اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان لار سبزوار	سرمایه ثبت شده: 3,757,798
نماد: سبزوا(ذسبزوار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۰۲,۰۰۴	۵,۴۶۲,۰۵۵	۸,۵۴۰,۱۴۵	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۱۳,۰۳۶)	(۳,۷۵۹,۵۶۸)	(۵,۵۱۳,۸۸۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۸۸,۹۶۸	۱,۷۰۳,۴۸۷	۳,۰۲۶,۲۶۱	۱۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۶۶,۵۷۹)	(۸۳۹,۰۶۷)	(۱,۳۱۸,۱۹۷)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱۶,۷۵۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۰۵۷)	(۳۳,۴۵۲)	(۴۵,۲۹۲)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۰۷,۰۸۴	۸۳۰,۹۶۸	۱,۶۶۲,۷۷۲	۳۳۴
هزینه های مالی	(۷۳,۹۰۹)	(۹۷,۴۹۷)	(۱۳۳,۸۹۰)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۷۷۴	(۱۹۵,۱۳۱)	(۱۰۷,۳۲۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۰۶,۹۴۹	۵۳۸,۳۴۰	۱,۴۳۲,۵۵۷	۵۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۸,۲۸۴)	(۷,۲۶۳)	۰	(۷,۵۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳۱,۱۳۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۴۸,۶۶۵	۵۳۱,۰۷۷	۱,۰۹۱,۴۲۲	۴۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۹۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۴۸,۶۶۵	۵۳۱,۰۷۷	۱,۰۹۱,۷۱۲	۴۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۲۵	۲۲۶	۴۴۲	۲۶۵
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۸۲)	(۱۵۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۵	۱۴۴	۲۹۰	۴۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۵	۱۴۴	۲۹۰	۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۱	۱۴۱	۲۹۱	۴۷۵
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۴۸,۶۶۵	۵۳۱,۰۷۷	۱,۰۹۱,۷۱۲	۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	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	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	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	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۴۸,۶۶۵	۵۳۱,۰۷۷	۲۱,۲۸۱,۰۴۳	۴۷۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۲۰۵,۵۰۹	۳۸,۷۸۷,۶۵۷	۴,۴۳۰,۶۷۵	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۷۱۰,۳۲۵	۶۱۴,۳۲۶	۲,۸۶۰	۱۶
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۵,۰۷۲	۴۷۳,۳۱۷	۳۴,۵۹۹	(۴)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۱,۹۸۸,۲۶۶	۳۲,۴۹۲,۶۶۰	۷,۴۱۴,۵۰۵	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۸,۱۴۳	۴۰۷,۶۰۳	۷۲,۳۸۲	۱۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۴۴۳,۹۲۵	۳,۱۹۲,۳۵۲	۱,۶۵۳,۲۳۵	۱۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۴۶,۶۳۵	۵۳۳,۸۷۰	۹۲۵,۸۰۸	۲۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۹,۴۳۱	۳۹۸,۴۵۳	۴۰,۱۲۶	(۹۰)
موجودي نقد	۱,۱۹۰,۰۶۴	۴۳۸,۳۰۳	۴۲۰,۸۴۱	۱۷۳
	۱۱,۵۹۸,۱۹۸	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۳	۱۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۹۸,۱۹۸	۴,۹۷۰,۵۸۰	۳,۱۱۲,۳۹۳	۱۳۳
جمع دارايي‌ها	۴۳,۵۸۶,۴۶۴	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۰,۴۷۸	۲۹۰,۴۷۸	۲۳۵,۹۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۰,۱۸۹,۳۳۳	۲۰,۱۸۹,۳۳۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۹۹۹,۵۷۹	۴,۴۰۱,۸۵۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۵۹
