اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان داراب	سرمایه ثبت شده: 1,260,000
نماد: ساراب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539435	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۶۶,۳۰۸	۸,۴۷۸,۶۷۹	۱۳,۷۳۰,۰۷۴	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۶۱,۵۸۱)	(۴,۸۵۴,۱۱۲)	(۷,۸۸۰,۰۷۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۰۴,۷۲۷	۳,۶۲۴,۵۶۷	۵,۸۵۰,۰۰۴	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۲,۳۲۱)	(۹۵۱,۳۵۳)	(۱,۴۴۶,۹۶۸)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۱۶۱	۵۲۶,۸۱۰	۱,۰۰۴,۷۵۳	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۰۴,۵۶۷	۳,۲۰۰,۰۲۴	۵,۴۰۷,۷۸۸	۲۸
هزینه های مالی	(۱,۱۴۹)	(۴,۲۷۲)	(۵,۱۲۴)	۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۶۱,۴۱۹	۲,۲۵۰,۴۹۶	۲,۷۷۱,۵۲۳	۱۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۷۶۴,۸۲۷	۵,۴۴۶,۲۴۸	۸,۱۷۴,۱۸۷	۲۴
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	۶,۷۶۴,۸۲۷	۵,۴۴۶,۲۴۸	۸,۱۷۴,۱۸۷	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۰,۸۱۲)	(۵۱۲,۰۲۱)	(۷۴۸,۶۶۹)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۴,۰۲۴	۴,۹۳۴,۲۲۷	۷,۴۲۵,۵۱۸	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۴,۰۲۴	۴,۹۳۴,۲۲۷	۷,۴۲۵,۵۱۸	۲۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۹۸,۸۲۷	۴,۸۶۰,۹۹۸	۷,۳۹۲,۸۲۴	۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۵,۱۹۷	۷۳,۲۲۹	۳۲,۶۹۴	(۶۶)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۷۰۲	۲,۱۳۰	۳,۶۹۱	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۰۷۶	۱,۷۸۶	۲,۱۹۲	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۷۸	۳,۹۱۶	۵,۸۸۴	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴,۷۷۸	۳,۹۱۶	۵,۸۸۴	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۷۸۱	۳,۹۱۶	۵,۸۹۳	۲۲
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۴,۰۲۴	۴,۹۳۴,۲۲۷	۷,۴۲۵,۵۱۸	۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۶,۰۲۴,۰۲۴	۴,۹۳۴,۲۲۷	۷,۴۲۵,۵۱۸	۲۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۹۸,۸۲۷	۴,۸۶۰,۹۹۸	۷,۳۹۲,۸۲۴	۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۲۵,۱۹۷	۷۳,۲۲۹	۳۲,۶۹۴	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۹۵,۷۷۳	۲,۸۲۶,۷۱۹	۱,۷۲۱,۷۹۳	۵۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۲۶۰	۲۴,۴۰۶	۲۴,۶۹۷	(۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۶,۲۱۵	۱,۶۷۵,۲۸۱	۱,۶۷۵,۲۹۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۱۰۰,۸۸۱	۴,۵۴۸,۸۲۳	۳,۴۴۲,۰۷۳	۳۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۸۸,۹۰۸	۱,۰۵۰,۵۴۵	۸۷۳,۹۱۴	۳۲
موجودي مواد و كالا	۸,۵۱۷,۳۳۲	۵,۶۶۶,۰۴۲	۳,۹۳۱,۴۶۴	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۱۹,۶۲۷	۶۷۴,۸۸۰	۸۵۷,۶۹۸	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۲۱۷,۱۱۵	۳,۲۳۱,۵۲۲	۲,۵۵۲,۱۲۹	۳۰
موجودي نقد	۱,۵۵۴,۸۷۶	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	(۳۷)
	۱۷,۲۹۷,۸۵۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۲۹۷,۸۵۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۳۲
جمع داراييها	۲۳,۲۹۸,۷۳۹	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۳۳
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	۴۳,۸۶۸	۴۳,۸۵۵	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	۱۲,۳۳۰,۴۳۵	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	۸,۷۵۵,۶۸۶	۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۲۷,۱۶۰)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	(۴۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۶۴۳,۸۶۱	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۳
منافع فاقد كنترل	۱۰۹,۰۹۲	۹۰,۳۴۸	۶۳,۶۳۲	۲۱
