵ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۶ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | ۳,۵۰۹,۰۳۲ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۲۵ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۳,۸۵۸ | (۸,۷۳۷) | ۲,۲۹۹ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹,۹۲۸,۲۵۰ | ۱۰,۱۳۷,۳۰۳ | ۸,۸۸۲,۲۱۶ | (۲) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۳۲,۸۵۴ | ۲۶,۶۰۹ | ۳۴,۱۱۹ | (۱۴) |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱۵,۶۰۴ | ۱۱۶,۲۷۷ | ۱۱۷,۶۳۶ | (۱) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۰۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲۷,۴۷۴ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۴,۶۴۷ | (۲۷) |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۹۲,۷۷۵ | ۲,۰۸۹ | ۲,۰۸۹ | ۴,۳۴۱ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۰,۱۸۸,۰۶۶ | ۱۰,۳۲۱,۰۶۵ | ۹,۰۷۱,۸۱۶ | (۱) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۹۰۲,۵۱۲ | ۶۴۸,۰۶۸ | ۳۹۶,۶۸۷ | ۳۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۶,۴۴۸,۸۳۷ | ۵,۳۰۹,۷۸۰ | ۳,۱۱۹,۸۸۲ | ۲۱ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲,۹۶۰,۴۸۴ | ۴,۱۴۹,۹۲۳ | ۲,۰۱۹,۹۱۷ | (۲۹) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱۰۰,۰۲۸ | ۸۳۰,۳۵۳ | ۰ | (۸۸) |
| موجودي نقد | ۱,۰۶۷,۶۱۳ | ۱,۰۰۲,۵۸۲ | ۶۸۷,۹۶۹ | ۶ |
| | ۱۱,۴۷۹,۴۷۴ | ۱۱,۹۴۰,۷۰۶ | ۶,۲۲۴,۴۵۵ | (۴) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۱,۴۹۶,۱۷۷ | ۱۱,۹۵۷,۴۰۹ | ۶,۲۴۱,۱۵۸ | (۴) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۶۸۴,۲۴۳ | ۲۲,۲۷۸,۴۷۴ | ۱۵,۳۱۲,۹۷۴ | (۳) |
| 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 | ۱۵۵,۳۷۶ | ۱۵۱,۰۳۰ | ۱۴۹,۶۱۹ | ۳ |
| 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 | ۸,۵۹۵,۸۳۰ | ۸,۷۰۲,۹۵۵ | ۷,۰۴۰,۱۱۶ | (۱) |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۱۰,۲۵۸,۰۹۷ | ۱۰,۳۶۰,۸۷۶ | ۸,۶۹۶,۶۲۶ | (۱) |
| منافع فاقد كنترل | ۵۱,۸۵۰ | ۴۰,۰۳۸ | ۵۰,۷۸۵ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۳۰۹,۹۴۷ | ۱۰,۴۰۰,۹۱۴ | ۸,۷۴۷,۴۱۱ | (۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۱۸۶,۷۹۶ | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۲,۷۰۶,۷۰۵ | (۴۵) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۹۸,۲۱۷ | ۵۲۱,۴۵۹ | ۳۸۹,۹۴۰ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۸۸۵,۰۱۳ | ۲,۶۶۸,۳۶۴ | ۳,۰۹۶,۶۴۵ | (۲۹) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۵۲۵,۰۳۲ | ۲,۳۲۲,۶۲۸ | ۱,۷۴۵,۷۹۹ | ۹ |
| ماليات پرداختني | ۸۴,۰۵۴ | ۷۶,۸۸۸ | ۸۳,۳۲۸ | ۹ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۶۹۶,۴۴۳ | ۴,۵۹۰,۳۶۸ | ۱۱۸,۶۱۶ | ۲ |
| تسهيلات مالي | ۱,۶۹۵,۱۳۴ | ۱,۸۲۲,۸۷۹ | ۱,۲۰۸,۱۲۹ | (۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۸۸,۶۲۰ | ۳۹۶,۴۲۳ | ۳۱۳,۰۳۶ | ۲۳ |
