## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا | سرمایه ثبت شده: 6,668,944 |
| نماد: سچام( سیمان غرب آسیا ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539403 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۳۹۰,۸۴۶ | ۶,۲۰۷,۸۰۵ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۶۶۰,۳۴۱) | (۴,۰۸۵,۷۷۱) | (۳۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۷۳۰,۵۰۵ | ۲,۱۲۲,۰۳۴ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۸۸,۸۳۸) | (۷۲۹,۶۲۵) | ۶ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۲۵,۲۹۶ | ۶۸,۴۶۹ | ۸۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۸,۲۹۵) | (۲۶۵,۴۴۳) | ۹۳ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۱۴۸,۶۶۸ | ۱,۱۹۵,۴۳۵ | ۸۰ |
| هزینه های مالی | (۶۴,۲۲۶) | (۵۸,۰۷۳) | (۱۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰۹,۱۶۲ | ۷۱,۱۵۳ | ۵۳ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۲,۱۹۳,۶۰۴ | ۱,۲۰۸,۵۱۵ | ۸۲ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۹۳,۶۰۴ | ۱,۲۰۸,۵۱۵ | ۸۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۱۱,۱۳۸) | (۳۸,۸۶۰) | (۱۸۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۸۲,۴۶۶ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۷۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۸۲,۴۶۶ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۷۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۷۹ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲,۴۴۲ | ۵,۱۲۹ | (۵۲) |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۷۵ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۷ | ۲ | ۲۵۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۱۳ | ۱۷۷ | ۷۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۳۱۳ | ۱۷۷ | ۷۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳۱۲ | ۱۷۵ | ۷۸ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۸۲,۴۶۶ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۷۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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: | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۰۸۲,۴۶۶ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ | ۷۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۷۹ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲,۴۴۲ | ۵,۱۲۹ | (۵۲) |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۹۴۲,۹۸۲ | ۸,۸۰۹,۸۹۹ | ۸,۴۵۵,۰۶۹ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۱,۴۶۱ | ۱,۵۵۸ | ۱,۶۵۵ | (۶) |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۲۰,۵۸۹ | ۲۱۹,۴۵۸ | ۲۱۵,۹۱۲ | ۱ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۷۳ | ۷۶۲ | ۷۶۲ | (۱۲) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۸,۳۲۶ | ۲۱,۲۸۸ | ۱۶,۵۰۹ | ۳۳ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۱۹۴,۰۳۱ | ۹,۰۵۲,۹۶۵ | ۸,۶۸۹,۹۰۷ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۱۸,۳۱۸ | ۱۵۷,۵۱۱ | ۱۲۳,۹۴۹ | ۳۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۱۵۳,۹۳۰ | ۲,۹۷۶,۲۱۳ | ۲,۰۸۶,۱۷۶ | ۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۱۴,۰۵۰ | ۷۱۹,۲۲۱ | ۳۵۵,۳۷۷ | (۵۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷۴۸,۶۳۷ | ۱۰۰,۰۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۵ | ۶۴۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۴۵۲,۱۶۷ | ۱۳۰,۷۱۳ | ۲۰۲,۹۹۸ | ۲۴۶ |
