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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۴۸,۳۰۸	۷,۳۸۷,۶۴۹	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۶۹,۹۹۲)	(۳,۲۷۷,۰۴۳)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۶۷۸,۳۱۶	۴,۱۱۰,۶۰۶	۵,۶۲۶,۹۵۹	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۰,۴۲۰)	(۳۹۳,۸۶۶)	(۴۹۱,۷۳۹)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۵	۱,۵۴۱	۲,۶۶۱	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۸۸,۴۳۱	۳,۷۱۸,۲۸۱	۵,۱۳۷,۸۸۱	۶۴
هزینه های مالی	(۱۸۵,۲۹۹)	(۷۵,۹۱۵)	(۱۵۸,۳۶۵)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۱,۹۹۵	۲۳۴,۰۴۸	۵۱۵,۰۳۵	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۹۵,۱۲۷	۳,۹۷۶,۴۱۴	۵,۴۹۴,۵۵۱	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۵۲,۷۴۱)	(۴۷۳,۲۴۴)	(۷۰۰,۵۸۲)	(۱۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۴۲,۳۸۶	۳,۵۰۳,۱۷۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۴۲,۳۸۶	۳,۵۰۳,۱۷۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۴۱۵	۲,۲۰۸	۳,۰۴۷	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۹	۲۲۴	۲۹۴	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۸۴	۲,۴۳۲	۳,۳۴۱	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۸۴	۲,۴۳۲	۳,۳۴۱	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۷۱	۲,۴۳۳	۳,۳۲۹	۴۷
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۱۴۲,۳۸۶	۳,۵۰۳,۱۷۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴۷
سايرِ 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
سايرِ 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
سايرِ اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۱۴۲,۳۸۶	۳,۵۰۳,۱۷۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۸۴,۷۱۴	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱,۳۵۷,۵۶۸	۳۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۹۰۲	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۸,۷۳۰	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۸,۵۰۰	۴۱,۸۲۰	۳۸,۶۳۴	۴۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۳۴,۸۴۶	۳,۱۰۱,۱۴۲	۱,۵۶۷,۲۱۸	۳۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۴۰,۳۸۷	۴۵۶,۳۷۹	۱۶۴,۹۴۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۰۶۵,۳۴۰	۲,۴۶۷,۰۷۴	۲,۱۲۳,۸۱۰	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۷,۰۸۷	۳۲,۸۶۵	۲۲,۲۰۳	۵۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۶۹۳,۴۲۸	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	(۳۱)
موجودي نقد	۹۸۵,۷۱۴	۵۶۴,۰۲۲	۳۲۶,۴۹۸	۷۵
	۸,۳۸۱,۹۵۶	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۸۱,۹۵۶	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۱۶,۸۰۲	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۶۱۷	۴۶,۷۵۸	۰	۱۷
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	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	۵,۹۰۱,۶۳۸	۵,۰۷۹,۲۵۲	۳,۷۳۵,۸۵۵	۱۶