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۱,۲۱۱,۹۶۸	۲۸,۶۱۴,۲۳۹	۷,۴۴۹,۹۷۷	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۴۶,۹۵۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۵,۰۴۷,۳۳۳	۵,۰۴۷,۳۳۳	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۷۳,۸۵۸	۱,۰۴۹,۰۲۶	۶۱۵,۸۰۳	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۷۲۱,۱۹۱	۶,۰۹۶,۳۵۹	۸۶۲,۷۶۲	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۵۸,۵۸۵	۱,۵۱۷,۱۶۸	۱,۱۵۸,۶۳۹	۷۵
ماليات پرداختني	۷۰۸,۷۷۲	۳۳۰,۴۸۸	۶,۶۱۷	۱۱۴
سود سهام پرداختني	۱۵۶,۱۸۶	۹۵,۴۸۹	۸۲,۲۹۹	۶۴
تسهيلات مالي	۵۲۱,۳۶۷	۳۰۶,۴۱۴	۵۶۶,۶۴۸	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۰۸,۳۹۵	۵۰۳,۰۸۳	۳۹۹,۹۵۵	۲۲۰
	۵,۶۵۳,۳۰۵	۲,۷۵۲,۶۴۲	۲,۲۱۴,۱۵۸	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۵۳,۳۰۵	۲,۷۵۲,۶۴۲	۲,۲۱۴,۱۵۸	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۷۴,۴۹۶	۸,۸۴۹,۰۰۱	۳,۰۷۶,۹۲۰	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۵۸۶,۴۶۴	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۱۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۷,۷۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۰	۳,۷۱۷,۳۹۸
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۰	۷,۴۷۵,۱۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۹۱,۴۲۲		۱,۰۹۱,۴۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۲	۰	۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۰,۱۶۴,۱۱۳
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	(۲۵,۲۱۹)	۲۱,۲۵۵,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	(۲۵,۲۱۹)	۲۱,۲۵۵,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۲)		(۱۱۶,۴۹۲)
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					۵۴,۵۷۱				(۵۴,۵۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۲	۰	۴,۴۰۱,۸۵۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۸,۶۱۴,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۰۴۸,۶۶۵		۳,۰۴۸,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۶۶۵	۰	۳,۰۴۸,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۹۳۶)		(۴۵۰,۹۳۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۲	۰	۶,۹۹۹,۵۷۹	(۲۵,۲۱۹)	۳۱,۲۱۱,۹۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۴۲,۳۹۲	۲۰,۷۴۳	۵۹۳,۷۰۷	۵,۴۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۲۰۸)	(۷,۲۶۳)	(۷,۲۶۴)	(۱,۵۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۲۲,۱۸۴	۱۳,۴۸۰	۵۸۶,۴۴۳	۷,۴۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۵	۷۶۸,۷۸۱	۵۶۷,۶۴۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۵,۳۱۹)	(۶۹,۳۳۳)	(۳۷۱,۸۴۴)	(۴۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۳۲۱,۲۱۸	۲۰۶,۹۱۵	۰	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۵۸,۳۲۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۷۹,۸۹۹)	(۴۴۰,۴۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۱۲,۸۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۱۶۷	۴۱,۸۴۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۸۱۶)	۲۲۷,۶۳۱	۵۱,۶۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۸,۳۶۸	۲۴۱,۱۱۱	۶۳۸,۰۷۰	۲۹۳
