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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۸۳,۷۶۲	۱۰,۶۴۸,۳۰۸	۱۵,۶۲۳,۸۲۶	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۱۰,۷۶۹)	(۳,۹۶۹,۹۹۲)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۷۲,۹۹۳	۶,۶۷۸,۳۱۶	۹,۲۶۶,۷۷۲	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۹,۲۸۸)	(۵۹۰,۴۲۰)	(۸۵۱,۹۴۶)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۰۲۶	۵۲۵	۳۰۸,۱۱۸	۱۰,۹۲۳
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۹۸۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۴۸۷,۷۴۹	۶,۰۸۸,۴۳۱	۸,۷۲۲,۹۴۴	۷۲
هزینه های مالی	(۳۲۰,۸۶۴)	(۱۸۵,۲۹۹)	(۲۶۹,۶۴۷)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۶,۱۱۴	۳۹۱,۹۹۵	۷۹۲,۲۰۴	۱۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۲۲,۹۹۹	۶,۲۹۵,۱۲۷	۹,۲۴۵,۵۰۱	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۱۵,۸۳۰)	(۱,۱۵۲,۷۴۱)	(۱,۰۴۴,۶۶۲)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۰۷,۱۶۹	۵,۱۴۲,۳۸۶	۸,۲۰۰,۸۳۹	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۴۰۷,۱۶۹	۵,۱۴۲,۳۸۶	۸,۲۰۰,۸۳۹	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۱۳۷	۳,۴۱۵	۵,۳۴۱	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۱۰	۱۶۹	۳۸۰	۱۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۵۴۷	۳,۵۸۴	۵,۷۲۱	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۵۴۷	۳,۵۸۴	۵,۷۲۱	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۵۳۳	۳,۵۷۱	۵,۶۹۵	۸۳
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹,۴۰۷,۱۶۹	۵,۱۴۲,۳۸۶	۸,۲۰۰,۸۳۹	۸۳
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
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(زيان) جامع سال	۹,۴۰۷,۱۶۹	۵,۱۴۲,۳۸۶	۸,۲۰۰,۸۳۹	۸۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۲۹,۷۸۶	۴,۹۴۹,۸۳۶	۳,۸۶۲,۶۱۹	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۰۳۹	۷۲,۳۰۲	۵۷,۶۱۶	(۲۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۱۳۹,۰۸۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۲,۱۴۱	۵۸,۵۰۰	۴۱,۸۲۰	۷۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۸۷,۳۸۸	۵,۲۷۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۱۴۲	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۳۴,۲۴۶	۴۳۸,۷۱۴	۴۵۶,۴۷۹	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۹۳۱,۱۲۸	۴,۲۱۴,۰۹۷	۲,۴۶۷,۰۷۴	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۱,۸۲۰	۶۸,۶۵۳	۳۲,۸۶۵	۶۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۶۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	(۲۶)
موجودي نقد	۲,۶۵۲,۳۴۴	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۳۳۴
	۱۵,۴۷۹,۵۳۸	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۳۴,۳۵۱	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۴۷۹,۵۳۸	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۳۴,۳۵۱	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۶۶,۹۲۶	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸۰,۲۶۱	۴۶,۷۵۸	--
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	۱۱,۷۲۶,۳۱۶	۸,۹۶۰,۰۹۱	۵,۰۷۹,۲۵۲	۳۱
سهام خزانه	۰	(۱۶۰,۵۱۸)	(۱۹۴,۱۶۹)	--
