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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۳۲۳,۴۹۷	۲۳,۳۱۸,۳۲۹	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۳۷۷,۸۷۹)	(۱۰,۰۴۴,۳۹۵)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۹۴۵,۶۱۸	۱۳,۲۷۳,۹۴۴	۱۵,۱۰۰,۳۶۳	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۱,۶۰۶)	(۶۵۷,۶۴۶)	(۱,۱۷۸,۳۱۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۳,۹۲۰	۸۲,۹۶۸	۸۶,۹۵۸	۱۴۶
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۱۲)	(۱۵۹,۷۳۳)	(۱۳۸,۵۲۱)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۲۳۹,۹۲۰	۱۲,۵۳۹,۵۳۳	۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۲۱
هزینه های مالی	(۱۷۲,۸۹۳)	(۲۹۰,۱۴۴)	(۴۴۰,۹۲۳)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۶۹,۸۸۱	۱,۰۲۹,۸۴۶	۱,۷۲۰,۵۲۴	۱۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۹۲۶,۹۰۸	۱۳,۲۷۹,۲۳۵	۱۵,۱۵۰,۱۸۹	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۲۲,۸۰۹)	(۱,۹۷۲,۱۷۵)	(۲,۵۱۵,۶۸۹)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۴۹۶,۶۴۰	۰	(۲۱,۵۲۲)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۰۰,۷۲۹	۱۱,۳۰۷,۰۶۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۰۰,۷۲۹	۱۱,۳۰۷,۰۶۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۳۲۲	۳,۵۵۶	۳,۸۱۶	۲۲
غيرعملياتي (ریال)	۸۱۵	۲۶۵	۴۴۶	۲۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۷	۳,۸۲۱	۴,۲۶۲	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۱۳۷	۳,۸۲۱	۴,۲۶۲	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۱۳۷	۳,۸۲۱	۴,۲۶۲	۳۴
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش ریالی مبلغ فروش ۹ ماهه سال ۱۴۰۳نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۲به مبلغ ۶.۰۰۵.۱۵۸ میلیون ریال ، ناشی از افزایش میانگین نرخ فروش به میزان ۳۵ درصد می باشد .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۲۰۰,۷۳۹	۱۱,۳۰۷,۰۶۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۱۵,۲۰۰,۷۳۹	۱۱,۳۰۷,۰۶۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۳۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۷۴۲,۱۶۵	۶,۶۹۹,۶۸۰	۶,۴۳۰,۵۰۵	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۷۳۵	۲۳,۰۰۳	۲۹,۶۱۵	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۸,۹۷۸	۷۳,۰۸۹	۷۳,۱۰۰	(۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۱,۳۳۱	۷,۹۵۷	۸,۸۵۲	۴۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷,۲۵۴	۲۷,۲۵۴	۱۷,۴۵۴	(۳۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۸۷,۴۶۳	۶,۸۳۰,۹۸۳	۶,۵۵۹,۵۲۶	۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲۶,۹۳۶	۶۲۰,۴۰۸	۱,۰۵۳,۹۱۷	۳۳
موجودي مواد و كالا	۹,۲۳۵,۴۵۲	۶,۷۱۰,۶۷۹	۶,۲۱۰,۴۲۰	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳۸,۲۶۲	۸۳۳,۵۳۰	۵۳۷,۳۳۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۰۰۰,۱۷۸	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	۳,۲۰۰,۰۱۷	۹
