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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۸۳,۹۷۲	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۰۳,۳۸۷)	(۱,۰۱۹,۶۰۲)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۰,۵۸۵	۱,۰۳۱,۰۰۶	۹,۲۶۶,۷۷۲	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۲,۴۵۵)	(۲۴۱,۷۸۹)	(۸۵۱,۹۴۶)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۲۵	۵۰۵	۳۰۸,۱۱۸	۲,۵۱۹
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۸۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۱۲,۳۷۰	۷۸۹,۷۲۲	۸,۷۲۲,۹۴۴	۱۲۹
هزینه های مالی	(۱۱۲,۷۰۴)	(۳۷,۳۰۶)	(۳۶۹,۶۴۷)	(۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴,۰۳۸	۲۱۳,۸۱۶	۷۹۲,۲۰۴	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۳,۷۰۴	۹۶۶,۲۳۲	۹,۲۴۵,۵۰۱	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۹,۶۴۹)	(۲۰۱,۶۳۹)	(۱,۰۴۴,۶۶۲)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۴,۰۵۵	۷۶۴,۵۹۳	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۱۴,۰۵۵	۷۶۴,۵۹۳	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۷	۳۹۴	۵,۳۴۱	۱۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۷	۱۳۷	۳۸۰	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۴	۵۳۱	۵,۷۲۱	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۴	۵۳۱	۵,۷۲۱	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۱۴,۰۵۵	۷۶۴,۵۹۳	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۱
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	۱,۶۱۴,۰۵۵	۷۶۴,۵۹۳	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۱۷,۶۹۹	۴,۹۴۹,۸۳۶	۳,۸۶۲,۶۱۹	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۲۷۸	۷۲,۳۰۲	۵۷,۶۱۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۷,۴۲۲	۱۹۷,۲۴۸	۱۳۹,۰۸۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	۴۱,۸۲۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۴۰,۸۹۹	۵,۲۷۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۱۴۲	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۶,۴۹۷	۴۳۸,۷۱۴	۴۵۶,۴۷۹	۳۸
موجودي مواد و کالا	۵,۴۹۱,۷۶۶	۴,۲۱۴,۰۹۷	۳,۴۶۷,۰۷۴	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۹۲۹	۶۸,۶۵۳	۳۲,۸۶۵	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۱۸,۹۲۷	۴,۷۹۳,۲۶۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	(۲۲)
موجودي نقد	۶۴۷,۶۳۱	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	(۱۸)
	۱۰,۵۱۶,۷۵۰	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۵۱۶,۷۵۰	۱۰,۳۰۸,۸۹۷	۶,۹۲۴,۳۵۱	۲
جمع داراييها	۱۶,۲۵۷,۶۴۹	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۴
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	۱۳۵,۷۳۳	۸۰,۲۶۱	۴۶,۷۵۸	۶۹
