اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان باقران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: سباقر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۸۰,۳۲۱	۴,۲۵۸,۶۲۰	۵,۹۲۶,۱۰۵	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	(۲,۵۱۷,۱۸۹)	(۳,۵۶۷,۷۲۸)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۰۵,۰۷۶	۱,۷۴۱,۴۳۱	۲,۳۵۸,۳۷۷	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۰,۹۴۲)	(۱۶۲,۳۰۷)	(۲۷۱,۸۴۲)	(۴۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۲۹۹)	(۱۷,۸۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۴,۱۳۴	۱,۵۶۹,۸۲۵	۱,۹۶۸,۷۱۳	۹۹
هزینه های مالی	(۲۶۱,۰۲۱)	(۳۴۱,۳۱۳)	(۴۴۶,۴۹۹)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۵۸۱	۲,۶۹۵	۲۴,۷۱۵	۱,۶۶۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۹۱۰,۶۹۴	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۹۲۹	۱۲۶
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	۲,۹۱۰,۶۹۴	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۹۲۹	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۸,۰۸۵)	۰	(۹۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۸۳۱	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۸۳۱	۱۰۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۶	۱,۵۴۶,۸۳۲	۱۰۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۱	(۱)	--
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۳۱۸	۲,۶۲۴	۳,۳۵۱	۱۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۴۱)	(۵۶۶)	(۷۱۸)	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۲۷۷	۲,۰۵۸	۲,۶۲۳	۱۰۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴,۲۷۷	۲,۰۵۸	۲,۶۲۳	۱۰۸
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴,۱۸۸	۲,۰۵۲	۲,۵۷۸	۱۰۴
سرمايه - ميليون ريال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۸۳۱	۱۰۴
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
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۷	۱,۵۴۶,۸۳۱	۱۰۴
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲,۵۱۲,۶۰۹	۱,۲۳۱,۲۰۶	۱,۵۴۶,۸۳۲	۱۰۴
منافع فاقد حق كنترل	۰	۱	(۱)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۰۸,۸۲۵	۴,۷۳۷,۳۵۰	۴,۱۰۱,۷۹۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۰۰۸	۲,۰۴۶	۲,۰۹۶	(۲)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۲۳۸	۵۸,۳۵۲	۵۸,۴۷۴	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۷۲,۵۶۴	۴,۷۹۱,۲۴۱	۴,۱۶۵,۸۶۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۱,۹۴۵	۱۱۷,۱۷۹	۳۷,۵۳۹	۳۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۳۸,۱۷۱	۳,۶۴۹,۳۶۶	۱,۹۶۷,۱۹۸	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۰۶,۴۵۶	۲۸۶,۳۳۷	۲۱۴,۰۰۳	۱۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴۰,۵۲۸	۶۹,۷۱۲	۵۳,۱۵۵	۹۶۲
	۵,۷۳۷,۱۰۰	۴,۱۲۲,۵۹۴	۲,۲۷۱,۸۹۵	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۷۳۷,۱۰۰	۴,۱۲۲,۵۹۴	۲,۲۷۱,۸۹۵	۳۹
جمع داراييها	۱۰,۴۰۹,۶۶۴	۸,۹۱۳,۸۳۵	۶,۴۳۷,۷۵۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۲۸,۲۲۸	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۹۰۶,۲۱۱	۲,۰۳۰,۱۷۰	۷۷۵,۶۳۰	۹۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۳,۶۷۲)	(۱۳,۶۷۲)	(۳۲,۵۷۷)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۵۵۳,۷۰۴	۲,۶۷۷,۶۶۳	۱,۵۳۲,۴۴۶	۷۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۱	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۵۳,۷۰۴	۲,۶۷۷,۶۶۳	۱,۵۳۲,۴۴۷	۷۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷۵,۰۲۵	۱,۲۷۷,۹۹۵	۱,۴۶۰,۲۷۰	(۳۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۸,۲۹۸	۱۹۲,۱۸۸	۱۲۵,۲۰۷	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۳,۳۲۳	۱,۴۷۰,۱۸۳	۱,۵۸۵,۴۷۷	(۲۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۴,۰۶۳	۱,۹۵۶,۰۵۱	۹۷۱,۳۵۳	(۴۱)
