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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۸۷,۶۴۹	۴,۵۶۲,۱۵۰	۶,۴۰۸,۴۶۱	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۷۷,۰۴۳)	(۲,۰۷۹,۷۹۰)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۱۰,۶۰۶	۲,۴۸۲,۲۶۰	۳,۶۴۳,۳۸۷	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۸۶۶)	(۲۲۴,۳۴۱)	(۳۱۲,۸۶۶)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۱	۱,۲۶۷	۱,۴۷۸	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۸,۲۸۱	۲,۲۵۹,۳۸۶	۳,۳۳۱,۹۹۹	۶۵
هزینه های مالی	(۷۵,۹۱۵)	(۶,۸۷۹)	(۱۲,۷۶۵)	(۱,۰۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۴,۰۴۸	۱۲۹,۳۱۴	۲۴۱,۱۰۷	۱۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۷۶,۴۱۴	۲,۳۸۱,۸۲۱	۳,۵۶۰,۳۴۱	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۳,۲۴۴)	(۴۱۹,۵۶۰)	(۵۵۴,۶۳۶)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۰۳,۱۷۰	۱,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۰۵	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۰۳,۱۷۰	۱,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۰۵	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۰۸	۱,۲۶۷	۱,۹۲۲	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۴	۹۶	۱۶۵	۱۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۲	۱,۳۶۳	۲,۰۸۷	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۳۲	۱,۳۶۳	۲,۰۸۷	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۳۲	۱,۳۶۳	۲,۰۸۷	۷۹
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
با توجه به ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، سود پایه هر سهم بر مبنای سرمایه جدید تعدیل گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
با توجه به ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، سود پایه هر سهم بر مبنای سرمایه جدید تعدیل گردیده است.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۰۳,۱۷۰	۱,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۰۵	۷۹
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	۳,۵۰۳,۱۷۰	۱,۹۶۲,۲۶۱	۳,۰۰۵,۷۰۵	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۰۸۴,۰۲۸	۱,۲۵۷,۵۶۸	۷۳۱,۶۱۶	۵۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۵,۷۹۲	۳۲,۰۳۲	۲۰,۲۱۶	۱۲
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۱۳۹,۰۰۳	۱۳۸,۹۸۴	۴۳,۹۷۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۳۵,۶۳۳	۳۸,۶۳۴	۷,۰۳۹	(۸)
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۲۹۴,۴۵۵	۱,۵۶۷,۲۱۸	۸۰۳,۸۴۳	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۶,۸۵۵	۱۶۴,۹۴۲	۱۰۳,۷۶۲	۱۸۹
موجودي مواد و كالا	۳,۰۳۷,۸۱۱	۲,۱۲۳,۸۱۰	۱,۱۴۶,۲۴۹	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۴۴۸	۲۲,۲۰۳	۷,۵۰۴	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۶۸۷,۷۴۷	۱,۸۹۱,۷۵۵	۷۹۹,۷۰۱	(۱۱)
موجودي نقد	۹۶۲,۳۶۸	۳۲۶,۴۹۸	۲۷۰,۱۶۴	۱۹۵
