## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان ایلام | سرمایه ثبت شده: 1,200,000 |
| نماد: سیلام | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539431 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | سیمان ایلام |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سيمان ايلام (سهامي عام) در تاريخ 31 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي 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 ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3- سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها ( يادداشت 27 توضيحي صورت هاي مالي) مشتمل بر مبلغ 250 ميليارد ريال بدهي بابت بخشي از خسارت ناشي از قرارداد هاي منعقده طي سنوات گذشته بابت فروش سيمان و كلينكر مي‌باشد. توضيح اينكه بابت عدم اجراي كامل قراردادهاي مذكور ، دعاويي در سنوات گذشته با طرف قرارداد در مراجع قضايي مطرح بوده كه در دوره مورد گزارش احكامي بر عليه واحد مورد رسيدگي صادر شده و متعاقب آن در تاريخ 1403/11/01 صلح نامه اي با طرف قرارداد منعقد گرديده و مقرر شده به منظور مختومه شدن دعاوي مذكور معادل مبلغ 2/5 ميليون دلار طي 25 ماه ( ماهيانه مبلغ 100 هزار دلار ) به طرف قرارداد پرداخت گردد. با عنايت به مطالب مطروحه ، شناسايي مبلغ 1ر180 ميليارد ريال بدهي مازاد بر مبلغ مذكور در حساب ها ضروريست. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم ، سرفصل هاي ساير هزينه ها و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به ميزان مبلغ مذكور افزايش خواهند يافت.

**نتیجه گیری مشروط**

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نگرديده است:

5-1- همانگونه كه در يادداشت 7-5 توضيحي صورت‌هاي مالي افشاء شده، طي دوره مورد گزارش به دليل تفاوت نرخ‌هاي دلاري فروش كلينكر صادراتي بين گمرک و شركت، ارز ثبت شده در سامانه گمرک (معيار رفع تعهد ارزي) كمتر از مبالغ صورت‌حساب‌هاي شركت مي‌باشد. رعايت كامل ضوابط رفع تعهدات ارزي ، منوط به اظهار نظر مراجع ذيصلاح مي‌باشد.

5-2- همانگونه كه در يادداشت 37-1-2 توضيحي صورت‌هاي مالي افشاء شده، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبلغ 499 ميليارد ريال بابت مصرف مازاد نفت كوره در سال۱۴۰۱ مطالبه نموده كه مورد اعتراض قرار گرفته و شركت و انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان خواستار محاسبه مجدد و لحاظ ننمودن جرايم مازاد مصرف پس از بازنگري استاندارد و بهينه سازي مصرف شده‌اند. تعيين آثار احتمالي بدهي مذكور و بدهي سال مالي قبل و دوره مورد گزارش منوط به بررسي و اظهارنظر مسئولين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي‌باشد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره اي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي كند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي يا اطلاعات كسب شده توسط حسابرس در فرآيند بررسي اجمالي و مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در بند 3 مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت آثار بدهي ارزي در صورت سود و زيان و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها ، تحريف شده است.

**سایر موارد**

7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در دوره مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است:
7-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت شركت اصلي و تلفيقي گروه حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي (بند 1 ماده 7)، افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت تلفيقي حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7)، افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته و دعاوي مهم عليه شركت (ماده 13).
7-2- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص نظارت هيئت مديره نسبت به استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت فرعي (تبصره 1 ماده 3)، اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته
(تبصره 5 ماده 7) و ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي هر 3ماه به هيئت مديره (ماده 8).
7-3- آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي برخي از اعضاي هيئت مديره با موضوع فعاليت ناشر و دارا بودن 5 سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.
7-4- مصوبه مورخ 1399/07/07 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه شركت بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ مذكور در خصوص انجام عمليات بازارگرداني سهام شركت طبق حداقل حجم خريد و فروش ابلاغي.
7-5- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي فوق العاده ظرف مدت قانوني (ماده 5) و پرداخت سود تقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلام شده (تبصره 2 ماده 5).
8. 8- موجودي مواد و كالا شامل كلينكر توليدي به ميزان 388 هزار تن انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه در محوطه روباز كارخانه انباشته شده و اقدامي جهت فروش يا مصرف آن صورت نگرفته است .
9. 9- در شهريور ماه 1403 با شخصي به عنوان وكيل حقوقي شركت، قرارداد وكالت موضوع بند3 اين گزارش جمعا به مبلغ 110 ميليارد ريال منعقد گرديده است و مبلغ 22 ميليارد ريال نيز به ايشان پرداخت شده است كه در اينخصوص نحوه انتخاب ايشان و نحوه تعيين مبلغ قرارداد ، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
10. 10- طي دوره مورد گزارش، شركت جمعا مبلغ 3,618,885 دلار ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقي به فروش رسانده است كه در اينخصوص نحوه تعيين نرخ فروش ارز و نحوه انتخاب خريداران براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. همچنين مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي بانک مركزي در خصوص تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله اي در داخل كشور ، مبني بر فروش ارز خارج از سيستم بانكي و يا صرافي مجاز ، رعايت نگرديده است . (مبلغ 705 هزار دلار در بازار آزاد به فروش رسيده است).

