اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سمهريز(صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539448	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۲۶,۹۲۳	۱۱,۲۳۷,۴۰۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۶۴,۲۰۷)	(۶,۶۴۴,۰۵۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۶۲,۷۱۶	۴,۵۹۳,۳۵۴	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۹,۴۴۷)	(۷۱۵,۶۱۸)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۴۴	۱,۴۴۷	۸۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۱۷,۱۱۳	۳,۸۷۹,۱۸۳	۷۶
هزینه های مالی	(۳۲۱,۱۳۵)	(۱۹۸,۹۲۵)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۸۷۹	۱۸۴,۸۹۱	۱۲۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۰۱۳,۸۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹	۸۱
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	۷,۰۱۳,۸۵۷	۳,۸۶۵,۱۴۹	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۲۸,۶۳۲)	(۷۹۹,۴۴۰)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۴۵	۱,۲۳۹	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۰	(۱۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۵	۱,۲۲۶	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۳۵۵	۱,۲۲۶	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۵۴	۱۲,۲۶۳	(۸۱)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت 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 كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۵,۸۸۵,۲۲۵	۳,۰۶۵,۷۰۹	۹۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۰۳,۴۱۰	۳,۷۸۴,۷۳۹	۳,۱۹۵,۶۲۲	۲۲
سرمايهگذاري در املاک	۳۳۶,۹۳۳	۳۳۵,۴۶۸	۳۰۷,۲۵۷	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱,۷۲۴	۲۴,۲۵۴	۲۳,۹۲۳	۲۳۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۴۹	(۱۰۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۲۲,۱۱۶	۵,۱۹۸,۰۱۰	۳,۵۲۶,۸۵۱	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۵,۵۶۸	۹۹,۹۰۵	۷۰,۷۶۲	۶
موجودي مواد و كالا	۵,۹۲۹,۲۱۱	۳,۹۸۱,۱۹۲	۲,۸۰۹,۷۲۹	۴۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۰۰۵,۴۹۸	۵۶۳,۹۳۰	۳۷۵,۷۶۳	۷۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲,۳۲۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	۱,۳۴۰,۴۰۰	۳۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴۲۷,۷۵۱	۴۰۲,۶۹۶	۲۰۵,۶۷۱	۶
	۹,۷۹۰,۴۲۸	۵,۵۵۰,۱۲۳	۴,۸۰۲,۳۲۵	۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۲,۸۸۰	۴۸,۲۹۶	۱۷,۶۷۰	۵۱
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۸۶۳,۳۰۸	۵,۵۹۸,۴۱۹	۴,۸۱۹,۹۹۵	۷۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۸۸۵,۴۲۴	۱۰,۷۹۶,۴۲۹	۸,۳۴۶,۸۴۶	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
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	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۵۵۰,۸۹۴	۵,۸۶۵,۶۶۹	۴,۰۲۵,۷۲۷	۱۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹,۳۰۰,۸۹۴	۶,۴۱۵,۶۶۹	۴,۵۷۵,۷۲۷	۴۵
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۰۰,۸۹۴	۶,۴۱۵,۶۶۹	۴,۵۷۵,۷۲۷	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۲,۳۶۹	۳۶۶,۱۰۳	۵۰۵,۸۶۳	(۴۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۴,۸۰۹	۴۸۰,۶۶۲	۳۷۱,۷۷۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۷,۱۷۸	۸۴۶,۷۶۵	۸۷۷,۶۳۶	۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۲۴,۶۶۱	۱,۶۲۰,۹۹۶	۱,۰۳۲,۶۲۱	۱۳
ماليات پرداختني	۱,۴۱۴,۰۰۳	۸۷۸,۲۱۸	۵۲۶,۶۴۷	۶۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۷۲۳,۷۷۰	۵۸۴,۸۶۹	۵۹۷,۴۳۳	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۴,۹۱۸	۴۴۹,۹۱۲	۳۳۸,۷۸۲	۶۸