	۶,۱۸۹,۲۲۹	۴,۵۲۹,۲۰۸	۲,۳۲۷,۳۸۰	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۸۹,۲۲۹	۴,۵۲۹,۲۰۸	۲,۳۲۷,۳۸۰	۳۷
جمع داراييها	۸,۴۸۳,۶۸۴	۶,۰۹۶,۴۲۶	۳,۱۳۰,۲۲۲	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶,۳۷۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰۰
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	۳,۷۹۲,۴۶۲	۳,۷۳۵,۸۵۵	۱,۷۹۱,۵۷۸	۲
سهام خزانه	(۱۷۳,۱۹۸)	(۱۴۷,۵۲۷)	(۱۴۵,۶۰۴)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۳۹,۶۳۸	۴,۱۱۶,۳۲۸	۲,۱۷۳,۹۷۴	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۱,۱۷۷	۱۰۸,۰۸۷	۶۶,۶۸۶	۴۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۱,۹۶۴	۹۵,۶۱۵	۶۱,۸۴۳	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۱۴۱	۲۰۳,۷۰۲	۱۲۸,۵۲۸	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶۸,۸۲۸	۶۵۰,۵۳۱	۳۵۰,۲۷۲	۴۹
ماليات پرداختني	۶۴۴,۰۳۰	۵۸۰,۵۸۳	۲۹۹,۹۷۶	۱۱
سود سهام پرداختني	۱۲,۵۲۱	۹,۱۹۱	۱۱,۲۳۶	۳۶
تسهيلات مالي	۱,۰۲۷,۰۹۵	۳۷۵,۸۶۹	۹,۰۶۲	۱۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۸,۴۳۱	۱۶۰,۲۲۳	۱۵۷,۱۷۴	۸۰
	۲,۹۴۰,۹۰۵	۱,۷۷۶,۳۹۶	۸۲۷,۷۲۰	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۴۰,۹۰۵	۱,۷۷۶,۳۹۶	۸۲۷,۷۲۰	۶۶
جمع بدهي‌ها	۳,۲۴۴,۰۴۶	۱,۹۸۰,۰۹۸	۹۵۶,۲۴۸	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۸۳,۶۸۴	۶,۰۹۶,۴۲۶	۳,۱۳۰,۲۲۲	۳۹

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۵۷۸	(۱۴۵,۶۰۴)	۲,۱۷۳,۹۷۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۵۷۸	(۱۴۵,۶۰۴)	۲,۱۷۳,۹۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۰۰۵,۷۰۵		۳,۰۰۵,۷۰۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۶,۰۰۰)		(۱,۰۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۲,۱۸۷)	(۶۲,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۵,۴۲۸)						۶۰,۲۶۴	۵۴,۸۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵,۴۲۸			۰	۰	(۵,۴۲۸)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۸۵۵	(۱۴۷,۵۳۷)	۴,۱۱۶,۳۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۵۰۳,۱۷۰		۳,۵۰۳,۱۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۱۷۰	۰	۳,۵۰۳,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹۶۰,۰۰۰		۰						(۹۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۶,۵۳۵)	(۳۰۶,۵۳۵)
فروش سهام خزانه				۳۶,۳۷۴						۲۸۰,۸۶۴	۳۱۷,۲۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۹,۴۳۷		۹,۴۳۷

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۷۴	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۴۶۲	(۱۷۳,۱۹۸)	۵,۲۳۹,۶۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۲۴,۶۸۴	۱,۹۶۸,۰۶۰	۳,۷۱۱,۰۴۹	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۹,۷۹۶)	(۲۷۴,۰۳۰)	(۲۷۴,۰۳۰)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۱۴,۸۸۸	۱,۶۹۴,۰۳۰	۳,۴۳۷,۰۱۹	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۲۰۳	۶,۲۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۶,۶۸۴)	(۴۳۹,۴۴۶)	(۷۰۳,۹۵۳)	(۸۴)
