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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۲,۸۴۰	۱,۳۶۲,۲۴۰	۶,۵۲۰,۹۰۲	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۷۲,۶۷۵)	(۸۱۴,۲۲۵)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۰,۱۶۵	۵۴۸,۰۱۵	۲,۰۲۵,۹۲۳	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۴۶۹)	(۱۰۰,۷۲۱)	(۶۷۹,۸۲۱)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۲۳)	(۲,۲۲۸)	(۳۳,۲۴۶)	(۵۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۷,۹۷۳	۴۴۵,۰۶۶	۱,۳۱۲,۸۵۶	(۲)
هزینه های مالی	(۴۳,۶۳۹)	(۴۸,۷۴۵)	(۲۰۲,۴۹۵)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵۵,۳۸۷)	۹,۵۶۴	۵۶,۵۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۹۴۷	۴۰۵,۸۸۵	۱,۱۶۶,۸۷۷	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۵,۶۳۲)	۰	(۴۶,۸۱۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۳,۳۱۵	۴۰۵,۸۸۵	۱,۱۲۰,۰۶۰	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۰۸	۳۰۴	--
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۳۱۵	۴۰۵,۹۹۳	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۱۹	۱۱۸	۳۵۶	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۶)	(۱۰)	(۵۲)	(۴۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳	۱۰۸	۳۰۴	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳	۱۰۸	۳۰۴	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲	۱۰۸	۲۹۸	(۴۳)
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۳,۳۱۵	۴۰۵,۹۹۳	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۴۳)
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	۲۳۳,۳۱۵	۴۰۵,۹۹۳	۱,۱۲۰,۳۶۴	(۴۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۵۰,۷۵۱	۴,۴۲۰,۶۷۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	(۲۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۶۶,۴۷۷	۲,۸۶۰	۷,۸۱۸	۹,۲۱۷
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۶,۹۱۲	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۹۲۵,۹۲۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۹۱۵	۳۴,۵۹۹	۵۲,۳۹۱	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۴۶۴,۵۰۳	۷,۴۱۴,۵۰۵	۶,۴۸۶,۳۳۶	(۱۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۱,۵۷۰	۷۲,۳۸۲	۵۵,۸۲۰	۴۰۰
موجودي مواد و کالا	۱,۸۳۲,۹۷۲	۱,۶۵۳,۲۳۵	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۲,۶۰۱	۹۲۵,۸۰۸	۴۴۶,۳۳۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	۴۰,۰۷۵	۰
موجودي نقد	۵۸۶,۷۹۸	۴۲۰,۸۴۱	۱۴۸,۰۲۱	۳۹
	۳,۹۲۴,۰۶۷	۳,۱۱۲,۳۹۲	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۲۴,۰۶۷	۳,۱۱۲,۳۹۲	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۳۸۸,۵۷۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	(۱)
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	۲۳۵,۹۰۷	۲۳۵,۹۰۷	۱۷۹,۹۰۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۱۴,۸۰۶	۳,۴۸۱,۴۹۱	۲,۴۹۶,۳۴۸	۷
