اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 3,740,000
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۹۴,۳۷۸	۴,۵۷۹,۶۴۶	۱۹,۰۷۸,۹۲۸	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۶۹,۸۰۱)	(۲,۶۱۲,۷۳۷)	(۱۱,۳۶۴,۰۹۶)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۲۴,۵۷۷	۱,۹۶۶,۹۰۹	۷,۷۱۴,۸۳۲	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۴,۶۶۱)	(۳۴۵,۳۶۹)	(۱,۳۹۱,۲۳۳)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲,۴۷۱	۱,۵۱۶,۶۵۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۷۹,۹۱۶	۱,۶۴۴,۰۱۱	۷,۸۴۰,۲۵۶	۸۷
هزینه های مالی	۰	(۵۴۴)	(۷۶۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۳۳,۱۵۶	۱,۳۳۶,۵۵۳	۳,۵۰۸,۹۸۵	۳۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۸۱۳,۰۷۲	۲,۹۸۰,۰۲۰	۱۱,۳۴۸,۴۷۵	۶۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۱۳,۰۷۲	۲,۹۸۰,۰۲۰	۱۱,۳۴۸,۴۷۵	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۶,۴۱۳)	(۲۹۲,۵۶۱)	(۱,۰۱۶,۶۹۱)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۴۶,۶۵۹	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱۰,۳۳۱,۷۸۴	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۴۶,۶۵۹	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱۰,۳۳۱,۷۸۴	۵۸
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴,۲۵۳,۱۰۰	۲,۶۸۶,۰۹۳	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۵۸
منافع فاقد حق كنترل	(۶,۴۴۱)	۱,۳۶۶	۲۹,۵۱۴	--
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲,۰۰۹	۱,۰۷۰	۵,۵۴۳	۸۸
غيرعملياتي (ريال)	۱,۲۸۲	۱,۰۶۰	۲,۶۷۱	۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۳۹۱	۲,۱۳۰	۸,۲۱۴	۵۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۳,۳۹۱	۲,۱۳۰	۸,۲۱۴	۵۹
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳,۳۷۰	۲,۱۳۳	۸,۲۰۰	۵۸
سرمايه - ميليون ريال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۴۶,۶۵۹	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱۰,۳۳۱,۷۸۴	۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۴۶,۶۵۹	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱۰,۳۳۱,۷۸۴	۵۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۲۵۳,۱۰۰	۲,۶۸۶,۰۹۳	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۵۸
منافع فاقد حق کنترل	(۶,۴۴۱)	۱,۳۶۶	۲۹,۵۱۴	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۰۵۴,۴۱۸	۵,۱۱۲,۹۲۴	۲,۸۲۶,۷۱۹	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۱۱۹	۲۴,۱۵۶	۲۴,۴۰۶	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۷۹,۸۱۲	۱,۶۷۹,۸۱۲	۱,۶۷۵,۲۸۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۸۳,۶۴۳	۱۷,۷۸۴	--
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۶۲,۹۸۲	۶,۹۰۵,۱۶۸	۴,۵۴۸,۸۲۳	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۶۹۸,۷۲۴	۱,۵۴۷,۹۹۲	۱,۰۵۰,۵۴۵	۷۴
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۶۴,۵۹۶	۹,۳۷۲,۹۵۱	۵,۶۶۶,۰۴۲	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۰۴,۷۲۳	۱,۶۴۶,۵۱۷	۶۷۴,۸۸۰	۴۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۸۶۳,۲۰۳	۲,۷۱۲,۰۰۵	۳,۲۳۱,۵۲۲	۴۲
موجودي نقد	۲,۸۶۷,۳۳۱	۱,۸۰۸,۷۲۷	۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۹
