اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۲۲,۱۷۲	۳,۱۶۱,۳۹۸	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۰۷,۰۱۳)	(۱,۴۶۲,۰۶۴)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۱۵,۱۵۹	۱,۶۹۹,۳۳۴	۸,۲۳۹,۷۳۹	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۹,۳۹۴)	(۳۹۱,۹۳۰)	(۱,۳۴۱,۹۵۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۷۹,۵۵۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۰,۲۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۸۵,۷۶۵	۱,۳۰۷,۴۰۴	۷,۲۵۷,۱۲۷	۶۰
هزینه های مالی	(۸۱,۱۷۶)	(۸۳,۲۵۸)	(۴۰۹,۶۷۱)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۵۶۳	۳۸,۷۶۳	۳۱۶,۷۳۳	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۷,۱۵۲	۱,۲۶۲,۹۰۹	۷,۱۶۴,۱۷۹	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۷,۱۵۲	۱,۲۶۲,۹۰۹	۷,۱۶۴,۱۷۹	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۷,۱۵۲	۱,۲۶۲,۹۰۹	۷,۱۶۴,۱۷۹	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۵,۴۱۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۶۹)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۵,۳۴۶	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۵,۳۴۶	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۵۱۳	۹۴۲	۵,۳۴۶	۶۱
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۲۷,۱۵۲	۱,۲۶۲,۹۰۹	۷,۱۶۴,۱۷۹	۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
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 سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۲۷,۱۵۲	۱,۲۶۲,۹۰۹	۷,۱۶۴,۱۷۹	۶۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۴۱,۰۱۷	۹,۶۴۶,۹۱۶	۸,۳۸۵,۹۸۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۵,۲۷۶	۱۱۵,۵۵۴	۱۱۶,۵۲۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۷,۶۷۸	۳۴,۶۴۷	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۹۴۳,۵۶۲	۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۸,۹۲۴,۴۳۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۳,۲۰۱	۶۱۳,۴۲۳	۳۸۳,۲۲۲	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۶,۲۱۴,۶۵۳	۵,۲۸۵,۳۹۶	۳,۰۸۷,۳۱۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۶۰,۸۱۵	۴,۱۷۶,۳۲۶	۲,۱۱۱,۳۹۵	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۲۸	۷۵۰,۳۵۳	۰	(۶۰)
موجودي نقد	۳۱۹,۰۶۰	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۲۶	(۶۷)
	۱۳,۱۴۷,۷۵۷	۱۱,۸۰۳,۶۴۷	۶,۲۳۳,۵۵۶	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۶۴,۴۶۰	۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۶,۲۵۰,۲۵۹	۱۱