| | ۹,۴۸۹,۲۸۳ | ۹,۲۰۹,۱۹۶ | ۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۳ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۴۸۹,۲۸۳ | ۹,۲۰۹,۱۹۶ | ۳,۴۶۸,۹۱۸ | ۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۳۷۴,۲۹۶ | ۱۱,۸۷۷,۵۶۰ | ۶,۵۶۵,۵۶۳ | (۴) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۱,۶۸۴,۲۴۳ | ۲۲,۲۷۸,۴۷۴ | ۱۵,۳۱۲,۹۷۴ | (۳) |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۶۱۹ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۷,۰۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۸,۶۹۶,۶۲۶ | ۵۰,۷۸۵ | ۸,۷۴۷,۴۱۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۶۱۹ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۷,۰۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۸,۶۹۶,۶۲۶ | ۵۰,۷۸۵ | ۸,۷۴۷,۴۱۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۲,۲۹۹ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۲,۲۹۹ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۸,۲۵۰ | ۲,۲۹۹ | ۷,۱۶۰,۵۴۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | (۱۳,۰۴۶) | (۵,۵۰۷,۰۴۶) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | 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 | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | ۱,۴۱۱ | | | | (۱,۴۱۱) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | ۱۳,۸۵۸ | ۴,۴۱۲,۱۳۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | | ۴,۳۹۸,۲۸۱ | ۱۳,۸۵۸ | ۴,۴۱۲,۱۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۴,۵۰۱,۰۶۰) | | (۴,۵۰۱,۰۶۰) | (۲,۰۴۶) | (۴,۵۰۳,۱۰۶) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۴,۳۴۶ | | | | (۴,۳۴۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۳۷۶ | ۵۱ | ۱۶۶,۸۴۰ | ۰ | ۸,۵۹۵,۸۳۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۸,۰۹۷ | ۵۱,۸۵۰ | ۱۰,۳۰۹,۹۴۷ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵,۳۹۵,۰۹۲ | ۳,۸۰۹,۸۵۲ | ۴,۲۸۶,۶۰۰ | ۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۶,۴۲۲) | (۸,۷۹۶) | (۳۳,۳۴۵) | (۲۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵,۳۶۸,۶۷۰ | ۳,۸۰۱,۰۵۶ | ۴,۲۵۳,۲۵۵ | ۴۱ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۲۴,۱۹۷) | (۸۷,۸۳۸) | (۴۹۱,۲۴۴) | (۱۵۵) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱,۰۸۰) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۳۰,۳۲۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۲,۵۷۰,۰۰۰) | (۸۳۰,۳۵۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴۱,۴۱۷ | ۱۲۲,۲۲۳ | ۳۰۹,۲۷۳ | (۶۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۵۴۷,۵۴۵ | (۲,۴۶۵,۶۱۵) | (۱,۰۱۳,۴۰۴) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵,۹۱۶,۲۱۵ | ۱,۳۳۵,۴۴۱ | ۳,۲۳۹,۸۵۱ | ۳۴۳ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱,۱۹۷,۳۰۸) | (۱,۲۱۸,۴۹۵) | (۱,۵۹۶,۴۷۰) | ۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲۵۷,۹۵۲) | (۲۰۳,۰۴۰) | (۳۹۹,۲۵۱) | (۲۷) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۴,۳۹۷,۰۳۱) | (۱۴,۹۶۶) | (۱,۰۳۵,۲۹۴) | (۲۹,۲۸۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵,۸۵۲,۲۹۱) | (۱,۴۳۶,۵۰۱) | (۲,۹۳۱,۰۱۵) | (۳۰۷) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۳,۹۲۴ | (۱۰۱,۰۶۰) | ۳۰۸,۸۳۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۰۲,۵۸۲ | ۶۸۷,۹۶۹ | ۶۸۷,۹۶۹ | ۴۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۱۰۷ | ۵,۵۷۶ | ۵,۷۷۷ | (۸۰) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۰۶۷,۶۱۳ | ۵۹۲,۴۸۵ | ۱,۰۰۲,۵۸۲ | ۸۰ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۷۴۵,۵۳۲ | ۶,۹۹۴,۱۰۱ | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۶۵۹,۲۱۴) | (۳,۰۰۴,۹۲۴) | (۶,۶۷۱,۸۷۴) | (۵۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۰۸۶,۳۱۸ | ۳,۹۸۹,۱۷۷ | ۸,۲۳۹,۷۲۹ | ۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۵۷,۵۱۷) | (۴۶۹,۳۶۱) | (۱,۳۴۱,۹۵۱) | (۱۰۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۱۳,۱۱۱ | ۱۲۸,۱۰۱ | ۴۷۹,۵۵۷ | ۳۰۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵۲,۹۸۸) | ۰ | (۱۲۰,۲۱۸) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۴۸۸,۹۲۴ | ۳,۶۴۷,۹۱۷ | ۷,۲۵۷,۱۲۷ | ۲۳ |
| هزینه های مالی | (۲۰۲,۹۵۰) | (۲۰۳,۰۴۰) | (۴۰۹,۶۷۱) | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹,۱۵۶ | ۱۲۲,۶۹۸ | ۳۱۶,۷۲۳ | (۷۶) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۳,۵۶۷,۵۷۵ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۲۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۳,۵۶۷,۵۷۵ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۳,۵۶۷,۵۷۵ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳,۲۵۰ | ۲,۷۲۲ | ۵,۴۱۵ | ۲۳ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۳۰) | (۶۰) | (۶۹) | (۱۱۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۲۲۰ | ۲,۶۶۲ | ۵,۳۴۶ | ۲۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۲۲۰ | ۲,۶۶۲ | ۵,۳۴۶ | ۲۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۲۲۰ | ۲,۶۶۲ | ۵,۳۴۶ | ۲۱ |
| سرمایه | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۳,۵۶۷,۵۷۵ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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 | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۳,۵۶۷,۵۷۵ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۲۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۹,۴۳۷,۸۰۶ | ۹,۶۴۶,۹۱۶ | ۸,۳۸۵,۹۸۹ | (۲) |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۱۱۵,۰۷۴ | ۱۱۵,۵۵۴ | ۱۱۶,۵۲۷ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۸۵,۱۰۴ | ۳۸۵,۱۸۰ | ۳۸۵,۱۸۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۷,۵۵۰ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۴,۶۴۷ | (۲۷) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۹۲,۷۷۵ | ۲,۰۸۹ | ۲,۰۸۹ | ۴,۳۴۱ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۰۵۸,۳۰۹ | ۱۰,۱۸۷,۴۱۷ | ۸,۹۲۴,۴۳۲ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸۸۹,۶۲۵ | ۶۱۳,۴۳۳ | ۳۸۳,۲۲۲ | ۴۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۶,۴۰۸,۷۱۲ | ۵,۲۸۵,۳۹۶ | ۳,۰۸۷,۳۱۳ | ۲۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۷۵۷,۵۵۶ | ۴,۱۷۶,۳۲۶ | ۲,۱۱۱,۳۹۵ | (۳۴) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۸ | ۷۵۰,۳۵۳ | ۰ | (۱۰۰) |