| | |
|---|---|
| | 01بهمن1403 |

| موسسه حسابرسي مفيد راهبر | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه مفيد راهبر | [Ali Shams [Sign | 901801 | 1403/11/10 17:45:29 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Keyvan Eskandari [Sign | 810975 | 1403/11/10 17:47:29 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1403/11/10 17:51:02 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۲۰۶,۳۰۰ | ۳,۹۷۰,۸۳۲ | ۸,۴۶۰,۸۲۴ | ۳۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۵۹۰,۸۹۷) | (۲,۴۶۸,۴۴۳) | (۵,۰۱۸,۲۸۳) | (۴۵) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱,۶۱۵,۴۰۳ | ۱,۵۰۲,۳۸۹ | ۳,۴۴۲,۵۴۱ | ۸ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۰۵,۵۴۸) | (۶۱۳,۵۷۲) | (۱,۴۳۳,۹۲۱) | (۶۴) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۷۱,۳۴۶ | ۵۶,۵۲۴ | ۰ | ۲۰۳ |
| ساير هزينه‌ها | (۱۶۶,۴۶۵) | (۵۷,۰۵۲) | (۸۵,۸۵۰) | (۱۹۲) |
| سود(زيان) عملياتی | ۶۱۴,۷۳۶ | ۸۸۸,۲۸۹ | ۱,۹۲۲,۷۷۰ | (۳۱) |
| هزينه های مالی | (۲۶,۴۶۹) | (۲۵,۷۵۴) | (۵۸,۳۹۸) | (۳) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۱۷۹,۳۴۷ | ۱۹,۹۲۱ | ۱۲۹,۱۱۸ | ۸۰۰ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۷۶۷,۶۱۴ | ۸۸۲,۴۵۶ | ۱,۹۹۳,۴۹۰ | (۱۳) |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۷۶۷,۶۱۴ | ۸۸۲,۴۵۶ | ۱,۹۹۳,۴۹۰ | (۱۳) |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۴۱,۹۱۰) | (۱۲۶,۲۲۹) | (۳۱۳,۸۱۴) | (۱۲) |
| سال‌هاي قبل | ۸۱,۵۵۵ | ۰ | (۴۱۷,۳۲۵) | |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۷۰۷,۲۵۹ | ۷۵۶,۲۲۷ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ | (۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۷۰۷,۲۵۹ | ۷۵۶,۲۲۷ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ | (۶) |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۷۰۶,۱۱۹ | ۷۵۵,۷۵۲ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | (۷) |
| منافع فاقد حق كنترل | ۱,۱۴۰ | ۴۷۵ | ۱,۵۴۲ | ۱۴۰ |
| سود پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۴۶۴ | ۶۳۲ | ۹۹۴ | (۲۷) |
| غيرعملياتي (ريال) | ۱۲۴ | (۲) | ۵۷ | -- |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۵۸۸ | ۶۳۰ | ۱,۰۵۱ | (۷) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۵۸۸ | ۶۳۰ | ۱,۰۵۱ | (۷) |
| سود (زيان) خالص هر سهم- ريال | ۵۸۹ | ۶۳۰ | ۱,۰۵۲ | (۷) |
| سرمايه - ميليون ريال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۰۷,۲۵۹ | ۷۵۶,۲۲۷ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ | (۶) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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 | ۷۰۷,۲۵۹ | ۷۵۶,۲۲۷ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ | (۶) |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۷۰۶,۱۱۹ | ۷۵۵,۷۵۲ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | (۷) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۱۴۰ | ۴۷۵ | ۱,۵۴۲ | ۱۴۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۳۴۱,۲۳۰ | ۲,۲۴۰,۲۵۶ | ۱,۵۲۸,۳۵۵ | ۵ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹۶,۸۵۳ | ۹۸,۰۴۹ | ۱۰۲,۵۱۹ | (۱) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۶۲,۶۴۳ | ۱۶۲,۶۴۳ | ۶۳,۹۹۷ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۱,۳۱۹ | ۱,۴۵۳ | ۰ | (۹) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۶۰۲,۶۹۵ | ۲,۵۰۳,۰۵۱ | ۱,۶۹۵,۵۲۱ | ۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۲۵۸,۲۰۹ | ۲۳۸,۹۱۴ | ۱۶۰,۰۶۰ | ۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۷۷۲,۸۴۳ | ۴,۸۸۳,۵۶۶ | ۲,۵۶۵,۷۰۷ | ۱۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵۷۱,۴۹۱ | ۳۷۰,۶۳۸ | ۳۵۷,۶۶۰ | ۵۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۹۰,۳۹۱ | ۴۲۹,۳۹۹ | ۳۳۳,۰۶۱ | (۵۶) |
| | ۶,۷۹۳,۹۳۴ | ۵,۹۲۳,۵۱۷ | ۳,۴۰۶,۴۸۸ | ۱۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۷۹۳,۰۴۷ | ۵,۹۲۳,۶۳۰ | ۳,۴۰۶,۶۰۱ | ۱۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۹,۳۹۵,۷۴۳ | ۸,۴۲۵,۶۸۱ | ۵,۱۰۳,۱۲۳ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۶۲۱ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۴,۳۴۰ | ۴,۳۴۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۹۸۷,۴۹۸ | ۱,۴۸۱,۲۸۰ | ۸۴۲,۹۵۰ | (۳۳) |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۲,۳۱۱,۸۳۸ | ۲,۸۰۵,۷۲۰ | ۲,۱۳۲,۹۱۱ | (۱۸) |
