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

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۷۸,۶۷۹	۷,۱۵۶,۹۷۶	۹,۸۱۰,۵۸۲	۱۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۵۴,۱۱۲)	(۳,۹۹۴,۵۰۶)	(۵,۷۶۵,۰۰۱)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۲۴,۵۶۷	۳,۱۶۲,۴۷۰	۴,۰۴۵,۵۸۱	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۱,۳۵۳)	(۳۶۱,۱۱۳)	(۵۳۲,۲۵۲)	(۱۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۶,۸۱۰	۲۵,۷۸۶	۵۹,۷۴۷	۱,۹۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۰۰,۰۲۴	۲,۸۲۷,۱۴۳	۳,۵۷۳,۰۷۶	۱۳
هزینه های مالی	(۴,۲۷۲)	(۱۸,۲۸۴)	(۲۰,۹۹۳)	۷۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۵۰,۴۹۶	۱,۸۰۱,۱۸۵	۲,۵۶۹,۶۴۲	۲۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۴۴۶,۲۴۸	۴,۶۱۰,۰۴۴	۶,۱۲۱,۷۲۵	۱۸
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	۵,۴۴۶,۲۴۸	۴,۶۱۰,۰۴۴	۶,۱۲۱,۷۲۵	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۲,۰۲۱)	(۸,۱۲۴)	(۱۰۷,۸۶۵)	(۶,۲۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۳۴,۲۲۷	۴,۶۰۱,۹۲۰	۶,۰۱۳,۸۶۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۳۴,۲۲۷	۴,۶۰۱,۹۲۰	۶,۰۱۳,۸۶۰	۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۸۶۰,۹۹۸	۴,۵۸۷,۵۴۹	۵,۹۹۰,۸۶۸	۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۳,۲۲۹	۱۴,۳۷۱	۲۲,۹۹۲	۴۱۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۳۰	۲,۲۳۴	۲,۸۱۸	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۷۸۶	۱,۴۱۸	۱,۹۵۵	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۹۱۶	۳,۶۵۲	۴,۷۷۳	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۹۱۶	۳,۶۵۲	۴,۷۷۳	۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۹۱۶	۳,۶۵۲	۴,۷۷۳	۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۳۴,۲۲۷	۴,۶۰۱,۹۲۰	۶,۰۱۳,۸۶۰	۷
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	۴,۹۳۴,۲۲۷	۴,۶۰۱,۹۲۰	۶,۰۱۳,۸۶۰	۷
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۸۶۰,۹۹۸	۴,۵۸۷,۵۴۹	۵,۹۹۰,۸۶۸	۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۳,۲۲۹	۱۴,۳۷۱	۲۲,۹۹۲	۴۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال ۱۴۰۱	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۷۶,۳۸۳	۱,۷۲۱,۷۹۳	۹۱۶,۱۳۸	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۵۸۶	۲۴,۶۹۷	۲۴,۴۴۴	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۵,۳۵۸	۱,۶۷۵,۳۹۵	۱,۲۱۰,۶۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۳۹۸	۱۵,۵۵۵	۲۰,۱۸۲	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۹۷,۳۵۸	۳,۴۴۲,۰۷۳	۲,۱۷۶,۰۸۳	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۶,۴۰۸	۸۷۳,۹۱۴	۴۳۰,۸۳۶	۲۱
موجودي مواد و کالا	۵,۱۸۵,۶۰۹	۳,۹۳۱,۴۶۴	۲,۳۲۳,۸۳۶	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۱۱,۹۰۷	۸۵۷,۶۹۸	۱,۴۹۴,۴۹۸	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۳۴,۰۱۷	۲,۵۵۲,۱۲۹	۲,۶۸۲,۲۹۳	۴۲
موجودي نقد	۲,۰۶۴,۲۰۳	۴۶۷,۴۴۰	۷۲۰,۶۵۳	۳۴۳
	۱۳,۷۵۲,۱۴۴	۸,۶۸۲,۶۴۵	۷,۶۴۳,۱۱۶	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۷۵۲,۱۴۴	۸,۶۸۲,۶۴۵	۷,۶۴۳,۱۱۶	۵۸
جمع داراييها	۱۸,۲۴۹,۵۰۲	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۹,۸۱۸,۱۹۹	۵۱
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	۴۳,۸۵۵	۴۳,۸۵۵	۳۲,۷۰۰	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	۹,۵۴۴,۱۷۱	۸,۷۵۵,۶۸۶	۶,۸۰۷,۷۶۶	۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۸۵,۱۴۷)	(۸۵,۱۴۷)	(۴۶,۳۰۵)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰,۸۹۸,۵۹۷	۱۰,۱۱۰,۱۱۲	۸,۱۸۹,۸۷۹	۸
