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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱,۵۳۷,۸۰۷	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۹,۶۰۲)	(۶۹۱,۶۴۸)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۱,۰۰۶	۸۴۶,۱۵۹	۵,۶۲۶,۹۵۹	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۷۸۹)	(۱۷۳,۹۶۱)	(۴۹۱,۷۳۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۵	۹۵۲	۲,۶۶۱	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۹,۷۲۲	۶۷۳,۱۵۰	۵,۱۳۷,۸۸۱	۱۷
هزینه های مالی	(۳۷,۳۰۶)	(۱۶,۴۴۱)	(۱۵۸,۳۶۵)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۳,۸۱۶	۱۱۰,۰۸۹	۵۱۵,۰۳۵	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۶,۲۳۲	۷۶۶,۷۹۸	۵,۴۹۴,۵۵۱	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۶۳۹)	(۹۵,۲۲۱)	(۷۰۰,۵۸۲)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹۴	۳۹۷	۳,۰۴۷	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۷	۶۹	۲۹۴	۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۴۱	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۴۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۱	۴۶۶	۳,۳۲۹	۱۴
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۷۶۴,۵۹۳	۶۷۱,۵۷۷	۴,۷۹۳,۹۶۹	۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۹۵۵,۵۵۹	۲,۸۶۲,۶۱۹	۱,۳۵۷,۵۶۸	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۲,۸۳۸	۵۷,۶۱۶	۳۲,۰۳۲	۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۸,۷۳۰	۱۳۹,۰۸۷	۱۳۸,۹۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۷,۲۳۲	۴۱,۸۲۰	۳۸,۶۳۴	(۱۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۹۴,۳۵۹	۳,۱۰۱,۱۴۲	۱,۵۶۷,۲۱۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۲,۳۷۱	۴۵۶,۴۷۹	۱۶۴,۹۴۲	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۲۶۹,۹۹۴	۲,۴۶۷,۰۷۴	۲,۱۲۳,۸۱۰	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۲,۰۰۴	۳۲,۸۶۵	۳۲,۲۰۳	(۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۹۹,۹۴۹	۳,۴۰۳,۹۱۱	۱,۸۹۱,۷۵۵	(۷۱)
موجودي نقد	۳۰۳,۷۹۷	۵۶۴,۰۲۲	۳۲۶,۴۹۸	(۴۶)
	۵,۱۱۸,۱۱۵	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۲۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۱۸,۱۱۵	۶,۹۲۴,۳۵۱	۴,۵۲۹,۲۰۸	(۲۶)
جمع داراييها	۸,۳۱۲,۴۷۴	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	(۱۷)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۵۴,۲۷۹	۴۶,۷۵۸	۰	۱۶
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۲۳,۸۴۸	۵,۰۷۹,۲۵۲	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۷۰)