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۷۵۱,۹۵۳	۱۳,۲۷۷,۸۸۴	۱۰,۱۷۳,۷۴۴	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۳,۲۲۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۹,۳۹۴	۵۱۸,۸۴۱	۳۹۷,۶۴۵	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۵,۳۹۴	۵۱۸,۸۴۱	۴۱۰,۸۶۶	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۲۳,۹۸۸	۱,۷۸۰,۶۰۵	۱,۰۹۷,۹۸۲	(۹)
ماليات پرداختني	۹۷۰,۷۳۱	۶۶۱,۱۰۰	۱۴۹,۸۹۵	۴۷
سود سهام پرداختني	۵,۱۲۱,۴۴۳	۹۱,۸۷۸	۸۲,۵۹۲	۵,۴۷۴
تسهيلات مالي	۰	۱۴,۴۱۸	۲۶,۴۴۱	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۹۵,۲۳۰	۱,۲۸۱,۱۹۲	۱۸۴,۱۹۸	(۱۵)
	۸,۸۱۱,۳۹۲	۳,۸۲۹,۱۹۲	۱,۵۴۱,۱۰۸	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۱۱,۳۹۲	۳,۸۲۹,۱۹۲	۱,۵۴۱,۱۰۸	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۹,۶۴۶,۷۸۶	۴,۳۴۸,۰۳۴	۱,۹۵۱,۹۷۴	۱۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۳۹۸,۷۲۹	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۸,۷۵۵,۶۸۶	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۶۲,۶۳۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۸,۷۵۵,۶۸۶	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۶۲,۶۳۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۳۹۲,۸۲۴		۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۱۰,۹۳۶)		(۴,۳۱۰,۹۳۶)	(۴,۹۷۸)	(۴,۳۱۵,۹۱۴)
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

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
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴,۴۶۴)	(۴,۴۶۴)		(۴,۴۶۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۵,۹۹۸,۸۲۷		۵,۹۹۸,۸۲۷	۲۵,۱۹۷	۶,۰۲۴,۰۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۸۲۷		۵,۹۹۸,۸۲۷	۲۵,۱۹۷	۶,۰۲۴,۰۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۵۰۵,۹۶۶)		(۵,۵۰۵,۹۶۶)	(۶,۴۵۳)	(۵,۵۱۲,۴۱۹)
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												(۴۰,۹۸۵)	(۴۰,۹۸۵)	۰	(۴۰,۹۸۵)
فروش سهام خزانه				۱۳							۰	۳,۴۳۶	۳,۴۴۹	۰	۳,۴۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۶۸	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۲,۳۳۰,۴۳۵	(۱۲۷,۱۶۰)	۱۳,۶۴۲,۸۶۱	۱۰۹,۰۹۲	۱۳,۷۵۱,۹۵۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۶۱۹,۲۷۲	۳,۲۹۷,۳۴۶	۵,۵۲۳,۰۱۴	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۱,۱۸۲)	(۲۳۴,۰۱۳)	(۲۳۷,۴۶۴)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۸,۰۹۰	۳,۰۶۳,۳۳۳	۵,۲۸۵,۵۵۰	(۹۴)
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	(۱,۷۹۹,۱۱۱)	(۱,۲۶۴,۲۹۰)	(۱,۲۸۶,۷۵۶)	(۴۳)
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	(۳۰)	۰	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	۳,۲۹۱	۳,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۳۹,۵۴۷)	(۱,۰۸۱,۸۸۸)	(۳۴)	۱۳
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	۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۰
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	۱,۶۸۳,۸۸۷	۱,۰۷۲,۵۵۱	۲,۲۴۹,۵۲۵	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۳,۶۱۹	۲۲۴,۱۱۶	۴۸۰,۶۵۶	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۱,۱۸۲)	(۱,۰۴۶,۲۲۰)	۹۹۶,۹۸۶	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۳,۰۹۲)	۲,۰۱۷,۱۱۳	۶,۲۸۲,۵۳۶	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۱۸)	(۱۸,۵۰۴)	(۲۵,۲۴۴)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۶)	(۴,۲۷۲)	(۵,۱۲۴)	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۴۸۲,۸۵۴)	(۴۲۸,۱۰۰)	(۴,۳۰۶,۶۳۰)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۲,۰۳۸)	(۴۵۰,۸۷۶)	(۴,۳۳۶,۹۹۸)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۱۵,۱۳۰)	۱,۵۶۶,۲۳۷	۱,۹۴۵,۵۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	۴۶۷,۴۴۰	۴۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۹۰۰	۳۰,۵۲۶	۴۱,۱۲۸	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۵۴,۸۷۶	۲,۰۶۴,۲۰۳	۲,۴۵۴,۱۰۶	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۱,۷۵۶,۱۲۵	