سهام خزانه	(۲۰۴,۶۹۷)	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۴۷,۵۲۷)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۳۵,۵۵۸	۶,۵۱۵,۸۴۱	۴,۱۱۶,۳۲۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۸,۶۷۴	۱۸۰,۶۳۱	۱۰۸,۰۸۷	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۹,۷۳۶	۱۵۲,۳۱۲	۹۵,۶۱۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۸,۴۱۰	۳۳۲,۹۴۳	۲۰۳,۷۰۲	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۲,۲۲۳	۹۹۰,۱۱۲	۶۵۰,۵۳۱	۴۶
ماليات پرداختني	۱,۲۵۵,۲۸۱	۸۶۵,۸۹۲	۵۸۰,۵۸۲	۴۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۰۲۹	۱۱,۱۴۵	۹,۱۹۱	۱۷
تسهيلات مالي	۱,۲۴۳,۸۱۲	۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۸,۳۸۹	۲۱۵,۶۶۷	۱۶۰,۲۲۳	۲۵۶
	۴,۷۲۲,۸۳۴	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۲۲,۸۳۴	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵,۱۸۱,۲۴۴	۳,۵۰۹,۶۵۲	۱,۹۸۰,۰۹۸	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۱۶,۸۰۲	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	۲۵

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۲۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۲۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۷۹۳,۹۶۹		۴,۷۹۳,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹	۰	۴,۷۹۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۰۹,۱۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۶۲,۵۳۸	۳۶۲,۵۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۷۵۸			۰	۰	۵,۴۲۸		۵۲,۱۸۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۷۵۸	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۹,۲۵۲	(۱۹۴,۱۶۹)	۶,۵۱۵,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۱۴۲,۳۸۶		۵,۱۴۲,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۳۸۶	۰	۵,۱۴۲,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۴,۳۳۰,۰۰۰)		(۴,۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳,۱۳۶)	(۷۳,۱۳۶)
فروش سهام خزانه				۷,۸۵۹						۶۲,۶۰۸	۷۰,۴۶۷
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۶۱۷	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۶۳۸	(۲۰۴,۶۹۷)	۷,۳۳۵,۵۵۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۴۳,۴۱۳	۳,۱۲۴,۶۸۴	۵,۱۲۲,۳۹۵	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۳۶,۶۴۵)	(۴۰۹,۷۹۶)	(۴۱۵,۲۷۳)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۹۰۶,۷۶۸	۲,۷۱۴,۸۸۸	۴,۷۰۷,۱۲۲	۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۲۰,۲۷۵)	(۸۰۶,۶۸۴)	(۱,۶۲۳,۱۶۱)	(۵۱)
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	(۹,۴۱۰)	(۹,۱۵۱)	(۱۳,۶۷۱)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲,۱۲۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۴)	(۱۹)	(۱۰۳)	(۵۰۰)
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	۴,۷۷۹,۷۳۱	۹۶۱,۴۹۶	۲,۵۷۷,۳۲۱	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۰۶۹,۲۴۹)	(۷۵۷,۴۸۸)	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	(۴۳۷)