منافع فاقد کنترل	۱۳۰,۸۸۲	۶۲,۶۳۳	۴۴,۵۸۷	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۲۹,۴۷۹	۱۰,۱۷۲,۷۴۵	۸,۲۳۴,۴۶۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲,۲۲۱	۳۶,۲۱۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۰,۹۹۳	۳۹۷,۶۴۴	۳۵۱,۹۶۶	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۰,۹۹۳	۴۱۰,۸۶۵	۳۸۸,۱۸۱	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۵,۳۴۸	۱,۰۹۷,۹۸۲	۵۸۴,۵۷۹	۲۳
مالیات پرداختني	۴۰۶,۴۱۸	۱۴۹,۸۹۵	۱۶۵,۱۵۵	۱۷۱
سود سهام پرداختني	۳,۹۷۰,۴۰۸	۸۲,۵۹۲	۷۴,۱۴۶	۴,۷۰۷
تسهيلات مالي	۲۱,۱۵۸	۲۶,۴۴۱	۲۰۳,۵۷۶	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۰۵,۶۹۸	۱۸۴,۱۹۸	۱۶۸,۰۹۶	۴۴۶
	۶,۷۴۹,۰۳۰	۱,۵۴۱,۱۰۸	۱,۱۹۵,۵۵۲	۳۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۴۹,۰۳۰	۱,۵۴۱,۱۰۸	۱,۱۹۵,۵۵۲	۳۲۸
جمع بدهي‌ها	۷,۲۲۰,۰۲۳	۱,۹۵۱,۹۷۳	۱,۵۸۳,۷۳۳	۲۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۴۹,۵۰۲	۱۲,۱۲۴,۷۱۸	۹,۸۱۸,۱۹۹	۵۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۷۶۶	(۴۶,۳۰۵)	۸,۱۸۹,۸۷۹	۴۴,۵۸۷	۸,۲۳۴,۴۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۶,۸۰۷,۷۶۶	(۴۶,۳۰۵)	۸,۱۸۹,۸۷۹	۴۴,۵۸۷	۸,۲۳۴,۴۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵,۹۹۰,۸۶۸		۵,۹۹۰,۸۶۸	۲۲,۹۹۲	۶,۰۱۳,۸۶۰
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

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۸۶۸	۰	۵,۹۹۰,۸۶۸	۲۲,۹۹۲	۶,۰۱۳,۸۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۸۶۸	۰	۵,۹۹۰,۸۶۸	۲۲,۹۹۲	۶,۰۱۳,۸۶۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۴۲,۹۴۸)		(۴,۰۴۲,۹۴۸)	(۴,۹۴۶)	(۴,۰۴۷,۸۹۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۵۵,۳۷۷)	(۵۵,۳۷۷)		(۵۵,۳۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۱,۱۵۵							۰	۱۶,۵۳۵	۲۷,۶۹۰		۲۷,۶۹۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۱۷۲,۷۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۴,۸۶۰,۹۹۸		۴,۸۶۰,۹۹۸	۷۳,۲۲۹	۴,۹۳۴,۲۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۹۹۸		۴,۸۶۰,۹۹۸	۷۳,۲۲۹	۴,۹۳۴,۲۲۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۱۰,۹۳۶)		(۴,۳۱۰,۹۳۶)	(۴,۹۸۰)	(۴,۳۱۵,۹۱۶)
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	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												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	۲۳۸,۴۲۳		۲۳۸,۴۲۳	۰	۲۳۸,۴۲۳
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۰	۰	۱۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۰	۰	۰	۹,۵۴۴,۱۷۱	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۸۹۸,۵۹۷	۱۳۰,۸۸۲	۱۱,۰۲۹,۴۷۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۹۷,۳۴۶	۳,۱۰۰,۵۳۰	۳,۲۵۷,۷۳۰	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۴,۰۱۳)	(۱۰۱,۱۲۵)	(۱۲۳,۱۲۶)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۶۳,۳۳۳	۲,۹۹۹,۴۰۵	۳,۱۳۴,۶۰۴	۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۱۳,۷۰۰	۴۳۹,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۴,۲۹۰)	(۷۴۶,۰۵۹)	(۱,۰۱۷,۴۰۳)	(۶۹)
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	(۴۰۰)	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	۳,۲۹۱	۰	۵۴۶,۱۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۸۱,۸۸۸)	(۴۳۹,۶۲۵)	(۵۵۸,۱۷۲)	(۱۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶۷۲,۷۰۸	۲,۳۵۹,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۴۲۷,۰۴۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۷۲,۵۵۱	۱,۰۰۵,۳۳۳	۱,۰۱۷,۲۹۳	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۴,۱۱۶	۴۲۲,۵۱۷	۴۹۱,۱۶۴	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۶,۲۲۰)	۱,۱۲۸,۵۷۴	۱,۸۵۱,۲۱۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۱۷,۱۱۳	۴,۱۲۷,۹۷۹	۳,۹۸۵,۸۱۹	(۵۱)
