اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي ساروج بوشهر	سرمایه ثبت شده: 1,340,000
نماد: ساروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539401	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۵۸,۹۵۹	۷,۱۸۴,۵۴۱	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۵,۵۸۹)	(۳,۴۷۳,۱۴۰)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۶۳,۳۷۰	۳,۷۱۱,۴۰۱	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۳,۲۶۰)	(۶۴۲,۱۴۰)	(۳,۳۵۳,۹۱۱)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۱۷۹,۸۰۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶۰,۸۸۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۷۰,۱۱۰	۳,۰۶۹,۲۶۱	۱۲,۷۶۹,۸۴۳	۹۵
هزینه های مالی	(۸۰,۳۴۸)	(۱۲۵,۲۹۱)	(۴۳۸,۹۸۹)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۰۵۲	۵۲,۶۰۴	۹۶۱,۳۲۳	۱۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۳۹,۸۱۴	۳,۹۹۶,۵۷۴	۱۳,۳۰۲,۱۷۷	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۹۹۶)	۰	(۵۱,۴۲۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۰۵,۸۱۸	۳,۹۹۶,۵۷۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۰۵,۸۱۸	۳,۹۹۶,۵۷۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۴۵۵	۲,۲۹۰	۹,۴۹۲	۹۵
غیرعملياتي (ریال)	۲۷	(۵۴)	۳۹۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۴۸۲	۲,۲۳۶	۹,۸۸۹	۱۰۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۴۸۲	۲,۲۳۶	۹,۸۸۹	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۴۸۲	۲,۲۳۶	۹,۸۸۹	۱۰۰
سرمایه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
افزایش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش نرخ فروش کلینکر صادراتی و همچنین نرخ تسعیر ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد که با توجه به کاهش مبلغ بهای تمام شده ناشی از تعویق تعمیرات دوره ای به سال ۱۴۰۵ منجر به افزایش ۹۵ درصدی سود عملیاتی گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۰۵,۸۱۸	۲,۹۹۶,۵۷۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۰۵,۸۱۸	۲,۹۹۶,۵۷۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۶۸۹,۱۹۴	۱۱,۷۳۲,۳۳۴	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۸,۹۷۲	۱۱۹,۱۲۷	۱۱۴,۶۲۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۲۴۵	۵۱,۰۱۰	۴۱,۴۴۵	(۹۶)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۳,۶۹۷	۱۵۷,۶۸۴	۱۴۳,۶۹۷	(۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۳۳۹,۲۸۸	۱۲,۴۴۵,۳۳۵	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۹۹,۹۰۳	۱,۰۲۲,۲۳۶	۴۳۸,۸۹۲	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۹,۹۲۵,۹۵۶	۸,۴۰۵,۲۱۴	۶,۸۹۰,۹۱۸	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۲۷,۵۰۳	۵,۲۱۲,۹۴۸	۲,۱۶۸,۱۶۷	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸	۰
موجودي نقد	۲,۰۹۲,۷۸۶	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	۴۳
	۲۱,۰۴۶,۱۴۸	۱۶,۱۰۰,۵۲۴	۹,۸۳۵,۰۷۹	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۶۲,۸۵۱	۱۶,۱۱۷,۲۲۷	۹,۸۵۱,۷۸۲	۳۱
