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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۶۳,۰۵۵	۴,۱۷۸,۹۹۷	۶,۵۲۰,۹۰۲	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۶,۵۵۳)	(۳,۱۳۸,۸۷۸)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۵۶,۵۰۲	۱,۰۴۰,۱۱۹	۲,۰۲۵,۹۲۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۳,۲۴۴)	(۴۴۲,۵۱۱)	(۶۷۹,۸۲۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۴۵۲)	(۲۴,۷۶۲)	(۳۳,۲۴۶)	(۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۹,۸۰۶	۵۷۲,۸۴۶	۱,۳۱۲,۸۵۶	۱۷
هزینه های مالی	(۹۶,۳۱۵)	(۱۲۸,۴۴۲)	(۲۰۲,۴۹۵)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۹,۱۲۱)	۲۱,۹۰۲	۵۶,۵۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۴,۲۷۰	۴۶۶,۲۰۶	۱,۱۶۶,۸۷۷	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۲۷۰)	(۴۶,۸۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۴,۲۷۰	۴۶۲,۰۳۶	۱,۱۲۰,۰۶۰	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۲۳	۳۰۴	--
سود(زیان) خالص	۳۸۴,۲۷۰	۴۶۲,۱۵۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۸	۱۵۲	۳۵۶	۱۷
غیرعملياتي (ریال)	(۷۶)	(۲۹)	(۵۲)	(۱۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۲	۱۲۳	۳۰۴	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۲	۱۲۳	۳۰۴	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۱۲۳	۲۹۸	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۴,۳۷۰	۴۶۲,۱۵۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳۸۴,۳۷۰	۴۶۲,۱۵۹	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۲۷۸,۰۲۰	۴,۴۲۰,۶۷۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	(۲۴)
سرمایهگذاري در املاک	۳۳۱,۹۴۲	۲,۸۶۰	۷,۸۱۸	۱۱,۵۰۶
داراییهاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۹۲۵,۹۲۳	(۱۲)
دریافتنيهاي بلندمدت	۴۸۷,۳۲۸	۳۴,۵۹۹	۵۲,۳۹۱	۱,۳۰۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۶,۸۱۴,۶۵۰	۷,۴۱۴,۵۰۵	۶,۴۸۶,۳۳۶	(۸)
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۸۴,۶۳۷	۷۲,۳۸۲	۵۵,۸۲۰	۴۳۱
موجودی مواد و کالا	۲,۷۲۷,۴۳۶	۱,۶۵۳,۲۳۵	۱,۸۳۸,۵۴۷	۶۵
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۵۸۶,۱۸۴	۹۲۵,۸۰۸	۴۴۶,۲۳۳	(۳۷)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱۳۹,۴۲۶	۴۰,۱۲۶	۴۰,۰۷۵	۲۴۷
موجودی نقد	۵۲۴,۵۸۳	۴۲۰,۸۴۱	۱۴۸,۰۲۱	۲۵
	۴,۲۶۲,۲۶۶	۳,۱۱۲,۳۹۲	۳,۵۲۸,۶۹۶	۴۰
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۴,۲۶۲,۲۶۶	۳,۱۱۲,۳۹۲	۳,۵۲۸,۶۹۶	۴۰
جمع داراییها	۱۱,۱۷۶,۹۱۶	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	۶
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳۵,۹۰۷	۲۳۵,۹۰۷	۱۷۹,۹۰۴	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۴۹,۳۷۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	۳,۴۹۶,۳۴۸	۸
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۱۷,۸۵۶	۷,۴۴۹,۹۷۷	۶,۴۰۸,۸۳۱	۴
