اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان هگمتان	سرمایه ثبت شده: 728,789
نماد: سهگمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539425	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 بورس تهران

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	۳۵,۴۳۷,۵۴۹	۲۵,۸۷۲,۲۲۳	۳۵,۹۱۶,۹۴۴	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۴۲۲,۷۳۶)	(۱۲,۶۰۶,۹۲۸)	(۱۶,۶۱۳,۶۲۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۰۱۴,۸۱۳	۱۳,۲۶۵,۲۹۵	۱۹,۳۰۳,۳۱۹	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۵۲,۷۷۳)	(۶۳۲,۷۷۰)	(۱,۰۳۰,۸۵۶)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۱۷,۰۷۷)	۰
سایر درآمدها	۱۸۲,۲۳۴	۵۹۰	۱۰۳,۰۴۷	۳۰,۷۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۵۵۷)	(۲,۲۵۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۸۴۴,۲۷۴	۱۲,۶۳۱,۵۵۸	۱۸,۳۵۶,۱۷۷	۴۵
هزینه های مالی	(۱۵۰,۷۸۵)	۰	(۱۰۷,۰۴۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۶۴,۲۵۱	۲,۹۴۵,۵۷۰	۳,۷۴۳,۶۱۹	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۵۷,۷۴۰	۱۵,۵۷۷,۱۲۸	۲۱,۹۹۲,۷۴۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۶۸,۵۰۶)	(۱,۹۵۸,۰۹۹)	(۲,۴۴۷,۶۶۷)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۸۹,۲۳۴	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۱۹,۵۴۵,۰۸۳	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۸۹,۲۳۴	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۱۹,۵۴۵,۰۸۳	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸,۵۹۳	۱۴,۷۲۸	۲۲,۰۸۴	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	۵,۴۵۸	۴,۰۶۰	۵,۰۱۸	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴,۰۵۰	۱۸,۷۸۸	۲۷,۱۰۲	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴,۰۵۰	۱۸,۷۸۸	۲۷,۱۰۲	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳,۵۸۶	۱۸,۶۸۷	۲۶,۸۱۹	۴۶
سرمایه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	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	۱۷,۱۸۹,۲۳۴	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۱۹,۵۴۵,۰۸۲	۲۶
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	۱۷,۱۸۹,۲۳۴	۱۳,۶۱۹,۰۲۹	۱۹,۵۴۵,۰۸۲	۲۶
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	۹,۲۳۰,۰۰۵	۶,۷۸۵,۸۲۱	۳,۶۳۳,۹۷۴	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴,۴۶۷	۴۳,۶۵۳	۴۶,۴۰۱	۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۶۴,۱۰۸	۵۶۸,۱۶۶	۵۶۸,۱۱۱	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۳۷,۱۶۱	۱۵,۹۶۰	۱۰,۵۴۱	۲,۰۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۷,۵۵۶	۴۷,۵۵۶	۱۰۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۳۳,۲۹۷	۷,۴۶۰,۱۵۵	۴,۲۵۸,۱۳۰	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۷۶,۴۰۷	۸۵۶,۵۸۵	۴۹۶,۳۵۶	۲