موجودي نقد	۳,۱۴۶,۴۲۲	۶۳۱,۴۵۳	۸۳۷,۰۳۸	۲۴۰
	۲۶,۰۴۷,۲۵۰	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۰۴۷,۲۵۰	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۳۲,۹۳۴,۷۱۳	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	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	۱۶,۵۳۴,۹۷۱	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	۷,۸۶۷,۹۳۲	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۷۹۰,۲۰۲	۱۶,۶۳۳,۸۱۸	۱۱,۱۲۳,۱۶۳	۱۹
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	۶۰۳,۱۹۳	۴۴۰,۹۴۶	۳۰۸,۶۸۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۳,۱۹۳	۴۴۰,۹۴۶	۳۰۸,۶۸۱	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۶۶,۹۹۵	۴,۰۱۷,۲۱۳	۲,۴۷۰,۴۵۷	۴۴
ماليات پرداختني	۳,۷۱۹,۱۱۶	۳,۵۴۲,۱۴۵	۱,۲۱۲,۹۰۶	۴۶
سود سهام پرداختني	۱۲۱,۰۲۲	۵۳,۷۲۸	۱۲,۶۶۱	۱۲۵
تسهيلات مالي	۱,۶۲۸,۳۰۲	۲,۳۰۸,۸۵۱	۱,۷۹۸,۴۰۲	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۰۶,۸۸۴	۱,۵۵۳,۲۵۵	۴۷۱,۹۸۵	(۱۶)
	۱۲,۵۴۲,۳۱۹	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۵,۹۶۶,۴۱۱	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۴۲,۳۱۹	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۵,۹۶۶,۴۱۱	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۴۴,۵۱۱	۱۰,۹۱۶,۲۳۸	۶,۲۷۵,۰۹۲	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۹۳۴,۷۱۳	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۹۳۲	۰	۱۱,۱۲۳,۱۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۹۳۲	۰	۱۱,۱۲۳,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۶۱۲,۹۷۸		۱۲,۶۱۲,۹۷۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۷,۱۰۲,۳۲۳)		(۷,۱۰۲,۳۲۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۸,۵۸۷	۰	۱۶,۶۳۳,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۵,۲۰۰,۷۳۹		۱۵,۲۰۰,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰,۷۳۹	۰	۱۵,۲۰۰,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۴۴,۲۵۵)		(۱۲,۰۴۴,۲۵۵)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۴,۹۷۱	۰	۱۹,۷۹۰,۲۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۰۸۱,۸۴۲	۱۵,۵۰۹,۳۴۶	۱۶,۸۴۰,۰۷۳	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۱۰,۸۶۹)	(۱,۰۶۰,۹۰۵)	(۱,۱۷۵,۴۸۵)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۵۷۰,۹۷۳	۱۴,۴۴۸,۴۴۱	۱۵,۶۶۴,۵۸۸	(۶)
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	(۲۳۳,۲۷۵)	(۱۴۳,۷۹۳)	(۶۰۱,۷۷۳)	(۱۲۵)
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	(۲۵۰)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۷۷,۱۷۵)	(۷,۸۶۲,۹۸۶)	(۹,۷۲۳,۰۰۰)	۸۶