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۴۶,۹۵۹	۱۰۵,۹۵۴	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۰,۷۵۷	۶۱۵,۸۰۳	۴۳۰,۴۴۰	۴۶
جمع بدهیهای غیرجاری	۹۰۰,۷۵۷	۸۶۲,۷۶۲	۵۲۶,۳۹۴	۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۴۳۲,۷۶۰	۱,۱۵۸,۶۳۹	۱,۰۲۰,۱۶۵	۲۴
مالیات پرداختنی	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۰
سود سهام پرداختنی	۹۵,۷۹۴	۸۲,۲۹۹	۷۵,۹۴۴	۱۶
تسهیلات مالی	۵۲۰,۱۷۵	۵۶۶,۶۴۸	۷۰۷,۶۴۴	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۲,۹۵۷	۳۹۹,۹۵۵	۲۶۹,۴۲۷	۲۶
	۲,۵۵۸,۳۰۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۸,۳۰۳	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	۱۶
جمع بدهي‌ها	۳,۴۵۹,۰۶۰	۳,۰۷۶,۹۲۰	۲,۶۰۶,۲۰۱	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۷۶,۹۱۶	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	۶

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	ماراد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۲۰,۰۶۰		۱,۱۲۰,۰۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۷۸,۹۱۴)		(۷۸,۹۱۴)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶,۰۰۳				(۵۶,۰۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۸۴,۳۷۱		۳۸۴,۳۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۷۱	۰	۳۸۴,۳۷۱
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۴۹۳)		(۱۱۶,۴۹۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۷۴۹,۳۷۰	(۲۵,۲۱۹)	۷,۷۱۷,۸۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶۶,۴۹۴	۳۳۶,۳۹۳	۱,۵۸۵,۳۰۶	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۲۶۳)	(۴,۲۷۰)	۰	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۹,۲۳۱	۳۳۲,۱۲۳	۱,۵۸۵,۳۰۶	۱۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۷,۵۹۳	۲۸,۷۸۵	۱۶,۸۲۷	۴۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۷,۲۷۶)	(۷۹۵,۱۲۶)	(۸۵۱,۸۱۹)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۱)	۰	(۱۹۵,۹۷۸)
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	(۵۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۶۷	۶۱	۱۹,۲۰۰	۱,۸۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸,۵۱۶)	(۷۶۶,۳۳۱)	(۸۱۵,۸۴۳)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۰,۷۱۵	(۴۳۴,۲۰۸)	۷۶۹,۴۶۳	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۳۱۹	۷۳۶,۸۱۱	۵۷۱,۱۷۳	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۴۹,۹۶۱)	(۲۹۳,۰۰۹)	(۷۷۹,۹۴۷)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۷,۳۳۴)	(۷۵,۷۳۰)	(۲۳۷,۴۸۲)	(۱۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۲,۹۹۷)	(۱۴۲,۸۴۳)	(۷۲,۵۵۹)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹۶,۹۷۳)	۲۲۵,۲۲۹	(۵۰۸,۸۱۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۳,۷۴۲	(۲۰۸,۹۷۹)	۲۶۰,۶۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۰,۸۴۱	۱۴۸,۰۲۱	۱۴۸,۰۲۱	۱۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۴,۵۸۳	(۶۰,۹۵۸)	۴۲۰,۸۴۱	--