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۳۱۰,۳۱۶	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	۶,۵۱۵,۸۴۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷۰,۸۱۳	۲۵۳,۲۷۵	۱۸۰,۶۳۱	۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۰,۲۳۷	۲۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۳۱۲	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰۱,۰۵۰	۴۸۵,۶۸۸	۳۳۲,۹۴۳	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۴۵,۳۸۳	۱,۴۰۴,۴۷۵	۹۹۰,۱۱۲	۵۳
ماليات پرداختني	۱,۸۳۷,۸۲۷	۱,۲۶۰,۰۳۲	۸۶۵,۸۹۲	۴۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۵۵۹	۱۲,۷۵۵	۱۱,۱۴۵	۶
تسهيلات مالي	۲,۵۷۲,۰۷۴	۱,۲۶۹,۴۲۶	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۹۶,۷۱۷	۶۹۰,۵۷۳	۲۱۵,۶۶۷	۱۰۲
	۷,۹۵۵,۵۶۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۵۵,۵۶۰	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۷۲
جمع بدهي‌ها	۸,۶۵۶,۶۱۰	۵,۱۲۲,۹۴۹	۳,۵۰۹,۶۵۲	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۹۶۶,۹۲۶	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۴۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۰۰,۸۳۹		۸,۲۰۰,۸۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۰	۸,۲۰۰,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۶۳۱)	(۷۹,۶۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۵۰۳						۱۱۳,۲۸۲	۱۴۶,۷۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹,۴۰۷,۱۶۹		۹,۴۰۷,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۷,۱۶۹	۰	۹,۴۰۷,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۶,۹۱۲,۰۰۰)		(۶,۹۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲۵,۸۹۷)	(۳۲۵,۸۹۷)
فروش سهام خزانه				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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۶,۳۱۶	۰	۱۳,۳۱۰,۳۱۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۸۲۲,۴۸۳	۵,۵۴۳,۴۱۳	۸,۲۳۹,۱۲۹	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۴۸,۰۳۵)	(۶۳۶,۶۴۵)	(۶۳۶,۶۴۵)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۷۷۴,۴۴۸	۴,۹۰۶,۷۶۸	۷,۶۰۲,۴۸۴	۳۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۰۳۴	۹,۵۰۰	۲۶,۵۹۳	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۴۱,۰۳۲)	(۱,۲۲۰,۲۷۵)	(۲,۳۵۷,۸۰۹)	(۱۸)
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	(۳,۸۵۰)	(۹,۴۱۰)	(۱۵,۰۵۷)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۲,۱۲۰	۴۲,۱۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۱)	(۱۱۴)	(۵۸,۶۳۱)	(۵۰)
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	۵,۶۵۰,۰۱۴	۴,۷۷۹,۷۳۱	۴,۸۳۱,۹۸۳	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۳۹۶,۷۴۵)	(۴,۰۶۹,۳۴۹)	(۶,۰۵۷,۰۹۹)	(۸)
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	۳,۶۵۸	۰	۲,۹۲۷	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۶۴,۴۷۶	۳۳۲,۷۴۹	۴۷۴,۱۵۷	۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۰۰,۳۸۴	(۱۳۴,۹۴۸)	(۳,۱۱۰,۸۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۳۷۴,۸۳۲	۴,۷۷۱,۸۲۰	۴,۴۹۱,۶۶۸	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۷,۸۵۹	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۷۷,۲۱۰	۶۲,۶۰۸	۱۴۶,۷۸۵	۹۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲۵,۸۹۷)	