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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۹۱,۷۳۲	۱,۷۱۲,۸۴۰	۸,۵۴۰,۱۴۵	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۹,۳۹۵)	(۱,۰۷۲,۶۷۵)	(۵,۶۷۹,۲۷۳)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۲,۳۳۷	۶۴۰,۱۶۵	۲,۸۶۰,۸۷۲	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۴۳۳)	(۱۸۸,۴۶۹)	(۱,۰۵۳,۵۱۴)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۱۴)	(۱۳,۷۲۳)	(۴۵,۲۹۲)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۷,۴۹۰	۴۳۷,۹۷۳	۱,۷۶۲,۰۶۶	۸۴
هزینه های مالی	(۲۶,۶۸۷)	(۴۳,۶۳۹)	(۱۳۲,۸۹۰)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۸۷	(۱۵۵,۲۸۷)	(۱۴۸,۶۰۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۶,۷۹۰	۲۳۸,۹۴۷	۱,۴۸۰,۵۶۹	۲۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۵,۶۳۲)	(۱۷,۴۵۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۶,۷۹۰	۲۳۳,۳۱۵	۱,۴۶۳,۱۱۰	۲۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۳	۳۸۹	--
سود(زیان) خالص	۷۹۶,۷۹۰	۲۳۳,۳۷۸	۱,۴۶۳,۴۹۹	۲۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۵	۱۱۹	۴۶۹	۸۱
غیرعملياتي (ریال)	۱	(۵۶)	(۸۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۶	۶۳	۳۸۹	۲۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۶۳	۳۸۹	۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۲	۶۳	۳۸۹	۲۴۲
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۹۶,۷۹۰	۲۳۳,۳۷۸	۱,۴۶۳,۴۹۹	۲۴۱
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۹۶,۷۹۰	۲۳۳,۳۷۸	۱,۴۶۳,۴۹۹	۲۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۶۳۸,۰۰۹	۲۸,۷۸۷,۶۵۷	۳,۴۳۸,۴۹۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۶۵۵,۹۲۶	۶۱۴,۳۲۶	۸۷,۴۰۵	۷
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۸۹۶	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۷۸۴,۱۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۲,۴۲۶	۴۷۳,۳۱۷	۲۱۲,۵۶۸	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲,۲۶۴,۷۱۵	۳۲,۴۹۲,۶۶۰	۶,۵۵۳,۰۷۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵۸,۰۲۸	۴۰۷,۶۰۳	۱۵۹,۲۵۲	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۴۶,۱۱۶	۳,۱۹۲,۳۵۲	۱,۲۰۰,۴۴۸	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۲۲,۷۲۹	۵۳۳,۸۷۰	۴۸۷,۸۶۱	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۸,۴۶۸	۳۹۸,۴۵۲	۱۵۹,۲۶۷	(۶۸)
موجودي نقد	۲۷۴,۸۶۸	۴۳۸,۳۰۳	۵۲,۹۳۳	(۳۷)
	۵,۷۳۰,۲۰۹	۴,۹۷۰,۵۸۰	۲,۰۵۹,۸۶۱	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۳۰,۲۰۹	۴,۹۷۰,۵۸۰	۲,۰۵۹,۸۶۱	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳۸,۰۹۴,۹۲۴	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۸,۶۱۲,۹۳۴	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۴۱,۷۲۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۸۳,۱۱۵	۴,۴۰۱,۸۵۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	۱۳