جمع داراييها	۳۳,۴۰۲,۱۳۹	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۱	۵۱	۵۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۴,۸۷۴,۱۵۷	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۳۴۸,۲۰۸	۲۰,۳۴۲,۳۹۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۳۵,۷۲۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۰۷,۴۵۸	۱,۰۸۵,۶۰۹	۶۵۹,۲۹۷	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۷,۴۵۸	۱,۰۸۵,۶۰۹	۱,۲۹۵,۱۲۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۰۰,۹۲۳	۳,۸۹۹,۷۵۸	۲,۶۱۱,۲۹۶	۰
ماليات پرداختني	۸۵,۴۱۶	۵۱,۴۳۰	۰	۶۶
سود سهام پرداختني	۲۶۵,۳۸۱	۲۷۵,۵۸۷	۴۸۸,۱۳۷	(۴)
تسهيلات مالي	۸۹۷,۳۳۳	۱,۹۴۸,۸۴۷	۲,۵۰۳,۲۶۳	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۷,۴۲۰	۹۵۸,۹۵۱	۷۹۷,۲۳۶	(۱۷)
	۵,۹۴۶,۴۷۳	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۳	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۴۶,۴۷۳	۷,۱۳۴,۵۶۳	۶,۴۰۰,۰۳۳	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۷,۰۵۳,۹۳۱	۸,۲۲۰,۱۷۲	۷,۶۹۵,۱۵۳	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۴۰۲,۱۳۹	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۰	۱۴,۰۲۲,۱۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۲۵۰,۷۵۷		۱۳,۲۵۰,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۳,۲۵۰,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۳۰,۴۸۰)		(۶,۹۳۰,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۰	۲۰,۳۴۲,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۰۰۵,۸۱۸		۶,۰۰۵,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۵,۸۱۸	۰	۶,۰۰۵,۸۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۲۴,۸۷۴,۱۵۷	۰	۲۶,۳۴۸,۲۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۲۸,۷۱۳	۱,۸۸۵,۲۳۵	۱۱,۰۳۱,۹۴۴	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۲۸,۷۱۳	۱,۸۸۵,۲۳۵	۱۱,۰۳۱,۹۴۴	۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۵۲۸	۱۱,۵۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۱,۳۳۱)	(۱۸۲,۸۵۹)	(۶۸۴,۸۹۹)	۶
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	۰	۰	(۴,۵۷۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۴	۴۲,۷۰۳	۴۹۱,۹۳۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۰,۸۴۷)	(۱,۱۲۸,۶۲۸)	(۱۸۵,۹۸۴)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۵۷,۸۶۶	۷۵۶,۶۰۷	۱۰,۸۴۵,۹۶۰	۱۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۵,۵۵۷)	(۴,۲۴۲,۵۲۷)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۵,۰۰۰)	(۶۹,۴۳۶)	(۳۴۸,۴۹۴)	(۶۶)
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۰,۲۰۶)	(۳۰۲,۲۳۳)	(۷,۱۴۳,۰۳۰)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۲۵,۲۰۶)	(۱۷,۲۲۶)	(۹,۷۳۴,۰۵۱)	(۶,۴۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳۲,۶۶۰	۷۳۹,۲۸۱	۱,۱۱۱,۹۰۹	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۶۰,۱۲۶	۳۳۷,۰۷۴	۳۳۷,۰۷۴	۳۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۹۲,۷۸۶	۱,۰۷۶,۴۵۵	۱,۴۶۰,۱۲۶	۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۸۷,۴۰۱	