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	۳,۶۶۲,۱۴۶	۸,۹۶۰,۰۹۱	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۵۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۹۱,۷۳۹)	(۱۶۰,۵۱۸)	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۹۰,۱۴۰	۱۰,۴۶۳,۸۳۴	۶,۵۱۵,۸۴۱	(۵۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۹,۵۵۱	۲۵۳,۲۷۵	۱۸۰,۶۳۱	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۲,۱۴۳	۲۳۲,۴۱۳	۱۵۲,۳۱۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۱,۶۹۴	۴۸۵,۶۸۸	۳۳۲,۹۴۳	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۱,۴۴۳	۱,۴۰۴,۴۷۵	۹۹۰,۱۱۲	۱۳
ماليات پرداختني	۱,۴۹۳,۱۲۶	۱,۲۶۰,۰۳۲	۸۶۵,۸۹۲	۱۸
سود سهام پرداختني	۳,۷۹۶,۰۷۲	۱۲,۷۵۵	۱۱,۱۴۵	۳۹,۶۶۱
تسهيلات مالي	۳,۰۱۸,۷۰۶	۱,۲۶۹,۴۲۶	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۶,۴۶۹	۶۹۰,۵۷۳	۳۱۵,۶۶۷	۱
	۱۰,۵۹۵,۸۱۵	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۹۵,۸۱۵	۴,۶۳۷,۲۶۱	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۶۷,۵۰۹	۵,۱۲۲,۹۴۹	۳,۵۰۹,۶۵۲	۱۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۵۷,۶۴۹	۱۵,۵۸۶,۷۸۳	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸,۲۰۰,۸۳۹		۸,۲۰۰,۸۳۹

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
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							۱۱۲,۲۸۲	۱۱۲,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۳۳,۵۰۳				۰	۰	۰		۳۳,۵۰۳
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	۸۰,۲۶۱	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۰۹۱	(۱۶۰,۵۱۸)	۱۰,۴۶۳,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۶۱۴,۰۵۵		۱,۶۱۴,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۰۵۵	۰	۱,۶۱۴,۰۵۵
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										(۶۴,۸۰۵)	(۶۴,۸۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۳۳,۵۸۴	۳۳,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۵۵,۴۷۲				۰	۰	۰		۵۵,۴۷۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۷۳۳	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲,۱۴۶	(۱۹۱,۷۳۹)	۵,۱۹۰,۱۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۴,۵۷۳	۵۵,۵۹۳	۸,۲۳۹,۱۲۹	۱,۰۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۵۵۵)	۰	(۶۳۶,۶۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۸۸,۰۱۸	۵۵,۵۹۳	۷,۶۰۲,۴۸۴	۷۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۵۹۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۶,۶۰۳)	(۱۵۵,۰۱۷)	(۲,۲۵۷,۸۰۹)	(۲۵۳)
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	(۹,۴۱۰)	(۱۵,۰۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۷۱	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	۴,۴۵۱,۵۶۲	۴,۳۹۷,۱۴۶	۴,۸۳۱,۹۸۳	۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۳۷۷,۲۲۰)	(۱,۹۹۳,۱۸۴)	(۶,۰۵۷,۰۹۹)	(۶۹)