	۴,۷۱۷,۳۵۲	۳,۵۳۳,۹۹۵	۲,۸۹۳,۴۸۳	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۱۷,۳۵۲	۳,۵۳۳,۹۹۵	۲,۸۹۳,۴۸۳	۳۳
جمع بدهي‌ها	۵,۵۸۴,۵۳۰	۴,۳۸۰,۷۶۰	۳,۷۷۱,۱۱۹	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۸۵,۴۲۴	۱۰,۷۹۶,۴۲۹	۸,۳۴۶,۸۴۶	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۷۲۷	۰	۴,۵۷۵,۷۲۷	۰	۴,۵۷۵,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۷۲۷	۰	۴,۵۷۵,۷۲۷	۰	۴,۵۷۵,۷۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۳,۰۶۵,۷۰۹		۳,۰۶۵,۷۰۹	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹	۰	۳,۰۶۵,۷۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۲۵,۷۶۷)		(۱,۲۲۵,۷۶۷)	۰	(۱,۲۲۵,۷۶۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۵,۶۶۹	۰	۶,۴۱۵,۶۶۹	۰	۶,۴۱۵,۶۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۵,۸۸۵,۲۲۵		۵,۸۸۵,۲۲۵	۰	۵,۸۸۵,۲۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۲۲۵		۵,۸۸۵,۲۲۵	۰	۵,۸۸۵,۲۲۵

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
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۰,۸۹۴	۰	۹,۳۰۰,۸۹۴	۰	۹,۳۰۰,۸۹۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۸۶۴,۲۵۸	۳,۷۷۹,۰۸۳	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۲,۸۴۸)	(۴۵۷,۸۶۹)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۲۷۱,۴۱۰	۳,۳۲۱,۲۱۳	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۴,۵۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۹۵,۴۶۴)	(۱,۰۸۶,۵۷۰)	(۵۶)
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	(۱۰,۳۷۹)	(۱,۲۵۴)	(۷۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	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	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۵۳,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱,۴۶۵)	(۲۸,۲۱۱)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۸۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	۰	--
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	۴۱۳,۰۶۶	۱۳۷,۰۸۱	۲۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۶۴,۲۴۲)	(۱,۱۵۹,۸۶۳)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۰۷,۱۶۸	۲,۱۶۱,۳۵۰	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
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	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۱۳۹,۷۵۹)	(۱۶۹,۲۸۶)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۲۱۸,۸۱۸)	(۱۸۱,۹۶۲)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳,۸۲۶,۷۱۹)	(۱,۶۱۳,۷۶۷)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۸۵,۲۹۶)	(۱,۹۶۵,۰۱۵)	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۸۷۲	۱۹۶,۳۳۵	(۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۲,۶۹۶	۲۰۵,۶۷۰	۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۱۸۳	۶۹۱	۳۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۷,۷۵۱	۴۰۲,۶۹۶	۶
معاملات غيرنقدي	۱۲۲,۶۰۸	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۳۹)
سود(زيان) ناخالص	۷,۹۶۱,۹۵۴	۴,۵۵۱,۳۹۱	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۴,۹۴۱)	(۶۱۰,۵۸۳)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۴۴	۱,۴۴۷	۸۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۵۰,۸۵۷	۳,۹۴۲,۲۵۵	۷۶
