اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۸۵۲,۶۰۶	۱۸,۶۸۳,۷۶۲	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۶۲۹,۶۳۳)	(۶,۸۱۰,۷۶۹)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۲۲۳,۹۷۴	۱۱,۸۷۳,۹۹۳	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۳۹,۷۷۵)	(۱,۴۰۹,۲۸۸)	(۲,۴۶۸,۴۹۵)	(۱۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۴۶	۵۹,۰۲۶	۱,۲۷۲,۳۶۴	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۴,۹۸۳)	(۳۴,۹۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۵۸۵,۳۴۵	۱۰,۴۸۷,۷۴۹	۱۵,۴۲۹,۳۰۵	۳۹
هزینه های مالی	(۴۰۶,۳۳۳)	(۳۲۰,۸۶۴)	(۴۷۷,۰۱۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۳,۷۸۵	۸۵۶,۱۱۴	۱,۲۸۳,۲۵۳	۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۶۳۲,۷۹۷	۱۱,۰۲۲,۹۹۹	۱۶,۲۳۵,۵۴۴	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۹۴۸,۳۳۳)	(۱,۶۱۵,۸۳۰)	(۲,۴۲۸,۷۵۳)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۸۴,۴۶۴	۹,۴۰۷,۱۶۹	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۸۴,۴۶۴	۹,۴۰۷,۱۶۹	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۰۷۹	۶,۱۳۷	۸,۹۸۱	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳۰	۴۱۰	۶۲۸	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۸۰۹	۶,۵۴۷	۹,۶۰۹	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۸۰۹	۶,۵۴۷	۹,۶۰۹	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۸۰۹	۶,۵۲۳	۹,۵۸۸	۳۵
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۶۸۴,۴۶۴	۹,۴۰۷,۱۶۹	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۳۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۶۸۴,۴۶۴	۹,۴۰۷,۱۶۹	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۳۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۵۴,۴۴۸	۸,۰۳۲,۵۶۱	۴,۹۴۹,۸۳۶	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۵,۱۰۱	۵۸,۷۲۹	۷۲,۳۰۲	۱۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۳,۲۶۸	۱۴۲,۱۴۱	۵۸,۵۰۰	۳۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۱۰,۲۳۹	۸,۴۳۰,۸۵۳	۵,۲۷۷,۸۸۶	۴۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۵۲۰,۵۶۸	۵۶۷,۵۷۷	۴۳۸,۷۱۴	۱۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۸۲۵,۵۴۰	۸,۳۲۲,۳۱۵	۴,۲۱۴,۰۹۷	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۴,۹۱۹	۱,۱۰۴,۴۱۵	۶۸,۶۵۳	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	(۵۳)
موجودي نقد	۱,۳۲۵,۱۳۸	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	(۵۵)
	۱۸,۹۶۶,۱۶۵	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۶۶,۱۶۵	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۲
جمع دارايي‌ها	۳۰,۹۷۶,۴۰۴	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰
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	۱۷,۰۷۴,۴۰۲	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۸,۹۶۰,۰۹۱	۶
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۶۵۸,۴۰۲	۱۷,۷۰۹,۹۳۸	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۰,۸۶۴	۳۹۱,۷۴۴	۲۵۳,۲۷۵	۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷۶,۲۹۷	۳۴۶,۱۰۲	۳۳۲,۴۱۳	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۷,۱۶۱	۷۳۷,۸۴۶	۴۸۵,۶۸۸	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۹۴,۴۹۴	۲,۳۲۵,۱۵۶	۱,۴۰۴,۴۷۵	۱۶