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	۹,۵۰۱	۱۱,۱۵۵	--
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	۱۳,۱۵۷	۱۶,۵۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۵۷)	(۵۵,۳۷۷)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۵۰۴)	(۲۰۰,۱۹۶)	(۲۰۰,۱۲۹)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۷۲)	(۱۸,۲۸۴)	(۲۰,۹۹۳)	۷۷
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	(۴۳۸,۱۰۰)	(۴,۰۲۲,۳۲۱)	(۴,۰۳۹,۴۴۷)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۰,۸۷۶)	(۴,۲۳۶,۷۰۰)	(۴,۲۸۸,۲۵۶)	۸۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۶۶,۲۳۷	(۱۰۸,۷۲۱)	(۳۰۲,۴۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۷,۴۴۰	۷۲۰,۶۵۳	۷۲۰,۶۵۳	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۵۲۶	۰	۴۹,۲۲۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۶۴,۲۰۳	۶۱۱,۹۲۲	۴۶۷,۴۴۰	۲۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۸۴,۱۶۸	۶,۵۱۵,۱۰۸	۸,۸۶۳,۱۲۶	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۹۰,۵۹۶)	(۳,۶۳۳,۴۴۹)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۹۳,۵۷۲	۲,۸۸۱,۶۵۹	۳,۷۰۴,۱۲۱	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۷,۸۸۴)	(۳۰۷,۲۰۲)	(۴۵۹,۰۱۷)	(۱۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۶,۸۱۰	۲۵,۷۸۶	۵۹,۷۴۷	۱,۹۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۴۲,۴۹۸	۲,۶۰۰,۲۴۳	۳,۳۰۴,۸۵۱	۹
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۷۵۶)	(۱۰,۷۵۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۹۸,۹۳۲	۱,۹۱۹,۹۴۶	۲,۴۹۹,۶۸۳	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۴۱,۴۳۰	۴,۵۰۹,۴۳۳	۵,۷۹۳,۷۷۸	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۳,۱۳۷)	۰	(۴۴,۸۳۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۷۸,۲۹۳	۴,۵۰۹,۴۳۳	۵,۷۴۸,۹۴۸	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۷۸,۲۹۳	۴,۵۰۹,۴۳۳	۵,۷۴۸,۹۴۸	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۸۸	۲,۰۶۴	۲,۵۸۸	(۹)
غیرعملياتي (ریال)	۱,۹۰۴	۱,۵۱۵	۱,۹۷۵	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۹۲	۳,۵۷۹	۴,۵۶۳	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۹۲	۳,۵۷۹	۴,۵۶۳	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۹۲	۳,۵۷۹	۴,۵۶۳	۶
سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۷۸,۲۹۳	۴,۵۰۹,۴۳۳	۵,۷۴۸,۹۴۸	۶
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
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	۴,۷۷۸,۲۹۳	۴,۵۰۹,۴۳۳	۵,۷۴۸,۹۴۸	۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۳۳,۷۰۷	۱,۲۱۳,۳۶۵	۷۸۸,۳۴۷	۹۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۹۴۵	۲۳,۹۴۵	۲۳,۵۴۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۴۰,۷۰۷	۱,۷۴۰,۷۴۴	۱,۲۷۵,۲۰۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۳۹۸	۱۵,۵۵۵	۲۰,۱۸۲	۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۱۱۴,۷۵۷	۲,۹۹۳,۶۰۹	۲,۱۰۷,۲۷۹	۳۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۴,۵۱۹	۸۸۰,۸۲۱	۴۱۱,۱۷۶	۱۶
موجودي مواد و کالا	۴,۸۵۷,۰۴۲	۳,۸۱۴,۳۵۱	۲,۲۰۱,۹۷۶	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۹۲,۴۹۷	۹۵۷,۸۳۴	۱,۴۵۷,۴۰۲	۹۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۲۴,۰۱۵	۲,۵۴۲,۱۲۸	۲,۶۸۲,۲۹۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۹۹۸,۸۲۶	۴۰۴,۶۵۵	۶۹۶,۳۲۸	۳۹۴
	۱۳,۳۹۶,۸۹۹	۸,۵۹۹,۷۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۹۶,۸۹۹	۸,۵۹۹,۷۸۹	۷,۴۴۹,۱۷۵	۵۶
جمع دارايي‌ها	۱۷,۵۱۱,۶۵۶	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۹,۵۵۶,۴۵۴	۵۱
