اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ابیک	سرمایه ثبت شده: 2,959,301
نماد: سآبیک(سابیک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539445	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۰۸۹,۷۴۳	۲۹,۳۲۳,۴۹۷	۴۰,۶۱۳,۰۱۳	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۹۱,۵۵۲)	(۱۳,۳۷۷,۸۷۹)	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۳۹۸,۱۹۱	۱۵,۹۴۵,۶۱۸	۲۰,۸۴۷,۸۵۸	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۴,۴۲۶)	(۹۱۱,۶۰۶)	(۱,۲۸۲,۲۱۶)	(۶۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۱,۱۹۱	۲۰۳,۹۲۰	۵۰۴,۹۷۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۴,۰۱۶)	(۸,۰۱۲)	(۱۵۵,۲۷۵)	(۱,۹۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۹۳۰,۹۴۰	۱۵,۲۲۹,۹۲۰	۱۹,۹۱۵,۳۴۳	۵۷
هزینه های مالی	(۸۷۳,۸۷۵)	(۱۷۲,۸۹۳)	(۳۴۹,۷۲۹)	(۴۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۹۵,۱۱۱	۲,۸۶۹,۸۸۱	۴,۲۱۴,۹۴۸	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۱۵۲,۱۷۶	۱۷,۹۲۶,۹۰۸	۲۳,۷۸۰,۵۶۱	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۲۵۵,۲۶۵)	(۳,۲۲۲,۸۰۹)	(۲,۷۲۴,۴۹۳)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۴۹۶,۶۴۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۸۹۶,۹۱۱	۱۵,۲۰۰,۷۲۹	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۸۹۶,۹۱۱	۱۵,۲۰۰,۷۲۹	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶,۷۰۷	۴,۳۲۲	۶,۰۱۳	۵۵
غيرعملياتي (ريال)	۱,۰۳۰	۸۱۵	۱,۱۰۲	۲۶
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۷۳۷	۵,۱۳۷	۷,۱۱۵	۵۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۷۳۷	۵,۱۳۷	۷,۱۱۵	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۷۳۷	۵,۱۳۷	۷,۱۱۵	۵۱
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲,۸۹۶,۹۱۱	۱۵,۲۰۰,۷۳۹	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۲۲,۸۹۶,۹۱۱	۱۵,۲۰۰,۷۳۹	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۵۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۱۸۲,۴۹۰	۶,۸۳۶,۸۵۰	۶,۶۹۹,۶۸۰	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۸۵۳	۱۶,۰۱۶	۲۳,۰۰۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۸,۹۴۱	۶۸,۹۸۱	۷۳,۰۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۸,۰۷۷	۳۲,۹۱۹	۷,۹۵۷	۲۸۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷,۲۵۴	۱۷,۷۵۳	۲۷,۲۵۴	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۷۲,۶۱۵	۶,۹۶۲,۵۱۹	۶,۸۳۰,۹۸۳	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۶۹۷,۵۷۸	۱,۰۵۹,۰۰۲	۶۲۰,۴۰۸	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۹,۳۸۳,۷۶۰	۹,۲۰۵,۱۵۸	۶,۷۱۰,۶۷۹	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۸۵,۹۶۵	۱,۱۶۷,۴۰۵	۸۲۳,۵۳۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	(۱۰)