ماليات پرداختني	۳۹۸,۰۸۷	۱۰۰	۶۸۷	۳۹۷,۹۸۷
سود سهام پرداختني	۴۸۷,۷۱۳	۲۳۳,۰۸۸	۱۲۳,۷۶۶	۱۰۹
تسهيلات مالي	۸۴۶,۱۱۸	۸۰۰,۹۴۸	۱,۰۹۹,۷۶۵	۶
ذخاير	۴۵,۲۵۶	۰	۴,۰۰۷	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۸۱,۴۰۰	۱,۷۷۵,۸۰۲	۱,۱۲۰,۲۵۵	۶
	۴,۸۱۲,۶۳۷	۴,۷۶۵,۹۸۹	۳,۳۱۹,۸۳۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۱۲,۶۳۷	۴,۷۶۵,۹۸۹	۳,۳۱۹,۸۳۳	۱
جمع بدهي‌ها	۵,۸۵۵,۹۶۰	۶,۲۳۶,۱۷۲	۴,۹۰۵,۳۱۰	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۰۹,۶۶۴	۸,۹۱۳,۸۳۵	۶,۴۳۷,۷۵۷	۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۶۳۰	(۳۲,۵۷۷)	۱,۵۳۳,۴۴۶	۱	۱,۵۳۲,۴۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۶۳۰	(۳۲,۵۷۷)	۱,۵۳۳,۴۴۶	۱	۱,۵۳۲,۴۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۶,۸۳۳		۱,۵۴۶,۸۳۳	(۱)	۱,۵۴۶,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۱۲۸,۲۲۸)			۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱۲۸,۲۲۸)			۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۶۰	۰	۱,۵۴۶,۸۳۳	(۱)	۱,۵۴۶,۸۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱۲۸,۲۲۸)			۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۶۰	۰	۱,۵۴۶,۸۳۳	(۱)	۱,۵۴۶,۸۳۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۱,۲۳۱)		(۴۱۱,۲۳۱)	۰	(۴۱۱,۲۳۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														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
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
فروش سهام خزانه				۰							(۹,۲۹۹)	۱۸,۹۰۵	۹,۶۰۶		۹,۶۰۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۱۷۰	(۱۳,۶۷۳)	۲,۶۷۷,۶۶۳	۰	۲,۶۷۷,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۲,۵۱۲,۶۰۹		۲,۵۱۲,۶۰۹	۰	۲,۵۱۲,۶۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۶۰۹		۲,۵۱۲,۶۰۹	۰	۲,۵۱۲,۶۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۴۰,۰۰۰)		(۸۴۰,۰۰۰)	۰	(۸۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
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
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	۲۰۳,۴۳۲		۲۰۳,۴۳۲	۰	۲۰۳,۴۳۲

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
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۲۱۱	(۱۳,۶۷۲)	۴,۵۵۳,۷۰۴	۰	۴,۵۵۳,۷۰۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۸۶,۳۴۰	۱,۰۸۱,۳۰۳	۲,۰۴۵,۶۶۳	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰)	۰	(۶۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۸۶,۳۲۰	۱,۰۸۱,۳۰۳	۲,۰۴۴,۹۷۸	۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۳۴۲)	(۳۲۵,۴۴۰)	(۷۹۸,۴۲۹)	۹۵
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	(۳۴۲)	(۵۴۵)	(۵۴۵)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۰	۱,۰۸۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۶۸	۳۶	۴۳	۲,۸۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۸۸۴	(۳۲۴,۸۶۶)	(۷۹۸,۹۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۹۳,۲۰۴	۷۵۶,۴۳۷	۱,۲۴۶,۰۴۷	۱۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۳,۵۳۵)	(۵۴۸,۰۰۶)	(۸۲۵,۱۶۷)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۳,۴۷۸)	(۲۶۶,۹۱۳)	(۳۶۹,۸۰۹)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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 به مالكان شركت اصلي	(۵۸۵,۳۷۵)	(۱۴۰,۸۲۶)	(۳۰۱,۸۹۹)	(۳۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۲,۳۸۸)	(۷۹۵,۷۴۵)	(۱,۲۲۹,۴۹۰)	(۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷۰,۸۱۶	(۲۹,۳۰۸)	۱۶,۵۵۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۷۱۲	۵۳,۱۵۵	۵۳,۱۵۵	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۰,۵۲۸	۱۳,۸۴۷	۶۹,۷۱۲	۵,۲۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۷۵,۵۷۸	۴,۲۴۹,۳۱۵	۵,۹۱۴,۶۲۸	۱۱۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	(۲,۵۱۷,۱۸۹)	(۳,۵۶۷,۷۲۸)	(۱۰۲)
