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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۶۲,۲۴۰	۶۷۳,۵۲۲	۳,۸۱۹,۴۰۱	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۴,۲۲۵)	(۴۹۶,۶۲۹)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۸,۰۱۵	۱۷۶,۸۹۳	۱,۱۲۱,۴۶۹	۲۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۷۲۱)	(۶۵,۶۶۸)	(۳۶۱,۴۱۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۲۸)	(۱۰,۴۰۴)	(۱۸,۹۳۰)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۵,۰۶۶	۱۰۰,۸۲۱	۷۴۱,۱۲۶	۳۴۱
هزینه های مالی	(۴۸,۷۴۵)	(۳۲,۹۳۰)	(۱۸۹,۲۱۹)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۶۴	۹۸,۶۶۰	۲۱۱,۷۷۵	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۶۸۲	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۶۸۲	۱۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۰۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱۸	۰	۲۰۲	
غيرعملياتي (ريال)	(۱۰)	۰	۶	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۸	۰	۲۰۸	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۰۸	۰	۲۰۸	
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۰۸	۴۴	۲۰۳	۱۴۵
سرمايه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۰۵,۸۸۵	۱۶۶,۵۵۱	۷۶۳,۸۹۰	۱۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۷۰,۳۵۹	۳,۴۶۹,۷۵۶	۳,۴۳۸,۴۹۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۷,۸۱۸	۷,۸۱۸	۸۷,۴۰۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۲۵,۹۰۷	۲,۹۲۵,۹۲۳	۲,۷۸۴,۱۶۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۲۷۷	۵۲,۳۹۱	۲۱۲,۵۶۸	(۹۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۴۳۹,۸۰۹	۶,۴۸۶,۳۳۶	۶,۵۵۳,۰۷۳	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۳,۲۰۹	۵۵,۸۲۰	۱۵۹,۲۵۲	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۵,۳۲۷	۱,۸۳۸,۵۴۷	۱,۲۰۰,۴۴۸	۱۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۷۸,۹۶۶	۴۴۶,۲۳۳	۴۸۷,۸۶۱	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۰۹۱	۴۰,۰۷۵	۱۵۹,۳۶۷	۰
موجودي نقد	۹۹,۸۸۵	۱۴۸,۰۲۱	۵۲,۹۳۳	(۳۳)
	۲,۹۳۷,۴۷۸	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۲,۹۳۷,۴۷۸	۲,۵۲۸,۶۹۶	۲,۰۵۹,۸۶۱	۱۶
جمع داراييها	۹,۳۷۷,۲۸۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۹,۹۰۴	۱۷۹,۹۰۴	۱۴۱,۷۲۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۰۲,۲۳۳	۲,۴۹۶,۳۴۸	۱,۸۴۶,۰۰۵	۱۶
سهام خزانه	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	(۲۵,۲۱۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۱۴,۷۱۶	۶,۴۰۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۳۰۴	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۵,۳۹۸	۱۰۵,۹۵۴	۲۳۹,۷۸۱	۱۵۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۹,۱۶۰	۴۲۰,۴۴۰	۲۸۶,۹۰۷	۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۹۴,۵۵۸	۵۲۶,۳۹۴	۵۲۶,۶۸۸	۳۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۷۶,۹۱۵	۱,۰۲۰,۱۶۵	۸۳۰,۲۳۸	۱۵
ماليات پرداختني	۶,۶۱۷	۶,۶۱۷	۲۰,۱۵۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۵,۱۲۴	۷۵,۹۴۴	۳۹۵,۰۳۹	(۱)
تسهيلات مالي	۳۹۷,۸۵۱	۷۰۷,۶۴۴	۹۳۱,۰۸۷	(۴۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۱۱,۵۰۶	۲۶۹,۴۳۷	۱۸۹,۴۲۸	(۲۲)