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	۰	۰	۲,۹۲۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸۷,۷۸۵	۲۰۵,۶۳۴	۴۷۴,۱۵۷	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۱۵,۳۵۳	۲,۴۴۵,۵۲۶	(۳,۱۱۰,۸۱۶)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۰۳,۲۷۱	۲,۵۰۱,۱۱۸	۴,۴۹۱,۶۶۸	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۵,۴۷۲	۷,۵۲۲	۳۳,۵۰۳	۶۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳,۵۸۴	۵۹,۳۱۷	۱۱۳,۲۸۲	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۴,۸۰۵)	(۳۸,۴۷۸)	(۷۹,۶۳۱)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۲۹۸,۸۲۱	۴۴۹,۸۶۶	۲,۲۲۵,۰۶۶	۴۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۹۷,۸۲۴)	(۴۶۲,۹۱۰)	(۲,۰۸۶,۴۷۸)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴,۴۲۱)	(۵۸,۹۲۶)	(۲۳۲,۷۰۲)	(۹)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	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	(۳,۱۱۰,۷۳۱)	(۳,۷۱۷,۷۳۴)	(۴,۳۰۲,۳۱۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۴۹,۹۰۴)	(۲,۷۶۱,۳۴۳)	(۴,۳۲۹,۲۷۰)	۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۶,۵۳۳)	(۲۶۰,۲۲۵)	۱۶۲,۳۹۸	۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۶۴	۵۶۴,۰۲۲	۵۶۴,۰۲۲	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۷,۷۴۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۷,۶۳۱	۳۰۳,۷۹۷	۷۹۴,۱۶۴	۱۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان پاکتي پوزولاني	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۸	۲۴۹	۲۸	۲۸	۸,۸۹۲,۸۵۷	۲۴۹	(۱۷۶)	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶,۳۴۵	۸۱۴,۷۹۸	۴۵۲,۳۵۶	۴۵۳,۲۷۱	۱۳,۵۸۳,۹۵۸	۶,۱۵۷,۲۱۴	(۲,۷۹۰,۲۹۵)	۳,۳۶۶,۹۱۹	۹۶,۱۰۶	۹۷,۵۴۴	۱۶,۲۹۲,۶۵۸	۱,۵۸۹,۲۵۱	(۶۹۱,۸۹۶)	۸۹۷,۳۵۵	۳۱۷,۸۹۴	۳۱۶,۴۵۶	۲۰,۶۳۱,۱۴۳	۶,۵۲۸,۸۴۹
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۲,۳۱۶	۱۰۳,۳۳۰	۱۸۳,۴۸۲	۱۸۰,۶۱۶	۱۲,۴۰۳,۲۲۰	۲,۲۴۰,۲۲۰	(۹۲۰,۰۹۵)	۱,۳۲۰,۱۲۵	۵۳,۴۳۳	۵۳,۴۳۳	۱۵,۰۰۸,۰۴۷	۸۰۱,۹۲۵	(۳۱۴,۷۴۴)	۴۸۷,۱۸۱	۳۳۰,۵۶۸	۳۳۰,۵۶۷	۱۹,۱۶۴,۷۱۷	۶,۳۳۵,۲۲۳
سیمان فله تیپ ۲	تن	۳۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۲,۵۰۱	۱,۱۳۲,۲۳۱	۴۶۵,۳۷۰	۴۶۲,۵۹۹	۱۵,۱۵۱,۸۶۶	۷,۰۰۹,۲۳۸	(۲,۵۴۳,۱۴۷)	۴,۴۶۶,۰۹۱	۶۷,۴۰۵	۷۰,۹۰۵	۱۸,۰۰۳,۶۶۷	۱,۲۷۶,۵۵۰	(۴۳۹,۹۱۹)	۸۳۶,۶۳۱	۳۱۶,۵۹۵	۳۱۳,۰۹۵	۲۵,۷۶۶,۷۸۰	۸,۰۶۷,۴۵۰
جمع فروش داخلی				۱۹۱,۱۹۰	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱,۱۰۱,۲۳۶	۱,۰۹۶,۵۱۴		۱۵,۴۰۶,۹۲۱	(۶,۲۵۳,۷۱۳)	۹,۱۵۳,۲۰۸	۲۱۶,۹۴۴	۲۲۱,۸۸۲		۳,۶۶۷,۷۲۶	(۱,۴۴۶,۵۵۹)	۲,۲۲۱,۱۶۷	۹۶۵,۰۵۷	۹۶۰,۱۱۸	۲۰,۹۳۱,۵۲۲
فروش صادراتی:																					