(۷۳,۱۳۶)	(۷۹,۶۳۱)	(۳۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۸۹,۸۶۶	۱,۸۱۵,۱۱۹	۲,۲۲۵,۰۶۶	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۲۴,۳۶۷)	(۱,۶۶۱,۴۱۸)	(۲,۰۸۶,۴۷۸)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۳,۷۱۵)	(۱۸۹,۰۸۰)	(۲۳۲,۷۰۲)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۸۹۳,۲۴۴)	(۴,۳۰۲,۰۳۷)	(۴,۳۰۲,۳۱۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۶۰,۱۴۷)	(۴,۳۴۰,۰۸۵)	(۴,۳۲۹,۲۷۰)	(۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۱۴,۶۸۵	۴۳۱,۷۳۵	۱۶۲,۳۹۸	۳۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۵۶۴,۰۲۲	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۴۹۵	(۱۰,۰۴۳)	۶۷,۷۴۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۵۲,۳۴۴	۹۸۵,۷۱۴	۷۹۴,۱۶۴	۱۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سيمان پاکتي پوزولاني	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸	۲۴۹	۲۸	۲۸	۸,۸۹۲,۸۵۷	۲۴۹	(۱۷۶)	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲۴,۰۴۷	۴,۰۶۰,۵۲۵	۴۵۲,۳۵۶	۴۵۳,۲۷۱	۱۳,۵۸۳,۹۵۸	۶,۱۵۷,۲۱۴	(۲,۷۹۰,۲۹۵)	۳,۳۶۶,۹۱۹	۳۰۵,۹۸۷	۳۱۱,۱۷۶	۲۳,۳۰۴,۵۸۰	۷,۲۵۱,۸۲۶	(۲,۷۴۶,۳۲۵)	۴,۵۰۵,۵۰۱	۹۵,۷۵۰	۹۵,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۳۰,۸۷۸,۵۴۵	۴۱۲,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۳۰,۸۷۸,۵۴۵	۷,۴۰۰
سيمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۸,۲۴۲	۱,۰۷۳,۵۳۵	۱۸۳,۴۸۲	۱۸۰,۶۱۶	۱۲,۴۰۳,۲۲۰	۲,۲۴۰,۲۲۰	(۹۲۰,۰۹۵)	۱,۳۲۰,۱۲۵	۱۹۴,۸۹۲	۱۹۴,۰۲۱	۱۷,۸۳۳,۴۰۵	۳,۴۶۰,۰۵۵	(۱,۴۵۶,۹۲۱)	۲,۰۰۳,۱۳۴	۷۹,۲۶۰	۷۹,۲۶۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۴۰	۳۷۲,۵۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۲۲,۵۷۳,۰۲۰	۳۷۲,۵۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۲۲,۵۷۳,۰۲۰	۱,۴۵۰
سيمان فله تيپ ۲	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸۵,۲۴۶	۵,۴۵۱,۳۲۱	۴۶۵,۳۷۰	۴۶۲,۵۹۹	۱۵,۱۵۱,۸۶۶	۷,۰۰۹,۲۳۸	(۲,۵۴۳,۱۴۷)	۴,۴۶۶,۰۹۱	۲۴۵,۹۰۹	۲۵۰,۷۸۵	۲۴,۶۷۲,۳۹۳	۶,۱۸۷,۴۶۶	(۲,۰۰۳,۰۱۳)	۴,۱۸۴,۴۵۲	۷۹,۲۶۰	۷۹,۲۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۸۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹,۷۶۳,۱۵۸	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹,۷۶۳,۱۵۸	۷,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۴۷	(۱۷۴)	۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۰۷,۵۶۳	۱۰,۵۸۵,۶۳۰	۱,۱۰۱,۲۳۶	۱,۰۹۶,۵۱۴	۱۵,۴۰۶,۹۲۱		(۶,۲۵۳,۷۱۳)	۹,۱۵۳,۲۰۸	۷۴۶,۸۱۴	۷۵۶,۰۰۷		۱۶,۹۰۰,۰۹۴	(۶,۲۰۶,۴۳۳)	۱۰,۶۹۳,۶۶۰	۲۵۴,۴۷۰	۲۵۴,۴۷۰			۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰			۸,۳۵۰
فروش صادراتی:																													
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۷	۳۷,۲۲۳	۹,۱۰۰	۹,۱۰۷	۱۵,۹۳۷,۹۶۰	۱۴۵,۱۴۷	(۷۳,۶۲۳)	۷۱,۵۲۵	۴۷,۰۸۴	۴۷,۰۸۴	۳۵,۰۱۱,۱۵۰	۱,۶۴۸,۴۶۵	(۵۶۰,۸۹۱)	۱,۰۸۷,۵۷۴	۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۲۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۵۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰				۰۰۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۰۲	۲۵,۴۵۵	۳,۹۹۷	۳,۹۹۷	۱۷,۷۰۲,۷۷۷	۷۰,۷۵۸	(۲۸,۷۱۹)	۴۲,۰۳۹	۴,۴۹۵	۴,۳۷۰	۳۰,۲۷۳,۲۲۷	۱۳۲,۲۹۴	(۴۲,۸۱۷)	۸۹,۴۷۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰				۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۲۹,۳۸۳,۸۳۸	۲,۹۰۹	(۶۲۸)	۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۸۰۹	۶۲,۶۷۸	۱۳,۰۹۷	۱۳,۱۰۴	۲۱۵,۹۰۵		(۱۰۲,۳۴۱)	۱۱۳,۵۶۴	۵۱,۶۷۸	۵۱,۵۵۳		۱,۷۸۳,۶۶۸	(۶۰۴,۳۳۶)	۱,۱۷۹,۳۳۲	۲۰,۱۲۰	۲۰,۱۲۰		۴۴۴,۶۵۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰			۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					۰						
