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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۳۹,۰۶۵	۸,۰۶۹,۴۰۲	۴۰,۶۱۳,۰۱۳	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۸۶,۲۵۲)	(۴,۲۱۵,۵۲۱)	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۵۲,۸۱۳	۳,۸۵۳,۸۸۱	۲۰,۸۴۷,۸۵۸	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۶,۴۷۰)	(۲۷۹,۶۵۸)	(۱,۲۸۲,۲۱۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹,۴۵۸	۱۸۷,۴۳۸	۵۰۴,۹۷۵	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۲۸۴)	۰	(۱۵۵,۲۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۴۳,۵۱۷	۳,۷۶۱,۶۶۱	۱۹,۹۱۵,۳۴۲	۱۴۳
هزینه های مالی	(۲۳۵,۳۳۰)	(۹۰,۲۱۲)	(۳۴۹,۷۲۹)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۲,۱۰۱	۷۹۲,۴۶۲	۴,۲۱۴,۹۴۸	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۱۰,۲۸۸	۴,۴۶۳,۹۱۱	۲۳,۷۸۰,۵۶۱	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۴۱,۰۸۹)	(۷۰۵,۰۶۵)	(۳,۱۷۸,۲۹۲)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۴۵۳,۷۹۹	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۶۹,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۴۶	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۶۹,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۴۶	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۶۰۳	۱,۰۲۴	۶,۰۱۳	۱۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲۹	۲۴۶	۱,۱۰۲	۱۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۲	۱,۲۷۰	۷,۱۱۵	۱۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۳۲	۱,۲۷۰	۷,۱۱۵	۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۳۲	۱,۲۷۰	۷,۱۱۵	۱۴۷
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ریالی مبلغ فروش ۳ ماهه سال ۱۴۰۴نسبت به ۳ ماهه سال ۱۴۰۳به مبلغ ۷.۶۶۹.۶۶۳میلیون ریال ، ناشی از افزایش میانگین نرخ فروش به میزان ۱۳۲درصد می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۲۶۹,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۴۶	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۱۴۷
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	۹,۲۶۹,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۴۶	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۱۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۰۸,۳۴۰	۶,۸۳۶,۸۵۰	۶,۶۹۹,۶۸۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۲۳۵	۱۶,۰۱۶	۲۳,۰۰۳	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸,۹۸۱	۶۸,۹۸۱	۷۳,۰۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۳۳۵	۲۲,۹۱۹	۷,۹۵۷	۴۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷,۲۵۳	۱۷,۷۵۳	۲۷,۲۵۴	(۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۴۱,۱۴۴	۶,۹۶۲,۵۱۹	۶,۸۳۰,۹۸۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۲,۳۹۴	۱,۰۵۹,۰۰۲	۶۳۰,۴۰۸	۷۱