ماليات پرداختني	۳,۰۲۳,۸۳۶	۲,۶۴۰,۷۵۰	۱,۲۶۰,۰۳۲	۱۵
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۰۷۶	۱۳,۵۲۶	۱۲,۷۵۵	۷۸۰
تسهيلات مالي	۲,۸۶۷,۷۹۹	۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۲۶۹,۴۲۶	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۶۵,۶۳۶	۱,۰۲۶,۶۹۷	۶۹۰,۵۷۳	۱۴۰
	۱۱,۱۷۰,۸۴۱	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۷۰,۸۴۱	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۱۸,۰۰۲	۹,۳۷۹,۷۱۶	۵,۱۲۲,۹۴۹	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۹۷۶,۴۰۴	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۸۰۶,۷۹۱		۱۳,۸۰۶,۷۹۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۰,۷۹۵						۴۸۶,۴۱۵	۶۷۷,۲۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۷۱,۰۵۶)			۰	۰	۲۷۱,۰۵۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۰	۱۷,۷۰۹,۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۶۸۴,۴۶۴		۱۲,۶۸۴,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۴,۴۶۴	۰	۱۲,۶۸۴,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)		(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۴,۴۰۲	۰	۱۸,۶۵۸,۴۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۸۵۷,۶۳۰	۷,۸۲۲,۴۸۳	۱۲,۰۳۳,۴۶۱	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۶۵,۲۴۷)	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۲۹۲,۳۸۳	۶,۷۷۴,۴۴۸	۱۰,۹۸۵,۴۲۶	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵	۲۴,۰۲۴	۲۴,۰۲۴	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۲۹,۲۸۳)	(۱,۴۴۱,۰۲۲)	(۳,۴۶۷,۴۸۷)	(۱۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۵,۵۸۱)	(۳,۸۵۰)	(۵,۸۱۵)	(۵۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۱)	(۱۷۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۱۴	۵,۶۵۰,۰۱۴	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۷۴۵)	(۶,۵۴۶,۷۴۵)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳,۶۵۸	۳,۶۵۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۱,۵۲۸	۷۶۴,۴۷۶	۱,۰۸۹,۷۷۹	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۳,۰۸۱)	۶۰۰,۳۸۴	(۳,۲۵۲,۷۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۱۰۹,۳۰۲	۷,۳۷۴,۸۳۲	۷,۷۳۲,۶۸۳	۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۷۷,۲۱۰	۶۷۷,۲۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۰۰,۶۷۹	۳,۸۸۹,۸۶۶	۵,۲۳۸,۹۱۴	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۱۹,۷۱۲)	(۲,۶۲۴,۳۶۷)	(۳,۹۲۵,۶۲۰)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۵,۲۴۲)	(۲۸۳,۷۱۵)	(۴۲۳,۹۹۳)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۶۳۰,۴۵۰)	(۶,۸۹۳,۲۴۴)	(۶,۸۹۳,۲۷۷)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۸۰۴,۷۲۵)	(۵,۵۶۰,۱۴۷)	(۵,۶۵۲,۶۶۳)	(۱۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۹۵,۴۲۳)	۱,۸۱۴,۶۸۵	۲,۰۸۰,۰۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	۷۹۴,۱۶۴	۲۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶,۰۶۷	۴۳,۴۹۵	۱۰۰,۳۱۰	۲۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۳۵,۱۳۸	۲,۶۵۲,۳۴۴	۲,۹۷۴,۴۹۴	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰	
				تعداد 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلي:																										
