اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: ساربیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539438	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۸۴,۲۰۱	۳,۷۸۳,۹۷۳	۲۷,۱۰۶,۳۶۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۷۱,۹۲۱)	(۱,۵۰۳,۳۸۷)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۱۲,۲۸۰	۲,۲۸۰,۵۸۵	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۲,۸۹۶)	(۴۷۲,۴۵۵)	(۲,۴۶۸,۴۹۵)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۷۲۴	۱۳,۲۲۵	۱,۲۷۲,۳۶۴	۲۷۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۸,۹۸۵)	(۳۴,۹۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۹,۱۰۸	۱,۸۱۲,۳۷۰	۱۵,۴۳۹,۳۰۵	۲۰
هزینه های مالی	(۱۲۱,۵۵۲)	(۱۱۲,۷۰۴)	(۴۷۷,۰۱۴)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۷,۰۰۳	۳۰۴,۰۳۸	۱,۲۸۳,۲۵۳	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۴,۵۵۹	۲,۰۰۳,۷۰۴	۱۶,۲۳۵,۵۴۴	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۹,۶۴۶)	(۳۸۹,۶۴۹)	(۲,۴۲۸,۷۵۳)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۴,۹۱۳	۱,۶۱۴,۰۵۵	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۴,۹۱۳	۱,۶۱۴,۰۵۵	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۷۵	۹۷۷	۸,۹۸۱	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	۱۷۶	۱۴۷	۶۲۸	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۳۵۱	۱,۱۲۴	۹,۶۰۹	۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۳۵۱	۱,۱۲۴	۹,۶۰۹	۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۳۵۱	۱,۱۲۱	۹,۵۸۸	۲۱
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۴۴,۹۱۳	۱,۶۱۴,۰۵۵	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۴۴,۹۱۳	۱,۶۱۴,۰۵۵	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۲۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۱۶,۱۷۱	۸,۰۳۲,۵۶۱	۴,۹۴۹,۸۳۶	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۵۰۴	۵۸,۷۲۹	۷۲,۳۰۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۳۴۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۲,۱۴۱	۱۴۲,۱۴۱	۵۸,۵۰۰	(۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۹۹,۲۳۸	۸,۴۳۰,۸۵۳	۵,۲۷۷,۸۸۶	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۴,۳۷۵	۵۶۷,۵۷۷	۴۳۸,۷۱۴	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۱۲,۵۴۶	۸,۳۲۲,۳۱۵	۴,۲۱۴,۰۹۷	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۴,۴۱۵	۶۸,۶۵۳	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۹۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	(۵۳)
موجودي نقد	۱,۶۸۲,۵۴۷	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	(۴۳)
	۱۶,۰۰۵,۵۹۶	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	(۱۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۰۰۵,۵۹۶	۱۸,۶۵۸,۸۰۱	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	(۱۴)