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۸۷,۶۳۲	۹,۲۰۵,۱۵۸	۶,۷۱۰,۶۷۹	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۹۰,۲۴۳	۱,۱۶۷,۴۰۵	۸۳۳,۵۳۰	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	۳۵
موجودي نقد	۲,۶۷۲,۴۹۹	۲,۲۳۴,۷۷۹	۶۳۱,۴۵۳	۲۰
	۴۴,۹۶۲,۷۵۸	۳۳,۶۶۶,۳۴۴	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴,۹۶۲,۷۵۸	۳۳,۶۶۶,۳۴۴	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۳۴
جمع دارايي‌ها	۵۲,۰۰۳,۹۰۲	۴۰,۶۲۸,۸۶۳	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۱,۵۰۶,۶۵۹	۲۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۷۶۱,۸۹۰	۲۵,۶۴۵,۵۳۱	۱۶,۶۳۳,۸۱۸	(۴۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲۴,۰۰۱	۵۸۰,۲۸۶	۴۴۰,۹۴۶	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۴,۰۰۱	۵۸۰,۲۸۶	۴۴۰,۹۴۶	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۲,۸۵۳	۵,۳۸۳,۳۶۶	۴,۰۱۷,۲۱۳	۱۶
ماليات پرداختني	۴,۵۹۰,۷۴۷	۳,۲۱۳,۸۵۹	۲,۵۴۲,۱۴۵	۴۳
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۷۱,۲۸۰	۱۱۷,۹۷۹	۵۳,۷۲۸	۱۶,۹۹۷
تسهيلات مالي	۳,۳۴۶,۱۲۳	۴,۰۶۰,۸۸۶	۲,۳۰۸,۸۵۱	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۸۷,۰۰۸	۱,۶۲۶,۹۵۶	۱,۵۵۳,۳۵۵	۲۸
	۳۶,۴۱۸,۰۱۱	۱۴,۴۰۳,۰۴۶	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۱۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۴۱۸,۰۱۱	۱۴,۴۰۳,۰۴۶	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۱۵۳
جمع بدهي‌ها	۳۷,۲۴۲,۰۱۲	۱۴,۹۸۳,۳۲۲	۱۰,۹۱۶,۲۳۸	۱۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۰۰۳,۹۰۲	۴۰,۶۲۸,۸۶۳	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	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	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	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

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
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)		(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۹۰,۳۰۰	۰	۲۵,۶۴۵,۵۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۲۶۹,۱۹۹		۹,۲۶۹,۱۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹,۱۹۹	۰	۹,۲۶۹,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۱۵۲,۸۴۰)		(۲۰,۱۵۲,۸۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۶,۶۵۹	۰	۱۴,۷۶۱,۸۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۷۵۵,۳۶۲	۳,۶۹۸,۹۳۳	۱۹,۷۳۳,۴۰۴	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷,۳۴۱)	(۲۷۱,۵۲۳)	(۲,۰۰۳,۵۶۸)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۷۸,۰۲۱	۳,۴۲۷,۴۱۰	۱۷,۷۱۹,۸۳۶	۹۵