| منافع فاقد كنترل | ۱,۵۵۲ | ۱,۹۱۳ | ۱,۸۷۱ | (۱۹) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۳۱۳,۳۹۰ | ۲,۸۰۷,۶۳۳ | ۲,۱۳۴,۷۸۲ | (۱۸) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۱۱,۸۴۱ | ۹۰,۴۸۵ | ۶۸,۳۱۲ | ۲۴ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۳۱,۶۲۹ | ۲۳۹,۲۶۹ | ۲۵۱,۷۹۰ | (۳) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۱۸,۱۹۹ | ۲۲۵,۳۴۵ | ۲۳۳,۹۱۷ | (۳) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۶۱,۶۶۹ | ۵۵۵,۰۹۹ | ۶۵۴,۰۱۹ | ۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۲۸۵,۵۵۷ | ۲,۸۹۱,۰۸۰ | ۱,۳۰۲,۵۳۷ | ۱۴ |
| ماليات پرداختني | ۷۴۱,۲۵۷ | ۹۰۵,۴۳۱ | ۳۹۴,۳۱۲ | (۱۸) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۵۰۲,۴۳۲ | ۳۰۲,۴۳۲ | ۱,۷۶۲ | ۳۹۷ |
| تسهيلات مالي | ۲۰۸,۴۸۱ | ۳۳۱,۶۳۴ | ۹۰,۲۸۴ | (۳۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۸۲,۹۵۶ | ۶۳۲,۳۷۲ | ۵۳۴,۴۲۶ | ۲۴ |
| | ۶,۵۲۰,۶۸۳ | ۵,۰۶۲,۹۴۹ | ۲,۳۱۳,۳۲۱ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۵۲۰,۶۸۳ | ۵,۰۶۲,۹۴۹ | ۲,۳۱۳,۳۲۱ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۷,۰۸۲,۳۵۲ | ۵,۶۱۸,۰۴۸ | ۲,۹۶۷,۳۴۰ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۹,۳۹۵,۷۴۲ | ۸,۴۲۵,۶۸۱ | ۵,۱۰۲,۱۲۲ | ۱۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۲۱ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۹۵۰ | ۰ | ۲,۱۳۲,۹۱۱ | ۱,۸۷۱ | ۲,۱۳۴,۷۸۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۲۱ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۲,۹۵۰ | ۰ | ۲,۱۳۲,۹۱۱ | ۱,۸۷۱ | ۲,۱۳۴,۷۸۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | ۱,۵۴۲ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | ۰ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | ۱,۵۴۲ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | ۰ | ۱,۲۶۰,۸۰۹ | ۱,۵۴۲ | ۱,۲۶۲,۳۵۱ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۵۸۸,۰۰۰) | | (۵۸۸,۰۰۰) | (۱,۵۰۰) | (۵۸۹,۵۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۳۴,۳۷۹ | | | | (۳۴,۳۷۹) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۱,۳۸۰ | ۰ | ۲,۸۰۵,۷۲۰ | ۱,۹۱۳ | ۲,۸۰۷,۶۳۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | ۷۰۶,۱۱۹ | | ۷۰۶,۱۱۹ | ۱,۱۴۰ | ۷۰۷,۲۵۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۱۱۹ | | ۷۰۶,۱۱۹ | ۱,۱۴۰ | ۷۰۷,۲۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۰۰) | (۱,۲۰۱,۵۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | (۱) | | (۱) | (۱) | (۲) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۷,۴۹۸ | ۰ | ۲,۳۱۱,۸۳۸ | ۱,۵۵۲ | ۲,۳۱۳,۳۹۰ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۲۲,۱۳۱ | ۷۱۱,۸۸۴ | ۱,۲۸۰,۴۵۵ | (۵۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۲۴,۵۳۰) | (۹۵,۰۴۸) | (۲۲۰,۰۲۰) | (۱۳۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۹۷,۶۰۱ | ۶۱۶,۸۳۶ | ۱,۰۶۰,۴۳۵ | (۸۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱,۳۵۴ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۹۷,۷۴۲) | (۴۴۲,۱۱۶) | (۸۶۴,۲۲۵) | ۵۵ |
| 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 | (۱,۵۶۶) | (۴۹۶) | (۴۹۶) | (۲۱۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱۷,۱۰۰) | 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۲۹۶ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۰۹۹ | ۱۳,۶۷۱ | ۳۳,۳۳۱ | (۷۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۹۵,۲۰۹) | (۴۴۴,۶۸۷) | (۸۳۱,۱۰۴) | ۵۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۷,۶۰۸) | ۱۷۲,۱۴۹ | ۲۲۹,۳۳۱ | -- |
| 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 | ۱۴۸,۳۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۵۸,۶۲۴) | (۴۰,۰۰۱) | (۱۵۰,۱۳۵) | (۵۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۶,۹۳۷) | (۱۶,۹۵۴) | (۳۹,۴۳۵) | (۱۷۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | ۰ | ۰ | (۲۱۳,۷۳۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۱,۵۰۰) | ۰ | (۱,۵۰۰) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۵۸,۷۶۱) | ۶۳,۰۴۵ | (۱۴۴,۸۰۰) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۲۵۶,۳۶۹) | ۲۳۵,۱۹۴ | ۸۴,۵۳۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۲۹,۳۹۹ | ۳۲۳,۰۶۱ | ۳۲۳,۰۶۱ | ۳۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۷,۳۶۱ | ۱۳,۷۱۶ | ۲۱,۸۰۷ | ۲۷ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۹۰,۳۹۱ | ۵۷۱,۹۷۱ | ۴۲۹,۳۹۹ | (۶۷) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۲۴۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۵,۱۶۸,۶۸۳ | ۳,۹۶۰,۴۰۸ | ۸,۴۲۵,۶۲۸ | ۳۱ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۳,۶۱۰,۹۱۶) | (۲,۴۹۲,۳۴۹) | (۵,۰۶۱,۱۱۰) | (۴۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۵۵۷,۷۶۷ | ۱,۴۶۸,۰۵۹ | ۳,۳۶۴,۵۱۸ | ۶ |