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	۷,۵۱۲	۳,۴۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳۲,۷۴۹	۳۲۶,۸۸۱	۵۰۸,۳۷۴	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۴,۹۴۸)	(۲۷۷,۴۵۳)	(۲,۶۳۷,۳۱۷)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۷۷۱,۸۳۰	۲,۴۳۷,۴۳۵	۲,۰۶۹,۸۰۵	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷,۸۵۹	۴۵,۸۱۱	۵۲,۱۸۵	(۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۳,۶۰۸	۳۳۷,۷۱۳	۳۶۳,۵۳۸	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۳,۱۳۶)	(۲۶۳,۳۸۴)	(۴۰۹,۱۸۰)	۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۱۵,۱۱۹	۱,۳۹۳,۹۴۹	۱,۸۷۹,۲۹۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۶۱,۴۱۸)	(۷۴۲,۷۲۳)	(۱,۲۰۹,۹۲۰)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۹,۰۸۰)	(۷۵,۹۱۵)	(۱۰۹,۷۲۰)	(۱۴۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۳۰۲,۰۳۷)	(۲,۳۹۶,۶۷۰)	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۳۴۰,۰۸۵)	(۱,۸۰۱,۲۲۰)	(۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۱۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۱,۷۳۵	۶۳۶,۲۱۵	۳۳۶,۹۶۱	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۰۳۲	۳۳۶,۴۹۸	۳۳۶,۴۹۸	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰,۰۴۳)	(۳۴۵)	۵۶۳	(۲,۸۱۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸۵,۷۱۴	۹۶۲,۳۶۸	۵۶۴,۰۳۲	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۵۳,۸۶۱	۱,۲۴۴,۳۷۰	۱۵۴,۳۱۹	۱۵۴,۳۱۹	۸,۰۹۲,۰۶۳	۱,۲۴۸,۷۵۹	(۷۳۳,۲۸۵)	۵۱۵,۴۷۴	۲۸	۲۸	۸,۸۹۲,۸۵۷	۲۴۹	(۱۵۵)	۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۴۱۹,۷۷۷	۳,۸۷۹,۰۸۵	۶۰۵,۸۳۳	۵۹۶,۸۶۱	۹,۸۰۴,۹۶۰	۵,۸۵۲,۱۹۸	(۲,۵۸۲,۸۸۶)	۳,۲۶۹,۳۱۲	۳۸۲,۸۴۴	۳۸۵,۲۴۶	۱۴,۱۵۰,۲۳۴	۵,۴۵۱,۳۲۱	(۱,۷۷۲,۷۵۱)	۳,۶۷۸,۵۷	۱۲۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۳۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۰
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۰	سایر	۴,۹۸۸	۳۴,۴۸۰	۱۳,۰۲۸	۱۳,۰۲۸	۷,۹۹۹,۶۹۳	۱۰۴,۲۲۰	(۵۲,۶۲۲)	۵۱,۵۹۸	۹۸,۲۴۳	۹۸,۲۴۲	۱۰,۹۲۷,۴۵۵	۱,۰۷۳,۵۲۵	(۴۱۹,۹۵۶)	۶۵۳,۵۷۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۱۸,۲۹۷,۹۸۴	۰۲۶,۴۲۶
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۴۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۰	سایر	۲۶۲,۳۲۵	۲,۱۹۱,۳۳۳	۳۹۷,۵۰۴	۳۹۷,۵۰۴	۳,۶۸۶,۲۳۸	۹,۲۷۳,۴۶۱	(۱,۹۳۰,۸۱۹)	(۱,۷۶۵,۴۱۹)	۳۲۳,۰۱۷	۳۲۴,۰۴۷	۴,۰۶۰,۵۲۵	۱۲,۵۳۰,۶۶۷	(۱,۷۵۷,۷۷۴)	(۲,۳۰۲,۷۵۰)	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۹۵۰	۱۴,۳۶۴,۰۶۳	۴۱۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۱۱۴	۸,۷۴۹,۵۲۳
جمع فروش داخلی				۸۴۰,۹۵۱	۷,۳۴۹,۲۶۸	۱,۹۱۴,۰۶۳	۱,۱۶۱,۷۱۲	۱۰,۸۹۱,۴۱۵		(۵,۲۸۹,۶۱۲)	(۵,۶۰۱,۸۰۳)	۱,۶۷۰,۵۰۲	۸۰۷,۵۶۳	۱۰,۵۸۵,۶۳۰		(۳,۹۵۰,۶۳۶)	(۶,۶۳۴,۹۹۴)	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۷۵۰		۱,۱۸۲,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۷,۹۵۳,۲۲۹
فروش صادراتی:																								
