اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ارومیه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ساروم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539411	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۹۹,۲۲۷	۱۱,۲۷۵,۹۱۹	۴۰,۴۷۹,۱۶۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۳۴,۲۹۶)	(۳,۵۶۰,۵۹۴)	(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۶۴,۹۳۱	۷,۷۱۵,۳۲۵	۲۶,۴۴۹,۵۲۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۵,۴۵۸)	(۶۱۹,۰۳۲)	(۱,۳۳۷,۸۵۹)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۹,۹۲۴	۶,۵۴۹	۴,۵۶۹,۹۱۶	۱۴,۸۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۸۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۵۹,۳۹۷	۷,۱۰۲,۸۴۳	۲۹,۶۷۵,۶۹۵	۷۰
هزینه های مالی	(۵۸,۶۰۳)	(۵۸,۶۰۳)	(۲۱۰,۷۸۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۸,۵۷۵	۷۴۳,۹۷۰	۳,۶۲۴,۰۴۶	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۵۹,۳۶۹	۷,۷۸۸,۲۰۹	۳۳,۰۸۸,۹۶۰	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۵۱,۱۵۲)	(۱,۲۲۱,۹۸۱)	(۳,۴۹۵,۲۱۷)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۰۸,۲۱۷	۶,۵۶۶,۲۲۸	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۰۸,۲۱۷	۶,۵۶۶,۲۲۸	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰,۶۳۰	۵,۹۸۸	۲۶,۲۹۴	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷۸	۵۷۸	۳,۴۴۳	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱,۳۰۸	۶,۵۶۶	۲۹,۷۳۷	۷۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۱,۳۰۸	۶,۵۶۶	۲۹,۷۳۷	۷۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱,۳۰۸	۶,۵۶۶	۲۹,۵۹۴	۷۲
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۳۰۸,۲۱۷	۶,۵۶۶,۲۲۸	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۳۰۸,۲۱۷	۶,۵۶۶,۲۲۸	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۷۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۵۸,۸۲۷	۷,۷۲۷,۶۱۲	۴,۶۰۲,۴۱۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۹,۹۲۳	۲۸۹,۴۰۰	۴۶,۹۹۵	۱۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۴۵,۱۵۱	۲,۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۱۵۱	(۷۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰۴,۵۵۰	۱۸۷,۸۴۵	۲۷۱,۲۰۸	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲,۳۵۰	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۴۴۸,۴۵۱	۱۱,۰۵۲,۳۵۸	۵,۷۶۵,۷۶۴	(۱۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۳۱۴,۸۶۸	۲,۲۱۹,۱۷۶	۱,۴۵۵,۷۸۱	۴
موجودي مواد و کالا	۱۶,۶۴۱,۶۸۶	۱۳,۶۷۲,۷۷۴	۶,۵۶۹,۰۸۳	۲۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۸۰,۲۲۸	۴,۳۴۴,۴۷۳	۴۰۰,۲۶۶	(۸۰)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۸,۲۵۵,۰۳۸	۱۲,۹۸۰,۰۳۶	۹,۴۲۱,۱۰۸	۴۱