	۲۲,۵۹۸,۶۷۷	۱۷,۰۸۸,۱۹۲	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۵۹۸,۶۷۷	۱۷,۰۸۸,۱۹۲	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲۹,۳۶۱,۶۵۹	۲۳,۹۹۳,۳۶۰	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۷,۲۲۴	۱۶۷,۲۲۴	۴۳,۸۵۵	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۰۲۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۲,۶۹۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۰,۸۸۶,۹۷۸	۱۶,۶۳۳,۸۷۸	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۹۰,۸۷۳)	(۱۹۰,۸۷۳)	(۸۹,۶۱۱)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۲,۲۵۹,۰۴۷	۱۸,۰۰۵,۹۴۷	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۲۴
منافع فاقد كنترل	۱۰۶,۹۶۹	۱۱۳,۴۱۰	۹۰,۳۴۸	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۳۶۶,۰۱۶	۱۸,۱۱۹,۳۵۷	۱۳,۲۷۷,۸۸۴	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۷,۸۹۵	۹۰۷,۵۰۸	۵۱۸,۸۴۱	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۹۳,۸۹۵	۹۴۳,۵۰۸	۵۱۸,۸۴۱	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۲۸,۰۰۴	۲,۷۷۳,۰۵۰	۱,۷۸۰,۶۰۵	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۵۸۲,۰۷۰	۱,۱۱۸,۳۴۲	۶۶۱,۱۰۰	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۹۵۷	۱۰۵,۰۲۷	۹۱,۸۷۸	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۴,۴۱۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۸۷,۷۱۷	۹۳۴,۰۷۶	۱,۲۸۱,۱۹۳	۴۹
	۵,۷۰۱,۷۴۸	۴,۹۳۰,۴۹۵	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۰۱,۷۴۸	۴,۹۳۰,۴۹۵	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱۶
جمع بدهي‌ها	۶,۹۹۵,۶۴۳	۵,۸۷۴,۰۰۳	۴,۳۴۸,۰۳۴	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۳۶۱,۶۵۹	۲۳,۹۹۳,۳۶۰	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	(۸۹,۶۱۱)	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۹۰,۳۴۸	۱۳,۲۷۷,۸۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	(۸۹,۶۱۱)	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۹۰,۳۴۸	۱۳,۲۷۷,۸۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۳۰۲,۲۷۰		۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۲۹,۵۱۴	۱۰,۳۳۱,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۰	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۲۹,۵۱۴	۱۰,۳۳۱,۷۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۰	۱۰,۳۰۲,۲۷۰	۲۹,۵۱۴	۱۰,۳۳۱,۷۸۴
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۵,۵۰۵,۹۶۶)		(۵,۵۰۵,۹۶۶)	(۶,۴۵۲)	(۵,۵۱۲,۴۱۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه											(۱۲۴,۴۱۹)	(۱۲۴,۴۱۹)	(۱۲۴,۴۱۹)		(۱۲۴,۴۱۹)
فروش سهام خزانه				۱۲۳,۳۶۹							۰	۲۳,۱۵۷	۱۴۶,۵۲۶		۱۴۶,۵۲۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۲۲۴	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۶,۶۳۳,۸۷۸	(۱۹۰,۸۷۳)	۱۸,۰۰۵,۹۴۷	۱۱۳,۴۱۰	۱۸,۱۱۹,۳۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۴,۲۵۳,۱۰۰		۴,۲۵۳,۱۰۰	(۶,۴۴۱)	۴,۲۴۶,۶۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۳,۱۰۰		۴,۲۵۳,۱۰۰	(۶,۴۴۱)	۴,۲۴۶,۶۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۲۲۴	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۲۰,۸۸۶,۹۷۸	(۱۹۰,۸۷۳)	۲۲,۲۵۹,۰۴۷	۱۰۶,۹۶۹	۲۲,۳۶۶,۰۱۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵,۷۳۷)	۶۶۵,۳۴۷	۴,۴۹۰,۴۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۶۸۵)	(۳۱,۹۹۲)	(۵۵۹,۴۴۹)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۸,۴۲۲)	۶۳۳,۳۵۵	۳,۹۳۰,۹۷۳	--
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	(۱۴,۱۸۰)	(۸۳,۵۸۵)	(۲,۵۸۸,۴۶۱)	۸۳