| هزینه هاى فروش، اداری و عمومی | (۹۷۸,۳۰۹) | (۵۹۱,۹۰۰) | (۱,۳۹۴,۰۹۹) | (۶۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۷۱,۳۴۶ | ۵۶,۵۲۴ | ۰ | ۲۰۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۶۶,۴۶۵) | (۵۷,۰۵۲) | (۸۵,۸۵۰) | (۱۹۲) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۸۴,۳۳۹ | ۸۷۵,۶۳۱ | ۱,۸۸۴,۵۶۹ | (۳۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه های مالی | (۲۶,۴۶۹) | (۲۵,۷۵۴) | (۵۸,۳۹۸) | (۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷۹,۳۴۶ | ۱۹,۹۱۱ | ۱۵۵,۴۳۴ | ۸۰۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۳۷,۲۱۶ | ۸۶۹,۷۸۸ | ۱,۹۸۱,۶۰۵ | (۱۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۳۴,۳۱۲) | (۱۲۳,۰۶۴) | (۴۰۷,۷۷۵) | (۹) |
| سال‌هاي قبل | ۸۱,۵۵۵ | ۰ | (۳۱۳,۸۱۵) | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۸۴,۴۵۹ | ۷۴۶,۷۲۴ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | (۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۶۲۲ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۶۸۴,۴۵۹ | ۷۴۷,۳۴۶ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | (۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۴۶ | ۶۲۴ | ۹۷۱ | (۲۹) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۲۴ | (۲) | ۷۹ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۷۰ | ۶۲۲ | ۱,۰۵۰ | (۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۷۰ | ۶۲۲ | ۱,۰۵۰ | (۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۷۰ | ۶۲۳ | ۱,۰۵۰ | (۹) |
| سرمایه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۸۴,۴۵۹ | ۷۴۷,۳۴۶ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | (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 | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۶۸۴,۴۵۹ | ۷۴۷,۳۴۶ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | (۸) |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۱۸۹,۳۷۲ | ۲,۱۴۷,۶۵۲ | ۱,۴۵۶,۶۶۳ | ۲ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹۶,۴۴۶ | ۹۷,۴۳۱ | ۱۰۱,۴۸۰ | (۱) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۶۵,۰۱۸ | ۱۶۵,۰۱۸ | ۶۶,۳۷۲ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۴۵۱,۴۸۶ | ۲,۴۱۰,۷۵۱ | ۱,۶۲۵,۱۶۵ | ۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۲۵۸,۱۷۹ | ۲۳۸,۶۹۶ | ۱۵۹,۸۷۳ | ۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۵,۷۷۲,۸۴۳ | ۴,۸۸۳,۵۶۶ | ۲,۵۶۵,۷۰۷ | ۱۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵۶۲,۴۳۶ | ۳۶۳,۶۴۹ | ۳۷۱,۶۰۲ | ۵۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۸۳,۲۵۶ | ۴۰۵,۵۹۷ | ۳۱۱,۲۶۵ | (۵۵) |
| | ۶,۷۷۶,۸۱۴ | ۵,۸۹۱,۵۰۸ | ۳,۴۰۸,۵۴۷ | ۱۵ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶,۷۷۶,۹۲۷ | ۵,۸۹۱,۶۲۱ | ۳,۴۰۸,۶۶۰ | ۱۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۹,۲۲۸,۴۱۳ | ۸,۳۰۲,۳۷۲ | ۵,۰۳۳,۸۲۵ | ۱۱ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۵,۳۸۳ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۴,۳۴۰ | ۴,۳۴۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۹۶۰,۳۸۵ | ۱,۴۷۵,۹۲۷ | ۸۳۸,۵۲۹ | (۳۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۲۸۴,۷۲۵ | ۲,۸۰۰,۲۶۷ | ۲,۱۲۸,۲۵۲ | (۱۸) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۹۳,۵۵۱ | ۷۶,۳۱۰ | ۵۸,۳۰۱ | ۲۳ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۲۷,۴۷۹ | ۲۳۹,۲۶۹ | ۳۵۱,۷۹۰ | (۵) |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷۴,۵۷۳ | ۱۹۳,۷۴۵ | ۲۰۸,۹۱۴ | (۱۰) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۹۵,۶۰۳ | ۵۰۹,۳۲۴ | ۶۱۹,۰۰۵ | (۳) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳,۲۳۵,۹۸۰ | ۲,۸۳۵,۰۴۵ | ۱,۲۹۰,۳۰۱ | ۱۴ |
| مالیات پرداختنی | ۷۳۲,۵۴۶ | ۸۹۱,۴۶۱ | ۳۷۹,۹۵۱ | (۱۹) |