موجودي نقد	۱۳,۱۷۰,۷۳۰	۱,۹۰۳,۱۳۲	۱,۱۱۱,۵۸۷	۵۹۲
	۵۱,۲۶۲,۵۵۰	۳۵,۱۱۹,۵۹۱	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۱,۲۶۲,۵۵۰	۳۵,۱۱۹,۵۹۱	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۴۶
جمع داراييها	۶۰,۷۱۱,۰۰۱	۴۶,۱۷۱,۹۴۹	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۹۹,۰۶۳	۲۹۹,۰۶۳	۴۹,۷۹۷	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۶۴۹,۲۸۱	۳۱,۲۱۵,۰۶۴	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	(۵۶)
سهام خزانه	(۱۷۴,۷۸۲)	(۱۷۴,۷۸۲)	(۲۳۷,۰۷۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۷۳,۵۶۲	۳۲,۴۳۹,۳۴۵	۱۷,۰۳۴,۰۴۸	(۵۴)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۵۱,۰۷۵	۶۴۹,۰۷۳	۱,۱۱۴,۸۳۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۳۴,۱۹۱	۷۶۶,۶۸۳	۵۴۶,۸۶۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۸۵,۲۶۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۶۶۱,۷۰۵	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۹۳,۵۶۱	۲,۰۳۸,۰۶۱	۱,۵۹۹,۳۸۵	۱۰۱
ماليات پرداختني	۵,۳۴۶,۳۶۸	۳,۴۹۶,۱۳۵	۱,۲۸۴,۵۹۲	۵۳
سود سهام پرداختني	۲۵,۶۶۵,۳۹۹	۳۱۸,۳۶۰	۱۳۲,۸۵۱	۷,۹۶۲
تسهيلات مالي	۲,۷۳۶,۶۸۳	۲,۶۲۴,۴۲۹	۱,۵۹۹,۶۴۲	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۱۰,۱۶۲	۳,۸۳۹,۸۶۲	۱,۴۱۱,۳۶۶	۵۹
	۴۳,۹۵۲,۱۷۳	۱۲,۳۱۶,۸۴۸	۶,۰۲۷,۸۳۶	۲۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۹۵۲,۱۷۳	۱۲,۳۱۶,۸۴۸	۶,۰۲۷,۸۳۶	۲۵۷
جمع بدهي‌ها	۴۵,۸۳۷,۴۳۹	۱۳,۷۳۲,۶۰۴	۷,۶۸۹,۵۴۱	۲۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۷۱۱,۰۰۱	۴۶,۱۷۱,۹۴۹	۳۴,۷۲۳,۵۸۹	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	ماراد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۳۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۳۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۹,۵۹۳,۷۴۳		۲۹,۵۹۳,۷۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰۰,۲۶۲)	(۹۰۰,۲۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۲۴۹,۲۶۶						۹۶۲,۵۵۰	۱,۲۱۱,۸۱۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۵,۰۶۴	(۱۷۴,۷۸۲)	۳۲,۴۳۹,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱,۳۰۸,۲۱۷		۱۱,۳۰۸,۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۸,۲۱۷	۰	۱۱,۳۰۸,۲۱۷