معاملات غیرنقدي	۳۲۹,۳۳۵	۰	۳۰۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
انواع سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۵۴۸,۶۶۹	۴,۰۲۶,۲۶۴	۸۵۱,۵۱۶	۷۹۵,۲۸۱	۷,۷۲۲,۷۲۲	۶,۱۴۱,۷۴۲	(۴,۱۲۲,۵۲۸)	۲,۰۰۹,۲۰۴	۴۵۲,۳۴۰	۴۳۳,۸۵۵	۱۲,۴۰۷,۲۱۴	۵,۲۸۲,۹۲۲	(۳,۹۸۱,۹۲۱)	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۵۹,۰۷۱	۲,۷۰۱,۲۳۲	۷۷۰,۵۴۳	۷۲۶,۱۰۰	۱۰,۸۱۲,۱۱۰	۷,۸۵۰,۶۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۰	۶۵۷	۶۶۱,۲۹۸	۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	(۱۰۶,۳۸۲)	۱۶,۶۱۸	۴۷۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۱۲۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۴۸,۸۲۹	۴,۰۲۶,۹۲۱	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۲۵,۲۸۱		۶,۲۶۴,۷۴۳	(۴,۲۳۸,۹۲۰)	۲,۰۲۵,۸۲۳	۹۲۸,۴۰۸	۴۳۳,۸۵۵		۵,۲۸۲,۹۳۲	(۳,۹۸۱,۹۳۱)	۱,۴۰۱,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۰	۲۳۴,۰۰۰		۷۲۶,۱۰۰	۱,۳۰۳,۶۶۳	۲,۷۰۱,۲۳۲		۷,۸۵۰,۶۷۳
فروش صادراتی:																									
سیمان پاکتی تیپ ۲ صادراتی		۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستری تیپ ۲		۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتی صادراتی	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۹۱۵	۱۰۸,۱۹۸	۰	۳۰,۵۹۰	۵,۴۵۶,۳۹۱	۱۶۶,۹۱۱	(۱۷۱,۱۷۷)	(۴,۲۶۶)	۰	۹,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰	(۷۹,۷۲۳)	(۲۸,۰۲۳)	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۲۸۹	۴۳,۸۷۸	۰	۲۰,۷۶۷	۴,۲۹۷,۶۳۶	۸۹,۲۴۹	(۸۴,۸۸۲)	۴,۲۶۷	۰	۶,۳۵۴	۴,۴۷۳,۲۴۵	۲۸,۴۲۳	(۴۴,۸۹۹)	(۱۶,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰,۲۰۴	۱۵۲,۰۷۶	۰	۵۱,۳۵۷		۲۵۶,۱۶۰	(۲۵۶,۰۵۹)	۱۰۱	۰	۱۵,۷۵۴		۸۰,۱۲۳	(۱۲۴,۶۲۳)	(۴۴,۴۹۹)	۰	۱۵,۰۰۰		۱۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰		۲۳۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰		
جمع				۵۷۹,۰۳۳	۴,۱۷۸,۹۹۷	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۷۶,۶۳۸		۶,۵۲۰,۹۰۲	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	۲,۰۲۵,۹۲۳	۹۲۸,۴۰۸	۴۴۹,۶۰۹		۵,۴۶۳,۰۵۵	(۴,۱۰۶,۵۵۳)	۱,۳۵۶,۵۰۴	۲۵۹,۴۰۰	۲۳۹,۰۰۰		۷۵۲,۱۰۰	۱,۳۰۳,۶۶۳	۲,۸۳۶,۲۳۲		۸,۰۸۴,۶۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۵,۴۶۳,۰۵۵	۲,۸۳۶,۲۳۲	۸,۰۸۴,۶۷۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۴,۱۰۶,۵۵۳)	(۲,۰۰۹,۰۴۱)	(۶,۸۰۹,۲۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهینه سازی هزینه ها و کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و تدوین استراتژی های پایدار برای توسعه و افزایش سهم فروش در بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۷۰۷	۴۵۰,۶۱۷	۱۱۸,۸۹۲	۸۰۴,۰۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۳۰	۷۰۶,۱۷۹	۲۴۸,۷۳۸	۹۵۴,۹۳۱
سربارتولید	۳,۱۳۳,۷۵۷	۳,۸۷۸,۵۸۵	۱,۳۸۶,۷۹۱	۴,۸۲۹,۱۸۸