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	۳,۶۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۳۰,۱۸۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۶۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۱	۶۵۷,۹۶۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۵,۸۱۹)	(۵۸۴,۹۰۷)	(۸۲۵,۷۲۴)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰,۵۴۹)	(۵۷,۰۴۵)	(۲۶۳,۳۳۳)	۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۳۹۰,۲۳۹)	(۹۲,۸۸۷)	(۱۰۳,۳۰۲)	(۳۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۶,۶۰۷)	(۱۵۲,۳۸۸)	(۶۶۰,۸۸۵)	(۲۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۱,۷۶۱	۸۸,۷۲۳	(۲۲,۸۱۵)	۷۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۳۰۳	۴۲۰,۸۴۱	۴۲۰,۸۴۱	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰,۲۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۰,۰۶۴	۵۰۹,۵۶۴	۴۳۸,۳۰۳	۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۹۶,۰۰۰	۷۵۱,۱۰۲	۷۲۸,۹۵۸	(۸۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی	
				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 ف
فروش داخلي:																								
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۶۱۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۷۷۸	۲۹,۹۹۶.۲۲	۱۷,۷۲۷,۸۳۴	۵۳۱,۷۶۸	(۲۵۴,۷۹۳)	۲۷۶,۹۷۵	۲۴۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۰۰	۰	
سیمان تیپ۲فله	تن	۱,۰۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲۴,۵۸۹	۱,۴۳۲,۰۸۶	۲۱۰,۱۸۴	۱۹۱,۱۸۲.۸۶	۱۲,۹۲۹,۸۲۰	۲,۴۷۱,۹۶۰	(۱,۴۴۰,۶۶۶)	۱,۰۳۱,۲۹۴	۱۶۳,۳۴۸	۱۳۶,۲۲۴	۱۷,۵۱۰,۴۳۹	۲,۳۸۵,۳۴۲	(۱,۳۸۷,۴۲۶)	۹۹۷,۹۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰,۲۱۸
سیمان تیپ۲پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۹,۲۶۷	۳,۹۵۰,۸۴۵	۴۱۳,۴۹۲	۴۰۴,۰۹۳.۳	۱۴,۶۷۱,۰۹۰	۵,۹۲۸,۴۸۹	(۳,۸۳۱,۹۱۱)	۲,۰۹۶,۵۷۸	۲۴۶,۲۲۴	۲۰۷,۸۹۲.۵۵	۲۱,۶۳۶,۲۳۱	۴,۴۹۸,۰۳۲	(۲,۸۵۰,۶۹۵)	۱,۶۴۷,۳۳۶	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۲
جمع فروش داخلی				۴۲۳,۸۵۶	۵,۳۸۲,۹۳۱	۱,۲۴۱,۱۲۹	۵۹۵,۲۷۶.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹	۸,۴۰۰,۴۴۹		(۵,۲۷۲,۵۷۷)	۳,۱۲۷,۸۷۲	۱,۱۶۲,۳۵۰	۳۷۴,۱۱۲.۷۷		۷,۴۱۵,۱۴۲	(۴,۴۹۲,۹۱۴)	۲,۹۲۲,۲۲۸	۴۵۵,۳۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد سال مالی منتهی	
				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 ف
سیمان خاکستری تیپ ۲		۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سیمان پاکتی تیپ ۲ صادراتی		۰	نرخ بازار	۹,۴۰۰	۵۱,۷۰۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۳۴	۲۸,۴۲۴	۰	۱۲,۷۲۰.۴۵	۴,۲۵۰,۰۰۳	۵۵,۳۳۴	(۹۵,۸۵۵)	(۴۰,۵۲۱)	۰	۱۶,۹۱۵	۳۸,۱۱۰,۱۹۸	۶۴۴,۶۳۴	(۱۷۲,۲۷۹)	۴۷۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱۵,۳۳۸.۶	۵,۴۹۹,۹۸۰	۸۴,۳۶۲	(۱۴۵,۴۵۲)	(۶۱,۰۹۰)	۰	۴۷,۳۴۲	۴۹,۵۷۹,۳۵۷	۲,۳۴۳,۲۲۸	(۶۴۷,۸۴۳)	۱,۶۹۴,۳۸۵	۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۹۳۴	۸۰,۱۲۴	۰	۲۸,۰۵۹.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۱۳۹,۶۹۶	(۲۴۱,۳۰۷)	(۱۰۱,۶۱۱)	۰	۶۴,۱۵۷		۲,۹۸۶,۸۶۲	(۸۲۰,۱۲۲)	۲,۱۶۶,۷۴۰	۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴۴۹,۷۹۰	۵,۴۶۳,۰۵۵	۱,۲۴۱,۱۲۹	۶۲۳,۳۳۵.