اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پریفاب	سرمایه ثبت شده: 180,000
نماد: ستران4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پریفاب

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت پريفاب (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پريفاب (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 5- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1403/02/29 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 8 الي 10 و تعيين تكليف و وصول اقلام راكد دريافتني ها و پرداختني ها و استقرار سيستم كنترل هاي داخلي مناسب در ارتباط با محصولات سنگي به نتيجه نهايي نرسيده است.

6. 6- معاملات مندرج در يادداشت 1-30 توضيحي صورتهاي مالي،به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر اخذ مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است . مضافآ معاملات مذكور به استثناء يادداشت توضيحي 1-1-30 صورت هاي مالي، بر اساس شرايط مناسب تجاري و در روال عادي انجام گرديده است.

7. 7- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.

8. 8- مفاد ماده 2 آيين نامه فروش در خصوص اخذ رسيد تحويل فروش محصولات از مشتريان رعايت نشده است. همچنين مباني تعيين نرخ فروش محصولات و فروش بتن آماده به شركت سيمان تهران به مبلغ 16/5 ميليارد ريال كمتر از مبلغ ابلاغي انجمن صنفي توليدكنندگان شن و ماسه تهران، ارائه نگرديده است. ضمنا شركت فاقد پروانه بهره برداري توليد محصولات سنگي مي باشد.

9. 9- مفاد قوانين مالياتهاي مستقيم و بيمه تامين اجتماعي در خصوص كسر و پرداخت ماليات متعلق و حق بيمه بابت كارانه پرداختي و حق الزحمه پرداختي به پيمانكاران، رعايت نگرديده است.

10. 10- مفاد نظام راهبري مطلوب ابلاغي، در مواردي از جمله استقرار نظام كنترلهاي داخلي اثربخش به منظور حصول اطمينان از حفاظت از دارايي ها و منابع شركت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده و ... و ارايه گزارش نتايج به مجمع عمومي (مواد 12 و 13)، استقرار نظام يكپارچه فناوري اطلاعات به منظور تهيه گزارشهاي مالي طبق استانداردهاي مربوط (ماده 14) و ارائه گزارش به مجمع صاحبان سهام در خصوص رفع موارد مطروحه در نامه مديريت و گزارش كنترلهاي داخلي ظرف 4 ماه از تاريخ برگزاري مجمع (ماده23)، رعايت نگرديده است.

	15اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي مفيد راهبر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1404/02/28 19:05:10
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1404/02/28 19:10:23
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/02/28 20:02:41

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۷۱,۳۸۴	۵۳۷,۲۵۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۵,۵۵۴)	(۳۰۳,۸۰۶)	(۳۷)
سود(زيان) ناخالص	۲۵۵,۸۳۰	۲۳۳,۴۴۵	۱۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۲۳۵)	(۹۸,۰۹۶)	(۲۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۶۷۷	۳,۴۱۴	۸
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۰۰۰)	(۶۱۸)	(۱,۸۴۲)
سود(زيان) عملياتی	۱۲۶,۲۷۲	۱۳۸,۱۴۵	(۹)
هزينه های مالی	(۱,۴۶۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۹۱۹	۲,۶۸۶	۳۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۵,۷۲۳	۱۴۰,۸۳۱	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳,۷۱۹)	(۳۰,۰۵۵)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۲,۰۰۴	۱۱۰,۷۷۶	(۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۰۰۴	۱۱۰,۷۷۶	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۶۶۷	۶,۱۵۴	(۸)
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۰۰۴	۱۱۰,۷۷۶	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۲,۰۰۴	۱۱۰,۷۷۶	(۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۳,۵۶۹	۱۰۶,۵۸۴	۷۲,۰۵۰	۵۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵۱۹	۵۱۹	۶۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۰۷۱	۷,۰۷۱	۴,۲۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴	۴	۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷۱,۱۶۳	۱۱۴,۱۷۸	۷۶,۹۷۳	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵,۹۰۱	۲۳,۳۱۱	۶,۰۴۳	۹۷
موجودي مواد و کالا	۱۲۴,۷۵۸	۸۵,۳۸۲	۶۷,۰۱۲	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷۱,۵۴۳	۹۷,۰۸۵	۶۵,۶۳۳	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷,۴۴۶	۸۴,۶۱۴	۲۷,۰۴۶	(۴۴)
	۴۱۹,۶۴۸	۳۲۰,۳۹۲	۱۶۵,۷۳۴	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱۹,۶۴۸	۳۲۰,۳۹۲	۱۶۵,۷۳۴	۳۱
جمع داراييها	۵۹۰,۸۱۱	۴۳۴,۵۷۰	۲۴۲,۷۰۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۵۴۱	۱,۴۴۱	۹۰۰	۳۵۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰۵,۱۸۱	۱۰,۲۷۷	(۹۹,۹۵۸)	۹۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹۱,۷۲۲	۱۹۱,۷۱۸	۸۰,۹۴۲	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶,۱۰۰	۱۲,۵۶۰	۸,۶۷۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۱۰۰	۱۲,۵۶۰	۸,۶۷۱	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۰,۱۲۴	۱۳۳,۴۶۰	۱۰۷,۷۵۰	۲۸
ماليات پرداختني	۳۳,۷۱۹	۳۳,۶۶۵	۳۳,۰۵۱	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۱,۶۹۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۴۵۲	۶۴,۱۶۷	۱۲,۲۹۲	(۵۷)
	۲۸۲,۹۸۹	۲۳۰,۲۹۲	۱۵۳,۰۹۳	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۲,۹۸۹	۲۳۰,۲۹۲	۱۵۳,۰۹۳	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۹۹,۰۸۹	۲۴۳,۸۵۲	۱۶۱,۷۶۴	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹۰,۸۱۱	۴۳۴,۵۷۰	۲۴۲,۷۰۶	۳۶

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۵۸)	۰	۸۰,۹۴۲
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	(۹۹,۹۵۸)	۰	۸۰,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱۰,۷۷۶		۱۱۰,۷۷۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۶	۰	۱۱۰,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۶	۰	۱۱۰,۷۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۷۱,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۷۱,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۷۱,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۷۱,۰۰۰)
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					۵۴۱				(۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۷	۰	۱۹۱,۷۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۰۲,۰۰۴		۱۰۲,۰۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۴	۰	۱۰۲,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۱۰۰				(۵,۱۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۸۱	۰	۲۹۱,۷۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۲۸	۱۵۹,۵۶۱	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۶۶۵)	(۲۹,۴۴۱)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹,۱۳۷)	۱۳۰,۱۲۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۳۵۰)	(۴۳,۹۶۶)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۸۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۱۱۱	۴۰۶	۹۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۲۲۱	۳,۸۱۴	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۰۱۸)	(۷۲,۵۵۲)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳,۱۵۵)	۵۷,۵۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۵۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۸۲۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۷۰۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۹۸۷	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷,۱۶۸)	۵۷,۵۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۶۱۴	۲۷,۰۴۶	۲۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷,۴۴۶	۸۴,۶۱۴	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۴,۲۳۸	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

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
سیمان ایلام	سیمان ایلام	10101169402	سیدمحمدرضا مشکوة	سیدمحمدرضا مشکوة	4172036716	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
سیمان هگمتان	سیمان هگمتان	10820049324	حمید خداوردي	حمید خداوردي	0600134180	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	بله
سیمان تهران	سیمان تهران	10861081241	ادیب محمدیان روشن	ادیب محمدیان روشن	4199625992	مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	بله