موجودي نقد	۱,۲۲۴,۶۶۱	۲,۲۳۴,۷۷۹	۶۳۱,۴۵۳	(۴۱)
	۴۱,۴۹۱,۹۶۴	۳۳,۶۶۶,۳۴۴	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۴۹۱,۹۶۴	۳۳,۶۶۶,۳۴۴	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴۸,۸۶۴,۵۷۹	۴۰,۶۳۸,۸۶۳	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	۲۹۵,۹۳۰	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	۲۵,۱۳۴,۳۷۱	۲۲,۳۹۰,۳۰۰	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۳۸۹,۶۰۲	۲۵,۶۴۵,۵۳۱	۱۶,۶۳۳,۸۱۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۷,۵۸۲	۵۸۰,۲۸۶	۴۴۰,۹۴۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۷,۵۸۲	۵۸۰,۲۸۶	۴۴۰,۹۴۶	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۵۸,۶۷۳	۵,۳۸۳,۳۶۶	۴,۰۱۷,۲۱۳	۳۳
ماليات پرداختني	۵,۶۳۶,۶۵۱	۳,۲۱۳,۸۵۹	۲,۵۴۳,۱۴۵	۷۵
سود سهام پرداختني	۶۹,۸۹۱	۱۱۷,۹۷۹	۵۳,۷۲۸	(۴۱)
تسهيلات مالي	۵,۲۹۸,۴۰۵	۴,۰۶۰,۸۸۶	۲,۳۰۸,۸۵۱	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۵۳,۷۷۵	۱,۶۲۶,۹۵۶	۱,۵۵۳,۲۵۵	(۱۷)
	۱۹,۶۱۷,۲۹۵	۱۴,۴۰۳,۰۴۶	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۶۱۷,۲۹۵	۱۴,۴۰۳,۰۴۶	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۷۴,۹۷۷	۱۴,۹۸۳,۳۳۲	۱۰,۹۱۶,۲۲۸	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۸۶۴,۵۷۹	۴۰,۶۲۸,۸۶۳	۳۷,۵۵۰,۰۵۶	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸,۵۸۷	۰	۱۶,۶۳۳,۸۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸,۵۸۷	۰	۱۶,۶۳۳,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱,۰۵۶,۰۶۸		۲۱,۰۵۶,۰۶۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۰	۲۱,۰۵۶,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۰	۲۱,۰۵۶,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)		(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۹۰,۳۰۰	۰	۲۵,۶۴۵,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۲,۸۹۶,۹۱۱		۲۲,۸۹۶,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۶,۹۱۱	۰	۲۲,۸۹۶,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۲۰,۱۵۲,۸۴۰)		(۲۰,۱۵۲,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۴,۲۷۱	۰	۲۸,۳۸۹,۶۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۶۱۷,۴۷۵	۱۵,۰۸۱,۸۴۳	۱۹,۷۲۳,۴۰۴	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۷۸,۲۹۷)	(۱,۵۱۰,۸۶۹)	(۳,۰۰۳,۵۶۸)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۵۳۹,۱۷۸	۱۳,۵۷۰,۹۷۳	۱۷,۷۱۹,۸۳۶	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۹,۴۶۱)	(۳۳۳,۲۷۵)	(۵۵۵,۹۸۰)	(۹۸)
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	(۳)	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۷۷,۱۷۵)	(۸,۰۷۷,۰۰۰)	--