۷,۶۸۴,۱۶۸	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷,۱۵۸,۹۹۷)	(۴,۴۹۰,۵۹۶)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۹۷,۱۲۸	۳,۱۹۳,۵۷۲	۵,۳۹۰,۴۱۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۵,۱۹۵)	(۸۷۷,۸۸۴)	(۱,۲۳۶,۳۷۷)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۱۶۱	۵۲۶,۸۱۰	۱,۰۰۴,۷۵۲	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۱۴,۰۹۴	۳,۸۴۲,۴۹۸	۵,۰۵۸,۷۸۶	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۵۸,۴۳۴	۲,۳۹۸,۹۳۲	۲,۹۷۸,۸۵۷	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۷۲,۵۲۸	۵,۲۴۱,۴۳۰	۸,۰۳۷,۶۴۳	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲۲,۲۰۵)	(۴۶۳,۱۲۷)	(۷۱۵,۰۷۰)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۴۹,۳۲۳	۴,۷۷۸,۲۹۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۹,۳۲۳	۴,۷۷۸,۲۹۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۰۲	۱,۸۸۸	۳,۴۴۸	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۲۳۷	۱,۹۰۴	۲,۳۶۴	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۳۹	۳,۷۹۲	۵,۸۱۲	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۳۹	۳,۷۹۲	۵,۸۱۲	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۲۲	۳,۷۹۲	۵,۸۱۲	۲۵
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۹,۳۲۳	۴,۷۷۸,۲۹۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۴۹,۳۲۳	۴,۷۷۸,۲۹۳	۷,۳۲۲,۵۷۳	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۲۷,۶۶۱	۲,۴۰۶,۸۷۳	۱,۲۱۳,۳۶۵	۶۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۷۰۰	۲۳,۸۰۱	۲۳,۹۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۴۱,۶۴۱	۱,۷۴۰,۷۰۷	۱,۷۴۰,۷۴۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۰۳,۰۰۲	۴,۱۸۹,۱۶۵	۲,۹۹۳,۶۰۹	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۶,۹۱۱	۱,۰۲۸,۴۴۱	۸۸۰,۸۲۱	۳۲
موجودي مواد و کالا	۸,۲۳۶,۲۸۴	۵,۴۱۹,۴۹۰	۳,۸۱۴,۳۵۱	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۹,۴۷۱	۸۵۶,۱۸۸	۹۵۷,۸۳۴	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۰۵,۸۶۸	۳,۲۱۰,۲۷۵	۲,۵۴۳,۱۲۸	۳۱
موجودي نقد	۱,۴۶۰,۳۱۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	(۳۹)
	۱۶,۹۳۸,۸۴۹	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۹۳۸,۸۴۹	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۳۱
جمع داراييها	۲۲,۷۴۱,۸۵۱	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۲۹۸	۳۳
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	۴۳,۸۶۸	۴۳,۸۵۵	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
سود(زيان) انباشته	۱۱,۹۱۳,۶۶۹	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۸,۴۰۶,۷۷۳	۴
سهام خزانه	(۱۲۷,۱۶۰)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۱۶,۳۷۷	۱۲,۷۸۵,۵۹۰	۹,۷۵۱,۴۸۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۰,۱۴۹	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷۰,۱۴۹	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۹۳,۸۶۶	۱,۷۹۲,۶۴۲	۱,۰۸۷,۲۷۳	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۹۵۱,۱۳۳	۶۲۸,۹۷۶	۹۸,۸۸۲	۵۱
سود سهام پرداختنی	۵,۱۱۵,۱۷۳	۸۷,۵۴۱	۷۹,۶۹۴	۵,۷۴۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۹۵,۱۵۳	۱,۲۸۱,۱۱۵	۱۸۵,۷۲۴	(۱۵)
	۸,۷۵۵,۳۲۵	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	۱۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۵۵,۳۲۵	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	۱۳۱