سود(زيان) ناخالص	۴,۰۰۰,۳۳۳	۱,۷۳۲,۱۲۶	۲,۳۴۶,۹۰۰	۱۳۱
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۸۷۷,۸۳۰)	(۱۶۱,۳۵۵)	(۳۷۰,۰۵۵)	(۴۴۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۲,۵۰۳	۱,۵۷۰,۷۷۱	۱,۹۷۶,۸۴۵	۹۹
هزینه های مالی	(۲۵۶,۱۷۴)	(۳۴۱,۳۱۳)	(۴۴۶,۴۹۹)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۰۰۸	۲,۶۹۶	۳۴,۷۱۴	۱,۰۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۶,۳۳۷	۱,۲۳۲,۱۵۴	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۸,۰۸۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۹۸,۲۵۲	۱,۲۳۲,۱۵۴	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۹۸,۲۵۲	۱,۲۳۲,۱۵۴	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۲۰۴	۲,۶۱۸	۳,۲۹۵	۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۴۰)	(۵۶۴)	(۶۸۶)	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۱۶۴	۲,۰۵۴	۲,۶۰۹	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۱۶۴	۲,۰۵۴	۲,۶۰۹	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۶۴	۲,۰۵۴	۲,۶۰۸	۱۰۳
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۹۸,۲۵۲	۱,۲۳۲,۱۵۴	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱۰۳
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	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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۴۹۸,۲۵۲	۱,۲۳۲,۱۵۴	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۰۸,۸۲۴	۴,۷۲۷,۳۵۰	۴,۱۰۱,۷۹۹	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۲,۰۰۸	۲,۰۴۶	۲,۰۹۶	(۲)
داراييهاي نامشهود	۵۷,۸۰۶	۵۸,۲۱۲	۵۸,۲۵۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۸۲,۱۳۱	۴,۸۰۱,۱۰۱	۴,۱۷۵,۶۴۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۵۱,۷۱۶	۱۱۷,۱۷۸	۳۷,۵۳۹	۲۹
موجودي مواد و کالا	۴,۲۳۸,۱۷۱	۳,۶۴۹,۳۶۶	۱,۹۶۷,۱۹۸	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۱۸,۲۷۰	۲۴۵,۵۴۲	۲۲۴,۶۴۵	۱۵۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۱,۹۰۸	۶۹,۱۲۶	۴۹,۱۶۷	۹۴۴
	۵,۷۳۰,۰۶۵	۴,۰۸۱,۲۱۲	۲,۲۷۸,۵۴۹	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۷۳۰,۰۶۵	۴,۰۸۱,۲۱۲	۲,۲۷۸,۵۴۹	۴۰
جمع داراييها	۱۰,۴۱۲,۱۹۶	۸,۸۸۲,۳۱۳	۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۹۳,۳۵۲	۲,۰۳۱,۶۶۸	۸۸۶,۶۰۸	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۵۳,۵۱۷	۲,۶۹۱,۸۳۳	۱,۵۴۶,۷۷۳	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷۵,۰۲۵	۱,۲۷۷,۹۹۵	۱,۴۶۰,۲۷۰	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۸,۲۹۸	۱۹۲,۱۸۸	۱۲۵,۲۰۷	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۳,۳۲۳	۱,۴۷۰,۱۸۳	۱,۵۸۵,۴۷۷	(۲۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۳۵,۱۱۳	۱,۹۱۷,۶۰۰	۹۵۶,۳۳۸	(۴۱)
ماليات پرداختني	۳۹۸,۰۸۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۴۸۷,۶۷۰	۲۳۳,۰۴۵	۱۲۳,۷۲۳	۱۰۹
تسهيلات مالي	۸۴۶,۱۱۸	۸۰۰,۹۴۸	۱,۰۹۹,۷۶۵	۶
ذخاير	۴۵,۲۵۶	۰	۴,۰۰۷	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۰۳,۱۱۴	۱,۷۶۸,۷۰۴	۱,۱۳۸,۱۱۱	۸
	۴,۸۱۵,۳۵۶	۴,۷۲۰,۲۹۷	۳,۳۲۱,۹۴۴	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۱۵,۳۵۶	۴,۷۲۰,۲۹۷	۳,۳۲۱,۹۴۴	۲