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱۱,۱۷۶	۷,۲۵۱,۸۲۶	۴۳۲,۸۱۱	۴۳۱,۸۵۶	۲۳,۸۶۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۶,۲۰۴	(۴,۰۸۸,۴۸۷)	۶,۲۱۷,۷۱۷	۲۹۳,۱۳۶	۲۹۸,۱۱۳	۳۶,۱۸۸,۰۴۹	۱۰,۷۸۸,۱۲۸	(۴,۴۰۱,۰۰۰)	۶,۲۸۷,۱۲۸	۱۱۹,۱۱۴	۱۱۴,۴۳۶	۲۵,۱۱۳,۸۱۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۷۶۵	۰۰
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۴,۰۲۱	۳,۴۶۰,۰۵۵	۲۶۵,۲۰۸	۲۶۸,۸۹۱	۱۷,۹۵۰,۳۷۸	۴,۸۲۶,۶۹۵	(۲,۱۵۰,۱۱۱)	۲,۶۷۶,۵۸۴	۲۰۶,۷۸۸	۲۰۵,۲۵۲	۲۵,۷۴۸,۷۷۷	۵,۲۸۴,۹۸۸	(۲,۴۳۷,۸۸۲)	۲,۸۴۷,۱۰۶	۱۶۵,۷۲۱	۱۶۷,۲۴۸	۲۰,۸۵۵,۶۲۸	۴۲۲,۵۰۰	۴۲۲,۵۰۰	۴۲۲,۵۰۰	۳۴,۴۶۳,۱۴۸	۸۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۰,۷۸۵	۶,۱۸۷,۴۶۶	۳۳۸,۱۴۱	۳۳۷,۲۹۲	۲۴,۶۹۴,۵۸۵	۸,۳۲۹,۲۸۶	(۲,۸۸۷,۱۷۲)	۵,۴۴۲,۱۱۴	۲۰۹,۶۶۳	۲۲۴,۴۵۷	۳۲,۶۰۹,۹۱۶	۷,۳۱۹,۵۲۴	(۲,۷۲۴,۷۳۶)	۴,۵۹۴,۷۸۸	۱۰۴,۲۵۳	۶۰,۵۴۳	۲۴,۱۲۵,۷۷۸	۲۲۲,۵۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۱,۴۶۰,۶۴۷	۴۴,۸۸۲,۲۴۷	۰۰
کلینکر	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵	۷۴۷	۲۵	۲۵	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۴۷	(۱۸۹)	۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۷۵۶,۰۰۷	۱۶,۹۰۰,۰۹۴	۱,۰۳۶,۱۸۵	۱,۰۲۸,۰۶۴		۲۳,۴۶۲,۹۳۲	(۹,۱۲۵,۹۵۹)	۱۴,۳۳۶,۹۷۳	۷۰۹,۵۸۷	۷۳۷,۸۲۳		۲۳,۳۹۲,۶۴۰	(۹,۵۶۳,۶۱۸)	۱۳,۸۲۹,۰۲۳	۳۸۹,۱۸۸	۳۴۲,۲۲۷		۷,۸۲۳,۶۳۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰		۸۰
فروش صادراتی:																									
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷,۰۸۴	۱,۶۴۸,۴۶۵	۹۸,۲۵۹	۹۸,۲۵۹		۳,۴۵۶,۲۷۴	(۱,۲۵۰,۸۳۰)	۲,۲۰۵,۴۴۴	۸۸,۲۵۱	۸۸,۲۵۱		۵,۶۰۹,۲۰۹	(۱,۶۹۶,۵۵۷)	۳,۹۱۲,۶۵۲	۰	۰		۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰		۴۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۷۰	۱۳۲,۲۹۴	۶,۳۶۵	۶,۳۶۵		۱۸۴,۲۵۱	(۶۸,۴۰۳)	۱۱۵,۸۴۸	۱۹,۵۷۵	۱۵,۷۴۲		۸۲۶,۰۵۹	(۳۶۳,۶۲۰)	۴۶۲,۴۳۹	۷۱,۷۷۸	۷۵,۴۶۲		۲,۷۹۶,۹۵۹	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰		۳۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۹	۲,۹۰۹	۹۹	۹۹		۲,۹۰۹	(۷۵۶)	۲,۱۵۳	۴۹۶	۴۹۶		۲۴,۶۹۸	(۵,۸۲۷)	۱۸,۸۶۱	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۵۱,۵۵۲	۱,۷۸۳,۶۶۸	۱۰۴,۷۲۳	۱۰۴,۷۲۳		۳,۶۴۳,۴۳۴	(۱,۳۱۹,۹۸۹)	۲,۳۲۳,۴۴۵	۱۰۸,۳۲۲	۱۰۴,۴۸۹		۶,۴۵۹,۹۶۶	(۲,۰۶۶,۰۱۴)	۴,۳۹۳,۹۵۲	۷۱,۷۷۸	۷۵,۴۶۲		۲,۷۹۶,۹۵۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۱۷۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۸۰۷,۵۶۰	۱۸,۶۸۳,۷۶۲	۱,۱۴۰,۹۰۸	۱,۱۴۲,۷۸۷		۲۷,۱۰۶,۲۶۶	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۸۱۷,۹۰۹	۸۳۲,۳۱۱		۲۹,۸۵۲,۶۰۶	(۱۱,۶۲۹,۶۳۳)	۱۸,۲۲۲,۹۷۳	۴۶۰,۹۶۶	۴۱۷,۶۸۹		۱۰,۶۱۹,۵۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۳,۸۲۶	۲۷,۱۰۶,۲۶۶	۳۹,۸۵۲,۶۰۶	۱۰,۶۱۹,۵۹۲	۵۸,۹۶۹,۱۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۱۱,۶۲۹,۶۳۳)	(۵,۸۲۱,۰۷۴)	(۲۳,۵۸۷,۶۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نه ماهه مورد گزارش از طریق اخذ مجوز گوست و رایزنی با تنی چند از خریداران روسی و ارمنی موفق به صادرات ۱۰۴.۴۸۹ تن سیمان و کلینکر به کشور روسیه و ارمنستان شده است. مدیریت امیدواراست تا پایان سال مالی جاری بودجه فروش صادراتی خود را محقق نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش سیمان فله براي سه ماهه چهارم۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	میانگین نرخ فروش سیمان فله براي کل سال مالی ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ریال پیش بینی می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۲,۸۹۰	۱,۲۴۷,۰۴۸	۶۳۷,۰۸۶	۳,۶۶۰,۳۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۳,۵۰۴	۴۹۵,۲۴۳	۱۸۵,۳۴۹	۱,۲۵۶,۵۱۸