جمع بدهی‌ها	۹,۵۲۵,۴۷۴	۴,۲۹۶,۵۵۰	۱,۸۴۱,۹۱۷	۱۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۷۴۱,۸۵۱	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶,۷۷۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۵۱,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶,۷۷۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۵۱,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۲۲,۵۷۳		۷,۳۲۲,۵۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳	۰	۷,۳۲۲,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۸۴,۰۰۰)		(۴,۲۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴,۴۶۴)	(۴,۴۶۴)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	(۸۹,۶۱۱)	۱۲,۷۸۵,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۹۴۹,۳۲۳		۵,۹۴۹,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۹,۳۲۳	۰	۵,۹۴۹,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۵,۴۸۱,۰۰۰)		(۵,۴۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۹۸۶)	(۴۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه				۱۳						۳,۴۳۷	۳,۴۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۶۸	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۳,۶۶۹	(۱۲۷,۱۶۰)	۱۳,۲۱۶,۳۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۱,۰۵۱	۳,۲۲۱,۹۶۰	۵,۳۹۸,۷۶۰	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۱,۰۴۸)	(۲۰۴,۴۸۵)	(۱۸۴,۹۷۶)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۰,۰۰۳	۳,۰۱۷,۴۷۵	۵,۲۱۳,۷۸۴	(۹۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۸۴,۵۲۰)	(۱,۲۵۷,۴۶۸)	(۱,۳۷۸,۸۶۶)	(۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۲۹۱	۳,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴۹,۵۴۷)	(۱,۰۸۱,۸۸۸)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۷۹,۷۰۰	۱,۰۶۳,۲۷۰	۲,۲۳۹,۸۲۰	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۳,۵۶۶	۲۲۴,۱۱۲	۴۸۰,۶۵۲	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۰,۸۰۱)	(۱,۰۴۸,۶۸۲)	۹۹۵,۱۶۷	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۰,۷۹۸)	۱,۹۶۸,۷۹۳	۶,۲۰۸,۹۵۱	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۵۳,۳۶۸)	(۴۰۵,۱۴۸)	(۴,۲۷۶,۱۵۳)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۳,۳۶۸)	(۴۰۵,۱۴۸)	(۴,۲۷۶,۱۵۳)	(۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۳۴,۱۶۶)	۱,۵۶۳,۶۴۵	۱,۹۳۲,۷۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	۴۰۴,۶۵۵	۴۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۹۰۰	۳۰,۵۲۶	۴۱,۱۲۸	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۶۰,۳۱۵	۱,۹۹۸,۸۲۶	۲,۳۷۸,۵۸۱	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
سيمان فله تيپ ۲	تن	۳۳۰,۰۰۰	سایر	۱۸۶,۵۷۴	۲,۰۵۸,۹۱۴	۲۷۱,۰۲۸	۲۷۱,۳۷۴	۱۲,۱۴۰,۲۵۷	۳,۲۹۴,۵۵۰	(۱,۷۵۴,۴۸۷)	۱,۵۴۰,۰۶۴	۱۲۱,۹۶۲	۱۱۳,۵۲۹	۱۸,۱۳۲,۹۸۵	۲,۰۵۸,۸۰۱	(۱,۰۴۰,۲۵۸)	۱,۰۱۸,۴۴۴	۱۳,۲۷۹	۱۹,۲۲۴	۱۸,۹۱۲,۴۵۳	۳۶۳,۵۷۳	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سيمان پاكتي تيپ ۲	تن	۳۳۰,۰۰۰	سایر	۳۲۶,۶۳۶	۴,۰۴۳,۲۲۰	۴۴۶,۹۵۵	۴۴۶,۴۲۵	۱۳,۳۰۸,۰۷۶	۵,۹۴۱,۰۵۸	(۳,۶۱۳,۶۱۶)	۲,۳۲۸,۴۴۰	۲۸۲,۳۶۳	۲۸۱,۹۰۱	۱۹,۷۹۵,۹۸۲	۵,۵۸۰,۵۰۷	(۳,۲۹۳,۷۰۳)	۲,۱۸۶,۸۰۴	۱۰۹,۷۳۵	۱۰۹,۶۶۵	۲۳,۳۳۹,۲۱۵	۲,۵۵۹,۴۹۵	۳۹۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
كلينكر	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۵۴,۹۴۹		۷,۲۲۱	۶,۵۰۰,۴۸۵	۴۶,۹۴۰	(۳۹,۱۱۸)	۷,۸۲۲	۶۹۲,۸۷۵	۴۳,۷۷۹	۶,۴۹۹,۹۱۸	۲۷۸,۰۶۰	(۳۲۵,۵۷۵)	(۴۷,۵۱۵)	۳۰۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سيمان فله ۴۲۵.۱	تن	۸۰,۰۰۰	سایر	۴۸,۹۷۱	۵۳۶,۹۶۶	۹۸,۹۳۶	۹۸,۹۳۶	۱۱,۸۹۴,۸۲۱	۱,۱۷۶,۸۲۶	(۶۳۹,۶۴۱)	۵۳۷,۱۸۵	۸۰,۹۱۹	۸۰,۹۱۹	۱۴,۵۱۴,۸۸۵	۱,۱۷۴,۵۳۰	(۷۴۵,۴۱۴)	۴۲۹,۱۱۶	۲۵	۲۵	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۶۴	۰	۰	۰
سيمان پاكتي آهكي	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۳۶,۹۵۸	۴۰۴,۹۸۲	۸۰,۹۹۱	۸۰,۹۹۱	۱۲,۴۷۳,۶۷۰	۱,۰۱۰,۲۵۵	(۶۵۵,۴۰۵)	۳۵۴,۸۵۰	۹۳,۵۴۶	۹۳,۵۴۶	۱۷,۴۹۹,۳۴۱	۱,۶۳۶,۹۸۴	(۱,۰۱۹,۴۱۰)	۶۱۷,۵۷۴	۵۲,۵۸۸	۵۲,۵۸۸	۲۰,۱۹۵,۵۷۷	۱,۰۶۲,۰۴۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سيمان فله ۴۲۵-۲	تن	۵۰,۰۰۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۷	۴۴,۳۵۷	۱۴,۹۲۶,۸۴۴	۶۶۲,۱۱۰	(۴۰۲,۴۹۰)	۲۵۹,۶۲۰	۹۸,۷۳۵	۹۸,۷۳۵	۱۷,۸۷۵,۶۱۷	۱,۷۶۴,۹۴۹	۲۹۹,۲۰۰	۲۹۹,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۹۹,۱۳۹	۷,۰۴۴,۰۸۲	۱,۸۵۲,۸۵۹	۹۰۴,۹۴۷		۱۱,۴۶۹,۶۲۹	(۶,۷۰۱,۲۶۷)	۴,۷۶۸,۳۶۲	۱,۳۱۶,۰۲۲	۶۵۷,۰۴۱		۱۱,۳۹۰,۹۹۲	(۶,۹۲۶,۹۵۰)	۴,۴۶۴,۰۴۲	۵۸۲,۰۰۰	۲۸۰,۲۳۷	۵,۷۵۰,۴۲۶	۱,۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