جمع داراييها	۲۳,۱۰۸,۰۲۲	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶,۴۸۸,۲۸۰	۸,۹۶۲,۱۸۸	۷,۲۹۲,۰۰۹	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۶۲,۳۳۱	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۸,۷۶۶,۰۶۰	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۷۱۷,۵۲۵	۲,۱۴۶,۹۰۵	۲,۷۰۶,۷۰۵	(۲۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۲,۰۶۵	۴۸۵,۶۷۲	۳۶۴,۸۴۴	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۹,۵۹۰	۲,۶۳۲,۵۷۷	۳,۰۷۱,۵۴۹	(۱۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۵۱,۲۵۱	۲,۳۰۸,۶۸۰	۱,۷۵۰,۸۸۴	(۲۰)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷,۰۱۴,۶۸۲	۴,۵۶۹,۵۵۵	۱۰۰,۳۱۷	۵۴
تسهيلات مالي	۱,۷۲۵,۵۱۲	۱,۷۱۷,۸۳۸	۱,۲۰۸,۱۳۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۴۴,۶۵۶	۳۴۲,۸۷۸	۲۷۷,۷۴۲	۵۸۴
	۱۲,۹۳۶,۱۰۱	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳,۲۳۷,۰۸۲	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۳۶,۱۰۱	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳,۲۳۷,۰۸۲	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۴۵,۶۹۱	۱۱,۵۷۱,۵۳۸	۶,۴۰۸,۶۳۱	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۰۸,۰۲۲	۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۱۵,۱۷۴,۶۹۱	۵

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

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۰	۷,۱۶۴,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۲۷,۱۵۲		۲,۰۲۷,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۱۵۲	۰	۲,۰۲۷,۱۵۲
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۱,۰۶۰)		(۴,۵۰۱,۰۶۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۶,۴۸۸,۲۸۰	۰	۷,۹۶۲,۳۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۳۴,۷۵۰	۲,۳۳۲,۸۷۱	۴,۲۶۷,۱۰۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۴,۷۵۰	۲,۳۳۲,۸۱۹	۴,۲۶۷,۱۰۰	(۳۸)
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	(۷,۹۱۲)	۰	(۴۷۵,۳۸۰)	--
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	۴۵۰,۳۲۵	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	۰	۷۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(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	۲۲,۵۶۳	۲۷,۱۸۲	۳۰۰,۲۰۰	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۶۴,۹۷۵	(۷۲۲,۸۱۸)	(۹۲۵,۵۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۹۹,۷۲۵	۱,۶۱۰,۰۰۱	۳,۳۴۱,۵۶۷	۱۸
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	(۴۰۸,۵۱۵)	(۷۱۸,۵۴۷)	(۱,۵۹۶,۴۷۰)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴,۳۶۶)	(۱۷۱,۸۷۰)	(۳۹۹,۲۵۱)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲,۰۵۵,۹۳۳)	(۱۵,۳۶۳)	(۱,۰۲۴,۷۶۲)	(۱۳,۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۵۸,۸۱۴)	(۹۰۵,۷۸۰)	(۳,۰۲۰,۴۸۳)	(۱۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۵۹,۰۸۹)	۷۰۴,۲۲۱	۳۲۱,۰۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۸,۱۴۹	۶۵۱,۶۲۶	۶۵۱,۶۲۶	۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۴۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۹,۰۶۰	۱,۳۵۵,۸۴۷	۹۷۸,۱۴۹	(۷۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																									