هزینه های مالی	(۲۲۱,۱۳۵)	(۱۹۸,۹۲۵)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۴,۵۳۱	۱۸۴,۲۰۱	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۴۴,۲۵۳	۳,۹۲۷,۵۳۱	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۲۸,۶۳۳)	(۷۹۹,۴۴۰)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۵,۶۲۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۵,۶۲۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۹۸	۱,۲۶۴	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۸	(۱۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۶	۱,۲۵۱	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۰۶	۱,۲۵۱	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۰۶	۱۲,۵۱۲	(۸۱)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۵,۶۲۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۱۵,۶۲۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۹۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۴۹,۹۷۶	۲,۸۳۴,۴۱۱	۱,۴۸۵,۶۶۲	۲۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۳۶,۹۳۴	۳۳۵,۴۶۸	۲۱۸,۸۷۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۳,۵۴۱	۱۵,۴۳۵	۱۴,۸۳۶	۳۷۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۱,۰۵۳,۵۴۹	۲۳۳,۰۴۹	(۱۰۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۲۷,۶۱۷	۲,۱۶۸,۳۸۳	۰	۳۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۸۹۸,۱۱۷	۶,۴۱۷,۲۴۶	۱,۹۵۲,۴۲۳	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۱۷۷	۸۰,۹۷۷	۲۱,۴۳۰	(۲۲)
موجودي مواد و كالا	۴,۵۲۷,۹۴۷	۲,۸۹۰,۷۱۸	۱,۳۶۰,۸۹۲	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۵,۳۷۳	۳۳۲,۰۰۰	۱۹۶,۵۲۹	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۳۲۲,۴۰۰	۵۰۲,۴۰۰	۷۹۶,۴۰۰	۳۶۲
موجودي نقد	۴۱۴,۷۲۳	۳۸۶,۹۸۶	۵۴۵,۹۵۴	۷
	۷,۸۲۳,۶۲۰	۴,۱۹۳,۰۸۱	۲,۹۲۱,۲۰۵	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۲,۸۸۰	۴۸,۲۹۶	۱,۰۰۱,۸۲۷	۵۱
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۹۶,۵۰۰	۴,۲۴۱,۳۷۷	۳,۹۲۳,۰۳۲	۸۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
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	۶,۷۵۹,۱۵۹	۵,۹۴۳,۵۳۸	۲,۴۶۳,۹۲۳	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۰۹,۱۵۹	۶,۴۹۳,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۲۳	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۲,۲۶۹	۳۶۶,۱۰۴	۶۳۲,۹۱۶	(۴۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۰,۰۶۷	۴۷۸,۰۰۴	۲۸۴,۳۶۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۲,۴۳۶	۸۴۴,۱۰۸	۹۱۷,۲۷۸	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۳۴,۱۰۰	۱,۴۳۲,۰۹۲	۶۵۸,۶۶۸	۷
ماليات پرداختني	۱,۴۱۴,۰۰۳	۸۷۸,۲۱۸	۴۳۵,۷۶۳	۶۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۲۳,۷۷۰	۵۸۴,۸۶۹	۵۶۰,۶۱۳	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۱,۱۴۹	۴۳۵,۷۹۸	۲۹۹,۲۱۰	۷۶
	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۲۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۲۳,۰۲۲	۳,۲۲۰,۹۷۷	۱,۹۴۴,۲۵۴	۳۳
جمع بدهي‌ها	۵,۲۸۵,۴۵۸	۴,۱۶۵,۰۸۵	۳,۸۶۱,۵۳۲	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۹۴,۶۱۷	۱۰,۶۵۸,۶۲۳	۵,۸۷۵,۴۵۵	۳۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۲۱۴	۰	۴,۵۹۱,۲۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۲۱۴	۰	۴,۵۹۱,۲۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۱۲۸,۰۹۱		۳,۱۲۸,۰۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۰	۳,۱۲۸,۰۹۱

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
سود سهام مصوب									(۱,۲۲۵,۷۶۷)		(۱,۲۲۵,۷۶۷)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۵۳۸	۰	۶,۴۹۳,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۰۱۵,۶۲۰		۶,۰۱۵,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰	۰	۶,۰۱۵,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹,۱۵۹	۰	۹,۵۰۹,۱۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۴۴۹,۱۵۶	۴,۱۲۱,۶۵۳	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۲,۸۴۸)	(۴۵۷,۸۶۹)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۸۵۶,۳۰۸	۳,۶۶۳,۷۸۴	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۴,۵۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۱۹,۶۹۶)	(۹۲۲,۶۱۸)	(۷۶)
