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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۷۹,۶۴۶	۲,۵۹۱,۴۲۴	۱۳,۷۳۰,۰۷۴	۷۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۱۲,۷۳۷)	(۱,۵۸۰,۰۷۷)	(۷,۸۸۰,۰۷۰)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۶,۹۰۹	۱,۰۱۱,۳۴۷	۵,۸۵۰,۰۰۴	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۳۶۹)	(۶۱۹,۰۳۸)	(۱,۴۴۶,۹۶۸)	۴۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۴۷۱	۰	۱,۰۰۴,۷۵۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۴۴,۰۱۱	۳۹۲,۳۰۹	۵,۴۰۷,۷۸۸	۳۱۹
هزینه های مالی	(۵۴۴)	(۱,۷۰۹)	(۵,۱۲۴)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۶,۵۵۳	۹۲۷,۴۳۴	۲,۷۷۱,۵۲۳	۴۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۹۸۰,۰۲۰	۱,۳۱۸,۰۳۴	۸,۱۷۴,۱۸۷	۱۲۶
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	۲,۹۸۰,۰۲۰	۱,۳۱۸,۰۳۴	۸,۱۷۴,۱۸۷	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۲,۵۶۱)	(۷۵,۰۸۴)	(۷۴۸,۶۶۹)	(۲۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱,۲۴۲,۹۵۰	۷,۴۲۵,۵۱۸	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱,۲۴۲,۹۵۰	۷,۴۲۵,۵۱۸	۱۱۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۸۶,۰۹۳	۱,۲۳۷,۲۳۳	۷,۳۹۲,۸۲۴	۱۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱,۳۶۶	۵,۷۱۷	۳۲,۶۹۴	(۷۶)
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۰۷۰	۳۱۱	۳,۶۹۱	۳۴۴
غيرعملياتي (ريال)	۱,۰۶۰	۶۷۵	۲,۱۹۳	۵۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۱۳۰	۹۸۶	۵,۸۸۴	۱۱۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲,۱۳۰	۹۸۶	۵,۸۸۴	۱۱۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲,۱۳۳	۹۸۶	۵,۸۹۳	۱۱۶
سرمايه - ميليون ريال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱,۲۴۲,۹۵۰	۷,۴۲۵,۵۱۸	۱۱۶
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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	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	۲,۶۸۷,۴۵۹	۱,۲۴۲,۹۵۰	۷,۴۲۵,۵۱۸	۱۱۶
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۲,۶۸۶,۰۹۳	۱,۲۳۷,۲۳۳	۷,۳۹۳,۸۲۴	۱۱۷
منافع فاقد حق كنترل	۱,۳۶۶	۵,۷۱۷	۳۲,۶۹۴	(۷۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۳۴,۶۷۰	۲,۸۲۶,۷۱۹	۱,۷۲۱,۷۹۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۳۶۹	۳۴,۴۰۶	۳۴,۶۹۷	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۶۷۵,۲۸۱	۱,۶۷۵,۲۸۱	۱,۶۷۵,۳۹۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	--
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۳۸,۹۵۳	۴,۵۴۸,۸۲۳	۳,۴۴۲,۰۷۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۹,۶۹۸	۱,۰۵۰,۵۴۵	۸۷۳,۹۱۴	(۲۶)
موجودي مواد و كالا	۶,۵۹۱,۹۲۵	۵,۶۶۶,۰۴۲	۳,۹۳۱,۴۶۴	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۵۶,۰۸۵	۶۷۴,۸۸۰	۸۵۷,۶۹۸	۱۷۵
سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت	۳,۹۳۸,۷۲۲	۳,۲۳۱,۵۲۲	۲,۵۵۲,۱۲۹	۲۲
موجودي نقد	۲,۶۶۰,۰۹۸	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	۸
	۱۵,۸۲۶,۵۲۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۸۲۶,۵۲۸	۱۳,۰۷۷,۰۹۵	۸,۶۸۲,۶۴۵	۲۱
