اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان مازندران	سرمایه ثبت شده: 2,466,000
نماد: سمازن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539418	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	۵۴,۸۹۳,۷۷۵	۲۹,۶۸۱,۷۷۶	۴۲,۱۰۲,۹۲۹	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۴۳۱,۰۵۹)	(۱۴,۲۹۳,۸۶۲)	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۴۶۲,۷۱۶	۱۵,۳۸۷,۹۱۴	۲۱,۷۲۹,۷۹۰	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۳۴,۳۲۰)	(۱,۵۴۳,۶۴۳)	(۲,۳۱۵,۴۳۸)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۳۶,۹۸۳	۵۹۴,۵۴۹	۲,۰۹۲,۷۲۹	۳۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۵۶۵,۳۷۹	۱۴,۳۳۸,۸۲۰	۲۱,۵۰۷,۰۸۱	۹۳
هزینه های مالی	(۵۱۴,۲۶۱)	(۱۱۹,۳۱۰)	(۲۱۲,۸۲۹)	(۳۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۳,۲۹۸	۱,۶۶۷,۰۴۵	۲,۳۷۶,۴۷۳	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۳۳,۴۱۶	۱۵,۸۸۶,۵۵۵	۲۳,۶۷۰,۷۲۵	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۸۸۶,۶۵۶)	(۱,۹۹۸,۹۱۵)	(۲,۳۰۹,۰۶۷)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۷۴۶,۷۶۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۸	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۷۴۶,۷۶۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۸	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹,۵۸۳	۵,۰۰۰	۷,۷۸۱	۹۳
غيرعملياتي (ریال)	۸۵۸	۶۳۳	۸۸۱	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۴۱	۵,۶۳۳	۸,۶۶۳	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۴۴۱	۵,۶۳۳	۸,۶۶۳	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۴۴۱	۵,۶۳۳	۸,۶۶۳	۸۵
سرمایه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	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	۲۵,۷۴۶,۷۶۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۱,۲۶۱,۶۵۸	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۲۵,۷۴۶,۷۶۰	۱۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۱,۲۶۱,۶۵۸	۸۵
توضيحات				

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۴۰۸,۶۱۲	۵,۰۴۰,۱۶۲	۳,۲۶۸,۸۴۶	۲۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۴۰۰	۶۱,۴۱۱	۶۱,۹۸۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴,۱۹۱,۰۷۸	۱۶,۷۰۴,۹۱۸	۱۲,۷۴۶,۱۹۴	(۱۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۸,۳۵۴	۶۳,۴۰۷	۷۹,۷۶۸	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۸۱,۸۸۰	۲۹۳,۷۲۷	۹۱,۹۶۹	(۳۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۹۱۱,۳۲۴	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۱۶,۲۴۸,۷۶۳	(۶)
داراييهاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۰۷,۱۵۰	۱,۱۰۱,۲۳۴	۵۳۵,۲۳۴	۲۲۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۶۲۴,۴۸۰	۱۱,۰۹۹,۸۵۵	۶,۴۵۶,۲۹۰	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۵۰,۴۸۰	۷۵۶,۹۹۶	۳۹۸,۱۹۹	۲۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۹,۸۹۶	۱۹۰,۴۲۹	۱۴۲,۱۴۵	۱۵
موجودي نقد	۴,۰۹۳,۱۴۷	۲,۶۰۸,۴۸۷	۱,۶۲۴,۲۶۸	۵۷
	۲۹,۸۹۵,۱۵۳	۱۵,۷۵۷,۰۰۱	۹,۱۵۶,۳۳۶	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱,۵۴۸	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۹۰۶,۷۰۱	۱۵,۷۵۷,۰۰۱	۹,۱۵۶,۳۳۶	۹۰
جمع دارايي‌ها	۵۰,۸۱۸,۰۲۵	۳۷,۹۲۰,۶۲۶	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	۲۴۶,۶۰۰	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	۲۸,۷۱۹,۴۶۲	۲۳,۴۴۰,۵۰۲	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۴۲۲,۰۶۲	۲۶,۱۵۳,۱۰۲	۱۷,۱۲۱,۴۴۴	۲۰
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 کارکنان	۷۱۹,۷۵۴	۴۵۳,۱۲۷	۴۱۲,۴۱۵	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۹,۷۵۴	۴۵۳,۱۲۷	۴۱۲,۴۱۵	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۷۰,۵۳۲	۳,۸۵۶,۶۰۸	۲,۷۴۳,۲۶۸	۸۱
ماليات پرداختني	۴,۲۵۰,۴۲۶	۲,۷۶۶,۵۴۸	۱,۹۶۰,۸۳۸	۵۴
سود سهام پرداختني	۳۱۹,۰۹۹	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۱۴۴	۹۶
تسهيلات مالي	۳,۷۸۷,۷۳۹	۲,۶۹۶,۵۲۸	۱,۹۶۴,۸۰۲	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۳۸,۴۰۳	۱,۸۳۱,۷۳۲	۱,۰۷۹,۱۸۸	۸۲
	۱۸,۶۶۶,۲۰۹	۱۱,۳۱۴,۳۹۷	۷,۸۷۱,۲۴۰	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۶۶۶,۲۰۹	۱۱,۳۱۴,۳۹۷	۷,۸۷۱,۲۴۰	۶۵