جمع				۸۱۱,۳۷۲	۱۰,۶۴۸,۳۰۸	۱,۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۰۹,۶۱۸	۱۵,۶۲۲,۸۲۶		(۶,۳۵۶,۰۵۴)	۹,۲۶۶,۷۷۲	۷۹۸,۴۹۲	۸۰۷,۵۶۰		۱۸,۶۸۳,۷۶۲	(۶,۸۱۰,۷۶۹)	۱۱,۸۷۲,۹۹۳	۲۷۴,۵۹۰	۲۷۴,۵۹۰		۶,۴۷۹,۴۷۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰			۴,۳۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۴,۱۲۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۱۸,۶۸۳,۷۶۲	۶,۴۷۹,۴۷۳	۳۷,۵۸۴,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۲,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۶,۸۱۰,۷۶۹)	(۲,۷۹۷,۹۱۸)	(۱۳,۶۶۲,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نه ماهه مورد گزارش از طریق اخذ مجوز گوست و رایزنی با تنی چند از خریداران روسی و ارمنی موفق به صادرات ۴۴.۱۲۴ تن سیمان به کشور روسیه و ۷.۴۲۹ تن سیمان به کشور ارمنستان شده است. مدیریت امیدواراست سقف صادرات ماهانه خود را تا ۵.۰۰۰ تن در ماه حفظ نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش سیمان فله براي سه ماهه چهارم۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	میانگین نرخ فروش سیمان فله براي کل سال مالی ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ریال پیش بینی می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۲۷,۶۸۳	۱,۱۵۰,۵۱۷	۴۶۳,۹۶۰	۲,۰۲۱,۶۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۰,۸۳۶	۳۷۴,۴۷۱	۱۲۷,۲۷۲	۸۰۳,۷۸۹
سربارتولید	۵,۵۲۴,۵۷۶	۷,۲۵۶,۴۶۰	۱,۱۳۰,۸۴۷	۱۴,۲۵۸,۴۲۲
جمع	۷,۰۰۳,۰۹۵	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱,۷۲۲,۰۷۹	۱۷,۰۸۲,۸۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۰۰۳,۰۹۵	۸,۷۸۱,۴۴۸	۱,۷۲۲,۰۷۹	۱۷,۰۸۲,۸۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷۱,۹۳۰)	(۱,۹۲۷,۶۶۹)	۱,۰۱۵,۱۸۲	(۲,۹۰۵,۸۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۳۱,۱۶۵	۶,۸۵۳,۷۷۹	۲,۷۲۷,۲۶۱	۱۴,۱۷۶,۹۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۵۹۶	۲۶۱,۷۰۷	۳۰۴,۷۱۷	۲۴۴,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۱,۷۰۷)	(۳۰۴,۷۱۷)	(۲۴۴,۰۶۰)	(۷۵۸,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۶,۰۵۴	۶,۸۱۰,۷۶۹	۲,۷۹۷,۹۱۸	۱۳,۶۶۳,۰۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۶,۰۵۴	۶,۸۱۰,۷۶۹	۲,۷۹۷,۹۱۸	۱۳,۶۶۳,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد ، برق ، گاز ، هزینه های سربار و سایر هزینه ها بر مبنای نه ماهه اول واقعی و برآورد سه ماهه نیز تعدیل شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه مواد مصرفی بر مبنای مقدار تولید و با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ های خرید ، هزینه حقوق و دستمزد با افزایش متوسط ۴۵ درصدی و هزینه های سربار با افزایش ۵۵ درصدی در نظر گرفته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۷۶۸	۵,۵۴۶,۲۶۱	۱۲۰,۷۳۱	۲۴۵,۹۰۹	۸,۲۱۸,۹۴۷	۲,۰۲۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۷۸۵	۷,۹۸۶,۹۷۳	۲,۰۰۳,۰۱۳	۱۶,۸۹۲	۸,۲۱۸,۷۴۳	۱۳۸,۸۳۱
