اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده: 7,296,000
نماد: سهرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539424	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۱۷۶,۷۳۱	۲۶,۷۸۷,۷۹۵	۳,۷۳۰,۷۳۳	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۵۳۹,۰۴۶)	(۱۲,۱۳۶,۸۹۳)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۶۴۷,۶۸۵	۱۴,۶۵۰,۹۰۳	۱,۷۴۱,۰۹۷	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۵۳,۲۳۳)	(۲,۴۷۶,۴۱۵)	(۸۳۵,۲۳۷)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۱۰,۸۰۷	۷۷۶,۹۸۱	۲,۰۹۸,۵۴۰	۷۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۷۰۵,۲۵۹	۱۲,۹۵۱,۴۶۹	۳,۰۰۴,۴۱۰	۵۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۵۰,۳۶۸	۲,۳۴۳,۴۰۹	۴۷۸,۹۶۶	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۴۵۵,۶۲۷	۱۵,۲۹۴,۸۷۸	۳,۴۸۳,۳۷۶	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۶۲,۶۶۶)	(۲,۲۰۱,۷۵۰)	(۲۷۵,۸۷۰)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۱۹۲,۹۶۱	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۹۲,۹۶۱	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۱۱۵	۵,۹۶۰	۱,۵۱۶	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۰۷۹	۱,۲۹۸	۲۶۵	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۹۴	۷,۲۵۸	۱,۷۸۱	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۱۹۴	۷,۲۵۸	۱,۷۸۱	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۰۷۱	۷,۱۷۸	۱,۷۵۹	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۹۲,۹۶۱	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۲۰,۱۹۲,۹۶۱	۱۳,۰۹۳,۱۲۸	۳,۲۰۷,۵۰۶	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۸۴۲,۴۳۰	۴,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۵۹,۴۸۶	۵۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۴,۸۸۶	۸۳,۶۵۰	۸۴,۴۳۱	(۱۰)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۲,۶۴۹	۳۲,۶۴۷	۳۲,۶۴۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۳۱,۹۵۶	۱۰۶,۹۱۱	۱۰۷,۷۱۳	۱۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۷۱,۹۲۱	۴,۷۴۳,۷۲۲	۴,۳۸۴,۲۶۷	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۰۱,۲۵۳	۳,۵۶۷,۵۵۳	۳,۶۰۰,۲۱۸	۱۲
موجودي مواد و كالا	۱۲,۷۶۸,۴۴۹	۹,۲۸۴,۹۵۲	۸,۶۳۳,۱۹۷	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۱۰۶,۸۴۸	۱۲,۳۴۰,۰۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۶	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۳۲۷,۳۲۵	۱۳,۳۸۷,۳۵۶	۱۳,۰۲۳,۹۳۸	۳۷
موجودي نقد	۴,۸۹۵,۱۹۵	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱,۳۰۶,۹۶۹	۹۵
	۵۳,۰۹۹,۰۷۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۰۹۹,۰۷۰	۴۱,۰۹۵,۴۵۷	۳۶,۲۷۳,۹۰۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۶۰,۲۷۰,۹۹۱	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۰۷,۸۹۳	۷۵۹,۶۱۰	۷۳۸,۱۲۲	۲۰
اندوخته قانوني	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۱۸۲,۴۰۰	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	۲۶,۳۱۲,۵۹۹	۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۲۳,۲۱۵,۹۸۵	۳
