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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیمان باقران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان باقران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل حساب‌هاي دريافتني و ساير دريافتني‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 3-1-18)، شامل مبلغ 207 ميليارد ريال مطالبات ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني كالاهاي خريداري شده از سنوات 1397 به بعد بوده كه پس از رفع تعهدات ارزي در مدت زمان معين، قابل بازيافت مي‌باشد كه باتوجه به عدم اظهارنظر مقامات مالياتي نسبت به مبلغ مزبور، قابليت بازيافت تمامي آن براي اين موسسه محرز نمي‌باشد. هرچند تعديل صورت‌هاي مالي از بابت مورد ياد شده ضروري است، ليكن در شرايط فعلي ميزان قطعي آن مشخص نبوده و منوط به اظهار نظر نهايي مقامات ذيصلاح مي‌باشد.

4. سرفصل حقوق مالكانه شامل مبلغ 14 ميليارد ريال سهام خزانه و مبلغ 128 ميليارد ريال صرف سهام خزانه مي‌باشد كه ناشي از بازارگرداني سهام توسط شركت فرعي در سال 1398 بوده است. در اين ارتباط ضمن عدم دستيابي به مستندات مربوط به محاسبات ارقام مزبور، اقدامي در خصوص انعكاس آثار مالي تغييرات بعدي سهام خزانه صورت نپذيرفته است. هرچند تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروريست ليكن بدليل نبود اطلاعات كافي، تعيين ميزان آثار آن در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نبوده است.

5. الزامات ناظر بر گزارشگري مالي در ارتباط با افشاء و طبقه‌بندي مناسب برخي اقلام صورت‌هاي مالي از جمله معاملات با اشخاص وابسته و جدول مقايسه‌اي درآمد عملياتي و بهاي تمام شده آن رعايت نگرديده است.

6. شركت به استناد شمول معافيت ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نسبت به احتساب ذخيره ماليات عملكرد سال مالي قبل اقدام ننموده است. با عنايت به ابهام موجود در تفسير تعلق معافيت مالياتي به صادرات سيمان، نحوه عمل شركت در اين ارتباط براي اين موسسه احراز نگرديده است. هرچند تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروريست ليكن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اظهارنظر مقامات مالياتي خواهد بود.

7. سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 28) شامل مبلغ 54 ميليارد ريال بدهي سنواتي به ساير اشخاص مي‌باشد كه به دليل اختلاف حساب‌هاي في‌مابين تاكنون تسويه نشده و موضوع منجر به اقدامات حقوقي متقابل گرديده است. همچنين مستنداتي در ارتباط با ماهيت و نحوه تسويه مبلغ 14 ميليارد ريال از بدهي‌هاي مربوط به شركت فرعي در اختيار نمي‌باشد. در شرايط كنوني تعيين تعديلات لازم بر صورت‌هاي مالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي فوق منوط به دستيابي به اطلاعات لازم مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 7 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-28 شركت نسبت به ادعاي سازمان تأمين اجتماعي به مبلغ 19 ميليارد ريال درخصوص نحوه رعايت قوانين مربوطه در سال 1394 اعتراض نموده كه طبق نظر ديوان عدالت اداري راي به رسيدگي مجدد صادر شده است. همچنين از سال 1397 تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مديريت شركت از بابت موارد فوق بدهي بااهميتي برآورد نمي‌نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

10. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور در خصوص افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي پس از ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها و تصويب کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومي عادي سالیانه، رعايت نگرديده است مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص تشکيل کميته انتصابات و کميته ريسک و موارد مترتب بر آن، تصويب ترتيب برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره براي دوره شش ماهه، افشاي کامل مشخصات اعضاي کميته‌هاي تخصصي و ارائه گزارش تفسيري مديريت، به مورد قابل ذکر ديگري برخورد نکرده است.

11. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي اتخاذ مکانيزم‌هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي کنترل‌هاي داخلي و اثربخشي کنترل‌هاي داخل حاکم بر گزارشگري مالي، مستندسازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي کنترلي و محتواي توسط واحد حسابرسي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور برخورد نکرده است.

12. همانگونه که در صورت‌هاي مالي منعکس مي‌باشد توليد دوره جاري نسبت به دوره گذشته کاهش داشته که مربوط با توقفات در خطوط توليدي (عمدتا آسياب سيمان) به دليل کاهش تقاضا در بازارهاي مقصد مي‌باشد اين موضوع منجربه انباشت موجودي کالاي در جريان ساخت (کيلنکر) معادل 456 هزار تن گرديده است.با عنايت به نحوه نگه داري کيلنکر تمهيدات لازم به منظور کاهش آسيب پذيري موجودي ياد شده ناشي از تأثيرات آب و هوايي در گذشت زمان و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي احتمالي تصميممات مقتضي دراين خصوص اخذ گردد.