	۱,۸۶۸,۰۱۳	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۲۶۵,۹۴۲	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۶۸,۰۱۳	۲,۰۷۹,۸۰۷	۲,۳۶۵,۹۴۲	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۶۲,۵۷۱	۲,۶۰۶,۲۰۱	۲,۸۹۲,۶۳۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۳۷۷,۲۸۷	۹,۰۱۵,۰۳۲	۸,۶۱۲,۹۳۴	۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۲۵,۲۱۹)	۵,۷۲۰,۳۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۵	(۲۵,۲۱۹)	۵,۷۲۰,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۶۳,۶۸۲		۷۶۳,۶۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۸۲	۰	۷۶۳,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۷۵,۱۵۵)		(۷۵,۱۵۵)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۱۸۴				(۳۸,۱۸۴)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۴۸	(۲۵,۲۱۹)	۶,۴۰۸,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰۵,۸۸۵		۴۰۵,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۸۸۵	۰	۴۰۵,۸۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۵۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۲۳۳	(۲۵,۲۱۹)	۶,۸۱۴,۷۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۰,۰۵۴	۵۴,۶۲۷	۷۵۹,۱۲۸	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۵۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۰,۰۵۴	۵۴,۶۲۷	۷۵۱,۵۵۲	۸۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۱۵۰	۲۱۶,۰۴۲	۲۲۹,۲۰۵	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۰۰)	(۲,۲۵۷)	(۱۸۳,۱۹۱)	۵۱
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	(۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۶۹,۹۶۵	۱۴۴,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۹۴,۸۸۱	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۱۱۲	۳۱۶	۱۳۱,۹۶۳	۵۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۱۶۲	۴۷۸,۹۴۷	۳۲۲,۲۸۸	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۴,۲۱۶	۵۳۳,۵۷۴	۱,۰۷۳,۸۴۰	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۷۰,۶۴۹	۴۰۰,۴۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۶,۶۹۲)	(۲۰۸,۵۶۰)	(۷۹۸,۱۱۸)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۸۴۰)	(۳۷,۶۶۸)	(۱۸۶,۸۴۹)	۶۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۲۰)	(۳۷۶,۱۴۰)	(۳۹۴,۲۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۲,۳۵۲)	(۴۵۱,۷۱۹)	(۹۷۸,۷۵۲)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۱۳۶)	۸۱,۸۵۵	۹۵,۰۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۰۲۱	۵۲,۹۳۳	۵۲,۹۳۳	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹,۸۸۵	۱۳۴,۷۸۸	۱۴۸,۰۲۱	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۷۵۲,۸۱۶	۱۴۱,۷۵۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	۶۸۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سیمان	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۰,۵۹۷	۶۷۳,۲۵۲	۶۷۶,۵۴۲	۶۷۰,۲۴۳	۵,۶۷۱,۳۴۸	۳,۸۰۱,۱۸۱	(۳,۶۸۵,۵۵۵)	۱,۱۱۵,۶۲۶	۱۸۲,۰۰۱	۱۷۸,۶۲۵	۷,۵۱۰,۸۴۷	۱,۳۴۱,۶۲۵	(۸۰۰,۹۲۶)	۵۴۰,۶۹۹	۰	۵۳۶,۵۰۰	۸,۸۶۲,۶۷۳	۴,۷۵۴,۸۲۴
جمع فروش داخلی				۱۵۰,۵۹۷	۶۷۳,۲۵۲	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۰,۲۴۳		۳,۸۰۱,۱۸۱	(۳,۶۸۵,۵۵۵)	۱,۱۱۵,۶۲۶	۴۱۲,۰۷۳	۱۷۸,۶۲۵		۱,۳۴۱,۶۲۵	(۸۰۰,۹۲۶)	۵۴۰,۶۹۹	۰	۵۳۶,۵۰۰		۴,۷۵۴,۸۲۴