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۷۴,۰۰۰)		(۲۸,۸۷۴,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۹,۲۸۱	(۱۷۴,۷۸۲)	۱۴,۸۷۳,۵۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۳۰۹,۶۲۴	۷,۱۸۲,۱۰۸	۱۷,۰۳۱,۱۴۳	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۸۳,۶۷۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۳۰۹,۶۲۴	۷,۱۸۲,۱۰۸	۱۵,۷۴۷,۴۶۹	۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۱,۳۰۰)	(۸۱۳,۶۴۰)	(۳,۵۳۲,۵۰۲)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۸۵,۶۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰,۵۲۳)	۰	(۲۴۳,۴۰۵)	--
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	۳,۷۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۵۲۵,۸۳۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۰۰۰,۰۰۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۵,۸۳۵)	(۷۵)
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	۸۱۷,۹۶۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳۶,۱۸۳	۶۰۵,۳۹۸	۲,۷۱۹,۹۳۵	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۵۰,۶۴۲)	(۴,۲۰۸,۲۴۲)	(۳,۰۶۱,۳۹۱)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۵۸,۹۸۲	۲,۹۷۳,۸۶۶	۱۲,۶۸۶,۰۷۸	۲۴۵
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	۱,۲۱۱,۸۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۹۰۰,۲۶۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۰,۶۵۱)	(۷۱,۷۱۲)	(۲,۳۹۹,۲۵۳)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳,۶۹۶)	(۶۷,۶۴۳)	(۵۱۳,۳۳۱)	۶
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶,۹۶۱)	۰	(۱۴,۳۱۴,۴۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۶۹۲	(۱۳۹,۳۵۵)	(۱۳,۸۱۵,۵۲۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۲۸۷,۶۷۴	۳,۸۳۴,۵۱۱	(۱,۱۲۹,۴۴۳)	۲۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۳,۱۳۲	۱,۱۱۱,۵۸۷	۱,۱۱۱,۵۸۷	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۷۹,۹۲۴	۶,۵۴۹	۱,۹۲۰,۹۸۸	۱۴,۸۶۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۱۷۰,۷۳۰	۳,۹۵۲,۶۴۷	۱,۹۰۳,۱۳۲	۲۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 PLC فله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۰۴۸	۴۷۸,۷۴۲	۶۲,۵۵۰	۶۸,۰۹۲	۲۶,۴۹۵,۲۸۶	۱,۸۰۴,۱۱۷	(۶۷۳,۳۸۸)	۱,۱۳۰,۷۲۹	۱۶,۲۸۰	۱۹,۷۸۱	۳۸,۷۲۳,۱۶۹	۷۶۵,۹۸۳	(۲۵۸,۹۱۲)	۵۰۷,۰۷۱	۵۸,۲۲۰	۵۴,۷۱۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۲۴
کلینکر	تن	۱,۸۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۲۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۶۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۱,۲۸۳	۲,۵۶۳,۱۷۰	۳۳۱,۷۸۹	۳۲۵,۲۳۸	۲۷,۴۲۳,۳۰۲	۸,۹۱۹,۱۰۰	(۲,۷۷۶,۹۲۵)	۶,۱۴۲,۱۷۵	۸۳,۱۰۰	۸۷,۵۱۱	۳۳,۵۰۰,۹۲۰	۲,۹۳۱,۶۹۹	(۸۷۸,۹۴۳)	۲,۰۵۲,۷۵۶	۲۸۹,۱۰۰	۲۸۴,۶۸۹	۳۷,۳۳۸,۵۵۲	۱۰,۶۲۹,۸۷۵