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	(۹,۱۵۱)	(۸,۲۸۳)	(۱۵,۷۰۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۶۸	۴۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹)	(۱۵۵,۷۴۲)	(۹۵,۰۶۵)	۱۰۰
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	۹۶۱,۴۹۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۷,۴۸۸)	(۱۷۹,۰۴۱)	(۱,۰۹۲,۰۵۴)	(۳۳۳)
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	۷,۵۱۲	۱,۰۲۱	۱۲,۳۷۶	۶۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۶,۸۸۱	۱۲۳,۷۷۹	۲۱۷,۳۸۰	۱۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۴۵۳)	(۶۵۱,۱۴۱)	(۱,۶۷۰,۳۴۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۳۷,۴۳۵	۱,۰۴۲,۸۸۹	۷۶۶,۶۷۴	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴۵,۸۱۱	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳۷,۷۱۲	۵۴,۱۷۵	۵۴,۸۳۷	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶۳,۳۸۴)	(۴۶,۶۷۷)	(۶۲,۱۸۷)	(۴۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۹۳,۹۴۹	۶۴۹,۴۱۹	۶۴۹,۴۲۱	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۲,۷۲۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۶۱۴)	(۳۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۹۱۵)	(۶,۸۷۹)	(۱۲,۷۶۵)	(۱,۰۰۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۳۹۶,۶۷۰)	(۱,۰۴۲,۰۵۷)	(۱,۰۵۸,۰۴۵)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۰۱,۲۲۰)	(۵۴۲,۰۱۹)	(۷۱۱,۲۵۲)	(۲۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۶,۲۱۵	۵۰۰,۸۷۰	۵۵,۲۲۱	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۴۹۸	۲۷۰,۱۶۴	۲۷۰,۱۶۴	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴۵)	۱۹۷	۱,۰۱۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶۲,۳۶۸	۷۷۱,۲۳۱	۳۲۶,۴۹۸	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سیمان	تن	۰	سایر	۷۳۷,۰۲۱	۴,۵۵۸,۲۹۹	۱,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۲۴,۹۱۴	۶,۲۴۸,۳۰۶	۶,۴۰۳,۹۷۶	۲,۷۶۳,۷۹۱)	۳,۶۴۰,۱۸۵	۴۳۸,۰۸۷	۴۳۴,۷۶۵	۹,۲۱۳,۴۸۵	۳,۹۱۳,۵۶۶	(۱,۴۰۴,۱۷۵)	۲,۵۰۹,۳۹۱	۱۱۳,۹۰۶	۱۱۹,۶۹۶	۱۰,۷۵۵,۵۷۲	۱,۲۸۷,۳۹۹	۵۵۱,۹۹۳	۵۴۱,۴۶۱	۹,۶۰۵,۴۲۹	۵,۲۰۰,۹۶۵
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۴۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۴۳	۴۱۶,۱۸۶	۸,۲۵۵,۲۰۸	۳,۴۳۵,۷۰۲	(۱,۸۶۲,۸۳۳)	۱,۵۷۲,۸۷	۱۲۳,۰۲۴	۱۲۹,۲۰۷	۸,۴۳۳,۳۴۹	۱,۰۹۰,۴۹۱	۵۴۴,۶۶۹	۵۴۵,۴۹۳	۸,۲۹۷,۴۳۷	۴,۵۲۶,۱۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۷۲۷,۰۳۱	۴,۵۵۸,۲۹۹	۱,۰۱۷,۶۴۵	۱,۰۲۴,۹۱۴		۶,۴۰۳,۹۷۶	(۲,۷۶۳,۷۹۱)	۳,۶۴۰,۱۸۵	۱,۴۸۶,۵۰۰	۸۴۰,۹۵۱		۷,۳۴۹,۲۶۸	(۳,۲۶۷,۰۰۷)	۴,۰۸۳,۲۶	۳۷۱,۸۰۰	۲۴۹,۰۰۳		۲,۳۷۷,۸۹۰	۱,۸۵۸,۳۰۲	۱,۰۸۶,۹۵۴		۹,۷۲۷,۱۵۹
فروش صادراتی:																									