۱,۴۵۴,۷۱۳	۲۲۷,۷۶۵	۲۳۴,۲۰۴	۱۶,۸۱۳,۷۷۳	۳,۹۳۷,۸۵۳	(۲,۳۳۰,۹۸۵)	۱,۶۰۶,۸۶۸	۶۰,۷۱۳	۵۸,۱۴۵	۲۱,۲۷۱,۹۴۱	۱,۲۳۶,۸۵۷	(۶۵۲,۸۸۷)	۵۸۳,۹۷۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۲۲,۴۸۴,۷۴۶	۳,۹۷۹,۸۰۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲	تن	۰	نرخ بازار	۶۰,۴۰۶	۹۳۲,۹۴۶	۱۷۹,۰۰۷	۱۷۹,۰۰۷	۱۷,۵۵۱,۳۹۷	۳,۱۴۱,۸۲۳	(۳,۱۱۳,۷۳۴)	۱,۰۲۸,۰۸۹	۶۰,۸۰۴	۶۰,۸۰۴	۲۳,۰۲۶,۵۲۸	۱,۴۰۰,۱۰۵	(۷۹۵,۹۵۴)	۶۰۴,۱۵۱	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۳,۹۵۴,۷۰۶	۳,۶۶۵,۰۷۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۸۰۷	۲,۳۸۷,۶۵۹	۴۰۶,۷۷۲	۴۱۳,۲۱۱		۷,۰۷۹,۶۷۶	(۴,۴۴۴,۷۱۹)	۲,۶۳۴,۹۵۷	۱۲۱,۵۱۷	۱۱۸,۹۴۹		۲,۶۳۶,۹۶۳	(۱,۴۴۸,۸۴۱)	۱,۱۸۸,۱۲۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۸۷۰
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۱	تن	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۲۱,۲۲۴	۴,۷۹۶,۸۸۲	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۲۲	۱۷,۲۳۳,۶۵۲	۳۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۴	۴۵۲,۲۲۵	۲۴۹,۲۳۱	۳۲,۱۸۶,۹۹۵	۸,۰۲۱,۹۹۷	(۲,۴۴۶,۷۴۸)	۵,۵۷۵,۲۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰	۳۴,۷۵۱,۷۰۳	۳۰,۶۱۶,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۳۲۱,۲۲۴	۴,۷۹۶,۸۸۲	۱,۶۵۰,۹۳۵	۱,۳۷۵,۷۲۲		۳۳,۷۰۸,۷۱۴	(۱۱,۲۳۸,۸۳۱)	۱۲,۴۶۹,۸۸۴	۴۵۲,۲۲۵	۲۴۹,۲۳۱		۸,۰۲۱,۹۹۷	(۲,۴۴۶,۷۴۸)	۵,۵۷۵,۲۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰		۳۰,۶۱۶,۲۵۰
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			
جمع				۴۶۹,۰۳۱	۷,۱۸۴,۵۴۱	۲,۰۵۷,۷۰۷	۱,۷۸۸,۹۳۳		۳۰,۷۸۸,۳۹۰	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	۱۵,۱۰۴,۸۴۴	۵۷۳,۷۴۳	۳۶۸,۱۸۰		۱۰,۶۵۸,۹۵۹	(۳,۸۹۵,۵۸۹)	۶,۷۶۳,۳۷۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۰۰۰		۳۸,۲۶۱,۱۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۲۳۲,۰۶۹	۱۱,۷۳۴,۰۲۶	۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	۱۰,۶۵۸,۹۵۹	۳۸,۲۶۱,۱۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۵۲,۴۱۹)	(۵,۹۱۴,۹۶۰)	(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	(۳,۸۹۵,۵۸۹)	(۲۱,۳۱۳,۶۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه شرکت ساروج بوشهر صادرات محور است، برنامه نگهداری بازار فعلی و افزایش و توسعه صادرات، مخصوصا صادرات سیمان مورد هدف می باشد. لیکن با توجه به شرایط موجود کشور و خلیج همیشه فارس، فروش صادراتی برای ماه های اسفند و فروردین ماه به دلیل اینکه عمده مشتریان نهایی این شرکت حوزه خلیج فارس و شرق آسیایی می باشند، صفر پیش بینی گردیده و برای ماه خرداد نیز مورد تعدیل قرار گرفته است. لیکن اقدامات لازم جهت صادرات در ماه های آتی در حال برنامه ریزی و اقدام است. ضمناً تولید کلینکر نیز به دلیل فوق با توجه به محدودیت مصرف گاز در منطقه ویژه اقتصادی مورد تعدیل قرار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش صادراتی کلینکر ۲۵ دلار و نرخ تسعیر ۹ ماه آتی سامانه مبادله ارزی برای هر دلار حدود ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد. نرخ های سیمان داخلی نیز با توجه به روند بورس کالا مشخص شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۶۷,۳۵۰	۱,۶۷۰,۸۰۴	۶,۴۵۶,۹۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۲,۰۶۴	۱۹۴,۱۴۵	۸۳۳,۲۷۸