جمع داراييها	۲۰,۳۶۵,۴۸۱	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۱۶
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	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	۱۴,۴۹۸,۵۶۹	۱۱,۸۳۷,۵۷۴	۸,۷۵۵,۶۸۶	۲۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۵,۸۴۸,۵۳۱	۱۳,۱۸۷,۵۳۶	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۲۰
منافع فاقد کنترل	۸۵,۲۶۰	۹۰,۳۴۸	۶۲,۶۲۲	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۷۷,۸۸۴	۱۰,۱۷۲,۷۴۴	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۳,۲۲۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۷۴,۹۷۹	۵۱۸,۸۴۱	۳۹۷,۶۴۵	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۴,۹۷۹	۵۱۸,۸۴۱	۴۱۰,۸۶۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۸۴,۸۶۶	۱,۷۸۰,۶۰۵	۱,۰۹۷,۹۸۲	۱۱
ماليات پرداختني	۹۲۱,۶۶۹	۶۶۱,۱۰۰	۱۴۹,۸۹۵	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۲۳,۱۵۵	۹۱,۸۷۸	۸۲,۵۹۲	۳۴
تسهيلات مالي	۷,۳۷۰	۱۴,۴۱۸	۲۶,۴۴۱	(۴۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۹,۶۵۱	۱,۲۸۱,۱۹۲	۱۸۴,۱۹۸	(۴۴)
	۳,۷۵۶,۷۱۱	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱,۵۴۱,۱۰۸	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۵۶,۷۱۱	۳,۸۲۹,۱۹۳	۱,۵۴۱,۱۰۸	(۲)
جمع بدهي‌ها	۴,۴۳۱,۶۹۰	۴,۳۴۸,۰۳۴	۱,۹۵۱,۹۷۴	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۶۵,۴۸۱	۱۷,۶۲۵,۹۱۸	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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	۶۲,۶۳۳	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید 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	۶۲,۶۳۳	۱۰,۱۷۲,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۷,۳۹۲,۸۲۴	۰	۷,۳۹۲,۸۲۴	۳۲,۶۹۴	۷,۴۲۵,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۴,۴۶۴)	(۴,۴۶۴)		(۴,۴۶۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۲,۶۸۶,۰۹۳		۲,۶۸۶,۰۹۳	۱,۳۶۶	۲,۶۸۷,۴۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۶,۰۹۳		۲,۶۸۶,۰۹۳	۱,۳۶۶	۲,۶۸۷,۴۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۵,۰۹۸)		(۲۵,۰۹۸)	(۶,۴۵۴)	(۳۱,۵۵۲)
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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۴,۴۹۸,۵۶۹	(۸۹,۶۱۱)	۱۵,۸۴۸,۵۳۱	۸۵,۲۶۰	۱۵,۹۳۳,۷۹۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶۵,۳۴۷	۳۱,۲۶۱	۵,۵۳۷,۴۷۸	۲,۰۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۹۹۲)	۰	(۲۳۷,۴۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۳,۳۵۵	۳۱,۲۶۱	۵,۲۹۰,۰۱۴	۱,۹۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۴۰۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳,۵۸۵)	(۷,۳۸۴)	(۱,۳۸۶,۷۵۶)	(۱,۰۳۳)
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 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	۳,۵۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۳۴۷)	(۲۴)	--
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	(۷۰۷,۲۰۰)	(۴۶۵,۹۶۱)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۲)
