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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۶۹,۴۰۲	۶,۹۳۰,۱۴۸	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۱۵,۵۲۱)	(۳,۸۶۸,۸۵۷)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۵۳,۸۸۱	۴,۰۶۱,۲۹۱	۱۵,۱۰۰,۳۶۳	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۶۵۸)	(۲۶۲,۹۶۳)	(۱,۱۷۸,۲۱۲)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۷,۴۳۸	۱۰۹,۹۵۷	۸۶,۹۵۸	۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۸,۴۱۸)	(۱۳۸,۵۲۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۶۱,۶۶۱	۳,۸۴۹,۸۶۷	۱۳,۸۷۰,۵۸۸	(۲)
هزینه های مالی	(۹۰,۲۱۲)	(۹۳,۷۷۶)	(۴۴۰,۹۲۳)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۲,۴۶۲	۳۴۲,۳۱۶	۱,۷۲۰,۵۲۴	۲۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۶۳,۹۱۱	۳,۹۹۸,۴۰۷	۱۵,۱۵۰,۱۸۹	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۵,۰۶۵)	(۶۲۸,۴۴۹)	(۳,۵۱۵,۶۸۹)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۱,۵۲۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۵۸,۸۴۶	۳,۳۶۹,۹۵۸	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۸,۸۴۶	۳,۳۶۹,۹۵۸	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۴	۱,۰۸۴	۳,۸۱۶	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۶	۵۵	۴۴۶	۳۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۷۰	۱,۱۳۹	۴,۲۶۲	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۷۰	۱,۱۳۹	۴,۲۶۲	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۷۰	۱,۱۳۹	۴,۲۶۲	۱۲
سرمایه	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۳,۹۵۹,۳۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
افزایش ریالی مبلغ درآمد های عملیاتی ۳ ماهه سال ۱۴۰۳نسبت به ۳ ماهه سال ۱۴۰۲به مبلغ ۱.۱۳۹.۲۵۳میلیون ریال ، ناشی از افزایش تناژی فروش محصول به مقدار ۸۴۷۷ تن و همچنین افزایش میانگین نرخ فروش به میزان ۱۵درصد می باشد .افزایش مبلغ سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سه ماهه سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش مبلغ سرمایه گذاری های کوتاه مدت (سپرده های بانکی) و نرخ سود می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۸,۸۴۶	۳,۳۶۹,۹۵۸	۱۳,۶۱۳,۹۷۸	۱۲
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 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(زیان) جامع سال	۳,۷۵۸,۸۴۶	۳,۳۶۹,۹۵۸	۱۳,۶۱۳,۹۷۸	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۶۱۱,۶۲۳	۶,۶۹۹,۶۸۰	۶,۴۳۰,۵۰۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۲۲۷	۲۳,۰۰۳	۲۹,۶۱۵	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳,۶۸۹	۷۳,۰۸۹	۷۳,۱۰۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۸۲۲	۷,۹۵۷	۸,۸۵۲	۱۱