کلینکر	تن	۰	سایر	۸۵۳	۳,۸۵۱	۸۵۳	۱,۰۲۹,۱۸۲	۴,۵۱۴,۶۵۴	۳,۸۵۱	(۱,۱۵۰)	۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فله تیپ۲صادراتي	تن	۰	سایر			۵۳	۵۳	۱۱,۹۶۳,۲۶۴	۶۳۴	(۱۳۳)	۵۰۱	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	۳۸,۳۸۱	(۱۰,۰۳۶)	۲۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۲,۶۴۱,۹۶۳	۳۸,۳۸۱
جمع فروش صادراتی				۸۵۳	۳,۸۵۱	۱,۰۲۹,۲۳۵	۹۰۶		۴,۴۸۵	(۱,۲۸۳)	۳,۲۰۲	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۳۸,۳۸۱	(۱۰,۰۳۶)	۲۸,۳۴۵	۰	۰		۰	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶		۳۸,۳۸۱
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				۷۲۷,۸۷۴	۴,۵۶۲,۱۵۰	۲,۰۴۶,۸۸۰	۱,۰۲۵,۸۲۰		۶,۴۰۸,۴۶۱	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	۳,۶۴۳,۲۸۷	۱,۴۸۹,۵۳۶	۸۴۳,۹۸۷		۷,۳۸۷,۶۴۹	(۳,۲۷۷,۰۴۳)	۴,۱۱۰,۶۰۶	۳۷۱,۸۰۰	۲۴۹,۰۰۳		۲,۳۷۷,۸۹۰	۱,۸۶۱,۳۳۸	۱,۰۸۹,۹۹۰		۹,۷۶۵,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۸۹,۰۶۶	۱,۴۲۸,۵۲۱	۲,۳۹۴,۱۲۵	۳,۷۴۶,۴۰۹	۶,۴۰۸,۴۶۱	۷,۳۸۷,۶۴۹	۲,۳۷۷,۸۹۰	۹,۷۶۵,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۹,۳۹۵)	(۷۶۱,۷۴۲)	(۱,۱۸۳,۰۲۸)	(۱,۹۰۴,۹۴۷)	(۲,۷۶۵,۰۷۴)	(۳,۲۷۷,۰۴۳)	(۱,۴۰۴,۰۴۶)	(۴,۶۸۱,۰۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق پیش بینی تعدیل شده برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، برآورد صورت گرفته براساس نه ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی مجددا تعدیل گردیده است، لذا تولید سیمان به مقدار ۱.۰۹۶.۶۶۰تن و تولید کلینکر به مقدار ۷۶۴.۶۷۶ تن در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نرخ فروش سیمان فله براي سه ماهه چهارم ۱۰.۷۵۵.۵۷۲ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۸.۴۳۳.۳۴۹ ریال	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میانگین نرخ فروش سیمان فله براي کل سال مالی ۹.۶۰۵.۴۲۹ ریال و نرخ فروش سیمان پاکتی ۸.۲۹۷.۴۳۷ ریال	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۰,۲۱۵	۵۴۸,۹۴۷	۱۸۷,۰۸۳	۷۳۹,۰۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۴,۵۰۱	۱۵۵,۹۳۵	۱۲,۴۰۱	۲۰۶,۷۳۵
سربارتولید	۲,۶۷۸,۷۹۶	۲,۵۸۹,۸۲۹	۶۷۰,۶۲۱	۳,۵۱۵,۸۲۶
جمع	۲,۳۱۳,۵۱۲	۳,۲۹۴,۷۱۱	۸۷۰,۱۰۵	۴,۴۶۱,۶۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۱۳,۵۱۲	۳,۲۹۴,۷۱۱	۸۷۰,۱۰۵	۴,۴۶۱,۶۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹,۷۴۲	(۳,۰۵۷)	(۱,۰۴۰)	(۴,۰۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۲۳,۲۵۴	۳,۲۹۱,۶۵۴	۸۶۹,۰۶۵	۴,۴۵۷,۵۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۲,۶۹۸	۸۲۰,۸۷۸	۸۳۵,۴۸۹	۸۲۰,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲۰,۸۷۸)	(۸۳۵,۴۸۹)	(۳۰۰,۵۰۸)	(۵۹۷,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۶۵,۰۷۴	۳,۲۷۷,۰۴۳	۱,۴۰۴,۰۴۶	۴,۶۸۱,۰۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۶۵,۰۷۴	۳,۲۷۷,۰۴۳	۱,۴۰۴,۰۴۶	۴,۶۸۱,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد بر مبنای نه ماهه اول واقعی و برآورد سه ماهه چهارم براساس افزایش اعمال شده قانون کار و امور اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ،نرخ برق براساس نرخ هاي نه ماهه اول واقعی و برای سه ماهه چهارم براساس نرخ قبوض شهریور ماه (معادل ۲.