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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹,۳۸۵,۹۶۳	۱۱,۷۶۷,۵۲۴	۸,۲۸۳,۶۵۵	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۸۱۸,۰۲۵	۳۷,۹۳۰,۶۲۶	۲۵,۴۰۵,۰۹۹	۳۴

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	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۰	۱۷,۱۲۱,۴۴۴
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	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۸,۸۴۴	۰	۱۷,۱۲۱,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱,۳۶۱,۶۵۸		۲۱,۳۶۱,۶۵۸
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	۲۱,۳۶۱,۶۵۸	۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۸
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	۲۱,۳۶۱,۶۵۸	۰	۲۱,۳۶۱,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)		(۱۲,۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۰,۵۰۲	۰	۲۶,۱۵۳,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۵,۷۴۶,۷۶۰		۲۵,۷۴۶,۷۶۰
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	۲۵,۷۴۶,۷۶۰	۰	۲۵,۷۴۶,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۶۷,۸۰۰)		(۲۰,۴۶۷,۸۰۰)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۹,۴۶۲	۰	۳۱,۴۳۲,۰۶۲

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۲۹۱,۲۹۶	۴,۷۵۶,۳۹۳	۱۷,۸۵۶,۱۱۷	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۴۰۷,۷۳۳)	(۱,۵۰۳,۳۵۷)	(۱,۵۰۳,۳۵۶)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۸۸۳,۵۶۳	۳,۲۵۳,۰۳۶	۱۶,۳۵۲,۷۶۱	۲۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۸۸۹	۱۳,۸۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۲,۶۴۰)	(۲,۰۷۳,۳۰۹)	(۱,۹۱۴,۴۳۵)	۸۳
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	(۳۵)	۰	(۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۷۷۸,۱۵۴	۱۱,۶۴۷,۳۱۰	۰	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳,۴۵۳,۸۱۸)	۰	(۳,۹۰۴,۰۰۷)	--
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	(۲۹,۴۶۶)	(۲۱,۴۰۵)	(۴۸,۲۸۴)	(۳۸)
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	۵۴,۷۳۳	۹۴,۵۵۴	۳۳۵,۳۶۸	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۴۱,۴۲۰	۱,۴۲۹,۷۹۷	۱,۹۲۱,۱۰۲	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۳۴۹,۳۴۸	۱۱,۰۹۰,۸۳۶	(۳,۵۹۶,۳۷۶)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۲۳۲,۹۱۱	۱۴,۳۴۳,۸۷۲	۱۲,۷۵۶,۳۸۵	۲۷
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲)