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷,۲۵۴	۲۷,۲۵۴	۱۷,۴۵۴	(۳۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۳۲,۶۱۴	۶,۸۳۰,۹۸۳	۶,۵۵۹,۵۲۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۳۴,۱۳۲	۶۳۰,۴۰۸	۱,۰۵۳,۹۱۷	۶۷
موجودي مواد و کالا	۸,۲۴۰,۳۶۰	۶,۷۱۰,۶۷۹	۶,۲۱۰,۴۲۰	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۷۸,۱۴۶	۸۳۳,۵۳۰	۵۳۷,۳۳۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۵۶۰,۰۰۳	۱۱,۹۲۳,۰۰۳	۲,۲۰۰,۰۱۷	۲۳
موجودي نقد	۹۱۲,۶۳۵	۶۳۱,۴۵۳	۸۳۷,۰۳۸	۴۵
	۳۵,۶۳۵,۲۷۶	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵,۶۳۵,۲۷۶	۲۰,۷۱۹,۰۷۳	۱۰,۸۳۸,۷۲۹	۲۴
جمع داراييها	۳۲,۳۵۷,۸۹۰	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۷
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	۵,۰۹۳,۰۷۸	۱۳,۲۷۸,۵۸۷	۷,۸۶۷,۹۳۳	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۴۸,۳۰۹	۱۶,۶۳۳,۸۱۸	۱۱,۱۲۳,۱۶۳	(۵۰)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۳,۱۲۴	۴۴۰,۹۴۶	۳۰۸,۶۸۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۱۲۴	۴۴۰,۹۴۶	۳۰۸,۶۸۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۹۶,۵۴۳	۴,۰۱۷,۲۱۳	۳,۴۷۰,۴۵۷	۲۹
ماليات پرداختني	۲,۹۶۷,۳۰۲	۲,۵۴۳,۱۴۵	۱,۲۱۲,۹۰۶	۱۷
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۹۸,۰۵۹	۵۳,۷۲۸	۱۲,۶۶۱	۲۳,۴۱۷
تسهيلات مالي	۱,۱۶۴,۱۸۵	۲,۳۰۸,۸۵۱	۱,۷۹۸,۴۰۲	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۰,۳۶۹	۱,۵۵۳,۳۵۵	۴۷۱,۹۸۵	۲۹
	۲۳,۴۲۶,۴۵۷	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۵,۹۶۶,۴۱۱	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۴۲۶,۴۵۷	۱۰,۴۷۵,۲۹۲	۵,۹۶۶,۴۱۱	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۰۰۹,۵۸۱	۱۰,۹۱۶,۲۳۸	۶,۲۷۵,۰۹۲	۱۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۳۵۷,۸۹۰	۲۷,۵۵۰,۰۵۶	۱۷,۳۹۸,۲۵۵	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۹۳۲	۰	۱۱,۱۲۳,۱۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸

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
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	۱۳,۳۷۸,۵۸۷	۰	۱۶,۶۳۳,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۷۵۸,۸۴۶		۳,۷۵۸,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۸,۸۴۶	۰	۳,۷۵۸,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)		(۱۲,۰۴۴,۳۵۵)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۰۷۸	۰	۸,۳۴۸,۳۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۹۸,۹۳۲	۵,۴۰۵,۵۴۵	۱۶,۸۴۰,۰۷۳	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۱,۵۲۲)	(۱۲۷,۸۸۷)	(۱,۱۷۵,۴۸۵)	(۱۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۲۷,۴۱۰	۵,۲۷۷,۶۵۸	۱۵,۶۶۴,۵۸۸	(۳۵)
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	(۴۶,۰۰۲)	(۱۷۲,۵۷۳)	(۶۰۱,۷۷۲)	۷۲