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۳۴,۷۴۱	۹۳۰,۶۹۶	۸۰,۵۸۲	۸۰,۵۸۲	۲۷,۹۲۳,۱۳۴	۲,۲۵۰,۱۰۲	(۸۰۵,۲۸۱)	۱,۴۴۴,۸۲۱	۲۰,۳۴۱	۲۰,۳۴۱	۴۱,۰۳۰,۲۸۴	۸۳۴,۵۹۷	(۲۵۹,۴۳۳)	۵۷۵,۱۶۴	۶۷,۱۵۹	۶۷,۱۵۹	۴۱,۴۹۹,۹۹۳	۲,۷۸۷,۰۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۸۶,۱۲۱	۲,۱۰۷,۰۹۱	۲۶۰,۷۱۴	۲۶۱,۱۹۰	۲۶,۳۷۰,۳۰۹	۶,۸۸۷,۶۶۱	(۲,۱۶۱,۹۲۳)	۴,۷۲۵,۷۳۸	۷۴,۳۹۹	۷۷,۵۴۴	۳۱,۳۶۶,۱۶۶	۲,۴۳۲,۲۵۸	(۷۶۷,۰۱۸)	۱,۶۶۵,۲۴۰	۲۲۳,۴۰۱	۲۲۰,۲۵۶	۳۶,۹۶۵,۲۷۷	۸,۱۴۱,۸۲۴
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۳,۰۷۲	۳,۲۷۵,۳۱۲	۴۲۹,۰۰۲	۴۲۹,۰۰۲	۳۰,۶۵۶,۵۸۲	۱۳,۱۵۱,۷۳۵	(۴,۵۴۴,۱۷۸)	۸,۶۰۷,۵۵۷	۱۴۲,۶۰۲	۱۴۲,۶۰۲	۴۴,۱۸۹,۹۴۸	۶,۳۰۱,۵۷۵	(۲,۰۱۵,۷۸۹)	۴,۲۸۵,۷۸۶	۲۹۵,۳۹۸	۲۹۵,۳۹۸	۴۵,۱۲۰,۰۰۱	۱۳,۳۲۸,۲۵۸
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک داخلي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۳,۲۶۵	۹,۳۵۵,۰۱۱	۲,۷۹۲,۴۹۷	۱,۱۶۴,۱۰۴		۳۳,۰۱۲,۷۱۵	(۱۰,۹۶۱,۶۹۵)	۲۲,۰۵۱,۰۲۰	۸۴۶,۶۶۴	۳۴۷,۷۷۹		۱۳,۲۶۶,۱۱۲	(۴,۱۸۰,۰۹۵)	۹,۰۸۶,۰۱۷	۹۳۳,۲۷۸	۹۲۲,۲۱۸	۳۷,۰۲۱,۰۷۹
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۳۴۰	۳۴۰	۱۹,۲۵۲,۹۴۱	۶,۵۴۶	(۲,۸۱۷)	۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۵	۳۲,۱۹۳	۳۰,۲۷۴	۳۰,۲۷۴	۲۱,۸۰۷,۱۶۱	۶۶۰,۱۹۰	(۲۵۸,۴۸۵)	۴۰۱,۷۰۵	۳,۹۵۴	۳,۹۵۴	۴۳,۴۰۶,۴۲۴	۱۷۱,۶۲۹	(۳۹,۷۱۳)	۱۳۱,۹۱۶	۳۶,۰۴۶	۳۶,۰۴۶	۳۴,۸۵۴,۶۵۸	۱,۲۵۶,۳۷۱
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴,۰۴۷	۱,۷۵۳,۳۴۹	۲۴۲,۵۱۱	۲۴۲,۵۱۱	۲۳,۹۹۹,۷۵۷	۵,۸۲۰,۲۰۵	(۲,۴۹۷,۹۶۶)	۳,۳۲۲,۲۳۹	۶۸,۴۷۰	۶۸,۴۷۰	۵۰,۷۵۱,۰۸۸	۳,۴۷۴,۹۲۷	(۹۰۱,۵۷۶)	۲,۵۷۳,۳۵۱	۲۳۱,۵۳۰	۲۳۱,۵۳۰	۳۳,۹۶۹,۹۹۵	۷,۸۶۵,۰۷۳
سیمان پوزولاني فله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۱۰۹	۱۱۵,۱۸۱	۴۵,۰۸۱	۴۵,۰۸۱	۲۱,۲۸۰,۰۵۱	۹۵۹,۳۲۶	(۲۹۹,۲۶۳)	۶۶۰,۰۶۳	۱۱,۶۱۹	۱۱,۶۱۹	۴۱,۲۰۶,۶۴۴	۴۷۸,۷۸۰	(۹۸,۶۸۷)	۳۸۰,۰۹۳	۸۸,۳۸۱	۸۸,۳۸۱	۳۱,۸۰۷,۹۶۸	۲,۸۱۱,۲۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۲	۲۰,۱۸۵	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۲۰,۱۸۵	۱۸,۳۰۰,۰۹۱	(۹,۴۱۳)	۱۰,۷۷۲	۱۵۲	۱۵۲	۵۱,۱۷۷,۶۳۲	۷,۷۷۹	(۱۴,۲۲۵)	(۶,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۴,۰۱۲	۱,۹۲۰,۹۰۸	۳۱۹,۲۰۹	۳۱۹,۲۰۹	۷,۴۶۶,۴۵۲		(۳,۰۶۷,۹۴۴)	۴,۳۹۸,۵۰۸	۸۶,۸۹۴	۸۴,۱۹۵		۴,۱۳۳,۱۱۵	(۱,۰۵۴,۲۰۱)	۳,۰۷۸,۹۱۴	۳۵۵,۹۵۷		۱۱,۹۳۲,۶۶۴
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				۴۳۷,۳۷۸	۱۱,۲۷۵,۹۱۹	۳,۱۱۱,۸۰۶	۱,۴۸۳,۴۱۲	۴۰,۴۷۹,۱۶۷		(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	۲۶,۴۴۹,۵۲۸	۹۳۳,۵۵۸	۴۳۱,۹۷۴		۱۷,۳۹۹,۲۲۷	(۵,۲۳۴,۲۹۶)	۱۲,۱۶۴,۹۳۲	۱,۲۸۹,۲۳۵		۴۸,۹۵۳,۷۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۴۰,۴۷۹,۱۶۷	۱۷,۳۹۹,۲۲۷	۴۸,۹۵۳,۷۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	(۱۴,۰۲۹,۶۳۹)	(۵,۲۳۴,۲۹۶)	(۲۰,۹۳۱,۴۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات متنوع ، مدیریت هزینه ،کنترل بهای تمام شده ، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و برنامه ریزی بهینه جهت توقفات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات داخلی و صادراتی در بورس کالا نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری می شود.