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	سایر	۳,۰۱۰	۳۸,۰۸۸	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۳۸,۳۸۱	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۳۷,۲۲۳	۱۶,۱۳۴,۸۰۷	(۱۰,۶۴۵)	۲۶,۵۷۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۰۰
سیمان پاکتي صادراتي تیپ۲	تن	۰	سایر	۲۶	۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۲۵,۴۵۵	۱۶,۹۴۷,۴۰۳	(۸,۷۱۱)	۱۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۳۶	۳۸,۲۸۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۳۸,۳۸۱		(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۶۲,۶۷۸		(۱۹,۳۵۶)	۴۳,۲۲۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۰۰		۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰		۳۸۲,۴۰۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۸۴۳,۹۸۷	۷,۳۸۷,۶۴۹	۱,۹۱۷,۰۹۹	۱,۱۶۴,۷۴۸	۱۰,۹۲۹,۷۹۶		(۵,۳۰۲,۸۳۷)	۵,۶۲۶,۹۵۹	۱,۶۷۴,۳۱۱	۸۱۱,۳۷۲	۱۰,۶۴۸,۳۰۸		(۳,۹۶۹,۹۹۲)	(۶,۶۷۸,۳۱۴)	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۲۵۰		۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		۶,۲۳۵,۶۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۸,۵۲۱	۲,۳۹۴,۱۲۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۱۰,۶۴۸,۳۰۸	۳,۷۱۳,۲۵۰	۲۵,۲۳۵,۶۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۱,۷۴۲)	(۱,۱۸۳,۰۲۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۳,۹۶۹,۹۹۲)	(۱,۶۰۰,۵۳۱)	(۹,۷۴۲,۳۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی تعدیل شده برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، برآورد صورت گرفته براساس نه ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی مجددا تعدیل گردیده است، لذا تولید سیمان به مقدار ۱،۰۷۷،۹۴۱ تن در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش سیمان فله براي سه ماهه چهارم ۱۶.۷۳۴.۸۰۰ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۱۴.۳۶۷.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	میانگین نرخ فروش سیمان فله براي کل سال مالی ۱۹.۷۹۶.۴۹۲ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۲۱.۱۳۴.۰۰۰ ریال پیش بینی می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۱۵۵	۸۴۸,۲۸۰	۳۱۴,۲۶۱	۱,۸۶۱,۶۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۸۰۰	۲۵۸,۹۶۳	۶۷,۷۴۷	۴۷۳,۲۷۸
سربارتولید	۳,۸۲۹,۷۵۸	۳,۴۲۷,۷۹۸	۱,۴۴۹,۳۳۷	۷,۸۰۳,۴۱۶
جمع	۴,۷۹۲,۷۱۳	۴,۵۳۵,۰۴۰	۱,۸۳۱,۳۴۵	۱۰,۱۳۷,۲۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۲,۷۱۳	۴,۵۳۵,۰۴۰	۱,۸۳۱,۳۴۵	۱۰,۱۳۷,۲۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۵,۴۳۸)	(۱,۳۷۲)	(۱,۰۵۰)	(۶۲,۲۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۴۷,۲۷۵	۴,۵۳۳,۶۶۸	۱,۸۳۰,۲۹۵	۱۰,۰۷۵,۱۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶	۸۲۸,۹۹۲	۱,۰۵۸,۷۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۵,۳۱۶)	(۸۲۸,۹۹۲)	(۱,۰۵۸,۷۵۶)	(۱,۲۹۱,۵۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۰۲,۸۳۷	۳,۹۶۹,۹۹۲	۱,۶۰۰,۵۳۱	۹,۷۴۲,۳۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۰۲,۸۳۷	۳,۹۶۹,۹۹۲	۱,۶۰۰,۵۳۱	۹,۷۴۲,۳۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد ، برق ، گاز ، هزینه های سربار وسایر هزینه ها بر مبنای نه ماهه اول واقعی و برآورد سه ماهه نیز تعدیل شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه مواد مصرفی بر مبنای مقدار تولید و با افزایش ۴۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 پاکتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۲۸	۱,۶۷۸,۵۷۱	۴۷	۰	۰	۰	۲۸	۱,۶۷۸,۵۷۱	۴۷	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۸,۹۹۷	۴,۳۵۹,۴۲۵	۸۲,۸۱۶	۳۸۲,۸۴۴	۱,۶۹۳,۲۲۸	۶۴۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۳۸۵,۲۴۶	۱,۶۲۲,۹۱۱	۶۲۵,۲۲۰	۱۶,۵۹۵	۶,۳۷۷,۷۰۴	۱۰۵,۸۲۸
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۸۴۳	۴,۰۳۶,۷۷۳	۳,۴۰۳	۹۸,۲۴۳	۱,۶۴۶,۹۱۶	۱۶۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۹۸,۲۴۳	۱,۶۲۲,۹۲۱	۱۵۹,۴۳۹	۸۴۴	۶,۸۲۷,۰۱۴	۵,۷۶۲
کلینکر	تن	۱۷,۴۴۳	۴,۵۱۲,۹۸۵	۷۸,۷۲۰	۸۶۶,۳۷۰	۳,۶۵۹,۱۲۲	۳,۱۷۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۷۱۱,۷۹۳	۳,۷۲۷,۴۹۲	۲,۶۵۳,۲۰۳	۱۷۲,۰۲۰	۳,۴۶۲,۸۴۷	۵۹۵,۶۷۹
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۵۱	۴,۸۸۲,۹۲۵	۱۰۰,۲۴۹	۳۲۲,۰۱۷	۱,۶۹۳,۸۲۴	۵۴۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۴۷	۱,۶۲۲,۶۱۳	۵۲۵,۸۰۳	۱۹,۵۲۱	۶,۲۳۳,۲۸۷	۱۲۱,۶۸۰
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۲,۳۰۷	۱,۶۲۵,۴۸۸	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۱,۶۲۳,۲۲۰	۳,۷۴۵	۷	۴,۷۱۴,۲۸۶	۳۳
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۱,۶۸۷,۷۵۰	۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۱,۶۸۷,۷۵۰	۲,۵۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۵,۳۱۶			۴,۵۳۳,۶۶۸			۰			۳,۹۶۹,۹۹۲			۸۲۸,۹۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲	تن	۱۶,۵۹۵	۶,۳۷۷,۷۰۴	۱۰۵,۸۳۸	۱۲۹,۰۰۰	۲,۹۳۵,۹۸۴	۳۷۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۳,۱۰۱,۴۳۴	۳۰۷,۰۴۲	۴۶,۵۹۵	۳,۸۱۰,۲۳۷	۱۷۷,۵۳۸
سيمان پرتلند مركب فله اي	تن	۸۴۴	۶,۸۲۷,۰۱۴	۵,۷۶۲	۱۵,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۰۰	۴۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۸۱,۲۶۷	۴۶,۲۱۹	۸۴۴	۴,۲۴۵,۲۶۱	۳,۵۸۳
كلينكر	تن	۱۷۲,۰۲۰	۳,۴۶۲,۸۴۷	۵۹۵,۶۷۹	۲۳۷,۶۰۰	۴,۸۲۲,۹۸۴	۱,۱۴۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۱۵	۴,۷۹۱,۰۸۶	۸۶۱,۰۳۰	۲۲۹,۹۰۵	۳,۸۳۰,۲۳۴	۸۸۰,۵۹۰
سيمان پرتلند مركب پاكتي	تن	۱۹,۵۲۱	۶,۲۳۳,۲۸۷	۱۲۱,۶۸۰	۹۶,۰۰۰	۲,۹۳۵,۹۹۰	۲۸۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۳,۱۰۵,۶۴۶	۲۹۸,۱۴۲	۱۹,۵۲۱	۵,۳۹۸,۹۵۵	۱۰۵,۳۹۳
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۴,۷۱۴,۲۸۶	۳۳	۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰	۸۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۶۰۰	۸۸,۰۹۸	۷	۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۵
فله تيپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۸۲۸,۹۹۲			۱,۹۳۸,۶۵۸			۰			۱,۶۰۰,۵۳۱			۱,۱۶۷,۱۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲	تن	۴۶,۵۹۵	۳,۸۱۰,۲۳۷	۱۷۷,۵۳۸	۳۸۴,۰۰۰	۷,۳۲۰,۸۳۳	۲,۸۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰	۶,۴۴۶,۹۲۳	۲,۴۷۵,۶۱۸	۴۶,۵۹۵	۱۱,۰۱۲,۳۴۰	۵۱۳,۱۲۰