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	(۳۵۰)	(۳۵۰)	--
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	(۲,۶۳۷,۰۰۰)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۳,۰۰۰)	۳۹
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	۷۵	۱,۱۳۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۰,۰۳۰	۱۷۴,۸۵۴	۱,۴۴۳,۷۷۳	۳۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۱۲,۹۷۳)	(۴,۲۹۷,۹۹۴)	(۸,۸۸۰,۲۱۴)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۱۴,۴۳۸	۹۷۹,۶۶۴	۶,۷۸۴,۳۷۴	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳,۳۰۵,۹۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۷,۶۹۴)	(۳۳۰,۸۳۰)	(۲,۸۳۸,۴۳۰)	(۳۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۷,۱۸۳)	(۶۷,۷۱۸)	(۳۹۷,۹۸۵)	(۱۰۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۵)	(۵)	(۷,۰۶۱,۲۵۱)	(۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۳۴,۹۰۲)	(۳۹۸,۵۵۳)	(۶,۹۹۱,۷۲۵)	(۲۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۹,۵۳۶	۵۸۱,۱۱۱	(۲۰۷,۳۵۱)	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۱,۴۵۳	۸۳۷,۰۳۸	۸۳۷,۰۳۸	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۴۶	۵۴۹	۱,۷۶۶	۲۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۲,۶۳۵	۱,۴۱۸,۶۹۸	۶۳۱,۴۵۳	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۳۷۵,۹۰۹	۳,۰۵۶,۶۷۹	۱,۶۰۵,۵۹۵	۱,۶۲۷,۶۲۴	۸,۹۸۰,۳۶۵	۱۴,۶۱۶,۶۵۸	(۶,۸۴۲,۱۲۰)	۷,۷۷۴,۵۳۸	۳۷۱,۰۲۶	۳۹۵,۱۱۴	۹,۲۸۸,۱۱۷	۳,۶۶۹,۸۶۵	(۱,۸۱۸,۷۸۵)	۱,۸۵۱,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۶۶۳	۱۳,۸۹۹,۱۹۶
سیمان پاکت تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۲,۶۸۵	۳,۷۱۵,۱۱۷	۱,۴۹۱,۲۲۲	۱,۴۹۱,۲۲۲	۹,۸۳۵,۴۰۰	۱۴,۶۶۶,۷۶۵	(۷,۷۱۱,۲۵۵)	۶,۹۵۵,۴۱۰	۲۵۸,۰۸۲	۲۵۸,۰۸۲	۱۰,۴۳۲,۴۷۹	۳,۷۳۵,۶۸۳	(۲,۰۲۹,۱۴۵)	۱,۷۰۶,۵۳۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۷۲۱	۱۲,۹۱۱,۸۹۵
سیمان مرکب- کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۷,۵۲۸	۴۷,۵۲۸	۹,۰۷۸,۸۵۹	۴۳۱,۵۰۰	(۲۲۴,۳۹۱)	۲۰۷,۱۰۹	۵۷,۵۲۸	۵۷,۵۲۸	۹,۱۹۳,۰۱۹	۵۲۸,۸۵۶	(۲۹۵,۱۴۲)	۲۳۳,۷۱۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹,۶۶۷	۲,۱۲۲,۱۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹.۷	۶,۷۵۰,۰۰۱	۱۳۴,۹۹۸	(۷۲,۴۴۹)	۶۲,۵۴۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۰۸,۵۹۴	۶,۷۷۱,۷۹۶	۳,۱۴۴,۳۴۵	۳,۱۶۶,۳۷۴		۲۹,۷۱۴,۹۲۳	(۱۴,۷۷۷,۸۶۶)	۱۴,۹۳۷,۰۵۷	۸۰۶,۶۳۵	۸۳۰,۷۲۳.۷		۸,۰۶۹,۴۰۲	(۴,۲۱۵,۵۲۱)	۳,۸۵۳,۸۸۱	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۲۳۱