جمع	۴,۳۴۱,۷۸۴	۵,۰۳۵,۳۸۱	۱,۷۵۴,۴۳۱	۶,۵۸۸,۱۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۲۴۷)	(۳۳,۴۵۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۰۸,۵۳۷	۵,۰۰۱,۹۳۰	۱,۷۵۴,۴۳۱	۶,۵۸۸,۱۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱۹,۰۲۳	(۸۲۰,۸۳۳)	۳۹۳,۱۱۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۲۷,۵۶۰	۴,۱۸۱,۰۹۷	۲,۱۴۶,۵۳۷	۶,۵۸۸,۱۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۰۶۹	۶۹,۶۵۰	۱۴۴,۱۹۴	۲۸۱,۶۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۶۵۰)	(۱۴۴,۱۹۴)	(۲۸۱,۶۹۰)	(۶۰,۶۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۹۴,۹۷۹	۴,۱۰۶,۵۵۳	۲,۰۰۹,۰۴۱	۶,۸۰۹,۲۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۹۴,۹۷۹	۴,۱۰۶,۵۵۳	۲,۰۰۹,۰۴۱	۶,۸۰۹,۲۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۲۵ 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
برآورد سال مالی 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 ۲۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		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 خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۷,۰۴۰	۴,۰۸۷,۴۴۱	۶۹,۶۵۰	۴۵۲,۳۴۰	۹,۲۴۳,۲۶۲	۴,۱۸۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۰۰	۹,۱۳۱,۷۶۱	۴,۱۰۶,۵۵۳	۱۹,۶۸۰	۷,۳۲۶,۹۳۱	۱۴۴,۱۹۴
جمع کل				۶۹,۶۵۰			۴,۱۸۱,۰۹۷			۰			۴,۱۰۶,۵۵۳			۱۴۴,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		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	۱۹,۶۸۰	۷,۳۲۶,۹۳۱	۱۴۴,۱۹۴	۲۳۹,۰۰۰	۸,۶۵۲,۸۹۱	۲,۰۶۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۰۰	۸,۴۰۶,۰۲۹	۲,۰۰۹,۰۴۱	۱۹,۶۸۰	۱۰,۳۲۴,۸۹۸	۲۰۳,۱۹۴
جمع کل				۱۴۴,۱۹۴			۲,۰۶۸,۰۴۱			۰			۲,۰۰۹,۰۴۱			۲۰۳,۱۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۹,۶۸۰	۷,۰۲۱,۰۸۷	۱۳۸,۱۷۵	۷۷۰,۵۴۳	۹,۶۰۸,۱۸۰	۷,۴۰۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۷۵۰,۵۴۳	۹,۰۷۳,۳۶۸	۶,۸۰۹,۲۰۲	۳۹,۶۸۰	۱۸,۴۵۹,۹۰۴	۷۳۳,۴۸۹
جمع کل				۱۳۸,۱۷۵			۷,۴۰۳,۵۱۶			۰			۶,۸۰۹,۲۰۲			۷۳۳,۴۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۳۴۴,۷۹۴	۳۱۰,۴۹۰	۱۰۷,۰۵۵	۷۷۹,۷۲۸	۲۶۸,۲۸۱	۲۰۹,۱۸۶	۶۷۷,۲۴۹	۲۸۵,۰۵۲	۱۹۳,۰۵۱	۴۴۷,۲۷۳	۲۷۵,۴۲۵	۱۲۳,۱۹۰
سنگ آهک	تن	۳۲۹,۹۸۳	۵۵۳,۹۵۰	۱۲۷,۳۹۹	۵۴,۷۹۷	۱۷۹,۸۰۹	۹,۸۵۳	۵۴,۷۹۷	۶۷۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۴	۳۲۹,۹۸۳	۴۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۵۳۸
سنگ آهن	تن	۵۸,۳۹۳	۴,۶۴۵,۲۷۷	۲۷۱,۲۴۷	۱۳,۸۸۶	۶,۵۸۹,۰۱۱	۹۱,۴۹۵	۲۷,۰۵۲	۵,۴۳۵,۱۲۵	۱۴۷,۰۳۱	۴۵,۲۲۶	۴,۷۶۹,۶۲۴	۲۱۵,۷۱۱
سنگ گچ	تن	۳۷,۴۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸	۹۵,۳۵۹	۸۹۵	۵,۱۱۳,۹۶۶	۴,۵۷۷	۲۳,۵۳۰	۲,۵۸۳,۱۲۸	۶۰,۷۸۱	۱۴,۸۱۳	۲,۶۴۳,۲۸۶	۳۹,۱۵۵
سایر	عدد	۲,۷۱۲	۱,۹۵۳,۵۴۰	۵,۲۹۸	۹,۹۷۹	۴,۹۱۳,۱۱۸	۴۹,۰۲۸	۳,۸۳۲	۳,۴۰۲,۹۲۳	۱۳,۰۴۰	۸,۸۵۹	۴,۶۶۰,۳۴۵	۴۱,۲۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۶,۳۵۸			۳۶۴,۱۳۹			۴۵۰,۶۱۷			۵۱۹,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۶,۳۵۸			۳۶۴,۱۳۹			۴۵۰,۶۱۷			۵۱۹,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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	۴۴۷,۲۷۳	۲۷۵,۴۲۵	۱۲۳,۱۹۰	۱۴۸,۵۵۸	۲۳۶,۸۸۴	۳۵,۱۹۱	۱۴۸,۵۵۸	۲۳۶,۸۸۴	۳۵,۱۹۱	۴۴۷,۲۷۳	۲۷۵,۴۲۵	۱۲۳,۱۹۰