جمع بدهي‌ها	۵,۸۵۸,۶۷۹	۶,۱۹۰,۴۸۰	۴,۹۰۷,۴۲۱	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۱۲,۱۹۶	۸,۸۸۲,۳۱۳	۶,۴۵۴,۱۹۴	۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۶۰۸	۰	۱,۵۴۶,۷۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۶۰۸	۰	۱,۵۴۶,۷۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۶۵,۰۶۰		۱,۵۶۵,۰۶۰

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۶۰	۰	۱,۵۶۵,۰۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۶۰	۰	۱,۵۶۵,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۶۶۸	۰	۲,۶۹۱,۸۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۴۹۸,۲۵۲		۲,۴۹۸,۲۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۲۵۲	۰	۲,۴۹۸,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۸۴۰,۰۰۰)		(۸۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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	۲۰۳,۴۳۲		۲۰۳,۴۳۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۳,۳۵۳	۰	۴,۵۵۳,۵۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۱۷,۹۴۴	۱,۰۸۳,۹۷۸	۲,۰۵۷,۱۵۹	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۱۷,۹۴۴	۱,۰۸۳,۹۷۸	۲,۰۵۷,۱۵۹	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۵۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۳۴۲)	(۳۲۵,۴۴۰)	(۷۹۸,۴۲۹)	۹۵
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	(۵۴۵)	(۵۴۵)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۶۸	۳۶	۴۳	۲,۸۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۲۲۶	(۳۲۵,۹۴۹)	(۷۹۸,۹۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۲۵,۱۷۰	۷۵۸,۰۲۹	۱,۲۵۸,۲۲۸	۱۵۴
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	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶۳,۵۳۵)	(۵۴۸,۰۰۶)	(۸۲۵,۱۶۷)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۳,۴۷۸)	(۲۶۶,۹۱۳)	(۳۶۹,۸۰۹)	(۶)
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
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	(۵۸۵,۲۷۵)	(۱۴۰,۸۲۶)	(۳۱۰,۶۷۸)	(۳۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۷۲,۳۸۸)	(۷۹۵,۷۴۵)	(۱,۲۳۸,۲۶۹)	(۶۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۵۲,۷۸۲	(۳۷,۷۱۶)	۱۹,۹۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۱۲۶	۴۹,۱۶۶	۴۹,۱۶۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۱,۹۰۸	۱۱,۴۵۰	۶۹,۱۲۶	۶,۲۰۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۹۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۹۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۰۷۲		۰	۰		۰	۲۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۹۲	۲,۵۰۳,۴۲۵	۷۳۱	(۲۲۸)	۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۴۵۱	۱۸۲,۸۳۶	۰	۴۸,۷۶۵	۶,۱۳۸,۰۵۰	۲۹۹,۲۲۲	(۲۳۱,۹۶۹)	۶۷,۲۵۳	۰	۸۲,۰۵۵	۷,۵۸۹,۲۱۵	۶۲۲,۷۲۲	(۴۱۵,۲۱۵)	۲۰۷,۵۱۸	۰	۱۵,۴۱۴	۸,۹۹۹,۵۴۶	۱۳۸,۷۱۹	۰	۴۰,۶۰۳	۸,۴۵۷,۲۰۸	۳۴۳,۳۸۸
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۹۱,۴۳۳	۶۹۸,۰۸۵	۰	۱۲۷,۳۱۷	۷,۸۰۳,۹۸۵	۹۹۳,۵۸۰	(۷۷۰,۰۰۵)	۲۲۳,۵۷۵	۰	۱۶۷,۶۹۵	۹,۷۶۰,۹۰۵	۱,۶۳۶,۸۵۵	(۸۴۸,۵۷۲)	۷۸۸,۲۸۳	۰	۷۹,۹۸۳	۱۰,۶۷۹,۵۳۲	۸۵۴,۱۸۱	۰	۳۰۶,۰۲۴	۱۰,۰۷۹,۵۵۲	۳,۰۸۴,۵۸۵
جمع فروش داخلی				۱۲۱,۸۸۴	۸۸۰,۹۲۱	۱,۶۳۶,۸۰۵	۱۷۶,۰۸۲		۱,۲۹۲,۹۰۲	(۱,۰۰۱,۹۷۴)	۲۹۰,۹۲۸	۱,۴۶۲,۹۲۳	۲۵۰,۰۴۲		۲,۲۶۰,۳۱۹	(۱,۲۶۴,۰۱۵)	۹۹۶,۳۰۴	۴۴۶,۷۰۰	۹۵,۳۹۷		۹۹۲,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۲۷		۳,۴۲۷,۹۷۳
فروش صادراتی:																											