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۶۵۴	۱۵۸,۳۵۲	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶	۱۱,۷۷۲,۵۰۵	۲۳۵,۴۰۳	(۷۲,۰۹۷)	۱۶۳,۳۰۶	۰		۰		۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۳,۶۵۴	۱۵۸,۳۵۲	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶		۲۳۵,۴۰۳	(۷۲,۰۹۷)	۱۶۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۲,۴۱۹,۲۰۰
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	۰			
جمع				۸۲۲,۲۴۸	۶,۹۳۰,۱۴۸	۳,۱۶۴,۳۴۱	۳,۱۸۶,۳۷۰		۲۹,۹۵۰,۳۲۶	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	۱۵,۱۰۰,۳۶۱	۸۰۶,۶۳۵	۸۳۰,۷۲۳.۷		۸,۰۶۹,۴۰۲	(۴,۲۱۵,۵۲۱)	۳,۸۵۳,۸۸۱	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۲,۴۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۹۴,۳۸۷	۸,۴۴۴,۱۱۷	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۸,۰۶۹,۴۰۲	۳۲,۷۱۲,۴۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۷۵,۴۸۳)	(۴,۳۴۰,۹۰۶)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۴,۲۱۵,۵۲۱)	(۱۶,۴۹۵,۲۸۶)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با توجه به روند تقاضای بازار مصرف و افزایش هزینه ها، افزایش ۲۹ درصدی نسبت به متوسط نرخ سال ۱۴۰۲ پیش بینی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۰۵,۵۸۱	۱,۳۳۱,۰۶۳	۴,۵۳۹,۱۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۶,۷۵۱	۳۵۶,۷۵۷	۹۸۳,۰۴۷
سربارتولید	۱۱,۱۶۸,۰۳۶	۳,۶۸۶,۲۹۹	۱۱,۱۱۱,۸۸۶
جمع	۱۵,۸۹۰,۳۶۸	۵,۳۷۴,۱۱۹	۱۶,۶۳۴,۱۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۲۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۷۵۸,۵۴۲	۵,۳۷۴,۱۱۹	۱۶,۶۳۴,۱۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۳,۳۹۵)	(۱,۲۵۰,۸۸۲)	(۱۲۸,۰۲۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۸۳۵,۱۴۷	۴,۱۲۳,۲۳۷	۱۶,۵۰۶,۰۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۹,۶۹۹	۱۶۴,۸۸۳	۱۶۴,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۴,۸۸۳)	(۷۲,۵۹۹)	(۱۷۵,۶۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۴۹,۹۶۳	۴,۲۱۵,۵۲۱	۱۶,۴۹۵,۲۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۴۹,۹۶۳	۴,۲۱۵,۵۲۱	۱۶,۴۹۵,۲۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق مفروضات بودجه هزینه های پرسنلی به میزان ۲۰ درصد و هزینه های برق و سوخت و سایر هزینه های سربار به میزان ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴۱,۳۵۱	۳,۹۸۷,۴۰۱	۱۶۴,۸۸۳	۷۸۶,۶۳۶	۵,۱۴۹,۵۰۸	۴,۰۵۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۸۱۰,۷۳۴	۵,۱۱۰,۳۳۶	۴,۱۴۳,۰۷۲	۱۷,۲۶۳	۴,۲۰۵,۴۶۸	۷۲,۵۹۹
کلینکر	تن	۲۹۷,۹۷۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۷۶۶	۳,۷۸۴,۲۳۳	۴,۱۲۳,۹۲۹	(۷۲۷,۶۹۹)	۵,۵۶۷,۵۲۴	(۴,۰۵۱,۴۸۰)	۱۹,۹۹۹	۳,۶۲۲,۶۳۱	۷۲,۴۴۹	۶۴۰,۰۳۸	۰	۰
جمع کل				۱۶۴,۸۸۳			۸,۱۷۴,۷۱۷			(۴,۰۵۱,۴۸۰)			۴,۲۱۵,۵۲۱			۷۲,۵۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