جمع داراييها	۲۵,۳۰۴,۸۳۴	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	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	۶,۳۳۴,۸۵۱	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۶۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۱۸,۸۵۱	۱۷,۷۰۹,۹۳۸	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	(۵۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۶,۶۰۲	۳۹۱,۷۴۴	۲۵۳,۲۷۵	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۲,۱۴۸	۳۴۶,۱۰۲	۲۳۲,۴۱۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۸,۷۵۰	۷۳۷,۸۴۶	۴۸۵,۶۸۸	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۳,۷۰۶	۲,۳۲۵,۱۵۶	۱,۴۰۴,۴۷۵	(۲۸)
مالیات پرداختني	۲,۹۰۰,۳۹۶	۲,۶۴۰,۷۵۰	۱,۲۶۰,۰۳۲	۱۰
سود سهام پرداختني	۸,۲۲۴,۳۱۱	۱۳,۵۲۶	۱۲,۷۵۵	۶۰,۷۰۴
تسهيلات مالي	۱,۵۹۲,۹۰۶	۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۲۶۹,۴۲۶	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۴۵,۹۱۴	۱,۰۲۶,۶۹۷	۶۹۰,۵۷۳	۱۱۹
	۱۶,۶۲۷,۲۳۳	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۲۷,۲۳۳	۸,۶۴۱,۸۷۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۷,۳۸۵,۹۸۳	۹,۳۷۹,۷۱۶	۵,۱۲۲,۹۴۹	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۳۰۴,۸۳۴	۲۷,۰۸۹,۶۵۴	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	(۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۸۰۶,۷۹۱		۱۳,۸۰۶,۷۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۰,۷۹۵						۴۸۶,۴۱۵	۶۷۷,۲۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۷۱,۰۵۶)			۰	۰	۲۷۱,۰۵۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۰	۱۷,۷۰۹,۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۴۴,۹۱۳		۱,۹۴۴,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۹۱۳	۰	۱,۹۴۴,۹۱۳
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)		(۱۱,۷۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۴,۸۵۱	۰	۷,۹۱۸,۸۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۳,۶۸۰	۶۴۴,۵۷۳	۱۲,۰۳۳,۴۶۱	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۵۵۵)	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۳,۶۸۰	۴۸۸,۰۱۸	۱۰,۹۸۵,۴۲۶	۱۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۴,۰۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۱۱,۳۶۶)	(۵۴۶,۶۰۳)	(۳,۴۶۷,۴۸۷)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۸۲)	۰	(۵,۸۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۱)	(۱۷۱)	--
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۵۶۲	۵,۶۵۰,۰۱۴	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۷,۲۳۰)	(۶,۵۴۶,۷۴۵)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۶۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۶,۸۲۳	۲۸۷,۷۸۵	۱,۰۸۹,۷۷۹	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۳۳,۹۷۵	۸۱۵,۲۵۳	(۳,۲۵۲,۷۴۳)	۱۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۹۷,۶۵۵	۱,۳۰۳,۳۷۱	۷,۷۳۲,۶۸۳	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۵۵,۴۷۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۳,۵۸۴	۶۷۷,۲۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۴,۸۰۵)	(۳۲۵,۸۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۶,۲۳۶	