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۱۹۵,۵۰۳	۲۸,۶۱۴,۲۳۸	۵,۷۲۰,۳۰۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۳۹,۷۸۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۵,۰۴۷,۳۳۳	۵,۰۴۷,۳۳۳	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۶۲,۶۰۷	۱,۰۴۹,۰۲۶	۲۸۶,۹۰۷	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۱۰۹,۹۴۰	۶,۰۹۶,۳۵۹	۵۲۶,۶۸۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۶۱,۵۱۶	۱,۵۱۷,۱۶۹	۸۳۰,۲۳۸	۲۹
ماليات پرداختني	۶,۶۱۷	۳۳۰,۴۸۸	۲۰,۱۵۰	(۹۸)
سود سهام پرداختني	۹۵,۴۸۹	۹۵,۴۸۹	۳۹۵,۰۳۹	۰
تسهيلات مالي	۳۴۴,۲۶۴	۳۰۶,۴۱۴	۹۳۱,۰۸۷	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۱,۵۹۵	۵۰۳,۰۸۳	۱۸۹,۴۲۸	(۲۴)
	۲,۷۸۹,۴۸۱	۲,۷۵۲,۶۴۳	۳,۲۶۵,۹۴۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۸۹,۴۸۱	۲,۷۵۲,۶۴۳	۳,۲۶۵,۹۴۲	۱
جمع بدهي‌ها	۸,۸۹۹,۴۲۱	۸,۸۴۹,۰۰۲	۲,۸۹۲,۶۳۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۰۹۴,۹۲۴	۳۷,۴۶۳,۲۴۰	۸,۶۱۲,۹۳۴	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰			۲۰,۱۸۹,۳۳۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۱,۰۹۱,۴۲۲	۰	۲۱,۲۸۰,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۲)		(۱۱۶,۴۹۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	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
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	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۴,۴۰۱,۸۵۰	(۲۵,۲۱۹)	۲۸,۶۱۴,۲۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۹۶,۷۹۰		۷۹۶,۷۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۷۹۰	۰	۷۹۶,۷۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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	(۲۱۵,۵۲۵)		(۲۱۵,۵۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۰	۴,۹۸۳,۱۱۵	(۲۵,۲۱۹)	۲۹,۱۹۵,۵۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۰,۴۹۵	(۴۵۷,۸۱۸)	۵۹۳,۷۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۲۶۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۰,۴۹۵	(۴۵۷,۸۱۸)	۵۸۶,۴۴۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۶۱,۲۰۰	۵۶۷,۶۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸,۱۲۳)	(۶۸,۸۱۰)	(۳۷۱,۸۴۴)	(۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۹۹,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۳۵۸,۳۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۸۹,۶۶۴)	(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	۱۵,۶۵۴	۱,۷۴۰	۴۱,۸۴۷	۸۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۹۱۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۲,۴۶۹)	۷۰۴,۳۸۶	۵۱,۶۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۱,۹۷۴)	۳۴۶,۵۶۸	۶۲۸,۰۷۰	--
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	۳۹,۴۶۵	۰	۳,۶۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۲,۰۸۶)	۰	(۱۳۰,۱۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۲۶	۶۵۷,۹۶۹	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۷,۴۲۶)	(۱۹۳,۶۸۳)	(۸۲۵,۷۲۴)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۶۸۶)	(۳۷,۴۹۳)	(۲۶۳,۳۳۳)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۸۶۱)	(۱۰۳,۳۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۲۶۷	(۸۰,۶۱۱)	(۶۶۰,۸۸۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۳,۷۰۷)	۱۶۵,۹۵۷	