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	۱۰,۸۶۴,۴۹۳	۶,۹۳۴,۶۰۳	۴,۵۸۷,۳۳۵	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۹۲,۱۲۳	۴,۵۵۱,۵۵۷	۱,۵۲۵,۶۱۴	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۴۶۵,۱۵۲	۱۲,۵۲۶,۹۱۸	۹,۰۶۴,۵۰۱	(۳۲)
موجودي نقد	۲,۵۳۰,۷۰۷	۱,۶۳۶,۱۰۸	۱,۲۶۸,۲۲۲	۵۵
	۲۵,۹۲۸,۸۹۲	۲۶,۵۰۵,۷۷۱	۱۶,۹۴۲,۰۲۸	(۲)
داراييِ‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۴۷,۴۵۳	۰
جمع داراييِ‌هاي جاري	۲۵,۹۲۸,۸۹۲	۲۶,۵۰۵,۷۷۱	۱۶,۹۸۹,۴۸۱	(۲)
جمع داراييِ‌ها	۳۶,۱۵۲,۱۸۹	۳۳,۹۶۵,۹۲۶	۲۱,۲۴۷,۶۱۱	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۷۲۸,۷۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰۹,۸۰۴	۱۶۱,۲۹۴	۱۸,۷۲۶	۹۲
اندوخته قانوني	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۷۲,۸۷۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييِ‌ها	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۶۲۶,۳۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۳۸۲,۹۵۷	۲۲,۷۲۷,۲۲۳	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	۳
سهام خزانه	(۴۹۲,۶۵۹)	(۴۲۷,۲۵۸)	(۲۰۱,۲۰۱)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۶۲۸,۱۴۱	۲۳,۸۸۹,۳۰۸	۱۵,۵۱۵,۳۰۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۹۰,۶۱۶	۸۱۱,۴۵۰	۴۶۹,۹۸۳	۷۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۲۷,۲۱۹	۹۷۴,۲۳۲	۵۲۶,۳۱۷	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۱۷,۸۳۵	۱,۷۸۵,۶۸۲	۹۹۶,۳۰۰	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۱۲,۵۷۶	۲,۸۵۰,۸۴۰	۲,۴۶۱,۴۹۳	۴۱
ماليات پرداختني	۳,۶۱۲,۷۵۷	۲,۸۲۸,۵۴۰	۱,۵۸۵,۶۴۳	۲۸
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۷۲۴	۵۱,۶۴۵	۳۲,۰۶۴	۱۶۵
تسهيلات مالي	۰	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰	--
ذخاير	۱۱۸,۱۹۵	۱۱۸,۱۹۵	۴۳,۹۸۶	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲۵,۹۶۱	۸۹۹,۱۲۷	۶۱۲,۸۱۷	۳
	۸,۸۰۶,۲۱۳	۸,۲۹۰,۹۲۶	۴,۷۳۶,۰۰۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييِ‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۰۶,۲۱۳	۸,۲۹۰,۹۲۶	۴,۷۳۶,۰۰۳	۶
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۲۴,۰۴۸	۱۰,۰۷۶,۶۱۸	۵,۷۳۲,۳۰۳	۱۴

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	۳۶,۱۵۲,۱۸۹	۳۳,۹۶۵,۹۲۶	۳۱,۲۴۷,۶۱۱	۶

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	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
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	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۸,۷۲۶	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۱۴,۲۶۹,۷۴۴	(۲۰۱,۲۰۱)	۱۵,۵۱۵,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱۹,۵۴۵,۰۸۲		۱۹,۵۴۵,۰۸۲
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	۱۹,۵۴۵,۰۸۲	۰	۱۹,۵۴۵,۰۸۲
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	۱۹,۵۴۵,۰۸۲	۰	۱۹,۵۴۵,۰۸۲
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)		(۱۱,۰۷۷,۵۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۲,۸۹۷)	(۳۰۲,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴۲,۵۶۸						۶۶,۸۴۰	۳۰۹,۴۰۸
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	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۱۶۱,۲۹۴	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲۲,۷۳۷,۲۳۳	(۴۳۷,۲۵۸)	۲۳,۸۸۹,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۱۷,۱۸۹,۲۳۴		۱۷,۱۸۹,۲۳۴
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	۱۷,۱۸۹,۲۳۴	۰	۱۷,۱۸۹,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۱۶,۵۴۳,۵۱۰)		(۱۶,۵۴۳,۵۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۶,۲۵۹)	(۱۶۶,۲۵۹)
فروش سهام خزانه				۱۴۸,۵۱۰						۱۱۰,۸۵۸	۲۵۹,۳۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۲۸,۷۸۹	۰	۰	۳۰۹,۸۰۴	۷۲,۸۷۹	۰	۶۲۶,۳۷۱	۰	۲۳,۲۸۲,۹۵۷	(۴۹۲,۶۵۹)	۲۴,۶۲۸,۱۴۱