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۵۴۶	۴۱۱,۸۸۴	۱۵۵,۶۷۶	۱۵۵,۶۷۶	۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۱,۶۲۹,۷۴۰	(۹۹۹,۷۳۹)	۶۳۰,۰۰۱	۵۰,۱۹۰	۵۰,۱۹۰	۱۱,۸۹۵,۴۱۷	۵۹۷,۰۳۱	(۳۷۰,۶۹۳)	۲۲۶,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳,۴۰۰	۱,۳۶۷,۳۴۰
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۲۱۲	۴۰۱,۰۸۶	۲۰۱,۶۹۰	۱۹۴,۵۲۰	۹,۵۱۹,۶۶۹	۱,۸۵۱,۷۶۶	(۱,۰۵۵,۱۲۲)	۷۹۶,۶۴۴	۵۶,۶۱۳	۵۸,۹۵۵	۱۱,۰۳۸,۲۱۶	۶۵۰,۷۵۸	(۳۵۴,۵۶۹)	۲۹۶,۱۸۹	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۱۲,۱۴۲,۰۰۰	۱,۴۲۶,۶۸۵
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۷,۵۳۴	۵۷,۵۳۴	۱۰,۶۶۹,۵۳۵	۶۱۳,۸۶۱	(۲۶۳,۴۷۵)	۳۵۰,۳۸۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۴,۷۵۸	۸۱۲,۹۷۰	۴۱۴,۹۰۰	۴۰۷,۷۳۰		۴,۰۹۵,۳۶۷	(۲,۳۱۸,۳۳۶)	۱,۷۷۷,۰۳۱	۱۰۶,۸۰۳	۱۰۹,۱۴۵		۱,۲۴۷,۷۸۹	(۷۲۵,۲۶۲)	۵۲۲,۵۲۷	۲۱۷,۵۰۰	۲۱۷,۵۰۰		۲,۷۹۴,۰۲۵
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۰۴,۶۰۲	۲,۲۹۰,۷۵۴	۱,۶۰۸,۶۰۲	۸۸۵,۵۷۰	۱۱,۴۳۹,۲۵۰	۱۰,۱۳۰,۲۵۷	(۴,۰۵۵,۰۹۱)	۶,۰۷۵,۱۶۶	۲۸۲,۴۸۰	۲۷۴,۳۷۷	۱۱,۹۸۴,۴۱۹	۳,۲۸۸,۲۴۹	(۱,۴۷۸,۹۷۳)	۱,۸۰۹,۲۷۶	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۵۰۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۴۷,۰۸۹	۴۷,۰۸۹	۱۲,۸۱۷,۶۲۲	۶۰۳,۵۶۹	(۲۵۸,۰۶۲)	۳۴۵,۵۰۷	۱۹,۲۳۳	۱۹,۲۳۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۲	۲۸۶,۱۳۴	(۱۰۲,۷۷۸)	۱۸۳,۳۵۶	۴۷,۸۰۰	۴۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۰۰
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی	۴,۶۷۵	۵۷,۶۷۴	۶,۶۷۴	۶,۶۷۴	۱۲,۳۴۹,۴۱۶	۸۲,۴۲۰	(۴۰,۳۸۵)	۴۲,۰۳۵	۰		۰		۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹,۲۷۷	۲,۳۴۸,۴۲۸	۱,۶۶۲,۲۶۵	۹۳۹,۳۲۳		۱۰,۸۱۶,۲۴۶	(۴,۳۵۳,۵۳۸)	۶,۴۶۲,۷۰۸	۴۰۱,۷۱۳	۲۹۳,۶۱۰		۳,۵۷۴,۳۸۳	(۱,۵۸۱,۷۵۱)	۱,۹۹۲,۶۳۲	۱,۴۴۷,۸۰۰	۱,۱۷۳,۸۰۰		۱۴,۷۷۱,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۹۴,۰۲۵	۳,۱۶۱,۳۹۸	۲,۰۷۷,۲۶۵	۱,۳۴۷,۰۶۳		۱۴,۹۱۱,۶۱۳	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	۸,۲۳۹,۷۳۹	۵۰۸,۵۱۶	۴۰۲,۷۵۵		۴,۸۲۲,۱۷۲	(۲,۳۰۷,۰۱۳)	۲,۵۱۵,۱۵۹	۱,۶۶۵,۳۰۰	۱,۲۹۱,۳۰۰		۱۷,۵۶۵,۲۲۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۹۶۲,۳۸۷	۵,۸۶۰,۰۶۳	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۴,۸۲۲,۱۷۲	۱۷,۵۶۵,۲۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۱,۹۲۷)	(۲,۵۹۰,۷۵۲)	(۴,۲۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۲,۳۰۷,۰۱۳)	(۷,۹۲۹,۴۹۴)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۱۳,۷۴۴	۷۱۳,۸۳۵	۲,۵۹۱,۷۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۳,۲۰۰	۷۳,۶۵۱	۲۸۳,۸۳۳