(۲۲,۸۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۳۰۳	۴۲۰,۸۴۱	۴۲۰,۸۴۱	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۲	۰	۴۰,۲۷۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۴,۸۶۸	۵۸۶,۷۹۸	۴۳۸,۳۰۳	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۴۱,۶۰۰	۲۶۳,۶۱۷	۷۳۸,۹۵۸	(۸۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۶۱۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۱,۰۴۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۲,۳۰۶	۳۵۵,۷۷۸	۲۱۰,۱۸۴	۱۹۱,۱۸۲.۸۶	۱۲,۹۲۹,۸۲۰	۲,۴۷۱,۹۶۰	(۱,۴۷۴,۵۸۷)	۹۹۷,۳۷۳	۵۹,۳۹۷	۵۰,۳۲۵	۱۶,۵۵۳,۱۶۴	۸۳۳,۰۳۸	(۳۸۳,۴۹۳)	۴۴۹,۵۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۳۷۵	۳,۱۵۷,۵۰۰
سیمان تیپ۲پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۳,۹۵۰	۱,۲۷۶,۹۳۹	۴۱۳,۴۹۲	۴۰۴,۰۹۳.۳	۱۴,۶۷۱,۰۹۰	۵,۹۲۸,۴۸۹	(۳,۹۵۶,۳۹۷)	۱,۹۷۲,۰۹۲	۷۵,۷۲۹	۶۸,۱۴۶	۱۸,۳۹۵,۶۸۰	۱,۲۵۳,۵۹۲	(۷۱۸,۶۳۲)	۵۳۴,۹۶۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۵,۸۹۷	۸,۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۵۶,۲۵۶	۱,۶۳۲,۷۱۷	۱,۲۴۱,۱۲۹	۵۹۵,۲۷۶.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹		۸,۴۰۰,۴۴۹	(۵,۴۳۰,۹۸۴)	۲,۹۶۹,۴۶۴	۴۲۷,۰۸۷	۱۱۸,۴۷۱		۲,۰۸۶,۶۳۰	(۱,۱۰۲,۱۲۵)	۹۸۴,۵۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		۱۱,۵۱۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي		۰	نرخ بازار			۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري تیپ ۲		۰	نرخ بازار			۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۳۴	۲۸,۴۲۳	۰	۱۲,۷۲۰.۴۵	۴,۳۵۰,۰۰۳	۵۵,۳۳۴	(۹۸,۱۱۲)	(۴۲,۷۷۸)	۰	۵,۱۳۵.۷	۱۷,۵۸۰,۴۶۶	۹۰,۲۸۸	(۳۹,۱۳۵)	۵۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۰۰	۵۱,۷۰۰	۰	۱۵,۳۳۸.۶	۵,۴۹۹,۹۸۰	۸۴,۳۶۲	(۱۵۰,۱۷۷)	(۶۵,۸۱۵)	۰	۹,۳۲۰	۲۳,۰۴۸,۷۱۲	۲۱۴,۸۱۴	(۹۸,۱۳۵)	۱۱۶,۶۷۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۹۳۴	۸۰,۱۲۳	۰	۲۸,۰۵۹.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۱۳۹,۶۹۶	(۲۴۸,۲۸۹)	(۱۰۸,۵۹۳)	۰	۱۴,۴۵۵.۷		۲۰۵,۱۰۲	(۱۳۷,۲۷۰)	۱۶۷,۸۳۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۳۷۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۱۷۳,۱۹۰	۱,۷۱۲,۸۴۰	۱,۲۴۱,۱۲۹	۶۲۳,۳۳۵.۲۱		۸,۵۴۰,۱۴۵	(۵,۶۷۹,۲۷۳)	۲,۸۶۰,۸۷۲	۴۲۷,۰۸۷	۱۳۲,۹۲۶.۷		۲,۳۹۱,۷۳۲	(۱,۲۳۹,۳۹۵)	۱,۱۵۲,۳۳۷	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰		۱۱,۸۹۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۸,۵۴۰,۱۴۵	۲,۳۹۱,۷۳۲	۱۱,۸۹۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۵,۶۷۹,۲۷۳)	(۱,۲۳۹,۳۹۵)	(۷,۲۷۸,۸۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود و تنوع بخشی به محصولات تولیدی خود سهم بیشتری از بازار داخلی استان و استان های همجوار را به خود اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۱۴۰	۳۰۸,۹۶۴	۹۹۶,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۹,۰۴۵	۲۴۱,۴۲۱	۱,۰۲۱,۰۹۸
سربارتولید	۵,۰۸۶,۸۳۳	۱,۶۶۲,۳۳۸	۶,۳۹۸,۷۵۶