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۵۳۹,۶۵۷	۱۰,۰۲۵,۶۰۴	۱۳,۶۱۱,۹۵۱	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۸۴,۲۸۸)	(۱,۱۵۴,۸۶۱)	(۱,۲۰۴,۷۷۰)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۷۵۵,۳۶۹	۸,۸۷۰,۷۴۳	۱۲,۴۰۷,۱۸۱	۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۴۴,۱۸۴)	(۸۶۰,۴۵۱)	(۲,۸۸۰,۰۵۷)	(۱۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۱۵)	(۱,۱۸۵)	(۱,۱۸۶)	(۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۲,۲۳۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۹۵,۰۲۳)	(۵۲۳,۹۵۰)	(۵۵)	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۶۹,۹۰۷	۰	۱۱,۳۴۹,۴۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۰۱,۷۰۶)	(۱۴,۳۲۲,۳۹۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۰۷۷,۱۶۰)	(۳,۴۹۲,۵۰۱)	(۱,۰۳۰,۰۰۰)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۱۰,۶۳۰	۰	۲۱۱,۱۳۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۹۰,۳۰۵	۳,۸۴۵,۰۵۸	۳,۱۷۲,۳۶۶	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۳۶۴,۸۹۹	(۳,۸۳۴,۷۳۵)	(۳,۵۹۲,۴۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۱۲۰,۲۶۸	۶,۰۳۶,۰۰۸	۸,۸۱۴,۷۴۹	۱۸۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۶۷,۴۷۹)	۰	(۴۵۸,۱۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۱,۵۰۱)	۰	(۱۰۶,۳۳۱)	--
دریافت‌هاي 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	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	
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	(۱۴,۷۰۶,۶۸۸)	(۸,۹۹۹,۲۸۶)	(۹,۸۸۸,۳۶۴)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۲۲۵,۶۶۸)	(۳,۴۹۹,۲۸۶)	(۸,۴۵۲,۸۲۲)	(۳۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۴,۶۰۰	۲,۵۳۶,۷۲۲	۳۶۱,۹۲۷	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۶,۱۰۷	۱,۲۶۸,۲۲۳	۱,۲۶۸,۲۲۲	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۹۵۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۳۰,۷۰۷	۳,۸۰۴,۹۴۵	۱,۶۳۶,۱۰۸	(۳۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۱۵۰,۰۶۷	۱,۱۶۹,۶۴۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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 ۰۳۰	
				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
فروش داخلي:																								
سایر	سایر	۰				۰			۰		۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲ فله	تن	۰	نرخ بازار	۹۴۷,۷۲۱	۱۸,۴۴۲,۷۸۵	۱,۳۰۲,۷۵۱	۱,۲۹۸,۷۵۴	۱۸,۸۲۲,۷۲۹	۲۴,۴۵۹,۰۹۵	(۱۱,۸۲۶,۵۱۵)	۱۲,۶۳۲,۵۸۴	۹۷۷,۳۵۵	۹۷۶,۸۹۰	۲۵,۱۳۱,۰۰۸	۲۴,۵۵۰,۲۳۰	(۱۳,۱۴۵,۶۶۷)	۱۱,۴۰۴,۵۶۴	۳۲۰,۲۰۰	۳۲۰,۲۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۷۰۰	۱,۳۴۹,۴۰۰	۱,۳۴۹,۴۰۰	۱,۱۰۱,۱۹۵
سیمان فله اي پرتلند آهکي	تن	۰	نرخ بازار	۴,۲۹۳	۷۲,۰۲۷	۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۱۶,۳۰۷,۹۰۷	۱۳۴,۲۶۳	(۷۴,۷۲۷)	۵۹,۵۳۶	۵,۵۸۴	۵,۵۸۴	۲۰,۸۴۸,۳۱۷	۱۱۶,۴۱۷	(۸۱,۸۰۱)	۳۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۶,۳۹۸	۶,۷۴۷,۹۲۵	۲۵۹,۷۹۸	۳۵۸,۹۸۷	۲۳,۴۶۴,۹۶۷	۸,۴۲۳,۶۱۸	(۴,۲۸۲,۶۵۸)	۴,۱۴۰,۹۶۰	۲۸۳,۰۱۸	۲۸۳,۰۱۸	۲۵,۵۴۱,۶۸۶	۱۰,۰۵۸,۹۳۷	(۴,۶۸۹,۸۸۷)	۵,۳۶۹,۰۵۰	۸۶,۹۹۸	۸۶,۹۹۸	۲۸,۷۰۰,۰۰۵	۲,۴۹۶,۸۴۳	۳۸۰,۶۰۰	۳۸۰,۶۰۰	۶,۲۲۳,۳۸۷