سهام خزانه	(۱۷۳,۳۲۹)	(۱۹۴,۱۶۹)	(۱۴۷,۵۲۷)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۸۸,۷۹۸	۶,۵۱۵,۸۴۱	۴,۱۱۶,۳۲۸	(۵۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۸,۶۰۶	۱۸۰,۶۳۱	۱۰۸,۰۸۷	(۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۸,۸۵۵	۱۵۲,۳۱۲	۹۵,۶۱۵	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۷,۴۶۱	۳۳۲,۹۴۳	۲۰۳,۷۰۲	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵۵,۳۷۷	۹۹۰,۱۱۲	۶۵۰,۵۳۱	(۴)
ماليات پرداختني	۹۰۲,۲۲۱	۸۶۵,۸۹۲	۵۸۰,۵۸۲	۴
سود سهام پرداختني	۱,۶۱۲,۴۱۱	۱۱,۱۴۵	۹,۱۹۱	۱۴,۳۷۷
تسهيلات مالي	۱,۰۵۹,۲۲۹	۱,۰۹۳,۸۹۳	۳۷۵,۸۶۹	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۵,۹۷۷	۳۱۵,۶۶۷	۱۶۰,۲۲۳	۱۱۶
	۴,۹۹۶,۲۱۵	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۹۶,۲۱۵	۳,۱۷۶,۷۰۹	۱,۷۷۶,۳۹۶	۵۷
جمع بدهي‌ها	۵,۳۲۳,۶۷۶	۳,۵۰۹,۶۵۲	۱,۹۸۰,۰۹۸	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۱۲,۴۷۴	۱۰,۰۲۵,۴۹۳	۶,۰۹۶,۴۲۶	(۱۷)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۲۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۴,۵۹۶		۷۶۴,۵۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۹۶	۰	۷۶۴,۵۹۶
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۸,۴۷۸)	(۳۸,۴۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۵۹,۳۱۸	۵۹,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۵۲۱			۰	۰	۰		۷,۵۲۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۲۷۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۸۴۸	(۱۷۳,۳۲۹)	۲,۹۸۸,۷۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۵۹۲	۳۹۵,۶۷۲	۵,۱۲۲,۳۹۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۵,۲۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵,۵۹۲	۳۹۵,۶۷۲	۴,۷۰۷,۱۲۲	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۵,۰۱۷)	(۳۲۸,۰۳۹)	(۱,۶۲۳,۱۶۱)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۴۱۰)	(۱,۱۶۵)	(۱۳,۶۷۱)	(۷۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۴)	(۱۹)	(۱۰۳)	(۵۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۹۷,۱۴۶	۱۰۵,۷۳۷	۲,۵۷۷,۳۲۱	۴,۰۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۳,۱۸۴)	۰	(۴,۰۸۹,۴۷۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳,۴۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۵,۶۳۴	۱۱۰,۰۲۹	۵۰۸,۳۷۴	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۴۵,۵۲۶	(۱۱۳,۴۵۷)	(۲,۶۳۷,۳۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۰۱,۱۱۸	۲۸۲,۲۱۵	۲,۰۶۹,۸۰۵	۷۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷,۵۲۲	۰	۵۲,۱۸۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹,۳۱۷	۱۲۷,۲۶۸	۳۶۲,۵۳۸	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۸,۴۷۸)	(۲۶,۳۷۱)	