سيمان پرتلند مركب فله اي	تن	۸۴۳	۴,۲۵۰,۲۹۷	۳,۵۸۳	۳۸۴,۰۰۰	۶,۹۲۰,۸۳۳	۲,۶۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰	۶,۹۱۴,۹۷۱	۲,۶۵۵,۳۴۹	۸۴۳	۶,۹۲۰,۵۲۲	۵,۸۳۴
كلينكر	تن	۲۲۹,۹۰۵	۳,۸۳۰,۲۳۴	۸۸۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۹۰۵	۳,۸۳۰,۲۳۴	۸۸۰,۵۹۰	۰	۰	۰
سيمان پرتلند مركب پاكتي	تن	۱۹,۵۲۱	۵,۳۹۸,۹۵۵	۱۰۵,۳۹۳	۴۱۴,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۷,۶۸۶,۷۸۷	۳,۱۸۲,۳۳۰	۱۹,۵۲۱	۷,۷۹۹,۹۵۹	۱۵۲,۲۶۳
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۵	۳۸,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۷	۸,۷۹۸,۷۷۴	۳۳۴,۴۱۵	۰	۰	۰
فله تيپ۲صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۳۳۳	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۳۳۳	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۱۶۷,۱۱۹			۹,۲۴۶,۴۰۰			۰			۹,۷۴۳,۳۰۳			۶۷۱,۲۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
سنگ آهک	تن	۵۴۰,۵۴۳	۳۲۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۲۷	۷۴۹,۰۵۵	۳۹۶,۱۴۸	۲۹۶,۷۲۷	۱,۰۴۲,۷۳۳	۳۵۸,۲۹۰	۳۷۳,۷۰۵	۳۴۶,۸۶۴	۴۰۰,۸۶۴	۹۸,۹۵۹
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۶	۵,۶۳۱,۶۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۲۶,۵۲۷	۶,۵۶۷,۱۹۶	۱۷۴,۲۰۸	۲۰,۷۸۴	۴,۹۸۳,۳۰۴	۱۰۳,۵۷۳	۶۲,۲۳۹	۶,۲۴۶,۹۲۵	۲۸۸,۸۰۳
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۲۹,۹۷۹	۳۱,۲۹۵	۵۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۳۷,۲۳۴	۵۲۷,۹۸۰	۱۴,۳۷۹	۳۱,۲۳۸	۵۹۱,۰۷۵	۱۸,۴۶۴
خاک رس	تن	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۱۹۷	۸۳,۱۷۲	۳۹۱,۱۲۹	۳۲,۵۳۱	۸۶,۸۹۷	۱۵۶,۰۹۳	۱۳,۵۶۴	۷۰,۰۸۸	۴۳۰,۳۷۳	۳۰,۱۶۴
ريوليت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۶۵,۷۶۳	۲,۹۱۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۲۸	۱۰۱,۱۸۵	۳,۲۶۴,۷۲۳	۳۳۰,۳۴۱	۴۷,۳۸۶	۲,۹۰۴,۱۰۷	۱۳۷,۶۱۴	۱۱۹,۵۶۲	۳,۲۱۶,۲۶۵	۳۸۴,۵۵۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۲,۲۷۷,۲۶۰	۱۳۳,۳۷۰	۴۱,۹۸۴	۲,۵۴۹,۹۹۵	۱۰۷,۰۵۹	۴۴,۷۵۹	۲,۱۹۳,۱۲۳	۹۸,۱۶۲	۵۵,۷۹۱	۲,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۲,۲۶۷
مارل	تن	۹۳,۴۳۸	۳۳۹,۹۶۹	۳۱,۷۶۶	۳۰۹,۷۱۲	۵۲۹,۹۹۸	۱۱۱,۱۴۷	۳۳۵,۹۱۵	۴۵۴,۷۵۳	۱۰۷,۲۸۳	۶۷,۳۳۵	۵۲۹,۹۳۳	۳۵,۶۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۷۴۷			۱,۰۵۳,۵۷۱			۸۴۸,۲۸۰			۱,۱۱۳,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۷۴۷			۱,۰۵۳,۵۷۱			۸۴۸,۲۸۰			۱,۱۱۳,۰۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۲۴۶,۸۶۴	۴۰۰,۸۶۴	۹۸,۹۵۹	۲۶۱,۹۶۳	۴۶۴,۰۰۱	۱۲۱,۵۵۱	۲۶۱,۹۶۳	۴۴۶,۸۱۹	۱۱۷,۰۵۰	۲۴۶,۸۶۴	۴۱۹,۰۹۷	۱۰۳,۴۶۰
سنگ آهن	تن	۶۲,۲۳۹	۶,۲۴۶,۹۳۵	۳۸۸,۸۰۳	۱۱,۷۴۷	۶,۲۴۹,۹۳۶	۷۳,۴۱۸	۱۱,۷۴۷	۵,۹۹۴,۵۵۲	۷۰,۴۱۸	۶۲,۲۳۹	۶,۲۹۵,۱۲۶	۳۹۱,۸۰۳
پوزولان	تن	۳۱,۲۳۸	۵۹۱,۰۷۵	۱۸,۴۶۴	۱۰,۲۰۴	۶۰۰,۰۵۹	۶,۱۲۳	۱۰,۲۰۴	۵۹۱,۰۴۳	۶,۰۳۱	۳۱,۲۳۸	۵۹۴,۰۲۰	۱۸,۵۵۶
خاک رس	تن	۷۰,۰۸۸	۴۳۰,۳۷۳	۳۰,۱۶۴	۲۳,۸۶۴	۴۵۰,۰۰۸	۱۰,۷۳۹	۲۳,۸۶۴	۱۶۲,۵۰۴	۳,۸۷۸	۷۰,۰۸۸	۵۲۸,۲۶۴	۳۷,۰۲۵
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۱۱۹,۵۶۲	۳,۲۱۶,۲۶۵	۳۸۴,۵۵۵	۱۶,۲۰۳	۴,۰۱۱,۹۷۳	۶۵,۰۰۶	۱۶,۲۰۳	۳,۲۱۶,۲۵۶	۵۲,۱۱۳	۱۱۹,۵۶۲	۳,۲۳۴,۲۰۰	۳۹۷,۴۴۸