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۶,۳۰۷	۵۸۸,۴۵۷	۴۶,۳۰۷	۴۶,۳۰۷	۱۲,۷۰۷,۷۲۳	۵۸۸,۴۵۷	(۴۱۶,۴۸۳)	۱۷۱,۹۷۴	۳۰,۹۶۴	۳۰,۹۶۴	۱۸,۸۹۶,۲۰۲	۵۸۵,۱۰۲	(۴۵۳,۶۰۶)	۱۳۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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 ۰
				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
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸	۳,۴۳۸	۳۶,۹۰۰,۲۲۳	۱۲۶,۸۶۳	(۵۱,۷۷۵)	۷۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۸۴,۸۱۹	۲۵,۸۵۱,۱۹۴	۱,۷۱۷,۰۸۹	۱,۷۱۲,۲۸۱		۳۳,۶۰۵,۴۳۳	(۱۶,۶۰۰,۳۸۳)	۱۷,۰۰۵,۰۵۰	۱,۳۰۰,۲۵۹	۱,۲۹۹,۸۹۴		۳۵,۴۳۷,۵۴۹	(۱۸,۴۲۲,۷۳۶)	۱۷,۰۱۴,۸۱۳	۴۰۷,۱۹۸	۴۰۷,۱۹۸	۱۰,۰۲۱,۵۴۳		۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																							
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	۹۱۸,۲۹۵	۳,۰۶۹	۶,۸۵۲,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۲)	۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۶۹	۲۱,۰۲۹	۹۱۸,۲۹۵	۳,۰۶۹		۲۱,۰۲۹	(۱۳,۲۴۲)	۷,۷۸۷	۰	۰		۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۷۴۷,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
سایر		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰			۲,۲۹۰,۴۸۲	۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۱,۲۸۷,۸۸۸	۲۵,۸۷۲,۲۲۳	۲,۶۳۵,۲۸۴	۱,۷۱۵,۲۵۰		۳۵,۹۱۶,۹۴۴	(۱۶,۶۱۳,۶۲۵)	۱۷,۰۱۲,۸۲۴	۱,۳۰۰,۲۵۹	۱,۲۹۹,۸۹۴		۳۵,۴۳۷,۵۴۹	(۱۸,۴۲۲,۷۳۶)	۱۷,۰۱۴,۸۱۳	۴۳۰,۱۹۸	۴۳۰,۱۹۸	۱۰,۷۶۹,۰۴۳		۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۵۸,۵۱۹	۱۰,۸۱۸,۹۹۷	۱۶,۵۴۸,۵۶۲	۲۱,۷۰۱,۶۸۴	۳۵,۹۱۶,۹۴۴	۳۵,۴۳۷,۵۴۹	۱۰,۷۶۹,۰۴۳	۴۱,۷۰۴,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۳۱,۳۵۳)	(۴,۸۲۸,۱۵۶)	(۷,۷۲۶,۲۸۵)	(۱۰,۲۳۱,۳۸۰)	(۱۶,۶۱۳,۶۲۵)	(۱۸,۴۲۲,۷۳۶)	(۶,۱۱۸,۵۸۲)	(۲۰,۵۰۸,۷۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	نرخ فروش محصولات بر مبنای متوسط نرخ فروش سیمان در بورس کالا پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۵۵,۶۵۰	۳,۳۷۲,۲۶۹	۱,۰۴۹,۱۶۷	۳,۹۷۱,۵۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۴,۳۰۱	۹۷۶,۴۸۳	۲۷۸,۹۲۹	۱,۰۵۵,۲۰۵
سربارتولید	۱۴,۳۱۱,۱۲۷	۱۶,۰۰۹,۶۱۰	۵,۰۲۷,۸۵۹	۱۶,۷۴۴,۸۰۰
جمع	۱۷,۹۵۱,۰۷۸	۲۰,۳۵۸,۴۶۲	۶,۳۵۵,۹۵۵	۲۱,۷۷۱,۵۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۱۳,۹۶۶)	(۵۵,۸۶۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۹۵۱,۰۷۸	۲۰,۳۵۸,۴۶۲	۶,۳۴۱,۹۸۹	۲۱,۷۱۵,۶۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۱۲,۷۱۵)	(۱,۸۰۸,۷۰۹)	(۲۲۳,۴۰۷)	(۸۰۵,۸۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۷۳۸,۳۶۳	۱۸,۵۴۹,۷۵۳	۶,۱۱۸,۵۸۲	۲۰,۹۰۹,۷۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۷۰۱	۲۳۷,۴۳۹	۴۷۳,۰۸۲	۲۳۷,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۷,۴۳۹)	(۲۶۴,۴۵۶)	(۴۷۳,۰۸۲)	(۶۳۸,۴۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۶۱۳,۶۲۵	۱۸,۴۲۲,۷۳۶	۶,۱۱۸,۵۸۲	۲۰,۵۰۸,۷۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۱۳,۶۲۵	۱۸,۴۲۲,۷۳۶	۶,۱۱۸,۵۸۲	۲۰,۵۰۸,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۰											
		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 داخلي	تن	۲۷,۴۴۹	۸,۶۵۰,۱۸۸	۲۳۷,۴۳۹	۱,۳۰۰,۳۵۹	۱۴,۲۶۵,۱۰۱	۱۸,۵۴۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۸۹۶	۱۴,۱۷۲,۴۶۹	۱۸,۴۲۲,۷۳۶	۲۷,۹۱۲	۱۳,۰۵۷,۳۲۳	۳۶۴,۴۵۶
جمع کل				۲۳۷,۴۳۹			۱۸,۵۴۹,۷۵۳			۰			۱۸,۴۲۲,۷۳۶			۳۶۴,۴۵۶