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	۳۰۷,۳۹۱	۱۵۳,۷۳۱	۳,۹۷۹	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۹۱,۳۴۹	۱,۹۶۳,۲۳۷	۳,۰۶۹,۸۱۳	۱۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۲۵۹,۲۷۹	۷۱۶,۵۱۸	(۵,۵۶۰,۱۲۳)	۷۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۷۹۸,۴۵۷	۱۴,۲۸۷,۴۹۱	۱۳,۱۵۹,۷۱۳	۳۲
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	۶,۵۹۲,۱۷۹	۱,۵۵۹,۹۴۴	۴,۴۵۹,۹۴۴	۳۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۳۰۳,۴۸۵)	(۲,۱۹۴,۶۷۳)	(۳,۷۲۳,۱۶۵)	(۱۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۵,۰۴۹)	(۲۱۸,۷۱۲)	(۳۳۵,۴۷۳)	(۲۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۰,۲۰۴,۱۲۳)	(۱۱,۹۳۱,۱۴۶)	(۱۱,۹۸۰,۱۰۴)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹,۷۴۰,۴۷۸)	(۱۲,۷۷۴,۵۸۷)	(۱۰,۵۷۷,۷۹۸)	(۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۴۲,۰۲۱)	۱,۵۱۲,۹۰۴	۱,۵۸۱,۹۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۳۴,۷۷۹	۶۳۱,۴۵۳	۶۳۱,۴۵۳	۲۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۹۰۳	۲,۰۶۵	۳۱,۴۱۱	۱,۴۴۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۲۴,۶۶۱	۲,۱۴۶,۴۲۲	۲,۲۳۴,۷۷۹	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۵,۰۴۴.۸۲	۶۰,۲۹۶	۱۲,۶۰۶	۱۲,۶۰۶.۸۲	۱۳,۲۸۳,۱۵۳	۱۶۸,۷۱۹	(۸۹,۸۹۸)	۷۸,۸۲۱	۷۸,۲۹۹	۷۷,۹۳۹	۱۹,۴۵۴,۲۸۱	۱,۵۱۶,۲۵۵	(۶۸۴,۵۷۶)	۸۳۱,۶۷۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰				
سیمان مرکب- کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۳,۴۷۹	۲,۶۶۳,۵۲۶	۲۷۸,۶۷۵	۲۷۸,۶۷۵	۱۲,۸۰۰,۶۶۴	۳,۵۶۷,۲۲۵	(۱,۷۹۶,۱۴۵)	۱,۷۷۱,۰۸۰	۱۸۳,۲۰۴	۱۸۲,۰۴۰	۲۱,۵۳۴,۴۱۰	۳,۹۲۰,۱۲۴	(۱,۸۰۲,۰۰۵)	۲,۱۱۸,۱۱۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰				
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹,۵۶۱.۴	۳۱۱,۰۵۳	۲,۹۱۴,۰۹۲	۳۹,۵۶۱.۴	۷,۸۶۲,۵۲۸	۳۱۱,۰۵۳	(۱۹۳,۵۰۱)	۱۱۷,۵۵۲	۲,۷۸۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰				
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۹۶۲,۶۳۶	۱۲,۸۸۵,۵۰۳	۱,۲۲۶,۷۱۰	۱,۲۲۶,۷۱۰	۱۳,۸۵۷,۱۹۷	۱۶,۹۹۸,۷۶۳	(۸,۷۱۷,۲۵۵)	۸,۲۸۱,۵۰۷	۸۵۵,۱۰۵	۸۵۱,۹۹۹	۳۲,۷۸۷,۶۸۸	۱۹,۴۱۵,۰۸۷	(۸,۹۹۶,۵۳۱)	۱۰,۴۱۸,۵۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰				
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۸۲,۱۸۱.۸۳	۱۳,۳۸۴,۶۵۱	۱,۴۹۱,۱۴۳	۱,۴۸۹,۶۳۳.۸۳	۱۳,۰۹۲,۷۸۱	۱۹,۵۰۳,۴۵۰	(۸,۹۴۴,۹۷۴)	۱۰,۵۵۸,۴۷۶	۱,۰۱۷,۲۳۳	۱,۰۰۷,۶۶۱	۲۰,۳۲۶,۶۴۶	۲۰,۴۸۲,۳۶۸	(۸,۸۳۹,۷۹۰)	۱۱,۶۴۲,۵۷۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکت پوزولانی	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵	۲۳,۳۰۵	۱۷,۳۲۸,۲۵۶	۴۰۳,۸۳۵	(۳۳۶,۶۱۳)	۱۶۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۳۰۲,۹۰۳.۰۵	۲۹,۳۰۵,۱۲۹	۵,۹۲۳,۲۲۶	۳,۰۴۷,۱۸۷.۰۵		۴۰,۵۴۹,۲۰۹	(۱۹,۷۴۱,۷۷۳)	۲۰,۸۰۷,۴۳۶	۴,۹۴۰,۰۴۸	۲,۱۴۲,۹۴۴		۴۵,۷۳۷,۶۶۹	(۲۰,۵۵۹,۵۱۵)	۲۵,۱۷۸,۱۵۴	۱,۲۱۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰		۱۲,۴۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																											