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	(۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۵۳۱)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۹۲۰,۳۶۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۵۱,۲۹۸)	(۷۰۷,۲۰۰)	۰	(۶۳)
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	۲,۲۳۶,۹۰۲	۲۴۶,۷۲۸	۱,۶۸۶,۶۲۳	۸۰۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۶,۶۷۲	۱۲۴,۴۲۷	۵۸۹,۱۸۰	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۷۸,۰۹۶	(۴۱۹,۶۳۰)	۶۰۳,۱۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۹,۶۷۴	۲۱۳,۷۲۵	۴,۵۳۴,۱۱۴	۳۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷,۰۴۸)	(۱۴,۴۱۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۷۰)	(۵۴۴)	(۷۶۶)	(۹۷)
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	(۱۴۱)	(۵,۴۹۹,۲۶۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۰)	(۷,۷۳۳)	(۵,۵۷۸,۴۵۳)	۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۸,۶۰۴	۲۰۵,۹۹۲	(۱,۰۴۴,۲۳۹)	۴۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۰۸,۷۲۷	۲,۴۵۴,۱۰۶	۲,۴۵۴,۱۰۶	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹۸,۹۶۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۶۷,۳۳۱	۲,۶۶۰,۰۹۸	۱,۸۰۸,۷۲۷	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۷,۱۵۵,۷۷۴	۴,۲۴۶,۹۷۹	۱۷,۵۰۶,۵۵۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۶۶۳,۴۲۲)	(۲,۴۲۴,۰۶۵)	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۲,۳۵۲	۱,۸۲۲,۹۱۴	۷,۰۲۴,۰۶۵	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۲,۷۴۰)	(۳۱۳,۱۸۹)	(۱,۲۱۷,۴۹۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲,۴۷۱	۱,۵۱۶,۶۵۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۰۹,۶۱۲	۱,۵۳۲,۱۹۶	۷,۳۲۳,۲۲۸	۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۳۱,۰۲۴	۱,۴۰۹,۴۷۴	۳,۸۴۵,۹۳۵	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۴۰,۶۳۶	۲,۹۴۱,۶۷۰	۱۱,۱۶۹,۱۶۳	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۶,۴۱۳)	(۲۸۲,۹۷۴)	(۹۷۹,۸۴۶)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۴,۲۲۳	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۴,۲۲۳	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۳۹	۹۹۲	۵,۱۸۱	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۱,۴۵۳	۱,۱۱۸	۲,۹۴۳	۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۳۹۲	۲,۱۱۰	۸,۱۲۴	۶۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۳۹۲	۲,۱۱۰	۸,۱۲۴	۶۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۳۹۲	۲,۱۱۰	۸,۰۸۷	۶۱
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۲۷۴,۲۲۳	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۲۷۴,۲۲۳	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۶۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۳۷,۴۳۰	۴,۷۷۶,۵۵۳	۲,۴۰۶,۸۷۳	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۶۶۸	۲۳,۶۶۸	۲۳,۸۰۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۴۵,۲۳۸	۱,۷۴۵,۲۳۸	۱,۷۴۰,۷۰۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۸۳,۶۴۳	۱۷,۷۸۴	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۰۶,۳۳۶	۶,۶۲۹,۱۰۲	۴,۱۸۹,۱۶۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۶۴۵,۶۴۶	۱,۵۱۰,۵۹۲	۱,۰۲۸,۴۴۱	۷۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۳۵,۷۳۷	۹,۰۶۶,۹۶۹	۵,۴۱۹,۴۹۰	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۴۹,۷۵۷	۱,۶۶۵,۶۳۶	۸۵۶,۱۸۸	۴۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۷۰۴,۰۷۴	۲,۷۰۴,۰۷۴	۳,۲۱۰,۲۷۵	۳۷