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۹	۵,۰۹۸,۹۴۹	۱۸,۹۱۲	۱۹۴,۸۹۲	۷,۵۵۶,۰۶۴	۱,۴۷۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۲۱	۷,۵۰۹,۰۸۹	۱,۴۵۶,۹۲۱	۴,۵۸۱	۷,۵۵۶,۲۱۰	۳۴,۶۱۵
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۹,۶۳۶	۶,۲۱۶,۳۳۷	۱۲۲,۰۶۴	۳۰۵,۹۸۷	۹,۰۰۱,۳۸۹	۲,۷۵۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۷۶	۸,۸۲۵,۶۳۲	۲,۷۴۶,۲۳۵	۱۴,۴۴۷	۹,۰۰۱,۶۶۱	۱۳۰,۰۴۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۵	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۲۵	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۴	۰	۰	۰
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴	۱۱,۹۱۲,۵۶۱	۵۶۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۴	۱۱,۹۱۲,۵۶۱	۵۶۰,۸۹۱	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	۰	۰	۴,۴۹۵	۹,۷۹۷,۷۷۵	۴۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۹,۷۹۷,۹۴۱	۴۳,۸۱۷	۱۲۵	۹,۷۹۲,۰۰۰	۱,۲۲۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۹	۶,۳۴۳,۴۳۴	۶۲۸	۰	۰	۰	۹۹	۶,۳۴۳,۴۳۴	۶۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۱,۷۰۷			۶,۸۵۳,۷۷۹			۰			۶,۸۱۰,۷۶۹			۳۰۴,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۶,۸۹۲	۸,۲۱۸,۷۴۳	۱۳۸,۸۳۱	۷۹,۳۶۰	۹,۶۹۳,۷۵۰	۷۶۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۷۹,۳۶۰	۱۰,۰۴۲,۲۵۱	۷۹۶,۹۵۳	۱۶,۸۹۲	۶,۵۸۱,۴۵۹	۱۱۱,۱۷۴
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۴,۵۸۱	۷,۵۵۶,۲۱۰	۳۴,۶۱۵	۷۹,۳۶۰	۹,۰۳۰,۸۵۹	۷۱۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۷۹,۳۶۰	۹,۰۹۳,۸۶۳	۷۲۱,۶۸۹	۴,۵۸۱	۶,۴۶۴,۷۴۶	۲۹,۶۱۵
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۴,۴۴۷	۹,۰۰۱,۶۶۱	۱۳۰,۰۴۷	۹۵,۷۵۰	۱۰,۴۸۰,۵۰۱	۱,۰۰۳,۵۰۸	۰	۰	۰	۹۵,۷۵۰	۱۰,۷۶۹,۷۹۶	۱,۰۳۱,۲۰۸	۱۴,۴۴۷	۷,۰۸۴,۳۰۸	۱۰۲,۳۴۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۱۳,۲۳۲,۷۳۴	۱۴۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۱۳,۲۳۲,۷۳۴	۱۴۷,۱۴۸	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۱۲۵	۹,۷۹۲,۰۰۰	۱,۲۲۴	۹,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۳۳۳	۱۰۰,۹۲۰	۱۲۵	۷,۲۹۲,۰۰۰	۹۲۴
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۴,۷۱۷			۲,۷۳۷,۲۶۱			۰			۲,۷۹۷,۹۱۸			۳۴۴,۰۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۶,۸۹۲	۶,۵۸۱,۴۵۹	۱۱۱,۱۷۴	۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۷۴۰	۳,۱۱۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۰۰۷	۲,۸۸۹,۰۴۷	۱۶,۸۹۲	۱۹,۹۷۳,۲۴۲	۳۳۷,۳۸۸
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۴,۵۸۱	۶,۴۶۴,۷۴۶	۲۹,۶۱۵	۳۷۲,۵۰۰	۱۰,۳۰۰,۱۲۱	۳,۸۳۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۰۰	۹,۹۸۵,۰۷۱	۳,۷۱۹,۴۳۹	۴,۵۸۱	۳۲,۰۸۲,۷۲۳	۱۴۶,۹۷۱
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۴,۴۴۷	۷,۰۸۴,۳۰۸	۱۰۲,۳۴۷	۴۱۲,۵۰۰	۱۲,۰۹۱,۷۵۳	۴,۹۸۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۱,۶۷۹,۸۸۶	۴,۸۱۷,۹۵۳	۱۴,۴۴۷	۱۸,۸۴۴,۱۸۹	۲۷۲,۲۴۲
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۵۱۱	۱,۲۲۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۵۱۱	۱,۲۲۹,۶۲۶	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۱۲۵	۷,۲۹۲,۰۰۰	۹۲۴	۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۷۷۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۶,۹۶۵	۱۲۵	۱۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۹۹