سربارتولید	۵,۷۸۱,۳۸۷	۱,۸۳۰,۸۶۵	۵,۶۵۳,۹۹۰
جمع	۸,۵۹۸,۳۳۱	۲,۶۱۸,۳۵۱	۸,۵۲۸,۵۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۵۹۸,۳۳۱	۲,۶۱۸,۳۵۱	۸,۵۲۸,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۸۸۱,۰۲۴)	(۳۰۹,۸۱۴)	(۵۴۶,۸۹۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۷۱۷,۳۰۷	۲,۳۰۸,۵۳۷	۷,۹۸۱,۶۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۴۰۱	۱۱۵,۸۳۴	۵۵۱,۶۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۵,۸۳۴)	(۱۱۷,۳۵۸)	(۶۰۳,۷۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۷۱,۸۷۴	۲,۳۰۷,۰۱۳	۷,۹۲۹,۴۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۷۱,۸۷۴	۲,۳۰۷,۰۱۳	۷,۹۲۹,۴۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه های کاری سال ۱۴۰۳ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش داخلی و صادراتی تدوین نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۲,۳۵۵	۵,۱۸۱,۵۷۰	۱۱۵,۸۳۴	۱۲۶,۰۳۶	۵,۸۹۷,۹۳۴	۷۴۳,۳۵۲	۰		۱,۵۶۵,۱۸۵	۱۲۸,۳۷۸	۱۷,۹۷۰,۴۷۰	۲,۳۰۷,۰۱۳	۲۰,۰۱۳	۵,۸۶۴,۰۸۸	۱۱۷,۳۵۸
جمع کل				۱۱۵,۸۳۴			۷۴۳,۳۵۲			۱,۵۶۵,۱۸۵			۲,۳۰۷,۰۱۳			۱۱۷,۳۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۰,۰۱۳	۵,۸۶۴,۰۸۸	۱۱۷,۳۵۸	۲۹۳,۲۰۰	۶,۸۴۵,۰۵۱	۲,۰۰۶,۹۶۹	۰		۵,۹۴۲,۱۵۷	۲۹۳,۲۰۰	۲۷,۰۴۴,۶۵۹	۷,۹۲۹,۴۹۴	۲۰,۰۱۳	۶,۸۴۵,۰۵۱	۱۳۶,۹۹۰
جمع کل				۱۱۷,۳۵۸			۲,۰۰۶,۹۶۹			۵,۹۴۲,۱۵۷			۷,۹۲۹,۴۹۴			۱۳۶,۹۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۶۷۷	۲,۵۳۸,۸۴۱	۱۴,۴۱۳	۱۱,۵۸۳	۲,۵۳۸,۸۹۳	۲۹,۴۰۸
سنگ آهن	تن	۴,۰۲۷	۱۰,۶۲۴,۲۸۶	۴۲,۷۸۴	۱۵,۹۶۱	۱۰,۹۸۸,۹۷۳	۱۷۵,۳۹۵	۹,۶۵۰	۱۰,۸۸۶,۲۱۸	۱۰۵,۰۵۲	۱۰,۳۳۸	۱۰,۹۴۲,۸۳۲	۱۱۳,۱۲۷
سنگ آهک	تن	۲۹۸,۰۱۱	۵۶۳,۷۶۴	۱۶۸,۰۰۸	۱۷۷,۳۴۲	۵۸۱,۲۴۴	۱۰۳,۰۷۹	۱۳۹,۵۰۴	۵۶۷,۸۸۳	۷۹,۲۲۲	۳۳۵,۸۴۹	۵۷۱,۲۸۴	۱۹۱,۸۶۵
سنگ سیلیس	تن	۴,۵۷۹	۵,۷۲۳,۹۵۷	۲۶,۲۱۰	۱۲۲,۲۵۵	۵,۶۸۱,۵۹۲	۶۹۴,۶۰۳	۴۷,۱۹۵	۵,۶۸۶,۵۳۵	۲۶۸,۳۷۶	۷۹,۶۳۹	۵,۶۸۱,۰۹۸	۴۵۲,۴۳۷
مارل	تن	۱,۰۹۵,۸۶۸	۶۳۸,۱۴۷	۶۹۹,۳۲۵	۴۲۸,۷۲۴	۶۷۴,۴۳۲	۲۸۹,۱۴۵	۴۰۷,۳۴۴	۶۰۵,۸۰۷	۲۴۶,۷۷۲	۱,۱۱۷,۲۴۸	۶۶۳,۸۶۲	۷۴۱,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۲,۷۶۰			۱,۲۶۲,۲۲۲			۷۱۳,۸۳۵			۱,۵۳۱,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۲,۷۶۰			۱,۲۶۲,۲۲۲			۷۱۳,۸۳۵			۱,۵۳۱,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۱,۵۸۳	۲,۵۳۸,۸۹۳	۲۹,۴۰۸	۱۱,۶۹۳	۳,۹۱۵,۵۸۳	۴۵,۷۸۱	۱۱,۶۹۳	۳,۷۸۱,۷۳۱	۴۴,۲۱۶	۱۱,۵۸۳	۲,۶۷۴,۰۰۵	۳۰,۹۷۳
سنگ آهن	تن	۱۰,۳۳۸	۱۰,۹۴۲,۸۳۲	۱۱۳,۱۲۷	۱۱,۰۸۱	۱۱,۷۱۰,۸۵۶	۱۲۹,۷۶۸	۲۱,۴۱۹	۱۱,۳۴۰,۱۶۵	۲۴۳,۸۹۵	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۳۳۵,۸۴۹	۵۷۱,۲۸۴	۱۹۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۸۴۹	۵۷۱,۲۸۴	۱۹۱,۸۶۵
سنگ سیلیس	تن	۷۹,۶۳۹	۵,۶۸۱,۰۹۸	۴۵۲,۴۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۸۹,۰۰۰	۹۲۲,۶۸۰	۱۴۹,۹۳۲	۷,۵۰۵,۹۸۳	۱,۱۲۵,۳۸۷	۴۹,۷۰۷	۵,۰۲۴,۰۴۱	۲۴۹,۷۳۰