| | ۴,۸۸۷,۱۰۲ | ۴,۰۸۳,۶۶۳ | ۳,۸۶۸,۵۰۵ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۸۸۷,۱۰۲ | ۴,۰۸۳,۶۶۳ | ۳,۸۶۸,۵۰۵ | ۲۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵,۰۸۱,۱۳۳ | ۱۳,۱۳۶,۶۲۸ | ۱۲,۵۵۸,۴۱۲ | ۱۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۷,۹۱۹ | ۴,۱۳۳ | -- |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | (۷,۹۸۸) | ۰ | ۰ | -- |
| اندوخته قانوني | ۳۲۳,۶۶۷ | ۱۱۹,۵۹۶ | ۶۰,۹۱۶ | ۸۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۳,۹۸۲,۵۸۳ | ۲,۱۱۸,۷۵۲ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | ۸۸ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | (۱۰۵,۵۰۸) | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۱۰,۸۶۷,۲۰۶ | ۸,۹۱۵,۲۱۱ | ۷,۷۱۸,۱۸۲ | ۲۲ |
| منافع فاقد كنترل | ۷,۷۷۵ | ۱۱,۶۹۶ | ۶,۷۶۸ | (۳۴) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۸۷۴,۹۸۱ | ۸,۹۲۶,۹۰۷ | ۷,۷۲۴,۹۵۰ | ۲۲ |
| 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 | ۱۹۲,۸۱۶ | ۱۲۴,۱۹۷ | ۸۰,۹۰۴ | ۵۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۹۲,۸۱۶ | ۱۲۴,۱۹۷ | ۸۰,۹۰۴ | ۵۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۸۸۶,۸۱۹ | ۲,۷۷۲,۳۷۰ | ۲,۴۱۵,۱۶۸ | ۴ |
| ماليات پرداختني | ۱۱۷,۱۹۹ | ۱۰۳,۶۹۱ | ۳,۵۳۱ | ۱۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۶۳۲ | ۷,۸۱۰ | ۴,۳۶۸ | ۶۲ |
| تسهيلات مالي | ۳۳,۳۳۳ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | (۸۹) |
| ذخاير | ۲۶۱,۷۹۹ | ۲۳۴,۹۸۶ | ۴۲,۹۹۳ | ۱۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۰۱,۵۵۴ | ۶۵۴,۷۲۴ | ۱۲۱,۹۰۳ | ۷ |
| | ۴,۰۱۳,۳۳۶ | ۴,۰۸۵,۵۲۴ | ۴,۷۵۲,۵۵۸ | (۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۰۱۳,۳۳۶ | ۴,۰۸۵,۵۲۴ | ۴,۷۵۲,۵۵۸ | (۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۰۶,۱۵۲ | ۴,۲۰۹,۷۲۱ | ۴,۸۳۳,۴۶۲ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۵,۰۸۱,۱۳۳ | ۱۳,۱۳۶,۶۲۸ | ۱۲,۵۵۸,۴۱۲ | ۱۵ |

**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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | (۱۰۵,۵۰۸) | ۷,۷۱۸,۱۸۲ | ۶,۷۶۸ | ۷,۷۲۴,۹۵۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | (۱۰۵,۵۰۸) | ۷,۷۱۸,۱۸۲ | ۶,۷۶۸ | ۷,۷۲۴,۹۵۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۵,۱۲۹ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۵,۱۲۹ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ |

| 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 داراييها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۲۶ | ۵,۱۲۹ | ۱,۱۶۹,۶۵۵ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۰۰,۰۳۴) | | (۱۰۰,۰۳۴) | (۲۹۷) | (۱۰۰,۳۳۱) |
| 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 | | | | ۳,۷۸۷ | | | | | | | ۲۳,۲۴۲ | ۱۰۵,۵۰۸ | ۱۳۲,۵۳۷ | | ۱۳۲,۵۳۷ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۹۶ | ۹۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۵۸,۶۸۰ | | | | (۵۸,۶۸۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۸,۷۵۲ | ۰ | ۸,۹۱۵,۲۱۱ | ۱۱,۶۹۶ | ۸,۹۲۶,۹۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | ۲,۴۴۲ | ۲,۰۸۲,۴۶۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | | ۲,۰۸۰,۰۲۴ | ۲,۴۴۲ | ۲,۰۸۲,۴۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱۲۰,۰۴۱) | | (۱۲۰,۰۴۱) | (۱,۳۵۰) | (۱۲۱,۳۹۱) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | (۷,۹۸۸) | | | | | ۰ | | (۷,۹۸۸) | (۵,۰۱۳) | (۱۳,۰۰۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۷,۹۱۹) | | | | | ۰ | ۰ | ۷,۹۱۹ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱۰۴,۰۷۱ | | | | (۱۰۴,۰۷۱) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷,۹۸۸) | ۲۲۳,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۸۲,۵۸۳ | ۰ | ۱۰,۸۶۷,۲۰۶ | ۷,۷۷۵ | ۱۰,۸۷۴,۹۸۱ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۰۵۴,۴۷۶ | ۱,۴۶۹,۰۴۹ | ۱۰۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۸,۰۸۱) | (۱۰,۹۲۵) | (۷۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۹۵۶,۳۹۵ | ۱,۴۵۸,۱۲۴ | ۱۰۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۶۰۱,۷۳۱) | (۵۲۵,۴۹۵) | (۲۰۵) |
| 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 | (۳,۷۹۵) | (۵,۴۱۰) | ۳۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | (۱۳,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 كوتاه‌مدت | ۱۸۱,۳۶۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | (۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۸۲۹,۹۹۲) | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | ۳۸ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹۱,۶۱۲ | ۶۵,۰۳۶ | ۴۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۱۷۵,۵۳۶) | ۵۳۴,۱۳۱ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۸۰,۸۵۹ | ۱,۹۹۲,۲۵۵ | (۶۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۱۳۲,۶۳۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | (۵۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۷۸,۶۱۰) | (۲,۵۴۸,۳۹۴) | ۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۴,۲۲۶) | (۱۸,۷۹۰) | (۲۴۲) |
| 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 به مالكان شركت اصلي | (۱۱۶,۵۶۹) | (۲۹,۹۸۹) | (۲۸۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۵۹,۴۰۵) | (۲,۰۶۴,۵۴۰) | ۷۸ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۲۱,۴۵۴ | (۷۳,۲۸۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۳۰,۷۱۳ | ۲۰۲,۹۹۸ | (۳۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۵۲,۱۶۷ | ۱۳۰,۷۱۳ | ۲۴۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۲۹۱,۲۸۹ | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۶۳۵,۵۳۵) | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۳۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۶۵۵,۷۵۴ | ۲,۰۶۵,۰۰۶ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۵۱,۸۶۴) | (۶۹۸,۶۸۹) | ۷ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۳۵,۰۱۵ | ۷۶,۱۴۵ | ۷۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۸,۲۹۵) | (۲۶۵,۴۴۲) | ۹۳ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۱۲۰,۶۱۰ | ۱,۱۷۷,۰۲۰ | ۸۰ |
| هزینه های مالی | (۶۴,۲۲۶) | (۵۸,۰۷۳) | (۱۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۳,۸۰۵ | ۸۸,۶۷۱ | ۴۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۸۰,۱۸۹ | ۱,۲۰۷,۶۱۸ | ۸۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۰۴,۵۹۷) | (۳۴,۰۱۴) | (۲۰۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۷۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۷۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۰۲ | ۱۷۱ | ۷۷ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۹ | ۵ | ۸۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۱۱ | ۱۷۶ | ۷۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۱۱ | ۱۷۶ | ۷۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۱۱ | ۱۷۶ | ۷۷ |