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	۲۴۶,۷۲۸	۷۲۲,۰۰۴	۲,۲۴۹,۵۲۵	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۴,۴۲۷	۶۷,۲۵۶	۴۸۰,۶۵۶	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۹,۶۳۰)	۲۹۶,۹۷۵	۹۹۶,۹۸۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۳,۷۲۵	۳۲۸,۲۳۶	۶,۲۸۷,۰۰۰	(۳۵)
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	(۴,۴۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۴۸)	(۵,۸۹۴)	(۲۵,۲۴۴)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۴)	(۱,۷۰۹)	(۵,۱۲۴)	۶۸
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 به مالكان شركت اصلي	(۱۴۱)	(۴۸۶)	(۴,۳۰۶,۶۳۰)	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۷۳۳)	(۸,۰۸۹)	(۴,۳۴۱,۴۶۲)	۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۵,۹۹۲	۳۲۰,۱۴۷	۱,۹۴۵,۵۳۸	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۵۴,۱۰۶	۴۶۷,۴۴۰	۴۶۷,۴۴۰	۴۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۱,۱۲۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۶۰,۰۹۸	۷۸۷,۵۸۷	۲,۴۵۴,۱۰۶	۲۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۴۶,۹۷۹	۲,۴۲۴,۴۳۴	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۲۴,۰۶۵)	(۱,۴۷۱,۲۱۶)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۲۲,۹۱۴	۹۵۳,۲۱۸	۵,۳۹۰,۴۱۱	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۱۸۹)	(۵۹۷,۲۰۸)	(۱,۳۳۶,۳۷۷)	۴۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۲۲,۴۷۱	۰	۱,۰۰۴,۷۵۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۳۲,۱۹۶	۳۵۶,۰۱۰	۵,۰۵۸,۷۸۶	۳۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۰۹,۴۷۴	۹۶۲,۸۰۱	۳,۹۷۸,۸۵۷	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۴۱,۶۷۰	۱,۳۱۸,۸۱۱	۸,۰۳۷,۶۴۳	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۲,۹۷۴)	(۷۱,۲۰۲)	(۷۱۵,۰۷۰)	(۲۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱,۲۴۷,۶۰۹	۷,۳۲۲,۵۷۳	۱۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱,۲۴۷,۶۰۹	۷,۳۲۲,۵۷۳	۱۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹۲	۲۸۳	۳,۴۴۸	۲۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۱۸	۷۰۷	۲,۳۶۴	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۰	۹۹۰	۵,۸۱۲	۱۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۱۰	۹۹۰	۵,۸۱۲	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۱۰	۹۹۰	۵,۸۱۲	۱۱۳
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱,۲۴۷,۶۰۹	۷,۳۲۲,۵۷۳	۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۵۸,۶۹۶	۱,۲۴۷,۶۰۹	۷,۳۲۲,۵۷۳	۱۱۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۳۱,۲۵۱	۲,۴۰۶,۸۷۳	۱,۲۱۳,۳۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۸۰۱	۲۳,۸۰۱	۲۳,۹۴۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۷۴۰,۷۰۷	۱,۷۴۰,۷۰۷	۱,۷۴۰,۷۴۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۷,۷۸۴	۱۵,۵۵۵	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۹۵,۷۵۹	۴,۱۸۹,۱۶۵	۳,۹۹۳,۶۰۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۸۸,۱۳۰	۱,۰۲۸,۴۴۱	۸۸۰,۸۲۱	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۶,۳۳۳,۸۰۳	۵,۴۱۹,۴۹۰	۳,۸۱۴,۳۵۱	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۹۵۷,۱۰۱	۸۵۶,۱۸۸	۹۵۷,۸۳۴	۱۲۹
سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت	۳,۹۱۷,۴۷۵	۳,۲۱۰,۲۷۵	۲,۵۴۲,۱۲۸	۲۲
موجودي نقد	۲,۴۹۶,۹۰۸	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	۵
	۱۵,۳۹۳,۴۱۶	۱۲,۸۹۲,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۳۹۳,۴۱۶	۱۲,۸۹۳,۹۷۵	۸,۵۹۹,۷۸۹	۱۹
جمع داراييها	۱۹,۵۸۹,۱۷۵	۱۷,۰۸۳,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۲۹۸	۱۵
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	۴۳,۸۵۵	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	۱۴,۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۴۴۵,۳۴۶	۸,۴۰۶,۷۷۳	۲۳
سهام خزانه	(۸۹,۶۱۱)	(۸۹,۶۱۱)	(۸۵,۱۴۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۴۴۴,۲۸۶	۱۲,۷۸۵,۵۹۰	۹,۷۵۱,۴۸۱	۲۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۱,۶۵۳	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۶۱,۶۵۳	۵۰۶,۲۷۶	۳۹۰,۲۴۴	۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۷۶۴,۱۴۳	۱,۷۹۳,۶۴۳	۱,۰۸۷,۳۷۳	(۲)
ماليات پرداختني	۹۱۲,۰۸۱	۶۳۸,۹۷۶	۹۸,۸۸۳	۴۵
سود سهام پرداختني	۸۷,۴۳۹	۸۷,۵۴۱	۷۹,۶۹۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۷۱۹,۵۷۴	۱,۲۸۱,۱۱۵	۱۸۵,۷۲۴	(۴۴)
	۳,۴۸۳,۲۳۶	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	(۸)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۸۳,۲۳۶	۳,۷۹۰,۲۷۴	۱,۴۵۱,۶۷۳	(۸)
جمع بدهي‌ها	۴,۱۴۴,۸۸۹	۴,۲۹۶,۵۵۰	۱,۸۴۱,۹۱۷	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۸۹,۱۷۵	۱۷,۰۸۲,۱۴۰	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۱۵

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 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 رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۶۵۸,۶۹۶		۲,۶۵۸,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۶۹۶	۰	۲,۶۵۸,۶۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۴,۰۴۲	(۸۹,۶۱۱)	۱۵,۴۴۴,۲۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۰,۰۳۲	۵۹,۵۸۵	۵,۴۰۳,۲۳۴	۷۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۴,۹۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳۰,۰۳۲	۵۹,۵۸۵	۵,۲۱۸,۲۴۸	۷۹۰
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	(۷۵,۵۵۸)	(۳,۹۶۰)	(۱,۳۷۸,۸۶۶)	(۱,۸۰۸)
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	۰	۳,۵۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۳۴۷)	(۲۴)	--
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	(۷۰۷,۲۰۰)	(۴۶۵,۹۶۱)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۶,۷۲۸	۷۳۲,۰۰۴	۲,۲۳۹,۸۲۰	(۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۴,۴۲۷	۶۴,۸۴۹	۴۸۰,۶۵۲	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۱,۶۰۳)	۲۹۵,۵۸۵	۹۹۵,۱۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۸,۴۲۹	۳۵۵,۱۷۰	۶,۲۱۳,۴۱۵	(۶۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴,۴۶۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۰۲)	(۴۶۰)	(۴,۲۷۶,۱۵۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۲)	(۴۶۰)	(۴,۲۸۰,۶۱۷)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۸,۳۲۷	۳۵۴,۷۱۰	۱,۹۳۲,۷۹۸	