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 داخلي	تن	۲۷,۹۱۲	۱۳,۰۵۷,۳۲۳	۳۶۴,۴۵۶	۴۰۷,۱۹۸	۱۵,۰۲۶,۰۶۱	۶,۱۱۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۴۰۷,۱۹۸	۱۵,۰۲۶,۰۶۱	۶,۱۱۸,۵۸۲	۲۷,۹۱۲	۱۳,۰۵۷,۳۲۳	۳۶۴,۴۵۶
جمع کل				۳۶۴,۴۵۶			۶,۱۱۸,۵۸۲			۰			۶,۱۱۸,۵۸۲			۳۶۴,۴۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۲۷,۴۴۹	۸,۶۵۰,۱۸۸	۲۳۷,۴۳۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۷۷۴	۲۰,۵۰۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۷۷۴	۲۰,۵۰۸,۷۵۹	۲۷,۴۴۹	۸,۶۵۰,۱۸۸	۲۳۷,۴۳۹
جمع کل				۲۳۷,۴۳۹			۲۰,۵۰۸,۷۵۹			۰			۲۰,۵۰۸,۷۵۹			۲۳۷,۴۳۹

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۹۲,۴۰۹	۸۶۴,۸۲۴	۲۵۳,۷۵۰	۱,۱۰۶,۴۵۲	۸۸۲,۹۳۸	۹۷۸,۰۳۵	۱,۳۳۲,۱۸۱	۸۶۹,۱۷۹	۱,۱۵۷,۹۰۴	۶۷,۶۸۰	۱,۰۹۱,۶۲۳	۷۳,۸۸۱
مارل(خاک رس)	تن	۴۶۷,۲۷۵	۴۷۶,۶۲۲	۲۲۲,۷۱۸	۶۲۱,۴۷۸	۶۳۴,۷۵۰	۳۹۴,۴۸۳	۸۶۸,۷۰۳	۵۴۰,۸۶۶	۴۶۹,۸۵۲	۲۲۰,۰۵۰	۶۶۹,۶۱۶	۱۴۷,۲۴۹
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۰۳	۳,۵۵۵,۷۲۴	۱۲۶,۹۵۰	۴۱,۷۰۲	۳,۶۶۰,۲۵۶	۱۵۲,۶۴۰	۶۵,۷۹۰	۳,۶۱۱,۵۵۲	۲۳۷,۶۰۴	۱۱,۶۱۵	۳,۶۱۴,۸۰۸	۴۱,۹۸۶
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۷۱	۱۰,۱۴۱,۱۵۴	۳۰۷,۹۹۷	۷۵,۰۲۴	۱۶,۰۳۴,۲۰۲	۱,۲۰۲,۹۵۰	۴۳,۶۱۵	۱۳,۰۱۱,۰۹۷	۵۶۷,۴۷۹	۶۱,۷۸۰	۱۵,۲۷۱,۴۱۵	۹۴۳,۴۶۸
سیلیس	تن	۶,۹۸۷	۳,۸۷۹,۰۶۱	۲۷,۱۰۳	۲۵,۰۲۶	۵,۹۸۰,۰۲۱	۱۴۹,۶۵۶	۹,۵۷۰	۴,۷۲۱,۰۰۳	۴۵,۱۸۰	۲۲,۴۴۳	۵,۸۶۲,۸۰۸	۱۳۱,۵۷۹
پاکت کاغذي	عدد	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۸	۲,۰۰۳	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۱,۴۰۴,۲۰۰	۹۷,۰۸۲	۱۳۶,۳۲۳	۵,۰۰۳,۲۰۰	۱۷۴,۹۵۰	۸۷۵,۳۲۷	۵,۷۲۵,۲۰۰	۱۵۵,۵۹۱	۸۹۲,۳۴۷	۶۷۲,۳۰۰	۱۷۷,۴۵۵	۱۱۹,۳۰۳
جامبوگ	عدد	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۶,۸۹۳			۳,۷۵۳,۰۹۱			۳,۳۷۲,۳۶۹			۱,۴۵۷,۶۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۶,۸۹۳			۳,۷۵۳,۰۹۱			۳,۳۷۲,۳۶۹			۱,۴۵۷,۶۱۵