با توجه به اینکه نرخ های فروش صادراتی در دوره ۳ ماهه اول سال جاری بصورت تحویل درب مرز بوده و انتظار می رود در ۹ ماهه باقی مانده بصورت تحویل درب کارخانه تغییر یابد از این رو نرخهای فروش صادراتی کاهش خواهد یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۲۹,۸۲۰	۹۷۲,۳۱۸	۲,۹۴۲,۸۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۴۴۵	۳۶۱,۰۹۰	۶۴۱,۳۲۶
سربارتولید	۱۳,۸۰۹,۳۰۲	۶,۲۱۰,۶۰۹	۱۷,۶۱۶,۹۹۳
جمع	۱۷,۹۹۱,۵۶۷	۷,۵۴۴,۰۱۷	۲۱,۲۰۱,۱۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۹۹۱,۵۶۷	۷,۵۴۴,۰۱۷	۲۱,۲۰۱,۱۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۹۰۶,۳۳۴)	(۳,۳۱۵,۱۰۷)	(۲۱۵,۵۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۰۸۵,۲۳۳	۵,۲۲۸,۹۱۰	۲۰,۹۸۵,۶۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۹,۷۰۹	۲۱۵,۳۰۳	۲۰۹,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۵,۳۰۳)	(۲۰۹,۹۱۷)	(۲۶۴,۰۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۲۹,۶۲۹	۵,۲۳۴,۲۹۶	۲۰,۹۳۱,۴۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۲۹,۶۳۹	۵,۲۳۴,۲۹۶	۲۰,۹۳۱,۴۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده باتوجه به شرایط تورمی رو به افزایش 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۲۲۲	۷,۶۲۸,۹۰۷	۲۱۵,۳۰۳	۴۱۴,۹۰۷	۱۲,۳۶۴,۷۵۴	۵,۱۳۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۴۲۰,۲۵۵	۱۲,۲۱۷,۳۱۴	۵,۱۳۵,۶۰۹	۲۲,۷۷۴	۹,۲۱۷,۳۹۷	۲۰۹,۹۱۷
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۰	۸,۴۹۲,۸۵۷	۹۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۰	۸,۴۹۲,۸۵۷	۹۸,۶۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۵,۳۰۳			۵,۲۲۸,۹۱۰			۰			۵,۲۳۴,۲۹۶			۲۰۹,۹۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۲۲,۷۷۴	۹,۲۱۷,۳۹۷	۲۰۹,۹۱۷	۱,۱۹۲,۴۰۶	۱۶,۸۹۰,۲۵۲	۲۰,۱۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۶۴۵	۱۶,۸۸۳,۹۱۸	۲۰,۰۸۵,۸۶۹	۲۵,۵۳۵	۱۰,۳۴۲,۱۱۹	۲۶۴,۰۸۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۸۸,۳۸۰	۹,۵۶۷,۸۳۲	۸۴۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۸۸,۳۸۰	۹,۵۶۷,۸۳۲	۸۴۵,۶۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۹,۹۱۷			۲۰,۹۸۵,۶۴۳			۰			۲۰,۹۳۱,۴۷۴			۲۶۴,۰۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۲۵,۶۹۲	۴۶۳,۹۹۴	۲۴۳,۹۱۸	۱۵۶,۵۴۹	۶۳۰,۱۸۶	۹۸,۶۵۵	۱۵۷,۲۰۱	۵۰۲,۱۲۸	۷۸,۹۳۵	۵۲۵,۰۴۰	۵۰۲,۱۲۹	۲۶۳,۶۳۸
سنگ آهک	تن	۳۸۴,۲۸۲	۹۱۱,۳۲۶	۳۵۰,۲۰۶	۶۷۲,۱۲۱	۸۳۷,۵۴۶	۵۶۲,۹۳۳	۶۷۹,۲۶۶	۹۱۳,۴۵۰	۶۲۰,۵۶۷	۳۷۷,۰۳۷	۷۷۵,۹۷۴	۲۹۲,۵۷۱