موجودي نقد	۲,۷۵۴,۶۲۳	۱,۶۹۲,۷۶۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	۶۳
	۲۱,۹۸۹,۸۳۷	۱۶,۶۴۰,۰۳۶	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۹۸۹,۸۳۷	۱۶,۶۴۰,۰۳۶	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۳۲
جمع داراييها	۲۸,۴۹۶,۱۷۳	۲۳,۲۶۹,۱۳۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۷,۲۲۴	۱۶۷,۲۲۴	۴۳,۸۵۵	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲۰,۴۲۷,۸۸۶	۱۶,۱۵۳,۶۶۳	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۲۶
سهام خزانه	(۱۹۰,۸۷۳)	(۱۹۰,۸۷۳)	(۸۹,۶۱۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۷۹۰,۲۳۷	۱۷,۵۱۶,۰۱۴	۱۲,۷۸۵,۵۹۰	۲۴
بدهي‌ها				
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	۱,۲۳۰,۷۷۰	۸۹۰,۱۲۶	۵۰۶,۲۷۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۰,۷۷۰	۸۹۰,۱۲۶	۵۰۶,۲۷۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۴۴,۴۳۴	۲,۷۴۸,۷۰۸	۱,۷۹۲,۶۴۲	(۱۱)
مالیات پرداختني	۱,۵۴۵,۲۲۵	۱,۰۸۱,۴۹۷	۶۲۸,۹۷۶	۴۳
سود سهام پرداختني	۹۷,۷۹۰	۹۸,۷۹۴	۸۷,۵۴۱	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۸۷,۷۱۷	۹۳۳,۹۹۹	۱,۲۸۱,۱۱۵	۴۹
	۵,۴۷۵,۱۶۶	۴,۸۶۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۷۵,۱۶۶	۴,۸۶۲,۹۹۸	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۶,۷۰۵,۹۳۶	۵,۷۵۳,۱۲۴	۴,۲۹۶,۵۵۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۴۹۶,۱۷۳	۲۳,۲۶۹,۱۳۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	(۸۹,۶۱۱)	۱۲,۷۸۵,۵۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	(۸۹,۶۱۱)	۱۲,۷۸۵,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۱۸۹,۳۱۷		۱۰,۱۸۹,۳۱۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۰	۱۰,۱۸۹,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۰	۱۰,۱۸۹,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۵,۴۸۱,۰۰۰)		(۵,۴۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۴,۴۱۹)	(۱۲۴,۴۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۳,۳۶۹						۲۳,۱۵۷	۱۴۶,۵۲۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۲۲۴	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۳,۶۶۳	(۱۹۰,۸۷۳)	۱۷,۵۱۶,۰۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۲۷۴,۲۲۳		۴,۲۷۴,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۲۲۳	۰	۴,۲۷۴,۲۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۲۲۴	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۷,۸۸۶	(۱۹۰,۸۷۳)	۲۱,۷۹۰,۲۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۶,۰۱۵)	۵۳۰,۰۳۲	۴,۴۱۵,۹۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۶۸۵)	۰	(۵۲۷,۳۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۸,۷۰۰)	۵۳۰,۰۳۲	۳,۸۸۸,۶۵۶	--
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	(۱۱,۲۸۹)	(۷۵,۵۵۸)	(۲,۵۷۵,۷۲۰)	۸۵
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۵۳۱)	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	۹۰۷,۰۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۷,۲۰۰)	۰	(۴۱)
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	۲,۲۳۶,۱۸۲	۲۴۶,۷۲۸	۱,۶۸۰,۳۹۷	۸۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۶,۶۶۹	۱۲۴,۴۲۷	۵۸۹,۱۲۵	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۳۳۱,۵۶۲	(۴۱۱,۶۰۳)	۵۹۶,۳۱۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۲,۸۶۲	۱۱۸,۴۲۹	۴,۴۸۴,۹۷۱	۷۹۷