مارل	تن	۱,۱۱۷,۲۴۸	۶۶۳,۸۶۲	۷۴۱,۶۹۸	۱,۴۴۹,۳۱۶	۷۵۴,۲۴۱	۱,۰۹۳,۱۳۳	۱,۴۴۹,۳۱۶	۶۰۲,۲۱۰	۸۷۲,۷۹۲	۱,۱۱۷,۲۴۸	۸۶۱,۰۷۹	۹۶۲,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۱,۱۴۷			۲,۱۹۱,۳۶۲			۲,۲۸۵,۲۹۰			۱,۴۳۷,۲۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۱,۱۴۷			۲,۱۹۱,۳۶۲			۲,۲۸۵,۲۹۰			۱,۴۳۷,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۳,۹۸۷	۳۴۶,۲۳۹	۱,۲۲۴,۱۷۶	۲۷۱,۱۱۹	۶۲,۹۰۰	۲۷۶,۰۱۶
هزینه استهلاک	۷۴۶,۸۳۳	۲۱۲,۸۷۱	۵۶۶,۸۵۱	۴,۵۳۹	۱,۱۸۱	۳,۴۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۹۸,۷۷۲	۶۳۲,۶۹۵	۲,۳۶۶,۹۶۱	۰	۰	۱,۴۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱۳۴,۹۳۸	۳۸۱,۰۰۴	۷۱۰,۱۰۲	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۵۱	۰	۳,۹۳۳
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	۰	۵۴۶,۷۵۰	۳۴۱,۰۹۹	۱۲۶,۹۴۷	۳۱۶,۳۷۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۸۸۳	۲۵۸,۰۵۶	۲۳۸,۱۵۰	۷۲۱,۹۴۳	۲۳۸,۳۶۶	۱,۰۴۸,۰۶۳
جمع	۵,۷۸۱,۳۸۷	۱,۸۳۰,۸۶۵	۵,۶۵۲,۹۹۰	۱,۳۴۱,۹۵۱	۴۲۹,۳۹۴	۱,۶۴۹,۲۴۲

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۲	۲۵۷	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۷,۰۷۶,۰۲۸	۳,۵۷۴,۳۸۴	۳۲,۱۸۷,۹۶۲	۱۶,۰۹۳,۹۸۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۲۳۳,۷۵۲	۹,۵۵۱,۹۴۶	۷,۰۲۳,۷۳۰	۳,۶۱۷,۷۶۰	۵۱,۵۴۴,۲۰۳	۲۵,۷۷۲,۱۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۰۵۸,۵۶۶	۳,۷۳۰,۱۴۹	۹,۳۶۹,۹۰۴	۴,۷۱۴,۲۸۰	۳,۳۴۴,۵۶۱	۱,۶۷۲,۲۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۲۴۶,۰۱۲	۴,۰۸۷,۶۰۹	۹,۹۱۸,۴۱۴	۴,۹۶۲,۴۵۲	۵,۴۵۷,۹۸۲	۲,۷۲۸,۹۹۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۳۸۵,۱۰۵	۹۵	۹	۲,۴۰۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۷۹,۵۵۷	۰	۰
جمع	۴۷۹,۵۵۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۱۲۰,۲۱۸	۰	۰
جمع	۱۲۰,۲۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۳,۸۶۴,۷۴۳	۰	یورو	۷,۶۸۱,۱۸۸	۳,۴۴۳,۰۳۷	۱,۷۱۷,۵۲۵	۱,۷۲۵,۵۱۲	۸۱,۱۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۴,۷۴۳	۰			۳,۴۴۳,۰۳۷	۱,۷۱۷,۵۲۵	۱,۷۲۵,۵۱۲	۸۱,۱۷۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱,۱۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۴۴۳,۰۳۷	۰	یورو	۴,۸۱۳,۴۷۵	۲,۴۷۸,۹۹۱	۰	۲,۴۷۸,۹۹۱	۳۲۸,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۳,۰۳۷	۰			۲,۴۷۸,۹۹۱	۰	۲,۴۷۸,۹۹۱	۳۲۸,۴۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۸,۴۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۲,۸۳۴	۰	۶۰,۳۷۵
سود سپرده بانکي	۳۰۰,۲۰۰	۲۳,۵۳۷	۶,۰۰۰
جمع	۳۱۳,۰۳۴	۲۳,۵۳۷	۶۶,۳۷۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۵,۴۳۹	۰	۰
سایر	(۱,۷۵۰)	(۹۷۴)	(۵,۰۶۳)
جمع	۳,۶۸۹	(۹۷۴)	(۵,۰۶۳)

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
۸,۹۶۲,۱۸۸	۷۱۶,۴۱۷	۷,۱۶۴,۱۷۹	۴,۵۰۱,۰۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»