(۴۰۹,۱۸۰)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۴۹,۸۶۶	۰	۱,۸۷۹,۲۹۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۶۲,۹۱۰)	(۱۳۶,۲۷۱)	(۱,۲۰۹,۹۲۰)	(۲۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۸,۹۲۶)	(۱۶,۴۴۱)	(۱۰۹,۷۲۰)	(۲۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۷۱۷,۷۳۴)	(۲۳۰,۰۸۴)	(۲,۳۹۸,۰۴۶)	(۱,۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۶۱,۳۴۳)	(۳۷۱,۸۹۹)	(۱,۸۳۲,۸۴۴)	(۹۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۰,۲۲۵)	۱۰,۳۱۶	۲۳۶,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۰۲۲	۳۲۶,۴۹۸	۳۲۶,۴۹۸	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰۳,۷۹۷	۳۳۶,۸۱۴	۵۶۴,۰۲۲	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۰		۰	۰	۱۳,۸۷۱	۱۳,۰۲۸	۷,۹۹۹,۶۹۳	۱۰۴,۲۲۰	(۵۲,۶۲۱)	۵۱,۵۹۹	۱۲,۳۱۶	۱۲,۳۱۶	۸,۳۸۹,۹۸۱	۱۰۳,۳۳۱	(۵۹,۹۵۷)	۴۳,۳۷۴	۴۷,۶۸۴	۴۷,۶۸۴	۱۰,۵۱۰,۲۱۳	۵۰۱,۱۶۹
سیمان فله تیپ ۲	تن	۰		۹۶,۴۲۶	۷۱۹,۱۴۹	۶۰۵,۶۱۸	۵۹۶,۸۶۱	۹,۸۰۴,۹۶۰	۵,۸۵۲,۱۹۸	(۲,۵۸۲,۸۸۸)	۳,۲۶۹,۳۱	۱۰۲,۸۷۷	۱۰۲,۵۰۱	۱۱,۰۴۶,۰۴۸	۱,۱۳۲,۲۳۱	(۵۲۲,۴۶۶)	۶۰۹,۷۶۵	۳۴۷,۱۲۳	۳۴۷,۴۹۹	۱۵,۲۷۰,۳۴۳	۵,۳۰۶,۴۲۹
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰		۵۸,۴۹۱	۴۰۴,۰۸۷	۱۴۳,۵۴۷	۱۵۴,۳۱۹	۸,۰۹۲,۰۶۳	۱,۲۴۸,۷۵۹	(۷۳۳,۲۸۴)	۵۱۵,۴۷۵	۲۸	۲۸	۸,۹۲۸,۵۷۱	۲۵۰	(۱۶۰)	۹۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۷۴۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۵۸۹	۰	۰	۰
سیمان پرتلند مرکب پاکتي	تن	۰		۶۲,۸۰۴	۴۱۴,۵۷۱	۴۰۷,۶۵۸	۳۹۷,۵۰۴	۹,۲۷۳,۴۶۱	۳,۶۸۶,۲۳۸	(۱,۹۲۰,۸۱۹)	۱,۷۶۵,۴۱۹	۷۸,۹۰۸	۷۶,۳۴۵	۱۰,۶۷۲,۵۵۲	۸۱۴,۷۹۶	(۴۳۷,۰۱۹)	۳۷۷,۷۷۷	۳۷۱,۰۹۲	۳۷۳,۶۵۵	۱۳,۳۰۷,۶۶۹	۴,۹۷۲,۴۷۷
جمع فروش داخلی				۲۱۷,۷۲۱	۱,۵۳۷,۸۰۷	۱,۹۱۴,۰۷۳	۱,۱۶۱,۷۱۲		۱۰,۸۹۱,۴۱۵	(۵,۲۸۹,۶۱۲)	۵,۶۰۱,۸۰۲	۴۸۳,۱۹۰	۱۹۱,۱۹۰		۲,۰۵۰,۶۰۸	(۱,۰۱۹,۶۰۲)	۱,۰۳۱,۰۰۴	۱,۵۷۱,۴۸۸	۷۶۸,۸۳۸		۱۰,۷۸۰,۰۷۵
فروش صادراتی:																					
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	۳۸,۳۸۱	(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱,۹۷۷,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۳۸,۳۸۱	(۱۳,۲۲۵)	۲۵,۱۵۶	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱,۹۷۷,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۲۱۷,۷۲۱	۱,۵۳۷,۸۰۷	۱,۹۱۷,۱۰۹	۱,۱۶۴,۷۴۸		۱۰,۹۲۹,۷۹۶	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	۵,۶۲۶,۹۵۹	۴۸۳,۱۹۰	۱۹۱,۱۹۰		۲,۰۵۰,۶۰۸	(۱,۰۱۹,۶۰۲)	۱,۰۳۱,۰۰۶	۱,۶۷۱,۴۸۸	۸۶۸,۸۳۸		۱۲,۷۵۷,۸۷۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۸,۵۲۱	۲,۳۹۴,۱۲۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۱۰,۹۲۹,۷۹۶	۲,۰۵۰,۶۰۸	۱۲,۷۵۷,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۱,۷۴۲)	(۱,۱۸۳,۰۳۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۳,۷۶۵,۰۷۴)	(۵,۳۰۲,۸۳۷)	(۱,۰۱۹,۶۰۲)	(۶,۰۴۹,۴۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طبق پیش بینی صورت گرفته تصمیم بر تولید سیمان به مقدار ۱،۰۶۰،۰۰۰ تن و تولید کلینکر به مقدار ۱.