سیمان	تن	۱۷,۲۶۳	۴,۲۰۵,۴۶۸	۷۲,۵۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۱۸۳	۱۵,۱۶۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۷۶۹	۱۵,۱۵۰,۶۴۶	۱۷,۲۶۳	۵,۲۳۶,۱۷۰	۹۰,۳۹۲
کلینکر	تن	۶۴۰,۰۳۸	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۶۲۷	۱۰,۵۲۱,۸۱۰	(۲,۱۸۴,۰۰۰)	۴,۲۰۲,۰۰۰	(۹,۱۷۷,۱۷۰)	۳۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۴۰	۶۲۶,۰۳۸	۰	۰
جمع کل				۷۲,۵۹۹			۲۵,۶۹۰,۲۴۹			(۹,۱۷۷,۱۷۰)			۱۶,۴۹۵,۲۸۶			۹۰,۳۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲,۱۸۵,۰۰۹	۲۳۳,۷۴۴	۵۱۰,۷۳۲	۴۴۱,۷۲۹	۴۳۳,۷۷۳	۱۹۱,۶۱۰	۱,۰۰۴,۸۶۱	۲۶۳,۲۶۱	۲۶۴,۵۴۱	۱,۶۲۱,۸۷۷	۲۶۹,۹۳۵	۴۳۷,۸۰۱
سنگ آهک	تن	۳۹۵,۸۲۱	۴۳۲,۷۵۹	۱۷۱,۲۹۵	۳۴۵,۴۸۲	۴۳۹,۸۰۹	۱۵۱,۹۴۶	۶۸۵,۵۹۲	۴۳۴,۲۲۸	۲۹۷,۷۰۳	۵۵,۷۱۱	۴۵۸,۴۰۱	۲۵,۵۳۸
سنگ آهن	تن	۴۰,۵۶۸	۷,۸۹۵,۵۰۹	۳۲۰,۳۰۵	۵۸,۱۸۷	۷,۵۰۰,۰۰۹	۴۳۶,۴۰۳	۱۶,۸۰۱	۶,۸۲۳,۹۹۹	۱۱۴,۶۵۰	۸۱,۹۵۴	۷,۸۳۴,۳۷۱	۶۴۲,۰۵۸
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	۳۴,۹۶۳	۱,۷۹۱,۸۳۷	۶۲,۶۴۸	۴۵,۸۳۹	۱,۷۹۱,۸۳۷	۸۲,۱۲۶
سنگ گچ	تن	۵۷,۴۸۴	۳,۱۰۴,۶۷۳	۱۷۸,۴۶۹	۳۸,۷۲۹	۳,۱۷۳,۶۷۵	۱۲۲,۹۴۵	۴۸,۰۰۵	۳,۱۰۲,۰۹۴	۱۴۸,۹۱۶	۴۸,۲۱۸	۳,۱۶۲,۶۷۸	۱۵۲,۴۹۸
سنگ پوزولان	تن	۵۴,۹۹۰	۳۴۶,۲۲۷	۱۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۹۴۰	۳۴۵,۷۴۵	۳۲۵	۵۴,۰۵۰	۳۴۶,۲۳۵	۱۸,۷۱۴
کیسه	عدد	۳,۷۴۱,۱۶۰	۵۳,۲۰۵	۱۹۹,۰۴۸	۹,۱۲۴,۵۱۰	۵۲,۵۰۸	۴۷۹,۱۱۴	۸,۳۸۲,۳۲۰	۵۲,۷۶۳	۴۴۲,۲۸۰	۴,۴۸۳,۳۵۰	۵۲,۶۱۳	۲۳۵,۸۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۶,۶۹۲			۱,۳۸۲,۰۱۸			۱,۳۳۱,۰۶۳			۱,۵۹۷,۶۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۶,۶۹۲			۱,۳۸۲,۰۱۸			۱,۳۳۱,۰۶۳			۱,۵۹۷,۶۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مارل	تن	۱,۶۲۱,۸۷۷	۲۶۹,۹۳۵	۴۳۷,۸۰۱	۳,۰۵۶,۷۲۴	۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۷۳	۲,۵۴۷,۲۷۰	۳۷۱,۸۰۰	۹۴۷,۰۷۵	۲,۱۳۱,۳۳۱	۲۴۵,۸۰۸	۵۲۳,۸۹۹
سنگ آهک	تن	۵۵,۷۱۱	۴۵۸,۴۰۱	۲۵,۵۳۸	۱,۸۰۸,۵۱۴	۵۵۰,۲۱۸	۹۹۵,۰۷۷	۱,۵۰۷,۰۹۵	۵۵۷,۱۰۴	۸۳۹,۶۰۸	۳۵۷,۱۳۰	۵۰۶,۸۳۸	۱۸۱,۰۰۷
سنگ آهن	تن	۸۱,۹۵۴	۷,۸۳۴,۳۷۱	۶۴۲,۰۵۸	۷۳,۹۵۶	۹,۳۷۴,۸۵۸	۶۹۳,۳۲۷	۶۱,۶۲۹	۵,۴۷۷,۷۴۶	۳۳۷,۵۸۸	۹۴,۲۸۱	۱۰,۵۸۳,۲۲۵	۹۹۷,۷۹۷
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۸	۱۳۵,۰۱۴	۳,۰۲۰
بوکسیت	تن	۴۵,۸۳۹	۱,۷۹۱,۸۳۷	۸۳,۱۲۶	۷۳,۹۵۶	۲,۸۱۲,۴۷۰	۲۰۷,۹۹۹	۶۱,۶۲۹	۲,۴۶۳,۷۲۶	۱۵۱,۸۳۷	۵۸,۱۶۶	۲,۳۷۷,۶۴۳	۱۳۸,۲۹۸
سنگ گچ	تن	۴۸,۲۱۸	۳,۱۶۲,۶۷۸	۱۵۲,۴۹۸	۱۶۴,۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۴۰	۱۳۶,۸۰۰	۳,۵۲۷,۸۸۰	۴۸۲,۶۱۴	۷۵,۵۷۸	۴,۳۲۰,۳۵۸	۳۲۶,۵۲۴
سنگ پوزولان	تن	۵۴,۰۵۰	۳۴۶,۲۳۵	۱۸,۷۱۴	۱۲,۰۹۶	۱,۰۷۴,۹۸۳	۱۳,۰۰۳	۱۰,۰۸۰	۴۷۶,۱۹۰	۴,۸۰۰	۵۶,۰۶۶	۴۸۰,۰۹۵	۲۶,۹۱۷