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	(۳۷,۱۲۴)	(۴۶,۰۰۲)	(۵۵۵,۹۸۰)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲)	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	۰	۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۷,۰۰۰)	(۸,۰۷۷,۰۰۰)	(۱۶۵)
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	۰	۰	۲,۹۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۴۶,۹۴۲	۷۷۰,۰۳۰	۳,۰۶۹,۸۱۳	۱۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۹۰,۱۸۲)	(۱,۹۱۲,۹۷۲)	(۵,۵۶۰,۱۲۳)	(۱۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۷,۸۳۹	۱,۵۱۴,۴۲۸	۱۲,۱۵۹,۷۱۳	(۸)
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	۸۹۲,۱۷۹	۰	۴,۴۵۹,۹۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۹,۸۹۱)	(۱,۰۹۷,۶۹۴)	(۲,۷۲۲,۱۶۵)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۲,۳۸۱)	(۱۳۷,۱۸۳)	(۳۳۵,۴۷۳)	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶)	(۲۵)	(۱۱,۹۸۰,۱۰۴)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۰,۱۱۹)	(۱,۲۳۴,۹۰۲)	(۱۰,۵۷۷,۷۹۸)	۲۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۷,۷۲۰	۲۷۹,۵۳۶	۱,۵۸۱,۹۱۵	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۳۴,۷۷۹	۶۳۱,۴۵۳	۶۳۱,۴۵۳	۲۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۶۴۶	۲۱,۴۱۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۷۲,۴۹۹	۹۱۲,۶۳۵	۲,۲۳۴,۷۷۹	۱۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۵,۱۱۴	۳,۶۶۹,۸۶۵	۱,۴۹۱,۱۴۳	۱,۴۸۹,۶۳۳.۸۳	۱۳,۰۹۲,۷۸۱	۱۹,۵۰۳,۴۵۰	(۸,۹۴۴,۹۷۴)	۱۰,۵۵۸,۴۷۶	۳۶۲,۶۴۰	۳۳۵,۰۵۰	۲۱,۱۸۸,۸۷۳	۷,۰۹۹,۳۲۲	(۲,۷۱۸,۸۰۱)	۴,۲۸۰,۵۲۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۹۱۱	۱۸,۰۳۶,۵۱۰
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۳۵۸,۰۸۲	۳,۷۳۵,۶۸۳	۱,۲۲۶,۷۱۰	۱,۲۲۶,۷۱۰	۱۳,۸۵۷,۱۹۷	۱۶,۹۹۸,۷۶۲	(۸,۷۱۷,۲۵۵)	۸,۲۸۱,۵۰۷	۲۸۵,۸۸۸	۲۸۵,۸۸۸	۲۳,۳۳۲,۴۹۰	۶,۶۷۰,۴۷۹	(۲,۷۵۳,۰۰۸)	۳,۹۱۷,۴۷۱	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۷۵۸	۱۶,۴۰۲,۱۸۵
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۹۹۹.۷	۱۳۴,۹۹۸	۲,۹۱۴,۰۹۲	۳۹,۵۶۱.۴	۷,۸۶۲,۵۳۸	۳۱۱,۰۵۳	(۱۹۳,۵۰۱)	۱۱۷,۵۵۳	۸۸۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۳۰۰	۴۳۹,۰۱۲
سیمان مرکب-کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۵۷,۵۲۸	۵۲۸,۸۵۶	۲۷۸,۶۷۵	۲۷۸,۶۷۵	۱۲,۸۰۰,۶۶۴	۳,۵۶۷,۲۲۵	(۱,۷۹۶,۱۴۵)	۱,۷۷۱,۰۸۰	۵۴,۹۲۰	۵۴,۹۲۰	۲۶,۵۳۱,۸۶۵	۱,۴۵۷,۱۳۰	(۴۸۶,۱۶۳)	۹۷۰,۹۶۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۶,۵۰۶	۲,۹۶۰,۳۷۱