| موجودي نقد | ۱,۰۲۷,۲۱۰ | ۹۷۸,۱۴۹ | ۶۵۱,۶۲۶ | ۵ |
| | ۱۱,۰۸۳,۱۳۱ | ۱۱,۸۰۳,۶۴۷ | ۶,۲۳۳,۵۵۶ | (۶) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۷۰۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۰۹۹,۸۳۴ | ۱۱,۸۲۰,۲۵۰ | ۶,۲۵۰,۲۵۹ | (۶) |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۱۵۸,۱۴۳ | ۲۲,۰۰۷,۷۶۷ | ۱۵,۱۷۴,۶۹۱ | (۴) |
| 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 | ۸,۷۷۶,۲۵۸ | ۸,۹۶۲,۱۸۸ | ۷,۲۹۲,۰۰۹ | (۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۲۵۰,۳۰۹ | ۱۰,۴۳۶,۲۳۹ | ۸,۷۶۶,۰۶۰ | (۲) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۱۸۶,۷۹۶ | ۲,۱۴۶,۹۰۵ | ۲,۷۰۶,۷۰۵ | (۴۵) |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۳۷,۱۶۹ | ۴۸۵,۶۷۲ | ۳۶۴,۸۴۴ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۸۲۳,۹۶۵ | ۲,۶۳۲,۵۷۷ | ۳,۰۷۱,۵۴۹ | (۳۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۳۵۸,۷۵۸ | ۲,۳۰۸,۶۸۰ | ۱,۷۵۰,۸۸۴ | ۲ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۶۷۳,۹۱۲ | ۴,۵۶۹,۵۵۵ | ۱۰۰,۳۱۷ | ۲ |
| تسهيلات مالي | ۱,۵۷۸,۶۲۴ | ۱,۷۱۷,۸۲۸ | ۱,۲۰۸,۱۳۹ | (۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۷۲,۵۷۵ | ۳۴۲,۸۷۸ | ۲۷۷,۷۴۲ | ۳۸ |
| | ۹,۰۸۳,۸۶۹ | ۸,۹۳۸,۹۵۱ | ۳,۳۳۷,۰۸۲ | ۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۰۸۳,۸۶۹ | ۸,۹۳۸,۹۵۱ | ۳,۳۳۷,۰۸۲ | ۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۹۰۷,۸۳۴ | ۱۱,۵۷۱,۵۲۸ | ۶,۴۰۸,۶۳۱ | (۶) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۱,۱۵۸,۱۴۳ | ۲۲,۰۰۷,۷۶۷ | ۱۵,۱۷۴,۶۹۱ | (۴) |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۲,۰۰۹ | ۰ | ۸,۷۶۶,۰۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | 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 |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۲,۰۰۹ | ۰ | ۸,۷۶۶,۰۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | | ۷,۱۶۴,۱۷۹ |
| اصلاح اشتباهات | 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۰ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۰ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) | | (۵,۴۹۴,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۲,۱۸۸ | ۰ | ۱۰,۴۳۶,۲۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | | ۴,۳۱۵,۱۳۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۵,۱۳۰ | ۰ | ۴,۳۱۵,۱۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۵۰۱,۰۶۰) | | (۴,۵۰۱,۰۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۸,۷۷۶,۲۵۸ | ۰ | ۱۰,۲۵۰,۳۰۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵,۳۳۰,۸۴۴ | ۳,۸۲۴,۳۵۴ | ۴,۲۶۷,۱۰۰ | ۳۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵,۳۳۰,۸۴۴ | ۳,۸۲۴,۳۵۴ | ۴,۲۶۷,۱۰۰ | ۳۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۱۳,۴۸۷) | (۸۷,۱۵۸) | (۴۷۵,۳۸۰) | (۱۴۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷۵۰,۳۲۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۷۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۲,۵۷۰,۰۰۰) | (۷۵۰,۳۵۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۲,۳۴۱ | ۱۲۱,۹۱۷ | ۳۰۰,۲۰۰ | (۷۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۶۹,۱۷۹ | (۲,۴۶۵,۲۴۱) | (۹۲۵,۵۳۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۹۰۰,۰۲۳ | ۱,۲۵۹,۱۱۳ | ۳,۳۴۱,۵۶۷ | ۳۳۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۱۹۷,۳۰۸) | (۱,۲۱۸,۴۹۵) | (۱,۵۹۶,۴۷۰) | ۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵۷,۹۵۲) | (۲۰۳,۰۴۰) | (۳۹۹,۲۵۱) | (۲۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴,۳۹۶,۷۰۳) | (۱۴,۷۲۳) | (۱,۰۲۴,۷۶۲) | (۲۹,۷۶۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۸۵۱,۹۶۳) | (۱,۴۳۶,۲۵۸) | (۳,۰۲۰,۴۸۳) | (۳۰۷) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴۸,۰۶۰ | (۷۷,۱۴۵) | ۳۲۱,۰۸۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۷۸,۱۴۹ | ۶۵۱,۶۲۶ | ۶۵۱,۶۲۶ | ۵۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۰۰۱ | ۵,۲۸۹ | ۵,۴۳۹ | (۸۱) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۰۲۷,۲۱۰ | ۵۷۹,۷۷۰ | ۹۷۸,۱۴۹ | ۷۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 پاكتي تيپ۱ | 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 | ۸۰,۷۹۹ | ۷۹۶,۶۳۲ | ۱۵۵,۶۷۶ | ۱۵۵,۶۷۶ | ۱۰,۴۶۸,۷۹۴ | ۱,۶۲۹,۷۴۰ | (۹۹۹,۷۳۹) | ۶۳۰,۰۰۱ | ۹۹,۰۱۴ | ۹۹,۰۱۴ | ۱۱,۳۴۹,۷۳۸ | ۱,۱۲۳,۷۸۳ | (۷۶۱,۰۹۹) | ۳۶۲,۶۸۴ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۳,۴۰۶ | ۹۴۳,۴۶۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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 |
| سیمان فله تیپ۲ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۹۳,۷۸۶ | ۸۵۲,۵۴۰ | ۲۰۱,۶۹۰ | ۱۹۴,۵۲۰ | ۱,۸۵۱,۷۶۶ | ۹,۵۱۹,۶۶۹ | (۱,۰۵۵,۱۲۲) | ۷۹۶,۶۴۴ | ۹۶,۴۷۶ | ۱۰۶,۰۰۵ | ۱۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۶۹۹ | (۶۸۳,۹۹۳) | ۴۳۸,۷۰۶ | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۱۲,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۷۱۵ |
| کلینکر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۵۷,۵۳۴ | ۵۷,۵۳۴ | ۶۱۳,۸۶۱ | ۱۰,۶۶۹,۵۳۵ | (۲۶۳,۴۷۵) | ۳۵۰,۳۸۶ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۷۴,۵۸۵ | ۱,۶۴۹,۱۷۲ | ۴۱۴,۹۰۰ | ۴۰۷,۷۳۰ | ۴,۰۹۵,۳۶۷ | | (۲,۳۱۸,۳۳۶) | ۱,۷۷۷,۰۳۱ | ۱۹۵,۴۹۰ | ۲۰۵,۰۱۹ | | ۲,۲۴۶,۴۸۲ | (۱,۴۴۵,۰۹۲) | ۸۰۱,۳۹۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | ۱۵۱,۵۰۰ | ۱,۹۴۵,۱۸۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۳۱,۶۶۷ | ۴,۹۶۱,۳۸۹ | ۱,۶۰۸,۶۰۲ | ۸۸۵,۵۷۰ | ۱۰,۱۳۰,۲۵۷ | ۱۱,۴۳۹,۲۵۰ | (۴,۰۵۵,۰۹۱) | ۶,۰۷۵,۱۶۶ | ۸۸۵,۷۰۷ | ۵۸۰,۹۶۳ | ۱۲,۴۱۵,۴۴۸ | ۷,۲۱۲,۹۱۶ | (۳,۱۰۴,۲۱۴) | ۴,۱۰۸,۷۰۲ | ۷۲۱,۰۰۰ | ۸۸۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۲,۵۰۰ |