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 تسهیلات	(۴۱۸,۲۲۸)	(۲۱۲,۱۹۸)	(۲۵۱,۱۰۳)	(۹۷)
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	(۲۰,۲۰۷,۰۸۶)	(۱۲,۵۲۵,۵۱۶)	(۱۲,۲۹۱,۱۶۳)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹,۸۴۵,۳۱۴)	(۱۴,۲۴۷,۷۱۴)	(۱۱,۷۷۲,۲۶۶)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۱۲,۴۰۳)	۹۶,۱۵۸	۹۸۴,۱۱۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۰۸,۴۸۷	۱,۶۲۴,۳۶۸	۱,۶۲۴,۳۶۸	۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۹۷,۰۶۳	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۹۳,۱۴۷	۱,۷۲۰,۵۲۶	۲,۶۰۸,۴۸۷	۱۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۶۸۳,۹۶۰	۵۴,۷۱۷	--
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						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:																									
سیمان پاکتي داخلي	تن	۰	سایر	۷۰۵,۲۵۹	۱۴,۵۷۶,۹۵۳	۹۸۹,۲۴۴	۹۸۹,۲۴۴	۲۱,۲۹۸,۳۴۹	۲۱,۰۶۹,۲۶۴	(۱۰,۸۷۲,۹۷۷)	۱۰,۱۹۶,۲۸۷	۹۰۳,۴۱۴	۹۰۳,۴۱۴	۳۲,۱۶۵,۶۵۱	۲۹,۰۵۸,۸۹۹	(۱۶,۲۰۸,۱۹۲)	۱۲,۸۵۰,۷۰۷	۱۹۶,۶۸۳	۱۹۶,۶۸۳	۳۸,۹۶۱,۴۰۰	۷,۶۶۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله داخلي	تن	۰	سایر	۶۱۷,۹۴۲	۱۱,۷۰۹,۶۶۱	۸۶۱,۹۱۷	۸۵۲,۸۱۴	۱۹,۴۲۵,۵۷۹	۱۶,۵۶۶,۴۰۶	(۷,۵۲۷,۸۹۲)	۹,۰۳۸,۵۱۴	۷۱۶,۶۰۸	۷۳۶,۸۸۶	۲۶,۲۰۰,۳۷۷	۱۹,۳۰۶,۶۹۱	(۹,۲۷۴,۳۶۴)	۱۰,۰۳۲,۳۲۷	۲۰۳,۶۹۶	۱۸۳,۰۱۹	۲۷,۰۶۸,۴۱۴	۴,۹۵۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۲۳,۲۰۱	۲۶,۲۸۶,۶۱۴	۱,۸۵۱,۱۶۱	۱,۸۴۲,۰۵۸		۳۷,۶۳۵,۶۷۰	(۱۸,۴۰۰,۸۶۹)	۱۹,۲۳۴,۸۰۱	۱,۶۲۰,۰۲۲	۱,۶۴۰,۳۰۰		۴۸,۳۶۵,۵۹۰	(۲۵,۴۸۲,۵۵۶)	۲۲,۸۸۳,۰۳۴	۴۰۰,۳۷۹	۳۷۹,۷۰۲		۱۲,۶۱۷,۰۷۹		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								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	مبلغ فروش	نرخ 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 صادراتی:																									
کلینکر	تن	۰	ساير			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	ساير	۱۲۱,۹۰۰	۳,۳۹۵,۱۶۳	۱۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۰	۲۹,۱۵۵,۸۴۸	۴,۴۶۷,۲۵۹	(۱,۹۷۲,۲۷۰)	۲,۴۹۴,۹۸۹	۱۰۵,۵۸۸	۱۰۵,۵۸۸	۶۱,۸۲۶,۹۶۰	۶,۵۲۸,۱۸۵	(۱,۹۴۸,۵۰۳)	۴,۵۷۹,۶۸۲	۷۴,۴۱۱	۷۴,۴۱۱	۷۱,۹۲۹,۲۵۸	۵,۳۵۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۱,۹۰۰	۳,۳۹۵,۱۶۳	۱۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۰		۴,۴۶۷,۲۵۹	(۱,۹۷۲,۲۷۰)	۲,۴۹۴,۹۸۹	۱,۵۱۹,۸۳۸	۱۰۵,۵۸۸		۶,۵۲۸,۱۸۵	(۱,۹۴۸,۵۰۳)	۴,۵۷۹,۶۸۲	۷۴,۴۱۱	۷۴,۴۱۱		۵,۳۵۲,۳۲۸	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰							۰				۰			
جمع				۱,۴۴۵,۱۰۱	۲۹,۶۸۱,۷۷۶	۲,۰۰۴,۳۸۱	۱,۹۹۵,۲۷۸		۴۲,۱۰۲,۹۲۹	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	۲۱,۷۲۹,۷۹۰	۳,۱۳۹,۸۶۰	۱,۷۴۵,۸۸۸		۵۴,۸۹۳,۷۷۵	(۲۷,۴۳۱,۰۵۹)	۲۷,۴۶۲,۷۱۶	۴۷۴,۷۹۰	۴۵۴,۱۱۳		۱۷,۹۶۹,۴۰۷	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 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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۹۰۴,۵۳۷	۱۴,۰۸۵,۶۱۵	۱۹,۳۲۵,۴۰۴	۲۷,۲۰۵,۲۸۹	۴۲,۱۰۲,۹۲۹	۵۴,۸۹۳,۷۷۵	۱۷,۹۶۹,۴۰۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۳۴,۱۴۸)	(۶,۴۱۲,۰۵۲)	(۹,۵۰۷,۰۲۳)	(۱۳,۲۱۹,۶۶۷)	(۲۰,۳۷۳,۱۳۹)	(۲۷,۴۳۱,۰۵۹)	(۸,۴۹۲,۳۸۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-اصلاح کمی و کیفی سبد محصولات تولیدی منطبق با خواست بازار ۲ -ایجاد انظباط در رفتار ۳- طراحی و اجرای آمیزه بازاریابی و تبلیغات نرخ های فروش محصول در دور آتی تابع نرخ های الاغی مراجع رسمی و قانونی و همچنینی شرایط عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای دوره مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، تولید و فروش بر اساس تقاضا و بازار مصرف با توجه به هدف شرکت برای جذب مشتریان عمده و سیاستهای خارجی تعیین و در نظر گرفته می شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برای دوره مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، تولید و فروش بر اساس تقاضا و بازار مصرف با توجه به هدف شرکت برای جذب مشتریان عمده و سیاستهای خارجی تعیین و در نظر گرفته 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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۶۰,۷۸۶	۳,۰۷۴,۴۳۷	۱,۸۴۳,۲۶۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۲,۳۵۳	۱,۰۱۸,۵۲۱	۳۴۹,۰۵۳	۰
سربارتولید	۱۹,۴۴۵,۳۶۸	۲۳,۶۹۵,۸۲۷	۸,۱۵۶,۳۹۰	۰
جمع	۲۳,۶۸۸,۵۰۷	۲۷,۷۸۸,۷۸۵	۱۰,۳۴۸,۷۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	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
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۶۸۸,۵۰۷	۲۷,۷۸۸,۷۸۵	۱۰,۳۴۸,۷۱۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۹۴,۴۷۹)	(۴۲۳,۳۱۵)	(۱,۵۸۶,۵۸۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۵۹۴,۰۲۸	۲۷,۳۶۶,۴۷۰	۸,۷۶۲,۱۲۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۵,۴۵۴	۴۲۶,۳۴۳	۳۶۱,۷۵۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۲۶,۳۴۳)	(۳۶۱,۷۵۴)	(۶۳۱,۴۹۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۲۷۳,۱۲۹	۲۷,۴۳۱,۰۵۹	۸,۴۹۲,۳۸۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۲۷۳,۱۲۹	۲۷,۴۳۱,۰۵۹	۸,۴۹۲,۳۸۱	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 برای یکسال مالی تهیه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 برای یکسال مالی تهیه 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	تن	۴۹,۵۲۶	۸,۶۰۸,۴۶۸	۴۲۶,۳۴۳	۱,۷۲۵,۶۱۰	۱۵,۸۵۹,۰۱۲	۲۷,۳۶۶,۴۷۰	(۴۹۵)	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۸۸	۱۵,۷۱۱,۸۰۹	۲۷,۴۳۱,۰۵۹	۲۸,۷۵۳	۱۲,۵۸۱,۴۳۵	۳۶۱,۷۵۴
جمع کل				۴۲۶,۳۴۳			۲۷,۳۶۶,۴۷۰			۰			۲۷,۴۳۱,۰۵۹			۳۶۱,۷۵۴

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	تن	۲۸,۷۵۳	۱۲,۵۸۱,۴۳۵	۳۶۱,۷۵۴	۴۷۴,۷۹۰	۱۸,۴۵۴,۷۳۴	۸,۷۶۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۴۵۴,۱۱۲	۱۸,۷۰۱,۰۳۰	۸,۴۹۲,۳۸۱	۴۹,۴۳۰	۱۲,۷۷۵,۵۶۱	۶۳۱,۴۹۶
جمع کل				۳۶۱,۷۵۴			۸,۷۶۲,۱۲۳			۰			۸,۴۹۲,۳۸۱			۶۳۱,۴۹۶

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
سیمان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آهن	تن	۷۷,۹۳۵	۹,۸۳۴,۶۰۶	۷۶۶,۴۶۰	۴۸,۱۷۵	۳۴,۸۱۱,۱۲۶	۱,۱۹۵,۲۷۶	۵۸,۵۸۵	۱۱,۱۰۸,۶۹۷	۶۵۰,۸۰۳	۱,۳۱۰,۹۳۳
گچ	تن	۴۶,۲۰۴	۳,۲۶۲,۵۹۶	۱۵۰,۷۴۵	۹۳,۳۴۸	۷,۰۷۴,۲۵۲	۶۵۳,۲۹۳	۹۹,۲۳۴	۵,۱۳۷,۱۵۱	۵۰۹,۷۸۰	۲۹۴,۲۵۸
سیلیس	تن	۵۸,۰۲۳	۳,۰۲۸,۵۲۳	۱۷۵,۷۲۴	۵۶,۷۲۵	۶,۵۴۳,۵۸۷	۳۷۱,۱۸۵	۸۰,۵۰۹	۴,۰۸۸,۳۷۵	۳۲۹,۱۵۱	۲۱۷,۷۵۸
پوزولان	تن	۵,۷۷۱	۱۷۰,۵۰۸	۹۸۴	۰	۰	۰	۵,۶۵۴	۱۷۰,۴۹۹	۹۶۴	۲۰
آهک	تن	۵۲۴,۷۲۰	۶۴۰,۹۵۳	۳۳۶,۳۲۱	۱,۴۶۸,۶۶۳	۸۲۱,۶۰۶	۱,۲۰۶,۶۶۱	۱,۷۸۱,۱۴۸	۷۵۲,۸۰۷	۱,۳۴۰,۸۶۰	۲۰۲,۱۲۲
خاک	تن	۲۴۳,۳۳۷	۳۱۳,۷۱۳	۷۶,۳۳۸	۵۷۹,۹۴۷	۴۱۰,۳۵۸	۲۳۷,۹۸۶	۶۰۵,۹۲۵	۳۵۸,۴۵۵	۲۱۷,۱۹۷	۹۷,۱۲۷
رس کلسینه	تن	۵,۱۱۹	۲,۶۱۵,۱۵۹	۱۳,۳۸۷	۴,۰۹۲	۳,۹۴۰,۱۲۷	۱۶,۱۲۳	۸,۲۹۸	۳,۰۹۴,۹۶۳	۲۵,۶۸۲	۳,۸۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۹,۹۵۹			۳,۶۸۰,۵۲۴			۳,۰۷۴,۴۳۷	۲,۱۲۶,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۱,۵۱۹,۹۵۹			۳,۶۸۰,۵۲۴			۳,۰۷۴,۴۳۷	۲,۱۲۶,۰۴۶

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آهن	تن	۶۷,۵۲۵	۱۹,۴۱۴,۰۳۹	۱,۳۱۰,۹۳۳	۴,۲۸۷	۴۱,۹۹۰,۹۰۳	۱۸۰,۰۱۵	۲۶,۷۳۹	۱۹,۰۹۶,۷۱۳	۵۱۰,۶۲۷	۹۸۰,۳۲۱
گچ	تن	۳۹,۳۱۸	۷,۴۸۴,۰۵۳	۲۹۴,۲۵۸	۲۷,۴۰۶	۸,۵۰۲,۱۱۶	۲۳۳,۰۰۹	۲۷,۷۱۷	۷,۷۵۱,۸۴۹	۲۱۴,۸۵۸	۳۱۲,۴۰۹
سیلیس	تن	۳۴,۲۳۹	۶,۲۵۹,۹۴۰	۲۱۷,۷۵۸	۲۴,۰۹۴	۷,۱۴۹,۹۹۶	۱۷۲,۳۷۲	۳۳,۱۵۸	۶,۵۸۷,۰۰۸	۲۱۸,۴۱۲	۱۷۱,۶۱۸
پوزولان	تن	۱۱۷	۱۷۰,۹۴۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
آهک	تن	۲۱۲,۲۳۴	۹۵۲,۲۵۴	۲۰۲,۱۲۲	۶۵۳,۹۱۲	۱,۲۳۹,۳۷۸	۸۱۰,۴۴۴	۶۶۸,۴۴۳	۱,۱۷۷,۵۸۷	۷۸۷,۱۵۰	۲۲۵,۴۱۶
خاک	تن	۲۱۷,۳۵۹	۴۴۶,۸۵۱	۹۷,۱۲۷	۲۰۶,۹۹۷	۳۰۷,۱۱۱	۶۳,۵۷۱	۲۵۲,۸۳۰	۳۷۱,۳۶۸	۹۳,۸۹۳	۶۶,۸۰۵
رس کلسینه	تن	۹۱۳	۴,۱۹۲,۷۷۱	۳,۸۲۸	۳,۲۹۲	۵,۶۸۰,۱۳۴	۱۸,۶۹۹	۳,۴۱۹	۵,۳۶۰,۹۲۴	۱۸,۳۲۹	۴,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۲۶,۰۴۶			۱,۴۷۸,۰۱۰			۱,۸۴۳,۲۶۹	۱,۷۶۰,۷۸۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۲,۱۲۶,۰۴۶			۱,۴۷۸,۰۱۰			۱,۸۴۳,۲۶۹	۱,۷۶۰,۷۸۷

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											

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
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 برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ برآورد برای یکسال بر اساس تولید و فروش محصول و با توجه به افزایشات هزینه در خرید مواد مصرفی و افزایش نرخ های تاثیرگذار پیش بینی می گردد.

«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	۵,۷۸۴,۶۷۴	۶,۲۷۱,۵۴۹	۲,۱۸۱,۹۱۰	۰	۵۲۸,۰۴۵	۶۵۳,۱۶۲	۲۳۷,۸۹۳	۰
هزینه استهلاک	۱۳۸,۱۲۶	۱۴۸,۸۵۷	۵۳,۱۳۰	۰	۵,۵۴۹	۵,۰۴۹	۱,۸۸۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۴۳,۴۶۹	۱۰,۰۸۰,۳۲۹	۳,۰۴۶,۶۹۱	۰	۶۹۲	۱,۱۳۱	۴۲۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۰,۶۳۰	۵۷۹,۱۴۳	۲۶۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹	۴,۲۸۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۸	۱۱۹,۱۲۲	۴۹,۶۰۲	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	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۸۴۲	۱,۰۷۷,۲۳۳	۴۳۱,۱۸۴	۰
سایر هزینه ها	۶۴۲,۴۴۰	۹۲۳,۰۱۹	۳۰۶,۹۴۶	۰	۱۵۸,۰۳۵	۱۶۸,۸۲۳	۱۶,۸۳۰	۰
پاکت مصرفي	۲,۰۸۹,۸۲۸	۴,۱۱۵,۸۲۷	۱,۷۹۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۳۴۸,۷۴۲	۱,۵۶۲,۸۰۰	۵۰۱,۶۶۲	۰	۲۲,۱۱۱	۱۶,۱۸۲	۲,۸۸۲	۰
سربار تخصيصي از قسمتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۳۶۶	۵۹۹,۳۷۶	۲۰۲,۶۰۱	۰
حق عضویت	۷,۴۴۹	۳,۲۰۳	۱,۵۲۷	۰	۱۶۰,۳۳۱	۱۸۹,۹۵۸	۰	۰
جمع	۱۹,۴۴۵,۳۶۸	۲۳,۶۹۵,۸۲۷	۸,۱۵۶,۳۹۰	۰	۲,۳۱۵,۴۳۸	۲,۸۳۴,۳۲۰	۹۳۳,۳۰۲	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 برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های سربار برای یک سال با توجه به افزایش هزینه های مربوطه بر اساس سیاست کلی کشور و اثر نوسانات نرخ ارز ونرخ های تاثیرگذار تعیین می گردد.

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	۱۱۳	۱۰۴	۱۰۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۰	۵۸۳	۵۸۵	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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۹,۱۵۷	۱۰,۱۱۲,۴۱۸	۷,۲۷۲,۴۱۴	۱,۴۶۳,۰۴۸	۵,۸۹۰,۵۶۱	۸,۶۱۸,۱۷۱	۱,۳۱۰,۷۷۱	۲,۴۸۸,۸۷۲	۳,۲۶۲,۳۴۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۱۲,۴۸۹	۹۴,۰۹۱	۸۵,۸۵۷	۹۱۲,۱۷۳	۹۳,۴۹۱	۸۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۹,۷۹۸	۹,۴۹۷,۵۰۸	۶,۶۴۶,۳۳۷	۱,۴۱۶,۱۳۵	۴,۷۹۵,۹۸۹	۶,۷۹۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۶۱,۶۶۷	۶۰۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۱۸,۱۶۰	۶۱۴,۹۱۰	۶۲۶,۰۷۷	۱,۶۶۸,۶۰۰	۱,۰۹۴,۵۷۲	۱,۸۲۶,۴۰۳	۱,۴۲۰,۰۷۱	۳,۵۸۳,۴۴۴	۵,۰۸۸,۷۴۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۲,۱۷۳	۹۳,۴۹۱	۸۵,۲۸۰	۱,۹۱۳,۵۳۲	۹۳,۴۹۱	۱۷۸,۸۹۸	۱,۹۱۳,۵۳۲	۹۳,۴۹۱	۱۷۸,۸۹۸	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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث نیروگاه برق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۱۰	۱۱,۹۹۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تامین برق خط تولید	تامین برق خط تولید
پروژه سالن اجتماعات و غذا خوري	۱۰۰,۰۰۰	۰		۸۷,۶۰۶	۱۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۸۸	۱۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	رفاهی پرسنلی	رفاهی پرسنلی
تعميرات اساسي خطوط توليد	۵۷۸,۹۰۰	۰		۵۳۵,۷۹۳	۴۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۷	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش عمرمفید قطعات	افزایش عمرمفید قطعات