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	۱۵۳,۷۳۱	۷۳,۹۹۲	۱,۱۳۵	۱۰۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۶۳,۲۳۷	۰	۱,۴۴۳,۷۷۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۱۶,۵۱۸	(۷,۹۳۲,۷۸۷)	(۸,۸۸۰,۳۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۲۸۷,۴۹۱	۶,۵۱۵,۶۵۴	۶,۷۸۴,۳۷۴	۱۱۹
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	۱,۵۵۹,۹۴۴	۲,۵۶۹,۸۰۰	۳,۳۰۵,۹۳۱	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۹۴,۶۷۳)	(۱,۸۴۳,۱۷۴)	(۲,۸۳۸,۴۲۰)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۸,۷۱۲)	(۲۷۶,۰۱۵)	(۲۹۷,۹۸۵)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۹۲۱,۱۴۶)	(۷,۱۰۳,۲۴۹)	(۷,۰۶۱,۲۵۱)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۷۷۴,۵۸۷)	(۶,۶۵۲,۶۳۸)	(۶,۹۹۱,۷۲۵)	(۹۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۱۲,۹۰۴	(۱۳۶,۹۸۴)	(۲۰۷,۳۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۱,۴۵۳	۸۳۷,۰۳۸	۸۳۷,۰۳۸	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۶۵	۱,۲۱۵	۱,۷۶۶	۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۴۶,۴۲۲	۷۰۱,۲۶۹	۶۳۱,۴۵۳	۲۰۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				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 ف
فروش داخلي:																								
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۵۳,۲۹۱	۱۱,۲۰۴,۵۴۱	۱,۶۰۵,۵۹۵	۱,۶۲۷,۶۲۴	۸,۹۸۰,۳۶۵	۱۴,۶۱۶,۶۵۸	(۶,۸۴۲,۱۲۰)	۷,۷۷۴,۵۳۸	۱,۰۷۸,۶۹۶	۱,۰۸۲,۱۸۱.۸۳	۱۲,۳۶۸,۲۰۹	۱۳,۳۸۴,۶۵۱	(۵,۷۷۰,۹۷۰)	۷,۶۱۳,۶۸۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۶۶۳	۴,۴۰۱,۴۱۲	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۶,۶۰۹
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۱۱,۳۸۳	۱۱,۸۲۳,۶۶۵	۱,۴۹۱,۲۲۲	۱,۴۹۱,۲۲۲	۹,۸۳۵,۴۰۰	۱۴,۶۶۶,۷۶۵	(۷,۷۱۱,۳۵۵)	۶,۹۵۵,۴۱۰	۹۶۲,۶۳۶	۹۶۲,۶۳۶	۱۳,۳۸۵,۶۴۴	۱۲,۸۸۵,۵۰۳	(۶,۱۶۲,۱۹۴)	۶,۷۲۳,۳۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۷۲۲	۴,۰۵۰,۷۹۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۲
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۳۹۹	۳۹,۵۶۱.۴	۷,۸۶۲,۵۳۸	۳۱۱,۰۵۳	(۱۵۹,۷۶۰)	۱۵۱,۲۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰
سیمان مرکب-کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۵۹۶	۱۱۶,۳۵۸	۴۷,۵۲۸	۴۷,۵۲۸	۹,۰۷۸,۸۵۹	۴۳۱,۵۰۰	(۲۳۴,۳۹۱)	۲۰۷,۱۰۹	۲۱۳,۴۷۹	۲۱۳,۴۷۹	۱۲,۴۷۶,۷۵۹	۲,۶۶۳,۵۲۶	(۱,۳۴۰,۵۷۴)	۱,۴۳۲,۹۵۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۶۶۷	۷۰۷,۳۸۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۲۹
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۵,۰۴۴	۵,۰۴۴.۸۲	۱۱,۹۷۱,۸۸۴	۶۰,۳۹۶	(۳۲,۴۱۲)	۲۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد 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 ف
