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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۶۱۸,۵۶۷	۱۴,۹۵۳,۵۶۳	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۴۱,۹۳۱)	(۶,۶۵۹,۷۸۰)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۰۷۶,۶۳۶	۸,۲۹۳,۷۸۳	۹,۳۲۷,۷۱۷	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۶۳,۶۸۶)	(۱,۱۳۵,۶۴۴)	(۱,۵۳۰,۹۰۵)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۶۲,۱۴۳	۷۷,۸۳۵	۱۹۰,۱۲۴	۱,۵۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۷۵,۰۹۲	۷,۲۳۵,۹۷۴	۷,۹۸۶,۹۳۶	۷۱
هزینه های مالی	(۱۷۷,۹۸۳)	(۳۱۵,۲۹۹)	(۴۱۷,۵۸۴)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۰,۲۲۵	۶۴۰,۸۸۳	۱,۱۹۸,۴۸۸	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۹۳۷,۴۳۴	۷,۵۶۱,۴۵۸	۸,۷۶۷,۸۴۰	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۵۳,۲۳۵)	(۱,۱۲۸,۳۴۸)	(۱,۲۴۳,۰۷۲)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۶۱,۰۹۷	۶۴,۸۹۹	۰	(۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۶,۴۹۸,۰۰۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۶,۴۹۸,۰۰۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶,۷۸۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۷۴۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷,۵۲۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷,۵۲۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۶۴۵	۶,۴۹۸	۷,۵۲۵	۶۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۶,۴۹۸,۰۰۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۶۴
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	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۶,۴۹۸,۰۰۹	۷,۵۲۴,۷۶۸	۶۴
توضیحات				
۰				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۲۲۶,۰۹۷	۳,۰۰۸,۲۶۲	۳,۱۸۶,۵۸۶	۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۴۵,۱۵۱	۵,۰۶۸,۹۳۷	۳,۸۹۱,۳۷۱	(۸۳)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۸۱۹	۱۳۳,۴۳۷	۴۶,۸۱۵	(۹۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۳۲,۰۶۲	۸,۲۵۷,۶۲۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	(۵۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۳۳,۶۲۶	۶۲۶,۴۴۹	۳۵۴,۶۷۷	۸۱
موجودي مواد و کالا	۳,۴۱۲,۵۵۲	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳,۱۷۵,۵۲۸	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱۷,۳۷۲	۷۳۶,۹۲۳	۵۶۰,۹۲۱	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۶۴۴,۴۹۲	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۷۴۶,۲۶۷	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۴۷۸
	۱۶,۵۵۴,۳۰۹	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۱۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۵۵۴,۳۰۹	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۱۹۳
جمع دارايي‌ها	۲۰,۶۸۶,۳۷۱	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۴۹
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	۴۹,۸۵۸	۴۸,۶۶۶	۳۲,۱۲۹	۲
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	۱۱,۴۵۹,۳۷۶	۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	۴۱
سهام خزانه	(۱۰۱,۳۰۸)	(۱۰۳,۱۸۹)	(۸۹,۰۲۱)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۵۰۷,۹۲۶	۹,۱۵۹,۵۵۷	۷,۰۳۳,۴۲۰	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۳۶,۱۱۸	۳۷۰,۶۱۵	۳۱۳,۵۲۲	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۱۱۸	۳۷۰,۶۱۵	۳۳۴,۷۵۷	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۴۲,۵۱۵	۱,۵۲۴,۳۶۲	۶۷۸,۶۹۹	۴۱
ماليات پرداختني	۲,۳۴۶,۵۰۴	۱,۱۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۸۱۲	۹۸