سنگ آهک	تن	۲۳۹,۹۸۳	۴۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۵۳۸	۱۱,۰۱۷	۱,۰۹۸,۶۶۶	۱۲,۱۰۴	۱۱,۰۱۷	۱,۰۹۸,۶۶۶	۱۲,۱۰۴	۲۳۹,۹۸۳	۴۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۵۳۸
سنگ آهن	تن	۴۵,۲۲۶	۴,۷۶۹,۶۲۴	۲۱۵,۷۱۱	۶,۵۷۳	۹,۳۷۵,۰۱۹	۶۱,۶۲۲	۶,۵۷۳	۹,۳۷۵,۰۱۹	۶۱,۶۲۲	۴۵,۲۲۶	۴,۷۶۹,۶۲۴	۲۱۵,۷۱۱
سنگ گچ	تن	۱۴,۸۱۳	۲,۶۴۳,۲۸۶	۳۹,۱۵۵	۳,۸۵۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴	۳,۸۵۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴	۱۴,۸۱۳	۲,۶۴۳,۲۸۶	۳۹,۱۵۵
سایر	عدد	۸,۸۵۹	۴,۶۶۰,۳۴۵	۴۱,۲۸۶	۹۸۶	۷,۰۱۲,۱۷۰	۶,۹۱۴	۹۸۶	۷,۰۱۲,۱۷۰	۶,۹۱۴	۸,۸۵۹	۴,۶۶۰,۳۴۵	۴۱,۲۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۹,۸۸۰			۱۲۹,۸۴۵			۱۲۹,۸۴۵			۵۱۹,۸۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۹,۸۸۰			۱۲۹,۸۴۵			۱۲۹,۸۴۵			۵۱۹,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۴۴,۷۹۴	۳۱۰,۴۹۰	۱۰۷,۰۵۵	۸۴۰,۹۷۸	۲۸۸,۶۸۳	۲۴۲,۷۷۶	۸۴۰,۹۷۸	۲۸۸,۶۸۳	۲۴۲,۷۷۶	۳۴۴,۷۹۴	۳۱۰,۴۹۰	۱۰۷,۰۵۵
سنگ آهک	تن	۲۳۹,۹۸۳	۵۵۳,۹۵۰	۱۲۷,۳۹۹	۴۶,۵۱۵	۱,۰۸۶,۸۷۵	۵۰,۵۵۶	۴۶,۵۱۵	۱,۰۸۶,۸۷۵	۵۰,۵۵۶	۲۳۹,۹۸۳	۵۵۳,۹۵۰	۱۲۷,۳۹۹
سنگ آهن	تن	۵۸,۳۹۳	۴,۸۲۱,۵۵۱	۲۸۱,۵۴۰	۳۷,۲۱۰	۸,۹۶۰,۵۴۸	۳۳۳,۴۲۲	۳۷,۲۱۰	۸,۹۶۰,۵۴۸	۳۳۳,۴۲۲	۵۸,۳۹۳	۴,۸۲۱,۵۵۱	۲۸۱,۵۴۰
سنگ گچ	تن	۳۷,۴۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸	۹۵,۳۵۹	۳۶,۷۸۱	۳,۲۸۳,۵۹۸	۱۲۰,۷۷۴	۳۶,۷۸۱	۳,۲۸۳,۵۹۸	۱۲۰,۷۷۴	۳۷,۴۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸	۹۵,۳۵۹
سایر	عدد	۲,۷۱۲	۱,۹۸۶,۷۲۶	۵,۳۸۸	۵,۵۸۲	۶,۰۵۷,۳۲۷	۳۳,۸۱۲	۵,۵۸۲	۶,۰۵۷,۳۲۷	۳۳,۸۱۲	۲,۷۱۲	۱,۹۸۶,۷۲۶	۵,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۷۴۱			۷۸۱,۳۴۰			۷۸۱,۳۴۰			۶۱۶,۷۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۷۴۱			۷۸۱,۳۴۰			۷۸۱,۳۴۰			۶۱۶,۷۴۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳۲,۲۶۳	۹۹۵,۸۵۶	۳۲۵,۳۰۰	۰	۴۴۶,۰۲۸	۴۱۱,۴۱۳	۱۵۰,۵۳۰	۰
هزینه استهلاک	۱۸۹,۲۸۸	۱۷۶,۱۴۹	۵۱,۶۷۰	۰	۱۰,۰۰۶	۸,۴۵۰	۳,۱۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۲,۲۴۱	۱,۵۴۷,۹۰۸	۹۲۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۱,۲۷۰	۴۸۱,۶۱۷	۲۷۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰	۱۴,۸۴۸	۵,۵۶۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۹۵	۱۶۴,۱۸۸	۶۱,۵۷۰	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	۲۷۰,۸۶۰	۲۷۳,۳۳۸	۸۴,۵۰۰	۰	۴۰,۹۷۰	۴۶,۰۶۰	۱۷,۲۰۲	۰
سایر هزینه ها	۳۰۷,۸۲۵	۴۰۳,۷۱۷	۱۱۰,۰۱۵	۰	۶۷,۵۲۳	۸,۲۸۵	۳,۰۰۷	۰