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳,۰۹۷	۱۳,۱۰۴	۱۶,۴۷۶,۲۶۷	۲۱۵,۹۰۵	(۱۰۲,۳۴۱)	۱۱۳,۵۶۴	۵,۷۹۹	۵,۷۹۹	۲۰,۰۴۵,۸۷۰	۱۱۶,۲۴۶	(۵۶,۸۲۸)	۵۹,۴۱۸	۶۲,۲۰۱	۶۲,۲۰۱	۲۲,۲۹۱,۵۰۷	۱,۳۸۶,۵۵۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۳,۰۹۷	۱۳,۱۰۴		۲۱۵,۹۰۵	(۱۰۲,۳۴۱)	۱۱۳,۵۶۴	۵,۷۹۹	۵,۷۹۹		۱۱۶,۲۴۶	(۵۶,۸۲۸)	۵۹,۴۱۸	۶۲,۲۰۱	۶۲,۲۰۱		۱,۳۸۶,۵۵۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹۱,۱۹۰	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱,۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۰۹,۶۱۸		۱۵,۶۲۲,۸۲۶	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	۹,۲۶۶,۷۷۲	۲۲۳,۷۴۳	۲۲۷,۶۸۱		۳,۷۸۳,۹۷۲	(۱,۵۰۳,۳۸۷)	۲,۲۸۰,۵۸۵	۱,۰۲۷,۲۵۸	۱,۰۲۲,۳۱۹	۲۲,۳۱۸,۰۷۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۴,۱۳۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۵,۶۲۲,۸۲۶	۳,۷۸۳,۹۷۲	۲۲,۳۱۸,۰۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۶,۳۵۶,۰۵۴)	(۱,۵۰۳,۲۸۷)	(۸,۱۰۵,۳۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۲۵۰،۰۰۰ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱،۲۵۰،۰۰۰ تن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد. که به شرح جدول فوق ۱۸ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله برای نه ماهه آتی ۲۲،۴۸۵،۹۵۸ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۲۰،۴۵۸،۰۰۴ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۴ دلار و نرخ تسعیر ۶۵۰،۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۳۷,۶۸۳	۳۷۳,۱۸۴	۱,۴۷۴,۸۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۰,۸۳۶	۱۲۱,۲۰۶	۳۸۰,۵۳۷
سربارتولید	۵,۵۲۴,۵۷۶	۱,۹۷۴,۷۲۳	۶,۱۷۹,۰۰۲
جمع	۷,۰۰۳,۰۹۵	۲,۴۶۹,۱۱۳	۸,۰۳۴,۴۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۰۰۳,۰۹۵	۲,۴۶۹,۱۱۳	۸,۰۳۴,۴۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۷۱,۹۳۰)	(۹۵۳,۶۰۷)	۴۱,۱۲۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۴۳۱,۱۶۵	۱,۵۱۵,۵۰۶	۸,۰۷۵,۵۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۵۹۶	۲۶۱,۷۰۷	۲۷۳,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۱,۷۰۷)	(۲۷۳,۸۲۶)	(۲۴۴,۰۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۶,۰۵۴	۱,۵۰۳,۲۸۷	۸,۱۰۵,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۶,۰۵۴	۱,۵۰۳,۲۸۷	۸,۱۰۵,۳۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۵۰% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۲۷،۰۰۵،۰۰۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۶،۸۵۴ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۷۲،۷۹۷،۴۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۷۸۱ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر۴۲،۷۲۰،۰۰۰ لیتر و با نرخ ۱۹،۷۹۹ ریال به ازای هر لیتر و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال 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 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 پاکتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۲۱,۷۶۸	۵,۵۴۶,۲۶۱	۱۲۰,۷۳۱	۶۷,۴۰۵	۶,۴۹۵,۷۷۹	۴۳۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۵	۶,۲۰۴,۳۴۴	۴۳۹,۹۱۹	۱۸,۲۶۸	۶,۴۹۵,۵۱۱	۱۱۸,۶۶۰