سیمان فله تیپ۲ (جامبو بگ)	تن	۰		۱,۰۰۸	۱۸,۳۶۸	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۱۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۸,۳۶۸	(۷,۱۲۰)	۱۱,۲۴۸	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۳۹,۶۰۰,۷۹۴	۲۹۸,۳۷۶	(۱۱۱,۵۰۸)	۱۸۶,۸۶۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰			۰	۰	۰	
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۲۲۴	۳,۲۲۴.۶۶	۱۳,۶۶۶,۳۶۰	۴۵,۴۳۶	(۱۶,۲۶۲)	۲۹,۱۷۴	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۱۸,۹۶۱,۱۵۸	۵۲,۶۹۸	(۲۰,۵۲۹)	۳۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۸	۱۸,۳۶۸	۴,۲۳۲	۴,۲۳۲.۶۶		۶۳,۸۰۴	(۲۳,۲۸۲)	۴۰,۴۲۲	۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۱۲		۳۵۲,۰۷۴	(۱۳۲,۰۳۷)	۲۲۰,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۵۵۵,۰۰۰			۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰			
جمع				۲,۳۰۳,۹۱۱.۰۵	۲۹,۳۲۳,۴۹۷	۵,۹۲۷,۵۵۸	۳,۰۵۱,۵۱۹.۷۱		۴۰,۶۱۳,۰۱۳	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	۲۰,۸۴۷,۸۵۸	۴,۹۵۲,۹۶۰	۲,۱۵۵,۸۵۶		۴۶,۰۸۹,۷۴۳	(۲۰,۶۹۱,۵۵۲)	۲۵,۳۹۸,۱۹۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰		۱۳,۰۲۹,۴۶۹			۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۴۰,۶۱۳,۰۱۳	۴۶,۰۸۹,۷۴۳	۱۳,۰۲۹,۴۶۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	(۲۰,۶۹۱,۵۵۲)	(۷,۰۵۰,۳۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات، حفظ و گسترش سهم خود از بازار، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش و افزایش رضایتمندی مشتریان در داخل و خارج کشور

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

برآورد نرخ فروش محصولات براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۰۴,۶۴۳	۵,۱۰۵,۸۰۶	۱,۴۲۸,۲۴۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۶,۲۵۴	۱,۵۰۴,۲۳۴	۴۲۹,۶۵۰	۰
سربارتولید	۱۴,۵۸۹,۳۴۰	۲۰,۷۹۹,۲۸۸	۳,۹۸۰,۹۳۳	۰
جمع	۲۰,۵۳۰,۲۳۶	۲۷,۴۰۹,۴۲۸	۵,۸۳۸,۸۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۱۵۷)	(۱۶۴,۰۱۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۴۴۸,۰۷۹	۲۷,۲۴۵,۴۱۲	۵,۸۳۸,۸۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹۹,۲۷۲)	(۶,۳۳۵,۷۷۲)	۱,۲۱۱,۴۷۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۸۴۸,۸۰۷	۲۰,۹۱۹,۶۴۰	۷,۰۵۰,۳۰۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۴,۸۸۳	۲۴۸,۵۳۵	۲۳۵,۷۸۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۸,۵۳۵)	(۴۷۶,۶۲۳)	(۲۳۵,۷۸۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۱۵۵	۲۰,۶۹۱,۵۵۲	