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	۳۲,۷۰۰	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	۹,۱۳۹,۴۸۹	۸,۴۰۶,۷۷۳	۶,۶۸۹,۸۲۵	۹
سهام خزانه	(۸۵,۱۴۷)	(۸۵,۱۴۷)	(۴۶,۳۰۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۴۸۴,۱۹۷	۹,۷۵۱,۴۸۱	۸,۰۶۲,۲۲۰	۸
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	۴۵۲,۸۴۸	۳۹۰,۲۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۲,۸۴۸	۳۹۰,۲۴۴	۳۴۶,۶۰۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۶۰,۵۳۴	۱,۰۸۷,۳۷۳	۵۹۴,۸۵۳	۱۶
ماليات پرداختني	۲۵۷,۵۳۵	۹۸,۸۸۲	۱۳۸,۳۷۴	۲۶۲
سود سهام پرداختني	۳,۹۵۸,۵۴۶	۷۹,۶۹۴	۷۲,۵۶۲	۴,۸۶۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۷۷,۴۲۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۹۷,۹۹۶	۱۸۵,۷۲۴	۱۶۴,۴۲۳	۴۳۷
	۶,۵۷۴,۶۱۱	۱,۴۵۱,۶۷۳	۱,۱۴۷,۶۳۱	۳۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۷۴,۶۱۱	۱,۴۵۱,۶۷۳	۱,۱۴۷,۶۳۱	۳۵۳
جمع بدهي‌ها	۷,۰۲۷,۴۵۹	۱,۸۴۱,۹۱۷	۱,۴۹۴,۲۳۴	۲۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۱۱,۶۵۶	۱۱,۵۹۳,۳۹۸	۹,۵۵۶,۴۵۴	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۲۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۸۲۵	(۴۶,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۲۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۷۴۸,۹۴۸		۵,۷۴۸,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۹۴۸	۰	۵,۷۴۸,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۹۴۸	۰	۵,۷۴۸,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۰۳۲,۰۰۰)		(۴,۰۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۳۷۷)	(۵۵,۳۷۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۱۵۵						۱۶,۵۳۵	۲۷,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۶,۷۷۳	(۸۵,۱۴۷)	۹,۷۵۱,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۷۷۸,۲۹۳		۴,۷۷۸,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸,۲۹۳	۰	۴,۷۷۸,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۸۴,۰۰۰)		(۴,۲۸۴,۰۰۰)
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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳۸,۴۲۳		۲۳۸,۴۲۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۹,۴۸۹	(۸۵,۱۴۷)	۱۰,۴۸۴,۱۹۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۲۱,۹۶۰	۲,۸۴۴,۴۰۵	۱,۹۴۳,۲۹۳	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۴,۴۸۵)	(۸۴,۷۲۳)	(۸۴,۲۲۳)	(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۱۷,۴۷۵	۲,۷۵۹,۶۸۲	۱,۸۵۷,۹۷۱	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰۳,۲۰۰	۲۰۳,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۵۷,۴۶۸)	(۵۶۰,۸۸۰)	(۵۸۵,۶۴۴)	(۱۲۴)
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	(۴۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۹۱	۰	۵۳۶,۱۴۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳۹,۵۹۰)	(۵۵۸,۱۳۷)	--
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	۶۷۲,۷۰۸	۲,۳۵۹,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۸۱,۸۸۸)	۰	(۱,۴۱۷,۰۴۴)	--
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	۱,۰۶۳,۲۷۰	۱,۰۰۰,۸۷۴	۱,۰۱۲,۸۳۴	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲۴,۱۱۳	۴۲۲,۵۱۲	۴۹۱,۱۵۲	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۴۸,۶۸۲)	۱,۲۹۸,۸۲۴	۲,۰۴۱,۸۶۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۶۸,۷۹۳	۴,۰۵۸,۵۰۶	۳,۸۹۹,۸۲۴	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۹,۵۰۱	۱۱,۱۵۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۱۵۷	۱۶,۵۳۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۵۷)	(۵۵,۳۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۷۷,۴۲۰)	(۱۷۷,۴۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰,۷۵۶)	(۱۰,۷۵۶)	--