سربارتولید	۱۱,۷۲۵,۹۹۳	۳,۴۹۸,۲۸۰	۱۴,۰۲۳,۳۵۴
جمع	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۵,۳۶۳,۲۲۹	۲۱,۳۱۳,۶۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۶۴۵,۴۰۷	۵,۳۶۳,۲۲۹	۲۱,۳۱۳,۶۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۶۶,۹۵۴)	(۱,۴۲۳,۶۱۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۶۷۸,۴۵۳	۳,۹۴۰,۶۱۲	۲۱,۳۱۳,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۶۷۱	۱۱۴,۵۷۴	۱۵۹,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱۵۹,۵۹۷)	(۱۵۹,۵۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۳,۸۹۵,۵۸۹	۲۱,۳۱۳,۶۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۶۸۳,۵۵۰	۳,۸۹۵,۵۸۹	۲۱,۳۱۳,۶۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تاثیر هزینه حمل حدود ۷۵ درصد، افزایش عوامل حقوق و مزایا حدود ۵۰ درصد و افزایش سربار بیش از ۶۰ درصد برای سال مالی آتی برآورد می گردد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۰۵۹	۹,۵۰۱,۱۱۹	۱۱۴,۵۷۴	۱۲۱,۵۱۷	۱۰,۷۵۵,۸۸۶	۱,۳۰۷,۰۲۳	۰		۱۱۸,۷۱۳	۳۲,۸۱۵,۱۸۵	۱۴,۸۶۳	۱۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۵۹,۵۹۷
جمع کل				۱۱۴,۵۷۴			۱,۳۰۷,۰۲۳							۱۵۹,۵۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۴,۸۶۳	۱۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۵۹,۵۹۷	۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۵۶۴	۴,۳۸۹,۵۱۶	۰		۳۳۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۶,۶۸۸	۱۴,۸۶۳	۱۰,۷۳۷,۸۷۳	۱۵۹,۵۹۷
جمع کل				۱۵۹,۵۹۷			۴,۳۸۹,۵۱۶				۱۶,۹۲۴,۰۹۱			۱۵۹,۵۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۳۲,۶۵۵	۵,۵۴۷,۵۱۷	۱۲۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۴,۶۰۷	۵,۵۴۷,۴۲۸	۲۵,۵۵۷	۱۸,۰۴۸	۵,۵۴۷,۵۴۰	۱۰۰,۱۲۲
سنگ آهن	تن	۱۱,۹۱۵	۱۴,۲۶۵,۵۴۸	۱۶۹,۹۷۴	۴۰,۰۷۶	۱۵,۹۶۷,۲۶۲	۶۳۹,۹۰۴	۱۴,۹۵۱	۱۵,۵۷۶,۹۵۱	۲۳۳,۸۹۱	۳۷,۰۴۰	۱۵,۵۷۷,۴۰۳	۵۷۶,۹۸۷
سنگ سیلیس	تن	۳۱,۸۸۶	۹,۴۱۱,۲۱۵	۳۰۰,۰۸۶	۶۱,۳۵۳	۹,۹۴۸,۴۴۶	۶۱۰,۳۶۷	۷۰,۲۱۱	۹,۷۶۴,۷۰۹	۶۸۵,۵۹۰	۳۲,۰۲۸	۹,۷۶۴,۷۶۵	۳۲۴,۸۶۳
مارل	تن	۵۶۲,۸۷۵	۱,۳۰۰,۴۹۳	۷۳۲,۰۱۵	۳۱۶,۵۷۶	۱,۰۸۵,۲۹۷	۳۴۳,۵۷۹	۴۹۱,۲۹۳	۱,۲۲۳,۰۲۸	۶۰۰,۸۶۵	۳۸۸,۱۵۸	۱,۲۲۳,۰۳۰	۴۷۴,۷۲۹
سنگ آهک	تن	۴۳۵,۱۲۰	۱,۱۰۲,۷۴۶	۴۷۹,۸۲۷	۱۶۳,۰۶۴	۱,۱۸۵,۶۴۵	۱۹۳,۳۳۶	۱۷۸,۳۶۵	۱,۱۲۵,۲۳۸	۲۰۰,۷۲۱	۴۱۹,۸۱۹	۱,۱۲۵,۲۴۷	۴۷۲,۴۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۰,۱۹۳			۱,۷۸۷,۱۸۶			۱,۷۴۵,۶۳۴			۱,۸۵۱,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۰,۱۹۳			۱,۷۸۷,۱۸۶			۱,۷۴۵,۶۳۴			۱,۸۵۱,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد پایان دوره		خرید طی دوره		مصرف طی دوره		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
سرباره	تن	۳,۹۵۴	۶۶۰,۵۹۷	۶۶۰,۵۹۷	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۲,۶۱۲
سنگ گچ	تن	۱۸,۰۴۸	۵,۵۴۷,۵۴۰	۵,۵۴۷,۵۴۰	۱۰۰,۱۲۲	۱۱۸,۰۲۲	۷,۹۴۷,۶۰۹	۱۴,۸۵۰	۱۰۰,۱۲۲	۷,۹۴۷,۶۰۹	۱۴,۸۵۰	۹۸,۹۲۰	۶,۶۶۱,۲۷۹	۱۸,۰۴۸	۱۱۹,۲۲۴