سهام خزانه	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۱
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۱۱۸,۰۸۲	۲۷,۰۶۵,۱۵۱	۲۳,۸۶۹,۸۲۹	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۸۵,۰۰۳	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۵,۰۰۳	۱,۴۵۵,۶۴۶	۱,۳۷۲,۷۷۹	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۷۲,۲۶۱	۵,۲۷۵,۹۷۵	۴,۳۳۷,۲۸۹	۶۸
ماليات پرداختني	۴,۹۷۱,۵۱۹	۳,۸۷۶,۹۶۰	۳,۶۰۱,۰۹۰	۲۸
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۹۰,۱۶۴	۴,۳۹۷,۶۷۶	۴,۳۹۷,۶۷۶	۱۴۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۳۳,۹۶۳	۳,۷۶۷,۷۷۱	۳,۰۷۹,۵۱۲	۴۴
	۲۹,۸۶۷,۹۰۶	۱۷,۳۱۸,۳۸۳	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۸۶۷,۹۰۶	۱۷,۳۱۸,۳۸۳	۱۵,۴۱۵,۵۶۷	۷۳
جمع بدهي‌ها	۳۲,۱۵۳,۹۰۹	۱۸,۷۷۴,۰۲۸	۱۶,۷۸۸,۳۴۶	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۲۷۰,۹۹۱	۴۵,۸۳۹,۱۷۹	۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۳۸,۱۲۲	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۲۳,۸۶۹,۸۲۹
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۳۸,۱۲۲	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۵,۹۸۵	(۱,۰۹۰,۶۷۸)	۲۳,۸۶۹,۸۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۲۰۷,۵۰۶		۳,۲۰۷,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶	۰	۳,۲۰۷,۵۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۷,۱۲۹)	(۶۷,۱۲۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۴۸۸						۳۳,۴۵۷	۵۴,۹۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۷۵۹,۶۱۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۳,۴۹۱	(۱,۱۲۴,۳۵۰)	۲۷,۰۶۵,۱۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۰,۱۹۲,۹۶۱		۲۰,۱۹۲,۹۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۲,۹۶۱	۰	۲۰,۱۹۲,۹۶۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۰۳,۸۵۳)		(۱۹,۲۰۳,۸۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۳۱,۶۱۶)	(۲۳۱,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۸,۲۸۳						۲۴۷,۱۵۶	۳۹۵,۴۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۹۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۲,۵۹۹	(۱,۱۰۸,۸۱۰)	۲۸,۱۱۸,۰۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱,۴۶۲,۳۵۶	۷,۵۲۶,۵۳۸	۱,۵۰۷,۵۹۲	۱۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۶۸,۱۰۷)	(۱,۹۲۱,۹۵۳)	۰	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۲۹۴,۲۴۹	۵,۶۰۴,۵۸۵	۱,۵۰۷,۵۹۲	۲۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۱۳,۵۹۱)	(۵۸۴,۰۵۱)	(۳۸۸,۶۶۵)	(۳۴۷)