۵۷۵ ریال به ازاي هرکیلو وات)،نرخ گاز براساس نرخ های نه ماهه اول واقعی و براي سه ماهه چهارم براساس ۱۲,۵۰۰ ریال اعلامی شرکت گاز،هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس هزینه تحقق یافته نه ماهه واقعی به علاوه هزینه برآوردی سه ماهه چهارم بر مبنای هزینه های سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ مجدد برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد بر مبنای نه ماهه اول واقعی و برآورد سه ماهه چهارم براساس افزایش اعمال شده قانون کار و امور اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ،نرخ برق براساس نرخ هاي نه ماهه اول واقعی و برای سه ماهه چهارم براساس نرخ قبوض شهریور ماه (معادل ۲.۵۷۵ ریال به ازاي هرکیلو وات)،نرخ گاز براساس نرخ های نه ماهه اول واقعی و براي سه ماهه چهارم براساس ۱۲,۵۰۰ ریال اعلامی شرکت گاز،هزینه هاي سربار و عمومی و اداري بر اساس هزینه تحقق یافته نه ماهه واقعی به علاوه هزینه برآوردی سه ماهه چهارم بر مبنای هزینه های سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ مجدد برآورد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۳۱۳,۵۸۷	۲,۴۶۷,۴۴۳	۷۷۲,۷۵۸	۶۲۶,۷۷۰	۳,۶۷۳,۰۵۹	۲,۳۰۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۷۵۹,۲۰۷	۳,۱۲۸,۰۸۰	۲,۳۷۴,۸۶۰	۱۸۱,۱۵۰	۳,۸۷۰,۰۵۸	۷۰۱,۰۶۱
سیمان	تن	۳۱,۴۲۶	۱,۴۹۹,۲۹۵	۴۷,۱۲۰	۸۶۲,۷۶۶	۱,۱۴۶,۸۸۲	۹۸۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۴۳,۹۸۷	۱,۰۶۸,۹۵۴	۹۰۲,۱۸۳	۵۰,۲۰۵	۲,۶۷۷,۵۸۲	۱۳۴,۴۲۸
جمع کل				۸۲۰,۸۷۸			۳,۲۹۱,۶۵۴			۰			۳,۲۷۷,۰۴۳			۸۳۵,۴۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
کلینکر	تن	۱۸۱,۱۵۰	۳,۸۷۰,۰۵۸	۷۰۱,۰۶۱	۱۳۷,۹۰۶	۴,۴۱۱,۳۰۲	۶۰۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۴۱	۵,۰۸۳,۰۰۵	۱,۰۷۸,۸۲۳	۱۰۶,۸۱۵	۲,۱۵۸,۷۲۳	۲۳۰,۵۸۴
سیمان	تن	۵۰,۲۰۵	۲,۶۷۷,۵۸۲	۱۳۴,۴۲۸	۲۳۳,۸۹۶	۱,۱۱۴,۶۸۳	۲۶۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۹۶۷	۱,۳۲۲,۲۲۶	۳۲۵,۲۳۴	۳۸,۱۳۴	۱,۸۳۳,۶۳۹	۶۹,۹۲۴
جمع کل				۸۳۵,۴۸۹			۸۶۹,۰۶۵			۰			۱,۴۰۴,۰۴۶			۳۰۰,۵۰۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
		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
کلینکر	تن	۳۱۳,۵۸۷	۲,۴۶۷,۴۴۳	۷۷۳,۷۵۸	۰		۳,۹۱۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۰		۳,۴۵۳,۶۸۲	۳۱۳,۵۸۷	۷۳۵,۳۱۱	۲۳۰,۵۸۴
سیمان	تن	۳۱,۴۲۶	۱,۴۹۹,۳۹۵	۴۷,۱۲۰	۰		۱,۲۵۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۰		۱,۲۳۷,۴۰۷	۳۱,۴۲۶	۲,۲۳۵,۰۳۷	۶۹,۹۲۴
جمع کل				۸۲۰,۸۷۸			۴,۱۶۰,۷۱۹			۰			۴,۶۸۱,۰۸۹			۳۰۰,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۹۲,۵۸۶	۳۰۲,۷۳۱	۱۷۹,۹۸۱	۶۷۳,۲۳۱	۳۱۹,۹۹۹	۲۱۵,۴۳۳	۶۹۷,۳۴۷	۳۰۶,۱۶۸	۲۱۳,۵۰۵	۵۶۸,۴۷۰	۳۱۹,۹۹۸	۱۸۱,۹۰۹
سنگ آهن	تن	۳۴,۰۲۶	۲,۹۷۶,۹۸۸	۱۰۱,۲۹۵	۲۵,۷۲۶	۵,۱۴۰,۸۶۹	۱۳۲,۲۵۴	۲۹,۷۷۱	۳,۰۵۹,۸۲۳	۹۱,۰۹۴	۲۹,۹۸۱	۴,۷۵۱,۵۰۹	۱۴۲,۴۵۵
پوزولان	تن	۱۰۱,۸۰۱	۴۷۹,۵۵۳	۴۸,۸۱۹	۱۲,۹۶۳	۵۸۱,۵۷۸	۷,۵۳۹	۳۵,۳۰۷	۴۳۹,۹۹۸	۱۵,۵۳۵	۷۹,۴۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۴۰,۸۲۳