جمع	۶,۶۵۳,۰۱۸	۲,۲۱۲,۷۲۳	۸,۴۱۶,۲۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۲۹۲)	(۳,۴۶۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۰۷,۷۲۶	۲,۲۰۹,۲۵۶	۸,۴۱۶,۲۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۴,۳۵۹)	(۹۵۵,۴۵۱)	۱۳۶,۵۹۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۴۳,۳۶۷	۱,۲۵۳,۸۰۵	۸,۵۵۲,۸۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۶۵۰	۱۳۳,۷۴۴	۱۴۸,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۳,۷۴۴)	(۱۴۸,۱۵۴)	(۱,۴۲۲,۱۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۷۹,۲۷۳	۱,۲۳۹,۲۹۵	۷,۲۷۸,۸۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۷۹,۲۷۳	۱,۲۳۹,۲۹۵	۷,۲۷۸,۸۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي قبل در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد با ۳۵ درصد افزایش ، هزینه های انرژي با ۳۰ درصد افزایش ، هزینه هاي تعمیرات و نگهداري با ۳۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتا با ۲۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مدیریت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۷,۳۴۰	۱۳۳,۷۴۴	۷,۷۱۳,۰۳۳	۱۳۵,۱۲۶	۱,۲۵۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۶	۹,۳۱۶,۹۳۸	۱,۲۳۹,۲۹۵	۱۹,۴۴۰	۷,۶۲۱,۰۹۱	۱۴۸,۱۵۴
جمع کل			۱۳۳,۷۴۴			۱,۲۵۳,۸۰۵			۰			۱,۲۳۹,۲۹۵			۱۴۸,۱۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۹,۴۴۰	۱۴۸,۱۵۴	۷,۶۲۱,۰۹۱	۵۶۱,۲۰۰	۷,۲۷۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۰۰	۱۲,۹۷۰,۲۰۰	۷,۲۷۸,۸۷۶	۱۹,۴۴۰	۷,۶۲۱,۰۹۱	۱۴۸,۱۵۴
جمع کل			۱۴۸,۱۵۴			۷,۲۷۸,۸۷۶			۰			۷,۲۷۸,۸۷۶			۱۴۸,۱۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۵۴۳,۲۱۲	۳۳۶,۸۰۴	۱۸۲,۹۵۶	۴۳۰,۷۵۰	۳۸۵,۷۹۹	۱۶۶,۱۸۳	۴۱۵,۳۴۵	۳۵۱,۱۴۷	۱۴۵,۸۴۷	۵۵۸,۶۱۷	۳۶۳,۹۲۰	۲۰۳,۲۹۲
سنگ آهک	تن	۱۵۲,۷۵۵	۵۷۰,۰۸۹	۸۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۵	۶۰۱,۱۰۳	۱۸,۵۲۳	۱۲۱,۹۴۰	۵۶۲,۲۵۲	۶۸,۵۶۱
سنگ آهن	تن	۵۴,۳۸۵	۵,۷۰۲,۰۶۹	۳۱۰,۱۰۷	۱۱,۰۸۴	۷,۵۵۲,۸۶۹	۸۳,۷۱۶	۱۶,۸۱۸	۶,۴۴۷,۵۵۶	۱۰۸,۴۳۵	۴۸,۶۵۱	۵,۸۶۶,۰۲۵	۲۸۵,۳۸۸
سنگ گچ	تن	۱۹,۰۰۸	۴,۱۲۸,۷۸۸	۷۸,۴۸۰	۸,۳۵۸	۵,۹۴۹,۲۹۰	۴۹,۷۲۵	۵,۸۲۷	۴,۴۰۲,۴۳۷	۲۵,۶۵۳	۲۱,۵۳۹	۴,۷۶۱,۲۲۴	۱۰۲,۵۵۲
سایر	عدد	۷,۱۹۵	۵,۰۳۳,۶۳۴	۳۶,۲۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۲۳	۴,۵۲۲,۱۷۰	۱۰,۵۰۵	۴,۸۷۲	۵,۲۷۷,۵۰۴	۲۵,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۸۴۴			۲۹۹,۶۲۴			۳۰۸,۹۶۳			۶۸۵,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۴,۸۴۴			۲۹۹,۶۲۴			۳۰۸,۹۶۳			۶۸۵,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۵۵۸,۶۱۷	۳۶۳,۹۲۰	۲۰۳,۲۹۲	۷۹۱,۷۶۰	۴۳۶,۱۴۷	۳۴۵,۳۲۴	۷۹۱,۷۶۰	۴۳۶,۱۴۷	۳۴۵,۳۲۴	۵۵۸,۶۱۷	۳۶۳,۹۲۰	۲۰۳,۲۹۲
سنگ آهک	تن	۱۲۱,۹۴۰	۵۶۲,۲۵۲	۶۸,۵۶۱	۵۶,۸۴۸	۵۵۴,۵۱۴	۳۱,۵۲۳	۵۶,۸۴۸	۵۵۴,۵۱۴	۳۱,۵۲۳	۱۲۱,۹۴۰	۵۶۲,۲۵۲	۶۸,۵۶۱
سنگ آهن	تن	۴۸,۶۵۱	۵,۸۶۶,۰۲۵	۲۸۵,۳۸۸	۳۵,۰۳۲	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۲۸,۴۲۵	۳۵,۰۳۲	۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۲۸,۴۲۵	۴۸,۶۵۱	۵,۸۶۶,۰۲۵	۲۸۵,۳۸۸
سنگ گچ	تن	۲۱,۵۳۹	۴,۷۶۱,۲۲۴	۱۰۲,۵۵۲	۳۳,۰۷۷	۷,۶۹۹,۹۷۳	۲۵۴,۶۹۲	۳۳,۰۷۷	۷,۶۹۹,۹۷۳	۲۵۴,۶۹۲	۲۱,۵۳۹	۴,۷۶۱,۲۲۴	۱۰۲,۵۵۲
سایر	عدد	۴,۸۷۲	۵,۲۷۷,۵۰۴	۲۵,۷۱۲	۵,۲۵۷	۶,۹۳۴,۹۴۴	۳۶,۴۵۷	۵,۲۵۷	۶,۹۳۴,۹۴۴	۳۶,۴۵۷	۴,۸۷۲	۵,۲۷۷,۵۰۴	۲۵,۷۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۵,۵۰۵			۹۹۶,۴۲۱			۹۹۶,۴۲۱			۶۸۵,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۵,۵۰۵			۹۹۶,۴۲۱			۹۹۶,۴۲۱			۶۸۵,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه اول سال مالي آتي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي ۴۰۵/۰۶/۳۱ نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۳۵ درصد افزایش پیش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۴۱,۲۹۵	۰	۰	۶۹۲,۱۵۸	۱۹۲,۲۷۰	۰