13. به شرح يادداشت توضيحي 19 بخشي از مراودات مالي شرکت طبق مصوبه هيأت مديره در از طريق 6 فقره حساب بانکي مشترک به نام مديرعامل و اعضاي هيأت مديره، صورت پذيرفته است.

14. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران با تأييد 6 عضو از 7 عضو هيات مديره تأييد و انتشار يافته است.

	30آبان1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1402/09/01 13:38:08
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/09/01 13:39:42
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/09/01 13:41:49

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۰۱,۷۴۲	۲,۰۰۳,۹۵۸	۴,۲۸۸,۹۱۴	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۵,۹۴۴)	(۱,۲۷۸,۷۳۳)	(۲,۶۸۳,۰۹۰)	(۱۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۰۳۵,۷۹۸	۷۲۵,۲۲۵	۱,۶۰۵,۸۲۴	۴۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۴۸۹)	(۱۱۹,۶۱۵)	(۳۷۸,۹۸۳)	۸
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۱,۸۷۲	۰
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۹۹)	۰	(۸۳,۲۷۹)	--
سود(زيان) عملياتی	۹۱۶,۰۱۰	۶۰۵,۶۱۰	۱,۱۴۵,۴۳۴	۵۱
هزينه های مالی	(۲۳۸,۷۴۹)	(۲۵۱,۶۸۰)	(۴۹۱,۷۱۴)	۵
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱,۷۸۱	۱۰,۵۷۲	۱۶,۰۰۸	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۷۲۸	۸۶
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	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۷۲۸	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶۸۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۵۹	۱,۰۱۲	۱,۹۱۷	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰۳)	(۴۰۳)	(۷۹۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۶	۶۰۹	۱,۱۲۱	۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۵۶	۶۰۹	۱,۱۲۱	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۳۲	۶۰۸	۱,۱۱۵	۸۶
سرمایه - میلیون ریال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
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	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۶۷۹,۰۴۲	۳۶۴,۵۰۲	۶۶۹,۰۴۱	۸۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۴۴,۶۴۵	۴,۱۰۱,۷۹۹	۴,۲۱۳,۹۵۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۰۷۱	۲,۰۹۶	۲,۱۴۷	(۱)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۶۸۳	۵۸,۴۷۴	۵۸,۱۸۲	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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۰۸,۸۹۲	۴,۱۶۵,۸۶۲	۴,۲۷۷,۷۸۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳,۶۴۸	۳۷,۵۳۹	۱۶۸,۲۱۵	۹۶
موجودي مواد و کالا	۲,۶۵۶,۲۳۵	۱,۹۶۷,۱۹۸	۱,۱۴۸,۵۸۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۵,۷۵۴	۲۱۴,۰۰۳	۱۳۶,۷۱۷	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۱,۵۳۶	۵۳,۱۵۵	۶۹,۷۹۲	۹۱
	۳,۱۲۷,۱۷۳	۲,۲۷۱,۸۹۵	۱,۵۲۳,۳۰۹	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۲۷,۱۷۳	۲,۲۷۱,۸۹۵	۱,۵۲۳,۳۰۹	۳۸
جمع دارايي‌ها	۷,۲۳۶,۰۶۵	۶,۴۳۷,۷۵۷	۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۴	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۸,۲۲۸	۱۲۸,۲۲۸	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	۷۱,۶۵۰	۷۱,۶۵۰	۳۸,۱۹۸	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	۱,۰۲۴,۲۸۵	۷۵۶,۴۵۷	۵۳۹,۹۰۷	۳۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۳,۶۷۲)	(۲۴,۰۵۴)	(۳۲,۵۷۷)	۴۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱,۸۱۰,۶۵۶	۱,۵۳۲,۴۴۶	۱,۲۷۳,۹۲۰	۱۸
منافع فاقد کنترل	۱	۱	۱	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۱۰,۶۵۷	۱,۵۳۲,۴۴۷	۱,۲۷۳,۹۲۱	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۶۷,۱۵۷	۱,۴۶۰,۲۷۰	۱,۹۰۷,۰۱۷	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸۳,۵۴۳	۱۲۵,۲۰۷	۶۸,۶۰۴	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۰,۷۰۰	۱,۵۸۵,۴۷۷	۱,۹۷۵,۶۲۱	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۰۵,۶۹۶	۹۷۱,۳۵۴	۶۳۹,۰۶۰	۴۵
ماليات پرداختني	۶۸۷	۶۸۶	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۵۶,۴۵۵	۱۲۳,۷۶۶	۴۲	۲۶۹
تسهیلات مالي	۱,۲۷۶,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۶۵	۱,۱۵۸,۵۷۳	۱۶
ذخایر	۸,۳۳۱	۴,۰۰۷	۳۱,۵۴۰	۱۰۸
پیش‌دریافت‌ها	۸۲۷,۵۳۳	۱,۱۲۰,۲۵۵	۷۲۲,۳۳۲	(۲۶)