کلینکر آماده تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۴۰	۲۷,۷۵۶	۰	۶,۳۳۹	۹,۲۰۳,۹۷۵	۵۸,۳۴۴	(۳۰,۹۹۹)	۲۷,۳۴۵	۰	۳۱,۵۸۲	۹,۱۸۳,۴۲۷	۲۹۰,۰۳۱	(۱۶۲,۱۹۲)	۱۲۷,۸۳۹	۰	۳,۷۵۰	۹,۰۴۱,۶۰۰	۳۳,۹۰۶	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۰۴۱,۶۰۰	۱۳۵,۶۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۰۵۲	۲۳۴,۹۱۶	۰	۴۰,۲۴۸	۷,۹۲۶,۳۰۷	۳۱۹,۰۱۸	(۱۷۸,۴۹۴)	۱۴۰,۵۲۴	۰	۶۰,۰۴۱	۱۰,۷۴۹,۶۷۱	۶۴۵,۴۲۱	(۴۳۴,۰۵۴)	۳۳۱,۳۶۷	۰	۱۰,۰۱۸	۸,۷۷۷,۱۰۱	۸۷,۹۲۹	۰	۴۰,۰۷۲	۸,۷۷۷,۱۵۱	۳۵۱,۷۱۸
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۶۳,۲۲۰	۳,۱۰۵,۷۲۲	۰	۴۷۸,۰۷۳	۸,۸۷۸,۰۶۷	۴,۲۴۴,۳۶۴	(۳,۳۵۶,۲۶۱)	۱,۸۸۸,۱۰۳	۰	۵۰۳,۸۹۶	۱۱,۶۶۸,۶۹۳	۵,۸۷۹,۸۰۷	(۳,۲۲۴,۹۸۴)	۲,۶۵۴,۸۲۳	۰	۱۲۱,۰۷۴	۱۱,۲۳۱,۲۳۰	۱,۲۵۹,۸۲۲	۰	۴۶۳,۲۰۵	۱۱,۰۳۶,۵۰۲	۵,۱۱۲,۱۶۳
جمع فروش صادراتی				۳۹۶,۲۱۲	۳,۲۶۸,۳۹۴	۰	۵۲۴,۶۶۰		۴,۶۲۱,۷۲۶	(۳,۵۶۵,۷۵۴)	۲,۰۵۵,۹۷۲	۰	۵۹۵,۵۱۹		۶,۸۱۵,۲۵۹	(۳,۸۱۱,۲۳۰)	۳,۰۰۴,۰۲۹	۰	۱۳۴,۸۴۲		۱,۴۸۱,۶۵۷	۰	۵۱۸,۲۷۷		۵,۵۹۹,۵۰۵
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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	۰				۰			
جمع				۵۱۸,۰۹۶	۴,۲۴۹,۳۱۵	۱,۶۲۶,۸۰۵	۷۰۰,۷۴۲		۵,۹۱۴,۶۲۸	(۳,۵۶۷,۷۲۸)	۲,۳۴۶,۹۰	۱,۴۶۲,۹۲۳	۸۴۵,۵۶۱		۹,۰۷۵,۵۷۸	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	۴,۰۰۰,۳۳۳	۴۴۶,۷۰۰	۲۳۰,۲۳۹		۲,۴۷۴,۵۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۹۰۴		۹,۰۲۷,۴۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۱۸,۵۲۲	۱,۹۳۱,۶۹۵	۲,۹۹۳,۱۹۲	۴,۲۸۵,۲۷۳	۵,۹۱۴,۶۲۸	۹,۰۷۵,۵۷۸	۲,۴۷۴,۵۵۷	۹,۰۲۷,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۵,۷۹۶)	(۱,۱۲۸,۱۸۶)	(۱,۸۱۵,۵۰۸)	(۲,۶۸۳,۰۹۰)	(۳,۵۶۷,۷۲۸)	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	(۱,۹۸۶,۴۴۷)	(۵,۶۰۴,۴۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به روند افزایشی فروش و سود دهی نسبت به دوره مشابه سال قبل تلاش مدیریت حفظ افزایش هر چه بیشتر بازار فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایشی فروش و سود دهی نسبت به دوره مشابه سال قبل تلاش مدیریت حفظ افزایش هر چه بیشتر بازار فروش می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی فروش و سود دهی نسبت به دوره مشابه سال قبل تلاش مدیریت حفظ افزایش هر چه بیشتر بازار فروش می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۸۶,۴۶۳	۱,۰۷۲,۶۸۳	۵۰۶,۳۲۴	۱,۶۱۵,۰۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۵,۱۳۶	۶۰,۳۲۶	۲۴,۶۹۵	۱۰۱,۳۷۸
سربارتولید	۳,۷۶۸,۱۹۳	۳,۴۹۷,۵۱۲	۱,۶۱۰,۹۸۰	۵,۱۳۴,۲۸۲
جمع	۴,۹۲۹,۷۹۲	۴,۶۳۰,۵۲۱	۲,۱۴۱,۹۹۹	۶,۸۵۰,۶۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۲۹,۷۹۲	۴,۶۳۰,۵۲۱	۲,۱۴۱,۹۹۹	۶,۸۵۰,۶۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۳۳۷,۵۵۳)	۳۹۸,۳۳۸	(۱۵۵,۵۵۲)	(۱,۲۵۴,۳۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۹۲,۲۳۹	۵,۰۲۸,۸۵۹	۱,۹۸۶,۴۴۷	۵,۵۹۶,۳۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۲۵۳	۶۲,۷۶۴	۸۱,۶۷۴	۸۹,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲,۷۶۴)	(۱۶,۳۷۸)	(۸۱,۶۷۴)	(۸۱,۶۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۶۷,۷۲۸	۵,۰۷۵,۲۴۵	۱,۹۸۶,۴۴۷	۵,۶۰۴,۴۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۶۷,۷۲۸	۵,۰۷۵,۲۴۵	۱,۹۸۶,۴۴۷	۵,۶۰۴,۴۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عملیات ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و افزایش فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل بهای تمام شده روند کاهشی داشته و برای سال مالی ۱۴۰۳ نیز تلاش بر این است که این امر تحقق یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عملیات ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و افزایش فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل بهای تمام شده روند کاهشی داشته و برای سال مالی ۱۴۰۳ نیز تلاش بر این است که این امر تحقق یابد.