فروش صادراتی:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			۰	۹۸۳	۵,۱۹۷,۳۵۵	۵,۱۰۹	(۳,۹۳۷)	۱,۱۷۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰	۲۷۰	۰	۲,۱۰۷	۶,۲۲۲,۵۹۱	۱۳,۱۱۱	(۸,۴۴۰)	۴,۶۷۱	۰	۲,۹۶۶	۶,۹۵۰,۴۳۸	۲۰,۶۱۵	(۱۳,۲۹۹)	۷,۳۱۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۰۰
سیمان خاکستري تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار			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
جمع فروش صادراتی				۵۰	۲۷۰	۰	۳,۰۹۰		۱۸,۲۲۰	(۱۲,۳۷۷)	۵,۸۴۳	۰	۲,۹۶۶		۲۰,۶۱۵	(۱۳,۲۹۹)	۷,۳۱۶	۰	۱۰۳,۰۰۰		۷۷۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سیمان تیپ۲فله	تن	۰	نرخ بازار			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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۰,۶۴۷	۶۷۳,۵۲۲	۱,۳۶۶,۰۸۳	۶۷۳,۳۳۳		۳,۸۱۹,۴۰۱	(۳,۶۹۷,۹۳۲)	۱,۱۲۱,۴۶۹	۴۱۲,۰۷۳	۱۸۱,۵۹۱		۱,۳۶۲,۲۴۰	(۸۱۴,۲۲۵)	۵۴۸,۰۱۵	۰	۶۳۹,۵۰۰		۵,۵۲۷,۳۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵۱۹,۰۸۹	۱,۰۰۱,۴۱۷	۲,۳۶۷,۶۵۴	۲,۲۹۵,۶۶۳	۳,۸۱۹,۴۰۱	۱,۳۶۲,۲۴۰	۵,۵۲۷,۳۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۴۳۶)	(۷۶۸,۷۳۴)	(۱,۵۹۲,۱۷۱)	(۱,۵۷۲,۲۰۴)	(۲,۶۹۷,۹۳۲)	(۸۱۴,۲۲۵)	(۴,۳۷۹,۹۶۳)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۱,۸۳۱	۱۲۳,۸۵۷	۷۲۱,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۷۷۹	۱۱۱,۶۱۰	۵۳۲,۸۷۰
سربارتولید	۲,۳۱۲,۲۱۷	۸۹۷,۶۰۹	۳,۶۹۷,۸۰۶
جمع	۳,۱۰۵,۸۲۷	۱,۱۳۳,۰۷۶	۴,۹۵۲,۰۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۹۳۰)	(۲,۲۲۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۸۶,۸۹۷	۱,۱۳۰,۸۴۸	۴,۹۵۲,۰۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۳,۰۴۶)	(۳۱۱,۶۷۳)	(۴۵۵,۸۳۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۷۱۴,۸۵۱	۸۱۹,۱۷۵	۴,۴۹۶,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۱۵۰	۳۷,۰۶۹	۴۲,۱۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۰۶۹)	(۴۲,۰۱۹)	(۱۵۸,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۹۷,۹۳۲	۸۱۴,۲۲۵	۴,۳۷۹,۹۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۷,۹۳۲	۸۱۴,۲۲۵	۴,۳۷۹,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم حدود ۳۵ درصد قابل پیش بینی می باشد همچنین شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
سیمان خاکستري تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۱۲۰	۳,۰۵۸,۴۹۸	۳۷,۰۶۹	۱۸۲,۰۰۱	۴,۵۰۰,۹۳۷	۸۱۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۴۱	۴,۴۸۲,۶۰۶	۸۱۴,۲۲۵	۱۲,۴۸۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۲,۰۱۹
جمع کل				۳۷,۰۶۹			۸۱۹,۱۷۵			۰			۸۱۴,۲۲۵			۴۲,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستری تیپ ۲ فله	تن	۱۲,۴۸۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۲,۰۱۹	۶۳۹,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۴۳	۴,۳۷۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۶۳۹,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۴۳	۴,۳۷۹,۹۶۳	۱۲,۴۸۰	۳,۳۶۶,۹۰۷	۴۲,۰۱۹
جمع کل				۴۲,۰۱۹			۴,۳۷۹,۹۶۳			۰			۴,۳۷۹,۹۶۳			۴۲,۰۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۱,۰۶۴,۷۶۷	۱۶۰,۷۰۴	۱۷۱,۱۱۲	۱	۳۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۹	۳۰۱,۳۰۲	۱۸۶,۳۳۸	۵۶,۱۴۴	۷۶۳,۴۶۶	۲۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۴۳,۴۵۳	۴۶۵,۲۵۲	۱۱۳,۲۶۷	۵۶,۱۷۵	۷۰۴,۹۹۳	۳۹,۶۰۳	۳۱,۲۳۰	۴۹۳,۲۴۴	۱۵,۴۰۴	۲۶۸,۳۹۸	۵۱۲,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۲۶۰	۳,۳۱۶,۹۵۱	۹۷,۰۵۴	۳۴,۹۰۲	۳,۲۳۴,۴۵۶	۱۱۲,۸۸۹	۱۱,۳۱۵	۲,۴۳۸,۱۷۹	۲۷,۵۸۸	۵۲,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۲۲	۱۸۲,۳۵۵