سنگ آهن	تن	۳۴۲,۷۶۴	۵,۹۴۰,۱۰۶	۱,۴۴۲,۰۴۴	۳۲,۵۵۶	۱۰,۹۱۲,۳۹۷	۳۵۵,۲۶۴	۱۹,۵۱۶	۶,۷۶۲,۴۵۱	۱۳۱,۹۷۶	۲۵۵,۸۰۴	۶,۵۱۰,۱۸۷	۱,۶۶۵,۳۳۲
سیلیس	تن	۲۹,۷۹۵	۲,۷۱۵,۶۹۱	۸۰,۹۱۴	۱	۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۳	۲۴,۶۰۹	۳,۰۲۴,۷۴۷	۷۴,۴۳۶	۵,۱۸۷	۲,۷۱۴,۶۷۱	۱۴,۰۸۱
سنگ گچ	تن	۸۹,۸۲۱	۲,۸۳۹,۱۵۸	۲۵۵,۰۱۶	۱۲,۳۰۶	۳,۸۵۰,۸۰۴	۴۷,۳۸۸	۲۰,۷۵۵	۳,۱۸۷,۴۷۳	۶۶,۱۵۶	۸۱,۳۷۲	۲,۹۰۳,۳۰۸	۲۳۶,۲۴۸
پوزولان	تن	۲۹,۵۶۷	۵۹۳,۸۲۸	۱۷,۵۵۸	۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۲۷۵	۹۰۱,۸۱۸	۲۴۸	۲۹,۲۹۳	۵۹۳,۸۶۲	۱۷,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۹,۶۵۶			۱,۰۷۱,۹۲۸			۹۷۳,۳۱۸			۲,۴۸۹,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۸۹,۶۵۶			۱,۰۷۱,۹۲۸			۹۷۳,۳۱۸			۲,۴۸۹,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۲۵,۰۴۰	۵۰۲,۱۲۹	۲۶۳,۶۳۸	۴۴۱,۸۸۷	۷۷۴,۱۸۹	۳۴۲,۱۰۴	۳۴۲,۶۴۹	۶۷۰,۶۶۹	۲۲۹,۸۰۴	۶۲۴,۲۷۸	۶۰۲,۱۹۶	۳۷۵,۹۳۸
سنگ آهک	تن	۳۷۷,۰۳۷	۷۷۵,۹۷۴	۲۹۲,۵۷۱	۱,۸۰۵,۸۹۳	۱,۲۷۹,۴۶۵	۲,۳۱۰,۵۷۶	۱,۲۳۳,۱۰۰	۱,۲۶۴,۷۵۲	۱,۵۵۹,۵۶۶	۹۴۹,۸۳۰	۱,۰۹۸,۷۰۳	۱,۰۴۳,۵۸۱
سنگ آهن	تن	۲۵۵,۸۰۴	۶,۵۱۰,۱۸۷	۱,۶۶۵,۳۳۲	۹۴,۴۸۹	۱۴,۲۷۵,۵۳۴	۱,۳۴۸,۸۸۰	۴۲,۸۸۴	۹,۶۴۲,۵۴۷	۴۱۳,۵۱۱	۳۰۷,۴۰۹	۸,۴۶۰,۰۶۸	۲,۶۰۰,۷۰۱
سیلیس	تن	۵,۱۸۷	۲,۷۱۴,۶۷۱	۱۴,۰۸۱	۸۷,۴۶۴	۷,۴۲۱,۶۵۹	۶۴۹,۱۲۸	۴۰,۵۰۷	۸,۴۳۷,۱۵۹	۳۴۱,۷۶۴	۵۲,۱۴۴	۶,۱۶۴,۵۶۴	۳۲۱,۴۴۵
سنگ گچ	تن	۸۱,۳۷۲	۲,۹۰۳,۳۰۸	۲۳۶,۲۴۸	۱۵۹,۶۲۳	۵,۵۸۳,۰۳۱	۸۹۱,۲۳۶	۷۵,۸۴۵	۵,۲۵۰,۶۰۳	۳۹۸,۲۳۲	۱۶۵,۱۶۰	۴,۴۱۵,۴۳۷	۷۲۹,۲۵۲
پوزولان	تن	۲۹,۲۹۳	۵۹۳,۸۶۲	۱۷,۳۹۶	۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۸	۵۸۱,۰۶۸	۱۷,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۹,۲۶۶			۵,۵۴۱,۹۲۴			۲,۹۴۲,۸۷۷			۵,۰۸۸,۳۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۹,۲۶۶			۵,۵۴۱,۹۲۴			۲,۹۴۲,۸۷۷			۵,۰۸۸,۳۱۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه با توجه به انعقاد قرارداد در اوایل خرداد ماه افزایش خواهد یافت.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۱۱,۱۹۰	۱,۸۷۲,۰۸۷	۵,۶۱۶,۲۶۱	۷۱۱,۲۴۴	۲۹۵,۱۲۰	۸۸۵,۳۶۰
هزینه استهلاک	۲۶۵,۱۸۱	۲۱۲,۷۵۲	۱۲۰,۹۲۰	۳۲,۳۱۸	۱۰,۲۲۷	۳۱,۴۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۷۳,۱۹۹	۲,۷۶۰,۷۸۵	۵,۹۶۸,۲۹۸	۳۰,۴۸۸	۱۱,۰۵۸	۳۳,۵۹۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۳۵,۰۱۲	۷۴۹,۷۵۰	۳,۱۸۱,۴۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۵۱۲,۰۸۵	۷۰۴,۹۷۶	۰
سایر هزینه ها	۴۵۰,۱۵۱	۵۹,۷۰۹	۵۳,۷۲۸	۱۰۳,۱۷۵	۳۲,۲۲۶	۷۷,۲۸۴
موادنسوز و سایشي	۶۴۱,۴۶۳	۱۵۸,۲۹۱	۱,۵۵۵,۵۸۱	۰	۰	۰
هزینه بیمه	۸۰,۱۷۵	۳۶,۷۵۷	۵۹,۶۵۱	۰	۰	۰
عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۳۹	۷۲,۹۶۱	۲۱۳,۶۷۵
سهم به سربار	۰	۰	۰	(۶۱۵,۸۳۴)	(۱۲۷,۶۹۰)	(۴۸۶,۷۸۰)