| سود سهام پرداختنی | ۱,۵۰۲,۴۳۲ | ۳۰۲,۴۳۲ | ۱,۷۶۲ | ۳۹۷ |
| تسهیلات مالی | ۲۰۴,۳۳۱ | ۳۳۱,۶۳۴ | ۹۰,۲۸۴ | (۳۸) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷۸۲,۷۹۶ | ۶۳۲,۲۰۹ | ۵۲۴,۲۷۰ | ۲۴ |
| | ۶,۴۴۸,۰۸۵ | ۴,۹۹۲,۷۸۱ | ۲,۲۸۶,۵۶۸ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۴۴۸,۰۸۵ | ۴,۹۹۲,۷۸۱ | ۲,۲۸۶,۵۶۸ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۹۴۳,۶۸۸ | ۵,۵۰۲,۱۰۵ | ۲,۹۰۵,۵۷۳ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹,۲۲۸,۴۱۳ | ۸,۳۰۲,۳۷۲ | ۵,۰۳۳,۸۲۵ | ۱۱ |

**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 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۳۸۳ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۵۲۹ | ۰ | ۲,۱۲۸,۲۵۲ |
| 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 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۳۸۳ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۵۲۹ | ۰ | ۲,۱۲۸,۲۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | | ۱,۲۶۰,۰۱۵ |
| 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 | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ |
| 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 | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۸۸,۰۰۰) | | (۵۸۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۴,۶۱۷ | | | | (۳۴,۶۱۷) | | 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 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۵,۹۲۷ | ۰ | ۲,۸۰۰,۲۶۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۶۸۴,۴۵۹ | | ۶۸۴,۴۵۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۴,۴۵۹ | ۰ | ۶۸۴,۴۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | | (۱,۲۰۰,۰۰۰) |
| 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 | (۱) | | (۱) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۳۸۵ | ۰ | ۲,۲۸۴,۷۲۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۷۴,۷۴۶ | ۶۷۸,۷۴۸ | ۱,۲۲۵,۹۰۷ | (۶۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۲۱,۶۷۱) | (۹۱,۳۱۰) | (۲۱۰,۰۸۰) | (۱۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵۳,۰۷۵ | ۵۸۷,۴۳۸ | ۱,۰۱۵,۸۲۷ | (۹۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱,۳۵۴ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۲۹,۶۴۹) | (۴۱۴,۱۷۵) | (۸۳۳,۱۷۷) | ۶۹ |
| 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 | (۱,۵۶۶) | (۴۹۶) | (۴۹۶) | (۲۱۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۷,۱۰۰) | 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 | ۲۹۶ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۰۹۸ | ۱۳,۶۷۱ | ۳۳,۲۷۵ | (۷۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۷,۱۱۷) | (۴۱۶,۷۴۶) | (۸۰۰,۱۰۲) | ۶۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۴,۰۴۲) | ۱۷۰,۶۹۲ | ۲۱۵,۷۲۵ | -- |
| 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 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۵۸,۶۲۳) | (۴۰,۰۰۱) | (۱۵۰,۱۲۵) | (۵۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۶,۹۳۷) | (۱۶,۹۵۴) | (۳۹,۴۳۴) | (۱۷۷) |
| 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 | ۰ | ۰ | (۲۱۳,۷۳۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۶۵,۵۶۰) | ۶۳,۰۴۵ | (۱۴۳,۲۹۹) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۲۳۹,۶۰۲) | ۲۳۳,۷۳۷ | ۷۲,۴۲۶ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۰۵,۵۹۷ | ۳۱۱,۳۶۵ | ۳۱۱,۳۶۴ | ۳۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۷,۳۶۱ | ۱۳,۷۱۶ | ۲۱,۸۰۷ | ۲۷ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۸۳,۳۵۶ | ۵۵۸,۸۱۸ | ۴۰۵,۵۹۷ | (۶۷) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۲۴۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان پاکتي خاکستري | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۰۵,۳۷۹ | ۱,۵۰۹,۹۳۴ | ۴۳۰,۷۰۳ | ۴۳۲,۱۶۵ | ۸,۲۹۰,۲۸۰ | ۳,۵۸۲,۷۶۹ | (۳,۵۱۷,۲۶۵) | ۱,۰۶۵,۵۰۴ | ۲۲۴,۲۳۸ | ۲۲۱,۵۳۱ | ۹,۰۴۷,۳۰۷ | ۲,۰۰۴,۲۵۹ | (۱,۷۵۳,۱۱۸) | ۲۵۱,۱۴۱ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲,۵۳۶ | ۳,۲۴۸,۷۱۰ |
| سیمان فله خاکستري | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۴۰,۳۹۹ | ۷۶۹,۹۲۸ | ۳۰۷,۰۱۷ | ۳۰۳,۹۱۷ | ۶,۳۱۰,۴۳۳ | ۱,۹۱۷,۸۴۸ | (۱,۵۳۰,۳۸۰) | ۳۸۷,۴۶۸ | ۱۴۴,۹۰۷ | ۱۴۳,۵۸۶ | ۷,۱۲۸,۶۸۲ | ۱,۰۲۳,۵۷۹ | (۹۲۶,۷۷۸) | ۹۶,۸۰۱ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۶,۲۳۹ | ۱,۲۰۷,۰۰۰ |