۲,۲۹۸,۸۲۱	۵,۲۳۸,۹۱۴	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۸۸,۲۵۵)	(۵۹۷,۸۲۴)	(۳,۹۲۵,۶۲۰)	(۱۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۲,۳۶۸)	(۶۴,۴۲۱)	(۴۳۳,۹۹۳)	(۱۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۲۵,۲۱۵)	(۳,۱۱۰,۷۳۱)	(۶,۸۹۳,۲۷۷)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۸۹,۶۰۲)	(۱,۴۴۹,۹۰۴)	(۵,۶۵۲,۶۶۳)	(۲۲۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۹۱,۹۴۷)	(۱۴۶,۵۳۳)	۲,۰۸۰,۰۲۰	(۷۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۷۴,۴۹۴	۷۹۴,۱۶۴	۷۹۴,۱۶۴	۲۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۰,۳۱۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۸۲,۵۴۷	۶۴۷,۶۳۱	۲,۹۷۴,۴۹۴	۱۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۷,۵۴۴	۱,۵۸۹,۲۵۱	۴۳۲,۸۱۱	۴۳۱,۸۵۶	۳۳,۸۶۴,۹۰۹	۱۰,۳۰۶,۲۰۴	(۴,۰۸۸,۴۸۷)	۶,۲۱۷,۷۱۷	۸۰,۷۳۳	۸۴,۲۰۸	۳۷,۵۵۵,۴۷۰	۲,۳۲۰,۲۹۱	(۱,۰۰۶,۷۰۷)	۱,۳۱۳,۶۸۴	۳۲۸,۲۹۳	۳۲۸,۲۹۳	۳۴,۶۲۲,۷۱۱	۱۱,۳۶۶,۳۵۹
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۳,۴۳۳	۸۰۱,۹۲۵	۲۶۵,۱۸۳	۲۶۸,۸۹۱	۱۷,۹۵۰,۳۷۸	۴,۸۲۶,۶۹۵	(۲,۱۵۰,۱۱۱)	۲,۶۷۶,۵۸۴	۴۳,۸۸۱	۴۳,۸۸۲	۱۹,۷۹۰,۲۷۸	۸۶۸,۴۳۷	(۴۱۲,۶۰۲)	۴۵۵,۸۳۵	۳۳۱,۸۵۴	۳۲۸,۶۱۸	۳۴,۰۵۴,۱۰۸	۷,۹۰۴,۶۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۰,۹۰۵	۱,۲۷۶,۵۵۰	۳۳۸,۱۶۱	۳۳۷,۲۱۷	۲۴,۶۹۴,۹۶۹	۸,۳۳۰,۰۳۳	(۲,۸۸۷,۳۶۱)	۵,۴۴۲,۶۷۲	۵۰,۶۱۶	۴۸,۴۶۲	۲۴,۸۴۵,۰۹۵	۱,۲۰۴,۰۴۳	(۴۵۹,۱۴۵)	۷۴۴,۸۹۸	۲۶۳,۵۰۰	۳۳,۵۶۱,۰۲۲	۷,۹۳۸,۴۵۷
جمع فروش داخلی				۲۲۱,۸۸۲	۳,۶۶۷,۷۲۶	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱,۰۳۸,۰۶۴		۲۳,۴۶۲,۹۳۲	(۹,۱۲۵,۹۵۹)	۱۴,۳۳۶,۹۷۳	۱۷۵,۲۲۹	۱۷۶,۵۵۲		۴,۳۹۲,۸۷۱	(۱,۸۷۸,۴۵۴)	۲,۵۱۴,۴۱۷	۹۲۳,۶۴۶		۲۷,۲۰۹,۴۲۹
فروش صادراتی:																				
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۷۹۹	۱۱۶,۲۴۶	۹۸,۱۶۰	۹۸,۱۶۰	۳۵,۲۱۰,۶۱۵	۳,۴۵۶,۲۷۴	(۱,۲۵۰,۸۳۰)	۲,۲۰۵,۴۴۴	۱۲,۵۳۰	۱۲,۵۳۰	۵۸,۲۲۲,۴۲۶	۷۲۹,۵۲۷	(۱۷۶,۹۳۸)	۵۵۲,۵۸۹	۷۷,۴۷۰	۴۵,۴۱۵,۶۸۳	۳,۵۱۸,۲۵۳
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶,۴۶۴	۶,۴۶۴	۲۸,۹۵۴,۲۰۸	۱۸۷,۱۶۰	(۶۹,۱۵۹)	۱۱۸,۰۰۱	۱,۳۷۴	۱,۳۷۴	۴۴,۹۸۰,۳۴۹	۶۱,۸۰۳	(۱۶,۵۳۹)	۴۵,۲۷۴	۸۸,۶۲۶	۵۱,۱۷۵,۹۱۹	۴,۵۳۵,۵۱۷
جمع فروش صادراتی				۵,۷۹۹	۱۱۶,۲۴۶	۱۰۴,۶۲۴	۱۰۴,۶۲۴		۳,۶۴۳,۴۳۴	(۱,۳۱۹,۹۸۹)	۲,۳۳۳,۴۴۵	۱۳,۹۰۴	۱۳,۹۰۴		۷۹۱,۳۳۰	(۱۹۳,۴۶۷)	۵۹۷,۸۶۳	۱۶۶,۰۹۶		۸,۰۵۳,۸۷۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰		
جمع				۲۲۷,۶۸۱	۳,۷۸۳,۹۷۳	۱,۱۴۰,۷۷۹	۱,۱۴۲,۶۸۸		۳۷,۱۰۶,۳۶۶	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	۱۶,۶۶۰,۴۱۸	۱۸۹,۱۳۳	۱۹۰,۴۵۶		۵,۱۸۴,۲۰۱	(۲,۰۷۱,۹۲۱)	۳,۱۱۲,۲۸۰	۱,۰۸۹,۷۴۲		۳۵,۲۶۳,۲۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۳۷,۱۰۶,۳۶۶	۵,۱۸۴,۲۰۱	۳۵,۲۶۳,۲۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۱۰,۴۴۵,۹۴۸)	(۲,۰۷۱,۹۲۱)	(۱۵,۳۷۸,۷۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۲۷۸،۸۷۵ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱،۱۳۸،۸۰۰ تن می باشد. مدیریت امیدوار است در سال جاری به مقدار ۱،۲۵۰،۰۰۰ تن فروش انجام دهد که به شرح جدول فوق ۱۵ درصد از بودجه پیش بینی شده تحقق یافته است و مدیریت امیدوار است طی نه ماهه آتی بودجه به صورت کامل تحقق یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله برای سال جاری۳۲.