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۸۳,۲۹۲	۷,۴۴۹,۹۷۷	۶,۴۰۸,۸۳۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲۳۵,۰۹۳	۲۴۶,۹۵۹	۱۰۵,۹۵۴	(۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۳۳,۹۸۹	۶۱۵,۸۰۳	۴۲۰,۴۴۰	۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۶۹,۰۸۲	۸۶۲,۷۶۲	۵۲۶,۳۹۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۷۸,۳۲۰	۱,۱۵۸,۶۳۹	۱,۰۲۰,۱۶۵	(۱۶)
مالیات پرداختني	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۰
سود سهام پرداختني	۸۱,۴۳۸	۸۲,۲۹۹	۷۵,۹۴۴	(۱)
تسهیلات مالي	۳۸۵,۶۴۵	۵۶۶,۶۴۸	۷۰۷,۶۴۴	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۴,۱۷۶	۳۹۹,۹۵۵	۲۶۹,۴۳۷	(۴)
	۱,۸۳۶,۱۹۶	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۳۶,۱۹۶	۲,۲۱۴,۱۵۸	۲,۰۷۹,۸۰۷	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۲,۷۰۵,۲۷۸	۳,۰۷۶,۹۲۰	۲,۶۰۶,۲۰۱	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۸۸,۵۷۰	۱۰,۵۲۶,۸۹۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	(۱)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۲۰,۰۶۰		۱,۱۲۰,۰۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۷۸,۹۱۴)		(۷۸,۹۱۴)
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					۵۶,۰۰۳				(۵۶,۰۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۴۹۱	(۲۵,۲۱۹)	۷,۴۴۹,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۳۳,۳۱۵		۲۳۳,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۱۵	۰	۲۳۳,۳۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۸۰۶	(۲۵,۲۱۹)	۷,۶۸۳,۲۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۷,۸۱۸)	۱۰۰,۰۵۴	۱,۵۸۵,۳۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۵۷,۸۱۸)	۱۰۰,۰۵۴	۱,۵۸۵,۳۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۱,۲۰۰	۱۳,۱۵۰	۱۶,۸۲۷	۴,۱۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸,۸۱۰)	(۱,۱۰۰)	(۸۵۱,۸۱۹)	(۶,۱۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۹,۰۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۸۹,۶۶۴)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۷۴۰	۲,۱۱۲	۱۹,۲۰۰	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۱۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۷۰۴,۳۸۶	۱۴,۱۶۲	(۸۱۵,۸۴۳)	۴,۸۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۶,۵۶۸	۱۱۴,۲۱۶	۷۶۹,۴۶۳	۱۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۱,۴۲۶	۰	۵۷۱,۱۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹۳,۶۸۳)	(۱۴۶,۶۹۲)	(۷۷۹,۹۴۷)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷,۴۹۳)	(۱۴,۸۴۰)	(۲۲۷,۴۸۲)	(۱۵۳)
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	(۸۶۱)	(۸۲۰)	(۷۲,۵۵۹)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰,۶۱۱)	(۱۶۲,۳۵۲)	(۵۰۸,۸۱۵)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۵,۹۵۷	(۴۸,۱۳۶)	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	۵۸۶,۷۹۸	۹۹,۸۸۵	۴۲۰,۸۴۱	۴۸۷
معاملات غیرنقدي	۲۶۳,۶۱۷	۰	۳۰۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶۶۱,۲۹۸	۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	(۱۰۶,۳۸۲)	۱۶,۶۱۸	۱۲۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