جمع کل				۳۴۴,۰۶۰			۱۴,۱۷۶,۹۷۰			۰			۱۳,۶۶۳,۰۳۰			۷۵۸,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۳۷۷,۸۷۶	۴۲۵,۴۵۴	۱۶۰,۷۶۹	۱,۴۷۰,۸۸۸	۴۴۷,۴۱۳	۶۵۸,۰۹۴	۱,۰۲۶,۰۶۹	۴۱۴,۲۱۳	۴۲۵,۰۱۱	۸۲۲,۶۹۵	۴۷۸,۷۳۴	۳۹۳,۸۵۲
سنگ آهن	تن	۷۱,۵۵۸	۶,۸۲۹,۴۵۳	۴۸۸,۷۰۲	۵۳,۵۵۱	۸,۰۸۶,۱۸۰	۴۳۳,۰۲۳	۱۸,۰۱۶	۶,۰۷۷,۸۲۰	۱۰۹,۴۹۸	۱۰۷,۰۹۳	۷,۵۸۴,۳۱۵	۸۱۲,۲۲۷
پوزولان	تن	۵۷,۹۲۳	۱,۶۷۱,۲۰۱	۹۶,۸۰۱	۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸	۲۶,۹۷۵	۱,۲۹۳,۹۷۶	۳۴,۹۰۵	۶۲,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۴
خاک رس	تن	۵۵,۷۲۳	۵۳۰,۰۰۶	۲۹,۵۳۳	۲۳۱,۷۳۵	۶۰۸,۸۱۲	۱۴۱,۰۸۳	۱۸۷,۶۶۳	۵۷۳,۳۶۳	۱۰۷,۵۹۹	۹۹,۷۹۴	۶۳۱,۴۷۱	۶۳,۰۱۷
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۵۰,۲۱۱	۲,۶۲۳,۵۸۸	۱۳۱,۷۲۳	۵۸,۵۸۵	۴,۴۲۵,۷۲۳	۲۵۹,۲۸۱	۴۰,۱۴۶	۳,۵۵۰,۰۱۷	۱۰۲,۳۷۳	۶۸,۶۵۰	۴,۲۰۴,۵۳۰	۲۸۸,۶۴۱
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۸۴۷	۳,۲۹۸,۴۳۹	۳۴۲,۵۳۳	۲۴,۶۷۳	۳,۷۹۹,۹۰۳	۹۳,۷۵۵	۵۰,۲۰۹	۳,۰۴۹,۳۷۴	۱۵۳,۱۰۶	۷۸,۳۱۱	۳,۶۱۶,۱۲۰	۲۸۳,۱۸۲
سنگ پرلیت	تن	۰	۰	۰	۳,۴۹۹	۷,۶۸۷,۶۲۵	۲۶,۸۹۹	۳,۰۵۷	۷,۷۰۰,۰۳۳	۲۳,۵۳۹	۴۴۲	۷,۶۰۱,۸۱۰	۳,۳۶۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
مارل	تن	۸۰,۹۷۸	۶۱۰,۱۵۳	۴۹,۴۰۹	۲۸۴,۶۵۰	۸۱۲,۲۹۹	۲۳۱,۲۳۱	۲۶۴,۲۸۳	۷۳۵,۹۰۱	۱۹۴,۴۸۶	۱۰۱,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۷	۸۶,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۳,۶۷۶			۱,۹۰۷,۰۲۴			۱,۱۵۰,۵۱۷			۲,۰۷۰,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۳,۶۷۶			۱,۹۰۷,۰۲۴			۱,۱۵۰,۵۱۷			۲,۰۷۰,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۸۲۲,۶۹۵	۴۷۸,۷۳۴	۳۹۳,۸۵۲	۳۱۶,۹۴۸	۶۳۴,۵۰۲	۲۰۱,۱۰۴	۶۱۶,۹۴۸	۳۲۵,۹۶۴	۲۰۱,۱۰۳	۵۲۲,۶۹۵	۷۵۳,۵۰۴	۳۹۳,۸۵۳
سنگ آهن	تن	۱۰۷,۰۹۳	۷,۵۸۴,۲۱۵	۸۱۲,۲۲۷	۵,۳۸۷	۱۰,۴۲۱,۵۷۰	۵۶,۱۴۱	۵,۳۸۷	۷,۱۸۷,۲۰۳	۳۸,۷۱۸	۱۰۷,۰۹۳	۷,۷۴۷,۰۰۵	۸۲۹,۶۵۰
پوزولان	تن	۶۲,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۴	۱۷,۱۰۲	۲,۸۰۰,۰۲۳	۴۷,۸۸۶	۱۷,۱۰۲	۲,۸۰۰,۰۲۳	۴۷,۸۸۶	۶۲,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۴
خاک رس	تن	۹۹,۷۹۴	۶۳۱,۴۷۱	۶۳,۰۱۷	۲۰,۷۲۰	۸۱۰,۶۱۸	۱۶,۷۹۶	۲۰,۷۲۰	۶۰۹,۵۰۸	۱۲,۶۲۹	۹۹,۷۹۴	۶۷۳,۲۲۷	۶۷,۱۸۴
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۶۸,۶۵۰	۴,۲۰۴,۵۳۰	۲۸۸,۶۴۱	۱۴,۵۰۴	۳,۹۰۰,۹۲۴	۵۶,۵۷۹	۱۴,۵۰۴	۲,۹۳۳,۹۸۴	۴۳,۵۴۰	۶۸,۶۵۰	۴,۴۰۹,۰۳۱	۳۰۲,۶۸۰
سنگ گچ	تن	۷۸,۳۱۱	۳,۶۱۶,۱۲۰	۲۸۳,۱۸۲	۱۴,۵۱۶	۵,۳۱۹,۹۹۲	۷۷,۲۲۵	۱۴,۵۱۶	۳,۸۰۰,۰۱۴	۵۵,۱۶۱	۷۸,۳۱۱	۳,۸۹۷,۸۶۹	۳۰۵,۲۴۶
سنگ پرلیت	تن	۴۴۲	۷,۶۰۱,۸۱۰	۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲	۷,۶۰۱,۸۱۰	۳,۲۶۰
مارل	تن	۱۰۱,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۷	۸۶,۱۴۴	۷۴,۵۹۲	۸۸۳,۷۸۱	۶۵,۹۲۳	۷۴,۵۹۲	۸۸۳,۷۸۱	۶۵,۹۲۳	۱۰۱,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۷	۸۶,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۰,۱۸۳			۵۲۱,۶۵۴			۴۶۲,۹۶۰			۲,۱۲۷,۸۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۰,۱۸۳			۵۲۱,۶۵۴			۴۶۲,۹۶۰			۲,۱۲۷,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۲۲,۶۹۵	۴۷۸,۷۳۵	۳۹۳,۸۵۳	۱,۷۸۷,۸۳۶	۶۷۱,۱۱۹	۱,۱۹۹,۸۵۱	۱,۳۴۳,۰۱۷	۵۷۳,۲۶۱	۷۶۹,۸۹۹	۱,۲۶۷,۵۱۴	۶۴۹,۹۳۸	۸۲۳,۸۰۵