«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 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	۱۶,۵۲۱	۳,۷۹۹,۰۴۴	۶۲,۷۶۴	۸۰۰,۸۵۲	۴,۴۶۵,۱۸۳	۳,۵۷۵,۹۵۱	۰		۱,۴۵۲,۹۰۸	۸۱۳,۶۹۴	۶,۲۳۷,۲۸۹	۵,۰۷۵,۲۴۵	۳,۶۷۹	۴,۴۵۱,۷۵۳	۱۶,۳۷۸
جمع کل				۶۲,۷۶۴			۳,۵۷۵,۹۵۱			۱,۴۵۲,۹۰۸			۵,۰۷۵,۲۴۵			۱۶,۳۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳,۶۷۹	۴,۴۵۱,۷۵۳	۱۶,۳۷۸	۰	۰	۰	(۳,۶۷۹)	(۵۲۵,۴۹۰,۳۵۱)	۱,۹۷۰,۰۶۹	۰		۱,۹۸۶,۴۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۳۷۸			۰			۱,۹۷۰,۰۶۹			۱,۹۸۶,۴۴۷			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۶۰۴,۴۲۷	۰		۵,۶۰۴,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۵,۶۰۴,۴۲۷			۵,۶۰۴,۴۲۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهک	تن	۱۴,۱۴۸	۸۶۶,۹۰۷	۱۲,۲۶۵	۱۴۶,۴۰۹	۹۹۰,۰۰۱	۱۴۴,۹۴۵	۱۳۰,۲۶۴	۹۷۴,۴۹۰	۱۲۶,۹۴۱	۳۰,۲۹۳	۹۹۹,۲۰۸	۳۰,۲۶۹
سنگ مارل	تن	۱,۸۷۲	۸۶۵,۲۸۵	۱,۶۲۰	۱۹۷,۷۷۵	۹۸۹,۹۹۹	۱۹۵,۷۹۷	۱۷۶,۱۷۸	۹۸۸,۶۷۶	۱۷۴,۱۸۳	۲۳,۴۶۹	۹۸۹,۹۸۷	۲۳,۲۳۴
سنگ آلومیوم	تن	۵۶۸,۲۷۳	۵۵۴,۵۵۲	۳۱۵,۱۳۷	۶۴۸,۲۸۷	۸۰۸,۰۰۰	۵۲۳,۸۱۶	۶۷۹,۹۵۶	۶۶۲,۲۰۳	۴۵۰,۲۶۹	۵۳۶,۶۰۴	۷۲۴,۳۴۰	۳۸۸,۶۸۴
سنگ آهن	تن	۸,۱۵۲	۶,۴۳۰,۲۰۱	۵۲,۴۱۹	۳۵,۳۵۴	۷,۴۳۷,۱۵۰	۲۶۲,۹۳۳	۲۷,۱۶۱	۷,۱۶۴,۷۲۱	۱۹۴,۶۰۱	۱۶,۳۴۵	۷,۲۸۷,۶۴۱	۱۲۰,۷۵۱
سنگ گچ	تن	۷۰,۷۶۵	۲,۱۶۱,۸۴۶	۱۵۲,۹۸۳	۶۳,۵۲۳	۲,۸۹۰,۱۰۳	۱۸۳,۵۸۸	۳۹,۵۷۶	۳,۱۹۸,۱۷۶	۱۲۶,۵۷۱	۹۴,۷۱۲	۲,۲۱۷,۲۴۸	۲۱۰,۰۰۰
خاک رس	تن	۱۹,۰۸۵	۳۳۹,۴۲۹	۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۳۵۰	۳۳۷,۱۴۳	۱۱۸	۱۸,۷۳۵	۳۳۹,۴۷۲	۶,۳۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۰,۹۰۲			۱,۳۱۱,۰۷۹			۱,۰۷۲,۶۸۳			۷۷۹,۲۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۰,۹۰۲			۱,۳۱۱,۰۷۹			۱,۰۷۲,۶۸۳			۷۷۹,۲۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
سنگ گچ	تن	۹۴,۷۱۲	۲,۲۱۷,۲۴۸	۲۱۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲	۱۰,۶۴۰	۱,۶۶۰,۵۲۶	۱۷,۶۶۸	۹۱,۹۸۲	۲,۲۸۰,۱۶۴	۲۰۹,۷۳۴
سنگ آهک	تن	۳۰,۲۹۳	۹۹۹,۲۰۸	۳۰,۲۶۹	۵۰,۴۷۲	۱,۲۹۸,۲۴۵	۶۵,۵۲۵	۴۱,۴۱۳	۱,۲۷۹,۹۲۶	۵۳,۰۰۶	۳۹,۳۵۲	۱,۰۸۷,۳۱۴	۴۲,۷۸۸
سنگ آلومیوم	تن	۵۳۶,۶۰۴	۷۲۴,۳۴۰	۳۸۸,۶۸۴	۱۵۱,۴۱۵	۸۸۷,۷۵۹	۱۳۴,۴۲۰	۱۹۴,۳۵۸	۷۷۲,۲۴۵	۱۵۰,۰۹۲	۴۹۳,۶۶۱	۷۵۵,۶۰۴	۳۷۲,۰۱۲
خاک رس	تن	۱۸,۷۳۵	۳۳۹,۴۷۲	۶,۳۶۰	۱۲,۶۱۸	۸۸۷,۷۰۰	۱۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۳	۵۶۰,۱۰۶	۱۷,۵۶۱