| سرمایه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |

| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۷۷ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۹,۹۴۰,۸۷۹ | ۸,۸۰۷,۹۴۴ | ۸,۴۵۴,۰۶۶ | ۱۳ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲۲۰,۴۹۹ | ۲۱۹,۱۷۹ | ۲۱۵,۶۰۰ | ۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۵,۳۳۰ | ۲,۳۲۹ | ۲,۳۳۸ | ۵۵۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۷,۶۵۷ | ۳۰,۵۲۲ | ۵۴,۸۴۲ | ۲۳ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۲۱۴,۲۶۵ | ۹,۰۵۹,۹۷۴ | ۸,۷۲۶,۸۴۶ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۴۳,۵۷۸ | ۱۵۷,۴۴۰ | ۱۲۳,۷۳۷ | ۵۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۱۵۳,۹۳۰ | ۲,۹۷۶,۲۱۳ | ۲,۰۸۶,۱۷۶ | ۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۱۲,۰۴۴ | ۷۱۳,۷۹۶ | ۳۴۶,۳۵۸ | (۵۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۷۴۸,۶۳۷ | ۱۰۰,۰۰۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۵ | ۶۴۹ |
| موجودي نقد | ۴۴۱,۳۰۳ | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | ۲۸۸ |
| | ۴,۸۹۹,۴۹۲ | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۸۹۹,۴۹۲ | ۴,۰۶۱,۲۸۱ | ۳,۸۵۳,۴۲۴ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵,۱۱۳,۸۵۷ | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۲۳,۶۶۴ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۶۰,۹۱۳ | ۸۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۹۷۶,۶۴۸ | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۸۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۰,۸۶۹,۲۵۶ | ۸,۹۱۳,۷۰۵ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ | ۲۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۸۹,۹۸۹ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۵۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۸۹,۹۸۹ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۸۰,۱۱۲ | ۵۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۹۴۰,۰۹۰ | ۲,۷۸۴,۱۳۲ | ۲,۳۲۸,۴۸۱ | ۶ |
| ماليات پرداختني | ۱۱۰,۰۴۸ | ۹۶,۶۱۸ | ۰ | ۱۴ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۶۳۲ | ۷,۸۱۰ | ۴,۳۶۸ | ۶۲ |
| تسهيلات مالي | ۳۳,۳۳۳ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۲,۱۶۴,۵۹۵ | (۸۹) |
| ذخاير | ۲۵۶,۹۵۵ | ۲۲۹,۵۴۵ | ۴۰,۶۷۶ | ۱۲ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۰۱,۵۵۴ | ۶۵۴,۷۲۴ | ۱۲۱,۹۰۳ | ۷ |
| | ۴,۰۵۴,۶۱۲ | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | (۱) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۰۵۴,۶۱۲ | ۴,۰۸۴,۷۷۲ | ۴,۶۶۰,۰۲۳ | (۱) |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۴۴,۶۰۱ | ۴,۲۰۷,۵۵۰ | ۴,۷۴۰,۱۲۵ | ۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۵,۱۱۳,۸۵۷ | ۱۳,۱۲۱,۲۵۵ | ۱۲,۵۸۰,۲۷۰ | ۱۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۰ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۰,۲۷۸ | ۰ | ۷,۸۴۰,۱۳۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۰ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۳۴) | | (۱۰۰,۰۳۴) |