۰۷۸.۹۴۷ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۳۳.۱۸۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۴۵دلار و نرخ تسعیر ۱،۱۰۹،۲۰۰ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۹۲,۸۹۰	۳۷۲,۲۵۳	۱,۵۱۱,۸۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۳,۵۰۴	۱۲۵,۶۳۶	۵۴۴,۹۵۶
سربارتولید	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۲,۵۵۲,۶۵۰	۱۴,۶۸۰,۳۸۲
جمع	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۳,۰۶۰,۵۳۹	۱۶,۷۳۷,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۱۵۴,۴۸۰	۳,۰۶۰,۵۳۹	۱۶,۷۳۷,۲۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	(۹۱۷,۵۲۳)	(۹۱۰,۶۶۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۸۰,۶۹۱	۲,۱۴۳,۰۱۶	۱۵,۸۲۶,۵۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۷۰۷	۳۹۶,۴۵۰	۴۶۷,۵۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۶,۴۵۰)	(۴۶۷,۵۴۵)	(۹۱۵,۳۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۲,۰۷۱,۹۲۱	۱۵,۳۷۸,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۴۵,۹۴۸	۲,۰۷۱,۹۲۱	۱۵,۳۷۸,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۰۹.۰۶۶.۳۷۵کیلو وات و با نرخ معادل ۱۴،۵۲۸ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۵۴.۴۳۴.۶۴۰ متر مکعب و با نرخ ۳۷،۹۸۰ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر لیتر و با نرخ ۴۳،۱۴۶ ریال به ازای هر لیتر 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۲,۶۱۷	۸,۷۶۸,۰۹۵	۱۹۸,۳۰۸	۵۰,۶۱۶	۱۰,۰۹۳,۸۷۶	۵۱۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۲	۹,۴۷۴,۳۳۰	۴۵۹,۱۴۵	۲۴,۷۷۱	۱۰,۰۹۳,۴۱۶	۲۵۰,۰۲۴
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۴۳,۸۸۱	۹,۴۰۲,۵۸۹	۴۱۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۴۳,۸۸۲	۹,۴۰۲,۵۳۴	۴۱۲,۶۰۲	۰	۰	۰
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۸	۱۹۸,۱۳۵	۸۰,۷۲۲	۱۲,۷۰۹,۸۶۷	۱,۰۲۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۸۴,۲۰۸	۱۱,۹۵۵,۰۰۴	۱,۰۰۶,۷۰۷	۱۷,۱۱۵	۱۲,۷۰۹,۳۷۸	۲۱۷,۵۲۱
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۱۴,۱۲۱,۱۴۹	۱۷۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۱۴,۱۲۱,۱۴۹	۱۷۶,۹۳۸	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۱,۳۷۴	۱۲,۰۲۹,۸۴۰	۱۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۷۴	۱۲,۰۲۹,۸۴۰	۱۶,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۶,۴۵۰			۲,۱۴۳,۰۱۶			۰			۲,۰۷۱,۹۳۱			۴۶۷,۵۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۴,۷۷۱	۱۰,۰۹۳,۴۱۶	۲۵۰,۰۲۴	۲۶۳,۵۰۰	۱۳,۴۲۳,۵۲۶	۳,۵۳۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۲۳۶,۵۳۸	۱۳,۲۸۶,۱۷۰	۳,۱۴۲,۶۸۴	۵۱,۷۳۳	۱۲,۴۵۷,۰۲۰	۶۴۴,۴۳۹
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۵۴	۱۲,۲۳۳,۲۶۶	۴,۰۵۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۱۸	۱۲,۲۳۳,۲۶۶	۴,۰۱۶,۸۱۸	۳,۲۳۶	۱۲,۲۲۳,۴۲۴	۳۹,۵۵۵