سیلیس	تن	۵۵,۷۹۱	۲,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۲,۲۶۷	۱۰,۲۶۹	۲,۵۵۰,۱۰۲	۲۶,۱۸۷	۱۰,۲۶۹	۲,۵۵۰,۱۰۲	۲۶,۱۸۷	۵۵,۷۹۱	۲,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۲,۲۶۷
مارل	تن	۶۷,۲۳۵	۵۲۹,۹۳۳	۳۵,۶۳۰	۸۳,۸۳۰	۵۳۰,۰۰۱	۴۴,۴۳۰	۸۳,۸۳۰	۴۶۰,۲۶۵	۳۸,۵۸۴	۶۷,۲۳۵	۶۱۶,۸۸۱	۴۱,۴۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۳,۰۳۸			۳۴۷,۴۵۴			۳۱۴,۲۶۱			۱,۱۴۶,۲۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۳,۰۳۸			۳۴۷,۴۵۴			۳۱۴,۲۶۱			۱,۱۴۶,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۴۶,۸۶۴	۴۱۹,۰۹۷	۱۰۳,۴۶۰	۱,۳۷۶,۶۹۹	۵۸۶,۷۳۵	۸۰۷,۷۵۸	۱,۳۷۶,۶۹۹	۵۵۶,۶۷۶	۷۶۶,۳۷۵	۲۴۶,۸۶۴	۵۸۶,۷۳۲	۱۴۴,۸۴۳
سنگ آهن	تن	۶۲,۲۳۹	۶,۲۹۵,۱۲۶	۳۹۱,۸۰۳	۲۳,۲۹۶	۱۰,۶۲۹,۵۵۰	۲۴۷,۶۲۶	۲۳,۲۹۶	۱۰,۵۸۷,۶۹۷	۲۴۶,۶۵۱	۶۲,۲۳۹	۶,۳۱۰,۸۰۲	۳۹۲,۷۷۸
پوزولان	تن	۳۱,۲۳۸	۵۹۴,۰۲۰	۱۸,۵۵۶	۳۸,۹۷۴	۸۳۱,۶۳۱	۳۲,۴۱۲	۳۸,۹۷۴	۶۴۱,۱۷۱	۲۴,۹۸۹	۳۱,۲۳۸	۸۳۱,۶۴۷	۲۵,۹۷۹
خاک رس	تن	۷۰,۰۸۸	۵۲۸,۲۶۴	۳۷,۰۲۵	۸۹,۶۰۰	۷۳۹,۵۶۵	۶۶,۲۶۵	۸۹,۶۰۰	۵۷۴,۲۷۵	۵۱,۴۵۵	۷۰,۰۸۸	۷۳۹,۵۷۰	۵۱,۸۳۵
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۱۱۹,۵۶۲	۳,۲۳۴,۲۰۰	۳۹۷,۴۴۸	۵۴,۶۰۰	۴,۶۵۳,۸۸۳	۲۵۴,۱۰۲	۵۴,۶۰۰	۴,۶۲۶,۷۴۰	۲۵۲,۶۲۰	۱۱۹,۵۶۲	۳,۳۲۶,۵۹۵	۳۹۸,۹۳۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیلیس	تن	۵۵,۷۹۱	۲,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۲,۲۶۷	۶۲,۷۲۰	۳,۵۶۹,۹۹۴	۲۲۳,۹۱۰	۶۲,۷۲۰	۴,۱۰۷,۰۳۱	۲۵۷,۵۹۳
مارل	تن	۶۷,۲۳۵	۶۱۶,۸۸۱	۴۱,۴۷۶	۳۲۲,۵۶۰	۸۶۲,۶۳۲	۲۷۸,۵۷۳	۳۲۲,۵۶۰	۸۱۲,۱۹۶	۲۶۱,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۲۳۱			۱,۹۱۰,۶۴۶			۱,۸۶۱,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۲۳۱			۱,۹۱۰,۶۴۶			۱,۸۶۱,۶۶۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیلیس	تن	۵۵,۷۹۱	۱,۹۴۶,۲۶۴	۱۰۸,۵۸۴
مارل	تن	۶۷,۲۳۵	۸۶۳,۶۴۲	۵۸,۰۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۵,۲۱۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۱۹۵,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۷,۹۰۶	۹۰۰,۳۲۸	۳۸۰,۶۷۶	۱,۸۵۷,۴۵۵	۲۰۶,۸۴۵	۲۴۷,۶۸۹	۴۶,۸۶۵	۴۴۱,۸۳۱
هزینه استهلاک	۱۱۱,۲۴۳	۱۹۶,۶۹۳	۸۳,۱۶۵	۴۴۷,۷۷۲	۱۴,۱۰۷	۱۴,۲۶۰	۲,۶۹۸	۲۷,۱۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۰,۶۸۹	۱,۰۲۸,۴۱۷	۴۳۴,۸۳۴	۲,۱۲۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۳,۰۳۴	۵۸۸,۴۷۰	۲۴۸,۸۱۶	۱,۲۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۸	۴,۷۶۳	۹۰۱	۸,۲۱۲
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	۱۷۵,۳۷۶	۱۴۵,۷۳۴	۶۱,۶۱۹	۳۰۰,۶۶۲	۲۶۲,۶۴۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۷۱,۵۱۰	۵۶۸,۱۵۶	۲۴۰,۲۲۷	۱,۱۷۲,۱۵۵	۰	۳۲۳,۷۰۸	۶۱,۲۴۷	۵۵۸,۱۸۴