سنگ آهن	تن	۱۶,۳۴۵	۷,۲۸۷,۶۴۱	۱۲۰,۷۵۱	۶,۳۰۹	۴,۲۸۹,۹۰۳	۲۷,۰۶۵	۷,۱۴۶	۳,۹۸۳,۲۰۷	۲۸,۴۶۴	۱۵,۵۰۸	۷,۶۹۶,۱۵۷	۱۱۹,۳۵۲
سنگ مارل	تن	۲۳,۴۶۹	۹۸۹,۹۸۷	۲۳,۲۳۴	۶۳,۸۵۴	۱,۲۹۸,۲۴۷	۸۱,۶۰۰	۵۴,۳۰۶	۱,۲۷۸,۹۲۸	۶۹,۴۵۴	۳۲,۰۱۷	۱,۱۰۵,۰۲۸	۳۵,۲۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۹,۲۹۸			۳۳۷,۲۱۳			۳۱۸,۶۸۴			۷۹۷,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۹,۲۹۸			۳۳۷,۲۱۳			۳۱۸,۶۸۴			۷۹۷,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سنگ گچ	تن	۴۵,۶۶۹	۱,۱۰۰,۰۰۲	۵۰,۲۳۶	۴۷,۴۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۲	۴۲,۵۰۰	۱,۶۶۰,۵۸۸	۷۰,۵۷۵	۵۰,۶۲۹	۱,۶۶۰,۵۷۰	۸۴,۰۷۳
سنگ آهک	تن	۱۳,۲۶۷	۸۶۵,۴۹۰	۱۱,۵۶۹	۳۰۲,۸۳۰	۱,۲۹۸,۲۵۰	۳۹۲,۱۴۹	۲۰۸,۴۲۵	۱,۲۷۹,۹۵۷	۲۶۶,۷۷۵	۱۰۷,۷۷۳	۱,۲۷۹,۹۵۲	۱۳۷,۹۴۳
سنگ آلومیوم	تن	۵۸۱,۷۱۶	۵۹۱,۸۴۰	۳۴۴,۲۸۳	۹۰۸,۴۸۸	۸۸۷,۷۶۰	۸۰۶,۵۱۹	۱,۰۰۱,۳۰۰	۷۷۳,۲۴۵	۷۷۳,۲۴۹	۴۸۸,۹۰۴	۷۷۳,۲۴۴	۳۷۷,۵۵۳
خاک رس	تن	۲۹,۰۲۵	۵۹۱,۸۳۵	۱۷,۱۷۸	۷۵,۷۰۷	۸۸۷,۷۶۵	۶۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۳۲	۸۰۵,۷۵۲	۸۴,۲۸۸
سنگ آهن	تن	۱۶,۹۹۱	۳,۲۹۹,۹۸۲	۵۶,۰۷۰	۳۷,۸۵۴	۴,۲۹۰,۰۰۹	۱۶۲,۲۹۴	۳۶,۸۱۲	۳,۹۸۳,۲۹۳	۱۴۶,۶۳۳	۱۸,۰۲۳	۳,۹۸۳,۳۰۸	۷۱,۸۳۱
سنگ مارل	تن	۱۷,۶۱۶	۸۶۵,۵۲۰	۱۵,۲۴۷	۳۷۷,۱۲۲	۱,۲۹۸,۲۵۱	۴۸۹,۵۹۹	۲۷۹,۷۷۵	۱,۲۷۸,۹۳۸	۳۵۷,۸۱۵	۱۱۴,۹۶۳	۱,۲۷۸,۹۴۲	۱۴۷,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۴,۵۸۳			۲,۰۲۳,۲۸۳			۱,۶۱۵,۰۴۷			۹۰۲,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۴,۵۸۳			۲,۰۲۳,۲۸۳			۱,۶۱۵,۰۴۷			۹۰۲,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۴۶۴	۵۸۶,۸۷۲	۲۰۱,۶۴۱	۹۳,۸۹۷	۹۰,۱۸۳	۲۳,۵۶۹	۹۵,۵۸۴
هزینه استهلاک	۱۷۰,۲۹۹	۱۲۹,۸۲۶	۴۰,۹۷۶	۳,۲۹۵	۳,۲۶۳	۹۸۹	۴,۰۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۷۳,۶۹۳	۱,۲۱۳,۴۳۸	۶۱۱,۱۹۹	۶۴۶	۵۲۹	۱۶۹	۶۸۴
هزینه مواد مصرفی	۶۴۳,۰۴۲	۴۱۱,۹۲۵	۵۰۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۰,۲۳۷	۹۶,۳۵۱	۲۰,۷۵۷	۶,۹۸۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۹۴,۴۵۹	۱,۰۵۹,۱۰۰	۴۵۵,۶۱۸	۲۶۵,۲۳۱	۷۸۴,۷۵۶	۲۳۷,۲۳۹	۷۴۸,۹۲۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳,۷۶۸,۱۹۳	۳,۴۹۷,۵۱۲	۱,۸۳۶,۵۱۵	۶,۸۵۰,۶۰۶	۳۷۰,۰۵۵	۸۷۷,۸۳۰	۲۶۲,۰۶۶	۸۴۹,۲۰۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف مدیریت کاهش هزینه ها و یا به حداقل رساندن آنها