هزینه تعمیر و نگهداري	۱,۰۵۲,۹۳۱	۳۶۰,۴۷۸	۱,۱۳۸,۱۰۵	۱۵۰,۳۶۳	۳۲,۴۲۲	۱۰۷,۸۰۵
کارمزد کارگزاري بورس کالا	۰	۰	۰	۹۶,۱۷۲	۴۱,۸۹۱	۷۸,۰۸۲
مسولیت هاي اجتماعي (کمک هاي بلاعوض)	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۸۲	۳,۳۲۰	۱۹۶,۶۸۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۷۵
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۹	۰	۱۶,۳۱۴
حق عضویتها	۰	۰	۰	۷,۴۱۲	۲,۴۸۴	۸,۳۱۰
نوشت افزار و کپي	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۶	۶,۴۶۳	۶,۹۴۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۸۰۹,۳۰۲	۶,۲۱۰,۶۰۹	۱۷,۶۹۳,۹۹۴	۱,۳۳۷,۸۵۹	۱,۰۸۵,۴۵۸	۱,۴۸۱,۹۹۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می رود با توجه به اینکه در ۹ ماهه باقی مانده از سال فروش محصولات صادراتی بصورت تحویل درب کارخانه خواهد بود فلذا کاهش در هزینه حمل منجر به کاهش هزینه های عمومی اداری و فروش گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۶	۴۳۱	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۴,۱۳۰	۹,۴۰۲,۰۴۹	۷,۴۶۶,۴۵۲	۱,۴۲۸,۲۲۰	۲,۸۹۳,۸۹۰	۴,۱۳۳,۱۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۸۵۰	۱۰,۹۲۲,۵۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۶۲,۵۰۹	۴,۸۵۹,۱۵۹	۶,۶۲۰,۶۴۸	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳,۴۱۲,۴۷۸	۴,۹۷۴,۸۹۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۰,۲۵۶	۶,۴۵۵	۱۰,۱۳۶	۱,۶۷۲,۳۴۷	۶,۴۵۵	۱۰,۷۹۵	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۳,۱۸۰	۴,۹۸۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۰۰	۰
جانمائي و استقرار شبکه ريلي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱,۴۷۸,۵۱۹	۲۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
شل کوره خط ۲	۲۰۰,۰۰۰	۰		۸۷,۹۸۱	۱۱۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
بروز رساني و تغيير سيستم خنک کن از فلکس کولر به کراس کولر خط ۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴,۵۰۰	۲,۹۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹	۰	۱۴	۰	۰	۲	۰	۱۳	۰	۰	۲۳
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵,۳۵۱	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۰	۱۲۹,۳۳۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳۶,۲۱۱	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۲۹۹,۷۷۳	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۳,۴۶۷	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۱۸,۰۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۴,۹۳۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵۳	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۲۰۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۸	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۲۲۰
