

تاریخ
شماره
پیوست

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت سوزمیران (سهامی عام) مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزا تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره ص

۲
۳
۴
۵
۶-۳۶

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی
- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی میان دوره ای شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	رضا طاهرخانی	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره - موظف	سید رامین نیکو	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	اکبر شفیعی	کاوندگان قشم (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف		حمید محمدی اصل
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف		امیر هادیان



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
۱,۷۸۷,۷۴۴	۲,۲۲۸,۱۸۵	۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۰۷,۰۷۳)	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸۰,۶۷۱	۱,۱۶۹,۶۰۶		سود ناخالص
(۴۳۲,۵۸۴)	(۳۳۲,۷۲۷)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۸۲,۴۱۵	۷۱۰,۴۲۷	۸	سایر درآمدها
۱,۴۳۰,۵۰۲	۱,۵۴۷,۳۰۶		سود عملیاتی
(۴۵۴)	(۴۳,۴۷۹)	۹	هزینه های مالی
۱۷۹,۸۴۵	۴۵۵,۲۶۷	۱۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۶۰۹,۸۹۳	۱,۹۵۹,۰۹۴		سود عملیات قبل از مالیات
(۱۲۱,۵۰۲)	(۱۱۹,۹۰۲)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۸۳۹,۱۹۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۵۶۳	۲,۳۷۹		عملیاتی (ریال)
۵۷	۶۸۶		غیر عملیاتی (ریال)
۶۲۰	۳,۰۶۵	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سوزمیران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۷۲۹,۹۹۳	۷۳۶,۳۰۵	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۸,۸۷۹	۶,۹۰۴	۱۳	دارایی های نامشهود
۱۴۵	۱۴۳	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۳۸۲	۲,۳۸۲	۱۵	سایر دارایی ها
۷۴۱,۳۹۹	۷۴۵,۷۳۴		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۴۳,۲۴۶	۸۲,۱۵۲	۱۶	پیش پرداخت ها
۱,۱۹۷,۴۳۶	۱,۸۸۵,۵۶۰	۱۷	موجودی مواد و کالا
۲,۳۰۴,۸۸۴	۳,۰۳۳,۴۲۲	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۵,۴۱۲	۱۳۶	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۸۳,۰۴۰	۲۳۳,۷۷۳	۲۰	موجودی نقد
۳,۹۶۴,۰۱۸	۵,۲۳۵,۰۳۳		جمع دارایی های جاری
۴,۷۰۵,۴۱۷	۵,۹۸۰,۷۶۷		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه
۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۰	۲۲	اندوخته قانونی
۲,۳۰۱,۱۸۹	۱,۶۹۵,۵۵۹		سود انباشته
۲,۹۶۱,۱۸۹	۴,۲۲۹,۹۷۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۴۳۰,۵۴۷	۶۹۶,۴۶۵	۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۷۹,۴۴۳	۳۰۰,۹۴۵	۲۴	مالیات پرداختنی
۱,۰۹۱,۱۹۶	۷۵۳,۳۷۸	۲۵	سود سهام پرداختنی
۴۳,۰۴۱	-	۲۶	تسهیلات مالی
۱,۷۴۴,۲۲۷	۱,۷۵۰,۷۸۸		جمع بدهی ها
۴,۷۰۵,۴۱۷	۵,۹۸۰,۷۶۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

شرکت سوزمیران (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۱۸۸	۲,۹۶۱,۱۸۸
-	-	۱,۴۸۸,۳۹۱	۱,۴۸۸,۳۹۱
-	-	(۲۱۹,۶۰۰)	(۲۱۹,۶۰۰)
۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-
-	۷۴,۴۲۰	(۷۴,۴۲۰)	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۰	۱,۶۹۵,۵۵۹	۴,۲۲۹,۹۷۹

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳:

مانده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۳

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۸۹	۲,۴۴۴,۹۸۹
-	-	۱,۸۳۹,۱۹۲	۱,۸۳۹,۱۹۲
-	-	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۱۸۱	۲,۶۰۴,۱۸۱

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲:

مانده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۲۷	۱۵۵,۵۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۶۵,۹۷۹)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۷	۸۹,۵۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۹۰,۰۰۰	(۱۹۸,۷۹۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۳۰,۶۶۱)	(۱,۶۵۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	-	۵۲۸,۶۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۴	۱۱,۷۱۰
دریافت های نقدی حاصل از کاهش سایر دارایی ها	-	(۲۲۷,۸۸۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۱۴)	۲۱۴,۲۴۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۵,۲۸۶	۱,۶۷۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	-	۳۵۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	-	۳۳۸,۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۹۴,۵۱۵	۶۲۳,۷۵۸
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۵۰,۰۷۱	-
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	(۱۶۵,۲۲۶)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۰۴۱)	(۳۶,۴۸۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-	۱۲۸,۰۰۰
دریافت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته	۱۳۶,۰۰۰	(۱۲۸,۰۰۰)
پرداخت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته	(۱۳۶,۰۰۰)	(۵۸۶,۱۴۴)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۵۷,۴۱۸)	(۶۳۷,۸۵۸)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۶۰۰,۴۵۹)	(۱۴,۱۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵۰,۳۸۸)	۴۰,۳۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۸۳,۰۴۰	۳۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۲۰	۲۶۶۰۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۳,۰۴۰	۲۶۶۰۰

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]