۲۱		۸,۵۴۰,۱۴۵	(۵,۵۱۲,۸۸۴)	۳,۰۲۶,۲۶۰	۱,۱۶۲,۳۵۰	۴۳۸,۲۶۹.۷۷	۱۰,۴۰۲,۰۰۴		(۵,۳۱۲,۰۳۶)	۵,۰۸۸,۹۶۴	۴۶۴,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰		۵,۰۸۵,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰	۷۴۵,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۳	۸,۵۴۰,۱۴۵	۱۰,۴۰۲,۰۰۴	۵,۰۸۵,۰۰۰	۲۷,۶۵۵,۳۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۳)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۵,۵۱۲,۸۸۴)	(۵,۳۱۲,۰۳۶)	(۲,۹۲۱,۹۱۰)	(۱۷,۶۷۰,۷۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با تمرکز بر توسعه سبد محصولات با ارزش افزوده بالاتر و گسترش بازارهای هدف از طریق ارتقای کیفیت و نفوذ بیشتر در بازارهای داخلی و بین‌المللی ،جهت تحقق رشد مستمر درآمد را به خود اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا و با افزایش حدود ۳۵ درصد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۱۴۰	۸۲۴,۷۹۰	۳۱۲,۳۱۱	۱,۸۲۴,۹۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۹,۰۴۵	۱,۱۳۰,۳۰۱	۲۴۲,۹۸۹	۲,۹۰۷,۴۸۹
سربارتولید	۵,۰۸۶,۸۲۳	۶,۶۶۲,۳۳۷	۱۴۷,۵۹۵	۱۸,۸۷۹,۵۹۴
جمع	۶,۶۵۳,۰۱۸	۸,۶۲۷,۴۲۸	۷۰۲,۸۹۵	۲۳,۶۱۲,۰۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۲۹۳)	(۳۲,۰۵۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۰۷,۷۲۶	۸,۵۹۵,۳۷۱	۷۰۲,۸۹۵	۲۳,۶۱۲,۰۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۲۹,۷۴۸)	(۳,۲۴۹,۸۶۴)	۲,۲۰۷,۹۹۴	(۶,۱۲۶,۰۷۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۷۷,۹۷۸	۵,۳۴۵,۵۰۷	۲,۹۱۰,۸۸۹	۱۷,۴۸۶,۰۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۶۵۰	۱۳۳,۷۴۴	۱۶۶,۲۱۵	۲۱۵,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۳,۷۴۴)	(۱۶۶,۲۱۵)	(۱۵۵,۱۹۴)	(۳۰,۴۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۱۳,۸۸۴	۵,۳۱۳,۰۳۶	۲,۹۲۱,۹۱۰	۱۷,۶۷۰,۷۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۱۳,۸۸۴	۵,۳۱۳,۰۳۶	۲,۹۲۱,۹۱۰	۱۷,۶۷۰,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل ناشی از محدویت مصرف انرژی عمدتاً به دلیل افزایش نرخ هزینه های انرژی و افزایش حقوق طبق افزایش اداره کار بوده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید درشش ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي شش ماهه دوم با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد، انرژي،تعمیرات و نگهداري با ۴۵ درصد افزایش و مواد اولیه با ۳۰درصد و سایر هزینه ها عمدتا با ۴۵ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با برنامه ریزي بیشتر هزینه ها ، بهاي تمام شده خود را کنترل نماید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۲۴۰	۷,۷۱۲,۰۳۳	۱۳۳,۷۴۴	۴۰۷,۴۲۹	۱۳,۱۲۰,۰۹۵	۵,۳۴۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۴۹	۱۳,۰۰۷,۸۳۲	۵,۳۱۳,۰۳۶	۱۶,۳۲۰	۱۰,۱۸۴,۷۴۳	۱۶۶,۲۱۵
جمع کل				۱۳۳,۷۴۴			۵,۳۴۵,۵۰۷			۰			۵,۳۱۳,۰۳۶			۱۶۶,۲۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۶,۲۴۰	۱۰,۱۸۴,۷۴۳	۱۶۶,۲۱۵	۱۷۳,۶۰۰	۱۷,۱۰۸,۹۸۰	۲,۹۷۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۰۰	۱۶,۸۳۱,۲۷۹	۲,۹۲۱,۹۱۰	۱۶,۳۲۰	۱۳,۱۲۸,۷۲۵	۲۱۴,۴۲۴
جمع کل				۱۶۶,۲۱۵			۲,۹۷۰,۱۱۹			۰			۲,۹۲۱,۹۱۰			۲۱۴,۴۲۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