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶۷,۶۸۰	۱,۰۹۱,۶۲۲	۷۳,۸۸۱	۵۱۵,۵۸۷	۷۹۵,۷۵۹	۴۱۰,۲۸۳	۵۱۵,۵۸۷	۷۹۵,۷۵۳	۴۱۰,۲۸۰	۶۷,۶۸۰	۱,۰۹۱,۶۶۷	۷۳,۸۸۴
مارل(خاک رس)	تن	۲۲۰,۰۵۰	۶۶۹,۶۱۶	۱۴۷,۳۴۹	۲۵۷,۷۹۴	۶۶۲,۴۵۱	۱۷۰,۷۷۶	۲۵۷,۷۹۴	۶۳۸,۲۵۸	۱۶۴,۵۳۹	۲۲۰,۰۵۰	۶۹۷,۹۶۰	۱۵۳,۵۸۶
سنگ گچ	تن	۱۱,۶۱۵	۳,۶۱۴,۸۰۸	۴۱,۹۸۶	۲۰,۳۶۰	۴,۰۷۵,۲۹۵	۸۲,۹۷۳	۲۰,۳۶۰	۴,۰۷۲,۹۳۷	۸۲,۹۲۵	۱۱,۶۱۵	۳,۶۱۸,۹۴۱	۴۲,۰۳۴
سنگ آهن	تن	۶۱,۷۸۰	۱۵,۲۷۱,۴۱۵	۹۴۳,۴۶۸	۲۲,۵۵۷	۱,۴۴۳,۸۹۸	۳۲,۵۷۰	۲۲,۵۵۷	۷۳۴,۲۷۳	۱۶,۵۶۳	۶۱,۷۸۰	۱۵,۵۳۰,۵۱۱	۹۵۹,۴۷۵
سیلیس	تن	۲۲,۴۴۳	۵,۸۶۲,۸۰۸	۱۳۱,۵۷۹	۹,۶۶۷	۲,۳۳۳,۴۰۲	۲۲,۵۵۷	۹,۶۶۷	۲,۳۵۱,۵۰۵	۲۲,۷۳۲	۲۲,۴۴۳	۵,۸۵۵,۰۱۰	۱۳۱,۴۰۴
پاکت کاغذي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۶۷۲,۳۰۰	۱۷۷,۴۵۵	۱۱۹,۳۰۳	۱,۷۴۸,۶۶۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۱۹	۱,۷۴۸,۶۶۰	۲۰۱,۳۷۰	۳۵۲,۱۲۸	۶۷۲,۳۰۰	۱۹۹,۹۰۲	۱۳۴,۳۹۴
جامبوگ	عدد	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۷,۶۱۵			۱,۰۸۶,۳۷۸			۱,۰۴۹,۱۶۷			۱,۴۹۴,۸۲۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۷,۶۱۵			۱,۰۸۶,۳۷۸			۱,۰۴۹,۱۶۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۴۹۴,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ آهک	تن	۳۹۲,۴۰۹	۸۶۴,۸۳۰	۲۵۳,۷۴۹	۱,۷۳۷,۶۷۶	۴۷۹,۸۹۸	۸۳۳,۹۰۷	۲,۰۲۰,۰۸۵	۵۱۳,۳۹۸	۱,۰۳۷,۱۰۷
مارل(خاک رس)	تن	۴۶۷,۳۷۵	۴۷۶,۶۳۲	۲۲۲,۷۱۸	۴,۶۹۲,۷۲۵	۶۷,۴۴۱	۳۱۶,۴۸۵	۱,۱۴۰,۱۷۷	۳۴۳,۷۲۶	۳۹۱,۹۰۹
سنگ گچ	تن	۳۵,۷۰۳	۳,۵۵۵,۷۲۴	۱۲۶,۹۵۰	۶۶,۴۴۹	۲,۹۱۰,۹۳۹	۱۹۳,۴۲۹	۸۱,۱۵۷	۲,۸۱۷,۶۵۰	۲۲۸,۶۷۲
سنگ آهن	تن	۳۰,۳۷۱	۱۰,۱۴۱,۱۵۴	۳۰۷,۹۹۷	۸۳۳,۰۵۹	۱,۰۳۱,۳۴۶	۸۵۹,۱۷۲	۶۵,۳۸۸	۹,۲۲۸,۵۲۸	۶۰۳,۴۳۵
سیلیس	تن	۶,۹۸۷	۳,۸۷۹,۰۶۱	۲۷,۱۰۳	۲۶,۶۲۸	۳,۴۵۵,۰۱۰	۹۲,۰۰۰	۱۷,۸۸۸	۳,۸۳۵,۳۶۴	۶۸,۶۰۷
پاکت کاغذي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۱,۴۰۴,۲۰۰	۹۷,۰۸۲	۱۳۶,۲۲۳	۸,۱۲۷,۷۳۳	۹۶,۴۵۵	۷۸۳,۹۵۸	۷,۶۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۲	۵۳۶,۱۳۷
جامبوبگ	عدد	۱۵۵	۳۱۶,۱۲۹	۴۹	۰	۰	۰	۴۳	۳۰۲,۳۲۶	۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۴,۸۸۹			۳,۰۷۸,۹۵۱			۲,۸۶۵,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۴,۸۸۹			۳,۰۷۸,۹۵۱			۲,۸۶۵,۸۸۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ آهک	تن	۱۱,۰۰۰	۴,۵۹۵,۳۶۴	۵۰,۵۴۹
مارل(خاک رس)	تن	۴,۰۱۹,۸۳۳	۳۶,۶۴۲	۱۴۷,۲۹۴
سنگ گچ	تن	۲۰,۹۹۵	۴,۳۶۸,۰۴۰	۹۱,۷۰۷
سنگ آهن	تن	۷۹۸,۰۴۳	۷۰۶,۳۹۶	۵۶۳,۷۳۴
سیلیس	تن	۱۵,۷۲۷	۳,۲۱۰,۷۸۴	۵۰,۴۹۶
پاکت کاغذي	عدد	۰	۰	۰
پاکت پلاستیکي داخلي	عدد	۱,۹۲۱,۹۳۳	۱۹۹,۸۷۴	۳۸۴,۱۴۴
جامبوبگ	عدد	۱۱۲	۳۲۱,۴۲۹	۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۷,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۲۸۷,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مورد نظر طبق قراردادهای جدید منعقد شده در نظر گرفته شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به 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	۳,۷۰۱,۸۱۵	۴,۳۲۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۲۴۱	۵,۱۶۷,۶۶۹	۶۹۸,۷۵۴	۹۱۶,۸۴۴	۱۸۵,۶۲۵	۷۰۴,۹۹۴
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۳۰	۱۲۶,۸۳۷	۷۱,۳۳۰	۲۴۹,۰۳۳	۱۸,۸۸۷	۱۵,۱۰۳	۷۵۴	۳,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۸۷,۲۹۲	۹,۱۵۱,۴۹۱	۲,۸۷۷,۱۳۴	۸,۷۷۰,۷۱۲	۶۲۱	۸,۲۲۷	۰	۰