سربارتولید	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۱۱,۸۴۶,۷۶۰	۵,۳۸۶,۲۷۳	۲۲,۸۴۳,۵۱۲
جمع	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۱۳,۵۸۹,۰۵۱	۶,۲۰۸,۷۰۸	۲۷,۷۶۰,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۱۳,۵۸۹,۰۵۱	۶,۲۰۸,۷۰۸	۲۷,۷۶۰,۳۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	(۱,۹۳۴,۱۹۶)	(۲۳۶,۴۷۴)	(۳,۹۰۵,۸۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۸۰,۶۹۱	۱۱,۶۶۴,۸۵۵	۵,۹۸۲,۲۳۴	۲۳,۸۵۴,۵۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۷۰۷	۳۹۶,۴۵۰	۴۳۱,۶۷۳	۵۹۲,۸۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۶,۴۵۰)	(۴۳۱,۶۷۳)	(۵۹۲,۸۳۳)	(۸۵۹,۶۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۱۱,۶۲۹,۶۳۳	۵,۸۲۱,۰۷۴	۲۳,۵۸۷,۶۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۱۱,۶۲۹,۶۳۳	۵,۸۲۱,۰۷۴	۲۳,۵۸۷,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد ، برق ، گاز ، هزینه های سربار و سایر هزینه ها بر مبنای نه ماهه اول واقعی و برآورد سه ماهه نیز تعدیل شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه مواد مصرفی بر مبنای مقدار تولید و با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ های خرید ، هزینه حقوق و دستمزد با افزایش متوسط ۵۰درصدی و هزینه های سربار با افزایش ۶۰ درصدی در نظر گرفته شود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 فله تیپ ۲	تن	۲۲,۶۱۷	۸,۷۶۸,۰۹۵	۱۹۸,۳۰۸	۲۰۹,۶۶۳	۱۲,۵۱۷,۰۳۹	۲,۶۲۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۵۷	۱۲,۱۳۹,۲۳۴	۲,۷۲۴,۷۳۶	۷,۸۲۳	۱۲,۵۱۸,۴۷۱	۹۷,۹۳۲
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲۰۶,۷۸۸	۱۱,۸۷۷,۵۲۷	۲,۴۵۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۲۵۲	۱۱,۸۷۷,۵۰۷	۲,۴۳۷,۸۸۲	۱,۵۳۷	۱۱,۸۷۷,۰۲۳	۱۸,۲۵۵
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۸	۱۹۸,۱۲۵	۲۹۳,۱۲۶	۱۵,۱۴۴,۲۱۵	۴,۴۳۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۹۸,۱۱۳	۱۴,۷۶۲,۸۵۸	۴,۴۰۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۴	۱۵,۱۴۵,۳۱۸	۲۳۶,۴۷۹
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۸۸,۲۵۱	۱۹,۲۳۴,۲۲۴	۱,۶۹۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۸۸,۲۵۱	۱۹,۲۳۴,۲۲۴	۱,۶۹۶,۵۵۷	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۱,۷۶۸,۱۴۵	۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۱,۷۶۸,۱۴۵	۵,۸۳۷	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۵	۲۲,۶۱۱,۸۵۲	۴۴۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۲	۲۳,۰۹۸,۷۱۷	۳۶۳,۶۲۰	۳,۸۲۳	۲۰,۶۱۲,۳۱۴	۷۹,۰۰۷
جمع کل				۳۹۶,۴۵۰			۱۱,۶۶۴,۸۵۵			۰			۱۱,۶۲۹,۶۳۳			۴۳۱,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 فله تیپ ۲	تن	۷,۸۲۳	۱۲,۵۱۸,۴۷۱	۹۷,۹۳۲	۱۰۴,۳۵۳	۱۲,۶۴۵,۱۹۵	۱,۳۱۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۳	۱۶,۴۱۲,۵۱۷	۹۹۳,۶۶۳	۵۱,۶۳۳	۸,۲۰۸,۵۶۸	۴۲۳,۸۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 پرتلند مرکب فله اي	تن	۱,۵۳۷	۱۱,۸۷۷,۰۳۳	۱۸,۲۵۵	۱۶۵,۷۲۱	۱۲,۰۰۵,۵۶۴	۱,۹۸۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۴۸	۱۲,۰۰۴,۶۵۸	۲,۰۰۷,۷۵۵	۱۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۴