انواع سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۸,۶۲۵	۱,۳۴۱,۶۲۵	۸۵۱,۵۱۶	۷۹۵,۲۸۱	۷,۷۲۲,۷۳۲	۶,۱۴۱,۷۴۲	(۴,۱۳۲,۵۳۸)	۲,۰۰۹,۲۰۴	۱۶۹,۴۴۴	۱۵۶,۱۵۷	۱۰,۴۵۵,۶۱۲	۱,۶۳۲,۷۱۷	(۹۷۳,۳۵۵)	۶۵۹,۳۶۲	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۶۴۲	۶,۳۰۹,۷۱۸
جمع فروش داخلی				۱۷۸,۶۲۵	۱,۳۴۱,۶۲۵	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۲۵,۲۸۱		۶,۲۶۴,۷۴۲	(۴,۲۳۸,۹۲۰)	۲,۰۲۵,۸۲۴	۲۹۷,۴۵۴	۱۵۶,۱۵۷		۱,۶۳۲,۷۱۷	(۹۷۳,۳۵۵)	۶۵۹,۳۶۲	۱,۰۹۸,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰		۶,۳۰۹,۷۱۸
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			۰	۲۰,۷۶۷	۴,۲۹۷,۶۳۶	۸۹,۲۴۹	(۸۴,۸۸۲)	۴,۳۶۷	۰	۶,۵۳۴	۴,۳۵۰,۰۱۵	۲۸,۴۲۳	(۴۰,۷۲۷)	(۱۲,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۶۶	۲۰,۶۱۵	۰	۳۰,۵۹۰	۵,۴۵۶,۳۹۱	۱۶۶,۹۱۱	(۱۷۱,۱۷۷)	(۴,۲۶۶)	۰	۹,۴۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰	(۵۸,۵۹۳)	(۶,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۹۶۶	۲۰,۶۱۵	۰	۵۱,۳۵۷		۲۵۶,۱۶۰	(۲۵۶,۰۵۹)	۱۰۱	۰	۱۵,۹۳۴		۸۰,۱۲۳	(۹۹,۳۲۰)	(۱۹,۱۹۷)	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				
جمع				۱۸۱,۵۹۱	۱,۳۶۲,۲۴۰	۱,۵۱۲,۸۱۴	۸۷۶,۶۳۸		۶,۵۲۰,۹۰۲	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	۲,۰۲۵,۹۲۳	۲۹۷,۴۵۴	۱۷۲,۰۹۱			۱,۷۱۲,۸۴۰	(۱,۰۷۲,۶۷۵)	۶۴۰,۱۶۵	۱,۰۹۸,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰		۶,۳۰۹,۷۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۶,۵۲۰,۹۰۲	۱,۷۱۲,۸۴۰	۶,۳۰۹,۷۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۴,۴۹۴,۹۷۹)	(۱,۰۷۲,۶۷۵)	(۵,۴۲۸,۶۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کشف بازارهای جدید، برنامه ریزی حمل و نقل و سیاست های مدیریتی فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۷۰۷	۱۲۷,۸۴۶	۶۴۹,۳۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۶,۳۲۰	۱۶۶,۰۴۵	۶۴۷,۵۷۵
سربارتولید	۳,۱۲۳,۷۵۷	۸۵۶,۰۳۸	۳,۹۸۴,۰۸۰
جمع	۴,۳۴۱,۷۸۴	۱,۱۴۹,۹۲۹	۵,۲۸۱,۰۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۳,۲۴۷)	(۱۳,۷۲۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۰۸,۵۳۷	۱,۱۳۶,۲۰۶	۵,۲۸۱,۰۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۱۹,۰۲۳	(۶۰,۳۳۹)	۷۴,۷۷۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۲۷,۵۶۰	۱,۰۷۵,۸۶۷	۵,۳۵۵,۷۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۰۶۹	۶۹,۶۵۰	۷۲,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹,۶۵۰)	(۷۲,۸۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۹۴,۹۷۹	۱,۰۷۲,۶۷۵	۵,۴۲۸,۶۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۹۴,۹۷۹	۱,۰۷۲,۶۷۵	۵,۴۲۸,۶۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد 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 افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد افزايش ، هزينه های انرژي با ۳۰ درصد افزايش ، هزينه هاي تعميرات و نگهداري با ۳۰ درصد افزايش و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مديريت نمايد .