خاک رس	تن	۹۰,۲۱۵	۹۲,۰۰۲	۸,۳۰۰	۴۵,۰۵۸	۲۸۳,۹۰۱	۱۲,۷۹۲	۶۳,۱۶۹	۱۰۰,۲۶۶	۶,۳۴۰	۷۲,۱۰۴	۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۷۵۲
ریولیت	تن	۸۱,۸۷۷	۱۷۶,۸۰۲	۱۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۱۵۵,۰۷۷	۲۸۱	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۲۹۳	۱۴,۱۹۵
سنگ گچ	تن	۱۵,۱۸۳	۱,۸۲۵,۹۹۰	۲۷,۷۳۴	۹۴,۸۱۷	۲,۴۴۴,۳۵۱	۲۳۱,۷۶۶	۵۳,۹۷۴	۲,۰۱۹,۲۱۳	۱۰۸,۹۸۵	۵۶,۰۲۶	۲,۶۸۶,۳۴۲	۱۵۰,۵۰۵
سیلیس	تن	۴۱,۹۸۹	۱,۶۳۳,۷۱۴	۶۸,۵۹۸	۳۱,۷۸۱	۲,۰۸۳,۲۲۶	۶۶,۲۰۷	۳۰,۲۲۵	۱,۵۸۱,۹۶۲	۴۷,۹۷۳	۴۳,۴۴۵	۱,۹۹۸,۶۶۵	۸۶,۸۳۲
مارل	تن	۴۴,۶۹۲	۲۹۷,۵۹۲	۱۳,۳۰۰	۲۷۴,۴۷۲	۳۱۶,۵۵۰	۸۶,۸۸۴	۲۱۶,۴۶۷	۳۰۱,۳۵۸	۶۵,۲۳۴	۱۰۲,۶۹۷	۳۴۰,۲۲۲	۳۴,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۲,۴۹۳			۷۵۲,۸۷۵			۵۴۸,۹۴۷			۶۶۶,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۶۲,۴۹۳			۷۵۲,۸۷۵			۵۴۸,۹۴۷			۶۶۶,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۶۸,۴۷۰	۳۱۹,۹۹۸	۱۸۱,۹۰۹	۱۵۶,۷۱۶	۳۱۹,۹۹۹	۵۰,۱۴۹	۱۵۶,۷۱۶	۳۱۹,۹۹۹	۵۰,۱۴۹	۵۶۸,۴۷۰	۳۱۹,۹۹۸	۱۸۱,۹۰۹
سنگ آهن	تن	۲۹,۹۸۱	۴,۷۵۱,۵۰۹	۱۴۲,۴۵۵	۸,۰۳۴	۵,۹۹۲,۷۸۱	۴۸,۱۴۶	۸,۰۳۴	۵,۹۹۲,۷۸۱	۴۸,۱۴۶	۲۹,۹۸۱	۴,۷۵۱,۵۰۹	۱۴۲,۴۵۵
پوزولان	تن	۷۹,۴۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۴۰,۸۲۳	۱۰,۷۹۸	۶۵۸,۴۵۵	۷,۱۱۰	۱۰,۷۹۸	۶۵۸,۴۵۵	۷,۱۱۰	۷۹,۴۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۴۰,۸۲۳
خاک رس	تن	۷۲,۱۰۴	۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۷۵۲	۱۳,۶۳۴	۲۴۷,۳۲۳	۳,۳۷۲	۱۳,۶۳۴	۲۴۷,۳۲۳	۳,۳۷۲	۷۲,۱۰۴	۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۷۵۲
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۲۹۳	۱۴,۱۹۵	۸۵۴	۱۵۴,۵۶۷	۱۳۲	۸۵۴	۱۵۴,۵۶۷	۱۳۲	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۲۹۳	۱۴,۱۹۵
سنگ گچ	تن	۵۶,۰۲۶	۲,۶۸۶,۳۴۲	۱۵۰,۵۰۵	۱۵,۵۷۵	۳,۲۲۰,۱۹۳	۵۱,۷۱۲	۱۵,۵۷۵	۳,۲۲۰,۱۹۳	۵۱,۷۱۲	۵۶,۰۲۶	۲,۶۸۶,۳۴۲	۱۵۰,۵۰۵
سیلیس	تن	۴۳,۴۴۵	۱,۹۹۸,۶۶۵	۸۶,۸۳۲	۴,۸۰۸	۲,۲۷۹,۹۵۰	۱۰,۹۶۲	۴,۸۰۸	۲,۲۷۹,۹۵۰	۱۰,۹۶۲	۴۳,۴۴۵	۱,۹۹۸,۶۶۵	۸۶,۸۳۲
مارل	تن	۱۰۲,۶۹۷	۳۴۰,۲۲۲	۳۴,۹۵۰	۵۳,۲۲۷	۳۴۷,۹۱۰	۱۸,۵۵۳	۵۳,۲۲۷	۳۴۷,۹۱۰	۱۸,۵۵۳	۱۰۲,۶۹۷	۳۴۰,۲۲۲	۳۴,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۶,۴۳۱			۱۹۰,۱۳۶			۱۹۰,۱۳۶			۶۶۶,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۶,۴۲۱			۱۹۰,۱۳۶			۱۹۰,۱۳۶			۶۶۶,۴۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵۶۸,۴۷۰	۳۱۹,۹۹۸	۱۸۱,۹۰۹	۸۲۹,۹۴۷	۲۲۴,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۸	۸۲۹,۹۴۷	۲۲۴,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۸	۵۶۸,۴۷۰	۳۱۹,۹۹۸	۱۸۱,۹۰۹
سنگ آهن	تن	۲۹,۹۸۱	۴,۷۵۱,۵۰۹	۱۴۲,۴۵۵	۳۳,۷۶۰	۳,۷۴۰,۵۲۱	۱۲۶,۲۸۰	۳۳,۷۶۰	۳,۷۴۰,۵۲۱	۱۲۶,۲۸۰	۲۹,۹۸۱	۴,۷۵۱,۵۰۹	۱۴۲,۴۵۵
پوزولان	تن	۷۹,۴۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۴۰,۸۲۳	۲۳,۷۶۱	۴۳۱,۵۴۷	۱۰,۲۵۴	۲۳,۷۶۱	۴۳۱,۵۴۷	۱۰,۲۵۴	۷۹,۴۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۴۰,۸۲۳