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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۴)	(۱۰۲)	(۵,۴۶۹,۷۴۷)	(۸۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۰۴)	(۱۰۲)	(۵,۵۶۹,۷۴۷)	(۸۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۶۱,۸۵۸	۱۱۸,۳۳۷	(۱,۰۸۴,۷۷۶)	۷۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۹۲,۷۶۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	۲,۳۷۸,۵۸۱	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹۸,۹۶۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۵۴,۶۲۳	۲,۴۹۶,۹۰۸	۱,۶۹۲,۷۶۵	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي آهکي	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۳۵,۵۵۲	۵۹۵,۹۰۳	۱۴۶,۱۳۴	۱۴۶,۱۳۴	۱۸,۴۶۹,۵۴۸	۲,۶۹۹,۰۲۹	(۱,۷۶۷,۹۳۷)	۹۳۱,۰۹۲	۵۶,۶۱۹	۵۶,۶۱۹	۲۷,۶۴۶,۶۰۳	۱,۵۶۵,۳۲۳	(۸۶۹,۱۷۷)	۶۹۶,۱۴۶	۷۵,۳۸۱	۷۵,۳۸۱	۲۴,۷۶۳,۲۲۹	۱,۸۶۶,۶۷۷
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۸۰,۰۰۰	سایر	۳۱,۱۱۱	۴۱۵,۱۵۴	۸۰,۹۴۴	۸۰,۹۴۴	۱۴,۵۱۴,۸۹۹	۱,۱۷۴,۸۹۴	(۷۶۹,۱۲۴)	۴۰۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۲,۷۷۹	۲۷۸,۰۶۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۴۲,۷۷۹	۶,۴۹۹,۹۱۸	۲۷۸,۰۶۰	(۲۵۰,۷۷۶)	۲۷,۲۸۴	۲۸۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۳۳۰,۰۰۰	سایر	۹۳,۶۶۰	۱,۸۱۶,۰۸۸	۳۹۲,۰۹۸	۳۹۱,۵۶۶	۲۰,۷۸۸,۳۲۷	۸,۱۴۰,۰۰۲	(۴,۷۳۷,۱۸۷)	۳,۴۰۲,۸۱۵	۹۶,۶۷۰	۹۶,۶۰۸	۳۱,۹۱۲,۵۵۴	۳,۰۸۳,۰۰۸	(۱,۴۸۳,۰۶۱)	۱,۵۹۹,۹۴۷	۲۹۹,۳۹۲	۲۹۹,۳۹۲	۲۹,۲۸۲,۸۵۶	۸,۷۹۶,۹۹۲
سیمان فله ۲-۴۲۵	تن	۵۰,۰۰۰	سایر			۱۴۳,۰۹۲	۱۴۳,۰۹۲	۱۶,۹۶۱,۵۲۸	۲,۴۲۷,۰۵۹	(۱,۳۵۹,۶۵۰)	۱,۰۶۷,۴۰۹	۸۲,۷۶۱	۸۵,۵۸۷	۲۲,۳۰۱,۸۲۲	۱,۹۰۸,۷۴۶	(۱,۰۸۶,۴۴۸)	۸۲۲,۲۹۸	۲۱۳,۶۱۳	۲۱۳,۶۱۳	۲۰,۴۷۸,۴۰۷	۴,۳۷۴,۴۵۴
سیمان فله تیپ ۲	تن	۳۲۰,۰۰۰	سایر	۴۷,۰۹۱	۸۷۴,۹۳۹	۱۳۵,۲۴۱	۱۳۲,۷۶۳	۱۸,۲۴۵,۸۵۲	۲,۴۲۲,۳۷۴	(۱,۲۶۱,۵۰۴)	۱,۱۶۰,۸۷۰	۷,۵۹۵	۹,۰۲۲	۱۹,۵۶۸,۷۲۱	۱۷۶,۵۴۹	(۱۱۴,۵۲۴)	۶۲,۰۲۵	۴۳,۷۷۸	۴۳,۷۷۸	۲۲,۵۰۱,۰۵۱	۹۸۵,۰۵۱
جمع فروش داخلی				۲۵۰,۱۹۳	۳,۹۸۰,۱۴۴	۱,۸۹۸,۰۲۳	۹۳۷,۲۷۸		۱۷,۱۴۱,۴۱۸	(۱۰,۱۴۶,۱۷۸)	۶,۹۹۵,۲۴۰	۵۳۰,۸۴۳	۲۴۷,۸۳۶		۶,۷۳۳,۶۲۶	(۳,۵۵۳,۲۱۰)	۳,۱۸۰,۴۱۶	۱۰,۶۳۳,۱۶۴	۶۳۳,۱۶۴		۱۶,۰۲۳,۱۷۴
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲,۸۹۰	۲۶۶,۸۳۵	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰	۱۱,۹۷۵,۵۰۰	۳۶۵,۱۳۳	(۳۳۶,۳۰۸)	۲۸,۸۲۵	۰	۱۲,۲۹۱	۳۴,۳۴۶,۱۰۷	۴۳۲,۱۴۸	(۱۱۰,۲۱۲)	۳۱۱,۹۳۶	۲۰۷,۷۰۹	۲۰۷,۷۰۹	۳۹,۰۱۰,۵۹۷	۸,۱۰۲,۸۵۲
جمع فروش صادراتی				۲۲,۸۹۰	۲۶۶,۸۳۵	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰		۳۶۵,۱۳۳	(۳۳۶,۳۰۸)	۲۸,۸۲۵	۰	۱۲,۲۹۱		۴۳۲,۱۴۸	(۱۱۰,۲۱۲)	۳۱۱,۹۳۶	۲۲۷,۷۰۹	۲۲۷,۷۰۹		۸,۶۴۲,۸۵۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۲۷۳,۰۸۳	۴,۲۴۶,۹۷۹	۱,۹۰۵,۶۲۳	۹۶۷,۷۶۸		۱۷,۵۰۶,۵۵۱	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	۷,۰۲۴,۰۶۵	۵۳۰,۸۴۳	۲۶۰,۱۲۷		۷,۱۵۵,۷۷۴	(۳,۶۶۳,۴۲۲)	۳,۴۹۲,۳۵۲	۱۰,۸۵۹,۸۷۳	۸۵۹,۸۷۳		۲۴,۶۶۶,۰۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۱۷,۵۰۶,۵۵۱	۷,۱۵۵,۷۷۴	۲۴,۶۶۶,۰۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۱۰,۴۸۲,۴۸۶)	(۳,۶۶۳,۴۲۲)	(۱۶,۲۰۸,۸۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید براساس تقاضا انجام میگیردوباتوجه به عرضه سیمان دربورس کالا نرخ آن درزمان انجام معامله وبا توجه به تقاضا مشخص میگرددوقیمت سیمان درتابلوی بورس مشخص می گردد در صورت محقق شدن پیش بینی ۷۳درصدی افزایش درآمدفروش درنظر گرفته شده امکان رسیدن به سود هرسهم ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت را محقق خواهد نمود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۲,۱۴۱	۳۹۷,۴۳۵	۱,۳۹۷,۹۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۹۲,۹۹۸	۵۲۱,۵۳۵	۱,۴۷۸,۰۴۴