جمع فروش داخلی				۲,۴۷۷,۲۷۰	۲۳,۱۴۴,۵۶۴	۳,۱۴۴,۳۴۵	۳,۱۶۶,۳۷۴	۲۹,۷۱۴,۹۲۳	(۱۴,۷۷۷,۸۶۶)	۱۴,۹۳۷,۰۵۷	۴,۴۲۷,۲۵۴	۲,۳۰۲,۹۰۳.۰۵		۲۹,۳۰۵,۱۲۹	(۱۳,۲۶۵,۹۱۰)	۱۵,۹۳۹,۲۱۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۹,۴۹۹,۵۸۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۰۰۰	۱۷۳,۷۷۵	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۲۳۵,۴۰۳	(۷۲,۰۹۷)	۱۶۳,۳۰۶	۰		۰			۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۰۰	۰	۰	
سیمان فله تیپ۲ (جامبو بگ)	تن	۰				۰			۰	۰	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۰		۱۸,۲۳۲,۲۲۳	۱۸,۲۶۸	(۱۱,۹۶۹)	۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۰۰۰	۱۷۳,۷۷۵	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۲۳۵,۴۰۳	(۷۲,۰۹۷)	۱۶۳,۳۰۶	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸			۱۸,۲۶۸	(۱۱,۹۶۹)	۶,۳۹۹	۴۰,۰۰۰		۶۰۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
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		
جمع				۲,۴۹۲,۲۷۰	۲۳,۳۱۸,۳۳۹	۳,۱۶۴,۳۴۱	۳,۱۸۶,۳۷۰	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	۱۵,۱۰۰,۳۶۳	۴,۴۲۸,۲۶۲	۲,۳۰۲,۹۱۱.۰۵		۲۹,۳۲۳,۴۹۷	(۱۳,۲۷۷,۸۷۹)	۱۵,۹۴۵,۶۱۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰		۱۰,۱۰۴,۳۸۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۹۴,۲۸۷	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۲۹,۳۲۳,۴۹۷	۱۰,۱۰۴,۳۸۳	۵۲,۵۱۱,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۷۵,۴۸۳)	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۱۳,۲۷۷,۸۷۹)	(۵,۲۲۸,۷۳۵)	(۲۴,۹۴۵,۸۵۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ فروش محصولات براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۰۵,۵۸۱	۳,۵۷۷,۲۸۰	۱,۳۳۱,۰۰۱	۷,۶۹۳,۸۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۶,۷۵۱	۹۸۶,۶۳۷	۳۲۴,۰۳۵	۱,۷۶۲,۱۲۵
سربارتولید	۱۱,۱۶۸,۰۳۶	۱۰,۲۶۰,۵۰۳	۳,۲۸۲,۰۵۱	۱۸,۶۱۶,۱۸۴
جمع	۱۵,۸۹۰,۳۶۸	۱۴,۹۲۴,۵۲۰	۴,۹۳۷,۰۸۷	۳۸,۰۷۲,۱۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۲۶)	(۸,۰۱۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۷۵۸,۵۴۲	۱۴,۹۱۶,۵۰۸	۴,۹۳۷,۰۸۷	۳۸,۰۷۲,۱۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۳,۳۹۵)	(۱,۵۱۱,۶۶۲)	۳۰۲,۰۵۵	(۳,۰۸۴,۳۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۸۳۵,۱۴۷	۱۳,۴۰۴,۸۴۶	۵,۲۳۹,۱۴۲	۲۴,۹۸۷,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۹,۶۹۹	۱۶۴,۸۸۳	۲۰۶,۱۰۸	۲۰۶,۵۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۴,۸۸۳)	(۱۹۱,۸۵۰)	(۲۱۶,۵۱۵)	(۲۴۸,۵۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۴۹,۹۶۳	۱۳,۲۷۷,۸۷۹	۵,۲۲۸,۷۳۵	۲۴,۹۴۵,۸۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۴۹,۹۶۳	۱۳,۲۷۷,۸۷۹	۵,۲۲۸,۷۳۵	۲۴,۹۴۵,۸۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۴۱,۳۵۱	۳,۹۸۷,۴۰۱	۱۶۴,۸۸۳	۲,۲۶۰,۸۶۴	۵,۸۵۸,۴۱۸	۱۳,۲۴۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۳۵۰	۵,۸۳۷,۴۸۹	۱۳,۲۱۸,۱۱۹	۳۷,۸۶۵	۵,۰۶۶,۶۸۴	۱۹۱,۸۵۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۱	۴,۰۳۸,۳۳۱	