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	(۳,۶۶۷)	(۱۵,۲۰۸)	۰	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴,۱۴۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	۰	۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۸۸,۷۵۰)	(۴,۹۱۲,۷۵۵)	۰	۶۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۰۲,۸۱۶	۳۹۲,۸۸۷	۲۸,۲۳۴	۱۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۰۳,۱۹۴)	(۵,۱۱۴,۹۸۳)	(۳۶۰,۴۳۱)	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۴۹۱,۰۵۵	۴۸۹,۶۰۳	۱,۱۴۷,۱۶۱	۳,۰۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۵,۳۵۹,۸۲۵	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۸,۴۷۱,۱۹۰)	(۵,۱۱۸,۴۶۵)	۰	(۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۱۱۱,۳۶۵)	(۵,۱۱۸,۴۶۵)	۰	(۱۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۳۷۹,۶۹۰	(۴,۶۲۸,۸۶۲)	۱,۱۴۷,۱۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۱۵,۵۰۵	۶,۲۵۶,۴۹۳	۱,۳۰۶,۹۶۹	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۶,۴۳۷	۶۱,۳۷۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۸۹۵,۱۹۵	۱,۶۷۴,۰۵۸	۲,۵۱۵,۵۰۵	۱۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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:																									
سيمان پاكت تيپ ۲ داخلي	تن	۰		۴۵۵,۷۴۶	۹,۵۹۶,۷۹۵	۴۸,۴۲۸	۴۸,۴۲۸	۲۲,۹۱۲,۳۰۳	۱,۱۰۹,۵۹۷	(۶۸۲,۳۰۳)	۴۲۷,۲۹۴	۳۵۸,۲۱۴	۳۵۸,۲۱۴	۳۳,۹۳۱,۷۴۵	۱۲,۱۵۴,۸۲۶	(۷,۲۴۹,۲۷۱)	۴,۹۰۵,۴۵۵	۱۶۶,۸۲۰	۱۶۶,۸۲۰	۲۸,۹۷۲,۵۳۳	۴,۸۳۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰		۴۹۱,۱۸۰	۹,۶۷۴,۹۵۳	۵۱,۲۶۸	۴۶,۰۳۹	۲۵,۵۵۹,۱۷۸	۱,۱۷۶,۷۱۹	(۵۶۹,۱۴۵)	۶۰۷,۵۷۴	۲۹۵,۸۱۶	۲۹۵,۸۱۶	۲۹,۶۹۵,۹۹۸	۸,۶۲۶,۷۱۷	(۴,۸۰۰,۶۰۳)	۳,۸۲۶,۱۱۴	۱۷۵,۶۰۰	۱۷۵,۶۰۰	۲۷,۲۷۶,۰۹۹	۴,۷۸۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكت تيپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۸۸,۵۳۴	۱,۷۰۰,۴۶۸	۲۲,۵۶۶	۲۲,۵۶۶	۲۰,۱۷۲,۰۲۹	۴۵۵,۲۰۲	(۲۱۸,۱۷۸)	۲۳۷,۰۲۴	۱۶۹,۴۱۱	۱۶۹,۴۱۱	۳۳,۲۳۷,۰۵۱	۵,۶۴۵,۹۶۹	(۳,۳۵۹,۳۳۲)	۲,۲۸۶,۶۳۷	۴۳,۹۰۰	۴۳,۹۰۰	۲۶,۱۲۷,۱۵۳	۱,۱۴۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰		۱۱۳,۷۲۵	۱,۸۵۱,۱۱۹	۱۲,۸۱۶	۱۲,۸۱۶	۱۸,۶۹۹,۹۰۶	۲۳۹,۶۵۸	(۱۱۳,۴۳۳)	۱۲۶,۲۲۵	۱۴۶,۰۸۵	۱۴۶,۰۸۵	۲۵,۹۵۳,۳۵۶	۳,۷۹۱,۳۹۶	(۲,۲۹۱,۰۸۰)	۱,۵۰۰,۳۱۶	۴۸,۲۹۰	۴۸,۲۹۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۱	۱,۰۸۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني	تن	۰		۷۸,۵۷۵	۱,۲۹۰,۷۸۸	۱۶,۰۸۵	۱۶,۰۸۵	۱۸,۳۶۴,۶۸۸	۲۹۵,۳۹۶	(۱۷۸,۹۵۳)	۱۱۶,۴۴۳	۱۰۰,۱۲۵	۱۰۰,۱۲۵	۲۵,۹۲۶,۴۰۲	۲,۵۹۵,۸۸۱	(۱,۴۱۹,۱۰۷)	۱,۱۷۶,۷۷۴	۴,۳۹۰	۴,۳۹۰	۲۲,۵۱۵,۰۳۴	۹۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
سيمان فله مركب رده ۳۲.۵	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷	۸۹۷	۲۶,۷۹۸,۲۱۶	۲۴,۰۳۸	(۱۲,۵۹۳)	۱۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكت تيپ ۴۲۵-۲ داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷	۵,۱۶۷	۳۷,۴۱۶,۸۷۶	۱۹۳,۳۳۳	(۱۰۵,۸۷۲)	۸۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۲۷,۷۶۰	۲۴,۱۱۴,۱۲۲	۱۵۱,۱۶۳	۱۴۵,۹۳۴	۳,۲۷۶,۵۷۲	(۱,۷۶۲,۰۱۲)	۱,۵۱۴,۵۶۰	۱,۰۷۵,۷۱۵	۱,۰۷۰,۴۰۰	۳۳,۰۳۲,۱۶۰	(۱۹,۲۳۷,۹۵۸)	۱۳,۷۹۴,۲۰۲	۴۳۹,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۴۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سيمان صادراتي	تن	۰		۷۶,۹۹۸	۱,۴۶۰,۸۴۳	۷,۸۷۷	۷,۸۷۷	۲۰,۷۹۵,۳۵۴	۱۶۳,۸۰۵	(۱۰۷,۸۹۶)	۵۵,۹۰۹	۳۳,۰۹۵	۳۳,۰۹۵	۳۶,۱۲۶,۳۶۳	۱,۱۹۵,۶۰۳	(۶۵۵,۳۹۲)	۵۴۰,۲۱۰	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۴۰,۸۱۳,۴۸۸	