۰۹۴.۶۵۰ تن میباشد. مدیریت امیدوار است در نه ماهه آتی بودجه برآوردی را پوشش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش سیمان فله در برای سال آتی ۱۴.۰۶۲.۸۳۳ ریال و متوسط نرخ فروش سیمان پاکتی مرکب مبلغ ۱۲.۸۵۶.۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. نرخ فروش سیمان صادراتی ۳۱ دلار و نرخ تسعیر ۵۵۰.۰۰۰ ریال در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۱۵۵	۱۹۹,۶۵۷	۱,۱۸۸,۳۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۸۰۰	۷۲,۷۵۱	۲۲۶,۴۶۴
سربارتولید	۳,۸۲۹,۷۵۸	۱,۲۵۲,۶۹۰	۵,۱۴۸,۵۴۹
جمع	۴,۷۹۲,۷۱۳	۱,۵۲۵,۰۹۸	۶,۵۶۳,۳۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۹۲,۷۱۳	۱,۵۲۵,۰۹۸	۶,۵۶۳,۳۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۵,۴۳۸)	۷,۰۲۱	۹,۳۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۴۷,۲۷۵	۱,۵۳۲,۱۱۹	۶,۵۷۲,۶۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۸۷۸	۲۶۵,۳۱۶	۷۷۷,۸۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۵,۳۱۶)	(۷۷۷,۸۳۳)	(۱,۳۰۱,۰۶۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۰۲,۸۳۷	۱,۰۱۹,۶۰۲	۶,۰۴۹,۴۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۰۲,۸۳۷	۱,۰۱۹,۶۰۲	۶,۰۴۹,۴۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۳۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳،۳۴۸ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۳۰% 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 پرتلند مرکب پاکتي	تن	۲۰,۵۵۰	۴,۸۸۳,۱۶۳	۱۰۰,۳۴۹	۷۸,۹۰۸	۶,۰۲۶,۳۸۵	۴۷۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۴۵	۵,۷۳۴,۲۶۵	۴۳۷,۰۱۹	۲۳,۱۱۳	۶,۰۰۷,۸۷۴	۱۳۸,۸۶۰
سیمان پرتلند مرکب فله اي	تن	۸۴۳	۴,۰۳۶,۷۷۳	۳,۴۰۳	۱۲,۳۱۶	۴,۹۲۹,۱۱۷	۶۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۶	۴,۸۶۸,۲۲۰	۵۹,۹۵۷	۸۴۳	۴,۹۲۶,۴۵۳	۴,۱۵۳
سیمان فله تیپ ۲	تن	۱۸,۹۹۷	۴,۳۵۹,۳۷۳	۸۲,۸۱۵	۱۰۲,۸۷۷	۵,۲۶۴,۹۹۶	۵۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۱	۵,۰۹۷,۱۸۰	۵۲۲,۴۶۶	۱۹,۳۷۳	۵,۲۶۴,۸۵۳	۱۰۱,۹۹۶
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	۰	۰	۲۸	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۸	۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۶۰	۰	۰	۰
فله صادراتي جامبوبگ	تن	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
کلینکر	تن	۱۷,۴۴۳	۴,۵۱۳,۰۴۳	۷۸,۷۲۱	۲۸۹,۰۶۱	۱,۵۷۰,۸۶۲	۴۵۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۷۲,۸۴۷	۰	۰	۱۳۳,۶۵۷	۳,۹۸۶,۲۹۳	۵۳۲,۷۹۶