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 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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
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	۳۹,۷۵۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۸۲,۴۴۶	۱,۳۰۲,۵۲۸	۲۵۷,۶۰۱	۹۲۷,۶۸۰	۷۳,۸۶۰	۶۵,۴۹۰	۱۱,۹۴۴	۱۰۷,۷۸۳
تعمیر و نگهداري	۱,۲۱۴,۰۴۴	۱,۱۰۲,۰۱۵	۴۷۹,۷۰۷	۲,۰۴۵,۸۴۹	۱۳,۵۹۱	۸,۵۳۹	۲,۲۳۷	۸,۹۴۸
کارمزد فروش بورس	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۹۷	۵۹,۹۱۵	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۳۹	۳۱,۹۹۵	۵,۳۰۵	۱۸,۴۲۰
هزينه هاي بانكي و كارمزد	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۸	۳۷,۵۳۷	۱۱,۸۰۷	۳۸,۴۰۶
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱	۱۱,۵۹۴	۲,۲۹۹	۹,۱۹۷
حمل كالاي صادراتي	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۵۴	۰	۷۵,۴۷۱	۳۰۱,۷۸۳
اجاره ماشين آلات و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد غذايي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۷۹	۲,۷۴۸	۱۰,۹۹۲
پدافند غير عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۵۰	۰	۰
جمع	۱۴,۳۱۱,۱۲۷	۱۶,۰۰۹,۶۱۰	۵,۰۴۶,۰۱۳	۱۷,۱۶۰,۹۴۳	۱,۰۳۰,۸۵۶	۱,۳۵۲,۷۷۳	۲۹۸,۲۰۰	۱,۲۰۳,۵۲۸

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، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۵ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه های شرکت نیز افزایش داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۶ همین موضوع نیز مفروض میباشد. شرکت در طی دوره گذشته همانند سال مالی گذشته با مدیریت بهتر منابع مالی توانسته درآمد غیرعملیاتی را بهبود ببخشد.