جمع	۳,۸۲۹,۷۵۸	۳,۴۲۷,۷۹۸	۱,۴۴۹,۳۲۷	۷,۱۱۳,۸۲۱	۴۹۱,۷۳۹	۵۹۰,۴۳۰	۱۱۱,۷۱۱	۱,۰۳۵,۳۵۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی واداري بر اساس هزینه های واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ برای سه ماهه باقی مانده برآورد و به عنوان هزینه های عمومی واداری در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی واداري بر اساس روال سنوات گذشته با افزایش ۴۵ تا ۵۰ در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۲۳۷,۵۱۸	۱۲۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۲۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۲۵	۱۰۷,۳۴۷	۴۹,۸۲۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آینده سازان صنعت سیمان	۷	۹,۳۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۷	۹,۳۱۶	۱۵۰	۰	۲,۹۲۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۱۵۰	۰	۲,۹۲۷
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۷۰	۰	۰	۰
شرکت گروه آتیه ساوالان	۱	۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۰	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۰	۰
شرکت سیمان کیاسر	۴	۲۷,۲۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۹
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۶۶۱	۵۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع	۲,۶۶۱	۵۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۲۴۳,۸۱۲		۰	۰	۱,۲۴۳,۸۱۲	۰	۱۸۵,۲۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۲۴۳,۸۱۲			۰	۱,۲۴۳,۸۱۲	۰	۱۸۵,۲۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۲۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۲۴۳,۸۱۲	۹۲۶,۲۰۵		۰	۰	۹۲۶,۲۰۵	۰	۸۷,۶۳۳	
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		۱,۲۴۳,۸۱۲	۹۲۶,۲۰۵			۰	۹۲۶,۲۰۵	۰	۸۷,۶۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۶۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹۲۶,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
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		۹۲۶,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۰۰۰	

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 مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰ میلیون 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۷۳,۵۲۱	۲۴۰,۱۱۶	۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱۴۰,۷۱۱	۱۵۳,۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراي ها	۰	۸,۱۵۰	۰	۰
سایر	۸۰۳	(۹,۵۶۰)	۰	۰
جمع	۵۱۵,۰۲۵	۳۹۱,۹۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۵,۰۷۹,۲۵۲	۴,۳۱۴,۵۷۲	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴,۳۲۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 شرکتهای بتنی و صادرات سیمان فله به کشور روسیه از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سه ماهه آتی سال می باشد.

برآورد سال مالی 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 رایزنینی با شرکتهای بتنی و صادرات سیمان فله به کشور روسیه از مهمترین برنامه های با اهمیت شرکت برای سال آتی سال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ارتقا و تغییر سیستم اتوماسیون دپارتمانهاي مختلف این شرکت از برند ABB به سیستم زیمنس، اقلام یدکی مازاد سیستم ABB با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ ۸۷۱،۲۳۶ میلیون ریال طبق مصوب هیئت مدیره جهت فروش آگهی گردیده 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.»