سنگ گچ	تن	۶۲,۸۳۲	۲,۴۱۰,۳۳۲	۱۵۱,۴۴۶	۹,۶۴۸	۲,۸۲۷,۵۲۹	۲۷,۲۸۰	۹,۰۴۱	۲,۴۳۷,۳۴۱	۲۲,۰۳۶	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۲	۱۵۶,۶۹۰
سایر	عدد	۱,۴۷۳	۲,۲۴۱,۰۰۵	۳,۳۰۱	۴,۴۷۰	۳,۶۲۳,۰۴۳	۱۶,۱۹۵	۱,۵۰۲	۱,۷۸۷,۶۱۷	۲,۶۸۵	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۱۸۰			۲۳۵,۱۳۶			۱۲۳,۸۵۷			۶۴۷,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۶,۱۸۰			۲۳۵,۱۳۶			۱۲۳,۸۵۷			۶۴۷,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آلوویم	تن	۷۶۳,۴۶۶	۲۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷	۱,۴۷۳,۸۱۴	۱۹۵,۹۴۶	۲۸۸,۷۸۸	۱,۴۷۳,۸۱۴	۱۹۵,۹۴۶	۲۸۸,۷۸۸	۷۶۳,۴۶۶	۲۰۱,۸۹۱	۱۵۴,۱۳۷
سنگ آهک	تن	۲۶۸,۳۹۸	۵۱۲,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶	۱۵۲,۱۱۴	۶۸۰,۷۷۹	۱۰۳,۵۵۶	۱۵۲,۱۱۴	۶۸۰,۷۷۹	۱۰۳,۵۵۶	۲۶۸,۳۹۸	۵۱۲,۱۷۲	۱۳۷,۴۶۶
سنگ آهن	تن	۵۲,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۲۲	۱۸۲,۳۵۵	۴۱,۴۰۱	۷,۹۰۵,۴۱۳	۳۲۷,۲۹۲	۴۱,۴۰۱	۷,۹۰۵,۴۱۳	۳۲۷,۲۹۲	۵۲,۸۴۷	۳,۴۵۰,۶۲۲	۱۸۲,۳۵۵
سنگ گچ	تن	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۲	۱۵۶,۶۹۰	۴۱,۹۲۵	۳,۲۴۵,۲۹۵	۱۳۶,۰۵۹	۴۱,۹۲۵	۳,۲۴۵,۲۹۵	۱۳۶,۰۵۹	۶۳,۴۳۹	۲,۴۶۹,۹۳۲	۱۵۶,۶۹۰
سایر	عدد	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱	۱۰,۹۳۱	۵,۴۶۲,۱۷۲	۵۹,۷۰۷	۱۰,۹۳۱	۵,۴۶۲,۱۷۲	۵۹,۷۰۷	۴,۴۴۱	۳,۷۸۵,۴۰۹	۱۶,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۷,۴۵۹			۹۱۵,۴۰۲			۹۱۵,۴۰۲			۶۴۷,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۷,۴۵۹			۹۱۵,۴۰۲			۹۱۵,۴۰۲			۶۴۷,۴۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۳ ماهه اول سال مالي آتي ۴۰۲/۱۲/۲۹بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي ۴۰۳/۰۶/۳۱ نرخ خريد مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۶,۶۷۵	۱۳۴,۱۳۰	۵۰۹,۶۹۴	۲۴۵,۳۸۰	۷۳,۸۲۴	۲۸۰,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱۴۰,۲۳۲	۳۵,۰۵۸	۱۰۵,۱۷۴	۹,۰۳۴	۱,۹۷۲	۹,۴۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸۰,۴۲۱	۴۴۱,۶۴۲	۸۸۳,۲۴۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۵,۵۴۵	۱۵۹,۰۱۵	۶۰۴,۲۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۰۴	۱,۹۳۱	۹,۲۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۶۸۷	۴,۹۰۴	۱۳,۷۳۱
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	۱۵۹,۳۴۲	۱۲,۱۴۳	۲۰۷,۱۴۴	۱۸,۴۸۲	۶,۶۰۳	۳۱,۶۹۴
سایر هزینه ها	۳۶۰,۰۰۲	۱۱۵,۶۲۱	۴۳۹,۳۵۹	۷۴,۳۲۶	۱۱,۴۸۷	۸۹,۱۹۱
جمع	۲,۳۱۲,۲۱۷	۸۹۷,۶۰۹	۲,۷۴۸,۸۷۶	۳۶۱,۴۱۳	۱۰۰,۷۲۱	۴۳۳,۸۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه ها در ۳ ماهه دوم سال مالي آتي معادل نرخ های 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 با ۴۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۹۶	۲۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۲۶	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹,۰۶۷	۹۹	۲,۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آینده سازان صنعت سیمان	۴	۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۹۳	۴	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان بتن سبزوار	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵,۹۱۳	۹۰	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید آهک هیدراته بیهق	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۹۷,۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳۳	۱۹۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنیان نوید ابریشم	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برنامه شرکت اصلی در شرکت سنجش سهام سبزوار افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات محقق شده و طبق برنامه ریزی ها عرضه اولیه این شرکت در بازار فرابورس می باشد