سربارتولید	۱۰,۳۷۵,۶۸۳	۳,۸۲۲,۶۶۹	۱۲,۲۵۴,۵۷۹
جمع	۱۲,۷۳۰,۸۲۲	۴,۷۴۱,۶۳۹	۱۵,۱۳۰,۶۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۳۰,۸۲۲	۴,۷۴۱,۶۳۹	۱۵,۱۳۰,۶۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۱۵۷,۹۳۴)	(۱,۰۹۱,۷۸۳)	۱,۱۰۲,۴۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۹,۷۶۵)	(۹۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۶۳,۱۲۳	۳,۶۴۸,۹۰۴	۱۶,۲۳۳,۰۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۲۶۳	۲۰۸,۹۰۰	۱۹۴,۳۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۸,۹۰۰)	(۱۹۴,۳۸۲)	(۲۱۸,۶۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۴۸۲,۴۸۶	۳,۶۶۳,۴۲۲	۱۶,۲۰۸,۸۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۸۲,۴۸۶	۳,۶۶۳,۴۲۲	۱۶,۲۰۸,۸۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تا پایان خردادسال ۱۴۰۵باقراردادقبل و سایر هزینه ها باتوجه به عملکردسال ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است افزایش ۸۳درصدی بهای تمام شده پیش بینی۱۴۰۵ نسبت به عملکرد ۱۴۰۴ عمدتا مربوط به هز ینه های حقوق ودستمزد،انرژی،مواداولیه ،پاکت بسته بندی ،قطعات ولوازم و...می باش

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 فله تیپ ۲	تن	۱۹,۱۵۹	۹,۵۰۱,۹۵۷	۱۸۲,۰۴۸	۷,۵۹۵	۱۶,۷۰۴,۹۳۷	۱۲۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۹,۰۲۲	۱۲,۶۹۵,۶۳۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۷,۷۳۲	۱۰,۹۶۲,۲۱۵	۱۹۴,۳۸۲
سیمان فله ۳-۴۲۵	تن	۲,۸۲۶	۹,۵۰۱,۷۶۹	۲۶,۸۵۲	۸۲,۷۶۱	۱۲,۸۰۲,۸۹۰	۱,۰۵۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۸۷	۱۲,۶۹۳,۸۹۰	۱,۰۸۶,۴۳۲	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۹۶,۶۷۰	۱۵,۳۵۱,۳۲۹	۱,۴۸۴,۰۱۳	(۶۲)	۱۵,۳۵۴,۸۳۹	(۹۵۲)	۹۶,۶۰۸	۱۵,۳۵۱,۳۲۷	۱,۴۸۳,۰۶۱	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۹	۱۵,۳۵۱,۳۳۱	۸۶۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۹	۱۵,۳۵۱,۳۳۱	۸۶۹,۱۷۷	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي		۰	۰	۰	۱۲,۲۹۱	۸,۹۶۶,۸۸۶	۱۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۱	۸,۹۶۶,۸۸۶	۱۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کـل				۲۰۸,۹۰۰			۳,۶۴۹,۸۵۶			(۹۵۲)			۳,۶۶۳,۴۲۲			۱۹۴,۳۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده - میلیون ریال		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲		۱۷,۷۳۲	۱۰,۹۶۲,۲۱۵	۴۵,۲۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۲۲۶	۱۹,۱۵۹	۱۱,۴۱۱,۹۲۱	۲۱۸,۶۴۱
سیمان فله ۴۲۵-۲		۰	۰	۲۱۳,۶۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲		۰	۰	۲۹۹,۳۹۲	۲۲,۶۱۲,۲۱۴	۶,۷۶۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۹۲	۲۲,۶۱۲,۲۱۴	۶,۷۶۹,۹۱۶	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي		۰	۰	۷۵,۳۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي		۰	۰	۲۰۷,۷۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۶۳۵	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل						۱۶,۲۳۳,۰۷۷			۰			۱۶,۲۰۸,۸۱۸			۲۱۸,۶۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گچ	تن	۴۵,۲۹۳	۲,۸۹۶,۲۵۳	۱۳۱,۱۸۰	۳۱,۴۰۰	۲,۹۳۰,۱۲۷	۹۲,۰۰۶	۱۳,۵۷۵	۳,۲۲۶,۳۷۲	۴۳,۷۹۸	۶۳,۱۱۸	۲,۸۴۲,۱۰۵	۱۷۹,۳۸۸
مارل	تن	۱۴۴,۷۰۴	۳۶۶,۷۶۲	۵۳,۰۷۲	۲۷۴,۷۴۹	۵۴۲,۲۷۷	۱۴۸,۹۹۰	۲۸۹,۸۶۶	۴۷۹,۲۹۷	۱۳۸,۹۳۲	۱۲۹,۵۸۷	۴۸۷,۱۶۳	۶۳,۱۳۰