| 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 | | | | | ۵۸,۶۸۰ | | | | (۵۸,۶۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۰ | ۸,۹۱۳,۷۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | | ۲,۰۷۵,۵۹۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۵۹۲ | ۰ | ۲,۰۷۵,۵۹۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲۰,۰۴۱) | | (۱۲۰,۰۴۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۴,۰۷۱ | | | | (۱۰۴,۰۷۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۶۶۸,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۶,۶۴۸ | ۰ | ۱۰,۸۶۹,۲۵۶ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۰۵۳,۰۴۰ | ۱,۵۸۷,۷۷۳ | ۹۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۱,۱۶۷) | (۹,۵۹۹) | (۸۵۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۹۶۱,۸۷۳ | ۱,۵۷۸,۱۷۴ | ۸۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۶۰۱,۳۲۳) | (۵۲۴,۳۹۸) | (۲۰۵) |
| 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 | (۳,۷۹۷) | (۵,۲۵۷) | ۲۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۳,۰۰۰) | ۰ | -- |
| 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 | ۱۸۱,۳۶۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | (۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۸۲۹,۹۹۲) | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | ۳۸ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹۰,۴۱۰ | ۶۵,۰۳۶ | ۳۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۱۷۶,۳۴۲) | ۵۳۵,۲۸۱ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۸۵,۵۳۱ | ۲,۱۱۳,۵۵۵ | (۶۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | (۵۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۷۸,۶۱۰) | (۲,۵۴۸,۳۹۴) | ۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۴,۲۲۶) | (۱۸,۷۹۰) | (۲۴۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | 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 | (۱۱۵,۲۱۹) | (۲۹,۶۹۲) | (۲۸۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۵۸,۰۵۵) | (۲,۱۹۶,۸۷۶) | ۷۹ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۲۷,۴۷۶ | (۸۳,۳۲۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۱۳,۸۲۷ | ۱۹۷,۱۴۸ | (۴۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۴۱,۳۰۳ | ۱۱۳,۸۲۷ | ۲۸۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت تمام شده گذاری مرجع | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۹۰۵,۹۲۲ | | ۰ | | ۰ | | ۷۴۲,۷۰۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۳۳۶,۱۵۰ | ۳۳۶,۱۵۰ | ۶,۹۸۴,۸۵۲ | ۲,۳۴۷,۹۵۸ | (۱,۶۲۰,۴۶۱) | ۷۲۷,۴۹۷ | ۳۲۱,۰۳۶ | ۳۲۱,۰۳۶ | ۹,۰۲۸,۹۴۴ | ۲,۸۹۸,۶۱۶ | (۲,۱۴۹,۶۹۱) | ۷۴۸,۹۲۵ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۱۲,۰۶۲,۶۳۸ | ۳,۳۴۷,۳۸۲ |
| سیمان فله | تن | ۰ | سایر | ۴۸۵,۵۶۴ | ۴۸۱,۸۵۸ | ۵,۳۶۷,۹۴۷ | ۲,۵۸۶,۵۸۸ | (۱,۶۵۳,۲۶۹) | ۹۳۳,۳۱۹ | ۴۸۰,۷۷۳ | ۴۶۴,۵۲۷ | ۶,۹۳۳,۰۸۶ | ۳,۲۲۰,۶۷۵ | (۲,۱۵۸,۶۲۱) | ۱,۰۶۲,۰۵۴ | ۳۹۷,۵۰۰ | ۳۹۷,۵۰۰ | ۹,۷۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۲۷۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۷۲۷,۶۳۶ | ۸۱۸,۰۰۸ | | ۴,۹۳۴,۵۴۶ | (۳,۲۷۳,۷۳۰) | ۱,۶۶۰,۸۱۶ | ۱,۵۴۴,۵۱۲ | ۷۸۵,۵۷۳ | | ۶,۱۱۹,۲۹۱ | (۴,۳۰۸,۳۱۲) | ۱,۸۱۰,۹۷۹ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | | ۷,۲۱۹,۶۶۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | سایر | ۵,۵۱۳ | ۵,۵۱۳ | ۴,۳۱۸,۳۳۸ | ۲۳,۸۰۷ | (۱۴,۰۳۳) | ۹,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي | تن | ۰ | سایر | ۱۱۸,۴۳۰ | ۱۱۸,۴۳۰ | ۷,۰۱۷,۰۶۵ | ۸۳۱,۰۳۱ | (۵۷۰,۹۰۹) | ۲۶۰,۱۲۲ | ۱۶۱,۳۷۶ | ۱۶۱,۳۷۶ | ۱۰,۶۵۹,۷۰۲ | ۱,۷۲۰,۲۲۰ | (۱,۰۸۰,۵۹۲) | ۶۳۹,۶۲۸ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰,۸۷۱ | ۳۶۰,۵۵۷ |