كليـــنكر صادراتي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۰,۸۲۵.۲۷	۵۸۹,۵۷۳	۵۲,۱۱۰	۱۰۲,۹۳۵.۲۷	۱۱,۲۲۲,۲۴۷	۱,۱۵۵,۱۶۵	(۵۵۷,۶۲۶)	۵۹۷,۵۳۹	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰	۱۱,۹۷۵,۵۰۰	۳۶۵,۱۲۳	(۲۳۲,۰۴۷)	۱۳۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۰۲۲	۵۰,۵۱۲	۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	۱۲,۵۵۹,۱۷۵	۵۰,۵۱۳	(۲۶,۰۰۳)	۲۴,۵۱۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۴,۸۴۷.۲۷	۶۴۰,۰۸۶	۵۶,۱۳۲	۱۰۶,۹۵۷.۲۷		۱,۲۰۵,۶۷۸	(۵۸۳,۶۲۹)	۶۲۲,۰۴۹	۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰		۳۶۵,۱۲۳	(۲۳۲,۰۴۷)	۱۳۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰					۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰	
جمع				۶۵۳,۹۸۶.۲۷	۷,۶۸۴,۱۶۸	۱,۹۰۸,۹۹۱	۱,۰۱۱,۹۰۴.۲۷	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	۵,۳۹۰,۴۱	۱,۳۲۳,۶۲۲	۶۸۷,۵۲۱	۱۱,۷۵۶,۱۲۵		(۷,۱۵۸,۹۹۷)	۴,۵۹۷,۱۲۸	۵۸۲,۰۰۰	۲۸۰,۲۳۷	۵,۷۵۰,۴۲۶		۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۱۱,۷۵۶,۱۲۵	۵,۷۵۰,۴۲۶	۳۰,۳۶۹,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۷,۱۵۸,۹۹۷)	(۳,۲۱۰,۹۹۴)	(۱۹,۲۲۴,۲۴۰)

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۴,۶۲۳	۶۶۵,۲۲۵	۲۹۴,۰۱۵	۱,۸۴۵,۹۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۹۰۷,۸۹۵	۱,۰۰۷,۹۸۶	۳۷۵,۴۱۳	۱,۹۹۹,۵۷۹
سربارتولید	۶,۵۴۹,۱۲۹	۷,۱۴۰,۸۴۶	۳,۰۵۰,۹۷۴	۱۵,۳۷۸,۷۱۹
جمع	۸,۲۴۱,۶۴۷	۸,۸۱۴,۰۵۷	۳,۷۲۰,۴۰۲	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۲۴۱,۶۴۷	۸,۸۱۴,۰۵۷	۳,۷۲۰,۴۰۲	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۲۱,۵۳۶)	(۱,۵۱۸,۹۳۰)	(۵۶۶,۳۸۷)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۵۰۹)	(۷,۴۹۰)	(۳,۵۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۳۱۵,۶۰۳	۷,۲۸۷,۶۳۷	۳,۱۵۰,۵۰۵	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۵۵۷	۱۲۸,۲۶۳	۲۵۶,۹۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۸,۲۶۳)	(۲۵۶,۹۰۳)	(۱۹۶,۴۱۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۸۴,۸۹۶	۷,۱۵۸,۹۹۷	۳,۲۱۰,۹۹۴	۱۹,۲۲۴,۲۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۸۴,۸۹۶	۷,۱۵۸,۹۹۷	۳,۲۱۰,۹۹۴	۱۹,۲۲۴,۲۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کلیه هزینه ها باتوجه به عملکرد۹ماهه ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی 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

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۹,۸۳۹	۶,۴۶۵,۱۹۵	۱۲۸,۲۶۳	۱۲۱,۹۶۲	۹,۶۰۱,۹۱۷	۱,۱۷۱,۰۶۹	(۲۲۵)	۹,۲۰۴,۴۴۴	(۲,۰۷۱)	۱۱۳,۵۳۹	۹,۱۶۲,۰۰۱	۱,۰۴۰,۲۵۸	۲۸,۰۳۷	۹,۱۶۲,۹۹۹	۲۵۶,۹۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۸۲,۳۶۲	۱۲,۰۳۸,۱۲۸	۳,۳۹۹,۱۲۳	(۴۶۲)	۱۱,۷۲۹,۴۳۷	(۵,۴۱۹)	۲۸۱,۹۰۱	۱۲,۰۳۸,۶۳۴	۳,۳۹۳,۷۰۳	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۸۰,۹۱۹	۹,۲۱۱,۸۵۴	۷۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۰,۹۱۹	۹,۲۱۱,۸۵۴	۷۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۹۳,۵۴۶	۱۰,۸۹۷,۴۱۹	۱,۰۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۴۶	۱۰,۸۹۷,۴۱۹	۱,۰۱۹,۴۱۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۲	تن	۰	۰	۰	۴۴,۲۵۷	۹,۰۷۳,۸۷۸	۴۰۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۵۷	۹,۰۷۳,۸۷۸	۴۰۲,۴۹۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۹	۷,۶۱۰,۶۲۷	۳۲۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۲,۷۷۹	۷,۶۱۰,۶۲۷	۳۲۵,۵۷۵	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰	۷,۶۱۰,۵۹۴	۲۳۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰	۷,۶۱۰,۵۹۴	۲۳۲,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع کل		۱۲۸,۲۶۳					۷,۲۹۵,۱۲۷			(۷,۴۹۰)			۷,۱۵۸,۹۹۷			۲۵۶,۹۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۸,۰۳۷	۹,۱۶۲,۹۹۹	۲۵۶,۹۰۳	۱۳,۲۷۹	۱۰,۱۷۴,۷۸۷	۱۳۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۴	۱۰,۱۷۴,۷۸۲	۱۹۵,۶۰۰	۲۲,۰۹۲	۸,۸۹۰,۷۳۰	۱۹۶,۴۱۴