مطابق با فعالیت مجموعه می باشد و در این راستا اقدامات کنترلی صورت پذیرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف مدیریت کاهش هزینه ها و یا به حداقل رساندن آنها مطابق با فعالیت مجموعه می باشد و در این راستا اقدامات کنترلی صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد 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	۲	۱۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۱۹۳	۰	۰	۰	۲	۱۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۱	۳,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲	۱۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۱۸	۲,۰۷۸,۹۴۳	۱,۶۲۱,۱۴۳		۰	۰	۷۷۵,۰۲۵	۸۴۶,۱۱۸	۲۵۶,۱۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۸,۹۴۳	۱,۶۲۱,۱۴۳			۰	۷۷۵,۰۲۵	۸۴۶,۱۱۸	۲۵۶,۱۷۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۶,۱۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت اغلب از طریق اخذ تسهیلات از بانک‌های مختلف صورت می پذیرد که این امر بل توجه به نیاز مجموعه و آئین نامه های بانک قابل پیگیری می باشد و بدهی های تسهیلات مربوط به سنوات قبل می باشد.

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

تامین منابع مالی شرکت اغلب از طریق اخذ تسهیلات از بانک‌های مختلف صورت می پذیرد که این امر بل توجه به نیاز مجموعه و آئین نامه های بانک قابل پیگیری می باشد و بدهی های تسهیلات مربوط به سنوات قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	۰	۳۰,۰۰۸	۰	۰
جمع	۰	۳۰,۰۰۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۳۴,۷۱۴	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۷۱۴	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۳۱,۶۶۸	۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۰۶۰	۸۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ روند رو به رشد و سود دهی شرکت و گسترش بازارهای فروش و بازاریابی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفظ روند رو به رشد و سود دهی شرکت و گسترش بازارهای فروش و بازاریابی

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت و ادامه روند رو به رشد سود دهی شرکت و حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران محترم.
«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.»