کیسه	عدد	۴,۴۸۳,۳۵۰	۵۲,۶۱۳	۲۳۵,۸۸۲	۲۸,۸۰۴,۳۲۰	۷۳,۹۷۵	۲,۱۳۰,۷۹۹	۲۴,۰۰۳,۶۰۰	۷۳,۹۷۵	۱,۷۷۵,۶۶۶	۹,۲۸۴,۰۷۰	۶۳,۶۵۹	۵۹۱,۰۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۷,۶۴۷			۵,۷۳۰,۰۱۸			۴,۵۳۹,۱۸۸			۲,۷۸۸,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۹۷,۶۴۷			۵,۷۳۰,۰۱۸			۴,۵۳۹,۱۸۸			۲,۷۸۸,۴۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه مواد اولیه طبق مفروضات بودجه با روند افزایشی نرخ و مقدار نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۸۲,۳۳۷	۱,۱۴۶,۹۱۵	۲,۹۰۲,۰۹۹	۶۹۷,۱۰۸	۲۱۱,۹۲۷	۵۲۳,۶۲۵
هزینه استهلاک	۳۱۸,۲۲۱	۸۶,۷۵۵	۲۵۳,۰۲۵	۲۱,۵۱۶	۶,۲۹۴	۱۷,۳۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۷۱,۰۸۶	۱,۹۰۹,۶۷۵	۴,۸۷۲,۹۳۳	۲۹,۸۲۵	۷,۳۸۵	۴۵,۴۰۹
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۹۳,۸۲۹	۰	۱,۳۰۰,۰۲۸
سایر هزینه ها	۲,۶۹۶,۳۹۲	۵۴۳,۹۵۴	۳,۰۸۳,۸۲۹	۳۳۵,۹۳۴	۵۴,۰۵۳	۴۹۰,۵۵۷
جمع	۱۱,۱۶۸,۰۳۶	۳,۶۸۶,۲۹۹	۱۱,۱۱۱,۸۸۶	۱,۱۷۸,۲۱۲	۲۷۹,۶۵۸	۲,۳۷۵,۹۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه سربار طبق مفروضات بودجه با روند افزایشی نرخ و مقدار نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۴	۶۹۲	۷۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۶۷	۲۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعير فروش ارز حاصل از صادرات	۰	۱,۶۴۶	۳,۷۵۰
درآمد فروش اعتباري	۰	۰	۰
سایر	۴,۵۵۸	۱۶	۴,۲۷۲
سود سهام	۷۸,۴۱۱	۱۸۵,۷۷۶	۱۰۱,۹۳۴
خالص اضافي انبار	۳,۹۸۹	۰	۰
جمع	۸۶,۹۵۸	۱۸۷,۴۳۸	۱۰۹,۹۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶,۶۹۵	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۳۱,۸۲۶	۰	۰
جمع	۱۳۸,۵۲۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۰۸,۸۵۱	۱,۱۶۴,۱۸۵		۰	۰	۱,۱۶۴,۱۸۵	۰	۹۰,۲۱۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				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		۲,۳۰۸,۸۵۱	۱,۱۶۴,۱۸۵			۰	۱,۱۶۴,۱۸۵	۰	۹۰,۲۱۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹۰,۲۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۱۶۴,۱۸۵	۲,۲۸۲,۳۶۳		۰	۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۸۸۴,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۶۴,۱۸۵	۲,۲۸۲,۳۶۳			۰	۲,۲۸۲,۳۶۳	۰	۸۸۴,۲۴۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸۸۴,۲۴۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتها	۱,۱۴۰	۲,۸۶۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۶۰۰,۴۲۳	۷۸۸,۳۷۶	۷۵۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعير ارز	۱,۶۹۰	۷۶۳	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۹۹,۸۴۰	(۴۷)	۰
درآمد اجاره	۹۲۵	۵۰۲	۰
درآمد حاصل از فروش اجناس اسقاطي	۱۴,۳۰۳	۰	۲۱۰,۰۰۰
ساير	۲,۲۰۳	۰	۲,۰۳۳
جمع	۱,۷۲۰,۵۲۴	۷۹۲,۴۶۲	۹۶۲,۰۳۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱۳,۳۷۸,۵۸۷	۱,۲۶۱,۲۹۸	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۱۲,۰۴۴,۳۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دردوره ۹ ماهه پیش بینی سال ۱۴۰۳کل 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.»