۸۷۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰		۸۵,۹۹۷	۱,۲۱۲,۸۳۱	۱۶,۱۹۹	۱۶,۱۹۹	۱۷,۹۳۴,۲۵۵	۲۹۰,۳۵۵	(۱۱۹,۷۳۷)	۱۷۰,۶۲۸	۱۵۶,۸۲۶	۱۵۶,۸۲۶	۳۱,۵۵۷,۰۷۰	۴,۹۴۸,۹۶۹	(۱,۶۳۵,۶۹۶)	۳,۳۱۳,۲۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۹,۰۰۰	۳,۵۳۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۲,۹۹۵	۲,۶۷۳,۶۷۳	۲۴,۰۷۶	۲۴,۰۷۶	۴۵۴,۱۶۰	(۲۲۷,۶۲۳)	۲۲۶,۵۳۷	۱۸۹,۹۲۱	۱۸۹,۹۲۱	۱۸۹,۹۲۱	۶,۱۴۴,۵۷۱	(۲,۲۹۱,۰۸۸)	۳,۸۵۳,۴۸۳	۱۵۱,۵۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۴,۴۱۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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				۱,۳۹۰,۷۵۵	۲۶,۷۸۷,۷۹۵	۱۷۵,۲۳۹	۱۷۰,۰۱۰		۳,۷۳۰,۷۳۲	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	۱,۷۴۱,۰۹۷	۱,۲۶۵,۶۳۶	۱,۲۶۰,۳۲۱			۳۹,۱۷۶,۷۳۱	(۳۱,۵۲۹,۰۴۶)	۱۷,۶۴۷,۶۸۵	۵۹۰,۵۰۰		۱۶,۳۶۴,۱۳۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۰۶۵,۵۶۰	۱۷,۸۵۶,۹۱۲	۲۶,۶۱۴,۳۳۵	۳۸,۳۲۹,۰۱۱	۳,۷۳۰,۷۳۲	۳۹,۱۷۶,۷۳۱	۱۶,۳۶۴,۱۳۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۷۴,۷۵۱)	(۸,۹۹۶,۹۲۷)	(۱۲,۷۵۷,۷۶۳)	(۱۷,۹۸۶,۷۶۵)	(۱,۹۸۹,۶۳۵)	(۲۱,۵۲۹,۰۴۶)	(۷,۱۴۴,۳۹۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در صدد است با تولید سیمان های آمیخته با تنوع بخشی به محصولات ، بتواند با کسب رضایت بیشتر مشتریان ، سهم بیشتری از بازار فروش سیمان را از آن خود کند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین آخرین نرخ فروش در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۱,۰۶۳	۴,۲۵۶,۸۲۶	۲,۰۴۲,۴۸۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳,۲۸۲	۴۳۱,۵۷۷	۱۰۶,۵۶۶	۰
سربارتولید	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۹,۹۸۰,۵۴۱	۴,۹۹۵,۳۴۳	۰
جمع	۲,۳۵۵,۵۱۸	۲۴,۶۶۸,۹۴۴	۷,۱۴۴,۳۹۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۵۵,۵۱۸	۲۴,۶۶۸,۹۴۴	۷,۱۴۴,۳۹۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۵,۸۸۳)	(۳,۱۳۹,۸۹۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۲۱,۵۲۹,۰۴۶	۷,۱۴۴,۳۹۴	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۹,۶۳۵	۲۱,۵۲۹,۰۴۶	۷,۱۴۴,۳۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۸۹,۶۳۵	۲۱,۵۲۹,۰۴۶	۷,۱۴۴,۳۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های بهای تمام شده بر اساس پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایشات نرخ ارز و تورم و با توجه به سیاست کل کشور تهیه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد
«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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۳۶۳,۲۸۱	۲۰,۳۰۰,۶۶۵	۷,۳۷۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۶۳,۲۸۱	۲۰,۳۰۰,۶۶۵	۷,۳۷۶,۸۷۶	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۹۵,۸۱۶	۱۶,۴۵۰,۷۵۰	۴,۸۶۶,۳۹۵	(۵,۳۱۵)	۱۶,۴۴۸,۷۳۰	(۸۷,۴۲۵)	۲۹۰,۵۰۱	۱۶,۴۵۰,۷۸۷	۴,۷۷۸,۹۷۰	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۱۱	۱۹,۸۲۹,۴۸۰	۳,۳۵۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۱۱	۱۹,۸۲۹,۴۸۰	۳,۳۵۹,۳۳۳	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۸۵	۱۵,۶۸۳,۱۹۸	۲,۲۹۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۸۵	۱۵,۶۸۳,۱۹۸	۲,۲۹۱,۰۸۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۵	۱۴,۱۷۳,۳۵۳	۱,۴۱۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۵	۱۴,۱۷۳,۳۵۳	۱,۴۱۹,۱۰۷	۰	۰	۰