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۵,۶۱۴	۱۵,۱۴۵,۳۱۸	۲۳۶,۴۷۹	۱۱۹,۱۱۴	۱۵,۲۷۲,۳۵۳	۱,۸۱۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۳۶	۱۶,۴۹۷,۴۶۶	۱,۸۸۷,۹۰۴	۲۰,۲۹۲	۸,۲۶۵,۶۲۲	۱۶۷,۷۲۶
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۳,۸۳۳	۲۰,۶۱۲,۳۱۴	۷۹,۰۰۷	۷۱,۷۷۸	۱۱,۸۹۷,۰۴۴	۸۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۷۵,۴۶۲	۱۲,۳۴۷,۳۰۱	۹۳۱,۷۵۲	۱۴۹	۸,۰۶۰,۴۰۳	۱,۲۰۱
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۱,۶۷۳			۵,۹۸۲,۲۳۵			۰			۵,۸۲۱,۰۷۴			۵۹۲,۸۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 فله تیپ ۲	تن	۵۱,۶۲۳	۸,۲۰۸,۵۶۸	۴۲۳,۸۳۳	۲۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۲,۱۴۸	۴,۴۰۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۲۲۲,۵۰۰	۱۸,۸۹۷,۲۴۹	۴,۲۰۴,۶۲۸	۵۱,۶۲۳	۱۲,۱۰۸,۰۱۲	۶۲۵,۱۷۳
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۴	۴۲۲,۵۰۰	۱۸,۵۲۳,۷۶۳	۷,۸۲۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۰۰	۱۸,۵۲۳,۶۱۴	۷,۸۲۶,۲۲۷	۱۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۲۹۲	۸,۲۶۵,۶۲۲	۱۶۷,۷۲۶	۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۷۹۱,۴۰۹	۸,۸۳۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۸۹۹	۸,۷۷۱,۹۵۷	۲۰,۲۹۲	۱۱,۴۳۸,۸۹۲	۲۳۲,۱۱۸
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۳,۰۵۲,۰۴۹	۱,۵۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۳,۰۵۲,۰۴۹	۱,۵۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۱۴۹	۸,۰۶۰,۴۰۳	۱,۲۰۱	۵۸,۰۰۰	۲۰,۵۷۸,۲۹۷	۱,۱۹۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۲۰,۵۶۰,۱۲۸	۱,۱۹۲,۴۸۸	۱۴۹	۱۵,۱۶۷,۷۸۵	۲,۲۶۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹۲,۸۳۴			۲۳,۸۵۴,۵۱۴			۰			۲۳,۵۸۷,۶۶۰			۸۵۹,۶۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۴۸۹,۸۰۲	۵۱۴,۵۱۸	۷۶۴,۹۵۹	۷۱۵,۲۸۴	۵۴۷,۱۶۳	۸۵۷,۸۱۴	۴۹۸,۰۸۷	۴۲۷,۲۶۶	۹۵۷,۶۰۶	۶۶۲,۵۰۱	۶۳۴,۴۱۵
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۷,۶۰۷,۲۱۷	۷۹۸,۸۱۱	۱۲,۶۶۷	۹,۷۵۶,۰۵۵	۱۳۳,۳۳۶	۱۶,۵۶۱	۷,۲۲۹,۹۹۸	۱۱۹,۷۳۶	۱۰۲,۱۱۳	۷,۹۵۶,۰۰۰	۸۱۲,۴۱۱
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰	۳۴,۷۰۹	۳,۴۹۹,۹۳۹	۸۶,۴۸۰	۲۱,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۴	۵۱,۶۱۲	۲,۷۱۸,۰۸۹	۱۴۰,۲۸۶
خاک رس	تن	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۸,۴۱۲	۸۴,۵۱۲	۵۷,۷۲۹	۷۴۳,۱۲۷	۴۲,۹۰۰	۱۲۱,۷۳۲	۶۷۰,۸۸۴	۸۱,۶۶۸	۶۲,۴۳۴	۷۳۲,۶۷۸	۴۵,۷۴۴
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۸,۲۶۲	۱۵۴,۹۸۷	۱,۲۹۶	۷۱,۷۰۲	۱۷۹,۹۱۱	۱۲,۹۰۰
سیلیس	تن	۷۷,۳۹۷	۴,۴۷۱,۷۱۱	۳۴۶,۰۹۷	۱۲,۳۱۷	۶,۶۶۳,۱۴۸	۸۲,۰۷۰	۳۹,۱۴۳	۴,۴۵۰,۱۱۹	۱۷۴,۱۹۱	۵۰,۵۷۱	۵,۰۲۲,۱۶۷	۲۵۳,۹۷۶
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۳,۸۰۲,۳۹۹	۲۲۱,۶۱۹	۲۲,۶۷۷	۶,۳۵۵,۶۴۷	۱۴۴,۱۲۷	۵۲,۸۱۰	۳,۷۷۰,۹۳۴	۱۹۹,۱۴۳	۲۸,۱۵۱	۵,۹۱۸,۱۹۱	۱۶۶,۶۰۳
مارل	تن	۱۷۸,۵۵۷	۸۶۲,۷۵۰	۱۵۴,۰۵۰	۲۳۸,۹۱۹	۱,۰۲۲,۷۵۳	۲۴۴,۵۹۴	۲۲۹,۰۷۸	۸۷۳,۱۷۰	۲۰۰,۰۲۴	۱۸۸,۳۹۸	۱,۰۵۴,۲۵۷	۱۹۸,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۱,۳۳۳			۱,۲۸۰,۶۷۰			۱,۲۴۷,۰۴۸			۲,۲۶۴,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۱,۲۲۳			۱,۲۸۰,۶۷۰			۱,۲۴۷,۰۴۸			۲,۲۶۴,۹۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 آهک	تن	۹۵۷,۶۰۶	۶۶۲,۵۰۱	۶۳۴,۴۱۵	۵۴۵,۸۸۰	۷۱۰,۴۰۷	۳۸۷,۷۹۷	۴۵۳,۰۲۵	۵۴۹,۶۶۵	۲۴۹,۰۱۲	۱,۰۵۰,۴۶۱	۷۳۶,۰۵۸	۷۷۳,۲۰۰