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۹	۵,۰۹۸,۹۴۹	۱۸,۹۱۲	۵۳,۴۳۲	۵,۹۴۹,۵۴۳	۳۱۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۵۳,۴۳۳	۵,۸۹۰,۴۴۲	۳۱۴,۷۴۴	۳,۷۰۸	۵,۹۵۰,۳۷۸	۲۲,۰۶۴
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۹,۶۳۶	۶,۲۱۶,۳۳۷	۱۲۲,۰۶۴	۹۶,۱۰۶	۷,۳۱۴,۱۵۳	۷۰۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۹۷,۵۴۴	۷,۰۹۳,۱۶۸	۶۹۱,۸۹۶	۱۸,۱۹۸	۷,۳۱۴,۱۰۰	۱۳۳,۱۰۲
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵,۷۹۹	۹,۷۹۹,۶۲۱	۵۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۹	۹,۷۹۹,۶۲۱	۵۶,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۱,۷۰۷			۱,۵۱۵,۵۰۶			۰			۱,۵۰۳,۲۸۷			۲۷۳,۸۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۸,۲۶۸	۶,۴۹۵,۵۱۱	۱۱۸,۶۶۰	۳۱۶,۵۹۵	۷,۵۰۱,۷۳۲	۲,۳۷۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۹۵	۷,۵۸۶,۷۴۸	۲,۳۷۵,۳۷۳	۲۱,۷۶۸	۵,۴۳۴,۴۹۱	۱۱۸,۲۹۸
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۳,۷۰۸	۵,۹۵۰,۳۷۸	۲۲,۰۶۴	۳۳۰,۵۶۸	۷,۱۱۴,۲۳۴	۲,۳۵۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۶۷	۷,۱۳۱,۴۲۹	۲,۳۵۷,۴۱۵	۳,۷۰۹	۴,۴۱۸,۱۷۲	۱۶,۳۸۷
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۱۸,۱۹۸	۷,۳۱۴,۱۰۰	۱۳۳,۱۰۲	۳۱۷,۸۹۴	۸,۴۷۴,۱۹۰	۲,۶۹۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۵۶	۸,۵۸۷,۶۷۴	۲,۷۱۷,۶۲۱	۱۹,۶۳۶	۵,۵۷۰,۱۲۶	۱۰۹,۳۷۵
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۱	۱۰,۵۲۸,۶۲۵	۶۵۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۱	۱۰,۵۲۸,۶۲۵	۶۵۴,۸۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۳,۸۲۶			۸,۰۷۵,۵۳۴			۰			۸,۱۰۵,۳۰۰			۳۴۴,۰۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 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:													
سنگ آهک	تن	۳۷۷,۸۷۶	۴۲۵,۴۵۴	۱۶۰,۷۶۹	۵۴۰,۶۲۲	۴۵۴,۷۳۵	۲۴۵,۸۴۰	۳۳۹,۲۷۸	۴۴۱,۳۱۱	۱۴۹,۷۲۷	۵۷۹,۲۲۰	۴۴۳,۴۹۶	۲۵۶,۸۸۲
سنگ آهن	تن	۷۱,۵۵۸	۶,۸۲۹,۴۵۳	۴۸۸,۷۰۲	۱۴,۶۷۵	۷,۹۸۱,۳۹۷	۱۱۷,۱۲۷	۵,۵۴۰	۵,۸۲۴,۹۱۰	۳۲,۲۷۰	۸۰,۶۹۳	۷,۱۰۷,۹۱۵	۵۷۳,۵۵۹
پوزولان	تن	۵۷,۹۲۳	۱,۶۷۱,۲۰۱	۹۶,۸۰۱	۳۱,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸	۱۴,۰۶۷	۶۳۱,۲۶۵	۸,۸۸۰	۷۵,۶۹۰	۲,۰۰۲,۷۶۱	۱۵۱,۵۸۹
خاک رس	تن	۵۵,۷۲۲	۵۳۰,۰۰۶	۲۹,۵۲۳	۴۵,۹۴۴	۵۲۹,۹۹۳	۲۴,۳۵۰	۵۶,۷۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۱	۴۴,۹۶۶	۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۲
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	۱۳۱,۷۳۳	۴,۳۵۱	۳,۵۰۰,۱۱۵	۱۵,۲۲۹	۱۴,۴۰۵	۲,۵۴۹,۹۴۸	۳۶,۷۳۲	۴۰,۱۵۷	۲,۷۴۴,۹۷۶	۱۱۰,۲۳۰
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۸۴۷	۳,۲۹۸,۴۳۹	۳۴۲,۵۳۳	۱۱,۹۷۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۵	۲۰,۳۴۹	۲,۹۵۲,۳۳۳	۶۰,۰۷۷	۹۵,۴۷۳	۳,۴۳۵,۱۱۸	۳۲۷,۹۶۱