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	(۱۰,۳۷۹)	(۲۶۸)	(۳,۷۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۵۳,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱,۴۶۶)	(۲۸,۲۱۱)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۵۶,۰۰۰)	(۵۰۳,۰۰۰)	(۳۰)
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	۴۱۳,۰۶۶	۱۳۷,۰۸۱	۲۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۴۴,۴۷۵)	(۱,۴۹۷,۹۲۵)	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۱۱,۸۳۳	۲,۱۶۵,۸۵۹	۴۸
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۱۳۹,۷۵۹)	(۱۶۹,۲۸۶)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۲۱۸,۸۱۷)	(۱۸۱,۹۶۲)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۸۲۶,۷۱۹)	(۱,۶۱۳,۷۶۷)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۸۵,۲۹۵)	(۱,۹۶۵,۰۱۵)	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۵۳۸	۲۰۰,۸۴۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۹۸۶	۱۸۶,۱۴۲	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۹۹	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۴,۷۲۳	۳۸۶,۹۸۶	۷
معاملات غيرنقدي	۱۲۲,۶۰۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۳۴,۵۶۳	۵۳۴,۵۶۳	۱۰,۹۶۵,۶۶۴	۵,۸۶۱,۸۳۸	(۳,۵۵۶,۳۴۶)	۲,۳۰۵,۴۹۲	۴۲۵,۴۶۹	۴۲۵,۴۶۹	۱۹,۷۹۵,۷۱۵	۸,۴۲۲,۴۶۳	(۴,۴۱۳,۴۸۰)	۴,۰۰۸,۹۸۴	۴۶۶,۵۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۲۱,۳۱۹,۰۴۸	۱۰,۰۷۳,۲۵۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۲۴,۱۸۱	۵۲۶,۹۹۵	۹,۴۶۳,۷۰۱	۴,۹۸۷,۲۲۳	(۲,۷۴۱,۹۱۸)	۲,۲۴۵,۴۰۵	۵۳۱,۰۳۰	۵۲۸,۰۷۹	۱۵,۶۶۵,۴۲۵	۸,۲۷۲,۵۸۲	(۴,۳۲۲,۲۸۸)	۳,۹۵۰,۲۹۴	۴۹۰,۵۰۰	۴۹۰,۵۰۰	۲۷,۷۸۶,۱۴۷	۱۳,۶۲۹,۱۰۵
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۹۷۰,۷۲۵	۹۸	۹,۸۶۷,۳۴۷	۹۶۷	(۴۷۳)	۴۹۴	۹۷۴,۸۹۷	۲,۰۲۹	۹,۰۳۱,۰۵۰	۱۸,۳۲۴	(۱۵,۶۴۷)	۲,۶۷۷	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۲۹,۴۶۹	۱,۰۶۱,۶۵۶		۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱,۹۳۱,۳۹۶	۹۵۵,۵۷۷		۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۷,۹۶۱,۹۵۴	۱,۹۴۷,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰		۲۳,۸۵۸,۳۵۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۲,۰۲۹,۴۶۹	۱,۰۶۱,۶۵۶		۱۰,۸۵۰,۱۲۸	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	۴,۵۵۱,۳۹۱	۱,۹۳۱,۳۹۶	۹۵۵,۵۷۷		۱۶,۷۱۳,۳۶۹	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	۷,۹۶۱,۹۵۴	۱,۹۴۷,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰		۲۳,۸۵۸,۳۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۳۳,۴۷۰	۲,۶۷۰,۳۶۴	۵,۶۴۶,۵۳۷	۷,۶۹۳,۲۹۹	۱۰,۸۵۰,۱۲۸	۱۶,۷۱۳,۳۶۹	۲۳,۸۵۸,۳۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۷۰۷)	(۱,۴۵۸,۷۷۷)	(۳,۰۲۰,۰۹۸)	(۴,۴۶۴,۸۹۰)	(۶,۲۹۸,۷۳۷)	(۸,۷۵۱,۴۱۵)	(۱۲,۴۹۲,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به فروش تمام محصولات شرکت در بورس کالا قیمت های فروش محصولات از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ های فروش داخلی سیمان باتوجه به فروش سیمان در بوسر کالا از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳۱,۶۷۲	۱,۲۵۲,۹۷۰	۱,۵۶۴,۸۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۸۳۸	۵۵۸,۸۶۶	۷۲۱,۰۹۶
سربارتولید	۵,۱۵۱,۲۷۹	۸,۰۱۰,۴۹۰	۱۲,۰۷۱,۰۶۳