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۷,۱۱۵	۱۲,۷۰۹,۳۷۸	۲۱۷,۵۲۱	۳۲۸,۲۹۲	۱۶,۵۲۴,۶۸۸	۵,۴۲۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۳۲۸,۲۹۲	۱۶,۴۸۲,۶۵۹	۵,۴۱۱,۱۲۵	۱۷,۱۱۵	۱۳,۵۱۵,۵۷۱	۲۳۱,۳۱۹
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۷۷,۴۷۰	۱۸,۳۵۷,۴۹۳	۱,۴۲۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۷۷,۴۷۰	۱۸,۳۵۷,۴۹۳	۱,۴۲۲,۱۵۵	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۸۸,۶۲۶	۱۵,۶۳۸,۷۸۵	۱,۳۸۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۸۸,۶۲۶	۱۵,۶۳۸,۷۸۵	۱,۳۸۶,۰۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶۷,۵۴۵			۱۵,۸۲۶,۵۵۳			۰			۱۵,۳۷۸,۷۸۵			۹۱۵,۳۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۴۶۱	۴۸۹,۸۰۲	۵۱۴,۵۱۸	۳۵۶,۹۳۸	۵۴۴,۹۳۴	۱۹۴,۵۰۴	۲۵۶,۳۷۷	۴۶۹,۱۸۸	۱۲۰,۲۸۹	۱,۱۵۱,۰۲۲	۵۱۱,۴۸۷	۵۸۸,۷۳۳
سنگ آهن	تن	۱۰۵,۰۰۷	۷,۶۰۷,۲۱۷	۷۹۸,۸۱۱	۹,۸۶۸	۸,۲۰۰,۱۴۲	۸۰,۹۱۹	۵,۲۶۵	۷,۲۰۳,۹۸۹	۳۷,۹۲۹	۱۰۹,۶۱۰	۷,۶۷۹,۹۶۵	۸۴۱,۸۰۱
پوزولان	تن	۴۸,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳	۲,۰۰۰,۲۲۱	۹,۰۶۷	۴۴,۲۳۳	۱,۹۹۹,۹۷۷	۸۸,۴۶۳
خاک رس	تن	۱۲۶,۴۳۷	۶۶۸,۴۱۲	۸۴,۵۱۲	۲۱,۴۱۷	۶۴۹,۹۹۸	۱۳,۹۲۱	۳۷,۵۳۹	۶۷۶,۶۸۳	۲۵,۴۰۲	۱۱۰,۳۱۵	۶۶۲,۰۲۲	۷۳,۰۳۱
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۴۷۷	۱۵۵,۰۱۲	۸۴۹	۷۴,۵۸۷	۱۷۸,۹۴۵	۱۳,۳۴۷
سیلیس	تن	۷۷,۳۹۷	۴,۴۷۱,۷۱۱	۳۴۶,۰۹۷	۳,۰۴۹	۴,۶۷۹,۲۳۹	۱۴,۲۶۷	۱۲,۰۹۴	۴,۳۱۸,۸۲۶	۵۲,۲۳۲	۶۸,۳۵۲	۴,۵۰۸,۰۱۷	۳۰۸,۱۳۲
سنگ گچ	تن	۵۸,۲۸۴	۳,۸۰۲,۳۹۹	۲۲۱,۶۱۹	۵,۱۵۵	۵,۴۰۶,۰۱۴	۲۷,۸۶۸	۱۸,۶۴۳	۳,۵۹۲,۰۷۲	۶۶,۹۶۷	۴۴,۷۹۶	۴,۰۷۴,۴۷۱	۱۸۲,۵۲۰
مارل	تن	۱۷۸,۵۵۷	۸۶,۲۷۵	۱۵,۴۰۵	۷۴,۲۸۷	۹۰۹,۹۹۸	۶۷,۶۰۱	۷۰,۰۲۱	۸۵۰,۰۰۲	۵۹,۵۱۸	۱۸۲,۸۲۳	۱۲۸,۴۷۴	۲۳,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۹۲,۶۸۸			۳۹۹,۰۸۰			۳۷۲,۲۵۳			۲,۱۱۹,۵۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۹۲,۶۸۸			۳۹۹,۰۸۰			۳۷۲,۲۵۳			۲,۱۱۹,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۵۱,۰۲۲	۵۱۱,۴۸۷	۵۸۸,۷۳۳	۹۵۳,۹۰۱	۷۰۸,۰۹۹	۶۷۵,۴۵۶	۱,۱۱۶,۳۳۱	۵۱۱,۴۸۷	۵۷۰,۹۸۹	۹۸۸,۵۹۲	۷۰۱,۱۹۹	۶۹۳,۲۰۰
سنگ آهن	تن	۱۰۹,۶۱۰	۷,۶۷۹,۹۶۵	۸۴۱,۸۰۱	۱۳,۸۱۹	۱۵,۹۵۲,۰۹۵	۲۲۰,۴۴۲	۲۰,۲۵۲	۷,۶۸۰,۰۸۱	۱۵۶,۳۰۵	۱۰۳,۰۷۷	۸,۷۸۸,۹۴۴	۹۰۵,۹۳۸
پوزولان	تن	۴۴,۲۳۳	۱,۹۹۹,۹۷۷	۸۸,۴۶۳	۵۱,۱۵۵	۲,۸۱۸,۹۸۲	۱۴۴,۲۰۵	۹۱,۳۲۶	۱,۰۲۰,۹۹۱	۹۳,۲۴۳	۴,۰۶۱	۳۴,۳۳۳,۶۷۷	۱۳۹,۴۲۵
خاک رس	تن	۱۱۰,۳۱۵	۶۶۲,۰۲۲	۷۳,۰۳۱	۱۴۷,۱۲۵	۹۵۱,۳۰۰	۱۳۹,۹۶۰	۱۳۱,۰۰۳	۷۴۳,۴۴۱	۹۷,۲۶۲	۱۲۶,۴۳۷	۹۱۵,۳۱۰	۱۱۵,۷۲۹
ریولیت	تن	۷۴,۵۸۷	۱۷۸,۹۴۵	۱۳,۳۴۷	۵۰,۴۷۲	۱۸۰,۰۰۱	۹,۰۸۵	۴۶,۰۲۵	۱۷۸,۹۴۶	۸,۲۳۶	۷۹,۰۳۴	۱۷۹,۶۱۹	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۶۸,۳۵۲	۴,۵۰۸,۰۱۷	۳۰۸,۱۳۲	۱۵,۱۷۲	۷,۵۲۵,۷۷۱	۱۱۴,۱۸۱	۹,۱۷۹	۴,۵۰۷,۸۹۸	۴۱,۳۷۸	۷۴,۳۴۵	۵,۱۲۳,۸۸۲	۳۸۰,۹۳۵
سنگ گچ	تن	۴۴,۷۹۶	۴,۰۷۴,۴۷۱	۱۸۲,۵۲۰	۵۸,۷۸۹	۵,۲۹۲,۷۹۳	۳۱۱,۱۵۸	۴۵,۳۰۱	۴,۵۱۴,۳۳۷	۲۰۴,۵۰۴	۵۸,۲۸۴	۴,۹۶۱,۴۶۵	۲۸۹,۱۷۴