جمع کل				۲۶۵,۳۱۶			۱,۵۳۲,۱۱۹			۰			۱,۰۱۹,۶۰۲			۷۷۷,۸۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 پرتلند مرکب پاکتي		۲۳,۱۱۳	۶,۰۰۷,۸۷۴	۱۳۸,۸۶۰	۳۷۱,۰۹۲	۵,۶۶۷,۶۲۴	۲,۱۰۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۵۵	۵,۳۴۶,۵۶۰	۱,۹۹۷,۷۶۹	۲۰,۵۵۰	۱۱,۸۸۸,۱۲۷	۲۴۴,۳۰۱
سیمان پرتلند مرکب فله اي		۸۴۳	۴,۹۲۶,۴۵۳	۴,۱۵۳	۴۷,۶۸۴	۴,۶۵۱,۳۳۰	۲۲۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۴	۴,۵۹۳,۸۴۷	۲۱۹,۰۵۳	۸۴۳	۸,۱۷۷,۹۳۶	۶,۸۹۴
سیمان فله تیپ ۲		۱۹,۳۷۳	۵,۲۶۴,۸۵۳	۱۰۱,۹۹۶	۳۴۷,۱۲۳	۵,۶۱۱,۹۸۲	۱,۹۴۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۹۹	۵,۴۲۷,۱۷۸	۱,۸۸۵,۹۳۹	۱۸,۹۹۷	۸,۶۳۸,۴۶۹	۱۶۴,۱۰۵
سیمان پاکتي پوزولاني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فله صادراتي جامبوبگ		۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۷۰	۱,۰۲۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۷	۳,۷۷۹,۲۸۵,۷۱۴	۲۶,۴۵۵
کلینکر		۱۳۳,۶۵۷	۳,۹۸۶,۲۹۳	۵۳۲,۷۹۶	۸۰۵,۵۸۹	۱,۵۷۹,۱۷۱	۱,۲۷۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۸۰۹,۸۵۰	۱,۱۶۷,۶۸۷	۹۴۵,۶۵۱	۱۲۹,۳۹۶	۶,۶۴۰,۹۱۶	۸۵۹,۳۰۸
جمع کل				۷۷۷,۸۳۳			۶,۵۷۲,۶۴۲			۰			۶,۰۴۹,۴۱۲			۱,۳۰۱,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوزولان	تن	۵۷,۹۵۶	۵۳۹,۹۷۹	۳۱,۲۹۵	۵۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۲,۹۴۵	۵۲۷,۶۷۴	۱,۵۵۴	۵۵,۵۲۷	۵۶۳,۴۹۲	۳۱,۲۸۹
خاک رس	تن	۷۳,۸۱۳	۱۵۱,۶۹۴	۱۱,۱۹۷	۱۹,۵۸۶	۱۵۶,۰۸۱	۳,۰۵۷	۴۱,۸۲۳	۱۳۷,۹۹۰	۵,۷۷۱	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳	۸,۴۸۳
سنگ آهک	تن	۵۴۰,۵۴۳	۳۲۵,۴۶۴	۱۷۵,۹۲۷	۲۶۲,۲۲۹	۳۴۰,۵۳۴	۸۹,۲۹۸	۳۱۱,۷۳۸	۳۲۲,۵۴۶	۱۰۰,۵۵۰	۴۹۱,۰۲۳	۳۳۵,۳۶۴	۱۶۴,۶۷۵
سنگ آهن	تن	۵۶,۴۹۷	۵,۶۳۱,۵۹۱	۳۱۸,۱۶۸	۱۲,۱۳۵	۶,۲۵۰,۰۲۱	۷۵,۸۴۴	۴,۷۰۵	۵,۲۶۳,۵۴۹	۲۴,۷۶۵	۶۳,۹۲۷	۵,۷۷۶,۰۷۳	۳۶۹,۲۴۷
ریولیت	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	۳۶,۸۲۰	۲,۹۵۰,۰۲۷	۱۰۸,۶۲۰	۷,۶۶۲	۲,۶۶۶,۲۷۵	۲۰,۴۲۹	۹۴,۹۲۱	۲,۹۵۰,۰۲۲	۲۸۰,۰۱۹
سیلیس	تن	۵۸,۵۶۶	۲,۲۷۷,۲۶۰	۱۳۳,۲۷۰	۱۵,۱۶۰	۲,۵۵۰,۰۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۰,۲۶۵	۱,۷۵۰,۰۲۴	۱۷,۹۶۴	۶۳,۴۶۱	۲,۴۲۷,۷۱۲	۱۵۴,۰۶۵
مارل	تن	۹۴,۴۲۱	۳۳۶,۴۲۹	۳۱,۷۶۶	۷۴,۷۰۲	۵۲۹,۹۹۹	۳۹,۵۹۲	۸۴,۱۸۹	۳۳۹,۹۹۷	۲۸,۶۲۴	۸۴,۹۳۴	۵۰۳,۱۴۴	۴۲,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۷,۷۴۷			۳۵۶,۶۱۸			۱۹۹,۶۵۷			۱,۰۶۴,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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				۹۰۷,۷۴۷			۳۵۶,۶۱۸			۱۹۹,۶۵۷			۱,۰۶۴,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
پوزولان	تن	۵۵,۵۲۷	۵۶۳,۴۹۲	۳۱,۲۸۹	۴۲,۱۹۴	۶۹۸,۲۷۵	۲۹,۴۶۳	۴۲,۱۹۴	۶۹۸,۲۵۱	۲۹,۴۶۲	۵۵,۵۲۷	۵۶۳,۵۱۰	۳۱,۲۹۰