۷,۰۵۰,۳۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۶۵,۱۵۵	۲۰,۶۹۱,۵۵۲	۷,۰۵۰,۳۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۴۲,۸۶۰	۵,۷۹۸,۷۶۳	۲۴۸,۵۳۵	۲,۱۷۰,۰۴۷	۹,۶۳۰,۷۱۸	۲۰,۸۹۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۸۵۷	۹,۵۸۸,۳۰۹	۲۰,۶۷۱,۰۲۳	۵۷,۰۵۰	۸,۳۵۴,۴۷۹	۴۷۶,۶۲۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲,۸۳۲	۷,۲۴۸,۹۴۱	۲۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۸۳۲	۷,۲۴۸,۹۴۱	۲۰,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۸,۵۳۵			۲۰,۹۱۹,۶۴۰			۰			۲۰,۶۹۱,۵۵۲			۴۷۶,۶۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۵۷,۰۵۰	۸,۳۵۴,۴۷۹	۴۷۶,۶۲۳	۷۳۵,۸۱۴	۹,۳۳۷,۰۲۹	۶,۸۷۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۷۵۵,۰۰۰	۹,۲۶۱,۵۵۵	۶,۹۹۳,۴۷۴	۳۷,۸۶۴	۹,۳۶۱,۵۵۷	۳۵۴,۴۶۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۶۰۰	۵۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۶۰۰	۵۷,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷۶,۶۲۳			۶,۹۲۸,۱۴۳			۰			۷,۰۵۰,۳۰۰			۳۵۴,۴۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مارل	تن	۱,۷۰۳,۲۲۲	۳۴۸,۳۱۴	۵۹۳,۲۵۶	۲,۹۳۲,۷۰۱	۴۵۸,۹۰۶	۱,۳۴۵,۸۳۴	۲,۸۴۹,۳۷۰	۴۰۶,۶۰۰	۱,۱۵۸,۵۵۳	۱,۷۸۶,۵۵۳	۴۳۶,۸۹۶	۷۸۰,۵۳۷
سنگ آهک	تن	۴۱۳,۰۴۰	۵۵۶,۵۳۹	۲۲۹,۸۷۳	۱,۶۵۶,۱۵۹	۶۰۶,۶۲۴	۱,۰۰۴,۶۶۶	۱,۵۰۷,۱۰۹	۵۹۱,۶۶۳	۸۹۱,۷۰۱	۵۶۲,۰۹۰	۶۰۹,۹۳۴	۳۴۲,۸۳۸
سنگ آهن	تن	۸۵,۳۲۹	۷,۵۹۷,۱۲۴	۶۴۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۵۰,۶۸۵	۷,۵۹۷,۱۵۹	۳۸۵,۰۶۲	۳۴,۶۴۴	۷,۵۹۷,۰۷۳	۲۶۳,۱۹۳
سنگ گچ	تن	۵۱,۴۰۸	۳,۶۰۹,۶۱۳	۱۸۵,۵۶۳	۱۱۷,۸۱۶	۴,۴۱۴,۵۵۳	۵۲۰,۱۰۵	۱۰۵,۴۶۱	۴,۰۴۸,۲۱۷	۴۲۶,۹۲۹	۶۳,۷۶۳	۴,۳۷۱,۴۸۵	۲۷۸,۷۳۹
سنگ پوزولان	تن	۵۱,۸۱۲	۳۴۶,۲۲۳	۱۷,۹۳۹	۵,۹۱۳	۱,۴۸۹,۹۳۷	۸,۸۱۰	۱۰,۹۶۱	۲۷۷,۴۲۹	۴,۱۲۷	۴۶,۷۶۴	۴۸۲,۵۳۴	۲۲,۶۱۲
بوکسیت	تن	۷۴,۷۷۴	۴,۵۷۰,۷۷۳	۳۴۱,۷۷۵	۴۸,۹۰۴	۵,۲۳۴,۲۵۵	۲۵۵,۹۷۶	۵۶,۴۶۴	۴,۸۰۴,۲۱۲	۲۷۱,۲۶۵	۶۷,۲۱۴	۴,۸۵۷,۴۱۱	۳۲۶,۴۸۶
کیسه	عدد	۳,۶۵۹,۳۹۵	۷۱,۴۶۲	۲۶۱,۵۰۸	۲۴,۲۱۸,۴۹۰	۱۰۹,۰۰۶	۲,۶۳۹,۹۶۰	۲۱,۲۷۰,۹۰۹	۹۲,۵۲۸	۱,۹۶۸,۱۵۹	۶,۶۰۶,۹۷۶	۱۴۱,۲۶۱	۹۳۳,۳۰۹
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۱,۱۸۹			۵,۷۷۵,۳۵۱			۵,۱۰۵,۸۰۶			۲,۹۵۰,۷۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۸۱,۱۸۹			۵,۷۷۵,۳۵۱			۵,۱۰۵,۸۰۶			۲,۹۵۰,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مارل	تن	۱,۷۸۶,۵۵۳	۴۳۶,۸۹۶	۷۸۰,۵۳۷	۶۰۱,۵۲۴	۵۳۸,۲۸۸	۳۲۳,۷۹۳	۵۰۱,۲۷۰	۴۹۲,۰۳۶	۲۴۶,۶۴۳	۱,۸۸۶,۸۰۷	۴۵۴,۵۷۱	۸۵۷,۶۸۷
سنگ آهک	تن	۵۶۲,۰۹۰	۶۰۹,۹۳۴	۳۴۲,۸۳۸	۳۶۱,۲۳۰	۷۴۰,۴۳۷	۲۶۷,۴۶۸	۳۰۱,۰۲۵	۷۲۰,۱۵۳	۲۱۶,۷۸۴	۶۲۲,۲۹۵	۶۳۲,۳۷۲	۳۹۳,۵۲۲
سنگ آهن	تن	۳۴,۶۴۴	۷,۵۹۷,۰۷۳	۲۶۳,۱۹۳	۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۱۵,۸۴۰	۱۰,۷۳۰,۱۱۴	۱۶۹,۹۶۵	۴۳,۸۰۴	۹,۲۶۲,۳۵۰	۴۰۵,۷۲۸