۱۵۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۱	۴,۰۳۸,۳۳۱	۱۵۹,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۴,۸۸۳			۱۳,۴۰۴,۸۴۶			۰			۱۳,۳۷۷,۸۷۹			۱۹۱,۸۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۳۷,۸۶۵	۵,۰۶۶,۶۸۴	۱۹۱,۸۵۰	۷۶۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۶۷۱	۴,۸۵۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۲۱۷	۴,۸۲۶,۹۲۵	۳۷,۸۶۵	۵,۷۱۸,۰۷۷	۲۱۶,۵۱۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۴۰۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵,۰۲۲,۶۲۵	۴۰۱,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۱,۸۵۰			۵,۲۵۳,۴۰۰			۰			۵,۲۲۸,۷۳۵			۲۱۶,۵۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۷,۸۶۵	۵,۷۱۸,۰۷۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۷۰۶	۲۴,۶۸۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۵۳۰	۲۴,۶۵۶,۷۳۰	۳۷,۸۶۵	۶,۵۶۴,۵۸۵	۲۴۸,۵۶۸
کلینکر	تن	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۶۸۰	۲۸۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۶۸۰	۲۸۹,۱۳۴	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱۶,۵۱۵				۲۴,۹۷۷,۹۰۷			۰			۲۴,۹۴۵,۸۵۴			۲۴۸,۵۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۷۴۴	۵۱۰,۷۳۲	۱,۶۶۵,۴۴۲	۴۲۶,۶۲۸	۷۱۰,۵۲۵	۲,۲۳۴,۳۶۰	۲۹۷,۵۲۹	۶۶۴,۷۸۷	۱,۶۱۶,۰۹۱	۳۴۴,۳۳۱	۵۵۶,۴۷۰
سنگ آهک	تن	۳۹۵,۸۳۱	۴۳۲,۷۵۹	۱۷۱,۲۹۵	۱,۴۷۰,۳۷۹	۵۶۷,۲۴۰	۸۳۴,۰۰۱	۱,۵۸۴,۷۱۵	۵۲۳,۴۴۶	۸۴۵,۳۶۰	۲۸۱,۳۸۵	۵۶۸,۳۸۹	۱۵۹,۹۳۶
سنگ آهن	تن	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۵۰۹	۳۲۰,۳۰۵	۸۸,۸۶۲	۷,۳۰۹,۴۰۱	۶۴۹,۵۲۸	۳۴,۴۹۶	۷,۱۸۷,۲۱۰	۲۴۷,۹۳۰	۹۴,۹۳۴	۷,۶۰۴,۲۶۲	۷۲۱,۹۰۳
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۸۰,۸۰۲	۱,۷۹۱,۸۳۷	۱۴۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۷۲,۰۲۶	۱,۷۹۱,۸۳۹	۱۲۹,۰۵۹	۸,۷۷۶	۱,۷۹۱,۸۱۹	۱۵,۷۲۵
سنگ گچ	تن	۵۷,۴۸۴	۳,۱۰۴,۶۷۲	۱۷۸,۴۶۹	۱۲۷,۱۲۶	۳,۴۷۸,۲۰۳	۴۴۲,۱۷۰	۱۲۷,۷۷۲	۳,۲۶۸,۵۱۷	۴۱۷,۶۲۵	۵۶,۸۳۸	۳,۵۷۱,۸۰۱	۲۰۳,۰۱۴
سنگ پوزولان	تن	۵۴,۹۹۰	۳۴۶,۲۲۷	۱۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۳۴۶,۲۶۷	۵۸۹	۵۳,۲۸۹	۳۴۶,۲۲۵	۱۸,۴۵۰
کیسه	عدد	۳,۷۴۱,۱۶۰	۵۳,۲۰۵	۱۹۹,۰۴۸	۲۲,۱۰۸,۴۲۶	۵۴,۰۷۰	۱,۱۹۵,۳۹۶	۲۳,۷۴۳,۱۸۶	۵۳,۵۷۷	۱,۲۷۲,۰۳۰	۲,۱۰۷,۴۰۰	۵۸,۰۸۸	۱۲۲,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۶,۶۹۲			۳,۸۳۱,۶۲۰			۳,۵۷۷,۲۸۰			۱,۸۰۰,۹۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۶,۶۹۲			۳,۸۳۱,۶۲۰			۳,۵۷۷,۲۸۰			۱,۸۰۰,۹۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۶۱۶,۰۹۱	۳۴۴,۳۳۱	۵۵۶,۴۷۰	۸۲۲,۴۹۰	۳۳۸,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۲	۶۸۵,۴۱۰	۳۷۱,۷۹۹	۲۵۴,۸۲۵	۱,۷۵۲,۱۷۱	۳۳۰,۶۲۲	۵۷۹,۶۲۷
سنگ آهک	تن	۲۸۱,۳۸۵	۵۶۸,۳۸۹	۱۵۹,۹۳۶	۴۹۰,۵۷۶	۶۶۷,۷۷۸	۳۲۷,۵۹۶	۴۰۸,۸۱۲	۵۵۷,۱۰۳	۲۲۷,۷۵۱	۳۶۳,۱۴۸	۷۱۵,۲۵۸	۲۵۹,۷۸۱
سنگ آهن	تن	۹۴,۹۳۴	۷,۶۰۴,۲۶۲	۷۲۱,۹۰۳	۱۹,۹۰۰	۹,۲۷۴,۸۲۴	۱۸۶,۵۵۹	۱۶,۵۸۳	۵,۴۷۷,۷۱۸	۹۰,۸۳۷	۹۸,۲۵۱	۸,۳۳۱,۷۹۸	۸۱۷,۶۲۵