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	(۴۰۵,۱۴۸)	(۴,۰۱۲,۸۷۵)	(۴,۰۲۴,۸۶۸)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۵,۱۴۸)	(۴,۱۹۶,۹۵۰)	(۴,۲۴۰,۷۳۱)	۹۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۶۳,۶۴۵	(۱۳۸,۴۴۴)	(۳۴۰,۸۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۴,۶۵۵	۶۹۶,۳۲۸	۶۹۶,۳۲۸	(۴۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۵۲۶	۰	۴۹,۲۲۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۹۸,۸۲۶	۵۵۷,۸۸۴	۴۰۴,۶۵۵	۲۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۲	تن	۳۵۰,۰۰۰	سایر	۳۰۵,۵۲۱	۲,۶۱۹,۱۸۸	۵۰۴,۲۶۷	۵۰۳,۸۳۶	۱۰,۱۷۱,۹۶۷	۵,۱۲۵,۰۰۳	(۱,۹۸۶,۳۴۰)	۳,۱۳۸,۶۶۶	۱۹۵,۲۲۵	۱۸۶,۵۷۴	۱۱,۰۳۵,۳۷۵	۲,۰۵۸,۹۱۴	(۱,۱۲۸,۲۷۶)	۹۳۰,۶۳۸	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۳۵۰,۰۰۰	سایر	۳۸۱,۸۲۱	۳,۸۲۶,۱۹۷	۴۰۳,۰۱۴	۴۱۱,۶۷۴	۸,۷۷۱,۴۷۵	۳,۶۱۰,۹۸۸	(۳,۱۲۰,۷۷۷)	۴۹۰,۲۱۱	۳۲۶,۹۷۹	۳۲۶,۶۳۶	۱۲,۳۷۸,۳۶۶	۴,۰۴۳,۲۲۰	(۲,۵۰۷,۵۳۴)	۱,۵۳۵,۶۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۱,۰۸۳,۰۱۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۸۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۱	۴۸,۹۷۱	۱۰,۹۶۴,۹۷۹	۵۳۶,۹۶۶	(۲۹۶,۱۴۴)	۲۴۰,۸۲۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۶۰,۰۰۰	سایر	۵,۷۵۴	۶۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۸	۳۶,۹۵۸	۱۰,۹۵۷,۸۹۸	۴۰۴,۹۸۲	(۲۸۳,۷۲۱)	۱۲۱,۲۶۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۹۳,۰۹۶	۶,۵۱۵,۱۰۸	۱,۹۹۰,۲۹۱	۹۱۵,۵۱۰		۸,۷۳۵,۹۹۱	(۵,۱۰۷,۱۱۷)	۳,۶۲۸,۸۷۴	۶۰۸,۱۳۳	۵۹۹,۱۳۹		۷,۰۴۴,۰۸۲	(۴,۲۱۵,۶۷۵)	۲,۸۲۸,۴۰۷	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۰۰			۰	۰
فروش صادراتی:																									
کلیـــنکر صادراتي	تن	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۵.۲۷	۱۱,۵۹۹,۹۹۷	۵۸۹,۵۷۳	(۲۵۰,۵۹۹)	۳۳۸,۹۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۱۰,۷۵۴	۱۰,۷۵۴	۱۱,۸۲۲,۱۱۳	۱۲۷,۱۳۵	(۵۱,۸۸۸)	۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۲	۴,۰۲۲	۱۲,۵۵۹,۱۷۵	۵۰,۵۱۳	(۲۴,۳۲۲)	۲۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۰,۷۵۴	۱۰,۷۵۴		۱۲۷,۱۳۵	(۵۱,۸۸۸)	۷۵,۲۴۷	۴,۰۲۲	۵۴,۸۴۷.۲۷		۶۴۰,۰۸۶	(۲۷۴,۹۳۱)	۲۶۵,۱۶۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع				۶۹۳,۰۹۶	۶,۵۱۵,۱۰۸	۳,۰۰۱,۰۴۵	۹۲۶,۲۶۴		۸,۸۶۳,۱۲۶	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	۳,۷۰۴,۱۲۱	۶۱۲,۱۵۵	۶۵۳,۹۸۶.۲۷		۷,۶۸۴,۱۶۸	(۴,۴۹۰,۵۹۶)	۳,۱۹۳,۵۷۴	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۳,۵۰۰			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۵۲,۳۲۷	۳,۳۷۳,۸۵۶	۴,۲۴۴,۲۶۱	۷,۶۴۵,۲۵۱	۸,۸۶۳,۱۲۶	۷,۶۸۴,۱۶۸	۳,۲۶۳,۵۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۵,۹۳۵)	(۱,۷۱۶,۴۱۶)	(۲,۳۰۹,۱۴۷)	(۳,۸۲۶,۵۰۸)	(۵,۱۵۹,۰۰۵)	(۴,۴۹۰,۵۹۶)	(۱,۸۹۱,۵۰۰)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	باتوجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۱,۰۶۸	۵۷۱,۷۱۶	۲۳۰,۹۵۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۴,۶۶۹	۶۳۷,۱۱۲	۲۱۲,۳۷۰	۰
سربارتولید	۴,۸۸۳,۵۵۹	۴,۲۳۷,۲۰۱	۱,۴۴۸,۱۸۰	۰