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيمان خاکستري تيپ ۲ فله	تن	۱۷,۰۴۰	۴,۰۸۷,۴۴۱	۶۹,۶۵۰	۱۶۹,۴۴۴	۶,۳۴۹,۳۹۶	۱,۰۷۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۸۴	۶,۲۳۳,۴۳۸	۱,۰۷۲,۶۷۵	۱۴,۴۰۰	۵,۰۵۸,۴۷۲	۷۲,۸۴۲
جمع کل				۶۹,۶۵۰			۱,۰۷۵,۸۶۷			۰			۱,۰۷۲,۶۷۵			۷۲,۸۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۴,۴۰۰	۵,۰۵۸,۴۷۲	۵۶۵,۰۰۰	۷۲,۸۴۲	۰	۵,۴۲۸,۶۲۲	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۹,۶۰۸,۱۸۱	۱۴,۴۰۰	۵,۴۲۸,۶۲۲
جمع کل					۷۲,۸۴۲		۵,۴۲۸,۶۲۲		۰				۵,۴۲۸,۶۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۳۴۴,۷۹۴	۳۱۰,۴۹۰	۱۰۷,۰۵۵	۲۹۴,۲۱۶	۲۳۴,۴۲۰	۶۸,۹۷۰	۱۸۱,۷۹۳	۲۸۰,۲۴۲	۵۰,۹۴۶	۴۵۷,۲۱۷	۲۷۳,۵۶۶	۱۲۵,۰۷۹
سنگ آهک	تن	۲۲۹,۹۸۳	۵۵۳,۹۵۰	۱۲۷,۳۹۹	۲۲,۹۵۸	۲۸۶,۰۰۱	۶,۵۶۶	۱۷,۱۲۰	۸۴۱,۹۳۹	۱۴,۴۱۴	۲۳۵,۸۲۱	۵۰۶,۹۵۷	۱۱۹,۵۵۱
سنگ آهن	تن	۵۸,۳۹۲	۴,۸۲۱,۵۵۱	۲۸۱,۵۴۰	۱,۱۰۰	۵,۵۴۱,۸۱۸	۶,۰۹۶	۷,۱۵۲	۵,۱۹۲,۵۳۴	۳۷,۱۳۷	۵۲,۳۴۰	۴,۷۸۵,۹۹۵	۲۵۰,۴۹۹
سنگ گچ	تن	۳۷,۴۴۸	۲,۵۴۶,۴۳۸	۹۵,۳۵۹	۴,۵۶۷	۱۳۱,۵۹۶	۶۰۱	۹,۴۴۲	۲,۵۵۸,۶۷۴	۲۴,۱۵۹	۳۲,۵۷۳	۲,۲۰۴,۳۱۰	۷۱,۸۰۱
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۲,۷۱۲	۱,۹۸۷,۰۹۴	۵,۳۸۹	۱,۴۶۷	۴,۴۲۴,۶۷۶	۶,۴۹۱	۱,۷۴۹	۶۸۰,۳۸۹	۱,۱۹۰	۲,۴۳۰	۴,۳۹۹,۱۷۷	۱۰,۶۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۷۴۲			۸۸,۷۲۴			۱۲۷,۸۴۶			۵۷۷,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۷۴۲			۸۸,۷۲۴			۱۲۷,۸۴۶			۵۷۷,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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	۴۵۷,۲۱۷	۲۷۳,۵۶۶	۱۲۵,۰۷۹	۶۵۵,۰۸۷	۳۰۴,۱۹۹	۱۹۹,۲۷۷	۶۵۵,۰۸۷	۳۰۴,۱۹۹	۱۹۹,۲۷۷	۴۵۷,۲۱۷	۲۷۳,۵۶۶	۱۲۵,۰۷۹
سنگ آهک	تن	۲۳۵,۸۲۱	۵۰۶,۹۵۷	۱۱۹,۵۵۱	۵۳,۷۰۲	۱,۱۱۵,۷۱۳	۵۹,۹۱۶	۵۳,۷۰۲	۱,۱۱۵,۷۱۳	۵۹,۹۱۶	۲۳۵,۸۲۱	۵۰۶,۹۵۷	۱۱۹,۵۵۱
سنگ آهن	تن	۵۲,۳۴۰	۴,۷۸۵,۹۹۵	۲۵۰,۴۹۹	۲۸,۹۸۵	۹,۳۷۴,۹۸۷	۲۷۱,۷۳۴	۲۸,۹۸۵	۹,۳۷۴,۹۸۷	۲۷۱,۷۳۴	۵۲,۳۴۰	۴,۷۸۵,۹۹۵	۲۵۰,۴۹۹
سنگ گچ	تن	۳۲,۵۷۳	۲,۲۰۴,۳۱۰	۷۱,۸۰۱	۲۸,۷۷۶	۲,۹۹۹,۶۱۸	۸۶,۳۱۷	۲۸,۷۷۶	۲,۹۹۹,۶۱۸	۸۶,۳۱۷	۳۲,۵۷۳	۲,۲۰۴,۳۱۰	۷۱,۸۰۱
سرباره (سیلیس.منگنز.اکسید آهن)	تن	۲,۴۳۰	۴,۳۹۹,۱۷۷	۱۰,۶۹۰	۴,۳۴۸	۶,۴۶۳,۸۹۱	۲۸,۱۰۵	۴,۳۴۸	۶,۴۶۳,۸۹۱	۲۸,۱۰۵	۲,۴۳۰	۴,۳۹۹,۱۷۷	۱۰,۶۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۷,۶۲۰			۶۴۵,۳۴۹			۶۴۵,۳۴۹			۵۷۷,۶۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۷,۶۲۰			۶۴۵,۳۴۹			۶۴۵,۳۴۹			۵۷۷,۶۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۶ ماهه اول سال مالي آتي ۱۴۰۳/۱۲/۲۹بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي ۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶۳,۰۵۱	۱۶۵,۷۶۳	۷۶۲,۵۰۸	۳۴۵,۷۰۴	۸۶,۴۲۶	۳۹۷,۵۵۹