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۲,۶۰۶	۱۲,۶۰۶.۸۲	۱۳,۳۸۳,۱۵۳	۱۶۸,۷۱۹	(۸۹,۸۹۸)	۷۸,۸۲۱	۲۲,۱۰۳	۲۲,۱۰۳	۲۱,۲۴۱,۲۳۴	۴۶۹,۴۹۵	(۲۱۱,۲۶۵)	۲۵۸,۲۳۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۵۵۶	۷۱۱,۶۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۸۳۰,۷۲۳.۷	۸,۰۶۹,۴۰۲	۵,۹۲۳,۲۲۶	۳,۰۴۷,۱۸۷.۰۵		۴۰,۵۴۹,۲۰۹	(۱۹,۷۴۱,۷۷۳)	۲۰,۸۰۷,۴۳۶	۱,۶۱۵,۴۳۰	۶۹۷,۹۶۱		۱۵,۶۹۶,۴۳۶	(۶,۱۶۹,۲۳۷)	۹,۵۲۷,۱۹۹	۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۵,۰۰۰		۳۸,۵۴۹,۷۳۳
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ۲ (جامبو بگ)	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴,۳۳۳	۴,۳۳۲.۶۶	۱۴,۷۲۶,۲۸۸	۶۳,۸۰۴	(۲۳,۳۸۲)	۴۰,۴۲۲	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰	۲۴,۰۸۴,۱۸۱	۴۲,۶۲۹	(۱۷,۰۱۵)	۲۵,۶۱۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴,۳۳۳	۴,۳۳۲.۶۶		۶۳,۸۰۴	(۲۳,۳۸۲)	۴۰,۴۲۲	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰		۴۲,۶۲۹	(۱۷,۰۱۵)	۲۵,۶۱۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۲,۲۲۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
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				۸۳۰,۷۲۳.۷	۸,۰۶۹,۴۰۲	۵,۹۲۷,۵۵۸	۳,۰۵۱,۵۱۹.۷۱		۴۰,۶۱۳,۰۱۳	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	۲۰,۸۴۷,۸۵۸	۱,۶۱۷,۲۰۰	۶۹۹,۷۳۱		۱۵,۷۳۹,۰۶۵	(۶,۱۸۶,۲۵۲)	۹,۵۵۲,۸۱۲	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰		۴۰,۷۶۹,۷۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۴۰,۶۱۳,۰۱۳	۱۵,۷۳۹,۰۶۵	۴۰,۷۶۹,۷۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۱۹,۷۶۵,۱۵۵)	(۶,۱۸۶,۲۵۲)	(۱۹,۹۸۴,۰۸۱)

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 بازر، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۰۴,۶۴۲	۱,۵۱۰,۵۹۷	۵,۴۲۱,۸۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۶,۲۵۴	۳۹۵,۶۴۶	۱,۳۱۳,۱۴۶
سربارتولید	۱۴,۵۸۹,۳۴۰	۶,۳۵۷,۱۵۵	۱۳,۴۷۷,۵۰۲
جمع	۲۰,۵۳۰,۲۳۶	۸,۲۶۳,۳۹۸	۲۰,۲۱۲,۴۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۳,۱۵۷)	(۷۲,۲۸۴)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۴۴۸,۰۷۹	۸,۱۹۱,۱۱۴	۲۰,۲۱۲,۴۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۹۹,۲۷۲)	(۱,۶۷۶,۵۰۳)	(۵۶۹,۵۲۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۸۴۸,۸۰۷	۶,۵۱۴,۶۱۱	۱۹,۶۴۳,۹۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۴,۸۸۳	۳۴۸,۵۳۵	۵۷۶,۸۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۸,۵۳۵)	(۵۷۶,۸۹۴)	(۳۳۵,۷۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۱۵۵	۶,۱۸۶,۲۵۲	۱۹,۹۸۴,۰۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۶۵,۱۵۵	۶,۱۸۶,۲۵۲	۱۹,۹۸۴,۰۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۲,۸۶۰	۵,۷۹۸,۷۶۳	۲۴۸,۵۳۵	۷۲۷,۳۳۱	۸,۹۵۶,۹۹۶	۶,۵۱۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۶۹۷,۷۳۱	۸,۸۶۶,۲۴۲	۶,۱۸۶,۲۵۲	۷۳,۴۵۰	۷,۹۶۲,۶۵۰	۵۷۶,۸۹۴