سنگ گچ	تن	۶۳,۷۶۳	۴,۳۷۱,۴۸۵	۲۷۸,۷۳۹	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۶۴۵	۴,۶۸۷,۲۱۵	۱۷۱,۷۶۳	۵۲,۱۱۸	۴,۴۵۰,۹۷۷	۲۳۱,۹۷۶
سنگ پوزولان	تن	۴۶,۷۶۴	۴۸۳,۵۳۴	۲۲,۶۱۲	۵,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸	۴,۸۰۰	۵۶۸,۳۳۳	۲,۷۲۸	۴۷,۷۲۴	۵۱۳,۲۰۱	۲۴,۴۹۲
بوکسیت	تن	۶۷,۲۱۴	۴,۸۵۷,۴۱۱	۳۲۶,۴۸۶	۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۲۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۳۸۲	۸۴,۲۹۴	۵,۰۱۳,۴۵۳	۴۲۲,۶۰۴
کیسه	عدد	۶,۶۰۶,۹۷۶	۱۴۱,۲۶۱	۹۳۳,۳۰۹	۹,۰۱۶,۰۰۰	۸۷,۱۰۲	۷۸۵,۳۱۲	۷,۲۱۴,۴۵۳	۸۰,۲۵۳	۵۷۸,۹۸۱	۸,۴۰۸,۵۲۳	۱۳۵,۵۳۴	۱,۱۳۹,۶۴۰
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۵۰,۷۳۴			۱,۹۵۶,۱۸۱			۱,۴۲۸,۲۴۶			۳,۴۷۸,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۲,۹۵۰,۷۳۴			۱,۹۵۶,۱۸۱			۱,۴۲۸,۲۴۶			۳,۴۷۸,۶۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۰۰,۰۱۰	۴,۵۸۶,۳۸۲	۱,۲۸۶,۰۴۷	۰	۶۸۲,۲۷۲	۷۷۹,۰۶۶	۲۰۹,۹۲۶	۰
هزینه استهلاک	۳۴۶,۳۴۰	۲۷۳,۹۴۳	۸۴,۳۴۱	۰	۲۶,۷۳۳	۲۵,۳۱۳	۶,۲۸۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۹۵,۸۵۵	۱۱,۵۴۳,۹۲۸	۱,۷۱۸,۵۷۷	۰	۷۰,۳۴۱	۷۶,۶۸۵	۱۸,۹۷۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۷	۸۹,۳۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۱,۱۲۳	۱,۸۶۴,۲۲۸	۲۷۹,۶۵۲	۰	۸۸,۲۸۹	۱۲۷,۶۶۰	۱۴,۸۸۳	۰
تعمیرات ،نگهداري	۱۴۶,۶۲۵	۱,۲۹۶,۸۲۳	۲۶۹,۳۰۴	۰	۲۲,۸۱۹	۳۶,۰۳۷	۴,۹۷۸	۰
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۳	۶۶,۳۵۳	۲۱,۳۴۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۲	۲۵,۳۶۱	۷,۹۸۴	۰
هزینه کارمزد فروش محصول در بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۵	۱۱۱,۰۹۹	۲۳,۶۳۷	۰
حق الزحمه و حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۴۸	۸۹,۷۰۷	۲۹,۸۰۵	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۳۳	۱۵,۴۷۴	۰	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۳۴	۲,۴۰۲	۳۹,۶۰۱	۰
نسوز و سایش	۲,۲۶۹,۳۸۷	۱,۱۳۳,۹۸۴	۳۴۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۵۸۹,۳۴۰	۳۰,۷۹۹,۲۸۸	۳,۹۸۰,۹۳۴	۰	۱,۲۸۲,۲۱۶	۱,۴۵۴,۴۲۶	۵۲۷,۴۰۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۱	۶۸۶	۶۷۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۸۵	۲۸۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۸۷,۰۷۵	۱۹۶,۲۸۰	۱۱۵,۲۳۲	۶۹۷,۸۱۱	۲۷۲,۹۳۲	۱۹۰,۴۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۶۶	۸۱۴,۴۴۹	۱۵۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶۱,۱۸۹	۱,۷۰۰	۷۸۴,۰۲۱	۷۰۸,۹۹۵	۳۰۲,۷۴۴	۲۱۴,۶۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۶۴۱,۵۵۰	۴۸۱,۱۶۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۶۱۴	۵۰,۸۲۵	۲۸,۲۸۹	۷۴۴,۰۳۳	۲۹,۰۳۵	۲۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۸۱,۸۵۲	۹۹,۲۴۲	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير فروش ارز حاصل از صادرات	۹,۹۸۲	۵,۴۱۰	۰	۰
