



شرکت سوزمیران (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵

شرکت سوزمیران (سهامی عام)

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تاریخ

شماره

پیوست

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت سوزمیران (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای 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 صورت‌های مالی

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

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



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)			
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
۱,۷۸۷,۷۴۴	۳,۵۵۷,۸۲۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۹۰۷,۰۷۳)	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸۰,۶۷۱	۱,۵۸۵,۶۴۸		سود ناخالص
(۴۳۲,۵۸۴)	(۵۰۹,۶۴۴)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۹۸۲,۴۱۵	۱,۱۰۱,۱۲۹	۸	سایر درآمدها
۱,۴۳۰,۵۰۲	۲,۱۷۷,۱۳۳		سود عملیاتی
(۴۵۴)	(۵۴,۱۳۱)	۹	هزینه های مالی
۱۷۹,۸۴۵	۱۴۵,۲۸۰	۱۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۶۰۹,۸۹۳	۲,۲۶۸,۲۸۲		سود قبل از مالیات
(۱۲۱,۵۰۲)	(۲۴۴,۷۱۰)	۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۴۸۸,۳۹۱	۲,۰۲۳,۵۷۲		سود خالص
۵۶۳	۸۱۲		سود(زیان) پایه هر سهم
۵۷	۳۲		عملیاتی (ریال)
۶۲۰	۸۴۳	۱۱	غیر عملیاتی (ریال)
			سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره است ، از این رو صورت سود زیان جامع ارایه نشده است .

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



شرکت سوژمیران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۷۶۹,۶۸۷	۸۵۱,۲۳۵	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۶,۲۴۶	۴,۲۵۵	۱۳	دارایی های نامشهود
۱۴۳	۱۴۳	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۵,۹۹۷	۱۲,۷۶۱	۱۵	سایر دارایی ها
۸۶۲,۰۷۳	۸۶۸,۳۹۴		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۱۷,۲۸۶	۱۳۳,۳۰۷	۱۶	پیش پرداخت ها
۲,۲۲۶,۹۳۵	۲,۹۴۸,۰۴۸	۱۷	موجودی مواد و کالا
۳,۰۰۶,۱۸۳	۳,۴۹۱,۷۱۳	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۳	۱۰۱,۴۷۳	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۷۱,۸۶۱	۱۷۰,۰۰۴	۲۰	موجودی نقد
۵,۵۲۲,۳۱۸	۶,۸۴۴,۵۴۶		جمع دارایی های جاری
۶,۳۸۴,۳۹۱	۷,۷۱۲,۹۴۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه
۱۷۳,۱۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی
۲,۴۳۲,۰۲۶	۲,۴۶۸,۷۷۹		سود انباشته
۵,۰۰۵,۲۰۷	۵,۱۰۸,۷۷۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۱,۲۳۰,۵۵۷	۱,۱۳۹,۲۶۱	۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۴۶,۹۶۸	۲۴۶,۰۳۸	۲۴	مالیات پرداختنی
۱,۶۵۹	۷۵۱,۴۱۳	۲۵	سود سهام پرداختنی
-	۴۶۷,۴۴۹	۲۶	تسهیلات مالی
۱,۳۷۹,۱۸۴	۲,۶۰۴,۱۶۱		جمع بدهی های جاری
۱,۳۷۹,۱۸۴	۲,۶۰۴,۱۶۱		جمع بدهی ها
۶,۳۸۴,۳۹۱	۷,۷۱۲,۹۴۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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







شرکت سوزمیران (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱	۲,۴۳۲,۰۲۶	۵,۰۰۵,۲۰۷
-	-	۲,۰۲۳,۵۷۲	۲,۰۲۳,۵۷۲
-	-	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۰,۰۰۰)
-	۶۶,۸۱۹	(۶۶,۸۱۹)	-
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۷۷۹	۵,۱۰۸,۷۷۹
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 ۱۴۰۴:

مابده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۴

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مابده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳:

مابده 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

مابده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سوزمیران (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۵۵,۵۵۶	۱,۲۴۹,۷۲۲	نقد حاصل از عملیات
-	(۶۶,۴۷۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۵۵,۵۵۶	۱,۱۸۳,۲۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۳۰,۶۶۱)	(۳۵۳,۱۵۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۴	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۱۴)	(۱۰۱,۴۲۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۵,۲۸۶	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۲,۱۰۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۹۴,۵۱۵	(۴۳۱,۹۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۵۰,۰۷۱	۷۵۱,۳۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	۶۵۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳,۰۴۱)	(۱۸۶,۸۵۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۴۷,۰۰۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱۳۶,۰۰۰	-	دریافت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته
(۱۳۶,۰۰۰)	-	پرداخت نقدی حاصل از تامین مالی توسط اشخاص وابسته
(۵۵۷,۴۱۸)	(۱,۱۷۰,۲۴۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۰۰,۴۵۹)	(۷۵۴,۰۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۵۰,۳۸۸)	(۲,۷۷۲)	خالص کاهش در موجودی نقد
۳۸۳,۰۴۰	۱۷۱,۸۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱,۱۲۰	۹۱۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳۳,۷۷۳	۱۷۰,۰۰۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره

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