خاک رس	تن	۷۸۴,۶۴۱	۳۶۶,۹۹۲	۲۸۷,۹۵۷	۹۹,۵۶۱	۷۵۰,۷۷۶	۷۴,۷۴۸	۱۳۳,۰۹۴	۴۸۷,۷۸۳	۶۴,۹۳۱	۷۵۱,۱۰۸	۳۹۶,۴۶۰	۲۹۷,۷۸۴
آهک	تن	۲۳۱,۵۷۸	۴۹۷,۳۴۴	۱۱۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۳,۰۲۲	۶۷۲,۹۳۵	۲۸,۹۵۱	۱۸۸,۵۵۶	۴۵۷,۲۸۱	۸۶,۲۲۳
آهن	تن	۹۹,۹۳۸	۸,۵۸۸,۱۶۵	۸۵۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۹,۶۴۵	۸,۶۶۹,۱۵۵	۸۳,۶۱۴	۹۰,۲۹۳	۸,۵۷۹,۵۱۳	۷۷۴,۶۷۰
خاک نسوز	تن	۷,۱۶۳	۸,۵۸۸,۵۸۰	۶۱,۵۲۰	۱,۰۰۸	۲۴,۳۹۷,۸۱۷	۲۴,۵۹۳	۳,۸۸۴	۹,۵۸۲,۶۴۷	۳۷,۲۱۹	۴,۲۸۷	۱۱,۴۰۵,۱۷۸	۴۸,۸۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۷,۱۸۷			۳۴۰,۳۳۷			۳۹۷,۴۳۵			۱,۴۵۰,۰۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۷,۱۸۷			۳۴۰,۳۳۷			۳۹۷,۴۳۵			۱,۴۵۰,۰۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۶۳,۱۱۸	۲,۸۴۲,۱۰۵	۱۷۹,۳۸۸	۲۷,۰۲۰	۳,۷۰۰,۰۳۷	۹۹,۹۷۵	۲۷,۰۲۰	۳,۷۰۰,۰۳۷	۹۹,۹۷۵	۶۳,۱۱۸	۲,۸۴۲,۱۰۵	۱۷۹,۳۸۸
مارل	تن	۱۲۹,۵۸۷	۴۸۷,۱۶۳	۶۳,۱۳۰	۷۷۱,۰۷۷	۵۲۸,۱۲۴	۴۰۷,۲۲۴	۷۷۱,۰۷۷	۵۲۸,۱۲۴	۴۰۷,۲۲۴	۱۲۹,۵۸۷	۴۸۷,۱۶۳	۶۳,۱۳۰
خاک رس	تن	۷۵۱,۱۰۸	۳۹۶,۴۶۰	۲۹۷,۷۸۴	۳۵۱,۶۶۲	۶۸۰,۱۸۷	۲۳۹,۱۹۶	۳۵۱,۶۶۲	۶۸۰,۱۸۷	۲۳۹,۱۹۶	۷۵۱,۱۰۸	۳۹۶,۴۶۰	۲۹۷,۷۸۴
آهک	تن	۱۸۸,۵۵۶	۴۵۷,۲۸۱	۸۶,۲۲۳	۱۲۵,۲۳۶	۷۷۶,۲۵۴	۹۷,۲۱۵	۱۲۵,۲۳۶	۷۷۶,۲۵۴	۹۷,۲۱۵	۱۸۸,۵۵۶	۴۵۷,۲۸۱	۸۶,۲۲۳
آهن	تن	۹۰,۲۹۳	۸,۵۷۹,۵۱۳	۷۷۴,۶۷۰	۳۳,۴۸۳	۸,۷۸۲,۵۱۷	۲۹۴,۰۶۵	۳۳,۴۸۳	۸,۷۸۲,۵۱۷	۲۹۴,۰۶۵	۹۰,۲۹۳	۸,۵۷۹,۵۱۳	۷۷۴,۶۷۰
خاک نسوز	تن	۴,۲۸۷	۱۱,۴۰۵,۱۷۸	۴۸,۸۹۴	۱۱,۶۴۲	۲۲,۳۵۸,۹۵۹	۲۶۰,۳۰۳	۱۱,۶۴۲	۲۲,۳۵۸,۹۵۹	۲۶۰,۳۰۳	۴,۲۸۷	۱۱,۴۰۵,۱۷۸	۴۸,۸۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۰,۰۸۹			۱,۳۹۷,۹۷۸			۱,۳۹۷,۹۷۸			۱,۴۵۰,۰۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۰,۰۸۹			۱,۳۹۷,۹۷۸			۱,۳۹۷,۹۷۸			۱,۴۵۰,۰۸۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان خردادبراساس قراردادقبل وسایر هزینه ها باتوجه به عملکردسال ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۱۵,۱۹۴	۱,۱۴۶,۸۶۰	۳,۲۱۳,۱۲۵	۸۳۹,۶۷۴	۲۸۵,۴۹۰	۷۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۹۷,۳۲۱	۴۸,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۸,۳۷۳	۲,۳۲۴	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۴۳,۲۷۲	۱,۶۰۷,۱۷۶	۳,۹۲۸,۱۶۳	۳,۱۰۰	۶۰۲	۴,۳۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۱۷,۴۶۸	۵۲۲,۹۷۸	۲,۵۱۷,۰۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱,۰۸۵,۴۹۷	۱۸۲,۵۶۷	۱,۷۰۲,۴۳۳	۲۴۵,۵۹۸	۱۶۳,۰۱۹	۳,۱۸۶,۹۸۱
سایر هزینه ها	۹۱۶,۹۳۱	۳۱۵,۰۰۰	۷۳۳,۸۳۶	۱۲۰,۷۴۹	۳۱,۳۰۵	۲۶۷,۶۹۵
جمع	۱۰,۳۷۵,۶۸۳	۳,۸۲۲,۶۶۹	۱۲,۲۵۴,۵۷۹	۱,۲۱۷,۴۹۴	۴۸۲,۷۴۰	۴,۲۰۸,۹۷۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی سال۱۴۰۴وبصورت برآوردی تعیین شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۶۳	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۳۱	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۳۷,۹۴۲	۱۰,۹۱۵,۲۷۴	۲,۵۹۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۹۲,۵۶۶	۸,۹۷۰,۹۴۸	۲,۶۲۴,۵۹۸	۳۷۴,۳۴۵	۱,۱۲۷,۶۹۹	۴۲۲,۱۴۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۶,۲۹۱	۲	۲۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۰۶	۹۵۰	۸۵۰	۱۵۴,۴۶۴
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸۳,۴۶۲	۰	۱۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۴۲۲	۰	۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴,۴۶۰
سیمان هگمتان	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۷,۰۵۹	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۲۲,۷۰۰	۳۶۸,۹۶۳