| سیمان فله تیپ ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۶,۲۱۰ | ۳۲۵,۸۶۶ | ۴۷,۰۸۹ | ۴۷,۰۸۹ | ۶۰۳,۵۶۹ | ۱۲,۸۱۷,۶۲۲ | (۲۵۸,۰۶۲) | ۳۴۵,۵۰۷ | ۱۹,۲۳۳ | ۱۹,۲۳۳ | ۱۴,۸۷۷,۲۴۲ | ۲۸۶,۱۳۴ | (۱۰۹,۹۰۸) | ۱۷۶,۲۲۶ | ۳۱,۶۰۰ | ۳۱,۶۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۴۰۰ |
| سیمان پاکتي تیپ۱ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴,۶۷۵ | ۵۷,۶۷۴ | ۶,۶۷۴ | ۶,۶۷۴ | ۸۲,۴۲۰ | ۱۲,۳۴۹,۴۱۶ | (۴۰,۳۸۵) | ۴۲,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۶۲,۵۵۲ | ۵,۳۴۴,۹۲۹ | ۱,۶۶۲,۳۶۵ | ۹۳۹,۳۳۳ | ۱۰,۸۱۶,۲۴۶ | | (۴,۳۵۳,۵۳۸) | ۶,۴۶۲,۷۰۸ | ۹۰۴,۹۴۰ | ۶۰۰,۱۹۶ | | ۷,۴۹۹,۰۵۰ | (۳,۲۱۴,۱۲۲) | ۴,۲۸۴,۹۲۸ | ۹۳۶,۶۰۰ | ۷۷۰,۶۰۰ | ۹,۶۹۷,۹۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۶۳۷,۱۲۷ | ۶,۹۹۴,۱۰۱ | ۲,۰۷۷,۲۶۵ | ۱,۳۴۷,۰۶۳ | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | | (۶,۶۷۱,۸۷۴) | ۸,۲۳۹,۷۳۹ | ۱,۱۰۰,۴۳۰ | ۸۰۵,۲۱۵ | | ۹,۷۴۵,۵۳۲ | (۴,۶۵۹,۲۱۴) | ۵,۰۸۶,۳۱۸ | ۱,۰۸۸,۱۰۰ | ۹۳۲,۱۰۰ | ۱۱,۶۴۳,۰۸۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | 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 | سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۹۶۲,۳۸۷ | ۵,۸۶۰,۰۶۳ | ۸,۲۳۲,۰۶۹ | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶ | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳ | ۹,۷۴۵,۵۳۲ | ۱۱,۶۴۳,۰۸۰ |

| شرح | 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 | سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۸۱,۹۲۷) | (۲,۵۹۰,۷۵۲) | (۴,۳۵۲,۴۱۹) | (۵,۹۱۴,۹۶۰) | (۶,۶۷۱,۸۷۴) | (۴,۶۵۹,۲۱۴) | (۵,۶۷۸,۵۷۰) |

**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 ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۵۱۳,۷۴۴ | ۱,۶۹۳,۷۰۴ | ۱,۷۱۵,۰۱۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۰۳,۲۰۰ | ۲۳۴,۱۸۵ | ۱۶۸,۵۸۴ |
| سربارتولید | ۵,۷۸۱,۳۸۷ | ۳,۶۴۳,۶۷۸ | ۳,۶۶۳,۱۴۵ |
| جمع | ۸,۵۹۸,۳۳۱ | ۵,۵۷۰,۵۶۷ | ۵,۵۴۶,۷۴۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۸,۵۹۸,۳۳۱ | ۵,۵۷۰,۵۶۷ | ۵,۵۴۶,۷۴۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱,۸۸۱,۰۲۴) | (۹۴۷,۶۹۹) | ۱۳۱,۸۳۴ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶,۷۱۷,۳۰۷ | ۴,۶۲۲,۸۶۸ | ۵,۶۷۸,۵۷۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۰,۴۰۱ | ۱۱۵,۸۳۴ | ۷۸,۳۷۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۱۵,۸۳۴) | (۷۹,۴۸۸) | (۷۸,۳۷۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۶۷۱,۸۷۴ | ۴,۶۵۹,۲۱۴ | ۵,۶۷۸,۵۷۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۶۷۱,۸۷۴ | ۴,۶۵۹,۲۱۴ | ۵,۶۷۸,۵۷۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ 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 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 محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | توليد | تعديلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۲۲,۳۵۵ | ۱۱۵,۸۳۴ | ۲۱۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۲۵۲ | ۲۰,۷۷۶,۶۸۹ | ۱۲,۸۲۷ | ۷۹,۴۸۸ |