| سیمان فله | تن | ۰ | سایر | ۵۱,۴۴۱ | ۵۹,۹۸۱ | ۵,۶۶۹,۹۷۹ | ۳۴۰,۰۹۱ | (۲۰۵,۷۹۷) | ۱۳۴,۲۹۴ | ۴۸,۸۸۱ | ۵۳,۰۷۵ | ۸,۵۱۲,۰۶۸ | ۴۵۱,۷۷۸ | (۲۴۶,۶۳۱) | ۲۰۵,۱۴۷ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۲,۳۲۰ | ۲,۶۳۱,۰۹۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۷۵,۳۸۴ | ۱۸۳,۹۲۴ | | ۱,۱۹۴,۹۲۹ | (۷۹۰,۷۳۹) | ۴۰۴,۱۹۰ | ۲۱۰,۲۵۷ | ۲۱۴,۴۵۱ | | ۲,۱۷۱,۹۹۸ | (۱,۳۲۷,۲۲۳) | ۸۴۴,۷۷۵ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | | ۲,۹۹۱,۶۴۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۹۰۳,۰۲۰ | ۱,۰۰۱,۹۳۲ | | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | ۲,۰۶۵,۰۰۶ | ۱,۷۵۴,۷۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۲۴ | | ۸,۲۹۱,۲۸۹ | (۵,۶۳۵,۵۳۵) | ۲,۶۵۵,۷۵۴ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۲۱۱,۳۰۸ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۰۳۹,۱۵۵ | ۱,۸۱۱,۹۵۲ | ۲,۸۹۱,۰۶۹ | ۳,۸۲۶,۲۶۳ | ۶,۱۲۹,۴۷۵ | ۸,۲۹۱,۲۸۹ | ۱۰,۲۱۱,۳۰۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۲۹,۸۳۵) | (۱,۲۴۸,۰۳۲) | (۲,۰۷۳,۵۴۴) | (۲,۴۰۰,۶۲۷) | (۴,۰۶۴,۴۶۹) | (۵,۶۳۵,۵۳۵) | (۷,۱۱۷,۲۱۲) |

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

شرکت در نظر دارد روند اجرای بودجه جاری شرکت را در خصوص تولید و فروش ادامه دهد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۵۳,۵۴۹ | ۱,۳۶۷,۲۷۴ | ۲,۴۱۷,۲۹۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۳۳,۳۳۶ | ۱۸۸,۲۸۰ | ۲۴۳,۴۴۸ |
| سربارتولید | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۳,۵۶۸,۶۱۹ | ۵,۱۹۴,۶۶۳ |
| جمع | ۴,۴۱۸,۶۷۸ | ۵,۱۲۴,۱۷۳ | ۷,۸۵۵,۴۰۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۶,۰۵۸) | (۵,۲۳۰) | (۶۹,۵۳۸) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۴,۳۷۲,۶۲۰ | ۵,۱۱۸,۹۴۳ | ۷,۷۸۵,۸۷۱ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۸۸,۸۱۵) | ۶۱۰,۶۶۶ | (۴۷۳,۲۲۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴,۰۸۳,۸۰۵ | ۵,۷۲۹,۶۰۹ | ۷,۳۱۲,۶۵۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۳,۲۸۰ | ۹۲,۶۱۶ | ۱۸۶,۶۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۲,۶۱۶) | (۱۸۶,۶۹۰) | (۳۸۲,۱۲۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۵,۶۳۵,۵۳۵ | ۷,۱۱۷,۲۱۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۰۶۴,۴۶۹ | ۵,۶۳۵,۵۳۵ | ۷,۱۱۷,۲۱۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با روند افزایشی قیمت و ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و گاز پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر دارد. |
| «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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان تیپ ۲ | تن | ۲۳,۶۱۷ | ۳,۹۲۱,۵۸۲ | ۹۲,۶۱۶ | ۱,۰۱۱,۴۹۴ | ۵,۶۶۴,۵۰۱ | ۵,۷۲۹,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۲۴ | ۵,۶۳۵,۴۰۰ | ۵,۶۳۵,۵۳۵ | ۳۵,۰۸۷ | ۵,۳۲۰,۷۷۴ | ۱۸۶,۶۹۰ |
| جمع کل | | | | ۹۲,۶۱۶ | | | ۵,۷۲۹,۶۰۹ | | | ۰ | | | ۵,۶۳۵,۵۳۵ | | | ۱۸۶,۶۹۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان تیپ ۲ | تن | ۳۵,۰۸۷ | ۵,۳۲۰,۷۷۴ | ۱۸۶,۶۹۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۵,۱۶۸ | ۷,۳۱۲,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۸,۰۱۳ | ۷,۱۱۷,۲۱۲ | ۳۵,۰۸۷ | ۱۰,۸۹۰,۹۰۰ | ۳۸۲,۱۲۹ |
| جمع کل | | | | ۱۸۶,۶۹۰ | | | ۷,۳۱۲,۶۵۱ | | | ۰ | | | ۷,۱۱۷,۲۱۲ | | | ۳۸۲,۱۲۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۳۱۳,۰۶۷ | ۲۳۸,۹۶۸ | ۷۴,۸۱۳ | ۳۶۰,۳۸۷ | ۶۵۶,۷۷۲ | ۲۳۶,۶۹۲ | ۳۲۰,۴۷۲ | ۳۴۰,۸۰۴ | ۱۰۹,۲۱۸ | ۳۵۲,۹۸۲ | ۵۷۳,۰۸۰ | ۲۰۲,۲۸۷ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۱۸۹,۷۵۶ | ۴۸۱,۸۹۷ | ۵۷۳,۳۴۰ | ۱,۰۹۹,۹۱۶ | ۵۸۱,۷۸۴ | ۶۳۹,۹۱۳ | ۸۹۵,۷۳۶ | ۵۱۳,۵۶۴ | ۴۶۰,۰۱۸ | ۱,۳۹۳,۹۳۶ | ۵۴۰,۳۶۶ | ۷۵۳,۲۳۵ |
| سنگ گچ | تن | ۲۸,۹۳۵ | ۲,۰۱۲,۰۹۶ | ۵۸,۲۲۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۲,۶۰۲,۳۲۵ | ۱۷۷,۹۷۳ | ۵۷,۵۶۰ | ۲,۲۴۳,۲۹۴ | ۱۲۹,۱۲۴ | ۳۹,۷۶۵ | ۲,۶۹۲,۵۴۴ | ۱۰۷,۰۶۹ |
| سنگ آهن | تن | ۳۶,۲۸۱ | ۶,۰۰۰,۳۵۸ | ۲۱۷,۶۹۹ | ۴۰,۰۹۴ | ۶,۶۱۰,۸۶۴ | ۲۶۵,۰۵۶ | ۲۴,۳۷۴ | ۶,۱۲۶,۳۲۳ | ۱۴۹,۳۲۳ | ۵۲,۰۰۱ | ۶,۴۱۲,۰۳۱ | ۳۳۳,۴۳۲ |
| پاکت | تخته | ۲,۲۷۵,۳۴۵ | ۴۷,۳۵۹ | ۱۰۷,۷۵۷ | ۹,۹۹۰,۹۰۰ | ۵۴,۳۷۹ | ۵۴۳,۲۹۵ | ۹,۷۰۲,۴۲۱ | ۵۳,۵۵۳ | ۵۱۹,۵۹۱ | ۲,۵۶۳,۸۲۴ | ۵۱,۲۷۵ | ۱۳۱,۴۶۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۰۳۱,۸۲۹ | | | ۱,۸۶۲,۹۲۹ | | | ۱,۳۶۷,۲۷۴ | | | ۱,۵۲۷,۴۸۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۱,۸۲۹ | | | ۱,۸۶۲,۹۲۹ | | | ۱,۳۶۷,۲۷۴ | | | ۱,۵۲۷,۴۸۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مارل | تن | ۳۵۲,۹۸۲ | ۵۷۳,۰۸۰ | ۲۰۲,۲۸۷ | ۴۵۲,۰۰۵ | ۷۵۶,۴۵۲ | ۳۴۱,۹۲۰ | ۴۴۸,۸۰۰ | ۷۴۷,۰۰۵ | ۳۳۵,۲۵۶ | ۳۵۶,۱۸۷ | ۵۸۶,۶۳۳ | ۲۰۸,۹۵۱ |
| سنگ آهک | تن | ۱,۳۹۳,۹۳۶ | ۵۴۰,۳۶۶ | ۷۵۳,۲۳۵ | ۱,۲۰۱,۷۲۱ | ۱,۰۰۴,۶۳۹ | ۱,۲۰۷,۲۹۶ | ۹۹۵,۹۶۹ | ۹۷۸,۸۴۳ | ۹۷۴,۸۹۷ | ۱,۵۹۹,۶۸۸ | ۶۱۶,۱۴۱ | ۹۸۵,۶۳۴ |
| سنگ گچ | تن | ۳۹,۷۶۵ | ۲,۶۹۲,۵۴۴ | ۱۰۷,۰۶۹ | ۷۲,۷۹۵ | ۳,۴۴۱,۸۳۰ | ۲۵۰,۵۴۸ | ۵۴,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۳۳۳ | ۱۸۰,۶۴۸ | ۵۸,۵۶۰ | ۳,۰۲۲,۰۱۲ | ۱۷۶,۹۶۹ |
| سنگ آهن | تن | ۵۲,۰۰۱ | ۶,۴۱۲,۰۳۱ | ۳۳۳,۴۳۲ | ۴۵,۸۶۲ | ۹,۴۸۷,۲۲۳ | ۴۳۵,۱۰۳ | ۲۷,۹۱۹ | ۹,۶۱۴,۲۷۷ | ۲۶۸,۴۲۱ | ۶۹,۹۴۴ | ۷,۱۵۰,۲۰۶ | ۵۰۰,۱۱۴ |
| پاکت | تخته | ۲,۵۶۳,۸۲۴ | ۵۱,۲۷۵ | ۱۳۱,۴۶۱ | ۱۱,۸۵۶,۰۰۰ | ۶۹,۱۱۲ | ۸۱۹,۳۹۰ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۸۵ | ۶۵۸,۰۷۵ | ۴,۹۸۹,۸۲۴ | ۵۸,۶۷۵ | ۲۹۲,۷۷۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۲۷,۴۸۴ | | | ۳,۰۵۴,۲۵۷ | | | ۲,۴۱۷,۲۹۷ | | | ۲,۱۶۴,۴۴۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۲۷,۴۸۴ | | | ۳,۰۵۴,۲۵۷ | | | ۲,۴۱۷,۲۹۷ | | | ۲,۱۶۴,۴۴۴ |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص گچ و آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه روبرو خواهیم بود. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۸۳,۷۵۳ | ۵۲۶,۰۶۲ | ۷۸۰,۶۸۳ | ۱۴۶,۱۳۴ | ۲۰۱,۹۹۷ | ۲۲۹,۵۷۴ |
| هزینه استهلاک | ۳۵۱,۸۴۷ | ۳۹۱,۴۴۰ | ۴۰۳,۱۸۳ | ۷۶,۸۱۷ | ۷۹,۶۴۶ | ۷۹,۶۴۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۱۵۹,۳۵۸ | ۹۸۲,۵۲۷ | ۱,۵۳۴,۵۹۹ | ۵,۷۶۹ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۴,۷۷۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۵ | ۳,۱۱۴ | ۳,۹۳۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۴۷۳ | ۸۵,۸۵۶ | ۱۴۶,۲۶۸ |
| 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 | ۲۱۱,۱۱۷ | ۳۰۱,۵۸۷ | ۴۹۶,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۲۵,۷۱۸ | ۱,۳۶۷,۰۰۳ | ۱,۹۷۹,۸۶۵ | ۳۷۶,۶۸۱ | ۲۶۹,۵۵۲ | ۲۲۹,۰۰۸ |