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۱۱۳	۷,۹۵۶,۰۰۰	۸۱۲,۴۱۱	۱۰,۰۲۰	۱۰,۲۸۱,۹۳۶	۱۰۳,۰۲۵	۷,۱۲۶	۷,۳۶۷,۱۰۶	۵۲,۴۹۸	۱۰۵,۰۰۷	۸,۲۱۷,۹۰۹	۸۶۲,۹۳۸
پوزولان	تن	۵۱,۶۱۲	۲,۷۱۸,۰۸۹	۱۴۰,۲۸۶	۲۶,۴۴۶	۳,۶۹۵,۲۶۶	۹۷,۷۲۵	۲۹,۲۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۶	۴۸,۷۶۵	۳,۶۷۹,۲۸۱	۱۷۹,۴۲۵
خاک رس	تن	۶۲,۴۳۴	۷۳۲,۶۷۸	۴۵,۷۴۴	۱۱۰,۸۱۲	۸۲۱,۰۳۲	۹۰,۹۸۱	۴۶,۸۱۰	۸۷۵,۷۹۶	۴۰,۹۹۶	۱۲۶,۴۳۷	۷۵۷,۱۲۸	۹۵,۷۲۹
ریولیت	تن	۷۱,۷۰۲	۱۷۹,۹۱۱	۱۲,۹۰۰	۵۰,۴۷۲	۱۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۵	۴۲,۱۱۰	۱۶۸,۳۲۱	۷,۰۸۸	۸۰,۰۶۴	۱۸۶,۰۶۴	۱۴,۸۹۷
سیلیس	تن	۵۰,۵۷۱	۵,۰۲۲,۱۶۷	۲۵۳,۹۷۶	۵,۹۰۴	۶,۱۶۱,۵۸۵	۳۶,۳۷۸	۱۳,۰۴۷	۴,۴۵۰,۰۶۵	۵۸,۰۶۰	۴۳,۴۲۸	۵,۳۴۸,۹۴۵	۲۳۲,۲۹۴
سنگ گچ	تن	۲۸,۱۵۱	۵,۹۱۸,۱۹۱	۱۶۶,۶۰۳	۴۱,۲۶۷	۶,۴۱۹,۱۴۸	۲۶۴,۸۹۹	۱۱,۱۲۴	۳,۸۰۱,۵۹۹	۴۲,۳۳۷	۵۸,۲۸۴	۶,۶۷۷,۲۱۸	۳۸۹,۱۷۵
مارل	تن	۱۸۸,۳۹۸	۱,۰۵۴,۲۵۷	۱۹۸,۶۲۰	۱۲۶,۴۰۸	۱,۱۵۲,۲۸۹	۱۴۵,۷۸۵	۱۳۶,۲۴۹	۹۴۳,۲۶۶	۱۲۸,۵۱۹	۱۷۸,۵۵۷	۱,۲۰۹,۰۵۹	۲۱۵,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۶۴,۹۵۵			۱,۱۳۵,۶۷۵			۶۳۷,۰۸۶			۲,۷۶۳,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۶۴,۹۵۵			۱,۱۳۵,۶۷۵			۶۳۷,۰۸۶			۲,۷۶۳,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۷۳۶,۰۵۸	۷۷۳,۲۰۰	۱,۳۱۰,۳۸۹	۱,۴۸۵,۶۹۹	۱,۹۴۶,۸۴۴	۱,۳۱۰,۳۸۹	۱,۳۵۰,۷۵۲	۱,۷۷۰,۰۱۱	۱,۰۵۰,۴۶۱	۹۰۴,۳۹۶	۹۵۰,۰۳۳
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۸,۲۱۷,۹۰۹	۸۶۲,۹۳۸	۲۳,۶۸۷	۱۵,۴۲۲,۸۹۰	۳۶۵,۳۲۲	۲۳,۶۸۷	۸,۲۱۷,۹۲۵	۱۹۴,۶۵۸	۱۰۵,۰۰۷	۹,۸۴۲,۱۷۲	۱,۰۲۲,۶۰۲
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۳,۶۷۹,۲۸۱	۱۷۹,۴۲۵	۵۱,۱۵۵	۵,۵۴۲,۸۹۹	۲۸۲,۵۴۷	۵۱,۱۵۵	۴,۰۵۱,۰۸۰	۲۰۷,۲۲۳	۴۸,۷۶۵	۵,۲۴۴,۳۱۵	۲۵۵,۷۲۹
خاک رس	تن	۱۲۶,۴۳۷	۷۵۷,۱۲۸	۹۵,۷۲۹	۱۶۸,۵۴۲	۱,۲۳۱,۵۵۱	۲۰۷,۵۶۸	۱۶۸,۵۴۲	۱,۱۷۷,۷۶۰	۱۹۸,۵۰۲	۱۲۶,۴۳۷	۸۲۸,۸۳۲	۱۰۴,۷۹۵
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۸۶,۰۶۴	۱۴,۸۹۷	۵۰,۴۷۲	۲۷۰,۰۱۱	۱۳,۶۲۸	۵۰,۴۷۲	۱۸۶,۰۶۴	۹,۳۹۱	۸۰,۰۶۴	۲۳۸,۹۸۴	۱۹,۱۳۴
سیلیس	تن	۴۳,۴۲۸	۵,۳۴۸,۹۴۵	۲۳۲,۲۹۴	۱۸,۲۲۱	۹,۲۴۲,۲۵۸	۱۶۸,۴۰۵	۱۸,۲۲۱	۵,۳۴۸,۹۹۳	۹۷,۴۶۴	۴۳,۴۲۸	۶,۹۸۲,۴۷۷	۳۰۳,۲۳۵
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۶,۶۷۷,۲۱۸	۳۸۹,۱۷۵	۶۳,۹۴۴	۹,۶۲۸,۷۲۲	۶۱۵,۶۹۹	۶۳,۹۴۴	۷,۴۸۶,۶۴۵	۴۷۸,۷۲۶	۵۸,۲۸۴	۹,۰۲۷,۳۱۵	۵۲۶,۱۴۸
مارل	تن	۱۷۸,۵۵۷	۱,۲۰۹,۰۵۹	۲۱۵,۸۸۶	۳۶۵,۳۲۷	۱,۹۴۸,۹۱۷	۷۱۱,۹۹۲	۳۶۵,۳۲۷	۱,۹۲۸,۰۹۲	۷۰۴,۳۸۴	۱۷۸,۵۵۷	۱,۲۵۱,۶۶۸	۲۲۳,۴۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۳,۵۴۴			۴,۳۱۳,۰۰۵			۳,۶۶۰,۳۶۹			۳,۴۱۶,۱۸۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۶۳,۵۴۴			۴,۳۱۳,۰۰۵			۳,۶۶۰,۳۶۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۳,۴۱۶,۱۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس اخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۵۰درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی بر اساس آخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده و بهای خرید و مصرف مواد اولیه براساس آخرین نرخ های موجود و با افزایش متوسط ۵۰ درصد در نظر گرفته شده 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.		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۰۶,۰۴۹	۱,۴۵۹,۶۱۰	۸۹۵,۵۷۹	۲,۵۱۹,۲۳۰	۵۶۰,۱۳۵	۸۱۷,۶۳۱	۱۷۵,۴۸۱	۱,۰۱۸,۳۵۳