جمع	۶,۳۴۳,۷۸۹	۹,۸۲۲,۳۲۶	۱۴,۳۵۷,۰۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۴۳,۷۸۹	۹,۸۲۲,۳۲۶	۱۴,۳۵۷,۰۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۳۲۹)	(۹۸۷,۹۳۷)	(۱,۸۸۳,۶۳۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۱۶,۴۶۰	۸,۸۳۴,۳۸۹	۱۲,۴۷۳,۴۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۰۳۵	۱۰۲,۷۵۸	۱۸۵,۷۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۷۵۸)	(۱۸۵,۷۳۲)	(۱۶۶,۷۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۹۸,۷۳۷	۸,۷۵۱,۴۱۵	۱۲,۴۹۲,۳۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۹۸,۷۳۷	۸,۷۵۱,۴۱۵	۱۲,۴۹۲,۳۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده د دوره مورد نظر باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورده 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 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	تن	۱۹,۷۵۰	۵,۲۰۲,۹۳۷	۱۰۲,۷۵۸	۹۵۶,۴۹۹	۹,۲۱۹,۸۱۳	۸,۸۱۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۹۵۳,۵۴۸	۹,۱۶۱,۳۳۰	۸,۷۳۵,۷۶۸	۲۲,۷۰۱	۸,۱۸۱,۶۶۶	۱۸۵,۷۳۲
کلینکر		۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۷,۷۱۱,۶۸۱	۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۷,۷۱۱,۶۸۱	۱۵,۶۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۲,۷۵۸			۸,۸۳۴,۳۸۹			۰			۸,۷۵۱,۴۱۵			۱۸۵,۷۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۷۰۱	۸,۱۸۱,۶۶۶	۱۸۵,۷۳۲	۹۵۷,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۸۶۹	۱۲,۴۷۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۹۶۳,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۶۶	۱۲,۴۹۲,۳۸۸	۱۶,۷۰۱	۹,۹۸۴,۸۵۱	۱۶۶,۷۵۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۵,۷۳۲			۱۲,۴۷۳,۴۱۳			۰			۱۲,۴۹۲,۳۸۸			۱۶۶,۷۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سنگ آهن	تن	۵۶,۸۰۹	۷,۰۱۹,۷۳۳	۳۹۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۴۸,۳۲۵	۷,۰۱۹,۷۴۱	۳۳۹,۲۲۹	۸,۴۸۴	۷,۰۱۹,۶۸۴	۵۹,۵۵۵
شیل	تن	۶۱,۰۸۵	۳۲۹,۸۳۵	۲۰,۱۴۸	۹۲,۰۷۴	۲۸۹,۸۰۰	۲۶,۶۸۳	۱۲۱,۰۱۰	۳۰۹,۹۴۱	۳۷,۵۰۶	۳۲,۱۴۹	۲۹۰,۰۵۶	۹,۳۲۵
مارل آهکي و رسي	تن	۳۷۹,۱۳۴	۳۹۸,۰۵۲	۱۵۰,۹۱۵	۱,۲۷۲,۴۰۲	۵۰۴,۳۳۹	۶۴۱,۷۲۲	۱,۲۵۵,۱۸۱	۴۶۱,۴۹۷	۵۷۹,۲۶۲	۳۹۶,۳۵۵	۵۳۸,۳۴۳	۲۱۳,۳۷۵

شرح	واحد	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
سنگ آهک	تن	۴۷۱,۵۳۶	۵۳۱,۳۳۴	۲۵۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۴۰	۵۳۱,۳۳۱	۷۴,۱۹۵	۳۳۱,۸۹۶	۵۳۱,۳۳۵	۱۷۶,۳۴۸
سنگ گچ	تن	۲,۶۲۰	۳,۸۲۴,۸۰۹	۱۰,۰۲۱	۷۷,۱۴۰	۴,۹۹۲,۷۰۲	۳۸۵,۱۳۷	۴۵,۰۵۶	۴,۷۴۷,۸۴۷	۲۱۳,۹۱۹	۳۴,۷۰۴	۵,۲۲۲,۴۲۴	۱۸۱,۲۳۹
سرباره	تن	۰	۰	۰	۳,۹۶۹	۳,۰۲۰,۴۰۸	۱۱,۹۸۸	۲,۹۳۳	۳,۰۲۰,۴۵۷	۸,۸۵۹	۱,۰۳۶	۳,۰۲۰,۲۷۰	۳,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۰,۴۱۱			۱,۰۶۵,۵۳۰			۱,۲۵۲,۹۷۰			۶۴۲,۹۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۰,۴۱۱			۱,۰۶۵,۵۳۰			۱,۲۵۲,۹۷۰			۶۴۲,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
سنگ آهن	تن	۸,۴۸۴	۷,۰۱۹,۶۸۴	۵۹,۵۵۵	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۶	۷,۷۷۴,۱۹۴	۳۶۳,۲۵۷	۱,۷۵۸	۹,۲۷۰,۷۶۲	۱۶,۲۹۸
شیل	تن	۳۲,۱۴۹	۲۹۰,۰۵۶	۹,۳۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۵۸	۴۱,۷۳۱	۱۳۲,۳۸۹	۳۲۷,۰۵۹	۴۳,۲۹۹	۱۹,۷۶۰	۳۹۲,۵۶۱	۷,۷۵۷
مارل آهکي و رسي	تن	۳۹۶,۳۵۵	۵۳۸,۳۴۳	۲۱۳,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۲۲	۶۰۸,۶۲۲	۱,۱۹۹,۲۸۹	۵۶۶,۰۵۲	۶۷۸,۸۶۰	۱۹۷,۰۶۶	۷۲۶,۳۴۰	۱۴۳,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۳۳۱,۸۹۶	۵۳۱,۳۳۵	۱۷۶,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۷۰	۲۱۴,۵۳۴	۱۷۱,۳۲۷	۶۶۳,۹۱۲	۱۱۳,۷۴۶	۳۶۰,۵۶۹	۷۶۸,۶۰۷	۲۷۷,۱۳۶
سنگ گچ	تن	۳۴,۷۰۴	۵,۲۲۲,۴۲۴	۱۸۱,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۸	۶,۰۶۱,۷۶۲	۴۷,۲۰۹	۷۶,۹۱۶	۶,۲۹۲,۹۶۹	۴۸۴,۰۳۰