| جمع | ۳,۰۳۱,۷۹۳ | ۳,۵۶۸,۶۱۹ | ۵,۱۹۴,۶۶۳ | ۶۹۸,۶۸۹ | ۶۵۱,۸۶۴ | ۷۰۳,۱۹۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما در صورت افزایش هزینه های حمل و نقل هیچ برآوردی قابل پیش بینی نمی باشد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۶ | ۱۸۸ | ۱۸۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۴ | ۵۶ | ۵۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲۰۰ | ۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| بازرگاني سيمان غرب تربت جام | ۹۹ | ۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پویا سهم آسیا | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل جاده اي داخلي كالاي نصرجام | ۴۳ | ۱,۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۶۸۱ | | ۵۴ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۱۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل داخلي خوداتكايي سيمان غرب آسيا | ۹۸ | ۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| اطلس ترابر غرب آسیا | ۳۴ | ۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | | ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۷۶,۱۴۵ | ۱۳۵,۰۱۵ | ۱۳۹,۱۲۳ |
| جمع | ۷۶,۱۴۵ | ۱۳۵,۰۱۵ | ۱۳۹,۱۲۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۲۶۵,۴۴۲ | ۱۸,۲۹۵ | ۶۹,۵۳۸ |
| جمع | ۲۶۵,۴۴۲ | ۱۸,۲۹۵ | ۶۹,۵۳۸ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۱۱,۹۴۳ | ۳۳,۳۳۳ | یورو | ۱ | ۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۶۴,۲۲۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱۱,۹۴۳ | ۳۳,۳۳۳ | | | ۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۶۴,۲۲۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۴,۲۲۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۹۶,۱۱۴ | یورو | ۱ | ۰ | ۳۹۶,۱۱۴ | ۰ | ۵۸,۱۶۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۳,۳۳۳ | ۳۹۶,۱۱۴ | | | ۰ | ۳۹۶,۱۱۴ | ۰ | ۵۸,۱۶۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۸,۱۶۵ | |

**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 با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۶۵,۰۳۶ | ۹۰,۴۱۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| جمع | ۶۵,۰۳۶ | ۹۰,۴۱۰ | ۱۸,۰۰۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش دارايي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۲,۵۰۹ | ۲,۱۵۰ | ۰ |
| سود (زيان)ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۲۱,۱۲۶ | ۳۱,۲۴۵ | ۴۱,۴۰۰ |
| جمع | ۲۳,۶۳۵ | ۳۳,۳۹۵ | ۴۱,۴۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۱۲۵,۱۶۸ | ۱۲۰,۰۴۱ | ۱,۱۷۳,۶۰۴ | ۱۲۰,۰۴۱ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و بد بودن شرایط اقتصادی امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

«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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره**

| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | دفعات حضور در جلسات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| محمود مشفقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۷ |
| علي رضا ساجي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۷ |
| منصور نجفي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منصور ارباب افضلي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۷ |
| غلامرضا گرزين | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| منصور ارباب افضلی | مديرعامل | کارشناسی ارشد | | |
| محمود مشفقی | عضو هيئت مديره | کارشناسی | | |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | ۷ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت حمل و نقل داخلی نصر جام | ۴۲۴ | ۸۴ | ۰ |
| شرکت بازرگانی غرب تربت جام | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
| شرکت حمل و نقل داخلی خوداتکائی سیمان غرب آسیا | ۹۹ | ۹۹ | ۰ |
| شرکت حمل و نقل اطلس ترابر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |