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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۲۴۳,۳۷۳	۲۱,۶۱۸,۵۶۷	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۲۹,۲۶۷)	(۸,۵۴۱,۹۳۱)	(۱۱,۱۵۷,۲۱۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۱۱۴,۰۰۶	۱۳,۰۷۶,۶۳۶	۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۰,۵۰۹)	(۱,۹۶۳,۶۸۶)	(۲,۲۷۰,۸۵۴)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۹,۵۹۱	۱,۲۶۲,۱۴۲	۲,۶۲۹,۸۷۹	(۲۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۸۶۳,۰۸۸	۱۲,۳۷۵,۰۹۳	۱۵,۲۳۳,۴۷۰	۷۷
هزینه های مالی	(۱۵۰,۶۰۳)	(۱۷۷,۹۸۳)	(۲۳۶,۳۰۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۱۸,۸۹۵	۷۴۰,۳۲۵	۱,۴۸۰,۲۱۱	۲۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۰۳۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۷,۴۳۴	۱۶,۴۷۶,۳۸۰	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۶۳۳,۸۲۰)	(۲,۳۵۳,۲۳۵)	(۱,۱۶۹,۱۳۹)	(۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۶۱,۰۹۷	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۴۰۸,۵۶۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۰۸,۵۶۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۴,۱۵۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۵۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۵,۳۰۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۵,۳۰۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰,۴۰۹	۱۰,۶۴۵	۱۵,۳۰۷	۹۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۰۸,۵۶۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۹۲
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	۲۰,۴۰۸,۵۶۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۵۵۳,۷۱۴	۴,۶۰۲,۴۱۰	۳,۰۰۸,۲۶۲	۴۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۱۵۱	۸۴۵,۵۹۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۹۸,۴۱۷	۲۷۱,۲۰۸	۲۶۱,۵۶۴	(۲۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۷,۶۴۴,۲۷۷	۵,۷۶۵,۷۶۴	۴,۲۶۲,۴۱۷	۳۳
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۰,۲۲۹	۱,۴۵۵,۷۸۱	۶۲۶,۴۴۹	۱۱۳
موجودي مواد و كالا	۱۰,۵۵۴,۲۱۱	۶,۵۶۹,۲۷۸	۳,۹۸۵,۱۸۷	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷۹,۳۳۷	۳۹۹,۹۷۱	۵۰۸,۷۸۶	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۰۹۴,۵۹۰	۹,۴۲۱,۱۰۸	۴,۲۲۳,۳۴۱	۳۹
موجودي نقد	۲,۰۰۹,۱۴۶	۱,۱۱۱,۵۸۷	۳۰۲,۲۶۹	۸۱
	۲۹,۳۳۷,۵۱۳	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۹,۶۴۶,۰۳۲	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۳۳۷,۵۱۳	۱۸,۹۵۷,۸۲۵	۹,۶۴۶,۰۳۲	۵۵
جمع دارايي‌ها	۳۶,۹۸۱,۷۹۰	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۷۵,۳۶۱	۴۹,۷۹۷	۴۸,۶۶۶	۲۵۳
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	۲۲,۰۲۹,۸۸۱	۱۶,۱۲۱,۳۲۱	۸,۱۱۴,۰۸۰	۳۷
سهام خزانه	(۲۴۶,۲۰۱)	(۲۳۷,۰۷۰)	(۱۰۳,۱۸۹)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۰۵۹,۰۴۱	۱۷,۰۳۴,۰۴۸	۹,۱۵۹,۵۵۷	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۹,۴۰۹	۱,۱۱۴,۸۳۸	۰	(۲۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۵,۸۹۴	۵۴۶,۸۶۷	۳۷۰,۶۱۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۵,۳۰۳	۱,۶۶۱,۷۰۵	۳۷۰,۶۱۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۳۱,۰۳۹	۱,۶۵۳,۷۵۲	۱,۵۲۴,۳۶۲	۲۱۶
ماليات پرداختني	۳,۶۲۲,۸۲۰	۱,۲۳۰,۲۲۵	۱,۱۸۳,۵۰۳	۱۹۴
سود سهام پرداختني	۳۱۹,۶۲۴	۱۳۲,۸۵۱	۱۲۷,۱۰۳	۱۴۱
تسهيلات مالي	۱,۸۹۰,۷۹۷	۱,۵۹۹,۶۴۲	۱,۰۴۵,۲۶۸	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۰۳,۱۶۶	۱,۴۱۱,۳۶۶	۴۹۸,۰۴۱	(۱۵)
	۱۲,۲۶۷,۴۴۶	۶,۰۲۷,۸۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۶۷,۴۴۶	۶,۰۲۷,۸۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۳۲,۷۴۹	۷,۶۸۹,۵۴۱	۴,۷۴۸,۸۹۲	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۹۸۱,۷۹۰	۲۴,۷۲۳,۵۸۹	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۵,۳۰۷,۲۴۱		۱۵,۳۰۷,۲۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۴۲,۷۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۳۱						۸,۸۳۴	۹,۹۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۱,۳۳۱	(۲۳۷,۰۷۰)	۱۷,۰۳۴,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۰,۴۰۸,۵۶۰		۲۰,۴۰۸,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۸,۵۶۰	۰	۲۰,۴۰۸,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۷۷,۱۶۵)	(۳۷۷,۱۶۵)
فروش سهام خزانه				۱۲۵,۵۶۴						۳۶۸,۰۳۴	۴۹۳,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۹,۸۸۱	(۲۴۶,۲۰۱)	۲۳,۰۵۹,۰۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۵۲۲,۹۶۳	۱۲,۷۵۴,۱۲۳	۱۱,۵۳۲,۰۳۸	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۲۹,۴۰۸)	(۹۱۲,۰۳۹)	(۱,۰۶۸,۰۳۹)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۹۹۳,۵۵۵	۱۱,۸۴۲,۰۹۴	۱۰,۴۶۳,۹۹۹	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۹۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۸۲,۳۲۶)	(۴۳۴,۸۳۶)	(۱,۸۱۷,۳۰۸)	(۶۵۵)
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	۰	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	۱۱,۳۱۲,۹۱۸	۸,۷۴۰,۸۲۷	۱۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۹۸۶,۴۰۰)	(۱۴,۱۶۱,۹۷۹)	(۱۵,۲۲۸,۹۶۲)	(۶)
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	۳۴۹,۹۱۹	۱۹۳,۸۹۲	۴۷۵,۸۴۷	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۵۲,۹۲۹	۵۳۵,۷۹۰	۹۹۴,۸۸۱	۲۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۴۴,۱۶۸)	(۵,۱۲۶,۳۰۶)	(۵,۵۴۳,۸۹۶)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۴۹,۳۸۷	۶,۷۱۵,۷۸۸	۴,۹۲۰,۱۰۳	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۲۵,۵۶۴	۱,۱۹۲	۱,۱۳۱	۱۰,۴۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶۸,۰۳۴	۵,۱۷۰	۸,۸۳۴	۷,۰۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۷۷,۱۶۵)	(۳,۲۸۹)	(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۱,۳۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۵,۸۳۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۲,۵۰۰)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۸,۹۷۸)	(۱۱۲,۴۲۵)	(۲۳۶,۳۰۱)	(۱۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱۴,۳۱۳,۰۴۰)	(۷,۲۳۸,۷۱۹)	(۷,۲۹۴,۲۵۳)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۴۵۱,۴۱۹)	(۶,۲۶۹,۰۷۱)	(۶,۴۷۵,۸۰۳)	(۱۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۲,۰۳۲)	۴۴۶,۷۱۷	(۱,۵۵۵,۷۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۱,۵۸۷	۳۰۲,۲۶۹	۳۰۲,۲۶۹	۲۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۹۹,۵۹۱	۹۹۷,۲۸۱	۲,۳۶۵,۰۱۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۰۹,۱۴۶	۱,۷۴۶,۲۶۷	۱,۱۱۱,۵۸۷	۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سیمان PLC فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۶۴	۷,۴۷۷	۳۸۰	۱,۰۶۴	۷,۰۲۸,۱۹۵	۷,۴۷۸	(۵,۳۴۳)	۲,۱۳۵	۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	نرخ بازار	۹۳,۴۰۳	۱,۰۹۱,۲۷۰	۱۰۱,۴۷۷	۱۰۱,۴۷۷	۱۱,۹۳۰,۵۰۶	۱,۲۱۰,۶۷۲	(۷۰۷,۶۰۵)	۵۰۳,۰۶۷	۵۴,۳۶۰	۵۹,۸۰۳	۲۶,۵۲۹,۸۷۳	۱,۵۸۶,۵۶۶	(۵۶۸,۸۸۵)	۱,۰۱۷,۶۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۱,۸۴۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۷۵۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۱,۹۲۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۵,۶۰۹	۴,۵۴۸,۵۳۱	۳۵۹,۱۶۹	۳۵۲,۲۷۹	۱۵,۶۴۰,۴۵۳	۵,۵۰۹,۸۰۳	(۱,۹۱۴,۱۷۸)	۳,۵۹۵,۶۲۵	۲۷۰,۳۸۹	۲۷۳,۴۶۹	۲۷,۱۵۶,۳۱۴	۷,۴۲۶,۴۱۰	(۲,۱۴۶,۲۶۷)	۵,۲۸۰,۱۴۳	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۴,۶۲۳	۱,۷۸۶,۱۲۹	۱۴۹,۰۱۸	۱۴۹,۰۱۸	۱۳,۸۰۸,۶۸۸	۲,۰۵۷,۷۴۳	(۱,۱۰۵,۱۳۸)	۹۵۲,۶۰۵	۷۱,۷۸۹	۷۱,۷۸۹	۲۷,۷۲۵,۳۲۰	۱,۹۹۰,۳۷۳	(۷۰۳,۱۴۱)	۱,۲۸۷,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۴,۳۵۳	۴,۲۸۹,۶۰۶	۳۶۴,۷۴۶	۳۵۹,۲۱۱	۱۴,۶۸۹,۰۶۶	۵,۲۷۶,۴۷۴	(۱,۹۶۳,۹۴۱)	۳,۳۱۲,۵۳۳	۲۲۷,۱۹۵	۲۲۸,۱۶۳	۲۶,۳۴۹,۷۲۴	۶,۰۱۲,۰۳۲	(۱,۷۶۹,۴۲۳)	۴,۲۴۲,۶۰۹	۳۶,۲۹۸	۳۶,۲۹۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۹,۵۶۶	۴,۵۴۵,۵۱۸	۳۵۰,۶۷۸	۳۵۰,۶۷۸	۱۶,۳۷۱,۵۱۷	۵,۷۴۱,۱۳۱	(۲,۵۹۴,۱۶۵)	۳,۱۴۶,۹۶۶	۳۴۲,۹۷۶	۳۴۲,۹۷۶	۳۰,۴۱۴,۳۳۸	۱۰,۴۳۱,۳۸۸	(۳,۴۱۱,۴۵۱)	۷,۰۱۹,۹۳۷	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۹	۲,۷۰۲	۱۷۹	۱۷۹	۱۵,۰۹۴,۹۷۲	۲,۷۰۲	(۹۷۵)	۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۲۸,۸۰۶	۱۶,۳۷۱,۲۴۳	۲,۹۴۳,۳۷۶	۱,۳۱۳,۹۰۶		۱۹,۸۰۶,۰۰۳	(۸,۲۹۱,۳۴۵)	۱۱,۵۱۴,۶۵۸	۲,۳۷۸,۷۸۳	۹۷۶,۲۰۰	۲۷,۴۴۶,۷۶۹		(۸,۵۹۹,۱۶۷)	۱۸,۸۴۷,۶۰۲	۱۵۰,۲۹۸	۱۵۰,۲۹۸	۴,۲۷۵,۰۴۶				۰
فروش صادراتی:																									
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۰,۶۶۰	۳,۸۵۴,۶۰۶	۲۸۸,۶۱۴	۲۸۸,۶۱۴	۱۶,۳۰۷,۳۵۲	۴,۷۰۶,۵۳۰	(۳,۱۳۷,۴۶۹)	۲,۵۶۹,۰۶۱	۲۱۲,۵۴۴	۲۱۲,۵۴۴	۲۲,۱۳۰,۲۶۹	۴,۷۰۳,۶۵۶	(۲,۱۰۹,۱۵۹)	۲,۵۹۴,۴۹۷	۱۸,۸۰۰	۱۸,۸۰۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰,۹۱۹	۲۸۴,۵۵۷	۳۰,۹۱۹	۳۰,۹۱۹	۹,۲۰۳,۳۰۵	۲۸۴,۵۵۷	(۱۶۸,۰۰۶)	۱۱۶,۵۵۱	۲۵,۴۷۵	۲۵,۴۷۵	۱۹,۵۵۷,۲۵۲	۴۹۸,۲۲۱	(۲۰۰,۴۶۹)	۲۹۷,۷۵۲	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۲۹,۳۲۵,۱۶۱	۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۳۶۹	۱۰۵,۳۷۹	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۷۰	۹,۲۶۸,۲۵۰	۱۰۵,۳۸۰	(۶۱,۷۸۰)	۴۳,۶۰۰	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱۸,۳۱۶,۶۹۷	۲۰,۱۸۵	(۸,۱۲۲)	۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱,۰۵۱	۶۰۷,۴۹۰	۶۹,۰۲۲	۶۹,۰۲۲	۱۰,۵۸۷,۶۳۹	۷۳۰,۷۸۰	(۳۲۸,۶۰۵)	۴۰۲,۱۷۵	۳۱,۱۴۱	۳۱,۱۴۱	۱۸,۲۳۹,۴۵۹	۵۶۷,۹۹۵	(۲۰۹,۸۱۰)	۳۵۸,۱۸۵	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۷,۰۲۴,۹۷۳	۴۹۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۶۷۱	۱۲۴,۸۷۱	۱۰,۸۴۲	۱۰,۸۴۲	۱۱,۷۲۱,۶۲۸	۱۲۷,۰۸۶	(۵۹,۲۷۹)	۶۷,۸۰۷	۳۴۰	۳۴۰	۱۹,۲۵۵,۸۸۲	۶,۵۴۷	(۲,۶۴۰)	۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۶۵۹	۲۷۰,۴۲۱	۲۴,۷۱۴	۲۳,۶۵۹	۱۱,۴۲۹,۹۰۰	۲۷۰,۴۲۰	(۱۱۰,۸۲۷)	۱۵۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۸,۳۲۹	۵,۲۴۷,۳۲۴	۴۳۵,۴۸۱	۴۳۴,۴۲۶		۶,۲۲۴,۷۵۳	(۲,۸۶۵,۹۶۶)	۳,۳۵۸,۷۸۷	۲۷۰,۶۰۲	۲۷۰,۶۰۲	۵,۷۹۶,۶۰۴		(۲,۵۳۰,۲۰۰)	۳,۲۶۶,۴۰۴	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۱,۱۷۴,۶۱۰				۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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		۰	۰			
جمع				۱,۵۲۷,۱۲۵	۲۱,۶۱۸,۵۶۷	۳,۳۷۸,۸۵۷	۱,۷۴۸,۳۳۲		۲۶,۰۳۰,۷۵۶	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	۱۴,۸۷۳,۴۴۵	۲,۵۴۹,۳۸۴	۱,۲۴۶,۸۰۲		۳۳,۲۴۳,۳۷۳	(۱۱,۱۲۹,۳۶۷)	۲۲,۱۱۴,۰۰۶	۱۹۰,۶۹۸	۱۹۰,۶۹۸		۵,۴۴۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۶,۰۳۰,۷۵۶	۳۳,۲۴۳,۳۷۳	۵,۴۴۹,۶۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۱۱,۱۵۷,۳۱۱)	(۱۱,۱۲۹,۳۶۷)	(۲,۶۸۸,۸۲۷)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات داخلی در بورس کالا، نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت به صورت کمیسیون های فروش ، مصوبات هیئت مدیره تعیین می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بعد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ طی اطلاعیه اصلاحی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۳۷,۲۸۱	۲,۳۲۲,۰۵۲	۵۳۲,۴۲۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۶,۹۳۹	۷۱۲,۸۳۰	۲۳۷,۶۰۹	۰
سربارتولید	۹,۲۳۶,۲۴۶	۱۰,۱۴۳,۳۶۰	۳,۴۹۵,۵۶۰	۰
جمع	۱۱,۹۴۰,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۲۴۲	۴,۲۶۵,۵۹۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۹۴۰,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۲۴۲	۴,۲۶۵,۵۹۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸۳,۲۸۳)	(۲,۰۲۸,۸۶۴)	(۱,۴۰۵,۷۵۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۲۵۷,۱۸۳	۱۱,۱۵۹,۳۷۸	۲,۸۵۹,۸۴۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹,۸۳۶	۱۵۹,۷۰۸	۱۸۹,۷۱۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۹,۷۰۸)	(۱۸۹,۷۱۹)	(۳۶۰,۷۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۵۷,۳۱۱	۱۱,۱۲۹,۳۶۷	۲,۶۸۸,۸۲۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۵۷,۳۱۱	۱۱,۱۲۹,۳۶۷	۲,۶۸۸,۸۲۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده در ۳ ماهه باقی مانده از سال جاری نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بعد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ طی اطلاعیه اصلاحی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام خواهد شد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۳۲۰	۵,۲۶۷,۴۱۴	۱۵۹,۷۰۸	۱,۲۱۰,۸۷۸	۹,۰۴۲,۶۶۸	۱۰,۹۴۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۶۶۲	۸,۹۸۲,۳۹۶	۱۰,۹۱۹,۵۵۷	۲۵,۵۲۶	۷,۴۲۹,۴۷۲	۱۸۹,۷۱۹
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳۱,۱۴۰	۶,۷۳۷,۶۳۶	۲۰۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۴۰	۶,۷۳۷,۶۳۶	۲۰۹,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۹,۷۰۸			۱۱,۱۵۹,۳۷۸			۰			۱۱,۱۲۹,۳۶۷			۱۸۹,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۵,۵۳۶	۷,۴۲۹,۴۷۲	۱۸۹,۷۱۹	۱۷۹,۷۶۷	۱۵,۰۷۷,۶۷۸	۲,۷۱۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۹۸	۱۴,۷۴۷,۳۰۳	۲,۵۳۹,۴۵۶	۳۳,۱۰۵	۱۰,۸۹۶,۶۰۲	۳۶۰,۷۳۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۸,۰۷۴,۱۰۸	۱۴۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۸,۰۷۴,۱۰۸	۱۴۹,۳۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۹,۷۱۹			۲,۸۵۹,۸۴۰			۰			۲,۶۸۸,۸۲۷			۳۶۰,۷۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
خاک رس	تن	۶۰۸,۳۶۲	۲۷۳,۵۲۲	۱۶۵,۷۹۸	۲۵۴,۳۶۱	۶۴۵,۱۲۲	۲۲۸,۶۰۶	۴۳۲,۴۷۳	۴۱۶,۲۴۳	۱۸۰,۰۱۴	۵۳۰,۲۵۰	۴۰۴,۳۱۹	۲۱۴,۳۹۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۶۹۰,۶۵۸	۶۱۱,۱۲۳	۴۲۲,۰۷۷	۱,۵۷۲,۶۵۴	۹۶۳,۰۷۲	۱,۵۱۴,۵۷۹	۱,۶۵۴,۹۸۵	۸۶۴,۲۲۲	۱,۴۳۰,۲۷۴	۶۰۸,۳۲۷	۸۳۲,۴۱۷	۵۰۶,۳۸۲
سنگ آهن	تن	۲۰۱,۳۳۱	۳,۹۴۵,۰۲۱	۷۹۴,۲۵۵	۷۴,۳۱۲	۹,۷۸۱,۵۰۲	۷۲۶,۸۸۳	۴۷,۵۸۶	۵,۷۲۲,۲۵۵	۲۷۲,۳۰۴	۲۲۸,۰۵۷	۵,۴۷۵,۹۷۳	۱,۲۴۸,۸۳۴
پوزولان	تن	۳۰,۲۱۳	۳۹۹,۴۹۷	۱۲,۰۷۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱	۲۷۶	۶۸۸,۴۰۶	۱۹۰	۲۹,۹۳۸	۳۹۹,۵۲۶	۱۱,۹۶۱
سیلیس	تن	۷۵,۵۷۶	۲,۵۵۴,۳۶۹	۱۹۳,۰۴۹	۱	۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵	۳۳,۰۲۸	۲,۸۵۲,۹۲۷	۹۴,۲۵۵	۴۲,۵۳۹	۲,۵۵۴,۳۲۸	۱۰۸,۶۵۹
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۹۸۹	۲,۴۴۲,۰۷۷	۲۸۰,۸۱۲	۶۵,۲۵۶	۶,۹۵۲,۲۳۴	۴۵۲,۶۷۵	۸۴,۰۷۵	۴,۲۲۲,۵۹۹	۳۵۵,۰۱۵	۹۶,۱۷۰	۳,۹۴۵,۸۴۶	۳۷۹,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۸,۰۶۱			۲,۹۳۳,۶۸۹			۲,۳۳۲,۰۵۲			۲,۴۶۹,۶۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۶۸,۰۶۱			۲,۹۳۳,۶۸۹			۲,۳۳۲,۰۵۲			۲,۴۶۹,۶۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۵۳۰,۲۵۰	۴۰۴,۳۱۹	۲۱۴,۳۹۰	۲۰۲,۳۸۹	۶۷۱,۲۰۲	۱۳۵,۸۴۴	۹۱,۳۷۲	۴۸۶,۸۸۹	۴۴,۴۸۸	۶۴۱,۲۶۷	۴۷۶,۷۸۴	۳۰۵,۷۴۶
سنگ آهک	تن	۶۰۸,۳۲۷	۸۳۲,۴۱۷	۵۰۶,۳۸۲	۶۷۳,۹۹۶	۹۸۱,۲۲۴	۶۶۱,۳۴۱	۳۸۲,۹۷۶	۹۳۷,۷۸۵	۳۵۹,۱۴۹	۸۹۹,۳۴۷	۸۹۹,۰۶۸	۸۰۸,۵۷۴
سنگ آهن	تن	۲۲۸,۰۵۷	۵,۴۷۵,۹۷۳	۱,۲۴۸,۸۳۴	۲۴,۳۰۹	۹,۰۶۷,۲۱۸	۲۲۰,۴۱۵	۱۱,۵۵۲	۴,۹۹۱,۰۸۴	۵۷,۶۵۷	۲۴۰,۸۱۴	۵,۸۶۱,۷۵۲	۱,۴۱۱,۵۹۲
پوزولان	تن	۲۹,۹۳۸	۳۹۹,۵۲۶	۱۱,۹۶۱	۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۰۰	۷۰۶,۶۶۷	۲۱۲	۲۹,۶۳۹	۳۹۷,۴۸۳	۱۱,۷۸۱
سیلیس	تن	۴۲,۵۳۹	۲,۵۵۴,۳۲۸	۱۰۸,۶۵۹	۸,۱۴۳	۳,۰۸۹,۵۲۵	۲۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲	۲,۶۴۰,۲۲۶	۱۳۳,۸۱۷
سنگ گچ	تن	۹۶,۱۷۰	۳,۹۴۵,۸۴۶	۳۷۹,۴۷۲	۱۵,۰۷۵	۵,۲۵۴,۲۶۲	۷۹,۲۰۸	۲۰,۹۸۴	۳,۲۷۹,۷۶۶	۷۰,۹۲۱	۹۰,۲۶۱	۴,۲۹۵,۹۷۵	۳۸۷,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۹,۶۹۸			۱,۱۲۱,۹۹۸			۵۳۲,۴۲۷			۲,۰۵۹,۲۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۹,۶۹۸			۱,۱۲۱,۹۹۸			۵۳۲,۴۲۷			۲,۰۵۹,۲۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۳ماهه باقی مانده از سال با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای ۹ ماهه سال جاری افزایش داشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بعد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ طی اطلاعیه اصلاحی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام خواهد شد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۴۷,۷۲۶	۲,۴۸۹,۸۵۱	۸۰۳,۲۸۸	۰	۴۶۳,۸۲۵	۴۹۸,۱۳۷	۱۷۴,۲۵۹	۰
هزینه استهلاک	۱۷۱,۶۲۷	۱۹۲,۵۰۳	۵۶,۶۴۱	۰	۲۴,۴۰۷	۲۴,۰۴۷	۷,۹۹۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۶۳,۶۹۶	۴,۶۳۶,۰۵۸	۱,۹۴۴,۹۶۶	۰	۱۵,۰۱۳	۳۳,۵۶۱	۸,۵۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۵,۴۲۶	۱,۰۰۳,۶۹۳	۳۰۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۱۱	۴۸۲,۹۴۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵۱,۷۹۳	۳۲۲,۱۸۴	۱۰۶,۲۵۲	۰	۱۶۶,۳۶۷	۵۶,۶۱۵	۲۲,۶۹۶	۰
موادنسوز و سایشي	۴۳۴,۴۳۴	۵۷۸,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه	۵۰,۲۸۵	۵۵,۶۲۰	۱۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
عوارض گمرکي	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۸۸	۱۶۵,۳۶۷	۵۹,۳۳۱	۰
سهم به سربار	۰	۰	۰	۰	(۲۸۵,۳۵۷)	(۲۷۰,۷۸۳)	(۲۴۷,۵۹۸)	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۷۴۱,۲۵۹	۸۶۴,۵۶۷	۲۵۵,۱۷۴	۰	۱۳,۸۲۹	۷۹,۲۵۶	۱۹,۴۳۱	۰
کارمزد کارگزاري بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۱	۶۹,۳۱۵	۲۴,۱۲۰	۰
مسولیت هاي اجتماعي (کمک هاي بلاعوض)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۹	۹۸,۸۲۵	۲۹,۰۵۴	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۲۹	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۹	۹,۳۵۴	۲,۹۷۵	۰
حق عضويتها	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۰	۶,۲۲۷	۲,۰۱۲	۰
نوشت افزار و كپي	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۲	۷,۷۳۶	۲,۱۵۴	۰
هزينه هاي فرهنگي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۰
جمع	۹,۲۳۶,۲۴۶	۱۰,۱۴۳,۲۶۰	۳,۴۹۵,۵۶۰	۰	۳,۲۷۰,۸۵۴	۱,۲۵۰,۵۰۹	۲۳۱,۵۱۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه های اداری عمومی و فروش در ۳ ماهه باقی مانده تغییر چندانی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بعد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ طی اطلاعیه اصلاحی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۰	۴۶۱	۴۶۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۴	۵۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۳,۰۴۸	۱۲,۶۲۵,۰۳۶	۶,۲۲۴,۷۵۳	۷۱۴,۲۸۷	۸,۱۱۵,۲۳۲	۵,۷۹۶,۶۰۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۰۱,۶۳۰	۳,۰۱۲,۳۳۲	۷۳۲,۶۷۹	۵,۱۶۸,۱۸۴	۳,۷۳۴,۹۳۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۱۸۴	۳,۶۴۳,۴۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۳۳	۶,۴۵۵	۴,۹۳۷	۸۳۷,۳۳۵	۶,۴۵۵	۵,۴۰۵	۱,۲۷۶,۰۰۰	۶,۴۵۵	۸,۲۳۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۱	۷,۳۷۰	۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۴۸۷	۲,۳۸۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	الزام قانونی	۰
ساخت و نصب مخزن مازوت	۸۵۵,۸۱۸	۰		۸۵۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ثبات تولید	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
جانمائي و استقرار شبكه ريلي	۹۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۶,۸۰۹	۴۲۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	حمل محصول	۰
شل کوره خط ۱	۳۵۴,۷۸۶	۰		۳۵۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰
شل کوره خط ۲	۲۰۰,۰۰۰	۰		۸۷,۹۸۱	۱۱۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰
باند آموند (انتقال کلینکر خط ۱ به ۲)	۱۷۱,۸۴۲	۰		۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۰	۰	۱۹	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶	۰	۱۲	۰	۰	۷۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۸۷۲	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۲۵,۳۵۱	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان صوفيان	۱	۱۲۹,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱,۲۶۸	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۱۳۶,۲۱۱	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۱۳,۴۶۷	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳	۴,۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۱۵۳	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۰	۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۸۸	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۱,۵۵۴	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۱۷۳,۸۶۲	۰	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸۱,۹۵۵	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۱,۵۶۶	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شاهرود	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۷	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر دارائي هاي ارزي عملياتي	۲,۳۶۵,۰۱۸	۹۹۹,۵۹۱	۰	۰