سیمان فله مرکب رده ۳۲.۵	تن	۰	۰	۰	۸۹۷	۱۴,۰۳۹,۰۱۹	۱۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۸۹۷	۱۴,۰۳۹,۰۱۹	۱۲,۵۹۳	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۹,۸۰۳,۳۵۴	۶۵۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۵	۱۹,۸۰۳,۳۵۴	۶۵۵,۳۹۲	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۶	۱۰,۴۳۰,۰۰۵	۱,۶۳۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۶	۱۰,۴۳۰,۰۰۵	۱,۶۳۵,۶۹۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲۱,۶۱۶,۴۷۱			(۸۷,۴۲۵)			۲۱,۵۲۹,۰۴۶			۰

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 پاکت تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۲۰	۱۰,۳۱۰,۶۴۶	۱,۷۲۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۲۰	۱۰,۳۱۰,۶۴۶	۱,۷۲۰,۰۲۲	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۰۰	۱۲,۰۹۴,۶۱۳	۲,۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۰۰	۱۲,۰۹۴,۶۱۳	۲,۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۲۹۲	۱,۸۹۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۲۹۲	۱,۸۹۲,۹۶۸	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن.	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۷,۶۶۹,۱۱۶	۱۶۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۷,۶۶۹,۱۱۶	۱۶۴,۸۸۶	۰	۰	۰
سیمان پاکت تیپ ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۱۴,۵۸۰,۵۰۱	۶۴۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۱۴,۵۸۰,۵۰۱	۶۴۰,۰۸۴	۰	۰	۰

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 ۴۲۵-۱ داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۰	۱۱,۵۳۱,۷۶۶	۵۵۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۰	۱۱,۵۳۱,۷۶۶	۵۵۶,۸۶۹	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۴,۱۹۰	۱۰,۴۲۱,۴۸۰	۴۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۴,۱۹۰	۱۰,۴۲۱,۴۸۰	۴۳,۶۶۶	۰	۰	۰
سیمان فله مرکب رده ۳۲.۵	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۰,۴۲۵,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۰,۴۲۵,۰۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۱۴۴,۳۹۴			۰			۷,۱۴۴,۳۹۴			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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:													
گچ	تن	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۲۳	۴۷,۳۰۳	۳۸,۲۷۸	۸۴۵,۶۸۲	۳۲,۳۷۱	۱۸,۵۷۲	۷۸۱,۱۲۲	۱۴,۵۰۷	۸۴,۰۹۶	۷۷۴,۹۱۲	۶۵,۱۶۷
آهک	تن	۷۲۵,۳۶۸	۶۳۵,۶۵۸	۴۶۱,۰۸۶	۵۸۰,۳۱۱	۹۱۰,۳۸۱	۵۲۸,۳۰۴	۸۵۴,۶۰۳	۷۰۷,۳۱۸	۶۰۴,۴۷۶	۴۵۱,۰۷۶	۸۵۳,۳۳۴	۳۸۴,۹۱۴
مارل	تن	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶	۱,۰۴۰,۹۰۴	۸۶۲,۴۹۳	۸۹۷,۷۷۲	۱,۰۷۶,۸۵۷	۶۳۷,۳۷۳	۶۸۶,۳۶۰	۲,۰۴۳,۶۹۱	۷۱۰,۰۵۷	۱,۴۵۱,۱۲۸