خاک رس	تن	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳	۸,۴۸۳	۶۸,۱۲۳	۱۷۷,۵۶۱	۱۲,۰۹۶	۶۸,۱۲۳	۱۷۷,۵۶۱	۱۲,۰۹۶	۵۱,۵۷۷	۱۶۴,۴۷۳	۸,۴۸۳
سنگ آهک	تن	۴۹۱,۰۳۳	۳۳۵,۳۶۴	۱۶۴,۶۷۵	۸۹۳,۶۰۶	۴۲۴,۷۹۸	۳۷۹,۶۰۲	۸۹۳,۶۰۶	۴۳۴,۷۹۸	۳۷۹,۶۰۲	۴۹۱,۰۳۳	۳۳۵,۳۶۴	۱۶۴,۶۷۵
سنگ آهن	تن	۶۳,۹۲۷	۵,۷۷۶,۰۷۳	۳۶۹,۲۴۷	۴۹,۴۱۴	۶,۳۴۳,۹۵۱	۳۱۳,۴۸۰	۴۹,۴۱۴	۶,۳۴۳,۹۵۱	۳۱۳,۴۸۰	۶۳,۹۲۷	۵,۷۷۶,۰۷۳	۳۶۹,۲۴۷
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۹۶
سنگ گچ	تن	۹۴,۹۲۱	۲,۹۵۰,۰۲۲	۲۸۰,۰۱۹	۴۹,۵۴۹	۴,۵۳۶,۴۷۹	۲۲۴,۷۷۸	۴۹,۵۴۹	۴,۵۳۶,۴۷۹	۲۲۴,۷۷۸	۹۴,۹۲۱	۲,۹۵۰,۰۲۲	۲۸۰,۰۱۹
سیلیس	تن	۶۳,۴۶۱	۲,۴۲۷,۷۱۲	۱۵۴,۰۶۵	۳۶,۷۵۴	۲,۷۷۳,۴۴۰	۱۰۱,۹۳۵	۳۶,۷۵۴	۲,۷۷۳,۴۴۰	۱۰۱,۹۳۵	۶۳,۴۶۱	۲,۴۲۷,۷۱۲	۱۵۴,۰۶۵
مارل	تن	۸۴,۹۳۴	۵۰۳,۱۴۴	۴۲,۷۳۴	۳۰۲,۰۲۷	۴۲۰,۴۱۳	۱۲۶,۹۷۶	۳۰۲,۰۲۷	۴۲۰,۴۱۳	۱۲۶,۹۷۶	۸۴,۹۳۴	۵۰۳,۱۴۴	۴۲,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۴,۷۰۸			۱,۱۸۸,۳۳۰			۱,۱۸۸,۳۲۹			۱,۰۶۴,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۴,۷۰۸			۱,۱۸۸,۳۳۰			۱,۱۸۸,۳۲۹			۱,۰۶۴,۷۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳۵ درصدی نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۷,۹۰۶	۲۵۵,۲۸۷	۹۱۶,۶۱۱	۲۰۶,۸۴۵	۵۷,۵۸۶	۲۳۶,۹۲۱
هزینه استهلاک	۱۱۱,۲۴۳	۶۲,۱۱۱	۱۰۶,۹۴۰	۱۴,۱۰۷	۴,۱۵۳	۱۲,۶۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۶۰,۶۸۹	۴۹۵,۵۴۶	۱,۸۷۳,۷۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۳,۰۳۴	۲۰۴,۵۴۸	۹۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۱۳۸	۱,۸۹۵	۱۲,۶۱۲
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	۱۷۵,۳۷۶	۳۶,۹۱۶	۲۵۸,۸۸۰	۲۶۲,۶۴۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۷۱,۵۱۰	۱۹۸,۲۸۲	۱,۰۳۴,۱۴۰	۰	۱۷۸,۱۵۵	۳۲۳,۱۳۶
جمع	۳,۸۲۹,۷۵۸	۱,۲۵۲,۶۹۰	۵,۱۴۸,۵۴۹	۴۹۱,۷۳۹	۳۴۱,۷۸۹	۵۸۵,۲۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳ متوسط افزایش هزینه حقوق و دستمزد برای سال مورد پیش بینی ۳۵% ، مقدار مصرف برق متناسب با تولید سیمان و کلینکر ۱۱۱،۴۳۲،۲۵۰ کیلو وات و با نرخ معادل ۳،۳۴۸ ریال به ازاي هرکیلو وات ، مقدار مصرف گاز متناسب با تولید کلینکر ۹۲،۹۷۲،۹۵۰ متر مکعب و با نرخ ۱۷،۱۸۸ ریال به ازای هر متر مکعب ،مقدار مصرف مازوت متناسب با تولید کلینکر ۱۷،۹۰۴،۶۰۰ لیتر و با نرخ ۱۷،۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر ،نرخ افزایش هزینه هاي سربار و عمومی و اداري به طور متوسط ۳۰% و متوسط نرخ دلار برای خرید قطعات و تجهیزات مصرفی برای سال آتی ۶۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۰۴۸	۳۱,۵۱۸,۴۴۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳,۲۷۵	۱۰,۹۰۱,۱۴۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۵۷	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	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