| جمع کل | | | ۱۱۵,۸۳۴ | | ۰ | | ۰ | | | | ۷۹,۴۸۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۱۲,۸۲۷ | ۷۹,۴۸۸ | ۲۰۱,۱۰۰ | ۷,۲۱۳,۴۱۶ | ۰ | ۱,۴۵۰,۶۱۸ | ۲۰۱,۱۰۰ | ۲۸,۲۳۷,۵۴۴ | ۱۲,۸۲۷ | ۵,۶۷۸,۵۷۰ |
| جمع کل | | | ۷۹,۴۸۸ | | | | ۱,۴۵۰,۶۱۸ | | | | ۵,۶۷۸,۵۷۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۷,۲۶۰ | ۲,۵۳۸,۸۷۶ | ۴۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۹۸ | ۲,۵۳۸,۸۶۲ | ۳۴,۳۶۸ | ۷,۶۶۳ | ۲,۵۳۸,۸۹۳ | ۱۹,۴۵۳ |
| سنگ آهن | تن | ۴,۰۲۷ | ۱۰,۶۲۴,۲۸۶ | ۴۲,۷۸۴ | ۲۶,۱۶۷ | ۱۰,۶۳۶,۸۷۱ | ۲۷۸,۳۳۵ | ۲۳,۸۴۴ | ۱۰,۶۹۸,۰۳۷ | ۲۵۵,۰۸۴ | ۶,۳۵۰ | ۱۰,۳۹۹,۲۱۳ | ۶۶,۰۳۵ |
| سنگ آهک | تن | ۲۹۸,۰۱۱ | ۵۶۳,۷۶۴ | ۱۶۸,۰۰۸ | ۳۶۴,۰۴۲ | ۷۸۱,۲۹۴ | ۲۸۴,۴۲۴ | ۳۲۱,۰۶۴ | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲۰۴,۷۰۳ | ۳۴۰,۹۸۹ | ۷۲۶,۵۰۱ | ۲۴۷,۷۲۹ |
| سنگ سیلیس | تن | ۴,۵۷۹ | ۵,۷۳۳,۹۵۷ | ۲۶,۲۱۰ | ۱۳۵,۵۲۶ | ۵,۶۸۱,۲۶۴ | ۷۶۹,۹۵۹ | ۱۰۶,۸۷۵ | ۵,۶۸۳,۲۸۴ | ۶۰۷,۴۰۱ | ۳۳,۲۳۰ | ۵,۶۸۰,۶۵۰ | ۱۸۸,۷۶۸ |
| مارل | تن | ۱,۰۹۵,۸۶۸ | ۶۳۸,۱۴۷ | ۶۹۹,۳۲۵ | ۷۶۸,۸۶۰ | ۸۲۵,۸۲۹ | ۶۳۴,۹۴۷ | ۹۴۱,۴۷۱ | ۶۳۹,۵۸۲ | ۶۰۲,۱۴۸ | ۹۲۳,۲۵۷ | ۷۹۲,۹۸۰ | ۷۳۲,۱۲۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۸۲,۷۶۰ | | | ۱,۹۶۷,۶۶۵ | | | ۱,۶۹۳,۷۰۴ | | | ۱,۲۵۶,۷۲۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۸۲,۷۶۰ | | | ۱,۹۶۷,۶۶۵ | | | ۱,۶۹۳,۷۰۴ | | | ۱,۲۵۶,۷۲۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | خریدهای دوره | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال |
| | | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | |
| سرباره | تن | ۳,۹۵۴ | ۶۶۰,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۴ | ۶۶۰,۵۹۷ |
| سنگ گچ | تن | ۷,۶۶۲ | ۲,۵۳۸,۸۹۳ | ۸,۰۴۴ | ۳,۹۱۵,۵۸۹ | ۸,۰۴۴ | ۳۱,۴۹۷ | ۳,۷۹۵,۲۵۱ | ۳۰,۵۲۹ | ۷,۶۶۲ | ۲,۶۶۵,۲۳۱ |
| سنگ آهن | تن | ۶,۳۵۰ | ۱۰,۳۹۹,۲۱۳ | ۱۳,۸۳۷ | ۱۱,۳۴۰,۴۶۴ | ۱۳,۸۳۷ | ۱۵۶,۹۱۸ | ۱۱,۳۴۰,۴۶۴ | ۱۵۶,۹۱۸ | ۶,۳۵۰ | ۱۰,۳۹۹,۲۱۳ |
| سنگ آهک | تن | ۳۴۰,۹۸۹ | ۷۲۶,۵۰۱ | ۳۰۴,۴۱۸ | ۷۳۷,۵۲۵ | ۳۰۴,۴۱۸ | ۲۲۴,۵۱۶ | ۶۶۹,۶۹۱ | ۲۰۳,۸۶۶ | ۳۴۰,۹۸۹ | ۷۸۷,۰۶۱ |
| سنگ سیلیس | تن | ۳۳,۲۳۰ | ۵,۶۸۰,۶۵۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۹,۰۰۰ | ۹۶,۸۶۰ | ۶۱۵,۱۲۰ | ۷,۵۶۵,۸۰۶ | ۷۳۳,۸۲۴ | ۱۶,۳۷۰ | ۴,۳۴۱,۱۱۲ |
| مارل | تن | ۹۲۳,۲۵۷ | ۷۹۲,۹۸۰ | ۹۶۸,۶۰۴ | ۷۲۹,۰۸۷ | ۹۶۸,۶۰۴ | ۷۰۶,۱۹۷ | ۶۱۰,۰۳۳ | ۵۹۰,۸۸۰ | ۹۲۳,۲۵۷ | ۹۱۷,۸۸۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۱,۲۵۶,۷۲۱ | | | | ۱,۷۳۴,۲۴۸ | | ۱,۷۱۵,۰۱۷ | | ۱,۲۷۵,۹۵۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۱,۲۵۶,۷۲۱ | | | | ۱,۷۳۴,۲۴۸ | | ۱,۷۱۵,۰۱۷ | | ۱,۲۷۵,۹۵۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۴۸۲,۹۸۷ | ۱,۰۶۸,۰۸۳ | ۷۵۱,۷۹۲ | ۲۷۱,۱۱۹ | ۱۴۶,۳۳۸ | ۱۶۳,۳۱۲ |
| هزینه استهلاک | ۷۴۶,۸۳۳ | ۴۳۵,۲۸۹ | ۳۷۵,۸۴۷ | ۴,۵۳۹ | ۲,۳۴۵ | ۲,۲۷۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۸۹۸,۷۷۲ | ۱,۱۹۷,۹۷۶ | ۱,۵۲۹,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۴,۹۳۸ | ۱۲۷,۲۰۴ | ۲۷۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۱ | ۰ | ۲,۶۲۲ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 | ۴۸۹,۹۷۴ | ۲۹۰,۸۵۸ | ۳۶۴,۵۰۰ | ۳۴۱,۰۹۹ | ۲۳۰,۷۰۲ | ۲۰۹,۱۷۹ |