		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
سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۲۳,۲۸۳,۱۲۴	۱۷,۴۶۷,۲۰۱	۰		۱	۷۴۵,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۱۸۰	۱۷,۶۷۰,۷۸۹	۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۶۵۰	۳۰,۴۱۳
جمع کل				۲۳۴,۰۰۰			۱۷,۴۶۷,۲۰۱			۱			۱۷,۶۷۰,۷۸۹			۳۰,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:										
آلوویم	تن	۵۴۳,۲۱۲	۳۳۶,۸۰۴	۱۸۲,۹۵۶	۱,۰۹۸,۶۹۵	۳۹۵,۴۵۵	۴۳۴,۴۸۴	۱,۰۷۲,۸۳۴	۳۷۵,۸۹۴	۴۰۳,۲۷۲	۵۶۹,۰۷۳	۳۷۶,۳۴۵	۲۱۴,۱۶۸
سنگ آهک	تن	۱۵۲,۷۵۵	۶۰۰,۹۴۳	۹۱,۷۹۷	۱۰,۹۲۸	۴۶۹,۹۸۵	۵,۱۲۶	۸۲,۰۴۷	۶۲۸,۴۴۵	۵۱,۵۶۲	۸۱,۶۳۶	۵۵۵,۷۷۳	۴۵,۳۷۱
سنگ آهن	تن	۵۴,۲۸۵	۵,۶۷۵,۴۰۷	۳۰۸,۶۵۷	۴۱,۸۸۴	۷,۶۹۰,۲۸۷	۳۲۲,۱۰۰	۴۰,۸۷۵	۶,۸۶۲,۱۴۱	۲۸۰,۴۹۰	۵۵,۳۹۴	۶,۳۲۳,۱۹۴	۳۵۰,۲۶۷
سنگ گچ	تن	۱۹,۰۰۸	۴,۱۲۸,۷۸۸	۷۸,۴۸۰	۱۶,۶۶۰	۶,۵۰۸,۵۸۳	۱۰۸,۴۳۳	۱۵,۷۳۸	۴,۸۷۷,۸۱۲	۷۶,۷۶۷	۱۹,۹۳۰	۵,۵۲۶,۶۴۳	۱۱۰,۱۴۶
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۷,۱۹۵	۴,۳۶۸,۰۲۳	۳۱,۴۲۸	۹,۸۴۳	۸,۱۴۱,۴۳۵	۸۰,۱۲۸	۴,۷۹۵	۴,۷۳۳,۶۸۱	۲۳,۶۹۸	۱۲,۲۴۳	۷,۲۵۸,۴۵۵	۸۸,۸۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۳,۳۱۸			۹۵۰,۲۸۱			۸۳۴,۷۸۹			۸۰۸,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۳,۳۱۸			۹۵۰,۲۸۱			۸۳۴,۷۸۹			۸۰۸,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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:													
آلوویم	تن	۵۶۹,۰۷۳	۳۷۶,۳۴۵	۲۱۴,۱۶۸	۲۳۱,۱۲۵	۴۶۲,۹۹۸	۱۰۷,۰۱۵	۲۳,۱۲۵	۴,۶۲۵,۶۷۵	۱۰۷,۰۱۵	۷۷۷,۰۷۳	۲۷۵,۶۰۹	۲۱۴,۱۶۸
سنگ آهک	تن	۸۱,۶۳۶	۵۵۵,۷۷۲	۴۵,۳۷۱	۱۷,۹۸۴	۶۰۰,۰۳۳	۱۰,۷۹۱	۱۷,۹۸۴	۶۰۰,۰۳۳	۱۰,۷۹۱	۸۱,۶۳۶	۵۵۵,۷۷۲	۴۵,۳۷۱
سنگ آهن	تن	۵۵,۲۹۴	۶,۳۲۳,۱۹۴	۳۵۰,۲۶۷	۱۰,۲۲۶	۹,۳۷۴,۹۲۷	۹۵,۸۶۸	۱۰,۲۲۶	۹,۳۷۴,۹۲۷	۹۵,۸۶۸	۵۵,۲۹۴	۶,۳۲۳,۱۹۴	۳۵۰,۲۶۷
سنگ گچ	تن	۱۹,۹۳۰	۵,۵۲۶,۶۴۳	۱۱۰,۱۴۶	۱۱,۲۷۵	۷,۶۹۹,۹۵۶	۸۶,۸۱۷	۱۱,۲۷۵	۷,۶۹۹,۹۵۶	۸۶,۸۱۷	۱۹,۹۳۰	۵,۵۲۶,۶۴۳	۱۱۰,۱۴۶
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۱۲,۲۴۲	۷,۲۵۸,۴۵۵	۸۸,۸۵۸	۱,۵۳۵	۷,۷۰۰,۳۲۶	۱۱,۸۲۰	۱,۵۳۵	۷,۷۰۰,۳۲۶	۱۱,۸۲۰	۱۲,۲۴۲	۷,۲۵۸,۴۵۵	۸۸,۸۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۸,۸۱۰			۳۱۲,۳۱۱			۳۱۲,۳۱۱			۸۰۸,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۸,۸۱۰			۳۱۲,۳۱۱			۳۱۲,۳۱۱			۸۰۸,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		مصرف		موجودي پايان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آلوییم	تن	۷۷۷,۰۷۳	۲۱۴,۱۶۸	۱,۳۴۰,۷۳۸	۵۸۷,۴۱۶	۱,۳۴۰,۷۳۸	۷۸۷,۵۷۱	۱,۳۴۰,۷۳۸	۵۸۷,۴۱۶	۷۷۷,۰۷۳	۲۱۴,۱۶۸
سنگ آهک	تن	۸۱,۶۳۶	۴۵,۳۷۱	۷۱,۹۶۰	۱,۸۵۶,۰۳۱	۷۱,۹۶۰	۱۳۳,۵۶۰	۷۱,۹۶۰	۱,۸۵۶,۰۳۱	۸۱,۶۳۶	۴۵,۳۷۱
سنگ آهن	تن	۵۵,۳۹۴	۶,۳۲۳,۱۹۴	۵۱,۹۶۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	۳۸۹,۷۶۰	۵۱,۹۶۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۴	۶,۳۲۳,۱۹۴
سنگ گچ	تن	۱۹,۹۳۰	۵,۵۲۶,۶۴۳	۴۲,۳۸۰	۱۰,۷۴۹,۰۵۶	۴۲,۳۸۰	۴۵۵,۵۴۵	۴۲,۳۸۰	۱۰,۷۴۹,۰۵۶	۱۹,۹۳۰	۵,۵۲۶,۶۴۳
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۱۲,۲۴۲	۷,۲۵۸,۴۵۵	۳۰,۸۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۶	۱	۵۸,۵۶۲	۱	۵۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۳	۲,۰۶۳,۴۴۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸۰۸,۸۱۰				۱,۸۲۴,۹۹۸				۸۰۸,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰				۰