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۵۵	(۲۷۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۰)	۱۰۹,۴۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۴۵	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۲۵	۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۲۵	۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۶۲	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۲	تن	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵۶,۹۰۳					۳,۱۵۴,۰۱۵			(۳,۵۱۰)			۳,۲۱۰,۹۹۴			۱۹۶,۴۱۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۲۲,۰۹۲	۸,۸۹۰,۷۳۰	۱۹۶,۴۱۴	۵۲,۸۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۰۰	۲۲,۰۹۲	۸,۸۹۰,۷۳۰	۱۹۶,۴۱۴
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۴۲۵-۲	تن	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۷	۲,۹۴۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۲۷	۲,۹۴۰,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱۹۶,۴۱۴					۱۹,۲۲۴,۲۴۰			۰			۱۹,۲۲۴,۲۴۰			۱۹۶,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 داخلی:													
مارل	تن	۱۶۱,۹۵۹	۲۹۶,۱۶۸	۴۷,۹۶۷	۷۲۶,۸۰۳	۳۴۲,۶۱۶	۲۴۹,۰۱۴	۷۳۳,۴۲۹	۳۳۱,۱۰۹	۲۴۲,۸۴۵	۱۵۵,۳۳۳	۳۴۸,۵۱۶	۵۴,۱۳۶
خاک رس	تن	۷۹۷,۶۲۴	۳۱۵,۴۲۲	۲۵۱,۵۸۸	۲۹۶,۵۷۸	۴۴۵,۰۸۰	۱۳۲,۰۰۱	۲۹۲,۲۲۴	۳۶۰,۲۵۲	۱۰۵,۲۷۸	۸۰۱,۹۶۸	۳۴۷,۰۲۵	۲۷۸,۳۱۱
آهک	تن	۲۶۸,۳۶۵	۳۹۳,۷۰۳	۱۰۵,۶۵۶	۹۵,۶۸۱	۵۷۹,۱۲۳	۵۵,۴۱۲	۱۰۴,۳۰۵	۵۳۲,۱۱۳	۵۵,۵۰۳	۲۵۹,۷۴۱	۴۰۶,۴۲۸	۱۰۵,۵۶۶
گچ	تن	۶۰,۵۴۱	۱,۹۴۶,۳۱۷	۱۱۷,۸۲۲	۴,۰۰۴	۳,۹۰۰,۱۰۰	۱۵,۶۱۶	۳۱,۶۹۲	۲,۰۹۷,۱۸۵	۶۶,۴۶۴	۳۲,۸۵۳	۲,۰۳۸,۹۰۱	۶۶,۹۸۴
آهن	تن	۵۳,۲۰۴	۴,۳۰۴,۱۸۸	۲۲۹,۰۰۰	۸۰,۰۴۸	۱۱,۱۱۹,۰۵۴	۸۹۰,۰۵۸	۲۳,۴۴۴	۷,۶۱۰,۹۰۳	۱۷۸,۴۳۰	۱۰۹,۸۰۸	۸,۵۶۶,۱۱۵	۹۴۰,۶۲۸
خاک نسوز	تن	۱۶,۷۸۰	۵۵۳,۶۳۵	۹,۲۹۰	۳,۴۹۷	۱۸,۱۵۱,۲۷۳	۶۳,۴۷۵	۹,۹۲۲	۱,۶۸۳,۷۳۳	۱۶,۷۰۶	۱۰,۳۵۵	۵,۴۱۳,۷۱۳	۵۶,۰۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۱,۳۳۳			۱,۴۰۵,۵۷۶			۶۶۵,۲۲۵			۱,۵۰۱,۶۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۱,۳۳۳			۱,۴۰۵,۵۷۶			۶۶۵,۲۲۵			۱,۵۰۱,۶۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۵۵,۳۳۳	۳۴۸,۵۱۶	۵۴,۱۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۳	۳۴۸,۵۱۶	۵۴,۱۳۶
خاک رس	تن	۸۰۱,۹۶۸	۳۴۷,۰۲۵	۲۷۸,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۸	۳۴۷,۰۲۵	۲۷۸,۳۱۱
آهک	تن	۲۵۹,۷۴۱	۴۰۶,۴۲۸	۱۰۵,۵۶۶	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۴۶۸,۸۸۶	۱۶,۴۱۱	۲۵۹,۷۴۱	۴۳۰,۸۳۳	۱۱۱,۹۰۵
گچ	تن	۳۲,۸۵۳	۲,۰۳۸,۹۰۱	۶۶,۹۸۴	۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۹۲۷,۲۵۰	۳۵,۱۲۷	۵۰,۸۵۳	۲,۹۲۷,۲۰۲	۱۴۸,۸۵۷
آهن	تن	۱۰۹,۸۰۸	۸,۵۶۶,۱۱۵	۹۴۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۵۶۶,۱۲۵	۶۸,۵۲۹	۱۰۱,۸۰۸	۸,۵۶۶,۱۱۵	۸۷۲,۰۹۹
خاک نسوز	تن	۱۰,۳۵۵	۵,۴۱۳,۷۱۳	۵۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵,۴۱۳,۷۱۴	۱۸,۹۴۸	۶,۸۵۵	۵,۴۱۳,۷۱۳	۳۷,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۱,۶۸۴			۲۹۴,۷۵۰			۲۹۴,۰۱۵			۱,۵۰۲,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۱,۶۸۴			۲۹۴,۷۵۰			۲۹۴,۰۱۵			۱,۵۰۲,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۵۵,۳۳۳	۳۴۸,۵۱۶	۵۴,۱۳۶	۱,۰۶۰,۹۴۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱,۰۶۰,۹۴۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱۵۵,۳۳۳	۳۴۸,۵۱۶	۵۴,۱۳۶
خاک رس	تن	۸۰۱,۹۶۸	۳۴۷,۰۲۵	۲۷۸,۳۱۱	۴۸۴,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۹	۴۸۴,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۹	۸۰۱,۹۶۸	۳۴۷,۰۲۵	۲۷۸,۳۱۱
آهک	تن	۲۵۹,۷۴۱	۴۳۰,۸۳۳	۱۱۱,۹۰۵	۱۶۸,۲۵۹	۸۹۹,۹۹۹	۱۵۱,۴۳۳	۱۶۸,۲۵۹	۸۹۹,۹۹۹	۱۵۱,۴۳۳	۲۵۹,۷۴۱	۴۳۰,۸۳۳	۱۱۱,۹۰۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گچ	تن	۵۰,۸۵۳	۲,۹۲۷,۲۰۲	۱۴۸,۸۵۷	۴۰,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰	۴۰,۹۵۹	۳,۹۶۴,۴۵۲	۱۶۲,۳۸۰