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۸,۵۳۵			۶,۵۱۴,۶۱۱			۰			۶,۱۸۶,۲۵۲			۵۷۶,۸۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۷۲,۴۵۰	۷,۹۶۲,۶۵۰	۵۷۶,۸۹۴	۲,۳۴۵,۰۰۰	۸,۴۳۰,۴۷۵	۱۹,۷۶۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۸,۴۱۶,۴۵۴	۱۹,۷۳۶,۵۸۵	۷۲,۴۵۰	۸,۴۱۶,۴۵۳	۶۰۹,۷۷۲
کلینکر		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۴۰۰	۲۴۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۴۰۰	۲۴۷,۴۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۶,۸۹۴			۲۰,۰۱۶,۹۵۹			۰			۱۹,۹۸۴,۰۸۱			۶۰۹,۷۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۷۰۳,۲۲۲	۳۴۸,۳۱۴	۵۹۳,۲۵۶	۸۱۸,۰۷۳	۴۴۶,۹۹۹	۳۶۵,۶۷۸	۸۴۴,۸۴۶	۳۶۹,۴۴۸	۳۱۲,۱۲۷	۱,۶۷۶,۴۴۹	۳۸۵,۸۲۰	۶۴۶,۸۰۷
سنگ آهک	تن	۴۱۳,۰۴۰	۵۵۶,۵۳۹	۲۲۹,۸۷۳	۵۱۴,۷۷۵	۵۹۷,۳۶۶	۳۰۷,۵۰۹	۵۵۸,۸۷۹	۵۷۷,۱۹۸	۳۲۲,۵۸۴	۳۶۸,۹۳۶	۵۸۲,۲۰۹	۲۱۴,۷۹۸
سنگ آهن	تن	۸۵,۳۲۹	۷,۵۹۷,۱۲۴	۶۴۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۰	۷,۵۹۷,۱۷۸	۱۰۴,۹۹۳	۷۱,۵۰۹	۷,۵۹۷,۱۱۴	۵۴۳,۲۶۲
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۷۴,۷۷۴	۴,۵۷۰,۷۷۳	۳۴۱,۷۷۵	۴۰,۷۴۴	۵,۲۸۳,۳۰۶	۲۱۵,۲۶۳	۱۸,۹۲۸	۴,۶۹۹,۳۳۴	۸۸,۹۴۹	۹۶,۵۹۰	۴,۸۴۶,۱۴۳	۴۶۸,۰۸۹
سنگ گچ	تن	۵۱,۴۰۸	۳,۶۰۹,۶۱۳	۱۸۵,۵۶۳	۳۰,۲۶۱	۴,۰۸۰,۲۶۸	۱۲۳,۴۷۳	۳۴,۸۹۲	۳,۷۰۴,۶۸۹	۱۲۹,۲۶۴	۴۶,۷۷۷	۳,۸۴۳,۱۷۱	۱۷۹,۷۷۳
سنگ پوزولان	تن	۵۱,۸۱۲	۳۴۶,۲۳۳	۱۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۳۴۶,۱۵۴	۱,۲۸۶	۴۷,۸۰۸	۳۴۶,۲۳۹	۱۶,۵۵۳
کیسه	عدد	۳,۶۵۹,۳۹۵	۷۱,۴۶۲	۲۶۱,۵۰۸	۷,۶۴۵,۶۰۰	۸۵,۶۵۱	۶۵۴,۸۵۴	۶,۸۷۶,۸۱۹	۸۰,۱۶۷	۵۵۱,۲۹۴	۴,۴۳۸,۱۷۶	۸۲,۴۴۲	۳۶۵,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۱,۱۸۹			۱,۶۶۶,۷۷۷			۱,۵۱۰,۵۹۷			۲,۴۳۷,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۸۱,۱۸۹			۱,۶۶۶,۷۷۷			۱,۵۱۰,۵۹۷			۲,۴۳۷,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۶۷۶,۴۴۹	۳۸۵,۸۲۰	۶۴۶,۸۰۷	۲,۷۳۹,۹۲۴	۵۳۸,۲۸۷	۱,۴۷۴,۸۶۵	۲,۲۸۳,۲۷۰	۴۹۲,۰۳۷	۱,۱۲۳,۴۵۳	۲,۱۳۳,۱۰۳	۴۶۷,۹۶۶	۹۹۸,۲۱۹
سنگ آهک	تن	۳۶۸,۹۳۶	۵۸۲,۲۰۹	۲۱۴,۷۹۸	۱,۵۹۳,۴۹۲	۷۴۰,۴۳۷	۱,۱۷۹,۸۸۰	۱,۳۲۷,۹۱۰	۷۲۰,۱۵۲	۹۵۶,۲۹۷	۶۳۴,۵۱۸	۶۹۰,۸۸۸	۴۳۸,۳۸۱
سنگ آهن	تن	۷۱,۵۰۹	۷,۵۹۷,۱۱۴	۵۴۳,۲۶۲	۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۷۲,۲۷۰	۱۰,۷۳۰,۱۳۷	۷۷۵,۴۶۷	۷۴,۲۳۹	۹,۵۰۰,۲۳۰	۷۰۵,۲۹۵
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۹۶,۵۹۰	۴,۸۴۶,۱۴۳	۴۶۸,۰۸۹	۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۳۶,۱۲۵	۵,۲۲۴,۹۹۰	۱۸۸,۸۰۵	۱۲۵,۴۵۵	۵,۱۰۷,۱۱۳	۶۹۱,۷۸۴
سنگ گچ	تن	۴۶,۷۷۷	۳,۸۴۳,۱۷۱	۱۷۹,۷۷۳	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱۴,۰۱۵	۴,۶۸۷,۲۱۷	۵۳۴,۴۱۳	۷,۷۶۲	۲,۶۲۲,۹۰۶	۲۰,۳۵۹
سنگ پوزولان	تن	۴۷,۸۰۸	۳۴۶,۲۳۹	۱۶,۵۵۳	۱۷,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴	۱۴,۴۰۰	۵۶۸,۴۰۳	۸,۱۸۵	۵۰,۶۸۸	۴۳۷,۸۱۶	۲۲,۱۹۲