خاک رس	تن	۷۲,۱۰۴	۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۷۵۲	۵۸,۶۹۲	۱۹۲,۷۸۶	۱۱,۲۱۵	۵۸,۶۹۲	۱۹۲,۷۸۶	۱۱,۲۱۵	۷۲,۱۰۴	۲۰۴,۵۹۳	۱۴,۷۵۲
ریولیت	تن	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۲۹۳	۱۴,۱۹۵	۸۵۴	۱۰۸,۸۹۹	۹۳	۸۵۴	۱۰۸,۸۹۹	۹۳	۸۰,۰۶۵	۱۷۷,۲۹۳	۱۴,۱۹۵
سنگ گچ	تن	۵۶,۰۲۶	۲,۶۸۶,۳۴۲	۱۵۰,۵۰۵	۱۱۰,۳۹۲	۱,۷۹۷,۵۴۰	۱۹۸,۴۳۴	۱۱۰,۳۹۲	۱,۷۹۷,۵۴۰	۱۹۸,۴۳۴	۵۶,۰۲۶	۲,۶۸۶,۳۴۲	۱۵۰,۵۰۵
سیلیس	تن	۴۳,۴۴۵	۱,۹۹۸,۶۶۵	۸۶,۸۳۳	۳۶,۵۸۹	۱,۴۷۶,۳۴۵	۵۴,۰۱۸	۳۶,۵۸۹	۱,۴۷۶,۳۴۵	۵۴,۰۱۸	۴۳,۴۴۵	۱,۹۹۸,۶۶۵	۸۶,۸۳۳
مارل	تن	۱۰۲,۶۹۷	۳۴۰,۳۱۲	۳۴,۹۴۹	۳۳۷,۷۹۹	۲۲۵,۱۵۶	۷۳,۸۰۶	۳۳۷,۷۹۹	۲۲۵,۱۵۶	۷۳,۸۰۶	۱۰۲,۶۹۷	۳۴۰,۳۱۲	۳۴,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۶,۴۲۰			۶۶۰,۱۰۸			۶۶۰,۱۰۸			۶۶۶,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۶,۴۲۰			۶۶۰,۱۰۸			۶۶۰,۱۰۸			۶۶۶,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ مواد برای سه ماهه چهارم بر اساس آخرین قراردادهای منعقده محاسبه شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ مواد برای سال مالی بر اساس آخرین قراردادهای منعقده محاسبه 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹۷,۹۴۶	۵۵۴,۶۰۲	۱۶۷,۹۴۹	۱۴۲,۹۳۴	۱۶۴,۱۹۷	۶۳,۷۱۵
هزینه استهلاک	۷۳,۴۳۲	۷۴,۹۲۴	۳۱,۹۹۲	۷,۸۸۴	۱۰,۴۰۲	۳,۵۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۸,۹۵۶	۷۶۳,۷۵۳	۲۶۰,۱۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۱,۰۵۹	۵۹۴,۲۴۲	۲۳۷,۰۶۹	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۶,۴۵۸	۳,۵۴۷	۱۰,۰۰۵
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	۱۳۵,۶۸۱	۱۲۷,۹۹۰	۶۹,۲۰۷	۱۹۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۱,۷۲۳	۴۷۵,۳۱۸	۱۶۹,۶۵۶	۶۴۴,۹۷۴	۱۶۱,۱۱۴	۲۱۲,۸۰۹	۱۷,۴۴۶	۲۳۰,۲۵۵
جمع	۲,۶۷۸,۷۹۶	۲,۵۸۹,۸۲۹	۹۲۵,۹۹۷	۳,۵۱۵,۸۲۶	۳۱۲,۸۶۶	۳۹۳,۸۶۶	۸۸,۲۲۴	۴۸۲,۰۹۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی واداري بر اساس هزینه های واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برای سه ماهه باقی مانده برآورد و به عنوان هزینه های عمومی واداری در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه هاي سربار و عمومی واداري بر اساس هزینه های واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برای سه ماهه باقی مانده برآورد و به عنوان هزینه های عمومی واداری در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۸	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۶۲,۷۳۸	۱۸,۸۶۴,۴۳۸,۲۶۸	۶۳,۰۴۸	۲۳,۴۵۴,۸۲۰,۰۳۰	۰	۰	۶۳,۰۴۸	۲۳,۴۵۴,۸۲۰,۰۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۷۸۵	۳,۹۴۸,۲۱۸,۲۹۵	۱۰,۴۷۵	۴,۲۴۸,۲۷۷,۱۷۵	۰	۰	۱۰,۴۷۵	۴,۲۴۸,۲۷۷,۱۷۵
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۲,۴۵۶	۷	۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۷	۹,۳۱۶	۱۳۴	۰	۲,۴۵۶
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۵,۵۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۶۱	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱	۰	۰	۱	۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۱