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۸,۵۸۱	۴۰۴,۶۵۵	۴۰۴,۶۵۵	۴۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۱,۱۲۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۴۹۶,۹۰۸	۷۵۹,۲۶۵	۲,۳۷۸,۵۸۱	۲۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان فله تيپ ۲	تن	۳۵۰,۰۰۰	سایر	۷۶,۴۹۳	۷۰۵,۵۵۴	۲۷۱,۰۲۸	۲۷۱,۳۷۴	۱۲,۱۴۰,۲۵۷	۳,۲۹۴,۵۵۰	(۱,۷۵۴,۴۸۷)	۱,۵۴۰,۰۶۳	۵۵,۴۸۴	۴۷,۰۹۱	۱۸,۵۷۹,۷۵۰	۸۷۴,۹۳۹	(۳۷۶,۱۸۱)	۴۹۸,۷۵۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۰۰
سيمان پاكتي تيپ ۲	تن	۳۵۰,۰۰۰	سایر	۱۰۷,۶۹۸	۱,۱۲۹,۳۰۷	۴۴۶,۹۵۵	۴۴۶,۴۲۵	۱۳,۳۰۸,۰۷۶	۵,۹۴۱,۰۵۸	(۳,۶۱۲,۶۱۶)	۲,۳۲۸,۴۴۲	۹۳,۷۹۵	۹۳,۶۶۰	۱۹,۳۹۰,۲۲۰	۱,۸۱۶,۰۸۸	(۹۹۲,۴۳۶)	۸۲۳,۶۵۲	۲۱۶,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰
كلينكر	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۵۴,۹۴۹	۷,۲۳۱	۶,۵۰۰,۴۸۵	۴۶,۹۴۰	(۳۹,۱۱۸)	۷,۸۲۲	۲۲۹,۳۸۸	۴۲,۷۷۹	۶,۴۹۹,۹۱۸	۲۷۸,۰۶۰	(۲۸۰,۲۵۱)	(۲,۱۹۱)	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
سيمان فله ۱.۴۲۵	تن	۸۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۹۸,۹۳۶	۹۸,۹۳۶	۱۱,۸۹۴,۸۲۱	۱,۱۷۶,۸۲۶	(۶۳۹,۶۴۱)	۵۳۷,۱۸۵	۳۱,۱۱۱	۳۱,۱۱۱	۱۳,۳۴۴,۲۸۳	۴۱۵,۱۵۴	(۲۴۸,۵۲۷)	۱۶۶,۶۲۷	۱۷۴,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۰۰
سيمان پاكتي آهكي	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۸۰,۹۹۱	۸۰,۹۹۱	۱۲,۴۷۳,۶۷۰	۱,۰۱۰,۲۵۵	(۶۵۵,۴۰۵)	۳۵۴,۸۵۰	۳۵,۵۵۲	۳۵,۵۵۲	۱۶,۷۶۱,۴۴۸	۵۹۵,۹۰۳	(۳۷۶,۷۱۵)	۲۱۹,۱۸۸	۱۷۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱۸۴,۱۹۱	۱,۸۳۴,۸۶۱	۱,۸۵۲,۸۵۹	۹۰۴,۹۴۷		۱۱,۴۶۹,۶۲۹	(۶,۷۰۱,۲۶۷)	۴,۷۶۸,۳۶۲	۴۴۵,۳۳۰	۲۵۰,۱۹۳		۳,۹۸۰,۱۴۴	(۳,۲۷۴,۱۱۰)	۱,۷۰۶,۰۳۴	۱,۲۷۳,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۲۰۰
فروش صادراتی:																					
كليـــنكر صادراتي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۰,۸۲۵.۲۷	۵۸۹,۵۷۳	۵۲,۱۱۰	۱۰۲,۹۲۵.۲۷	۱۱,۲۲۲,۲۴۷	۱,۱۵۵,۱۶۵	(۵۵۷,۶۲۶)	۵۹۷,۵۳۹	۰	۲۲,۸۹۰	۱۱,۶۵۷,۲۷۴	۲۶۶,۸۳۵	(۱۴۹,۹۵۵)	۱۱۶,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	۱۲,۵۵۹,۱۷۵	۵۰,۵۱۳	(۲۶,۰۰۳)	۲۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۰,۸۲۵.۲۷	۵۸۹,۵۷۳	۵۶,۱۳۲	۱۰۶,۹۵۷.۲۷		۱,۲۰۵,۶۷۸	(۵۸۳,۶۲۹)	۶۲۲,۰۴۹	۰	۲۲,۸۹۰		۲۶۶,۸۳۵	(۱۴۹,۹۵۵)	۱۱۶,۸۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰		۲,۸۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع 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				۳۲۵,۰۱۶.۲۷	۲,۴۲۴,۴۳۴	۱,۹۰۸,۹۹۱	۱,۰۱۱,۹۰۴.۲۷		۱۲,۶۷۵,۳۰۷	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	۵,۳۹۰,۴۱	۴۴۵,۳۳۰	۳۷۳,۰۸۳		۴,۲۴۶,۹۷۹	(۳,۴۲۴,۰۶۵)	۱,۸۲۲,۹۱	۱,۴۹۳,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰		۱۴,۰۱۰,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۲,۶۷۵,۳۰۷	۴,۲۴۶,۹۷۹	۱۴,۰۱۰,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۷,۲۸۴,۸۹۶)	(۲,۴۲۴,۰۶۵)	(۸,۰۳۹,۸۱۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۴,۶۲۳	۱۸۴,۹۴۷	۷۲۵,۷۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۰۷,۸۹۵	۲۱۵,۴۰۰	۸۵۹,۲۹۰
سربارتولید	۶,۵۴۹,۱۲۹	۲,۳۶۳,۲۴۱	۶,۸۲۱,۷۲۱