تعدیل گاز	۲۶۴,۸۶۱	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۲۹,۸۷۹	۹۹۹,۵۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۴,۴۸۰	۲,۷۰۰,۲۰۶		۰	۰	۱,۸۹۰,۷۹۷	۸۰۹,۴۰۹	۱۵۰,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۱۴,۴۸۰	۲,۷۰۰,۲۰۶			۰	۱,۸۹۰,۷۹۷	۸۰۹,۴۰۹	۱۵۰,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲۳	۲,۷۰۰,۲۰۶	۲,۵۴۶,۶۱۷		۰	۰	۱,۶۵۱,۳۲۰	۸۹۵,۲۹۷	۱۹۹,۳۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۲۰۶	۲,۵۴۶,۶۱۷			۰	۱,۶۵۱,۳۲۰	۸۹۵,۲۹۷	۱۹۹,۳۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۹,۳۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پایان دوره مربوط به تسهیلات بانکهای ملت و توسعه تعاون و رفاه می باشد

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

پیش بینی میشود در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴شرکت در صورت نیاز به نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های عامل نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۹۹۴,۸۸۱	۱,۸۷۶,۸۷۵	۱۸۳,۱۲۵	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۷۵,۸۴۷	۳۴۹,۹۱۹	۵۰,۰۸۱	۰
جمع	۱,۴۷۰,۷۲۸	۲,۲۲۶,۷۹۴	۲۳۳,۲۰۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد و هزينه غير عملياتي متفرقه	۹,۴۸۳	۹۲,۱۰۱	۳,۰۵۶	۰
جمع	۹,۴۸۳	۹۲,۱۰۱	۳,۰۵۶	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
۱۶,۱۲۱,۳۲۱	۷,۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۲۴۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سود و ثروت- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید-ایجاد نیروگاه خورشیدی - ساخت مخزن مازوت - بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار- حفهای غیر ضروری در امر تولید و خدمات- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان و ذینفعان- تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید و شناساندن آنها به بازار داخلی و صادراتی.- تداوم تولید محصولات سازگار با محیط زیست و کاهش آلاینده هاي زیست محیطي با اتکا به توان کارشناسان داخلي شرکت و استفاده از تکنولوژي روز. - تلاش برای اجرای صحیح بخشنامه های ارزی بانک مرکزی- تحقیق و مطالعه بر روي پروژه ها و طرحهای جدید جهت سرمایه گذاری- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید- گسترش بازار صادراتي فروش محصولات شرکت از طریق شناسائي بازارهاي جدید خارج از کشور که با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور و در منطقه ، در سرلوحه برنامه کاري قرار گرفته است ظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان و مراجعه حضوری به شهرهای مختلف- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم - گسترش فروش بازار داخلی- کاهش هزینه

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بعد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ طی اطلاعیه اصلاحی نسبت به ثبت اطلاعات اقدام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»