سیمان سپاهان	۰	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷۲,۸۶۲	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۱۹۹,۰۰۰
سیمان مازندران	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۶۸,۰۴۵	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۵۶۶	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر دارائي هاي ارزي عملیاتي	۴,۵۶۹,۹۱۶	۹۷۹,۹۲۴	۰
تعدیل گاز	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۶۹,۹۱۶	۹۷۹,۹۲۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي متفرقه	۵,۸۹۰	۰	۰
جمع	۵,۸۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۳,۲۷۳,۵۰۲	۳,۳۸۷,۷۵۸		۰	۰	۲,۷۳۶,۶۸۳	۶۵۱,۰۷۵	۵۸,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۳,۵۰۲	۳,۳۸۷,۷۵۸			۰	۲,۷۳۶,۶۸۳	۶۵۱,۰۷۵	۵۸,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۸۷,۷۵۸	۴,۵۳۹,۲۸۳		۰	۰	۱,۸۷۹,۸۷۴	۲,۶۵۹,۴۰۹	۲۹۱,۳۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۸۷,۷۵۸	۴,۵۳۹,۲۸۳			۰	۱,۸۷۹,۸۷۴	۲,۶۵۹,۴۰۹	۲۹۱,۳۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۱,۳۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی برای به عملیاتی رساندن پروژه های توسعه ای خود اقدام به اخذ تسهیلاتی بانکی نموده است.

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

با توجه به اخذ تسهیلات بانکی جهت عملیاتی نمودن پروژه های شرکت پیش بینی میگردد میزان اخذ تسهیلات و هزینه های مالی شرکت افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲,۷۱۹,۹۳۵	۸۳۶,۱۸۴	۲,۳۴۱,۲۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۸۱۷,۹۶۴	۲۹۹,۷۷۵	۱۵۰,۲۲۵
جمع	۳,۵۳۷,۸۹۹	۱,۱۳۵,۹۵۹	۲,۴۹۱,۴۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غير عملياتي متفرقه	۸۶,۱۴۷	۲۲,۶۱۶	۰
جمع	۸۶,۱۴۷	۲۲,۶۱۶	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
۳۱,۲۱۵,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۳,۷۴۳	۲۸,۸۷۴,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و جایگزینی گریت کولر فاز ۱ با تکنولوژی جدید cross bar - اتمام زیرسازی پروژه جانمایی و استقرار شبکه ریلی - گسترش بازارهای داخلی و صادراتی فروش محصولات - کنترل بهای تمام شده - افزایش موجودی کالای در جریان ساخت و تحقق بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی و جایگزینی گریت کولر فاز ۱ با تکنولوژی جدید cross bar - اتمام زیرسازی پروژه جانمایی و استقرار شبکه ریلی - گسترش بازارهای داخلی و صادراتی فروش محصولات - کنترل بهای تمام شده - افزایش موجودی کالای در جریان ساخت و تحقق بودجه
«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.»