جمع کل			۸۰۸,۸۱۰				۱,۸۲۴,۹۹۸				۸۰۸,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به وضعیت افزایش قیمت های حاکم و اتمام برخی از قراردادهای تامین مواد اولیه شرکت در ماههای آتی پیش بینی میگردد در قرارداد های جدید آثار تورمی حاکم بر قیمت های پیمانکاران شرکت تاثیر گذار باشد که از طریق برگزاری مناقصات و رعایت صرفه وصلاح شرکت نسبت به انتخاب پیمانکاران حاذق اقدام خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	پیش بیني نرخ هاي خريد مواد استخراجی با توجه به قرارداد منعقده با پیمانکار تا پایان سال مالی ۴۰۵میباشد و برای مواد اولیه خریداری در ۶ ماهه اول سال مالي آتي بر اساس نرخ هاي سه ماه دوم ۴۰۵ بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خريد مواد اوليه با توجه به افزايش نرخ تورم ، با ۳۵ درصد افزايش پيش بيني مي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۴۱,۲۹۵	۱,۰۹۲,۷۹۹	۴۰۰,۶۹۳	۶۹۲,۱۵۸	۷۲۶,۷۶۶	۲۵۴,۳۶۸
هزینه استهلاک	۱۹۳,۰۷۴	۷۵۸,۳۶۸	۲۶۵,۴۲۸	۷,۹۶۷	۳۲,۷۶۵	۸,۹۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۸۱,۷۵۷	۳,۳۱۹,۷۹۸	۱,۱۶۱,۹۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۸,۴۵۶	۵۷۶,۴۵۹	۲۰۱,۷۶۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۳,۰۲۲	۱,۱۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۵,۴۵۴	۶۸,۷۲۷	۲۴,۰۵۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۶۴,۶۸۳	۸۴۶,۳۲۷	۲۹۶,۲۱۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۹,۱۸۷	۳۱۸,۴۲۴	۱۱۶,۷۵۵	۳۹,۲۷۵	۴۱,۲۳۹	۱۳,۷۴۵
سایر هزینه ها	۰	۵۹۶,۴۲۴	۲۰۸,۷۵۲	۳۱,۳۶۰	۱۵۷,۷۳۳	۵۵,۲۰۷
جمع	۴,۲۴۳,۷۶۹	۶,۶۶۲,۲۸۲	۲,۳۵۵,۳۱۸	۱,۲۱۸,۱۹۷	۱,۸۶۶,۵۷۹	۶۵۳,۶۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییر خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سه ماهه جاری پیش بیني نمي شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزينه هاي اداري و فروش براي ۶ ماهه دوم سال مالي جاری با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد و همچنين ساير هزينه ها عمدتا با ۴۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	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
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰					
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵						۰	۰	۰	۰	۰					
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰					
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰۰						۰	۰	۰	۰	۰					
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲						۰	۰	۰	۰	۰					

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۵۰						۰	۰	۰	۰	۰					
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵						۰	۰	۰	۰	۰					
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۴۹						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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۴۱۶,۷۵۲	۰	۰
جمع	۰	۴۱۶,۷۵۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده توليد	۴۵,۲۹۲	۳۲,۰۵۷	۰	۰