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	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۵	۶۴	۶۴

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۸,۵۹۹	۱۰,۶۶۰	۰	۵,۸۹۹	۱۲,۸۷۸	۰	۵,۸۹۹	۱۲,۸۷۸	۰	۵,۸۹۹	۱۲,۸۷۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۴۵۰	۲,۶۶۶	۰	۱,۴۵۰	۲,۴۷۷	۰	۱,۴۵۰	۲,۴۷۷	۰	۱,۴۵۰	۲,۴۷۷
«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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
نیروگاه خورشیدي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۵,۵۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۸	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	کاهش مصرف انرژي الکتريکي در راستاي حفظ محيط زيست- بازده سرمايه- کاهش آلودگي و عدم انتشار گازهاي گلخانه اي	از آنجا که پروژه به صورت مشترک با گروه سیمان تهران در حال انجام می باشد، طرح توجیهی و اقتصادی پروژه مورد نظر نیز ارائه گردیده است. بنابر تصمیمات متخذه احداث نیروگاه با قدرت ۴۲MW توسط شرکت تدبیر الکترونیک مهام از اوایل سال ۱۴۰۴ آغاز گردیده و از این مقدار ۲۰.۷درصد برابر با ۸.۷MW سهم سیمان هگمتان می باشد.
پروژه طرح سیلوي سیمان و مدار بسته کردن آسیاب سیمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۵۱	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	پایداری و افزایش تولید-افزایش کیفیت تولید و حفظ رضایتمندی مشتری-کاهش قیمت تمام شده-کاهش مصرف انرژی الکتریکی در راستای حفظ محیط زیست-استفاده از سرمایه های غیر مولد شرکت	قرارداد با مشاور مرجع(شرکت ساپنا) در مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ منعقد گردیده و به تبع آن کلیه تجهیزات اصلی خریداری گردیده و نقشه های نهایی ساخت تجهیزات مکانیکی نیز توسط ایشان ارائه گردیده است. مناقصه خرید تابلو برق مورد نیاز پروژه نیز انجام گردیده و پیشنهادات در حال بررسی است. طراحی ساختمانی انجام شده و طراحی سیستم های تاسیساتی و برق نیز با پیشرفت ۵۰ درصد در حال انجام می باشد. اسناد مناقصه پیمانکار ساختمانی نیز تحویل داده شده و در انتظار برگزاری مناقصه می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به ناترازی برق و استفاده از انرژی پاک با مشارکت هلدینگ سیمان تهران اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در مجاور کارخانه سیمان هگمتان نموده است که سهم سیمان هگمتان از پروژه مذکور ۲۱درصد می باشد .

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰			
	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
صنایع سیمان نهاوند	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲,۲۹۰,۴۸۲	۵۱	۳۸۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سیمان نهاوند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸۸,۴۳۶	۸,۶۵۷	۰	۱۰۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از اضافي مواد اوليه	۱۴,۶۱۱	۱۷۱,۱۳۵	۰	۰
تعدیل نرخ گاز سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲,۴۴۲	۵۲,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰
جمع	۱۰۳,۰۴۷	۱۸۲,۲۳۴	۵۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز	۲,۲۵۶	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۶	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
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	۱,۵۴۲,۵۸۹	۰		۰	۰		۰	۰	۱۵۰,۷۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۵۴۲,۵۸۹	۰			۰		۰	۰	۱۵۰,۷۸۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۵۰,۷۸۵	

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	۵,۸۵۷,۴۷۲	۰		۰	۰		۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۸۵۷,۴۷۲	۰			۰		۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۶۳,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
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	۵,۸۵۷,۴۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۵۷,۴۷۲	۰			۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات طی سنوات گذشته و شرایط فروش نقدی، منابع مالی شرکت در حال حاضر صرفاً از طریق فروش محصولات صورت میپذیرد

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

شرکت در نظر دارد برنامه های تأمین مالی خود را از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی و در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده نماید. ضمناً در رابطه با هزینه ها پیش بینی افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد متصور است.

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۵۶۱,۸۶۱	۳,۳۹۰,۳۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
سود سهام	۲۱۱,۱۳۳	۵۱۰,۶۳۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراپي ها	۸,۲۹۰	۱۰۸,۱۴۱	۰	۰
ساير	(۳۷,۶۶۴)	۵۵,۱۷۴	۰	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۷۴۳,۶۱۹	۴,۰۶۴,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش داراپي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام و لوازم	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
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
۲۲,۷۳۷,۲۳۳	۱۳,۶۴۲,۳۴۰	۱۹,۵۴۵,۰۸۲	۱۶,۵۴۳,۵۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ برق و خرید برق قطع نشو همچنین افزایش نرخ گاز و قطعی آن در سال مالی جاری و در نتیجه آن جایگزین کردن سوخت مازوت به جای گاز ، پیشبینی میگردد شرایط فوق موجب عدم تحقق کامل برنامه های این شرکت 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.»