سنگ آهن	تن	۳۷,۰۴۰	۱۵,۵۷۷,۴۰۳	۱۵,۵۷۷,۴۰۳	۵۷۶,۹۸۷	۱,۲۲۲,۲۷۴	۳۴,۴۴۵,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۸۷	۳۴,۴۴۵,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۵۰	۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۳۷,۰۴۰	۷۶۳,۱۱۱
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۰۲۸	۹,۷۶۴,۷۶۵	۹,۷۶۴,۷۶۵	۲۲۴,۸۶۲	۲,۷۸۲,۷۹۳	۱۶,۳۷۵,۲۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۶۲	۱۶,۳۷۵,۲۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۵۶۴	۱۵,۶۲۰,۹۶۵	۲۳,۰۲۸	۳۵۳,۰۹۲
مارل	تن	۳۸۸,۱۵۸	۱,۲۲۳,۰۲۰	۱,۲۲۳,۰۲۰	۴۷۴,۷۲۹	۱,۹۷۵,۵۹۲	۱,۵۳۱,۴۶۷	۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۲۹	۱,۵۳۱,۴۶۷	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۳	۱,۵۱۳,۹۵۶	۳۸۸,۱۵۸	۴۹۷,۳۱۸
سنگ آهک	تن	۴۱۹,۸۱۹	۱,۱۲۵,۳۴۷	۱,۱۲۵,۳۴۷	۴۷۲,۴۴۲	۸۵۴,۴۷۴	۱,۷۴۳,۸۲۴	۴۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۴۴۲	۱,۷۴۳,۸۲۴	۴۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۳۸	۱,۴۵۵,۷۹۲	۴۱۹,۸۱۹	۶۱۳,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی					۱,۸۵۱,۷۵۵	۶,۹۵۴,۱۵۵			۱,۸۵۱,۷۵۵			۶,۴۵۶,۹۷۵			۲,۳۴۸,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی					۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل					۱,۸۵۱,۷۵۵	۶,۹۵۴,۱۵۵			۱,۸۵۱,۷۵۵			۶,۴۵۶,۹۷۵			۲,۳۴۸,۹۲۵

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تاثیر هزینه حمل در نرخ مواد اولیه خریداری شده شرکت ساروج و افزایش شدید نرخ های حمل طبق مصوبات راهداری و برآورد سال ۱۴۰۵، افزایش بیش از ۷۵ درصدی نسبت به سال مالی قبل برآورد می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۹۴,۶۲۵	۹۱۳,۷۹۴	۴,۵۳۸,۴۸۸	۵۳۰,۳۲۹	۱۲۸,۷۵۱	۶۹۵,۶۷۵
هزینه استهلاک	۱,۰۸۹,۱۲۲	۳۰۰,۲۳۶	۱,۰۶۲,۲۳۲	۴,۳۲۲	۱,۲۵۰	۴,۷۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۶۰,۶۸۸	۱,۸۳۰,۸۱۹	۵,۷۲۶,۶۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۹,۳۰۲	۳,۷۱۳	۵۳۲,۱۹۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۳۸	۰	۹,۶۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۵۱۴,۱۵۱	۱۶۱,۳۸۷	۵۸۹,۹۹۰	۸۶۸,۶۵۰	۱۶۹,۵۵۶	۶۸۱,۱۸۶
سایر هزینه ها	۵۸۱,۰۲۷	۲۰۴,۸۷۸	۱۱۹,۹۸۶	۲۶۹,۷۲۴	۱۸,۲۲۳	۲۹۵,۳۹۶
تعمیرات و نگهداري	۵۱۷,۰۷۸	۸۲,۴۵۳	۷۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي صادراتي	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۷۳	۳۸۹,۴۷۲	۲,۰۰۷,۳۷۵
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۲۳	۸۶,۰۰۸	۴۱۰,۲۲۶
عوارض و حقوق دولتي	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۵۲	۰	۱۱۲,۱۶۱