هزینه استهلاک	۳۸۴,۹۵۲	۴۰۲,۶۲۱	۱۳۳,۲۰۴	۶۵۱,۵۵۹	۲۶,۱۹۳	۲۳,۷۲۱	۱۵,۶۰۸	۴۴,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۱,۲۰۱	۵,۶۶۴,۸۶۲	۲,۰۲۲,۲۲۵	۱۰,۷۰۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۱۲,۰۳۵	۲,۵۵۵,۷۸۵	۱,۵۷۴,۸۵۸	۵,۲۸۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۳	۱۵,۸۸۴	۵,۰۸۵	۳۰,۸۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱۳,۶۱۹	۳۷۳,۱۸۹	۱۶۲,۹۹۳	۷۹۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۱,۳۶۸	۵۴۷,۰۵۸	۲۴۸,۱۱۷	۱,۱۲۴,۲۵۵	۲۱۴,۷۵۸	۲۵۹,۲۹۳	۵۱,۹۸۵	۵۵۰,۸۵۹
تعمیر و نگهداري	۳۸۶,۰۹۳	۲۹۱,۷۰۰	۴۴,۸۶۴	۶۶۱,۱۸۷	۲۱,۵۶۸	۲۹,۳۳۹	۹,۶۴۱	۵۹,۸۵۱
رستوران	۳۵۷,۵۵۸	۳۱۶,۱۵۱	۹۳,۲۹۱	۶۵۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
عوارض معادن و حق نظارت	۱۹۴,۴۳۰	۱۳۱,۴۵۷	۸۵,۹۵۳	۲۴۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و خدمات صادراتي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۶۴۶	۱,۷۵۰,۶۹۱	۵۸۳,۵۶۴	۳,۱۵۱,۲۴۴
هزینه بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین تولید	۵۰,۷۸۱	۱۰۴,۳۲۷	۱۲۵,۲۰۰	۲۰۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۵۰	۳۵۲,۰۸۰	۰	۴۶۸,۱۵۳
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۰۱	۲۱,۰۵۲	۱۴,۹۲۸	۴۳,۸۵۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
خدمات قراردادي و مشاوره اي	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۹۷	۸۲,۷۶۲	۶۸۵	۱۴۰,۸۵۹
کارمزد خدمات فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۲۰	۷۵,۷۳۹	۲۰,۰۶۱	۱۲۵,۸۵۹
هزینه پشتیباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۷۰	۷۱,۰۷۹	۱۹,۸۱۱	۱۲۰,۸۵۱
اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۸	۱۶,۹۵۰	۱۰,۶۵۰	۲۳,۲۵۸
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۱۷,۵۷۷	۶,۳۲۳	۳۸,۶۶۹
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۸	۱۰۴,۹۸۴	۵,۰۵۰	۱۵۸,۲۶۴
پست و تلگراف و تلفن	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۸۸	۸۹۳	۱۹,۵۹۳	۸,۵۹۰
جمع	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۱۱,۸۴۶,۷۶۰	۵,۳۸۶,۲۸۳	۲۲,۸۴۳,۵۱۲	۲,۴۶۸,۴۹۵	۳,۶۳۹,۷۷۵	۹۳۸,۴۶۵	۵,۹۸۱,۷۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس هزینه های واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۵ برای سه ماهه باقی مانده برآورد و به عنوان هزینه های عمومی و اداری در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس روال سنوات گذشته با افزایش ۴۵ تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۲۵	۲۲۰	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۳	۶۰	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۱,۵۲۶	۳۶۳,۱۴۴	۵۰۱,۶۹۳	۱,۹۷۴,۹۱۱	۶۳,۱۷۴	۱۲۴,۷۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۹۰,۳۹۶	۱,۵۹۳,۱۲۷	۱,۸۹۵,۲۶۱	۱,۷۰۵,۶۱۸	۵۳۶,۵۷۹	۹۱۵,۱۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
«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													
با توجه به نیاز شرکت به خرید و واردات برخی تجهیزات از خارج کشور ، عمده منابع ارزی حاصل از صادرات صرف واردات شده و از این محل رفع تعهدات ارزی به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است.													