| کلینکر | تن | ۰ | | | | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۷,۸۱۱,۰۲۴ | ۹۹۲ | (۴۴۶) | ۵۴۶ | ۳۷۵,۷۵۸ | ۷,۸۷۶ | ۲,۹۲۲,۵۵۰ | ۲۳,۰۱۸ | (۱۳,۶۹۵) | ۹,۳۲۳ | ۳۸۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۴۵,۷۷۸ | ۲,۲۷۹,۸۶۲ | ۷۳۷,۸۴۷ | ۷۳۶,۲۰۹ | | ۵,۵۰۱,۶۰۹ | (۴,۰۴۸,۰۹۱) | ۱,۴۵۳,۵۱۸ | ۷۴۴,۹۰۳ | ۳۷۲,۹۹۳ | | ۳,۰۵۰,۸۵۶ | (۲,۶۹۳,۵۹۱) | ۳۵۷,۲۶۵ | ۷۸۱,۳۹۵ | ۳۹۷,۰۰۰ | | ۴,۴۵۵,۷۱۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر صادراتي | تن | ۰ | سایر | ۱۴۴,۴۵۹ | ۱,۶۸۰,۵۴۶ | ۱,۰۴۶,۷۶۸ | ۲۴۱,۹۰۵ | ۱۲,۰۸۷,۴۶۸ | ۲,۹۲۴,۰۱۹ | (۱,۰۱۳,۰۱۹) | ۱,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۹۰ | ۱۴۷,۸۹۰ | ۱۴,۲۲۰,۲۸۵ | ۲,۱۱۷,۸۲۷ | (۹۱۷,۳۲۵) | ۱,۲۰۰,۵۰۲ | ۲۵۲,۷۰۵ | ۲۵۲,۷۰۵ | ۱۲,۴۷۹,۹۹۸ | ۳,۱۵۳,۷۵۸ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۴۴,۴۵۹ | ۱,۶۸۰,۵۴۶ | ۱,۰۴۶,۷۶۸ | ۲۴۱,۹۰۵ | ۲,۹۲۴,۰۱۹ | | (۱,۰۱۳,۰۱۹) | ۱,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۹۰ | ۱۴۷,۸۹۰ | | ۲,۱۱۷,۸۲۷ | (۹۱۷,۳۲۵) | ۱,۲۰۰,۵۰۲ | ۲۵۲,۷۰۵ | ۲۵۲,۷۰۵ | | ۳,۱۵۲,۷۵۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴۹۰,۲۳۷ | ۳,۹۶۰,۴۰۸ | ۱,۷۸۴,۶۱۵ | ۹۷۸,۱۱۴ | ۸,۴۲۵,۶۲۸ | | (۵,۰۶۱,۱۱۰) | ۳,۳۶۴,۵۱۸ | ۸۹۲,۷۹۳ | ۵۲۰,۸۸۳ | | ۵,۱۶۸,۶۸۳ | (۳,۶۱۰,۹۱۶) | ۱,۵۵۷,۷۶۷ | ۱,۰۳۴,۱۰۰ | ۶۴۹,۷۰۵ | | ۷,۶۰۹,۴۶۸ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۴۹۴,۴۲۰ | ۱,۷۸۲,۱۴۹ | ۳,۵۳۹,۴۱۹ | ۶,۳۰۰,۵۸۸ | ۸,۴۲۵,۶۲۸ | ۵,۱۶۸,۶۸۳ | ۷,۶۰۹,۴۶۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۱۷۹,۴۷۱) | (۱,۲۹۱,۴۷۱) | (۲,۴۱۶,۸۶۴) | (۴,۰۴۰,۴۵۵) | (۵,۰۶۱,۱۱۰) | (۳,۶۱۰,۹۱۶) | (۴,۷۲۰,۱۰۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت سیمان ایلام دارای ۲ خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱و۵ را تولید می نماید.با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصولات این کشور صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تلاش نموده است که محصولات این شرکت در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آی شرکت قرار ندارد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | نرخ فروش محصولات داخلی با توجه به عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۳۵۷,۱۱۱ | ۸۱۴,۴۵۲ | ۱,۰۲۷,۶۲۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۳۶,۲۲۸ | ۲۰۱,۵۶۱ | ۲۴۷,۸۰۵ |
| سربارتولید | ۵,۱۱۶,۷۵۴ | ۳,۱۷۰,۹۴۵ | ۴,۱۳۴,۹۶۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۶,۸۱۰,۰۹۳ | ۴,۱۸۶,۹۵۸ | ۵,۴۱۰,۳۸۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۸۵,۸۵۰) | (۱۸,۸۰۷) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶,۷۲۴,۲۴۳ | ۴,۱۶۸,۱۵۱ | ۵,۴۱۰,۳۸۷ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱,۶۴۵,۳۳۶) | (۵۱۹,۹۵۲) | (۶۸۷,۲۹۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵,۰۷۸,۹۰۷ | ۳,۶۴۸,۱۹۹ | ۴,۷۲۳,۰۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۳,۷۷۵ | ۵۱,۵۷۲ | ۸۸,۸۵۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۱,۵۷۲) | (۸۸,۸۵۵) | (۹۱,۸۴۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۰۶۱,۱۱۰ | ۳,۶۱۰,۹۱۶ | ۴,۷۲۰,۱۰۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۰۶۱,۱۱۰ | ۳,۶۱۰,۹۱۶ | ۴,۷۲۰,۱۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 خاکستري | تن | ۱۱,۰۴۶ | ۴,۶۶۸,۸۳۹ | ۵۱,۵۷۲ | ۳۶۹,۱۴۵ | ۶,۵۴۱,۵۲۴ | ۲,۴۱۴,۷۷۱ | ۰ | | (۲,۸۸۱) | ۳۶۵,۱۱۷ | ۶,۵۰۳,۶۸۸ | ۲,۳۷۴,۶۰۷ | ۱۵,۰۷۴ | ۵,۸۹۴,۵۸۷ | ۸۸,۸۵۵ |
| کلینکر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۶۴۸ | ۳,۳۴۸,۳۹۴ | ۱,۷۵۳,۲۸۰ | (۴۳۷۵,۷۵۸) | ۱,۲۷۶,۰۷۴ | (۵۱۷,۰۷۱) | ۱۴۷,۸۹۰ | ۸,۳۵۹,۶۵۳ | ۱,۲۳۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۵۱,۵۷۲ | | | | | ۴,۱۶۸,۱۵۱ | | | (۵۱۹,۹۵۲) | | | ۳,۶۱۰,۹۱۶ | | | ۸۸,۸۵۵ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کلینکر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۷,۱۰۰ | ۴,۴۳۵,۵۹۴ | ۲,۸۲۵,۹۱۷ | (۴۸۴,۳۹۵) | ۱,۷۸۷,۹۹۷ | (۶۸۷,۲۹۷) | ۲۵۲,۷۰۵ | ۸,۴۶۲,۹۱۱ | ۲,۱۳۸,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خاکستري | تن | ۱۵,۰۷۴ | ۵,۸۹۴,۵۸۷ | ۸۸,۸۵۵ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۶,۵۰۲,۴۷۱ | ۲,۵۸۱,۴۸۱ | ۱۵,۰۷۴ | ۶,۰۹۲,۸۷۵ | ۹۱,۸۴۴ |
