

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 ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۳۶

• صورت سود و زیان

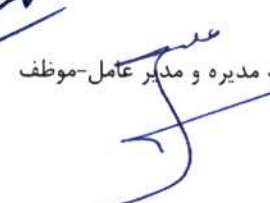
• صورت وضعیت مالی

• 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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	رضا طاهرخانی	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	همت سلامی	نایب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
کاونندگان قشم (سهامی خاص)	محمد رضا محمدیان	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	
کوشش آذین (سهامی خاص)	محمد حمید محمدی	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	
سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص)	اکبر شفیعی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	

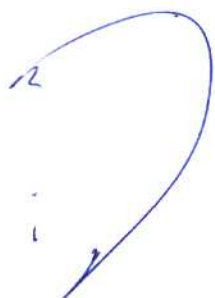
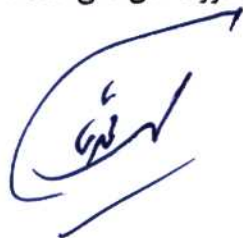


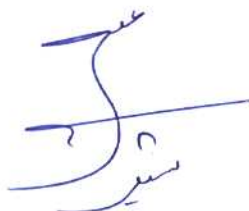
شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
۱,۵۳۶,۶۱۰	۲,۲۲۸,۱۸۵	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۵۸,۰۹۸)	(۱,۰۵۸,۵۷۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۷۸,۵۱۳	۱,۱۶۹,۶۰۶		سود ناخالص
(۲۲۴,۱۹۱)	(۳۳۲,۷۲۷)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۲۴,۲۹۴	۷۱۰,۴۲۷	۸	سایر درآمدها
۸۷۸,۶۱۵	۱,۵۴۷,۳۰۶		سود عملیاتی
(۳۷,۳۵۵)	(۴۳,۴۷۹)	۹	هزینه های مالی
۱۱۶,۱۸۸	۴۵۵,۲۶۷	۱۰	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۹۵۷,۴۴۸	۱,۹۵۹,۰۹۴		سود عملیات قبل از مالیات
(۲,۵۸۹)	(۱۱۹,۹۰۲)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۹۵۴,۸۵۹	۱,۸۳۹,۱۹۲		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۱,۵۶۴	۲,۳۷۹		عملیاتی (ریال)
۲۷	۶۸۶		غیر عملیاتی (ریال)
۱,۵۹۱	۳,۰۶۵	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

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


شرکت سوژمیران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۷۳۳,۱۵۸	۸۰۸,۹۶۶	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۹۸۰	۲,۶۳۷	۱۳ دارایی های نامشهود
۱۴۰,۸۳۱	۱۴۵	۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۴,۰۹۲	۲,۳۸۲	۱۵ سایر دارایی ها
۸۸۹,۰۶۰	۸۱۴,۱۳۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۳,۴۲۷	۱۹,۴۱۱	۱۶ پیش پرداخت ها
۱,۰۵۷,۳۷۶	۱,۱۲۶,۲۶۱	۱۷ موجودی مواد و کالا
۸۸۸,۲۸۲	۲,۴۵۸,۷۲۴	۱۸ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۰,۷۵۷	۳۵,۷۸۶	۱۹ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰,۳۰۶	۲۶,۶۰۰	۲۰ موجودی نقد
۲,۰۴۰,۱۴۹	۳,۶۶۶,۷۸۲	جمع دارایی های جاری
۲,۹۲۹,۲۰۹	۴,۴۸۰,۹۱۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱ سرمایه
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲ اندوخته قانونی
۱,۷۸۴,۹۸۹	۱,۹۴۴,۱۸۱	سود انباشته
۲,۴۴۴,۹۸۹	۲,۶۰۴,۱۸۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های جاری
۱۹۷,۷۷۹	۴۵۲,۵۴۶	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸۳,۳۶۴	۱۳۷,۲۸۷	۲۴ مالیات پرداختنی
-	۱,۰۹۳,۸۵۶	۲۵ سود سهام پرداختنی
۲۰۳,۰۷۷	۱۹۳,۰۴۳	۲۶ تسهیلات مالی
۴۸۴,۲۲۰	۱,۸۷۶,۷۳۱	جمع بدهی های جاری
۴۸۴,۲۲۰	۱,۸۷۶,۷۳۱	جمع بدهی ها
۲,۹۲۹,۲۰۹	۴,۴۸۰,۹۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the company and several handwritten notes and signatures.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
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
۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۵۷	۱,۷۲۰,۸۵۷
-	-	۹۵۴,۸۵۹	۶۰۱,۸۶۲
-	-	(۹۶۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۱۶	۱,۷۱۵,۷۱۶

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲:

مانده در ۱/۱۰/۱۴۰۲

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱:

مانده در ۱/۱۰/۱۴۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a signature on the right.



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
۱,۵۵۶,۶۴۹	۳۵۱,۴۳۳	۲۷
(۳,۸۰۲)	(۶۵,۹۷۹)	
۱,۵۵۲,۸۴۸	۲۸۵,۴۵۴	
(۲۷۲,۱۲۴)	(۱۹۸,۷۹۹)	
-	(۱,۶۵۲)	
۱۱۹,۳۵۰	۵۳۸,۶۶۳	
(۴,۴۹۴)	-	
-	۱۱,۷۱۰	
(۱,۱۳۱)	(۲۲۷,۸۸۴)	
۲۷۶,۰۰۰	۲۱۴,۲۴۴	
۴,۶۷۰	۱,۶۷۶	
۱۰,۱۱۳	۳۵۱	
۳۲,۳۸۴	۳۳۸,۳۰۴	
۱,۵۸۵,۲۳۲	۶۲۳,۷۵۸	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها

دریافت های نقدی حاصل از کاهش سایر دارایی ها

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

دریافت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته

پرداخت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان دوره

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

Handwritten signatures and a blue circular stamp of "SOJOMIRAN CO." are present at the bottom of the page.