	۳,۹۷۴,۷۰۸	۳,۳۱۹,۸۳۳	۲,۵۵۱,۵۴۷	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۷۴,۷۰۸	۳,۳۱۹,۸۳۳	۲,۵۵۱,۵۴۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۴۲۵,۴۰۸	۴,۹۰۵,۳۱۰	۴,۵۲۷,۱۶۸	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۳۶,۰۶۵	۶,۴۳۷,۷۵۷	۵,۸۰۱,۰۸۹	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۳۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۳۹,۹۰۷	(۳۲,۵۷۷)	۱,۲۷۳,۹۲۲	۱	۱,۲۷۳,۹۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۸,۵۲۳)	۸,۵۲۳	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۳۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۸۴	(۳۴,۰۵۴)	۱,۲۷۳,۹۲۲	۱	۱,۲۷۳,۹۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۶۶۹,۰۴۰		۶۶۹,۰۴۰	۰	۶۶۹,۰۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۴۰	۰	۶۶۹,۰۴۰	۰	۶۶۹,۰۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۴۰	۰	۶۶۹,۰۴۰	۰	۶۶۹,۰۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۰,۵۱۵)		(۴۱۰,۵۱۵)	۰	(۴۱۰,۵۱۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت 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 شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									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
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							۳۳,۴۵۲				(۳۳,۴۵۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۷۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۴۵۷	(۲۴,۰۵۴)	۱,۵۳۲,۴۴۸	۱	۱,۵۳۲,۴۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۶۷۹,۰۴۲		۶۷۹,۰۴۲	۰	۶۷۹,۰۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۰۴۲		۶۷۹,۰۴۲	۰	۶۷۹,۰۴۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۱,۲۱۴)		(۴۱۱,۲۱۴)	۰	(۴۱۱,۲۱۴)
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
واگذاري منافع در شركت فرعي								۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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	۱۰,۳۸۲	۱۰,۳۸۲	۰	۱۰,۳۸۲
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۱۲۸,۲۲۸	۰	۰	۷۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۲۸۵	(۱۳,۶۷۲)	۱,۸۱۰,۶۵۸	۱	۱,۸۱۰,۶۵۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۰,۸۱۹	۴۷۷,۸۳۹	۱,۳۰۴,۸۴۴	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۰,۸۱۹	۴۷۷,۸۳۹	۱,۳۰۴,۸۴۴	(۱۴)
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	(۲۸,۸۶۱)	(۴۱,۱۹۲)	(۵۶,۶۲۶)	۳۰
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	(۵۴۵)	(۶۷۴)	(۹۰۴)	۱۹
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	۱,۰۸۳	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	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۹	۴۱	۱۱۰	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۲۹۴)	(۴۱,۸۲۵)	(۵۷,۴۲۰)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۲,۵۲۵	۴۳۶,۰۱۴	۱,۲۴۷,۴۲۴	(۱۲)
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
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	۲۷۶,۶۰۰	۲۱۶,۵۲۹	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۷,۹۲۳)	(۲۴۵,۵۶۳)	(۷۰۸,۱۷۰)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۷,۶۹۷)	(۲۴۵,۸۳۰)	(۴۸۵,۶۲۸)	۵۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۸,۵۲۴)	۰	(۲۸۶,۷۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۴,۱۴۴)	(۲۱۴,۷۹۳)	(۱,۲۶۴,۰۶۱)	(۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸,۳۸۱	۲۲۱,۲۲۱	(۱۶,۶۳۷)	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۱۵۵	۶۹,۷۹۲	۶۹,۷۹۲	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۱,۵۳۶	۲۹۱,۰۱۳	۵۳,۱۵۵	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۹۷,۱۰۵	۲,۰۰۳,۹۵۸	۴,۲۸۵,۲۷۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۵,۹۴۴)	(۱,۲۷۸,۷۳۳)	(۲,۶۸۳,۰۹۰)	(۱۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۰۳۱,۱۶۱	۷۲۵,۲۲۵	۱,۶۰۲,۱۸۳	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۸۶۸)	(۱۱۹,۳۱۰)	(۳۷۸,۰۹۰)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۳,۲۷۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۱,۲۹۳	۶۰۵,۹۱۵	۱,۱۴۰,۸۱۴	۵۲
هزینه های مالی	(۲۳۸,۷۴۹)	(۲۵۱,۶۸۰)	(۴۹۱,۷۱۵)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۸۱	۱۰,۵۷۳	۱۶,۰۰۹	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۴,۳۲۵	۳۶۴,۸۰۸	۶۶۵,۱۰۸	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۴,۳۲۵	۳۶۴,۸۰۸	۶۶۵,۱۰۸	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۴,۳۲۵	۳۶۴,۸۰۸	۶۶۵,۱۰۸	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۳۵	۱,۰۱۰	۱,۹۰۱	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۵)	(۴۰۲)	(۷۹۳)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۰	۶۰۸	۱,۱۰۸	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۰	۶۰۸	۱,۱۰۸	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۴۱	۶۰۸	۱,۱۰۹	۸۸
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۸۴,۳۲۵	۳۶۴,۸۰۸	۶۶۵,۱۰۸	۸۸
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:				
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	۶۸۴,۳۲۵	۳۶۴,۸۰۸	۶۶۵,۱۰۸	۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۴۴,۶۴۴	۴,۱۰۱,۷۹۹	۴,۲۱۳,۹۵۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲,۰۷۱	۲,۰۹۶	۲,۱۴۷	(۱)
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۵۰۵	۵۸,۲۵۷	۵۸,۱۸۲	۰
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	۴,۱۱۸,۷۱۳	۴,۱۷۵,۶۴۵	۴,۲۸۷,۷۸۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۱۹۸	۳۷,۵۳۹	۱۶۸,۲۱۵	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۵۶,۲۳۵	۱,۹۶۷,۱۹۸	۱,۱۴۸,۵۸۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۴,۷۷۹	۲۲۴,۶۴۵	۱۲۹,۵۴۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹,۷۴۷	۴۹,۱۶۷	۶۹,۳۶۳	۸۳
	۳,۰۸۸,۹۵۹	۲,۲۷۸,۵۴۹	۱,۵۱۵,۷۰۹	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۸۸,۹۵۹	۲,۲۷۸,۵۴۹	۱,۵۱۵,۷۰۹	۳۶
جمع دارايي‌ها	۷,۲۰۷,۶۷۲	۶,۴۵۴,۱۹۴	۵,۸۰۳,۴۸۹	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۵۰,۹۳۴	۸۸۶,۶۰۹	۶۴۹,۷۶۸	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۱۱,۰۹۸	۱,۵۴۶,۷۷۳	۱,۲۹۸,۹۸۲	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۶۷,۱۵۷	۱,۴۶۰,۲۷۰	۱,۸۸۷,۰۱۷	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۳,۵۴۳	۱۲۵,۲۰۷	۶۸,۶۰۴	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۰,۷۰۰	۱,۵۸۵,۴۷۷	۱,۹۵۵,۶۲۱	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۹۰,۹۰۰	۹۵۶,۳۳۸	۶۳۶,۴۳۹	۴۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۵۶,۴۱۲	۱۲۳,۷۲۳	۰	۲۶۹
تسهيلات مالي	۱,۲۷۶,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۶۵	۱,۱۵۸,۵۷۳	۱۶
ذخاير	۸,۳۳۱	۴,۰۰۷	۳۱,۵۴۲	۱۰۸
پيش‌دريافت‌ها	۸۱۴,۲۲۵	۱,۱۳۸,۱۱۱	۷۲۲,۳۳۲	(۲۸)
	۳,۹۴۵,۸۷۴	۳,۳۲۱,۹۴۴	۲,۵۴۸,۸۸۶	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۴۵,۸۷۴	۳,۳۲۱,۹۴۴	۲,۵۴۸,۸۸۶	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۵,۳۹۶,۵۷۴	۴,۹۰۷,۴۲۱	۴,۵۰۴,۵۰۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۰۷,۶۷۲	۶,۴۵۴,۱۹۴	۵,۸۰۳,۴۸۹	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴	۰	۴۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۶۹	۰	۱,۲۹۸,۹۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴	۰	۴۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۶۹	۰	۱,۲۹۸,۹۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۶۵,۱۰۸		۶۶۵,۱۰۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۱۰۸	۰	۶۶۵,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۱۰۸	۰	۶۶۵,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۳۱۸)		(۴۱۷,۳۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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					۱۰,۹۵۰				(۱۰,۹۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۶۰۹	۰	۱,۵۴۶,۷۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۸۴,۳۲۵		۶۸۴,۳۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۳۲۵	۰	۶۸۴,۳۲۵
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۹۳۴	۰	۱,۸۱۱,۰۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۲,۸۸۸	۴۷۵,۸۷۱	۱,۲۹۳,۵۶۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۲,۸۸۸	۴۷۵,۸۷۱	۱,۲۹۳,۵۶۴	(۱۳)
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	(۲۸,۸۶۱)	(۴۱,۱۹۲)	(۴۹,۱۳۲)	۳۰
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	(۵۴۵)	(۶۷۴)	(۶۷۴)	۱۹
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	۳۱	۴۲	۱۰۸	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹,۳۷۵)	(۴۱,۸۲۴)	(۴۹,۶۹۸)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۳,۵۱۳	۴۳۴,۰۴۷	۱,۲۴۳,۸۶۶	(۱۲)
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	۲۷۶,۶۰۰	۲۱۶,۵۲۹	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۷,۹۲۳)	(۲۴۵,۵۶۳)	(۷۰۸,۱۷۰)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۷,۶۹۸)	(۲۴۴,۰۴۲)	(۴۸۵,۶۲۸)	۵۲
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	(۸۷,۳۱۱)	۰	(۲۸۶,۷۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۲,۹۳۲)	(۲۱۳,۰۰۵)	(۱,۲۶۴,۰۶۱)	(۶۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰,۵۸۱	۲۲۱,۰۴۲	(۲۰,۱۹۵)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۱۶۶	۶۹,۳۶۲	۶۹,۳۶۲	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹,۷۴۷	۲۹۰,۴۰۴	۴۹,۱۶۷	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سیمان	تن	۳۲۰,۲۷۴	۳۸۵,۳۷۳	(۱۷)	۷۶۴,۴۶۴
کلینکر	تن	۴۵۱,۹۶۸	۴۰۸,۲۱۳	۱۱	۷۹۴,۰۰۰
سیمان پاکتي		۰	۰	۰	۰
جمع		۷۷۲,۲۴۲	۷۹۳,۵۸۶		۱,۵۵۸,۴۶۴