سنگ آهن	تن	۱۰۷,۰۹۳	۷,۷۴۷,۰۰۵	۸۲۹,۶۵۰	۵۷,۹۷۸	۱۲,۳۲۹,۲۶۳	۷۱۴,۸۲۶	۲۳,۴۰۳	۷,۱۶۱,۳۹۰	۱۶۷,۵۹۸	۱۴۱,۶۶۸	۹,۷۱۹,۰۴۷	۱,۳۷۶,۸۷۸
پوزولان	تن	۶۲,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۴	۴۸,۹۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۸	۴۴,۰۷۷	۱,۳۰۳,۶۵۰	۵۷,۴۶۱	۶۷,۶۴۱	۳,۱۷۷,۲۳۰	۲۱۴,۹۱۱
خاک رس	تن	۹۹,۷۹۴	۶۷۳,۲۲۷	۶۷,۱۸۴	۲۵۲,۴۵۵	۹۱۳,۲۱۶	۲۳۰,۵۴۶	۲۰۸,۲۸۳	۷۰۱,۸۶۱	۱۴۶,۲۵۶	۱۴۳,۸۶۶	۱,۰۵۲,۸۸۳	۱۵۱,۴۷۴
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۶۸,۶۵۰	۴,۴۰۹,۰۳۱	۳۰۲,۶۸۰	۷۳,۰۸۹	۶,۶۳۸,۵۹۱	۴۸۵,۲۰۸	۵۴,۶۵۰	۴,۸۲۶,۷۸۹	۲۶۳,۷۸۴	۸۷,۰۸۹	۶,۰۱۸,۰۲۸	۵۳۴,۱۰۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
سنگ گچ	تن	۷۸,۳۱۱	۳,۸۹۷,۸۶۹	۳۰۵,۳۴۶	۳۹,۱۸۹	۵,۶۹۹,۸۶۵	۲۲۳,۳۷۲	۶۴,۷۲۵	۴,۰۳۵,۳۸۰	۲۶۱,۱۹۰	۵۲,۷۷۵	۵,۰۶۷,۳۲۴	۲۶۷,۴۲۸
سنگ پرلیت	تن	۴۴۲	۷,۶۰۱,۸۱۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲	۷,۶۰۱,۸۱۰	۳,۳۶۰
مارل	تن	۱۰۱,۳۴۵	۸۵۰,۰۰۷	۸۶,۱۴۴	۳۵۹,۲۴۲	۱,۲۱۸,۴۴۹	۴۳۷,۷۱۸	۳۳۸,۸۷۵	۱,۰۴۸,۸۵۰	۳۵۵,۴۲۹	۱۲۱,۷۱۲	۱,۲۸۳,۸۶۵	۱۶۸,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۲۷,۸۷۷			۳,۴۳۸,۳۲۹			۲,۰۲۱,۶۱۷			۳,۵۴۴,۵۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۲۷,۸۷۷			۳,۴۳۸,۳۲۹			۲,۰۲۱,۶۱۷			۳,۵۴۴,۵۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی بر اساس آخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده و بهای خرید و مصرف مواد اولیه براساس آخرین نرخ های موجود در نه ماهه در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقدار مصرف برآوردی بر اساس آخرین BOM تولید سیمان و کلینکر در نظر گرفته شده و بهای خرید و مصرف مواد اولیه براساس آخرین نرخ های موجود و با افزایش متوسط ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۴,۲۹۶	۱,۲۵۲,۹۱۱	۴۰۵,۴۷۴	۳,۲۰۵,۸۲۲	۲۷۴,۵۲۷	۳۱۶,۵۸۳	۱۵۵,۱۶۴	۹۳۳,۱۶۶
هزینه استهلاک	۲۶۷,۷۱۵	۲۶۱,۶۳۶	۱۶۸,۱۸۲	۶۲۷,۹۲۷	۲۰,۲۸۰	۱۹,۵۷۶	۶,۱۳۴	۴۶,۹۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۸,۲۳۵	۳,۳۱۴,۶۰۴	۳۰۶,۹۳۰	۶,۶۲۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۵,۰۷۶	۱,۱۴۴,۵۸۰	۷۳,۸۷۹	۱,۶۳۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۰	۱۷,۲۷۴	۳,۵۰۰	۵۲,۲۴۵
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	۲۱۵,۴۹۷	۲۸۶,۲۶۴	۰	۵۳۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۰۳,۷۵۷	۸۹۶,۴۶۵	۱۷۷,۳۸۲	۱,۶۲۴,۶۵۸	۵۴۸,۴۱۹	۱,۰۵۵,۸۵۵	۲۰۵,۸۹۸	۱,۷۸۶,۱۸۳
جمع	۵,۵۲۴,۵۷۶	۷,۲۵۶,۴۶۰	۱,۱۳۰,۸۴۷	۱۴,۲۵۸,۴۲۲	۸۵۱,۹۴۶	۱,۴۰۹,۲۸۸	۳۷۰,۶۹۶	۲,۸۱۸,۵۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس هزینه های واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ برای سه ماهه باقی مانده برآورد و به عنوان هزینه های عمومی و اداری در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس روال سنوات گذشته با افزایش ۴۵ تا ۵۰ در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۶	۶۶	۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۰۳۴	۴۲۵,۲۲۵	۲۸۴,۴۹۰	۸۲۹,۲۹۸	۸۰۹,۸۰۷	۶۷۱,۵۷۱	۸۲۹,۲۹۸	۸۰۹,۸۰۷	۶۷۱,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۴۹	۵,۲۴۷	۳,۴۱۷	۸۷۶,۹۵۵	۷۴۸,۶۷۲	۶۵۶,۵۵۲	۸۷۶,۹۵۵	۷۴۸,۶۷۲	۶۵۶,۵۵۲	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													
با توجه به نیاز شرکت به خرید و واردات برخی تجهیزات از خارج کشور ، عمده منابع ارزی حاصل از صادرات صرف واردات شده و از این محل رفع تعهدات ارزی به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است.													