سرباره	تن	۱,۰۳۶	۳,۰۲۰,۲۷۰	۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۳,۰۲۰,۲۷۰	۳,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۲,۹۷۱			۱,۵۳۴,۸۸۷			۱,۲۴۶,۳۷۱			۹۳۱,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۲,۹۷۱			۱,۵۳۴,۸۸۷			۱,۲۴۶,۳۷۱			۹۳۱,۴۸۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی، مواد اولیه و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدید تر باشیم.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۳۱,۸۱۰	۱,۷۷۱,۹۴۷	۲,۸۹۹,۲۳۸	۲۳۲,۰۹۴	۴۷۰,۷۲۷	۶۹۶,۸۸۱
هزینه استهلاک	۴۰۸,۴۰۱	۶۶۴,۸۱۵	۱,۲۵۲,۴۹۹	۴۶,۱۰۳	۴۴,۴۱۶	۴۳,۹۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۶۰,۲۹۳	۳,۳۶۲,۶۵۲	۴,۴۱۷,۱۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۱۵,۱۷۴	۴۴۰,۷۹۹	۴۹۳,۰۱۳	۲۸,۴۶۹	۳۱,۹۶۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۸۶۸	۹,۸۰۳	۱۸,۶۳۷
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	۲۵,۹۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۳۵,۶۰۱	۱,۷۷۰,۲۷۷	۳,۰۰۹,۱۸۶	۲۷۱,۱۲۵	۴۶۸,۰۳۳	۴۴۰,۱۵۴
جمع	۵,۱۵۱,۲۷۹	۸,۰۱۰,۴۹۰	۱۲,۰۷۱,۰۶۳	۶۱۰,۵۸۳	۱,۰۲۴,۹۴۱	۱,۱۹۸,۶۵۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۰۵	۲۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۲۷	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه خورشیدي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۹,۰۷۷	۲,۹۸۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	توقف اعمال جرائم ماده۱۶ قانون جهش تولید . حفظ پایداری تولید کلینکر در ایام ناترازی انرژی	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
آبادیس سنگ تجارت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۱,۴۴۷	۱۳,۸۴۴	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۹۵۰,۹۷۳	۹۳۶,۱۳۹		۰	۰	۷۲۳,۷۷۰	۲۱۲,۳۶۹	۲۲۱,۱۳۵	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۹۷۳	۹۳۶,۱۳۹			۰	۷۲۳,۷۷۰	۲۱۲,۳۶۹	۲۲۱,۱۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۱,۱۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

پیش بینی می گردد باتوجه جزئیات منابع تامین مالی پیش بینی شده هزینه های مالی در حد متعارف و پیش بینی شده در بودجه سالیانه می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۳۷,۰۸۱	۴۱۳,۰۶۶	۰
سایر	۱۲,۵۲۸	۲۶۶	۰
جمع	۱۴۹,۶۰۹	۴۱۳,۳۳۲	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سودحاصل از فروش دارايي	۳۴,۵۹۲	۰	۰
سود(زيان) ناشي ازتسعير ارز	۰	۱,۱۹۹	۰
جمع	۳۴,۵۹۲	۱,۱۹۹	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
۵,۹۴۳,۵۳۸	۳۱۳,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد . خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود بخشد.

«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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر احمدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۵	۰
علي محمدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۶
حسن فلاح	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
حسن اصغرزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا زردشتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي طاهرنژادجوزم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی طاهرنژاد جوزم	مدیرعامل	کارشناسی ارشد- مدیریت مالی	قائم مقام مدیرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز- مدیر مالی شرکت سیمان تجارت مهریز	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	شرکت سرمایه گذاري و ساختماني تجارت	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز1	آبادیس سنگ تجارت	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته