اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان نهاوند	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: سناوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539447	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۰۷۵,۴۶۲	۱۳,۷۲۷,۸۵۰	۱۶,۹۸۶,۴۷۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۰۱۹,۱۷۴)	(۸,۶۷۷,۲۸۶)	(۱۰,۵۵۴,۳۵۹)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۵۶,۲۸۸	۵,۰۵۰,۵۶۴	۶,۴۳۲,۱۱۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۳,۱۸۸)	(۹۵۰,۳۹۲)	(۱,۱۱۷,۵۱۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۴,۳۴۶	۲۹,۵۲۴	۶۸,۹۶۶	۲,۵۵۷
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۴۳۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۴۸,۰۱۱	۴,۱۲۹,۶۹۶	۵,۲۸۳,۵۶۳	۵۴
هزینه های مالی	(۶۱,۴۸۳)	(۵۳,۱۶۵)	(۱۰۴,۶۰۶)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۱,۸۵۰	۲۳۱,۷۳۶	۱,۰۱۲,۵۰۲	۲۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۳۸,۳۷۸	۴,۲۹۸,۲۶۷	۶,۲۹۱,۴۵۹	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۸۴,۹۰۸)	(۸۶۳,۲۵۹)	(۱,۰۷۴,۳۴۸)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۵۳,۴۷۰	۳,۴۳۵,۰۰۸	۵,۲۱۷,۱۱۱	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۳,۴۷۰	۳,۴۳۵,۰۰۸	۵,۲۱۷,۱۱۱	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۳۳۸	۲,۷۶۸	۳,۶۸۴	۵۷
غیرعملياتي (ریال)	۵۴۰	۹۵	۶۶۳	۴۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۸	۲,۸۶۳	۴,۳۴۷	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۸۷۸	۲,۸۶۳	۴,۳۴۷	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۷۸	۲,۸۶۳	۴,۳۴۸	۷۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۵۳,۴۷۰	۳,۴۳۵,۰۰۸	۵,۲۱۷,۱۱۱	۷۰
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	۵,۸۵۳,۴۷۰	۳,۴۳۵,۰۰۸	۵,۲۱۷,۱۱۱	۷۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۰۳,۷۴۸	۳,۹۰۲,۵۸۰	۳,۴۱۹,۴۶۲	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۷۷۷	۳۸,۶۳۱	۳۸,۱۹۹	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۱	۱۰۱	۸۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۴۱,۶۲۶	۳,۹۴۱,۳۱۲	۳,۴۴۷,۷۴۲	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۹۳۸,۹۹۹	۳۶۲,۵۹۷	۱۵۵,۰۴۸	۴۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۰۹۲,۹۰۲	۶,۲۲۱,۶۸۲	۳,۷۷۸,۹۷۸	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۲۷,۶۵۷	۴۳۹,۴۷۹	۳۲۸,۹۵۹	۲۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳۸,۵۸۲	۱,۷۹۹,۴۸۴	۰	(۶۵)
موجودي نقد	۲,۱۰۹,۳۹۶	۸۱۴,۹۴۵	۳۱۴,۱۸۵	۱۵۹
	۱۶,۴۰۷,۵۳۶	۹,۶۳۸,۱۸۷	۴,۵۷۷,۱۷۰	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۴۰۷,۵۳۶	۹,۶۳۸,۱۸۷	۴,۵۷۷,۱۷۰	۷۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۹۴۹,۱۶۲	۱۳,۵۷۹,۴۹۹	۷,۰۲۴,۹۱۲	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷۰۱,۲۷۷	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۱,۱۹۸
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۷۹۲,۰۵۴	۶,۴۰۲,۵۸۴	۳,۹۲۵,۴۷۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۱۳,۳۳۱	۷,۷۷۶,۵۹۷	۴,۲۹۹,۴۸۶	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۶۵,۷۷۹	۳۹۱,۹۹۵	۲۱۳,۰۰۰	۷۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۱,۸۸۷	۳۲۶,۹۲۳	۱۷۷,۹۱۳	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۷,۶۶۶	۷۱۸,۹۱۸	۳۹۰,۹۱۳	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۳,۵۸۳	۲,۳۴۲,۲۶۰	۱,۴۱۱,۳۷۱	۷۰
ماليات پرداختني	۱,۵۴۴,۵۵۸	۱,۲۹۶,۵۸۹	۵۳۰,۴۵۷	۱۹
سود سهام پرداختني	۲۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳,۵۱۳,۵۸۷	۶۶۱,۹۲۵	۰	۴۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۶۶,۴۱۱	۸۸۳,۲۱۰	۳۹۲,۶۸۵	۲۱
	۹,۹۲۸,۱۶۵	۵,۰۸۳,۹۸۴	۲,۳۳۴,۵۱۳	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۲۸,۱۶۵	۵,۰۸۳,۹۸۴	۲,۳۳۴,۵۱۳	۹۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۲۵,۸۳۱	۵,۸۰۲,۹۰۲	۲,۷۲۵,۴۲۶	۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۴۹,۱۶۲	۱۳,۵۷۹,۴۹۹	۷,۰۲۴,۹۱۲	۵۴

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۲۵,۴۷۳	۰	۴,۲۹۹,۴۸۶
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۲,۹۲۵,۴۷۳	۰	۴,۲۹۹,۴۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۴۷۷,۱۱۱		۳,۴۷۷,۱۱۱
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۱۱۱	۰	۳,۴۷۷,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۱۱۱	۰	۳,۴۷۷,۱۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۱۳	۰	۶,۴۰۲,۵۸۴	۰	۷,۷۷۶,۵۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۵,۸۵۳,۴۷۰		۵,۸۵۳,۴۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۴۷۰	۰	۵,۸۵۳,۴۷۰
سود سهام مصوب									(۴,۴۶۴,۰۰۰)		(۴,۴۶۴,۰۰۰)
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			۶۴۷,۲۶۴	۰	۰		۶۴۷,۲۶۴
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۰۱,۲۷۷	۰	۷,۷۹۲,۰۵۴	۰	۹,۸۱۳,۳۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۹۴,۲۶۲	۴,۲۳۷,۳۶۹	۴,۵۵۹,۳۸۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۰۱,۹۳۶)	(۳۰۸,۲۱۶)	(۳۰۸,۲۱۶)	(۳۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۹۲,۳۲۶	۴,۱۲۹,۱۵۳	۴,۲۵۱,۱۷۰	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۱,۱۶۸)	(۴۴۳,۰۸۰)	(۱,۷۴۱,۳۰۱)	(۳۶)
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	۰	(۸,۰۴۱)	(۱۰,۴۳۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵۶,۶۲۵)	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	۱,۱۶۱,۴۲۷	۳,۴۵۰,۰۲۷	۳,۴۵۰,۰۲۷	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۲۵)	(۳,۱۵۰,۰۲۷)	(۵,۰۴۹,۵۱۱)	۱۰۰
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	۱۱۳,۵۰۶	۱۷۶,۲۲۵	۳۴۸,۴۵۷	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۷۳,۲۴۰	(۱,۲۳۱,۵۲۱)	(۳,۲۸۹,۲۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۶۵,۵۶۶	۲,۸۹۷,۶۲۳	۹۶۱,۹۱۰	(۸)
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۸۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۳,۲۲۰)	(۲۲۹,۰۶۴)	(۴۹۴,۲۴۱)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۲۴۱)	(۵۳,۱۶۵)	(۹۸,۴۴۰)	۹
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۶۴,۰۰۰)	(۱,۷۳۹,۹۹۳)	(۱,۶۷۴,۲۸۹)	(۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۵۵,۴۶۱)	(۱,۱۷۵,۵۲۵)	(۱,۱۱۶,۹۷۰)	(۸۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱۰,۱۰۵	۱,۷۲۲,۰۹۷	(۱۵۵,۰۶۰)	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۴,۹۴۵	۳۱۴,۱۸۵	۳۱۴,۱۸۵	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸۴,۳۴۶	۴,۸۷۰	۶۵۵,۸۲۰	۱۶,۰۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۰۹,۳۹۶	۲,۰۴۱,۱۵۲	۸۱۴,۹۴۵	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۵,۷۰۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
				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 کيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۶,۲۳۰	۶,۰۲۷,۲۹۳	۳۵۴,۱۴۶	۳۵۴,۱۴۶	۲۱,۵۵۳,۲۷۵	۷,۶۳۳,۰۰۶	(۴,۷۶۱,۱۴۴)	۲,۸۷۱,۸۶۲	۲۸۴,۲۹۵	۲۸۴,۲۹۵	۳۲,۷۴۸,۰۵۰	۹,۳۱۰,۱۰۷	(۵,۸۷۲,۴۵۴)	۳,۴۳۷,۶۵۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۴,۲۷۸	۱۰,۴۴۱,۷۱۱
سيمان فله اي	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۷,۴۱۸	۵,۹۰۵,۴۲۰	۴۳۴,۶۱۳	۴۲۱,۰۱۸	۱۷,۷۴۶,۸۸۷	۷,۴۷۱,۷۵۹	(۴,۶۵۲,۷۵۹)	۲,۸۱۹,۰۰۰	۲۸۴,۱۴۳	۲۹۴,۴۰۳	۲۳,۶۶۳,۸۰۴	۶,۹۶۶,۶۹۵	(۴,۸۷۰,۹۳۲)	۲,۰۹۵,۷۶۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۴۴۴	۱۰,۰۶۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۲۳,۷۴۸	۱۱,۹۳۲,۷۱۳	۷۸۸,۷۵۹	۷۷۵,۱۶۴	۱۵,۱۰۴,۷۶۵		(۹,۴۱۳,۹۰۳)	۵,۶۹۰,۸۶۲	۵۶۸,۴۳۸	۵۷۸,۶۹۸		۱۶,۲۷۶,۸۰۲	(۱۰,۷۴۳,۲۸۶)	۵,۵۳۳,۴۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۴,۴۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		۱۰,۵۰۵,۷۱۱
فروش صادراتی:																									
کلينکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۹,۹۲۱	۱,۷۹۵,۱۳۷	۱۱۴,۹۲۱	۱۱۴,۹۲۱	۱۶,۳۷۳,۹۱۸	۱,۸۸۱,۷۰۷	(۱,۱۴۰,۴۵۶)	۷۴۱,۲۵۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۸,۰۲۵	۲,۷۲۱,۴۴۲	(۱,۲۵۵,۱۲۲)	۱,۴۶۶,۳۱۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سيمان کيسه اي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۸,۰۰۰	۷۷,۲۱۸	(۲۰,۶۵۶)	۵۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۰۹,۹۲۱	۱,۷۹۵,۱۳۷	۱۱۴,۹۲۱	۱۱۴,۹۲۱	۱,۸۸۱,۷۰۷		(۱,۱۴۰,۴۵۶)	۷۴۱,۲۵۱	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۲,۷۹۸,۶۶۰		(۱,۲۷۵,۷۸۸)	۱,۵۲۲,۸۷۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰
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	۰				۰			
جمع				۷۳۳,۶۶۹	۱۲,۷۲۷,۸۵۰	۹۰۳,۶۸۰	۸۹۰,۰۸۵	۱۶,۹۸۶,۴۷۲		(۱۰,۵۵۴,۳۵۹)	۶,۴۳۲,۱۱۳	۶۴۹,۴۳۸	۶۵۹,۶۹۸	۱۹,۰۷۵,۴۶۲		(۱۲,۰۱۹,۱۷۴)	۷,۰۵۶,۲۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۴۰۵,۷۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۰۴,۴۳۷	۵,۸۴۶,۱۶۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۰,۱۰۲,۵۹۶	۱۶,۹۸۶,۴۷۲	۱۹,۰۷۵,۴۶۲	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۵,۷۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۹,۷۱۷)	(۳,۲۴۲,۰۲۰)	(۵,۲۲۷,۴۲۲)	(۶,۶۴۱,۱۸۹)	(۱۰,۵۵۴,۳۵۹)	(۱۲,۰۱۹,۱۷۴)	(۳,۵۴۳,۶۲۲)	(۱۴,۹۸۵,۴۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و گسترش سهم شرکت در بازار کلینکر و سیمان از طریق افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش سیمان بر اساس آخرین نرخ های پایه بورس کالا برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۹,۹۹۱	۳,۲۶۸,۷۸۳	۷۶۲,۳۷۸	۳,۲۲۳,۹۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۳,۷۱۳	۴,۹۰۶,۱۱۶	۲۱۹,۴۰۴	۹۲۷,۸۲۶
سربارتولید	۹,۲۹۲,۲۸۵	۶,۳۳۶,۲۸۷	۲,۹۷۳,۰۷۱	۱۲,۲۸۴,۷۶۳
جمع	۱۲,۴۸۵,۹۸۹	۱۴,۵۱۱,۲۸۶	۳,۹۵۴,۸۵۳	۱۶,۴۳۶,۵۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۸۵,۹۸۹	۱۴,۵۱۱,۲۸۶	۳,۹۵۴,۸۵۳	۱۶,۴۳۶,۵۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۶۷۷,۵۵۴)	(۲,۴۷۴,۶۲۶)	(۳۱۶,۶۴۳)	(۱,۳۳۹,۰۳۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۰۸,۴۲۵	۱۲,۰۳۶,۶۶۰	۳,۶۳۸,۲۱۱	۱۵,۰۹۷,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۵,۰۳۰	۴۱۹,۱۰۶	۴۳۶,۵۹۳	۴۱۹,۱۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۹,۱۰۶)	(۴۳۶,۵۹۲)	(۵۳۱,۱۸۱)	(۵۳۱,۱۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۵۴,۳۵۹	۱۲,۰۱۹,۱۷۴	۳,۵۴۳,۶۲۲	۱۴,۹۸۵,۴۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۵۴,۳۵۹	۱۲,۰۱۹,۱۷۴	۳,۵۴۳,۶۲۲	۱۴,۹۸۵,۴۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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 اي	تن	۳۹,۰۸۶	۱۰,۷۲۲,۶۶۳	۴۱۹,۱۰۶	۲۸۴,۱۴۱	۱۷,۲۰۴,۱۹۸	۴,۸۸۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۲۹۴,۴۰۳	۱۶,۵۴۵,۱۱۷	۴,۸۷۰,۹۳۲	۲۸,۸۲۴	۱۵,۱۴۶,۸۲۲	۴۳۶,۵۹۲
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۲۸۵,۲۹۵	۲۰,۶۵۶,۱۹۸	۵,۸۹۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۲۹۵	۲۰,۶۵۶,۱۹۸	۵,۸۹۳,۱۱۰	۰	۰	۰
کلینکر		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۱۵۰	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۱۵۰	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۰	۰
جمع کل		۴۱۹,۱۰۶					۱۲,۰۳۶,۶۶۰			۰			۱۲,۰۱۹,۱۷۴			۴۳۶,۵۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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 اي	تن	۲۸,۸۲۴	۱۵,۱۴۶,۸۲۲	۴۳۶,۵۹۲	۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۴۴۰	۱,۳۲۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۴,۷۸۸	۱,۳۲۹,۱۸۳	۲۳,۸۲۴	۱۸,۳۲۵,۷۲۲	۴۳۶,۵۹۲
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۲۸۸	۱,۵۳۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۲۸۸	۱,۵۳۹,۴۶۳	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۴۰۰	۶۷۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۴۰۰	۶۷۴,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع کل		۴۳۶,۵۹۲					۳,۵۴۳,۶۲۲			۰			۳,۵۴۳,۶۲۲			۴۳۶,۵۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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 اي	تن	۳۹,۰۸۶	۱۰,۷۲۲,۶۶۳	۴۱۹,۱۰۶	۰		۶,۱۷۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰		۶,۱۷۹,۴۴۵	۳۹,۰۸۶	۱۰,۷۲۲,۶۶۳	۴۱۹,۱۰۶
سیمان کیسه اي	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۴۱۳	۶,۴۱۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۴۱۳	۶,۴۱۱,۲۶۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۴,۳۸۷	۲,۳۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۴,۳۸۷	۲,۳۹۴,۶۵۸	۰	۰	۰
جمع کل		۴۱۹,۱۰۶					۱۴,۹۸۵,۴۶۸			۰			۱۴,۹۸۵,۴۶۸			۴۱۹,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۴۲,۸۸۸	۱,۲۵۴,۶۲۴	۳۲۹,۰۲۲	۴۳۹,۳۷۲	۱,۹۳۰,۸۸۵	۸۴۸,۳۷۷	۶۴۰,۸۸۵	۱,۶۸۹,۸۱۸	۱,۰۸۲,۹۷۹	۴۱,۳۷۵	۲,۲۸۲,۰۵۴	۹۴,۴۲۰
سنگ مارل	تن	۱۲۴,۶۷۷	۹۶۰,۰۴۹	۱۱۹,۶۹۶	۱۱۹,۹۵۰	۱,۲۲۷,۳۴۵	۱۴۷,۲۲۰	۱۵۸,۸۸۹	۱,۰۶۱,۴۰۱	۱۶۸,۶۴۵	۸۵,۷۳۸	۱,۱۴۶,۱۷۸	۹۸,۲۷۱
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۹۶,۱۷۶	۶۴۴,۴۰۲	۶۱,۹۷۶	۳۶۵,۵۸۵	۷۴۹,۸۵۶	۲۷۴,۱۲۶	۲۶۴,۸۸۷	۶۸۴,۸۶۲	۱۸۱,۴۱۱	۱۹۶,۸۷۴	۷۸۵,۷۸۷	۱۵۴,۷۰۱
سنگ آهن	تن	۳۸,۷۶۱	۴,۵۴۵,۸۳۲	۱۷۶,۲۰۱	۴۹,۹۹۸	۱۳,۰۴۷,۱۲۲	۶۵۲,۳۳۰	۱۹,۲۴۰	۷,۹۶۱,۳۳۱	۱۵۳,۱۷۶	۶۹,۵۱۹	۹,۷۱۴,۶۸۲	۶۷۵,۲۵۵
سنگ سیلیس	تن	۴۱,۸۲۲	۶,۹۵۲,۲۵۰	۲۹۰,۷۵۷	۸,۸۶۴	۷,۱۴۵,۶۴۵	۶۳,۳۳۹	۲۴,۲۸۶	۶,۹۸۶,۳۳۰	۱۶۹,۶۷۰	۲۶,۴۰۰	۶,۹۸۵,۸۳۳	۱۸۴,۴۲۶
سنگ گچ	تن	۲۳,۱۴۳	۴,۶۹۴,۷۶۷	۱۰۸,۶۵۱	۶۵,۷۶۱	۱۰,۱۶۹,۸۸۸	۶۶۸,۷۸۲	۳۰,۸۶۲	۸,۰۷۶,۵۳۴	۲۴۹,۲۵۸	۵۸,۰۴۲	۹,۰۹۹,۸۷۶	۵۲۸,۱۷۵
سنگ پوزولان	تن	۲,۱۸۲	۳,۷۵۱,۶۰۴	۸,۱۸۶	۲۲,۴۱۲	۱۱,۶۱۰,۶۵۵	۲۶۰,۲۱۸	۵,۶۶۴	۸,۴۸۰,۰۴۹	۴۸,۰۳۱	۱۸,۹۳۰	۱۱,۶۴۱,۴۶۹	۲۲۰,۲۷۳
پاکت	عدد	۲,۳۲۴,۹۵۰	۱۳۱,۷۱۶	۳۰۶,۲۳۳	۴,۵۱۷,۶۲۰	۲۶۳,۲۴۱	۱,۱۸۹,۲۲۳	۵,۷۳۱,۰۷۰	۲۱۲,۱۰۹	۱,۲۱۵,۶۱۳	۱,۱۱۱,۵۰۰	۲۵۱,۷۷۱	۲۷۹,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۰۰,۷۲۲			۴,۱۰۳,۶۲۵			۳,۲۶۸,۷۸۳			۲,۲۳۵,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۰۰,۷۲۲			۴,۱۰۳,۶۲۵			۳,۲۶۸,۷۸۳			۲,۲۳۵,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۴۱,۳۷۵	۲,۲۸۲,۰۵۴	۹۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۰۰	۱,۹۸۷,۲۹۹	۵۵۳,۲۹۲	(۲۳۷,۰۲۵)	۰	(۴۵۸,۸۷۲)
سنگ مارل	تن	۸۵,۷۳۸	۱,۱۴۶,۱۷۸	۹۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۰	۱,۰۱۱,۰۵۷	۲۴,۸۷۲	۶۱,۱۳۸	۱,۲۰۰,۵۴۶	۷۳,۳۹۹
سنگ مارل غیرانفجاري	تن	۱۹۶,۸۷۴	۷۸۵,۷۸۷	۱۵۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۹۸,۴۰۰	۱,۰۰۴,۰۵۵	۹۸,۷۹۹	۹۸,۴۷۴	۵۶۷,۶۸۳	۵۵,۹۰۲
سنگ آهن	تن	۶۹,۵۱۹	۹,۷۱۴,۶۸۲	۶۷۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۴,۵۹۵,۸۳۳	۴۵,۲۲۳	۵۹,۶۷۹	۱۰,۵۵۸,۶۸۹	۶۳۰,۱۲۲
سنگ سیلیس	تن	۲۶,۴۰۰	۶,۹۸۵,۸۳۳	۱۸۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۷,۳۸۰	۶,۹۵۲,۳۰۴	۵۱,۳۰۸	۱۹,۰۲۰	۶,۹۹۸,۸۴۳	۱۳۳,۱۱۸
سنگ گچ	تن	۵۸,۰۴۲	۹,۰۹۹,۸۷۶	۵۲۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۹,۴۸۰	۱۲,۸۵۹,۱۷۷	۱۲۱,۹۰۵	۴۸,۵۶۲	۸,۳۶۶,۰۰۶	۴۰۶,۲۷۰
سنگ پوزولان	تن	۱۸,۹۳۰	۱۱,۶۴۱,۴۶۹	۲۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۰	۱۱,۶۴۱,۴۶۹	۲۲۰,۲۷۳
پاکت	عدد	۱,۱۱۱,۵۰۰	۲۵۱,۷۷۱	۲۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰	(۴۸۸,۵۰۰)	۰	۱۵۶,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۵,۵۶۴			۰			۱,۰۱۸,۵۹۹			۱,۲۱۶,۹۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۵,۵۶۴			۰			۱,۰۱۸,۵۹۹			۱,۲۱۶,۹۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		ریال	میلیون ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:																	
سنگ آهک	تن	۳۴۲,۸۸۸	۱,۳۵۴,۶۲۴	۳۲۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۵۰	۱,۸۹۰,۶۷۱	۰	۲,۰۳۶,۷۲۵	(۸۳۴,۳۶۳)	۰	۰	(۱,۷۰۷,۷۰۳)	
سنگ مارل	تن	۱۳۴,۶۷۷	۹۶۰,۰۴۹	۱۱۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۶۱,۷۸۹	۰	۹۱,۳۷۰	۲۹,۶۷۷	۹۵۴,۴۷۷	۰	۲۸,۳۲۶	
سنگ مارل غيرانفجاري	تن	۹۶,۱۷۶	۶۴۴,۴۰۲	۶۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۳۲	۰	۳۶۲,۹۵۰	(۲۸۳,۸۲۴)	۰	۰	(۳۰۰,۹۷۴)	
سنگ آهن	تن	۳۸,۷۶۱	۴,۵۴۵,۸۳۳	۱۷۶,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۴,۵۹۵,۸۴۳	۰	۱۷۴,۶۴۳	۷۶۱	۲,۰۴۸,۶۲۰	۰	۱,۵۵۹	
سنگ سیلیس	تن	۴۱,۸۲۳	۶,۹۵۳,۲۵۰	۲۹۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۶,۹۵۳,۲۱۶	۰	۱۹۸,۱۴۱	۱۳,۳۳۳	۶,۹۵۳,۱۰۹	۰	۹۳,۶۱۶	
سنگ گچ	تن	۳۳,۱۴۳	۴,۶۹۴,۷۶۷	۱۰۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۱,۴۹۶,۲۷۵	۰	۷۰,۶۹۹	(۲۴,۱۰۷)	۰	۰	۳۷,۹۵۳	
سنگ پوزولان	تن	۲,۱۸۲	۳,۷۵۱,۶۰۴	۸,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲	۳,۷۵۱,۶۰۴	۰	۸,۱۸۶	
پاکت	عدد	۲,۳۲۴,۹۵۰	۱۳۱,۷۱۶	۳۰۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۰	۵۹۴,۰۰۰	(۵,۶۷۵,۰۵۰)	۰	۰	(۲۸۷,۷۶۷)	
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۰۰,۷۳۳				۰				۳,۵۲۸,۵۲۷				(۲,۱۲۷,۸۰۵)	
مواد اوليه وارداتی:																	
جمع مواد اوليه وارداتي				۰				۰				۰				۰	
جمع کل				۱,۴۰۰,۷۳۳				۰				۳,۵۲۸,۵۲۷				(۲,۱۲۷,۸۰۵)	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۹۰,۲۸۵	۳,۸۴۱,۸۶۳	۸۰۷,۵۰۵	۵,۶۱۳,۱۲۹	۲۳۰,۸۱۸	۲۷۵,۳۵۴	۱۴۴,۵۵۹	۵۷۹,۹۶۱
هزینه استهلاک	۱۳۹,۵۱۷	۱۳۰,۲۳۶	۳۸,۴۴۸	۱۵۳,۷۹۱	۱۱,۰۷۴	۷,۵۹۹	۳,۹۴۶	۱۵,۷۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۱۲۳,۰۱۸	۵,۵۶۱,۲۵۳	۱,۴۱۰,۶۹۰	۵,۶۵۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۷۱	۹۲۵,۷۵۰	۱۸۰,۳۳۹	۷۳۱,۳۵۴
سایر هزینه ها	۶۵۷,۸۰۵	۸۸۵,۲۰۱	۳۸,۴۴۸	۱۲۱,۹۸۹	۱۰۹,۵۵۰	۴۵,۳۸۴	۳۷,۲۶۱	۱۴۷,۳۲۵
تعمیرات و نگهداري	۵۸۱,۵۶۰	۱,۰۵۱,۰۱۴	۲۰۳,۱۳۲	۸۱۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه کارشناسي و مشاوره اي	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۹	۶,۷۷۷	۱,۷۹۳	۷,۱۷۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه هاي بانکي و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۵۸	۱۶۴,۳۷۰	۲۵,۷۲۲	۱۰۲,۸۸۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۲	۱۶,۴۶۲	۳,۰۰۸	۱۲,۰۳۰
پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسات هیات مدیره و کمیته ها	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۰	۱۰,۱۴۰	۱,۶۹۵	۶,۷۸۱
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۳	۱,۳۵۲	۱,۲۴۲	۴,۹۶۶
جمع	۹,۲۹۲,۲۸۵	۱۱,۴۶۹,۶۶۷	۲,۴۹۸,۲۲۳	۱۲,۳۵۶,۵۰۸	۱,۱۱۷,۵۱۶	۱,۴۵۲,۱۸۸	۳۹۹,۵۶۵	۱,۵۹۸,۲۶۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۹	۲۴۸	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
		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	درهم	۷۰۴,۴۳۶	۴,۸۷۸,۱۱۶	۹۲۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۵۳,۳۲۲	۱,۶۷۷,۷۲۰	۴۲۵,۰۰۴	۴۰۷,۷۸۸	۳۳,۰۳۵	۱۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۷,۵۷۱	۱,۰۰۰,۳۹۶	۳۳۷,۷۰۴	۴۰۷,۷۸۸	۲۶۷,۳۶۱	۱۰۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۴,۴۳۶	۱,۳۵۲,۵۰۰	۹۵۲,۷۵۰	۱,۴۰۵,۷۱۳	۱,۸۴۶,۱۵۶	۲,۵۹۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۸,۸۵۳	۴۹۰,۴۹۷	۳۴۲,۶۸۶	۱,۷۳۲,۵۷۷	۲۷,۴۹۲	۴۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۹,۷۳۰	۶۶,۱۴۲	۸۱,۹۹۸	۱,۴۰۵,۷۱۳	۱۹۸,۳۱۲	۲۷۸,۷۶۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۱	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
خالص اضافه انبار	۶۸,۹۶۶	۴۳,۸۷۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۷۴۰,۴۶۸	۰	۰
جمع	۶۸,۹۶۶	۷۸۴,۳۴۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۳۹,۴۳۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۹,۴۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
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	۶۶۱,۹۲۵	۳,۵۱۲,۵۸۷		۰	۰	۳,۵۱۲,۵۸۷	۰	۶۱,۴۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۱,۹۲۵	۳,۵۱۲,۵۸۷			۰	۳,۵۱۲,۵۸۷	۰	۶۱,۴۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۴۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰										
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	۳,۰۱۵,۴۸۵	۲,۰۷۴,۹۰۹		۰	۰	۲,۰۷۴,۹۰۹	۰	۲۰۳,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۵,۴۸۵	۲,۰۷۴,۹۰۹			۰	۲,۰۷۴,۹۰۹	۰	۲۰۳,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۳,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰										
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت صرفا از محل درآمدهای عملیاتی تامین می شود.

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

مانده تسهیلات دریافتی از بانک مبلغ ۲،۰۷۴،۹۰۹ میلیون ریال می باشد. با توجه به پرداخت اقساط تسهیلات و عدم نیاز به اخذ تسهیلات جدید در سال مالی بعد، در نتیجه هزینه های مالی شرکت در سال مالی ۱۴۰۶ کاهش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر	۸۷,۵۹۳	۶۴,۶۱۴	۰	۰
فروش ضایعات	۴۲,۰۵۹	۶۸,۰۴۳	۰	۰
سود سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۲۷,۰۳۰	۱۱۳,۵۰۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۶۵۵,۸۳۰	۱۱۳,۴۶۱	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۲۳۹,۵۴۱	۰	۰
فروش لوازم و قطعات یدکي	۰	۱۵۰,۹۷۹	۰	۰
رسیدگي به پرونده مالیاتي	۰	۱۰۱,۷۰۶	۰	۰
درآمد کارمزد	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۲,۵۰۲	۸۵۱,۸۵۰	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
۶,۴۰۲,۵۸۴	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۱۱۱	۴,۴۶۴,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برنامه با اهمیتی که در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

حساب های دریافتنی شامل مبلغ ۷۷۲،۰۲۰ ریال عمان طلب از شرکت سیمان مجان عمان بابت فروش سیمان و کلینکر در سال مالی ۱۳۹۶ بوده که در سنوات قبل برای کل مبلغ مذکور ذخیره کاهش ارزش در حساب ها منظور گردیده است، لیکن پیگیری های حقوقی لازم جهت وصول مطالبات مزبور کماکان در جریان می باشد.
«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.»