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۹۲۷	۷	۹,۳۱۶	۷۵	۷۵	۳,۶۵۸	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۱۲۰	۱۲۰	۵,۴۸۷
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۳	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵۲	۳۶۹	۰	۱۹۶	۰	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۵۵	۰	۲۹۵
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۵۶۰	۵۹,۰۲۶	۰	۰
تعدیل نرخ گاز و مازوت	۲۸۷,۵۵۸	۰	۰	۰
جمع	۳۰۸,۱۱۸	۵۹,۰۲۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعدیل هزینه گاز و مازوت	۰	۳۴,۹۸۲	۰	۰
جمع	۰	۳۴,۹۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۵۷۲,۰۷۴		۰	۰	۲,۵۷۲,۰۷۴	۰	۳۲۰,۸۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۹,۴۲۶	۲,۵۷۲,۰۷۴			۰	۲,۵۷۲,۰۷۴	۰	۳۲۰,۸۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۸۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۵۷۲,۰۷۴	۱,۴۷۳,۸۱۲		۰	۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۱۳۹,۱۳۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۲,۰۷۴	۱,۴۷۳,۸۱۲			۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۱۳۹,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۴۷۳,۸۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	
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		۱,۴۷۳,۸۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش محصولات و اقلام یدکی مازاد ، مدیریت شرکت امیدوار است سقف تسهیلات خود را تا مبلغ۴.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال حفظ نماید .

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراي ها	۳۴,۵۷۳	۳۴,۰۲۴	۰	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۳۲۱,۶۶۱	۱۶۳,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۳۷۷,۵۷۰	۶۲۳,۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
سود(زيان) حاصل از تسعير ارز	۶۷,۷۴۴	۴۳,۴۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
ساير	۶۵۶	۵۴۰	۰	۵۴۰
فروش مواد اوليه و قطعات مصرفي	۰	۱,۷۷۳	۰	۰
جمع	۷۹۲,۲۰۴	۸۵۶,۱۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	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
۸,۹۶۰,۰۹۱	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶,۹۱۲,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین الات تولیدی به منظور افزایش ظرفیت و حفظ تولید، حفظ و توسعه بازار فروش از طریق رایزنی با شرکت های بتنی و صادرات سیمان به کشورهای روسیه و ارمنستان از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سه ماهه آتی سال می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین الات تولیدی به منظور افزایش ظرفیت و حفظ تولید، حفظ و توسعه بازار فروش از طریق رایزنی با شرکت های بتنی و صادرات سیمان به کشورهای روسیه و ارمنستان از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سال آتی سال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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 و اجرای پروژه انتقال و تسویه پساب نمین و بهبود فرایند تولید از جمله اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت می باشد.
«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.»