کیسه	عدد	۴,۴۳۸,۱۷۶	۸۲,۴۴۲	۳۶۵,۰۶۸	۲۷,۰۶۴,۰۰۰	۸۹,۴۶۴	۲,۴۲۱,۲۴۸	۲۲,۲۵۶,۸۲۳	۸۲,۴۵۷	۱,۸۳۵,۲۲۹	۹,۲۳۵,۳۵۳	۱۰۲,۹۸۳	۹۵۱,۰۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۳۶۹			۶,۸۱۴,۸۱۷			۵,۴۲۱,۸۴۹			۳,۸۳۰,۳۳۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۳۷,۳۶۹			۶,۸۱۴,۸۱۷			۵,۴۲۱,۸۴۹			۳,۸۳۰,۳۳۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۰۰,۰۱۰	۱,۵۷۵,۵۶۵	۳,۹۳۴,۳۸۰	۶۸۳,۲۷۳	۲۸۷,۴۳۴	۷۳۳,۶۰۶
هزینه استهلاک	۳۴۶,۳۴۰	۹۰,۹۹۹	۲۵۷,۷۶۱	۲۶,۷۳۳	۸,۰۰۱	۱۹,۱۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۲۶,۵۱۰	۳,۳۴۲,۹۵۰	۶,۲۸۲,۲۶۳	۷۰,۳۴۱	۱۸,۱۲۹	۵۷,۹۸۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۶	۶۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴,۰۱۶,۴۸۰	۱,۳۴۷,۶۴۱	۳,۰۰۳,۰۹۸	۵۰۱,۸۷۰	۱۰۳,۹۶۰	۳۴۵,۰۳۷
جمع	۱۴,۵۸۹,۳۴۰	۶,۳۵۷,۱۵۵	۱۳,۴۷۷,۵۰۲	۱,۲۸۲,۲۱۶	۴۳۶,۴۷۰	۱,۷۵۵,۸۲۳

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۱	۶۹۹	۶۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۶۳	۲۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۸۱,۸۵۲	۹۹,۲۴۲	۲۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير فروش ارز حاصل از صادرات	۹,۹۸۲	۲۱۶	۰
سایر	۱۳,۱۴۱	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۷۵	۹۹,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۸۲,۱۵۷	۷۲,۲۸۴	۰
خالص كسري انبار	۲۶,۶۸۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۴۶,۴۳۳	۰	۰
جمع	۱۵۵,۲۷۵	۷۲,۲۸۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۶۰,۸۸۶	۳,۳۴۶,۱۲۳		۰	۰	۳,۳۴۶,۱۲۳	۰	۲۳۵,۳۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۶۰,۸۸۶	۳,۳۴۶,۱۲۳			۰	۳,۳۴۶,۱۲۳	۰	۲۳۵,۳۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۵,۳۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۳,۳۴۶,۱۲۳	۲,۰۸۸,۱۷۷		۰	۰	۲,۰۸۸,۱۷۷	۰	۵۶۷,۱۵۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۴۶,۱۲۳	۲,۰۸۸,۱۷۷			۰	۲,۰۸۸,۱۷۷	۰	۵۶۷,۱۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۷,۱۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها	۴,۷۷۰	۳,۲۱۵	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۲۱۲,۷۶۴	۱,۷۹۰,۸۹۸	۱,۶۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعير ارز	۲۴,۴۵۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	(۶۴)	۰	۰
درآمد اجاره	۳۴,۵۸۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي	۰	۰	۰
ساير	(۱۶,۹۵۲)	۸,۹۸۸	۰
تعديل انرژي (آب ،برق،گاز و مازوت)	۹۵۵,۴۰۰	۰	۰
جمع	۴,۲۱۴,۹۴۸	۱,۸۰۲,۱۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲۲,۳۹۰,۳۰۰	۲,۱۰۵,۶۰۷	۲۱,۰۵۶,۰۶۸	۲۰,۱۵۲,۸۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در پیش بینی سال ۱۴۰۴کل فروش محصولات شرکت سیمان آبیک از طریق بورس کالا صورت می گیرد.

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.»