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۲۸۰,۷۸۶	۳۵۶,۴۵۸	(۲۱)	۷۰۴,۰۴۲
سیمان فله	تن	۳۵,۹۷۸	۲۸,۲۱۴	۲۸	۵۸,۵۳۴
کلینکر	تن	۱,۱۰۳	۰		۰
سیمان پاکتي		۰	۰	۰	۰
سیمان فله		۰	۰	۰	۰
جمع		۳۱۷,۸۶۷	۳۸۴,۶۷۲		۷۶۲,۵۷۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سیمان پاکتي تیپ دو	میلیون ریال	۲,۲۳۷,۳۳۵	۱,۸۷۴,۲۷۸	۱۹	۴,۰۰۳,۳۹۷

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سیمان فله	میلیون ریال	۲۴۸,۵۵۱	۱۲۹,۶۸۰	۹۲	۲۸۱,۸۷۶
کلینکر	میلیون ریال	۱۱,۲۱۹	۰		۰
سیمان پاکتي	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان فله	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۴۹۷,۱۰۵	۲,۰۰۳,۹۵۸		۴,۲۸۵,۲۷۳

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمد اکبري آواز	محمد اکبري آواز	5239096074				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	اقتصاد	
امید نصیري	امید نصیري	5230013370				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	
حاجي محمد نصیري	حاجي محمد نصیري	5239674108				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	
عبدالمجید کاظمي	عبدالمجید کاظمي	5239688966				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	
سرمایه گذاري کاریزما	سرمایه گذاري کاریزما	14008508268		مهران چمني	1062855620	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	
رهنمود سرمایه خبرگان	رهنمود سرمایه خبرگان	14009040165		حسن درویش نارنج بن	2200468784	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
مدیریت سرمایه مهرگان آرکا آینده	مدیریت سرمایه مهرگان آرکا آینده	14008879616		حسین علي زارع بیدکي	0057862842	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	