درآمد انبار داري	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۳,۱۴۱	۴۶,۵۳۹	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۷۵	۱۵۱,۱۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۸۲,۱۵۷	۱۶۴,۰۱۶	۰	۰
خالص كسري انبار	۲۶,۶۸۶	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۴۶,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع	۱۵۵,۲۷۵	۱۶۴,۰۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۶۰,۸۸۶	۵,۳۹۸,۴۰۵		۰	۰	۵,۳۹۸,۴۰۵	۰	۸۷۳,۸۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۶۰,۸۸۶	۵,۳۹۸,۴۰۵		۰	۰	۵,۳۹۸,۴۰۵	۰	۸۷۳,۸۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۳,۸۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۹۸,۴۰۵	۲,۰۸۸,۱۷۷		۰	۰	۲,۰۸۸,۱۷۷	۰	۱۶۳,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۹۸,۴۰۵	۲,۰۸۸,۱۷۷		۰	۰	۲,۰۸۸,۱۷۷	۰	۱۶۳,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت اقدام به ترمیم و افزایش اثر بخشی خطوط تولید و میزان راندمان تولید نموده است.

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

پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳۴,۵۸۰	۱۹,۸۷۹	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها	۴,۷۷۰	۲,۲۱۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۲۱۲,۷۶۴	۴,۶۲۹,۶۴۷	۸۵۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از تسعير ارز	۲۴,۴۵۰	۳۶,۷۹۷	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	(۶۴)	۵۴۵	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي	۰	۴۱۲,۶۰۳	۰	۰
ساير	(۱۶,۹۵۲)	(۶,۵۷۵)	۰	۰
تعديل انرژي (آب ،برق،گاز و مازوت)	۹۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۱۴,۹۴۸	۵,۰۹۵,۱۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۲۲,۳۹۰,۳۰۰	۲,۱۰۵,۶۰۷	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۲۰,۱۵۲,۸۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در پیش بینی سال ۱۴۰۴کل فروش محصولات شرکت سیمان آبیک از طریق بورس کالا صورت می گیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵ پس از دریافت مفروضات و تائید بودجه توسط هلدینگ ، متعاقبا ارسال خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز شرکت برای سالهای آتی افزایش حجم تولید سیمان با توجه به ظرفیت ۱۶.۵۰۰ تنی کوره های خط ۱ و ۲ در تولید کلینکر با خرید آسیاب سیمان ۲۵۰ تنی و نصب و راه اندازی آن تولید سیمان شرکت از مقدار ۳.۶۰۰.۰۰۰ تن در سال به مقدار ۵.۱۰۰.۰۰۰ تن در سال افزایش میبابد که با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت بازار فروش آن کشش این افزایش ظرفیت را داردو با افزایش ظرفیت روند سود آوری شرکت بهبود خواهد یافت.
«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.»