سیمان ارومیه	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۲,۹۶۲	۲	۱۸۰,۶۵۰	۰	۲۸,۸۷۴	۵۰۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۱۷۱	۲	۱۲,۲۰۰	۰	۶۹۵	۱۰۱,۹۹۷	۲	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۷,۶۹۷	۱	۱۴۰,۴۸۴	۰	۲۷,۴۰۰	۳۶۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱	۹۶,۶۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۱۵,۸۶۱	۱	۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۱	۹۶,۶۲۷	۱,۸۵۰	۱,۴۰۰	۶۶,۲۵۸
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱۴,۹۰۲	۳	۲۲۹,۳۱۵	۰	۷,۴۳۵	۳۵۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱,۷۴۱	۲	۱۸,۸۱۳	۰	۹۹۱	۱۰۹,۳۷۷	۲	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۸	۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۳	۰	۲,۸۰۰	۱۳۴
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۴۳	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۳,۲۰۰	۲,۵۰۰	۱,۵۳۶
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۷۷,۷۲۳	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۱۱۲,۸۵۵
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۳۵۸	۰	۱,۴۵۵	۰	۷۹۰	۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۱۰۲	۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۵۲۰	۲۸,۵۸۰	۰	۱,۳۷۱	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۹۶	۰	۳۳۴	۰	۷,۲۰۰	۴,۶۶۸	۰	۳۳۴	۰	۰	۰
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۶,۲۳۷	۰	۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سیمان ساوه	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷,۲۲۹	۰	۱۳۶,۰۰۸	۰	۱,۳۰۰	۴۴,۹۷۹	۰	۱۳۶,۰۰۸	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۳,۸۱۳	۰	۱۰۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۵۰
سیمان کرمان	۱	۴۲,۶۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۴۲,۶۶۷	۰	۶,۶۴۷	۵۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد تعدیل نرخ گاز	۰	۰	۰
سود تسعیرارز	۱,۵۱۶,۶۵۷	۰	۰
جمع	۱,۵۱۶,۶۵۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

درصورت تخصیص منابع از طرف بانک های عامل شرکت در نظر دارد تسهیلات بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اخذنمایید

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

درصورت تخصیص منابع از طرف بانک های عامل شرکت در نظر دارد تسهیلات بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اخذنمایید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسهام	۲,۴۸۶,۴۹۵	۱,۵۷۸,۰۳۸	۱,۹۰۴,۲۳۳
جمع	۲,۴۸۶,۴۹۵	۱,۵۷۸,۰۳۸	۱,۹۰۴,۲۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودحاصل ازفروش دارايي	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۳۳۳,۴۳۷	۹۸,۲۴۴	۴۳۰,۰۰۰
سایر	۳۷,۹۱۸	۲۵,۲۹۸	۱۰۰,۰۰۰
سودسپرده	۵۸۹,۱۲۵	۱۰۶,۶۶۹	۵۵۰,۰۰۰
سود(زیان)فروش سهام	۰	۲۲,۷۷۵	۰
سود تسعیر ارز	۳۹۸,۹۶۰	۰	۲۷,۰۱۴
جمع	۱,۳۵۹,۴۴۰	۲۵۲,۹۸۶	۱,۲۴۷,۰۱۴

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
۱۶,۱۵۳,۶۶۳	۱,۰۱۸,۹۳۲	۱۰,۱۸۹,۳۱۷	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

سایر توضیحات با اهمیت

تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه

«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ساراب1	عمران وتوسعه داراب	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1387/12/29	*	*
ساراب2	حمل و نقل امید سیمان داراب	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1390/12/29	*	*

شرکت های وابسته