جمع	۳,۱۲۳,۷۵۷	۳,۸۷۸,۵۸۵	۱,۷۶۲,۰۲۶	۰	۶۷۹,۸۲۱	۶۵۳,۲۴۴	۲۴۰,۹۸۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییر خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سه ماهه جاری پیش بیني نمي شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزينه هاي اداري و فروش براي ۶ ماهه دوم سال مالي جاری با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه ها عمدتا با ۴۰ درصد افزایش پیش بیني گرديده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۰	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۱۹	۱۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶۲,۴۷۵	۲۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۴۲,۲۰۷	۶۸,۵۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۵۰	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۱۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۶۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۳,۲۴۶	۳۳,۴۵۲	۰	۰
جمع	۳۳,۲۴۶	۳۳,۴۵۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۲,۹۴۴	۲۷,۱۶۰		۰	۰	۲۷,۱۶۰	۰	۱,۸۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۴۵۳	۵۶,۹۹۰		۰	۰	۵۶,۹۹۰	۰	۳۲,۳۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۳,۰۰۰	۲۳۶,۰۲۵		۰	۰	۲۳۶,۰۲۵	۰	۲۴,۳۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۸,۲۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۰,۱۹۳	
جمع		۸۱۳,۶۰۷	۵۲۰,۱۷۵			۰	۵۲۰,۱۷۵	۰	۹۶,۳۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶,۳۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
				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	۰
انتقال به دارایی										۰
هزینه مالی دوره										۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	۱۰۷	۳,۲۰۴	۰	۰
سود سهام دریافتي	۲۷,۴۰۲	۱,۹۹۳	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۴,۸۲۳	(۶,۲۶۰)	۰	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۱۲,۱۷۲	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۱۲	(۱۸۸,۰۵۸)	۰	۰
جمع	۵۶,۵۱۶	(۱۸۹,۱۲۱)	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایردرآمدها وهزینه اي غیرعملیاتي -اقلام متفرقه	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
۳,۴۸۱,۴۹۱	۷۸,۹۱۴	۱,۱۲۰,۳۶۴	۱۱۶,۴۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تبدیل دارایی های راکد شرکت به دارایی های مولد از طریق فروش املاک شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار و همچنین فروش کشنده دافران شرکت اصلی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 و درسنوات قبل موفق به اخذ مجوز سیمان سفید گردیده است و در تلاش جهت اخذ تسهیلات و اعتبار سنجی جهت تکمیل فرایندراه اندازی خط مربوطه میباشدو همچنین انجام مطالعات امکان سنجی فنی ، اقتصادی و تهیه اسناد مناقصه جهت احداث نیروگاه خورشیدی در دست اقدام و پیگیری میباشد.

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 افزایش سرمایه از محل سود انباشته ضمن اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی و اهرمی شرکت، با جلوگیری از خروج نقدینگی(توزیع سود) و کاهش اتکا به اخذ تسهیلات مالی با توجه به اعمال سیاست های انقباضی بانک مرکزی، باعث بهبود نسبت های سود آوری شرکت نیز خواهد شد
«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.»