مارل	تن	۸۰,۹۷۸	۶۱۰,۱۵۳	۴۹,۴۰۹	۵۹,۴۲۵	۶۰۹,۹۹۶	۳۶,۲۴۹	۹۰,۸۸۰	۶۱۰,۱۱۲	۵۵,۴۴۷	۴۹,۵۲۳	۶۱۰,۰۴۰	۳۰,۲۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۳,۶۷۶			۵۴۷,۹۶۸			۳۷۳,۱۸۴			۱,۴۸۸,۴۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۳,۶۷۶			۵۴۷,۹۶۸			۳۷۳,۱۸۴			۱,۴۸۸,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۷۹,۲۲۰	۴۴۳,۴۹۶	۲۵۶,۸۸۲	۱,۰۴۲,۰۸۲	۶۳۴,۵۰۰	۶۶۱,۲۰۱	۱,۰۴۲,۰۸۲	۵۹۰,۷۹۲	۶۱۵,۶۵۴	۵۷۹,۲۲۰	۵۲۲,۱۳۱	۳۰۲,۴۲۹
سنگ آهن	تن	۸۰,۶۹۳	۷,۱۰۷,۹۱۵	۵۷۳,۵۵۹	۱۷,۶۱۸	۱۰,۴۲۰,۹۳۳	۱۸۳,۵۹۶	۱۷,۶۱۸	۷,۱۸۶,۸۵۴	۱۲۶,۶۱۸	۸۰,۶۹۳	۷,۸۱۴,۰۲۴	۶۳۰,۵۳۷
پوزولان	تن	۷۵,۶۹۰	۲,۰۰۲,۷۶۱	۱۵۱,۵۸۹	۶۱,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۱۶	۱۷۱,۶۴۱	۶۱,۳۰۰	۲,۴۸۴,۸۴۵	۱۵۲,۳۲۱	۷۵,۶۹۰	۲,۲۵۸,۰۱۳	۱۷۰,۹۰۹
خاک رس	تن	۴۴,۹۶۶	۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۲	۶۷,۷۶۰	۸۱۰,۶۴۰	۵۴,۹۳۹	۶۷,۷۶۰	۶۰۹,۵۰۴	۴۱,۳۰۰	۴۴,۹۶۶	۸۳۳,۰۹۶	۳۷,۴۶۱
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سیلیس	تن	۴۰,۱۵۷	۲,۷۴۴,۹۷۶	۱۱۰,۲۳۰	۴۷,۴۳۲	۳,۹۰۰,۸۹۰	۱۸۵,۰۲۷	۴۷,۴۳۲	۳,۰۳۸,۴۱۳	۱۴۴,۱۱۸	۴۰,۱۵۷	۳,۷۶۳,۷۰۲	۱۵۱,۱۳۹
سنگ گچ	تن	۹۵,۴۷۳	۳,۴۳۵,۱۱۸	۳۲۷,۹۶۱	۵۲,۰۳۰	۵,۳۲۰,۰۴۶	۲۷۶,۸۰۲	۵۲,۰۳۰	۳,۸۰۰,۰۷۷	۱۹۷,۷۱۸	۹۵,۴۷۳	۴,۲۶۳,۴۵۷	۴۰۷,۰۴۵
مارل	تن	۴۹,۵۲۳	۶۱۰,۰۴۰	۳۰,۲۱۱	۲۴۳,۹۳۶	۸۸۳,۷۷۷	۲۱۵,۵۸۵	۲۴۳,۹۳۶	۸۰۸,۱۸۷	۱۹۷,۱۴۶	۴۹,۵۲۳	۹۸۲,۳۷۲	۴۸,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۸,۴۶۰			۱,۷۴۸,۷۸۱			۱,۴۷۴,۸۷۵			۱,۷۶۲,۳۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۸۸,۴۶۰			۱,۷۴۸,۷۸۱			۱,۴۷۴,۸۷۵			۱,۷۶۲,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 اخرین نرخ های موجود و قراردادهای درجریان و با افزایش متوسط ۴۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۴,۲۹۶	۳۷۰,۵۵۶	۱,۲۹۳,۶۵۴	۲۷۴,۵۲۷	۱۰۶,۶۵۴	۳۶۵,۰۹۳
هزینه استهلاک	۲۶۷,۷۱۵	۷۹,۱۰۰	۳۷۸,۰۳۰	۲۰,۲۸۰	۶,۷۵۷	۱۸,۹۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۸,۲۳۵	۷۸۴,۰۰۸	۲,۳۷۱,۱۴۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۶۵,۰۷۶	۲۶۶,۴۳۶	۹۵۱,۰۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۷۲۰	۵,۸۳۰	۲,۱۰۸
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	۲۱۵,۴۹۷	۹۹,۲۰۳	۱۸۰,۵۰۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۰۳,۷۵۷	۳۷۵,۴۲۰	۱,۰۰۴,۶۴۰	۵۴۸,۴۱۹	۳۵۳,۲۱۴	۹۷۱,۳۷۵
جمع	۵,۵۲۴,۵۷۶	۱,۹۷۴,۷۲۳	۶,۱۷۹,۰۰۲	۸۵۱,۹۴۶	۴۷۲,۴۵۵	۱,۳۵۷,۵۲۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۴۹	۲۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۴۷	۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۵,۲۲۵	۲۸۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۱۰	۳۰۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۱۰	۳۰۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰

«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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۹۲۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۴	۵,۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۳	۴	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۰	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۳	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۸۵,۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۴	۸۵,۷۵۹	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۵۶۰	۱۳,۲۲۵	۳۵,۰۰۰
سایر	۲۸۷,۵۵۸	۰	۰
جمع	۳۰۸,۱۱۸	۱۳,۲۲۵	۳۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۸,۹۸۵	۰
جمع	۰	۸,۹۸۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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	۱,۲۶۹,۴۲۶	۳,۰۱۸,۷۰۶		۰	۰	۳,۰۱۸,۷۰۶	۰	۱۱۲,۷۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۹,۴۲۶	۳,۰۱۸,۷۰۶			۰	۳,۰۱۸,۷۰۶	۰	۱۱۲,۷۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۷۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۳,۰۱۸,۷۰۶	۱,۴۷۳,۸۱۲		۰	۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۳۴۷,۲۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۸,۷۰۶	۱,۴۷۳,۸۱۲			۰	۱,۴۷۳,۸۱۲	۰	۳۴۷,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۷,۲۹۶	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۷۷,۵۷۰	۱۵۶,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۳۲۱,۶۶۱	۱۴۹,۱۶۹	۹۴,۲۶۳
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۰	۰
ساير	۹۳,۹۷۳	(۱,۶۹۹)	۵۸,۳۰۱
جمع	۷۹۳,۲۰۴	۳۰۴,۰۳۸	۲۵۳,۵۶۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۸,۹۶۰,۰۹۱	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۸۳۹	۶,۹۱۲,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 نیروگاه دیزلی برق برای تولید ۱۰ مگاوات بر ساعت ، تبدیل سیستم دو فن به سه فن به منظور کاهش مصرف آب و بهبود فرایند تولید از جمله اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سه ماهه اول منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ موفق شده ۱۳ درصد پیش بینی خود را به لحاظ سود خالص پوشش دهد ، در این ارتباط ذکر این نکته ضروریست که به دلیل موقعیت جغرافیایی ، دوره مذکور مصادف با زمستان سخت استان اردبیل بوده و این امر تاثیر زیادی در مقدار فروش و عرضه سیمان داشته است لذا مدیریت امیدوارست با آغاز فصل بهار و نیز افزایش پایه نرخ سیمان در سال ۱۴۰۴ بودجه برآوردی خود را محقق سازد. همچنین پرداخت به موقع سود سهام سهامداران عمده و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک و اجرای پروژه های برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته از دیگر برنامه های مدیریت در سال ۱۴۰۴ 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.»