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۶,۳۶۵	۱۲,۲۲۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳	۷۶,۹۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۸۰	۹۸۰,۰۶۱	۵۰,۴۳۷	۱۲,۶۴۸,۵۹۱	۶۳۷,۹۵۷	۳۲,۹۱۴	۱۲,۷۵۷,۷۰۲	۴۱۹,۹۰۷
آهن	تن	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵	۴۳,۱۸۲	۱۴,۰۶۱,۰۶۷	۶۰۷,۱۸۵	۳۹,۱۹۵	۱۰,۷۹۱,۳۶۸	۳۱۵,۰۵۴	۶۱,۷۸۰	۱۲,۱۸۵,۵۹۴	۷۵۲,۸۲۶
پاکت	عدد	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۶,۷۹۲	۴۵۹,۵۲۵	۸,۵۲۴,۵۹۱	۲۴۳,۰۴۷	۲,۰۷۱,۸۷۴	۱۱,۲۲۸,۹۷۱	۱۷۷,۹۷۵	۱,۹۹۸,۴۷۳	۲,۵۹۰,۲۶۱	۲۰۵,۷۴۶	۵۳۲,۹۳۷
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۳	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۳	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۲۵,۹۸۴			۵,۱۱۷,۵۶۷			۴,۲۵۶,۸۲۶			۳,۶۸۶,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۲۵,۹۸۴			۵,۱۱۷,۵۶۷			۴,۲۵۶,۸۲۶			۳,۶۸۶,۷۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
گچ	تن	۸۴,۰۹۶	۷۷۴,۹۱۲	۶۵,۱۶۷	۳۳,۷۲۲	۱,۰۳۹,۷۹۶	۳۵,۰۶۴	۵۳,۴۲۸	۹۹۰,۶۴۳	۵۲,۹۲۸	۶۴,۳۹۰	۷۳۴,۶۳۳	۴۷,۳۰۳
آهک	تن	۴۵۱,۰۷۶	۸۵۲,۳۲۴	۳۸۴,۹۱۴	۴۲,۴۶۶	۶,۶۶۱,۰۲۳	۲۸۳,۸۶۷	۱۴۶,۱۷۴	۱,۴۱۴,۰۳۴	۲۰۶,۶۹۵	۳۴۷,۳۶۸	۱,۳۲۷,۳۷۰	۴۶۱,۰۸۶
مارل	تن	۲,۰۴۳,۶۹۱	۷۱۰,۰۵۷	۱,۴۵۱,۱۳۸	۱,۱۰۵,۱۲۳	۷۸۷,۶۰۴	۸۷۰,۳۹۹	۱,۰۶۹,۱۷۰	۱,۰۱۱,۸۲۳	۱,۰۸۱,۸۱۱	۲,۰۷۹,۶۴۴	۵۹۶,۱۲۴	۱,۲۳۹,۷۲۶
سایر- پوزلان	تن	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۱,۸۰۰	۱۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۰	۲,۴۰۸	۴۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۸
سیلیس	تن	۱,۴۸۹	۹۶,۰۲۸	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۹۶,۰۳۸	۱۴۳
سرباره	تن	۳۲,۹۱۴	۱۲,۷۵۷,۷۰۲	۴۱۹,۹۰۷	۶۷,۰۱۴	۱۱,۹۹۸,۱۰۵	۸۰۴,۰۴۱	۹۳,۵۶۳	۱۲,۲۴۹,۹۸۱	۱,۱۴۶,۱۴۵	۶,۳۶۵	۱۲,۲۳۳,۵۶۶	۷۷,۸۰۳
آهن	تن	۶۱,۷۸۰	۱۲,۱۸۵,۵۹۴	۷۵۲,۸۲۶	۱۹,۹۳۶	۱۶,۲۸۲,۴۰۴	۳۲۴,۶۰۶	۳۳,۹۲۳	۱۸,۱۸۰,۴۹۷	۶۱۶,۷۳۷	۴۷,۷۹۳	۹,۶۳۹,۳۸۲	۴۶۰,۶۹۵
پاکت	عدد	۲,۵۹۰,۲۶۱	۲۰۵,۷۴۶	۵۳۲,۹۳۷	۸,۹۱۵,۳۴۲	۱۱,۲۳۶	۱۰۰,۱۷۶	۶,۲۱۰,۹۶۲	۲۵,۷۱۰	۱۵۹,۶۸۳	۵,۲۹۴,۶۴۱	۸۹,۴۱۷	۴۷۳,۴۳۰
سایر-کلینکرخریداري	تن	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴	۷,۸۱۸,۴۶۲	۷۸,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۸۶,۷۲۵			۳,۴۳۶,۲۹۳			۳,۲۸۳,۲۳۹			۲,۸۳۹,۸۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۸۶,۷۲۵			۳,۴۳۶,۲۹۳			۳,۲۸۳,۲۳۹			۲,۸۳۹,۸۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیر گذار پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۲۶	۳,۷۰۴,۱۰۵	۱,۲۲۵,۵۱۴	۰	۹۱,۲۷۱	۲,۱۱۱,۷۲۵	۷۳۱,۱۵۷	۰
هزینه استهلاک	۲۷,۳۴۰	۲۹۰,۲۹۰	۹۵,۵۶۶	۰	۱,۰۶۹	۱۰,۰۷۵	۲,۵۵۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۶,۶۱۳	۹,۵۹۳,۲۸۳	۲,۲۳۰,۵۰۱	۰	۴۴۹	۳,۴۶۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۳۹۹	۱۹۱,۴۶۰	۳۳۷,۴۴۴	۰	۲,۴۱۱	۵,۳۶۷	۸,۸۴۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۳,۸۱۱	۴۲۹,۵۵۰	۱۱,۱۰۴	۰	۱۰۶,۸۵۳	۱,۷۲۸,۷۵۰	۴۳۱,۹۲۷	۰
سایر هزینه ها	۹۸,۲۲۳	۲۱,۶۲۳	۳۷,۰۴۳	۰	۵۲,۱۹۶	۴۸۵,۲۲۳	۱۴۰,۷۹۴	۰
هزینه خرید خدمات و پیمانکاران	۲۶۲,۱۷۳	۲,۵۹۶,۳۲۷	۵۶۰,۵۸۹	۰	۲۵,۱۵۰	۲۶۰,۴۸۵	۷۵,۵۱۷	۰
تعمیرات و نگهداري	۶۰۲,۵۹۱	۱,۵۶۸,۰۹۷	۲۵۲,۹۱۴	۰	۹۹۲	۶,۴۱۶	۲,۹۹۲	۰
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۱۲۰,۰۹۳	۱,۳۷۰,۰۶۹	۰	۰	۷۹,۲۲۰	۱۱۷,۷۷۱	۰	۰
هزینه بیمه اموال	۱۳,۰۰۰	۱۴,۹۶۴	۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي فرهنگي ، نشریات و ملزومات	۱,۲۹۶	۱۲,۳۵۳	۰	۰	۲,۳۴۱	۲۷,۴۱۹	۰	۰
سوخت و روغن	۱۶,۱۹۰	۱۱۴,۶۸۶	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۵	۸۷,۶۸۳	۰	۰
هزینه اجاره زمین و ماشین آلات	۰	۰	۱۰۱,۵۱۱	۰	۱,۷۹۶	۸,۷۵۳	۳۴,۱۶۰	۰
هزینه آب مصرفي	۱۰,۳۰۸	۷۳,۶۲۴	۳۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۵۴	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۴۱,۱۷۳	۱۹,۹۸۰,۵۴۱	۴,۹۹۵,۳۴۳	۰	۸۳۵,۲۲۷	۴,۸۵۳,۲۳۳	۱,۴۰۷,۹۴۸	۰

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	برآورد هزینه های سربار با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی آتی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۵	۴۳۶	۴۳۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۲۹۴	۲۹۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	ریال قطر	۳۶۰,۵۹۵	۲,۱۵۲	۷۷۶	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳	۴۳۸,۱۹۷	۲,۱۵۲	۹۴۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰۳,۱۱۶	۳۵,۳۴۲,۵۳۲	۱۰,۶۸۲,۵۸۰	۳۹۳,۳۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴	۳۹۳,۳۹۳	۲۹,۶۱۶,۶۷۹	۱۱,۶۵۰,۹۹۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳,۴۰۹,۲۰۷	۱۲۵,۴۱۱	۴۲۷,۵۵۲	۴,۱۴۵,۲۷۳	۱۲۵,۴۱۲	۵۱۹,۸۶۷	۴,۱۴۵,۲۷۳	۱۲۵,۴۱۲	۵۱۹,۸۶۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۸۳۸	۲,۲۳۰	۳,۴۱۴	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۳۰	۴,۰۶۵	۱,۸۳۱,۰۸۱	۲,۲۳۰	۴,۰۶۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۶۷,۲۸۵	۶۱,۴۱۰	۷۱,۶۸۳	۱,۴۹۰,۵۴۹	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱	۱,۴۹۰,۵۴۹	۶۳,۹۱۰	۹۵,۲۶۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰	۲۳۵,۶۸۳	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰	۰	۰	۰
«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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ارتباط آسياب هاي سيمان ۱ و ۲ به سيلو هاي ۳ و ۴	۲۵,۰۰۰	۰		۲۴,۹۶۲	۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سیمان	افزایش ذخیره سیمان
پروژه تبدیل هیدروموتور سپراتور آسیاب مواد به موتور و گیربکس	۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۴۵	۲۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش توقفات کوره و کنترل کیفیت مواد	کاهش توقفات کوره و کنترل کیفیت مواد
پروژه تبدیل نرم افزار تله مکانیک به PLCSV	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۴,۱۳۵	۵۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بروزرسانی نرم افزار جهت جلوگیری از توقفات تولید	بروزرسانی نرم افزار جهت جلوگیری از توقفات تولید
پروژه هاي ساختماني	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود ساختمان های اداری	بهبود ساختمان های اداری
پروژه ساخت و نصب مخزن مازوت	۶۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۱,۹۷۳	۲۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۵	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید	افزایش ذخیره سوخت و عدم توقف تولید

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه افزایش ظرفیت	۱,۳۷۴,۰۰۰	۰		۵۳۷,۷۰۰	۸۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۹	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه ها و افزایش تولید	کاهش هزینه ها و افزایش تولید
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۱۳۶,۰۰۰	۰		۳۷۵,۷۴۶	۱,۷۶۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها	تامین برق مصرفی کارخانه و کاهش هزینه ها

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	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
شرکت تامین سرمایه امید	۰	۲۲,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۶,۶۴۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پترو امید آسیا	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	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 (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۸۸,۷۷۵	۶,۸۵۳,۸۲۲	۰	۰
فروش ضایعات	۹,۷۶۵	۴۶,۱۵۵	۲,۶۷۳	۰
فروش بتن	۰	۱۰,۸۳۰	۰	۰
جمع	۲,۰۹۸,۵۴۰	۶,۹۱۰,۸۰۷	۲,۶۷۳	۰

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
جمع	۰	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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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)

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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)

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند 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	

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع تامین مالی شرکت وجوه نقد حاصل از فروشهای شرکت، وجوه ریالی و ارزی نزد بانکها و صرافی ها می باشد.

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

شرکت بابت تامین مالی جهت نصب و راه اندازی انرژی پاک (پنل خورشیدی) و خریددیزل ژنراتور و افزایش ظرفیت خط یک، اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۳۰۰ درصد و به مبلغ ۵.۴۷۲.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی نموده است

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 سرمایه گذاري در صندوق با درآمد ثابت	۳۸۶,۵۴۴	۲,۹۴۷,۵۵۲	۱,۱۶۴,۴۱۸	۰
سود سپرده بانكي	۲۷,۷۸۷	۸۰۱,۷۳۶	۳۲۴,۳۴۳	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۳۷۵	۰	۰	۰
ساير	۳,۲۶۰	۱,۰۸۰	۱,۶۳۲	۰
جمع	۴۷۸,۹۶۶	۳,۷۵۰,۳۶۸	۱,۴۹۰,۳۹۳	۰

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
۲۵,۴۲۳,۴۹۱	۳۲۰,۷۵۱	۳,۲۰۷,۵۰۶	۱۹,۳۰۳,۸۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه تولید برق خورشیدی به مقدار ۶ مگاوات - تولید و عرضه سیمان آمیخته - نهادینه سازی تعمیرات پیشگیرانه (pm) و مانیتورینگ (cm) در راستای کاهش تعمیرات ناخواسته
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

عمده درآمد غیرعملیاتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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.»