مارل	تن	۱۸۲,۸۲۳	۱۲۸,۴۷۴	۲۳,۴۸۸	۲۹۱,۰۴۰	۱,۲۸۳,۹۲۳	۴۰۲,۷۷۷	۲۹۵,۳۰۶	۱,۱۵۱,۲۲۶	۳۳۹,۹۶۴	۱۷۸,۵۵۷	۴۸۳,۳۲۵	۸۶,۳۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۹,۵۱۵			۲,۰۱۷,۲۶۴			۱,۵۱۱,۸۸۱			۲,۶۲۴,۸۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۱۹,۵۱۵			۲,۰۱۷,۲۶۴			۱,۵۱۱,۸۸۱			۲,۶۲۴,۸۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی "مواد مصرفی" بر اساس اخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده است و بهای خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۵۰درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۰۶,۰۴۹	۳۸۸,۹۷۷	۱,۹۶۶,۲۱۲	۵۶۰,۱۳۵	۲۳۶,۹۸۸	۴۵۶,۱۲۴
هزینه استهلاک	۳۸۴,۹۵۲	۱۲۷,۲۴۷	۴۰۸,۵۷۸	۲۶,۱۹۳	۷۸۳	۴۱,۰۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۱,۲۰۱	۹۴۱,۱۹۳	۶,۷۸۱,۹۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۱۲,۰۳۵	۵۴۲,۵۴۵	۳,۸۳۸,۰۹۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۳	۱۲,۶۱۴	۱۸,۳۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱۳,۶۱۹	۹۶,۰۵۳	۴۴۰,۱۲۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۱,۳۶۸	۱۹۶,۹۰۲	۳۱۲,۲۲۹	۲۱۴,۷۵۸	۸۶,۳۰۲	۲۲۱,۶۱۸
تعمیر و نگهداري	۳۸۶,۰۹۳	۶۷,۲۰۴	۲۶۹,۳۶۰	۲۱,۵۶۸	۱۰,۹۷۱	۵۸,۰۰۹
رستوران	۳۵۷,۵۵۸	۸۸,۵۳۵	۳۳۰,۹۰۷	۰	۰	۰
عوارض معادن و حق نظارت	۱۹۴,۴۳۰	۴۶,۶۱۲	۱۷۰,۷۹۸	۰	۰	۰
هزینه حمل و خدمات صادراتي	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۶۴۶	۲۱۲,۹۶۲	۱,۳۶۶,۲۱۵
هزینه بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین تولید	۵۰,۷۸۱	۵۷,۳۸۲	۱۷۲,۱۴۵	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۵۰	۳۵۲,۰۸۰	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶۰,۴۰۱	۱۵,۷۹۱	۷۰,۱۸۹
خدمات قراردادي و مشاوره اي	۰	۰	۰	۵۸,۷۹۷	۱۲,۷۸۹	۷۰,۶۵۸
کارمزد خدمات فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۰	۱۶,۲۸۴	۷۹,۵۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه پشتیباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۵۱,۵۷۰	۸,۳۲۶	۸۲,۵۶۴
پست و تلگراف و تلفن	۰	۰	۰	۷,۹۵۸	۱,۸۰۶	۲۳,۶۸۰
اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۴,۳۵۰	۱۰,۰۰۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۸	۱,۸۷۰	۳۷,۰۳۰
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۷۱,۷۸۸	۸,۹۸۰	۸۰,۴۴۲
جمع	۱۰,۱۸۸,۰۸۶	۲,۵۵۲,۶۵۰	۱۴,۶۸۰,۳۸۲	۲,۴۶۸,۴۹۵	۹۸۲,۸۹۶	۲,۶۱۵,۴۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۵ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۰% و نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۶۵% در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۲	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۰	۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۱,۵۲۶	۳۶۳,۱۴۴	۵۰۱,۶۹۳	۱,۶۰۵,۳۲۳	۱۵۶,۲۷۶	۲۵۰,۸۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۹۰,۳۹۶	۱,۵۹۲,۱۲۷	۱,۸۹۵,۲۶۱	۱,۲۵۹,۷۴۶	۱,۳۲۲,۰۷۲	۱,۶۶۵,۴۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
آینده سازان صنعت سیمان	۶	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۸	۶	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۶	۹,۳۱۶	۷۵	۷۵	۳,۶۵۸
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۹۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۰	۱۹۰,۰۶۶	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۴۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹۶	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۰	۳۶۹	۰	۱۹۶