شرکت سیمان کیاسر	۴	۲۷,۲۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۴	۲۷,۲۴۱	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۴۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۶۱۷	۰	۴۷۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۹	۰	۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۷۱	۰	۵,۰۰۰	۳,۳۹۹
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۹	۱۱۹,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۴۷۸	۱,۵۴۱	۰	۰
جمع	۱,۴۷۸	۱,۵۴۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۹,۰۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۳۶۶,۸۰۷	۱,۰۲۷,۰۹۵		۰	۰	۱,۰۲۷,۰۹۵	۰	۷۰,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۵,۸۶۹	۱,۰۲۷,۰۹۵			۰	۱,۰۲۷,۰۹۵	۰	۷۵,۹۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۹۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۲۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۹,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۰۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۴	۹,۰۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۶,۸۰۷	۵۴۵,۲۴۷		۰	۰	۵۴۵,۲۴۷	۰	۱۱۹,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۵,۸۶۹	۵۴۵,۲۴۷			۰	۵۴۵,۲۴۷	۰	۱۲۴,۹۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۴,۹۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به پیش بینی نقدینگی حاصل از فروش ، مدیریت شرکت امیدوار است ؛ سطح تسهیلات خود را در سطح ۱۰۰ میلیارد تومان حفظ کند.

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

در صورت حفظ سطح تسهیلات در مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان با توجه به نرخ فعلی تسهیلات ۲۳درصد هزینه مالی برآوردی به ملبغ ۲۳ میلیارد تومان در سال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳۶,۱۱۲	۲۶۱,۵۴۶	۶۵,۷۰۰	۳۲۷,۲۴۶
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۹۴,۰۵۹	۷۲,۶۶۷	۱۸,۲۵۳	۹۰,۹۲۰
سود حاصل از فروش دارایي ها	۶,۰۷۸	۰	۰	۰
سایر	۴,۸۵۸	(۱۶۵)	(۴۲)	(۲۰۷)
جمع	۲۴۱,۱۰۷	۳۳۴,۰۴۸	۸۳,۹۱۱	۴۱۷,۹۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۳,۷۳۵,۸۵۵	۱,۸۰۳,۴۲۳	۳,۰۰۵,۷۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 سال آتی سال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

ا توجه به مانده سود انباشته هیات مدیره پس از رایزنی و جلب نظر سهامداران عمده نسبت به افزایش سرمایه از محل سودانباشته به مبلغ ۹۶۰.۰۰۰ میلیون ریال اقدام و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار مجمع فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ برپزار و درتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ در اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسید.سرمایه شرکت در حال حاضر ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم 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.»