سنگ سیلیس	تن	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۸,۷۷۶	۱,۷۹۱,۸۱۹	۱۵,۷۲۵	۱۹,۹۰۰	۲,۸۱۲,۴۶۲	۵۵,۹۶۸	۱۶,۵۸۳	۲,۴۶۳,۷۲۸	۴۰,۸۵۶	۱۲,۰۹۳	۲,۵۴۹,۹۸۸	۳۰,۸۳۷
سنگ گچ	تن	۵۶,۸۳۸	۳,۵۷۱,۸۰۱	۲۰۳,۰۱۴	۵۱,۹۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۶	۴۳,۳۲۰	۳,۵۲۷,۸۸۶	۱۵۲,۸۲۸	۶۵,۵۰۲	۳,۹۴۰,۶۷۴	۲۵۸,۱۲۲
سنگ پوزولان	تن	۵۳,۲۸۹	۳۴۶,۲۲۵	۱۸,۴۵۰	۴,۰۳۲	۱,۰۷۴,۹۰۱	۴,۳۳۴	۳,۳۶۰	۴۷۶,۱۹۰	۱,۶۰۰	۵۳,۹۶۱	۳۹۲,۵۸۰	۲۱,۱۸۴
کیسه	عدد	۲,۱۰۷,۴۰۰	۵۸,۰۸۸	۱۲۲,۴۱۴	۹,۱۲۱,۳۶۸	۶۷,۲۵۰	۶۱۳,۴۱۲	۷,۶۰۱,۱۴۰	۷۳,۹۷۵	۵۶۲,۳۹۴	۳,۶۲۷,۶۲۸	۴۷,۸۳۶	۱۷۳,۵۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۰,۹۳۲			۱,۶۷۳,۸۰۷			۱,۳۳۱,۰۰۱			۲,۱۴۳,۷۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۰,۹۳۲			۱,۶۷۳,۸۰۷			۱,۳۳۱,۰۰۱			۲,۱۴۳,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۷۵۳,۱۷۱	۳۳۰,۶۲۲	۵۷۹,۶۳۷	۴,۰۶۴,۹۴۰	۵۳۸,۲۸۷	۲,۱۸۸,۱۰۵	۳,۳۸۷,۴۵۰	۴۹۲,۰۳۷	۱,۶۶۶,۷۵۱	۲,۴۳۰,۶۶۱	۴۵۲,۹۶۰	۱,۱۰۰,۹۹۱
سنگ آهک	تن	۳۶۳,۱۴۸	۷۱۵,۳۵۸	۲۵۹,۷۸۱	۲,۳۴۸,۱۱۸	۷۴۰,۴۳۷	۱,۷۳۸,۶۲۳	۱,۹۵۶,۷۶۵	۷۲۰,۱۵۲	۱,۴۰۹,۱۶۹	۷۵۴,۵۰۱	۷۸۰,۹۷۳	۵۸۹,۲۴۵
سنگ آهن	تن	۹۸,۲۵۱	۸,۲۲۱,۷۹۸	۸۱۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۰	۱۰,۷۳۰,۱۳۵	۱,۱۵۰,۸۰۷	۹۱,۰۰۱	۱۰,۰۷۴,۸۱۲	۹۱۶,۸۱۸
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۳۶۸	۱۲۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۱۲,۰۹۳	۲,۵۴۹,۹۸۸	۳۰,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۵	۵,۲۳۴,۹۸۸	۲۸۰,۱۹۰	۵۸,۴۶۸	۵,۱۴۲,۰۷۸	۳۰۰,۶۴۷
سنگ گچ	تن	۶۵,۵۰۲	۳,۹۴۰,۶۷۴	۲۵۸,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۰	۴,۶۸۷,۲۲۰	۷۱۸,۱۲۹	۱۲,۲۹۲	۳,۲۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۹۳
سنگ پوزولان	تن	۵۳,۹۶۱	۳۹۲,۵۸۰	۲۱,۱۸۴	۳۳,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳	۱۹,۲۰۰	۵۶۸,۳۸۵	۱۰,۹۱۳	۵۷,۸۰۱	۴۹۶,۵۸۳	۲۸,۷۰۳
کیسه	عدد	۳,۶۲۷,۶۲۸	۴۷,۸۳۶	۱۷۳,۵۲۲	۳۶,۰۸۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۴	۳,۲۰۶,۵۶۰	۳,۰۷۱,۲۶۷	۸۰۰,۲۶۵	۲,۴۵۷,۹۰۷	۳۶,۶۳۶,۲۶۱	۲۵,۱۷۱	۹۲۲,۱۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۴۳,۷۳۸			۹,۴۵۱,۷۳۰			۷,۶۹۳,۸۶۶			۳,۹۰۱,۶۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۴۳,۷۳۸			۹,۴۵۱,۷۳۰			۷,۶۹۳,۸۶۶			۳,۹۰۱,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید مواد اولیه براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۸۲,۳۳۷	۲,۰۰۱,۱۳۳	۹۵۵,۱۸۵	۵,۲۷۹,۵۵۲	۶۹۷,۱۰۸	۵۰۸,۱۴۲	۱۷۱,۹۰۸	۹۸۴,۴۲۵
هزینه استهلاک	۳۱۸,۲۲۱	۲۵۹,۴۱۹	۸۳,۴۱۵	۳۴۵,۸۹۲	۲۱,۵۱۶	۱۹,۳۲۰	۵,۷۱۳	۲۵,۷۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۷۱,۰۸۶	۴,۸۵۳,۴۸۳	۱,۳۲۸,۷۵۵	۸,۸۴۱,۵۸۲	۲۹,۸۲۵	۴۴,۸۹۰	۹,۹۹۵	۷۷,۸۰۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۹۳,۸۲۹	۵,۵۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲,۶۹۶,۳۹۲	۲,۳۴۶,۴۶۸	۹۱۴,۶۹۶	۴,۱۴۹,۱۵۸	۳۳۵,۹۳۴	۳۳۳,۷۵۴	۱۶۵,۵۵۰	۴۶۲,۹۹۵