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۶	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۸	۶	۹,۳۱۶	۰	۰	۴,۱۴۶	۶	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۴۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹۶	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۱۶۰,۰۲۱	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۲,۳۴۳	۲,۱۴۶	۷,۸۵۴	۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۷۲,۳۶۴	۲,۱۴۶	۷,۸۵۴	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۳۴,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۹۸۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۳۵,۷۴۱	۲,۸۶۷,۷۹۹		۰	۰	۲,۸۶۷,۷۹۹	۰	۴۰۶,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۵,۷۴۱	۲,۸۶۷,۷۹۹			۰	۲,۸۶۷,۷۹۹	۰	۴۰۶,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۶,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۶۷,۷۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۶۷,۷۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۳,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	
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		۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۷,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش محصولات و اقلام یدکی مازاد ، مدیریت شرکت امیدوار است سقف تسهیلات خود را تا مبلغ۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال حفظ نماید .

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۲۴,۰۲۴	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱۶۳,۰۱۸	۹۸,۲۰۲	۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۱,۶۸۶	۶۷۷,۴۷۲	۲۲۵,۸۲۲	۱,۳۲۹,۲۸۰
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۰۰,۳۱۰	۶۷۷,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
ساير	۷۲۰	۵۸۶	۵۴۰	۷۲۰
فروش مواد اوليه و قطعات مصرفي	(۱۶,۵۰۵)	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۸۳,۲۵۳	۱,۴۵۲,۷۸۵	۳۳۱,۳۶۲	۲,۹۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	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
۱۶,۱۲۵,۹۲۸	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین الات تولیدی به منظور افزایش ظرفیت و حفظ تولید، حفظ و توسعه بازار فروش از طریق رایزنی با شرکت های بتنی و صادرات سیمان به کشورهای روسیه و ارمنستان از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سه ماهه آتی سال می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین الات تولیدی به منظور افزایش ظرفیت و حفظ تولید، حفظ و توسعه بازار فروش از طریق رایزنی با شرکت های بتنی و صادرات سیمان به کشورهای روسیه و ارمنستان از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سال آتی سال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل 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 ، همچنین در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی ، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ،اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی و سایر پروژه های در جریان ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را حفظ نموده و رضایت حداکثری سهامداران محترم را جلب نماید .

«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.»