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
سیمان کرمان	۰	۹۳۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸,۷۷۸	۰	۹۳۹	۷,۸۳۰	۶,۶۴۷	۹,۳۸۷	۰	۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲۰۰,۹۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷,۱۳۸	۰	۲۰۰,۹۲۵	۷,۴۳۴	۶,۳۰۰	۵۹,۹۹۵	۰	۲۰۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۰	۷۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۲	۴۵۶,۴۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۹,۷۴۳	۲	۴۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۰	۱,۸۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸۳	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۰	۶۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۶۳	۹۳۴	۴۸۰	۳۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۰	۷۸,۲۶۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۴,۴۴۲	۰	۷۸,۲۶۳	۹,۸۸۹	۸,۱۲۰	۳۸,۳۷۳	۰	۷۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۰	۱۹۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸۵۸	۰	۱۹۷	۵,۹۳۱	۴,۷۴۵	۱,۲۲۳	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنايع سيمان	۶	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۳	۶	۷	۰	۰	۰	۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان كرمان	۰	۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸۴,۹۶۸	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۹۸	۷۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۶	۸,۲۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۶	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل بهمن بارکرمان	۰	۱,۵۹۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۷۱	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	۰	۱۰۶	۲,۸۸۶	۲,۶۰۰	۴۲	۰	۱۰۶	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
تسعیر ارز	۲,۰۹۲,۷۲۹	۲,۹۳۶,۹۸۳	۰	۰
جمع	۲,۰۹۲,۷۲۹	۲,۹۳۶,۹۸۳	۰	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	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۰۰		۰	۰	۱,۶۷۲,۵۰۰	۰	۲۹۲,۳۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۶,۵۲۸	۲,۱۱۵,۲۳۹		۰	۰	۲,۱۱۵,۲۳۹	۰	۲۲۱,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۹۶,۵۲۸	۳,۷۸۷,۷۳۹			۰	۳,۷۸۷,۷۳۹	۰	۵۱۴,۲۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۴,۲۶۱	

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	۲۳	۱,۵۲۶,۵۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۸۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۳,۰۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۴۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۱۹,۶۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۳۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۴,۳۱۱	

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	
جمع		۰	۰			۰	۰	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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بابت خرید مواد اولیه شرکت و قطعات خط تولید

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بابت خرید مواد اولیه و قطعات حساس خط تولید می باشد.

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 سپرده سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت	۱,۹۲۱,۱۰۲	۲,۲۸۹,۸۸۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۱۷۷,۴۴۹	۱۰۹,۰۵۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام	۴۸,۱۷۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در سهام شرکت سیمان داراب	۱۰۹,۷۴۳	۳۸,۷۶۳	۰	۰
جمع	۲,۲۵۶,۴۷۰	۲,۴۳۷,۶۹۳	۰	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
سایر اقلام	۳,۲۲۸	۱۴,۴۵۹	۱,۲۵۹	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از کشاورزي	۱۵,۰۰۰	۳,۳۷۸	۰	۰
فروش ضایعات	۷۹,۴۶۰	۹۹,۵۴۵	۰	۰
درآمد اجاره	۵,۲۰۲	۲۷,۲۲۳	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت مشهود	۱۷,۱۱۳	۰	۰	۰
جمع	۱۲۰,۰۰۳	۱۴۴,۶۰۵	۱,۲۵۹	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
۲۳,۴۴۰,۵۰۲	۲,۱۳۶,۱۶۶	۲۱,۲۶۱,۶۵۸	۲۰,۴۶۷,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی

سایر توضیحات با اهمیت

۱-مدیریت بهینه منابع مالی کاهش دوره وصول مطالبات وارتقاء سیستمهای مالی و گزارشگری - ۲- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری ۳ - افزایش راندمان تولید با حاشیه سود بالاتر - ۴-توسعه منابع انسانی وآموزش کارکنان، جانشین پروری و افزایش بهره وری نیروی کار ۵-نوسازی وارتقاء تکنولوژی ونظام کنترل کیفیت ۶ - افزایش فروش وسهم بازار های داخلی وصادراتی ۷-بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش توقفات در راستای مصرف بهینه انرژی
«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.»