جمع	۴۵,۲۹۲	۳۲,۰۵۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۵۱,۷۹۶		۰	۰	۵۱,۷۹۶	۰	۷,۳۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۰۰	۲۰۷,۵۶۲		۰	۰	۲۰۷,۵۶۲	۰	۲۹,۴۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۳۹۴	۱۱۲,۰۰۹		۰	۰	۱۱۲,۰۰۹	۰	۱۵,۸۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۱,۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۶,۴۱۴	۵۲۱,۲۶۷			۰	۵۲۱,۲۶۷	۰	۷۳,۹۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳,۹۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام کرده تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین کند.

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

درحال حاضر شرکت به منظور تأمین مالی از بانکها و موسسات مالی برنامه هایی را در دست پیگیری دارد مادامی که تسهیلات جدید اخذ شود جایگزین تسهیلات قدیمی خواهد شد یا صرف امور جاری و سرمایه گذاری شرکت خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	(۲۰,۰۰۰)	۶,۶۴۶	۰	۷۷۱
سود سهام دریافتي	۰	۵,۶۷۴	۰	۸,۶۵۱
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۰۵۸)	۲,۲۴۳	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۰۷	۵۱,۸۳۴	۰	۰
سایر	(۲۰,۰۰۰)	۷,۳۷۷	۰	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۸۰,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع	(۱۰۷,۳۲۵)	۷۳,۷۷۴	۰	۹,۴۲۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
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
۴,۴۰۱,۸۵۰	۴۵۰,۹۳۶	۱,۰۹۱,۷۱۲	۴۵۰,۹۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	موردی نیست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی به منظور بالا بردن توان رقابتی ،اصلاح ساختار سازمانی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزش منابع انسانی و همچنین آموزش مستمر کارکنان و بالا بردن سطح علمی و تجربی ایشان را به عنوان استراتژی خود در نظر گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زايي ، بهبود وضعيت محيط زيست ، پرداخت عادلانه و به موقع ماليات ، توليد محصولات با كيفيت ، ايجاد رضايتمندي بين مصرف كنندگان ، مشتريان و كاركنان بتواند علاوه بر ارزش آفريني براي سهامداران در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي بهترين عملكرد را داشته باشد . بدون شك داشتن چنين چشم اندازي در عملكرد آتي شركت نيز تاثير بسزايي خواهد داشت . با توجه به اهداف مطرح شده و ريسك ها و چالش هاي موجود بر سر راه صنعت سيمان مي توان چنين استنباط نمود كه عملكرد مالي و غير مالي آتي واحد تجاري تا حد زيادي تحت شعاع عوامل مذكور خواهد بود هرچند مديريت شركت از طريق كسب بازارهاي فروش جديد تا حدودي توانسته است اين موضوعات را كنترل نمايد .حفظ بازارهای داخلی و گسترش آن، بازاریابی و ورود به بازارهای صادراتی در دسترس ، تثبیت کیفیت بالای محصولات ،ارتقا وگسترش حمل و نقل در دستور کار شرکت می باشد. همچنین تجدید ارزیابی طبقه دارایی ها، علاوه بر اصلاح ساختار مالی شرکت و بهبود نسبت‌های مالی و اهرمی، با جلوگیری از خروج نقدینگی ناشی از توزیع سود و همچنین کاهش وابستگی به اخذ تسهیلات مالی در شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی ، زمینه ارتقای پایداری مالی و بهبود نسبت‌های سودآوری شرکت را فراهم می‌سازد. این اقدام می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و اتکاپذیری صورت‌های مالی، توان شرکت را در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را نیز تقویت کند.

«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.»