جمع	۱۱,۷۲۵,۹۹۳	۳,۴۹۷,۲۸۰	۱۳,۳۴۶,۴۹۷	۳,۳۵۳,۹۱۱	۷۹۳,۲۶۰	۴,۲۱۶,۴۲۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به صادراتی محور بودن افزایش مرتبط با صادرات شامل حقوق و عوارض گمرکی با توجه به افزایش نرخ ارز، بیش از ۸۰ درصد برآورد می گردد، سایر عوامل مانند بهای تمام شده و تورم حداقل ۴۰ درصدی برآورد می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۲,۹۹۰	۱,۵۶۶,۷۳۹	۱,۲۲۱,۱۶۲	۱	۱	۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۷۰,۵۵۳	۳,۷۳۹,۱۱۹	۴,۳۷۶,۸۳۸	۱	۱	۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵۵,۳۸۲	۲۴,۸۴۸,۴۳۴	۱۸,۷۷۰,۰۷۲	۶,۲۲۸,۲۵۷	۱,۲۸۶,۲۷۹	۸,۰۱۱,۲۷۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۰,۶۱۴,۷۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۵۹,۴۸۵	۳۰,۲۷۴,۹۳۷	۲۲,۹۹۳,۳۶۸	۵,۰۶۱,۹۰۷	۱,۳۱۲,۳۱۳	۶,۳۷۳,۲۵۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۰,۶۱۴,۷۵۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به مفروضات ابلاغی گروه سیدکو و گروه توسعه ملی نرخ ارز سال مالی آتی به صورت میانگین ۱.۳۹۰.۰۰۰ ریال برای هر دلار برآورد گردیده است. و نرخ فروش کلینکر ۲۵ دلار با توجه به نرخ های تعین شده توسط انجمن صنفی صنعت سیمان برای کل سال پیش بینی می گردد

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۹۴,۱۰۲	۸۶	۳۸۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۸۶	۳۸۵,۱۰۴	۱,۲۵۰	۹۵۰	۲۵۳,۶۵۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تغییراتی متصور نمی 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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۱۷۹,۸۰۳	۰	۰
جمع	۱,۱۷۹,۸۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۱۶۰,۸۸۹	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۱۶۰,۸۸۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۶	۱,۹۴۸,۸۴۷	۰	یورو	۹۳۱,۷۶۶	۸۹۷,۳۳۳	۸۹۷,۳۳۳	۰	۴۴,۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۴۸,۸۴۷	۰			۸۹۷,۳۳۳	۸۹۷,۳۳۳	۰	۸۰,۳۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۷,۳۳۳	۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۷,۳۳۳	۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۱,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده پایان دوره بابت تسهیلات پیش بینی شده جهت تامین سرمایه در گردش و خرید قطعات حیاتی می باشد.

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

باتوجه به اینکه قسط آخر تسیهلات ارزی در اسفند ماه بوده، مانده آن طی دوره صفر خواهد شد، لذا در صورت امکان دریافت تسهیلات ریالی، مانده و هزینه مالی پیش بینی شده از این بابت خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۹۱,۹۳۸	۴۸۴	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲۹۴,۱۰۲	۰	۰
جمع	۷۸۶,۰۴۰	۴۸۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۱۱,۱۴۳	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	(۱۳,۴۳۶)	(۱,۵۱۶)	۰
درآمد ناشي از اعمال کسري ذخاير با اهميت به سهامداران عمده	۱۳۳,۲۰۴	۰	۰
سود یا زیا فروش دارايي ها	۱۱,۵۰۶	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام ضايعاتي	۳۲,۱۵۶	۱۵۰,۸۷۵	۰
سایر	۷۱۰	۲۰۹	۰
جمع	۱۷۵,۲۸۳	۱۴۹,۵۶۸	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
۱۸,۸۶۸,۳۳۹	۸۰۸,۶۹۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه با اهمیتی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه سال مالی ۱۴۰۴، برنامه تقسیم سود و سود تقسیمی مصوب نامشخص 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.»