جمع	۸,۲۴۱,۶۴۷	۲,۸۶۳,۵۸۸	۸,۴۰۶,۷۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۲۴۱,۶۴۷	۲,۸۶۳,۵۸۸	۸,۴۰۶,۷۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۱,۵۳۶)	(۳۵۰,۸۵۶)	(۳۶۶,۹۴۸)
ضایعات غیرعادي	(۴,۵۰۹)	(۱,۵۸۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۱۵,۶۰۲	۲,۵۱۱,۱۴۹	۸,۰۳۹,۸۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۵۵۷	۱۲۸,۲۶۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۸,۲۶۳)	(۲۱۵,۳۴۷)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۲۸۴,۸۹۶	۲,۴۲۴,۰۶۵	۸,۰۳۹,۸۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۸۴,۸۹۶	۲,۴۲۴,۰۶۵	۸,۰۳۹,۸۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبنای بهای تمام شده سال ۱۴۰۴ براساس ۹واقعی وبابت ۳ماهه برآوردی در بهمن ماه ۱۴۰۳و بصورت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۹,۸۲۹	۶,۴۶۵,۱۹۵	۱۲۸,۲۶۳	۵۵,۴۸۴	۸,۳۵۲,۴۰۸	۴۶۳,۴۲۵	(۲۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰)	۴۷,۰۹۱	۷,۹۸۸,۳۸۴	۳۷۶,۱۸۱	۲۸,۲۱۲	۷,۶۳۳,۱۷۰	۲۱۵,۳۴۷
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۹۳,۷۹۵	۱۰,۵۹۶,۰۷۷	۹۹۳,۸۵۹	(۱۲۵)	۱۰,۵۴۰,۷۴۱	(۱,۴۲۳)	۹۳,۶۶۰	۱۰,۵۹۶,۱۵۶	۹۹۳,۴۳۶	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۱	۷,۹۸۸,۳۹۶	۲۴۸,۵۲۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۱	۷,۹۸۸,۳۹۶	۲۴۸,۵۲۷	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۲	۱۰,۵۹۶,۱۶۹	۳۷۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۲	۱۰,۵۹۶,۱۶۹	۳۷۶,۷۱۵	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۹	۶,۵۵۱,۱۳۵	۲۸۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۹	۶,۵۵۱,۱۳۵	۲۸۰,۲۵۱	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۰	۶,۵۵۱,۱۱۴	۱۴۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۰	۶,۵۵۱,۱۱۴	۱۴۹,۹۵۵	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۸,۲۶۳			۲,۵۱۲,۷۳۲			(۱,۵۸۳)			۲,۴۲۴,۰۶۵			۲۱۵,۳۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۸,۲۱۲	۷,۶۳۳,۱۷۰	۲۱۵,۳۴۷	۱۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۲۸,۲۱۲	۷,۶۳۳,۱۷۰	۲۱۵,۳۴۷
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۸,۶۵۹,۲۶۴	۱,۵۰۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۸,۶۵۹,۲۶۴	۱,۵۰۶,۷۱۲	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۵,۳۴۷			۸,۰۳۹,۸۱۲			۰			۸,۰۳۹,۸۱۲			۲۱۵,۳۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۶۰,۵۴۱	۱,۸۲۵,۷۵۴	۱۱۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۷,۸۱۱	۲,۰۰۸,۸۳۴	۱۵,۶۹۱	۵۲,۷۳۰	۱,۷۹۸,۶۳۵	۹۴,۸۴۳
پوزولان	تن	۷,۰۸۵	۸۸۸,۶۳۸	۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۵	۸۸۸,۶۳۸	۶,۲۹۶
مارل	تن	۱۶۱,۹۵۹	۲۹۶,۱۶۸	۴۷,۹۶۷	۳۳۷,۰۹۸	۳۳۵,۴۴۴	۷۹,۵۳۳	۲۴۰,۶۲۶	۳۱۹,۹۴۵	۷۶,۹۸۷	۱۵۸,۴۳۱	۳۱۸,۸۳۳	۵۰,۵۱۳
خاک رس	تن	۷۹۷,۶۲۴	۳۱۵,۴۲۲	۲۵۱,۵۸۸	۹۹,۸۴۸	۴۵۴,۸۲۱	۴۵,۴۱۳	۸۷,۸۰۰	۳۵۴,۰۴۳	۳۱,۰۸۵	۸۰۹,۶۷۲	۳۲۸,۴۲۴	۲۶۵,۹۱۶
آهک	تن	۲۶۸,۳۶۵	۳۳۸,۷۸۹	۹۰,۹۱۹	۷۲,۱۲۸	۵۹۱,۰۸۸	۴۲,۶۳۴	۳۷,۱۲۵	۴۱۴,۷۶۱	۱۵,۳۹۸	۳۰۳,۲۶۸	۳۸۹,۴۷۷	۱۱۸,۱۵۵
آهن	تن	۵۳,۲۰۴	۴,۳۰۴,۱۸۸	۲۲۹,۰۰۰	۲۷,۶۲۶	۱۱,۰۹۳,۹۶۹	۳۰۶,۴۸۲	۷,۴۴۹	۵,۸۳۳,۲۶۶	۴۳,۴۵۲	۷۳,۳۸۱	۶,۷۰۵,۱۴۲	۴۹۲,۰۳۰