هزینه استهلاک	۱۸۹,۲۸۸	۵۹,۵۹۸	۱۹۹,۸۲۳	۷,۷۵۵	۴,۸۶۹	۸,۹۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۲,۲۴۱	۲۳۸,۰۶۰	۱,۰۹۵,۰۷۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۱,۲۷۰	۱۶۷,۸۱۷	۸۸۱,۹۶۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۸۰۵	۱,۴۵۱	۶,۶۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۳,۵۴۹	۲۰,۸۸۷	۹۶,۰۸۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵۱,۱۱۵	۶۲,۷۷۸	۴۸۸,۷۸۴	۳۱,۷۵۵	۷,۹۴۴	۳۶,۵۱۳
سایر هزینه ها	۳۹۶,۷۹۲	۱۶۲,۰۲۲	۵۵۵,۹۲۷	۲۰۵,۲۵۳	۶۶,۸۹۲	۲۱۷,۵۳۲
جمع	۳,۱۲۳,۷۵۷	۸۵۶,۰۳۸	۳,۹۸۴,۰۸۰	۶۷۹,۸۲۱	۱۸۸,۴۶۹	۷۶۳,۲۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش در ۶ماهه اول سال مالي آتي معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم سال مالي آتي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد ، همچنين ساير هزينه ها عمدتا باحدود ۴۰ درصد افزايش پيش بيني شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۲,۴۷۵	۲۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۲,۲۰۷	۶۸,۵۳۳	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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
سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۲	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۵	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۳۹,۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰	۱۰	۱۰۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایرهزینه هاي عملياتي	۳۳,۲۴۶	۱۳,۷۲۳	۰
جمع	۳۳,۲۴۶	۱۳,۷۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۲	۱۰۲,۹۴۴	۱۰۴,۳۴۱		۰	۰	۱۰۴,۳۴۱	۰	۱,۳۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۴۵۳	۷۹,۲۶۶		۰	۰	۷۹,۲۶۶	۰	۱۴,۷۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۳,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۰		۰	۰	۱۵۸,۳۷۰	۰	۱۰,۴۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۸,۲۱۰	۲۷۸,۷۶۱		۰	۰	۴۳,۶۶۸	۲۳۵,۰۹۳	۱۶,۳۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۳,۶۰۷	۶۲۰,۷۳۸			۰	۳۸۵,۶۴۵	۲۳۵,۰۹۳	۴۳,۶۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۶۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
				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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	۱۰۷	۹۸	۰
سود سهام دریافتي	۲۷,۴۰۲	۱,۷۳۹	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	(۷,۴۵۱)	۰
سایر	۴,۸۲۳	۰	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۱۲,۱۷۲	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۱۲	(۱۴۹,۷۷۳)	۰
جمع	۵۶,۵۱۶	(۱۵۵,۳۸۷)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
۳,۴۸۱,۴۹۱	۷۸,۹۱۴	۱,۱۲۰,۳۶۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

در راستای اخذ مجوز سیمان سفید، شرکت در تلاش جهت اخذ تسهیلات و اعتبار سنجی جهت تکمیل فرایندراه اندازی خط مربوطه میباشد.

«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.»