جمع	۶,۳۰۹,۲۹۶	۵,۴۴۶,۰۲۹	۱,۸۹۱,۵۰۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۰۹,۲۹۶	۵,۴۴۶,۰۲۹	۱,۸۹۱,۵۰۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۴۵,۱۶۸)	(۸۷۵,۷۷۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۵۰۵)	(۳,۶۸۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۱۶۰,۶۲۳	۴,۵۶۷,۵۷۱	۱,۸۹۱,۵۰۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵,۹۳۹	۹۷,۵۵۷	۱۷۴,۵۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۵۵۷)	(۱۷۴,۵۳۲)	(۱۷۴,۵۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۵۹,۰۰۵	۴,۴۹۰,۵۹۶	۱,۸۹۱,۵۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۵۹,۰۰۵	۴,۴۹۰,۵۹۶	۱,۸۹۱,۵۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تا پایان ۹ماهه۱۴۰۳ براساس واقعی وبابت ۳ماهه باقیمانده بصورت برآوردی در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تا پایان ۹ماهه۱۴۰۳ براساس واقعی وبابت ۳ماهه باقیمانده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۲۰,۲۱۹	۴,۸۲۵,۰۱۶	۹۷,۵۵۷	۱۹۵,۲۲۵	۶,۱۷۳,۹۲۸	۱,۲۰۵,۳۰۵	(۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴)	۱۸۶,۵۷۴	۶,۰۴۷,۳۳۸	۱,۱۲۸,۲۷۶	۲۸,۸۶۱	۶,۰۴۷,۳۳۰	۱۷۴,۵۳۲
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۳۲۶,۹۷۹	۷,۶۷۶,۸۴۵	۲,۵۱۰,۱۶۷	(۳۴۳)	۷,۶۷۶,۳۸۵	(۲,۶۳۳)	۳۲۶,۶۳۶	۷,۶۷۶,۸۴۵	۲,۵۰۷,۵۳۴	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۱	۶,۰۴۷,۳۳۴	۲۹۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۴۸,۹۷۱	۶,۰۴۷,۳۳۴	۲۹۶,۱۴۴	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۸	۷,۶۷۶,۸۴۹	۲۸۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۸	۷,۶۷۶,۸۴۹	۲۸۳,۷۲۱	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲	۴,۹۲۸,۰۰۷	۲۵۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۲	۴,۹۲۸,۰۰۷	۲۵۰,۵۹۹	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴,۰۲۲	۶,۰۴۷,۲۴۰	۲۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۴,۰۲۲	۶,۰۴۷,۲۴۰	۲۴,۳۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷,۵۵۷			۴,۵۷۰,۲۵۸			(۲,۶۸۷)			۴,۴۹۰,۵۹۶			۱۷۴,۵۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۲۸,۸۶۱	۶,۰۴۷,۳۳۰	۱۷۴,۵۳۲	۵۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۲۸,۸۶۱	۶,۰۴۷,۳۳۰	۱۷۴,۵۳۲
سیمان پاکتي تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱.۴۲۵	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي آهکي	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
کلیـــنکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۴,۵۳۲			۱,۸۹۱,۵۰۰			۰			۱,۸۹۱,۵۰۰			۱۷۴,۵۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۱۴۶,۳۷۸	۲۷۱,۵۷۸	۳۹,۷۵۳	۷۴۸,۵۷۲	۲۹۷,۴۴۴	۲۲۲,۶۵۸	۷۳۹,۸۵۰	۲۹۳,۶۵۴	۲۱۷,۲۶۰	۱۵۵,۱۰۰	۲۹۱,۱۰۹	۴۵,۱۵۱
خاک رس	تن	۸۵۷,۷۱۴	۲۴۸,۷۵۱	۲۱۳,۲۵۷	۳۳۴,۶۵۸	۴۱۶,۹۵۴	۱۳۹,۵۳۷	۳۳۱,۵۶۶	۳۱۰,۴۱۲	۱۰۲,۹۲۳	۸۶۰,۸۰۶	۲۹۰,۳۹۳	۲۴۹,۹۷۳
آهک	تن	۳۷۹,۷۸۶	۳۳۱,۷۴۲	۱۲۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۳۹۴,۷۲۶	۳۱,۷۳۶	۲۹۹,۳۸۶	۳۱۴,۸۲۸	۹۴,۲۵۵
گچ	تن	۲,۸۴۷	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴,۷۲۶	۶۷,۲۰۹	۱,۷۸۴,۲۴۰	۱۱۹,۹۱۷	۴۰,۳۴۳	۱,۸۶۶,۹۸۷	۷۵,۳۱۸	۲۹,۷۱۴	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴۹,۳۲۵
آهن	تن	۹۸,۰۱۱	۴,۳۰۰,۲۸۳	۴۲۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۵	۴,۳۲۹,۷۶۴	۱۴۲,۳۴۱	۶۵,۱۳۶	۴,۲۸۵,۴۰۳	۲۷۹,۱۳۴
خاک نسوز	تن	۲۳,۳۶۲	۵۳۲,۱۸۹	۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۷	۶۵۷,۹۳۶	۲,۱۱۰	۲۰,۱۵۵	۵۱۲,۱۸۱	۱۰,۳۲۳
پوزولان	تن	۷,۱۱۷	۸۸۸,۵۷۷	۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۲	۹۰۶,۲۵۰	۲۹	۷,۰۸۵	۸۸۸,۴۹۷	۶,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۴,۰۵۹			۴۸۲,۱۱۲			۵۷۱,۷۱۶			۷۳۴,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۴,۰۵۹			۴۸۲,۱۱۲			۵۷۱,۷۱۶			۷۳۴,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱۵۵,۱۰۰	۲۹۱,۱۰۹	۴۵,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۰	۲۹۱,۱۰۹	۴۵,۱۵۱
خاک رس	تن	۸۶۰,۸۰۶	۲۹۰,۳۹۳	۲۴۹,۹۷۲	۱۱۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰	۸۶۰,۸۰۶	۲۹۰,۳۹۳	۲۴۹,۹۷۳
آهک	تن	۲۹۹,۳۸۶	۳۱۴,۸۲۸	۹۴,۲۵۵	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۹۹,۳۸۶	۳۱۴,۸۲۸	۹۴,۲۵۵