خاک نسوز	تن	۱۶,۷۸۰	۵۸۳,۷۳۱	۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۴	۷۰۶,۴۱۶	۲,۳۳۴	۱۳,۴۷۶	۵۵۳,۶۵۱	۷,۴۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۶,۰۹۸			۴۷۴,۰۶۲			۱۸۴,۹۴۷			۱,۰۳۵,۲۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۶,۰۹۸			۴۷۴,۰۶۲			۱۸۴,۹۴۷			۱,۰۳۵,۲۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۵۲,۷۳۰	۱,۷۹۸,۶۳۵	۹۴,۸۴۳	۳۲,۰۰۰	۲,۱۲۰,۸۴۴	۶۷,۸۶۷	۳۲,۰۰۰	۲,۱۲۰,۸۴۴	۶۷,۸۶۷	۵۲,۷۳۰	۱,۷۹۸,۶۳۵	۹۴,۸۴۳
پوزولان	تن	۷,۰۸۵	۸۸۸,۶۳۸	۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۵	۸۸۸,۶۳۸	۶,۲۹۶
مارل	تن	۱۵۸,۴۳۱	۳۱۸,۸۳۳	۵۰,۵۱۳	۸۵۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۰	۲۹۴,۲۵۰	۸۵۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۰	۲۹۴,۲۵۰	۱۵۸,۴۳۱	۳۱۸,۸۳۳	۵۰,۵۱۳
خاک رس	تن	۸۰۹,۶۷۲	۳۲۸,۴۳۴	۲۶۵,۹۱۶	۳۷۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۱	۱۷۸,۰۶۳	۳۷۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۱	۱۷۸,۰۶۳	۸۰۹,۶۷۲	۳۲۸,۴۳۴	۲۶۵,۹۱۶
آهک	تن	۳۰۳,۳۶۸	۳۸۹,۴۷۷	۱۱۸,۱۵۵	۳۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۳۰۳,۳۶۸	۳۸۹,۴۷۷	۱۱۸,۱۵۵
آهن	تن	۷۳,۳۸۱	۶,۷۰۵,۱۴۲	۴۹۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۶,۷۰۵,۱۲۵	۱۶۰,۹۲۳	۴۹,۳۸۱	۶,۷۰۵,۱۵۰	۳۳۱,۱۰۷
خاک نسوز	تن	۱۳,۴۷۶	۵۵۳,۶۵۱	۷,۴۶۱	۱۰,۳۷۵	۷۵۶,۲۴۱	۷,۸۴۶	۱۰,۳۷۵	۷۵۶,۲۴۱	۷,۸۴۶	۱۳,۴۷۶	۵۵۳,۶۵۱	۷,۴۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۵,۲۱۳			۵۶۴,۸۲۶			۷۲۵,۷۴۹			۸۷۴,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۳۵,۲۱۳			۵۶۴,۸۲۶			۷۲۵,۷۴۹			۸۷۴,۲۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان مهر۱۴۰۴براساس قرارداد سال قبل بوده وبابت ۵ماهه دوم براساس قراردادجدید درنظر گرفته می شود
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۳۲,۰۵۵	۶۴۶,۴۷۵	۱,۹۳۹,۴۲۵	۴۰۵,۴۳۰	۱۵۷,۰۶۵	۴۷۰,۵۰۰
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۷۷	۴۹,۲۷۵	۱۴۷,۸۲۵	۶,۴۹۶	۱,۹۰۵	۵,۷۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۶۶,۸۹۲	۹۱۰,۰۹۶	۲,۷۳۳,۷۸۹	۱,۳۷۵	۳۷۴	۱,۴۹۶
هزینه مواد مصرفی	۵۹۷,۷۸۴	۲۴۵,۶۲۳	۷۳۶,۸۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۴۵,۱۱۲	۱۲۰,۸۳۱	۱,۲۸۷,۱۶۹
سایر هزینه ها	۱,۴۸۳,۵۲۱	۵۱۱,۷۷۲	۱,۲۶۳,۸۱۳	۱۷۷,۹۶۴	۳۳,۰۱۴	۴۶,۹۶۶
جمع	۶,۵۴۹,۱۲۹	۲,۳۶۳,۲۴۱	۶,۸۲۱,۷۲۱	۱,۳۳۶,۳۷۷	۳۱۳,۱۸۹	۱,۸۱۱,۸۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماه۱۴۰۳وبصورت برآوردی تعیین شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۵۰,۷۰۶	۵,۱۵۷,۸۱۶	۷۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۰۰۰	۲,۹۲۸,۶۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۰,۹۴۰,۷۲۳	۲,۰۲۹,۳۶۲	۱۸۵,۴۸۷	۵۲۹,۹۴۸	۹۸,۲۹۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۰۰۰	۲,۶۴۹,۷۴۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۶	۱۱۲,۵۲۷	۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان هگمتان	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۱,۹۰۴	۲	۳۴۰,۹۶۸	۰	۱۵,۲۰۰	۳۴۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۷,۳۵۳	۲	۱۸۰,۶۵۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۵۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶,۶۳۰	۲	۲۶,۷۰۶	۰	۷۵۰	۱۳۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۰۸۴	۲	۱۲,۲۰۰	۰	۴۱۰	۶۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۹۶۹	۰	۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۵,۶۹۵	۴,۰۰۰	۳,۰۶۱