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات واقلام راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایرهزینه هاي عملياتي	۱۸,۹۳۰	۲,۲۲۸	۰
جمع	۱۸,۹۳۰	۲,۲۲۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳۱۶,۴۱۵	۲۸۷,۶۶۱		۰	۰	۱۱۴,۶۶۱	۱۷۳,۰۰۰	۴,۱۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۹۲,۹۲۸	۳۷۵,۵۸۸		۰	۰	۲۸۳,۱۹۰	۹۲,۳۹۸	۹,۷۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۴,۲۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
جمع		۸۱۳,۵۹۸	۶۶۳,۲۴۹			۰	۳۹۷,۸۵۱	۲۶۵,۳۹۸	۴۸,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۷۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه 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 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 های را در دست پیگیری دارد مادامی که تسهیلات جدید اخذ شود جایگزین تسهیلات قدیمی خواهد شد. مضافاً شرکت برنامه ای در حال حاضر به منظور افزایش سقف تسهیلات خود از مانده فعلی را در دستور کار نخواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-سایرسرمایه گذاري ها	۹۷	۳۰	۰
سود سهام دریافتي	۲۶,۶۲۸	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۳,۵۱۲	۱,۳۴۰	۰
سایر	۱۷۱,۵۳۸	۸,۱۹۴	۰
سودتسعیر دارایي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۲۱۱,۷۷۵	۹,۵۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۲,۴۹۶,۳۴۸	۷۵,۱۵۵	۷۶۳,۸۹۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) در چهارچوب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بدنبال تحقق و عبور از بودجه برآوردی سال ۱۴۰۳ خود بود و در کنار تحقق بودجه مذکور به صورت موازی پیگیر برنامه های توسعه ای شرکت می باشد که از اهم برنامه های مذکور می توان به: اول: ایجاد و بهره بردار از کارخانه تولید ملات خشک دوم : پیگیری مستمر در خصوص تجهیر و خرید ماشین آلات به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل سیمان شرکت سوم :توسعه و اصلاح ساختار مالی شرکت های فرعی بمنظور اخذ شرایط لازم برای پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران چهارم: تکمیل چرخه و ایجاد ارزش مضائف

سایر توضیحات با اهمیت

تداوم رکود اقتصاد کشور مانع از افزایش سطح تولید شرکت می گردد که امید است در سایه تمهیدات دولت محترم و در سالی که از جانب مقام معظم رهبری به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تولید نامگذاری شده است در آینده ای نزدیک با خروج اقتصاد از رکود حاضر که عوامل داخلی ، منطقه ای و بین المللی برای آن متصور است شاهد شکوفایی روز افزون صنایع مختلف در کشور باشیم . بدیهی است در صورت خروج اقتصاد کشور از رکود صنایع زیر بنایی چون صنعت سیمان بدون شک سبقت را در میان صنایع دیگر در مسابقه رشد و شکوفایی از آن خود خواهد نمود. واجرای صحیح و مناسب طرح اقدام ملی تولید مسکن می تواند موتور محرک صنعت ساختمان و صنایع وابسته از جمله صنعت سیمان برای خروج از رکود باشد.

«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.»