گچ	تن	۲۹,۷۱۴	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴۹,۳۲۵	۱۳,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۱۳,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۲۹,۷۱۴	۱,۶۵۹,۹۹۳	۴۹,۳۲۵
آهن	تن	۶۵,۱۳۶	۴,۲۸۵,۴۰۳	۲۷۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰	۵۴,۱۳۶	۴,۲۶۲,۱۱۸	۲۳۰,۷۳۴
خاک نسوز	تن	۲۰,۱۵۵	۵۱۲,۱۸۱	۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۷,۶۵۵	۴۹۱,۲۴۹	۸,۶۷۳
پوزولان	تن	۷,۰۸۵	۸۸۸,۴۹۷	۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۵	۸۸۸,۴۹۷	۶,۲۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۴,۴۵۵			۱۸۰,۹۰۰			۲۳۰,۹۵۰			۶۸۴,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۴,۴۵۵			۱۸۰,۹۰۰			۲۳۰,۹۵۰			۶۸۴,۴۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان شهریور۱۴۰۳براساس قرارداد سال قبل بوده وبابت ۶ماهه دوم براساس قراردادجدید درنظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استخراج وحمل مواداولیه تاپایان شهریور۱۴۰۳براساس قرارداد سال قبل بوده وبابت ۶ماهه دوم براساس قراردادجدید درنظر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۰۸,۲۰۴	۱,۲۵۹,۲۶۶	۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۷۸۷	۲۸۸,۵۳۶	۹۷,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱۴۷,۱۵۸	۱۳۲,۱۹۶	۴۴,۰۰۰	۰	۵,۴۲۹	۴,۹۳۰	۱,۷۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۷۲,۳۲۳	۱,۲۶۸,۰۱۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۷۷۷	۲۶۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸۲,۴۲۲	۴۰۶,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۶۵	۴۷۲,۰۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷۲,۴۵۲	۱,۱۷۱,۲۰۴	۴۰۹,۱۷۹	۰	۱۱۱,۸۶۶	۱۱۱,۶۰۸	۲۵,۰۰۰	۰
جمع	۴,۸۸۲,۵۵۹	۴,۲۳۷,۲۰۱	۱,۴۴۸,۱۷۹	۰	۴۵۹,۰۱۷	۸۷۷,۸۸۴	۳۸۳,۹۶۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حقوق ودستمزد ومزایا براساس مصوبه وزارت کاروسایر هزینه ها هم براساس بررسی عملکرد ۹ ماه۱۴۰۳وبصورت برآوردی تعیین شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۴,۲۱۱	۱۰,۴۷۱	۵,۱۵۷,۸۱۶	۷۷۷,۳۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۶۰۰	۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷,۸۹۰,۷۹۰	۹۲۵,۶۵۳	۹,۲۴۲,۳۷۷	۱,۴۰۰,۱۷۹	۹۹۰,۱۳۳	۱۷۶,۷۱۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶۸,۲۱۳	۱۵۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۰۳,۸۳۰	۲۶۹,۱۴۸	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان هگمتان	۲	۲۴۰,۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۹,۸۲۸	۲	۳۴۰,۹۶۸	۱۰,۱۹۳	۷,۵۰۰	۱۲۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۲	۱۸۰,۶۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶,۸۸۹	۲	۱۸۰,۶۵۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۱۲۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۲	۲۶,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۴,۰۵۷	۲	۲۶,۷۰۶	۷,۵۳۳	۵,۶۵۰	۸۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۲	۱۲,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۹۶۵	۲	۱۲,۲۰۰	۴,۸۲۱	۴,۷۰۰	۳۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	۰	۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۷۵	۰	۶۳۶	۳,۲۲۹	۳,۰۰۰	۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۶	۳۳۴,۹۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۲۸,۸۸۱	۱۶	۳۳۰,۴۴۲	۲,۶۹۸	۲,۴۳۰	۹۶۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۲۱	۰	۴۰۵	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۳۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۴	۰	۳۳۴	