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۶۶۱	۵۰۵	۰
جمع	۲,۶۶۱	۵۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۰۵۹,۲۲۹		۰	۰	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰	۳۷,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۳,۸۹۳	۱,۰۵۹,۲۲۹			۰	۱,۰۵۹,۲۲۹	۰	۳۷,۳۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۵۹,۲۲۹	۵۴۰,۰۰۰		۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۸۷,۶۳۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۵۹,۲۲۹	۵۴۰,۰۰۰			۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۸۷,۶۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۶۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش ، مدیریت شرکت امیدوار است بدون نیاز به تامین نقدینگی ازمحل تسهیلات دریافتی از بانکها مخارج خود را تامین 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۷۳,۵۲۱	۸۷,۰۲۴	۱۱۰,۲۵۴
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۱۴۰,۷۱۱	۱۱۸,۶۱۰	۱۱۵,۶۰۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۸,۱۵۰	۰
سایر	۸۰۳	۳۲	۶۷,۶۳۰
جمع	۵۱۵,۰۳۵	۲۱۳,۸۱۶	۲۹۳,۴۸۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۵,۰۷۹,۲۵۲	۴,۳۱۴,۵۷۲	۴,۷۹۳,۹۶۹	۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 کیلنکر فاکتور ۸۰ درصدی ، اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات تولیدی به منظور کاهش مصرف انرژی و 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 برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سیمان آرتا اردبیل توانسته است روند افزایشی سود عملیاتی و سود خالص خود را همچون سنوات گذشته حفظ نموده و با اجرای پروژه های نوسازی و بهینه سازی کیفیت و بهره وری محصولات تولیدی خود را بهبود بخشد ، همچنین در سال مالی ۱۴۰۲ شرکت توانسته با افزایش و ثبت ۲۰۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته از معافیت تبصره ۲ بند ه قانون بودجه ۱۴۰۲ استفاده نماید . پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی، خرید قطعات و تجهیزات استراتژیک به منظور جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده ، استفاده بهینه از نقدینگی و توجه به آموزش و تربیت نیروی جایگزین جوان با افراد بازنشسته و اجرای پروژه اصلاح کلساینر و گریت کولر که به منظور افزایش ظرفیت تولید ۳۰۰ تنی کلینکر در روز اجرا و به اتمام رسیده را می توان بخشی از عملکرد مدیریت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ بیان نمود. مدیریت امیدوار است با حفظ روند تولید، فروش و کنترل هزینه ها ، روند سود آوری خود را بهبود و یا حفظ نماید.

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