جمع	۱۱,۱۶۸,۰۳۶	۱۰,۳۶۰,۵۰۳	۳,۲۸۲,۰۵۱	۱۸,۶۱۶,۱۸۴	۱,۱۷۸,۲۱۲	۹۱۱,۶۰۶	۶۷۸,۱۶۶	۲,۳۰۰,۹۸۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۴	۷۰۱	۷۰۱	۶۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درصد مالکیت	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
			سرمایه پذیر														
توضیحات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	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 مدیریت پیرامون وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر																			

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود سهام	۷۸,۴۱۱	۱۸۵,۷۷۶	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر فروش ارز حاصل از صادرات	۰	۱۴,۵۹۸	۱,۲۵۰	۰
سایر	۴,۵۵۸	۳,۵۴۶	۱,۴۲۴	۰
خالص اضافي انبار	۳,۹۸۹	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۹۵۸	۲۰۳,۹۲۰	۲,۶۷۴	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۳۱,۸۲۶	۸,۰۱۲	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۶,۶۹۵	۰	۰	۰
جمع	۱۳۸,۵۲۱	۸,۰۱۲	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	۳,۳۰۸,۸۵۱	۱,۶۲۸,۳۰۲		۰	۰	۱,۶۲۸,۳۰۲	۰	۱۷۳,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۰۸,۸۵۱	۱,۶۲۸,۳۰۲		۰	۰	۱,۶۲۸,۳۰۲	۰	۱۷۳,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۲۸,۳۰۲	۲,۲۸۲,۳۶۳		۰	۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۳۴۶,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۲۸,۳۰۲	۲,۲۸۲,۳۶۳		۰	۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۳۴۶,۱۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۶,۱۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۸۲,۳۶۳	۲,۴۷۰,۵۳۱		۰	۰	۲,۴۷۰,۵۳۱	۰	۶۳۳,۶۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۲,۳۶۳	۲,۴۷۰,۵۳۱		۰	۰	۲,۴۷۰,۵۳۱	۰	۶۳۳,۶۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۳,۶۱۷	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتها	۱,۱۴۰	۳,۸۶۶	۴۲۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱,۶۰۰,۴۲۳	۱,۹۰۶,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۶۹۰	۱۲,۵۳۳	۰	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۹۹,۸۴۰	(۱۰۹)	۰	۰
درآمد اجاره	۹۲۵	۳,۶۹۳	۰	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي	۱۴,۳۰۳	۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر	۲,۲۰۳	۹۴۳,۳۸۰	۲۵۰	۰
جمع	۱,۷۲۰,۵۲۴	۲,۸۶۹,۸۸۱	۳۳۰,۶۷۸	۲,۶۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱۳,۳۷۸,۵۸۷	۱,۲۶۱,۲۹۸	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۱۲,۰۴۴,۳۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دردوره ۳ماهه چهارم پیش بینی سال ۱۴۰۳ کل فروش محصولات شرکت سیمان آبیک از طریق بورس کالا صورت می گیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در پیش بینی سال ۱۴۰۴ کل 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.»