۱,۵۵۲	۱,۲۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۱,۳۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۴	۰	۱,۳۷۱	۴۲۰	۴۰۰	۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۱,۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۲۷	۰	۱,۴۵۵	۱۵,۶۰۰	۱۴,۸۰۰	۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۷	۰	۸۳	۱,۳۹۶	۱,۲۵۰	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۹,۴۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۲۵	۰	۹,۴۲۱	۹۴۴	۸۴۵	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۰	۱۷,۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۲۷۱	۰	۱۷,۷۸۶	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰	۲۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۱	۹۶,۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۹۶,۶۲۷	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۸۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۱۴۰,۴۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۳۴۸	۱	۱۴۰,۴۸۴	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰	۷۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۲	۱۸,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۱۳۹	۲	۱۸,۸۱۳	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۵۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۴,۶۵۷	۳	۲۲۹,۳۱۵	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۱۸۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۱	۴۳,۶۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۹,۱۴۳	۱	۴۳,۶۶۷	۶,۰۵۳	۵,۵۳۲	۴۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۱۰۶,۲۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۲۳۹	۰	۱۰۶,۲۳۳	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۲۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۱۳۶,۰۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۴۱	۰	۱۳۶,۰۰۸	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۲۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیرارز	۵۹,۷۴۷	۵۲۶,۸۱۰	۰	۰
جمع	۵۹,۷۴۷	۵۲۶,۸۱۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰		۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰			۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۷,۵۳۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شروع دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۵۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۲,۵۰۰	۰			۰	۰	۰	۶۴,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۱۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گردد

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

برآورد میشودمبلغ ۵۰۰میلیاردریال تسهیلاک بانکی بانرخ مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اخذ گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسهام	۱,۱۱۴,۸۷۲	۱,۹۰۹,۶۱۲	۰	۰
جمع	۱,۱۱۴,۸۷۲	۱,۹۰۹,۶۱۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسپرده	۴۹۱,۱۵۳	۲۲۴,۱۱۳	۲۰,۰۰۰	۰
سودحاصل ازفروش دارايي	۱۹۶,۸۱۳	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازاجاره	۱۷۶,۷۳۸	۱۵۸,۶۰۲	۵۵,۰۰۰	۰
سایر	۷۶,۵۶۴	۱۰۳,۰۸۱	۰	۰
سود(زیان)فروش سهام	۴۴۳,۵۴۳	۳,۵۲۴	۰	۰
جمع	۱,۳۸۴,۸۱۱	۴۸۹,۲۲۰	۷۵,۰۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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
۸,۴۰۶,۷۷۳	۵۷۴,۸۹۵	۵,۷۴۸,۹۴۸	۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید حداکثری سیمان باکیفیت ،با استفاده بهینه ازمنابع دردسترس ومدیریت هزینه هابراساس تولید بهینه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»