آهن	تن	۱۰۱,۸۰۸	۸,۵۶۶,۱۱۵	۸۷۲,۰۹۹	۴۳,۱۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۲	۴۳,۱۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۵۲
خاک نسوز	تن	۶,۸۵۵	۵,۴۱۳,۷۱۳	۳۷,۱۱۱	۱۰,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰	۱۰,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۲,۴۱۹			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۸۴۵,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۲,۴۱۹			۱,۸۴۵,۹۴۲			۱,۸۴۵,۹۴۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
گچ	تن	۵۰,۴۸۹	۲,۹۴۸,۳۰۶	۱۴۸,۸۵۷
آهن	تن	۱۰۱,۸۰۸	۸,۵۶۶,۱۱۵	۸۷۲,۰۹۹
خاک نسوز	تن	۶,۸۵۵	۵,۴۱۳,۷۱۳	۳۷,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۲,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۵۰۲,۴۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ جهت دوره ۳ماهه باتوجه به عملکرد۹ماهه ۱۴۰۴ وبصورت برآوردی در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۳۲,۰۵۵	۲,۴۴۹,۴۶۱	۹۱۶,۵۵۴	۴,۲۵۹,۹۸۵	۴۰۵,۴۳۰	۵۲۴,۷۱۵	۱۷۵,۹۰۵	۱,۰۲۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۷۷	۱۴۷,۵۵۸	۴۹,۱۸۶	۲۰۸,۲۹۵	۶,۴۹۶	۶,۰۳۷	۲,۱۵۰	۱۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۶۶,۸۹۲	۲,۵۷۶,۹۸۲	۱,۳۰۵,۸۱۲	۵,۴۳۵,۳۳۹	۱,۲۷۵	۲,۵۷۵	۹۵۰	۴,۹۱۲
هزینه مواد مصرفی	۵۹۷,۷۸۴	۶۸۸,۸۳۲	۳۲۸,۶۳۶	۲,۶۴۰,۰۰۰	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	۸۳۲,۶۰۹	۶۳۶,۴۸۰	۲۱۲,۱۶۰	۱,۸۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۴۳۹	۲۴۶,۶۵۳	۵۲,۴۶۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۵۰,۹۱۲	۶۴۱,۵۳۳	۲۳۸,۶۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۷	۸۵,۲۱۵	۲۱,۵۰۰	۲۹۹,۰۰۰
جمع	۶,۵۴۹,۱۲۹	۷,۱۴۰,۸۴۶	۳,۰۵۰,۹۷۴	۱۵,۳۷۸,۷۱۹	۱,۲۳۶,۳۷۷	۸۶۵,۱۹۵	۲۵۲,۹۶۵	۴,۶۹۰,۹۱۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماه۱۴۰۴وبصورت برآوردی تعیین شده است
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۳	۱۷۳	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۸	۱۴۸	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۵۰,۷۰۶	۵,۱۵۷,۸۱۶	۷۷۷,۳۱۶	۱۸۵,۴۸۷	۵,۹۱۵,۲۷۴	۱,۰۹۷,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۰,۹۴۰,۷۲۲	۲,۰۲۹,۲۶۲	۱۸۵,۴۸۷	۵۲۹,۹۴۸	۹۲,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۶	۱۱۲,۵۲۷	۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶,۶۳۰	۲	۲۶,۷۰۶	۰	۷۵۰	۱۳۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۰۶	۰	۹۵۰	۸۵۰	۱۵۴,۴۶۴
سیمان هگمتان	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۱,۹۰۴	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۱۵,۲۰۰	۲۴۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۱۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۶۸,۱۸۹
سیمان ارومیه	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۷,۳۵۳	۲	۱۸۰,۶۵۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۶۵۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۶۱,۶۸۵
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۰۸۴	۲	۱۲,۲۰۰	۰	۴۱۰	۶۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۲۰۰	۰	۸۰۰	۵۵۰	۴,۳۴۰
سیمان صوفیان	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵,۴۳۰	۱	۱۴۰,۴۸۴	۰	۱۲,۴۵۰	۱۶۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۴۸۴	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۶
سیمان شمال	۱	۹۶,۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۷,۴۵۶	۱	۹۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۳۷	۰	۴,۷۴۵	۱۱۵,۸۶۱	۱	۹۶,۶۳۷	۱,۸۵۰	۱,۴۰۰	۶۶,۲۵۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۹,۲۳۴	۰	۱۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۶	۰	۱۰,۷۰۰	۸۳,۴۶۲	۰	۱۷,۷۸۶	۷,۴۸۶	۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۷	۰	۹,۴۲۱	۰	۱,۱۵۰	۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۱	۱,۷۰۰	۱,۵۰۰	۳,۳۸۶