هزینه استهلاک	۱۹۳,۰۷۴	۰	۰	۷,۹۶۷	۴۷,۸۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۸۱,۷۵۷	۱,۰۲۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۷,۷۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۵,۴۵۴	۳۸,۵۶۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶۹,۱۸۷	۰	۰	۳۹,۲۷۵	۲۱,۷۴۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	۳۳,۳۱۱	۰
جمع	۴,۲۴۳,۷۶۹	۱,۰۲۰,۲۱۱	۰	۱,۰۵۳,۵۱۴	۳۴۱,۴۳۳	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش براي ۹ماهه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه ها عمدتا با ۴۲-۳۵ درصد افزایش پیش بیني گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵		۶,۸۰۲								۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰		۱,۴۵۰								۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰		۱۵								۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵		۱۴,۴۸۵								۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱		۰								۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱		۰								۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰		۲۰۰								۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۴۵,۲۹۳	۳,۴۱۴	۰
جمع	۴۵,۲۹۳	۳,۴۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۳۹۴	۸۲,۰۸۳		۰	۰	۸۲,۰۸۳	۰	۴,۶۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۱,۷۳۰	۲۶۲,۱۸۱		۰	۰	۲۶۲,۱۸۱	۰	۱۷,۳۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴,۶۰۲	
جمع		۳۰۶,۴۱۴	۳۴۴,۲۶۴			۰	۳۴۴,۲۶۴	۰	۲۶,۶۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶,۶۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات و منابع مالی گزارش شده از بانک های سپه در سنوات قبل از بهره برداری و از بانک صادرات ایران و سینا در سال مورد گزارش اخذ و در چهارچوب قرارداد های فی مابین جهت تسویه پیگیری خواهد شد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰
سود سهام دریافتي	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۰۷	۱۵,۶۳۶	۰
سایر	(۲۰,۰۰۰)	۵۷۰	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۳۹,۳۴۴	(۲۱۹)	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۰۵۸)	۰	۰
جمع	(۱۴۸,۶۰۷)	۱۵,۹۸۷	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایردرآمدها وهزینه اي غیرعملیاتي -اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	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	۱۱۶,۴۹۲	۱,۴۶۳,۴۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیگیری دریافت استاندارد ملی و مجوز تولید سیمان تیپ ۱ به‌صورت فله و پاکتی، از اولویت‌های واحد فنی و بازرگانی شرکت است. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش سهم بازار داخلی و رقابت مؤثر با سایر تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

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.»