سیمان دشتستان	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۶۱,۸۲۵	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۰,۴۴۲	۳,۵۰۰	۲,۳۰۰	۹۱۴,۱۳۱
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۸۴۸	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۳,۲۰۰	۲,۳۰۰	۱,۴۱۴
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۵	۰	۳۳۴	۰	۲,۰۰۰	۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۲۱	۰	۱,۳۷۱	۰	۷۵۰	۱۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۸۴۴	۰	۱,۴۵۵	۰	۵۲۵	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۴	۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۳	۱,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱۹۲
سیمان کردستان	۰	۹,۴۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۷	۰	۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۱	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۷
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۹,۲۳۴	۰	۱۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۶	۷,۴۸۶	۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
سیمان شمال	۱	۹۶,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۷,۴۵۶	۱	۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۲۷	۱,۸۵۰	۱,۴۰۰	۳۴,۱۸۵
سیمان صوفیان	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵,۴۳۰	۱	۱۴۰,۴۸۴	۰	۱۲,۴۵۰	۱۶۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۵,۶۷۴	۲	۱۸,۸۱۳	۰	۶۵۰	۷۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۵,۹۲۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۰	۴,۵۱۵	۲۱۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۲,۱۷۱	۱	۴۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۶۷	۴,۳۰۰	۳,۰۰۰	۳۳,۵۳۷
سیمان مازندران	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷,۹۲۹	۰	۱۰۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۳۳	۵,۵۲۲	۴,۱۰۰	۲۶,۵۸۲
سیمان ساوه	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۰۵۹	۰	۱۳۶,۰۰۸	۰	۱,۰۷۶	۳۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیرارز	۷۶۶,۳۳۰	۲۳,۴۷۱	۰
درآمد تعدیل نرخ گاز	۲۳۸,۴۲۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۰۴,۷۵۲	۲۳,۴۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودسهام	۳,۱۴۲,۰۷۷	۱,۲۰۹,۸۰۹	۱,۰۴۴,۳۵۹
جمع	۳,۱۴۲,۰۷۷	۱,۲۰۹,۸۰۹	۱,۰۴۴,۳۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودسپرده	۴۸۰,۶۵۲	۱۲۴,۴۲۷	۱۰۴,۰۰۰
سودحاصل ازفروش دارايي	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازاجاره	۳۳۲,۳۵۷	۷۳,۹۲۳	۲۳۰,۰۰۰
سایر	۷۹,۱۱۹	۲,۳۱۶	۳۶,۰۰۰
سود(زیان)فروش سهام	۳,۵۲۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۴۱,۱۲۸	۰	۰
جمع	۸۳۶,۷۸۰	۱۹۹,۶۶۵	۳۷۰,۰۰۰

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	۵۷۴,۸۹۵	۷,۳۲۲,۵۷۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»