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۴	۰	۸۳	۰	۲,۳۶۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۴۱۳
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۴۴	۰	۱,۴۵۵	۰	۵۲۵	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵	۶۰۰	۵۵۰	۶,۶۶۱
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۲۱	۰	۱,۳۷۱	۰	۷۵۰	۱۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱	۸۵۰	۸۰۰	۱۵,۰۴۲
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۵	۰	۳۳۴	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴	۲,۸۰۰	۲,۵۰۰	۱,۶۲۱
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۸۴۸	۰	۴۰۵	۰	۱,۷۴۰	۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۳,۲۰۰	۲,۵۰۰	۱,۵۳۶
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۶۱,۸۲۵	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۰	۲,۴۶۰	۹۷۷,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۱۱۲,۸۵۵
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۹۶۹	۰	۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۰	۸,۱۵۰	۶,۲۳۷	۰	۶۳۶	۵,۶۹۵	۴,۰۰۰	۳,۰۶۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰
سیمان ساوه	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۰۵۹	۰	۱۳۶,۰۰۸	۰	۱,۰۷۶	۳۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱,۳۰۰	۱,۲۰۰	۴۱,۵۱۹
سیمان مازندران	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷,۹۲۹	۰	۱۰۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۳۳	۰	۸,۳۰۰	۵۳,۸۱۳	۰	۱۰۶,۲۳۳	۵,۵۲۲	۴,۱۰۰	۲۶,۵۸۲
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۲,۱۷۱	۱	۴۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۶۷	۴,۳۰۰	۳,۰۰۰	۶,۱۰۴	۱	۴۳,۶۶۷	۴,۳۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۵۳۷
سیمان فارس نو	۳	۲۳۹,۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۵,۹۲۷	۳	۲۳۹,۳۱۵	۰	۴,۵۱۵	۲۱۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۳۱۵	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۶
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۶۷۴	۲	۱۸,۸۱۳	۰	۶۵۰	۷۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۸۱۳	۷۵۰	۷۰۰	۷۷,۲۵۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیرارز	۷۶۶,۳۳۰	۵۹,۶۹۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
درآمد تعدیل نرخ گاز	۲۳۸,۴۲۲	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۲۲,۴۷۱	۰	۰
جمع	۱,۰۰۴,۷۵۲	۸۲,۱۶۱	۰	۱۰۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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	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	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ اخذنمایید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسهام	۲,۱۴۲,۰۷۷	۲,۲۲۱,۰۱۸	۲۶۵,۴۷۷	۲,۵۵۳,۶۰۰
جمع	۲,۱۴۲,۰۷۷	۲,۲۲۱,۰۱۸	۲۶۵,۴۷۷	۲,۵۵۳,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودحاصل ازفروش دارايي	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
درآمدحاصل ازاجاره	۲۳۲,۲۵۷	۲۰۴,۷۷۴	۱۲۸,۶۶۳	۵۰۰,۰۰۰
سایر	۷۹,۱۱۹	۳,۱۷۶	۴,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
سودسپرده	۴۸۰,۶۵۲	۴۱۳,۵۶۶	۱۷۵,۴۳۲	۷۵۰,۰۰۰
سود(زیان)فروش سهام	۳,۵۲۴	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۴۱,۱۲۸	۱۵,۹۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۸۳۶,۷۸۰	۶۳۷,۴۱۶	۳۰۸,۵۹۵	۱,۳۹۵,۰۰۰

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
۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۷۳۲,۲۵۷	۷,۳۲۲,۵۷۳	۵,۴۸۱,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه
برآورد سال مالی 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	*	*	*	*
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	*	*	*	*

شرکت های وابسته