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۱۲,۳۴۳	۱۵۴	۱۹۹,۸۴۶
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۱۶۰,۰۲۱	۴۹,۵۷۰	۲۵۰,۴۳۰
جمع	۱,۲۷۲,۳۶۴	۴۹,۷۲۴	۴۵۰,۲۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۳۴,۹۸۲	۰	۰
جمع	۳۴,۹۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۵۹۲,۹۰۶		۰	۰	۱,۵۹۲,۹۰۶	۰	۱۲۱,۵۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۵,۷۴۱	۱,۵۹۲,۹۰۶			۰	۱,۵۹۲,۹۰۶	۰	۱۲۱,۵۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۱,۵۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۲,۹۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۴۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۹۲,۹۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۸,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مدیریت امیدوار است سطح تسهیلات خود را افزایش دهد. این تسهیلات به منظور تقویت نقدینگی برای پروژه های در دست اجرا و حفظ سرمایه در گردش اخذ خواهد شد.

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

باتوجه به برآورد شرکت در مبلغ فروش و هزینه های برآورد شده مدیریت امیدوار است نقدینگی لازم از این محل تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۲۴,۰۲۴	۰	۳۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱۶۳,۰۱۸	۵۲,۱۰۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۱,۶۸۶	۲۹۴,۷۲۳	۶۵۳,۱۷۷
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۰۰,۳۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير	۷۲۰	۱۸۰	۳۶۰
فروش مواد اوليه و قطعات مصرفي	(۱۶,۵۰۵)	۰	۴,۴۶۰
جمع	۱,۲۸۳,۲۵۳	۳۴۷,۰۰۳	۷۹۲,۹۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۱۲۵,۹۳۸	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۷۹۱	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس برنامه ریزی انجام شده و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ، حفظ روند سود آوردی شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده تولید بوسیله تولید سیمان مرکب با کلینکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی ، اجرای پروژه ۵ مگاواتی نیروگاه خورشیدی ، اجرای پروژه انتقال و تسویه پساب نمین و بهبود فرایند تولید از جمله اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ، کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، همچنین در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی ، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی ، توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته را می توان بخشی از عملکرد مدیریت بیان نمود. علیرغم تمام مشکلات موجود و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی ، هیات مدیره امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری شرکت را بهبود و یا حفظ نموده و رضایت حداکثری سهامداران محترم را جلب نماید .

«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.»