| سایر هزینه ها | ۱,۰۲۷,۸۸۳ | ۵۲۳,۱۶۸ | ۳۶۱,۶۱۷ | ۷۲۱,۹۴۳ | ۵۷۸,۱۳۲ | ۶۹۸,۵۷۱ |
| جمع | ۵,۷۸۱,۳۸۷ | ۳,۶۴۲,۶۷۸ | ۳,۶۶۳,۱۴۴ | ۱,۳۴۱,۹۵۱ | ۹۵۷,۵۱۷ | ۱,۰۷۵,۹۶۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۰ | ۷۹ | ۸۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱۲ | ۲۸۳ | ۳۱۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲۶,۲۶۷,۱۷۷ | ۱۰,۸۱۶,۲۴۵ | ۱۴,۲۸۷,۲۰۰ | ۷,۴۹۹,۰۵۰ | ۱۹,۳۹۵,۸۰۰ | ۱۰,۸۱۶,۲۴۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۲۴,۳۲۳,۷۵۲ | ۹,۵۵۱,۹۴۶ | ۱۷,۹۶۵,۱۶۰ | ۹,۵۶۶,۳۴۱ | ۱۹,۳۵۰,۴۹۱ | ۱۳,۲۹۵,۶۶۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۸,۰۵۸,۵۶۶ | ۳,۷۲۰,۱۴۹ | ۴,۷۱۲,۴۹۲ | ۲,۵۲۳,۸۴۷ | ۴,۶۱۵,۶۳۳ | ۲,۵۲۲,۹۶۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۹,۲۴۶,۰۱۲ | ۴,۰۸۷,۶۰۹ | ۷,۳۴۵,۲۱۶ | ۳,۰۴۹,۲۶۵ | ۵,۳۵۸,۴۴۷ | ۲,۹۲۸,۹۹۳ |

«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.

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۸۱,۸۱۴ | ۸۶ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۳۸۵,۱۰۴ | ۹۵ | ۹ | ۲,۴۰۶ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

شرکت آسیای آرام (شرکت فرعی) سرمایه پذیر شرکت بین المللی ساروج بوشهر می باشد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۴۷۹,۵۵۷ | ۵۱۳,۱۱۱ | ۰ |
| جمع | ۴۷۹,۵۵۷ | ۵۱۳,۱۱۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۱۵۲,۹۸۸ | ۰ |
| خالص (كسري) اضافه انبار | ۱۲۰,۲۱۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲۰,۲۱۸ | ۱۵۲,۹۸۸ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۶ | ۳,۸۶۴,۷۴۳ | ۰ | یورو | ۶,۶۰۰,۳۰۰ | ۲,۷۶۵,۴۲۰ | ۱,۵۷۸,۶۲۴ | ۱,۱۸۶,۷۹۶ | ۲۰۲,۹۵۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۸۶۴,۷۴۳ | ۰ | | | ۲,۷۶۵,۴۲۰ | ۱,۵۷۸,۶۲۴ | ۱,۱۸۶,۷۹۶ | ۲۰۲,۹۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۰۲,۹۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۶ | ۲,۷۶۵,۴۲۰ | ۰ | یورو | ۴,۷۷۹,۳۵۶ | ۲,۶۲۸,۶۴۵ | ۲,۱۰۲,۹۱۷ | ۵۲۵,۷۲۸ | ۱۴۵,۰۸۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۷۶۵,۴۲۰ | ۰ | | | ۲,۶۲۸,۶۴۵ | ۲,۱۰۲,۹۱۷ | ۵۲۵,۷۲۸ | ۱۴۵,۰۸۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۵,۰۸۰ | |

**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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سرمايه گذاري در سهام شركتها | ۱۲,۸۳۴ | ۰ | ۶۰,۳۷۵ |
| سود سپرده بانكي | ۳۰۰,۲۰۰ | ۳۲,۳۴۱ | ۴,۰۰۰ |
| جمع | ۳۱۳,۰۳۴ | ۳۲,۳۴۱ | ۶۴,۳۷۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود یا زیان تسعیر ارز | ۵,۴۳۹ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱,۷۵۰) | (۳,۱۸۵) | (۳,۳۷۵) |
| جمع | ۳,۶۸۹ | (۳,۱۸۵) | (۳,۳۷۵) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۹۶۳,۱۸۸ | ۷۱۶,۴۱۸ | ۷,۱۶۴,۱۷۹ | ۴,۵۰۱,۰۶۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ 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.»