| جمع کل | | | | ۸۸,۸۵۵ | | | ۵,۴۱۰,۳۸۷ | | | (۶۸۷,۲۹۷) | | | ۴,۷۲۰,۱۰۱ | | | ۹۱,۸۴۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آلوویوم | تن | ۵۴۰,۷۴۱ | ۲۲۸,۳۰۵ | ۱۲۳,۴۵۴ | ۵۲۲,۵۱۸ | ۲۹۹,۸۱۰ | ۱۵۶,۶۵۶ | ۶۳۳,۰۹۸ | ۲۳۹,۶۸۳ | ۱۵۱,۷۴۳ | ۴۳۰,۱۶۱ | ۲۹۸,۴۱۶ | ۱۲۸,۳۶۷ |
| آهک | تن | ۱۴۲,۹۰۴ | ۵۳۵,۵۳۴ | ۷۶,۵۳۰ | ۱۵۳,۸۴۲ | ۵۳۵,۰۰۳ | ۸۲,۳۰۶ | ۱۳۲,۳۱۵ | ۵۳۵,۳۰۶ | ۷۰,۸۲۹ | ۱۶۴,۴۳۱ | ۵۳۵,۲۲۱ | ۸۸,۰۰۷ |
| سیلیس | تن | ۵۶,۲۳۴ | ۲,۰۸۶,۴۹۶ | ۱۱۷,۳۳۲ | ۷۴,۹۸۷ | ۱,۷۵۰,۰۱۰ | ۱۳۱,۲۲۸ | ۶۵,۱۳۱ | ۱,۹۰۴,۳۱۶ | ۱۲۴,۰۳۰ | ۶۶,۰۹۰ | ۱,۸۸۴,۲۴۹ | ۱۲۴,۵۳۰ |
| آهن | تن | ۵۵,۱۶۸ | ۶,۴۲۵,۶۶۳ | ۳۵۴,۴۹۱ | ۶,۰۶۰ | ۶,۵۴۳,۸۹۴ | ۳۹,۶۵۶ | ۲۸,۶۱۷ | ۶,۴۳۹,۲۱۴ | ۱۸۴,۲۷۱ | ۳۲,۶۱۱ | ۶,۴۳۵,۷۴۳ | ۲۰۹,۸۷۶ |
| گچ | تن | ۲۹,۸۶۱ | ۲,۳۹۳,۹۹۲ | ۷۱,۴۸۷ | ۴۲,۳۴۸ | ۱,۸۲۶,۷۴۵ | ۷۷,۳۵۹ | ۲۰,۶۹۴ | ۱,۸۰۸,۰۱۲ | ۳۷,۴۱۵ | ۵۱,۵۱۵ | ۲,۱۶۳,۰۷۹ | ۱۱۱,۴۳۱ |
| پوزولان | تن | ۱۱,۲۵۷ | ۱۴۰,۹۷۹ | ۱,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۵ | ۱۴۰,۹۸۴ | ۱۲۹ | ۱۰,۳۴۲ | ۱۴۰,۹۷۹ | ۱,۴۵۸ |
| پاکت | عدد | ۱,۰۰۳,۰۴۹ | ۵۷,۱۸۹ | ۵۷,۳۶۳ | ۶,۲۷۳,۷۱۰ | ۵۵,۳۷۲ | ۳۴۷,۳۹۱ | ۴,۵۰۱,۶۶۲ | ۵۴,۶۵۴ | ۲۴۶,۰۳۵ | ۲,۷۷۵,۰۹۷ | ۵۷,۱۹۴ | ۱۵۸,۷۱۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۰۲,۲۴۴ | | | ۸۳۴,۵۹۶ | | | ۸۱۴,۴۵۲ | | | ۸۲۲,۳۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۰۲,۲۴۴ | | | ۸۳۴,۵۹۶ | | | ۸۱۴,۴۵۲ | | | ۸۲۲,۳۸۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| آلوویوم | تن | ۴۳۰,۱۶۱ | ۲۹۸,۴۱۶ | ۱۲۸,۳۶۷ | ۸۲۳,۰۲۳ | ۲۹۹,۸۰۹ | ۲۴۶,۷۵۰ | ۸۲۳,۰۲۳ | ۲۳۹,۶۸۲ | ۱۹۷,۲۶۴ | ۴۳۰,۱۶۱ | ۴۱۳,۴۵۷ | ۱۷۷,۸۵۳ |
| آهک | تن | ۱۶۴,۴۳۱ | ۵۳۵,۲۲۱ | ۸۸,۰۰۷ | ۱۷۲,۰۰۹ | ۵۳۳,۹۷۲ | ۹۱,۸۴۸ | ۱۷۲,۰۰۹ | ۵۳۵,۲۸۶ | ۹۲,۰۷۴ | ۱۶۴,۴۳۱ | ۵۳۳,۸۴۷ | ۸۷,۷۸۱ |
| سیلیس | تن | ۶۶,۰۹۰ | ۱,۸۸۴,۲۴۹ | ۱۲۴,۵۳۰ | ۸۴,۶۷۳ | ۱,۷۴۹,۹۹۱ | ۱۴۸,۱۷۷ | ۸۴,۶۷۳ | ۱,۹۰۴,۳۱۴ | ۱۶۱,۲۴۴ | ۶۶,۰۹۰ | ۱,۶۸۶,۵۳۴ | ۱۱۱,۴۶۳ |
| آهن | تن | ۳۲,۶۱۱ | ۶,۴۳۵,۷۴۳ | ۲۰۹,۸۷۶ | ۳۷,۲۰۲ | ۶,۵۴۸,۴۹۲ | ۲۴۳,۶۱۷ | ۳۷,۲۰۲ | ۵,۹۱۹,۸۹۷ | ۲۲۰,۲۳۲ | ۳۲,۶۱۱ | ۷,۱۵۲,۸۳۲ | ۲۳۳,۲۶۱ |
| گچ | تن | ۵۱,۵۱۵ | ۲,۱۶۳,۰۷۹ | ۱۱۱,۴۳۱ | ۲۶,۹۰۲ | ۱,۸۴۹,۹۷۴ | ۴۹,۷۶۸ | ۲۶,۹۰۲ | ۱,۸۰۸,۰۰۷ | ۴۸,۶۳۹ | ۵۱,۵۱۵ | ۲,۱۸۴,۹۹۵ | ۱۱۲,۵۶۰ |
| پوزولان | تن | ۱۰,۳۴۲ | ۱۴۰,۹۷۹ | ۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۹ | ۱۴۰,۴۵۴ | ۱۶۷ | ۹,۱۵۳ | ۱۴۱,۰۴۷ | ۱,۲۹۱ |
| پاکت | عدد | ۲,۷۷۵,۰۹۷ | ۵۷,۱۹۴ | ۱۵۸,۷۱۹ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ | ۲,۷۷۵,۰۹۷ | ۶۳,۲۴۸ | ۱۷۵,۵۱۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۲۲,۳۸۸ | | | ۱,۱۰۴,۹۶۰ | | | ۱,۰۲۷,۶۲۰ | | | ۸۹۹,۷۲۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۲۲,۳۸۸ | | | ۱,۱۰۴,۹۶۰ | | | ۱,۰۲۷,۶۲۰ | | | ۸۹۹,۷۲۸ |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است۰ |
| «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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۵۳۶,۲۳۹ | ۹۱۴,۷۴۳ | ۱,۲۴۶,۳۲۳ | ۲۵۰,۹۱۲ | ۱۶۷,۷۸۷ | ۱۴۸,۴۰۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۲,۹۱۵ | ۷,۱۴۵ | ۷,۱۴۵ | ۳,۵۴۸ | ۴,۹۰۷ | ۳,۵۴۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۵۷۴,۱۴۳ | ۸۳۷,۷۱۷ | ۱,۱۹۱,۶۳۴ | ۴,۳۱۱ | ۱,۲۶۸ | ۵,۵۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۸۷,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۶ | ۸,۲۲۶ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۴۵ | ۶۳۴,۲۲۵ | ۵۵۵,۱۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۸۶۳,۴۵۷ | ۱,۳۲۳,۷۰۵ | ۱,۶۸۹,۸۶۰ | ۴۸۸,۲۸۷ | ۱۶۱,۸۹۶ | ۱۴۵,۱۲۰ |
| جمع | ۵,۱۱۶,۷۵۴ | ۳,۱۷۰,۹۴۵ | ۴,۱۳۴,۹۶۲ | ۱,۳۹۴,۰۹۹ | ۹۷۸,۳۰۹ | ۸۵۷,۷۰۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها برآورد گردیده است . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۸۵ | ۴۷۵ | ۴۷۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۰ | ۷۵ | ۷۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| صنایع سیمان نهاوند | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۳,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۳ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳ | ۳,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۳ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۶۱ | ۳ | ۱۵۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۴۴۴ | ۳ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پریفاب | ۱۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۰ | ۱۹,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۹,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع سیمان گیلان سبز | ۱۰ | ۱۴۰,۰۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۷ | ۱۰ | ۱۴۰,۰۸۵ | ۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۰۷,۵۵۱ | ۱۰ | ۱۴۰,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان هگمتان | ۰ | ۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۷ | ۰ | ۶ | ۰ | ۷۵۰ | ۱۲ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي ناشي از فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۱۷۱,۳۴۶ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۷۱,۳۴۶ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده | ۸۵,۸۵۰ | ۱۸,۸۰۷ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۱۴۷,۶۵۸ | ۰ |
| جمع | ۸۵,۸۵۰ | ۱۶۶,۴۶۵ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۷ | ۵۷۰,۹۰۳ | ۴۳۱,۸۱۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۳۳۱ | ۲۲۷,۴۷۹ | ۲۶,۴۶۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۷۰,۹۰۳ | ۴۳۱,۸۱۰ | | | ۰ | ۲۰۴,۳۳۱ | ۲۲۷,۴۷۹ | ۲۶,۴۶۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۶,۴۶۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

| 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 | ۱۷ | ۴۳۱,۸۱۰ | ۸۵۵,۱۲۵ | | ۰ | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۴۷۳,۱۲۵ | ۵۳,۳۱۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۳۱,۸۱۰ | ۸۵۵,۱۲۵ | | | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۴۷۳,۱۲۵ | ۵۳,۳۱۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۳,۳۱۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳۰۴۳۱ اقدام به دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه نموده است.

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

شرکت درصدد با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳۱۰۳۰ اقدام به اخذ تسهیلات نماید.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد ناشي از سرمايه گذاريها | ۶۲,۰۷۰ | ۱۱۲,۳۰۶ | ۱۵,۰۰۰ |
| جمع | ۶۲,۰۷۰ | ۱۱۲,۳۰۶ | ۱۵,۰۰۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود (زيان )تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۲۱,۸۰۷ | ۱۷,۳۶۱ | ۰ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غير متفرقه | ۵,۴۰۹ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش ضايعات | ۶۶,۱۴۸ | ۴۹,۶۷۹ | ۰ |
| جمع | ۹۳,۳۶۴ | ۶۷,۰۴۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۴۷۵,۹۲۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | این شرکت در تلاش است که نسبت به بهسازی خطوط تولید سیمان اقدام نموده و از کلیه ظرفیتهای کارخانه در دوره آتی استفاده نماید که با افزایش تولید و فروش متعاقبا هزینه های ثابت و جذب نشده نیز تعدیل می گردد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت سیمان ایلام دارای دو خط تولید کلینکر با ظرفیت ۵۳۰۰ تن در روز می باشد که انواع سیمان های نوع ۱,۵ را تولید می نماید .با توجه به اینکه سهم عمده ای از محصولات این کشور صادر می گردد واحد کنترل کیفی شرکت همواره تلاش نموده است که محصولات این شرکت در زمره با کیفیت ترین سیمانهای تولیدی باشد. با توجه به نیازهای فعلی بازارهای داخلی و صادراتی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرارندارد .

«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.»

| 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 تهران | سیمان تهران | 10861081241 | داود بهمن نژاد | داود بهمن نژاد | 4072685976 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | ☑ |
| پریفاب | پریفاب | 10100492101 | محسن لک | محسن لک | 4219468692 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانیک | ☑ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | 10102258090 | سیدهوشنگ خلفوندي | زهرا نادري زرنه | 6169746432 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | MBA | ☑ |
| سرمایه گذاري توسعه گوهران امید | سرمایه گذاري توسعه گوهران امید | 10102823179 | مهدي حقیقي کفاش | مهدي حقیقي کفاش | 0050143557 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| سیمان هگمتان | سیمان هگمتان | 10820049324 | محمدجعفر باجلان | محمدجعفر باجلان | 4218405522 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | ☑ |