سود سهام پرداختني	۱۹۱,۸۰۴	۱۲۷,۱۰۳	۹۶,۱۳۱	۵۱
تسهيلات مالي	۲,۱۷۷,۳۲۶	۱,۰۴۵,۲۶۸	۳۵۸,۹۷۵	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸۴,۱۷۸	۴۹۸,۰۴۱	۷۱۳,۵۱۱	۵۷
	۷,۶۴۲,۳۲۷	۴,۳۷۸,۲۷۷	۳,۳۳۱,۱۲۸	۷۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۴۲,۳۲۷	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۷۵
جمع بدهي‌ها	۸,۱۷۸,۴۴۵	۴,۷۴۸,۸۹۲	۲,۶۶۵,۸۸۵	۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۸۶,۳۷۱	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۴۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۵۲۴,۷۶۸		۷,۵۲۴,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۲,۸۹۹)	(۸۲,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۵۳۷						۶۸,۷۳۱	۸۵,۲۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۶۴۵,۲۹۶		۱۰,۶۴۵,۲۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶	۰	۱۰,۶۴۵,۲۹۶
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۲۸۹)	(۳,۲۸۹)
فروش سهام خزانه				۱,۱۹۲						۵,۱۷۰	۶,۳۶۲

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۹,۳۷۶	(۱۰۱,۳۰۸)	۱۲,۵۰۷,۹۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۷۵۴,۱۲۳	۷,۰۰۱,۷۹۸	۷,۴۲۱,۳۲۹	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱۲,۰۲۹)	(۴۱۸,۹۱۳)	(۵۶۰,۰۹۳)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۸۴۲,۰۹۴	۶,۵۸۲,۸۸۵	۶,۸۶۱,۲۳۶	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۴,۸۳۶)	(۲۹۸,۱۸۸)	(۹۸۶,۳۷۷)	(۴۶)
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	۸,۷۴۰,۸۲۷	۳,۴۴۹,۵۰۷	۵,۰۴۹,۲۹۶	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۱۶۱,۹۷۹)	(۶,۸۲۸,۱۶۱)	(۷,۲۲۶,۸۶۲)	(۱۰۷)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۹۳,۸۹۲	۱۴۱,۲۷۷	۳۶۴,۴۶۹	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۵,۷۹۰	۴۸۹,۲۳۴	۸۳۴,۰۱۹	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۲۶,۳۰۶)	(۳,۰۴۶,۳۳۱)	(۱,۹۶۵,۳۱۸)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۷۱۵,۷۸۸	۳,۵۳۶,۵۵۴	۴,۸۹۵,۹۱۸	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۹۲	۱۵,۸۵۶	۱۶,۵۳۷	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۱۷۰	۰	۶۸,۷۳۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۲۸۹)	۰	(۸۲,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۱۶۹)	(۲,۴۳۴,۹۴۲)	(۲۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۴۲۵)	(۱۲,۹۳۳)	(۴۱۷,۵۸۴)	(۷۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۲۳۸,۷۱۹)	(۵,۳۲۱,۷۵۰)	(۵,۳۶۹,۰۲۸)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۶۹,۰۷۱)	(۳,۶۰۹,۹۹۶)	(۵,۲۱۹,۱۸۵)	(۷۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۶,۷۱۷	(۷۳,۴۴۲)	(۳۲۳,۲۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۲,۲۶۹	۴۵۳,۴۱۲	۴۳۵,۴۱۲	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۹۷,۲۸۱	۷۷,۸۳۵	۱۹۰,۱۲۴	۱,۱۸۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۴۶,۲۶۷	۴۵۷,۸۰۵	۳۰۲,۲۶۹	۲۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																								
سيمان فله پوزولاني ويژه	تن	۰	سایر			۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	سایر	۹,۹۱۵	۳۲,۹۱۴	۱,۶۱۲,۷۱۴	۹,۹۱۵	۳,۳۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۱۴	(۲۹,۸۷۱)	۳,۰۴۳	۱,۱۹۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	
سيمان پاكتي PLC	تن	۰	سایر	۸۶,۱۹۳	۷۳۸,۸۱۵	۸۹,۹۷۲	۹۴,۹۱۹	۸,۶۹۸,۳۷۴	۸۲۵,۶۴۱	(۴۵۵,۰۲۴)	۳۷۰,۶۱۷	۹۰,۴۳۴	۹۳,۴۰۲	۱۱,۶۸۳,۵۸۳	۱,۰۹۱,۲۷۰	(۵۶۲,۰۹۸)	۵۲۹,۱۷۲	۸,۳۶۵	۸,۳۶۵	۱۲,۷۷۸,۰۰۴	۱۰۶,۸۸۸	۱۱۸,۹۰۰	۱۱۸,۹۰۰	۱۶,۷۹۰,۳۰۳	۶۷
سيمان فله PLC	تن	۰	سایر	۴۹	۳۱۲	۰	۶۳۲	۶,۳۷۹,۷۴۷	۴,۰۳۲	(۲,۰۴۳)	۱,۹۸۹	۴,۸۷۶	۱,۰۶۴	۷,۰۲۷,۲۵۶	۷,۴۷۷	(۴,۷۵۹)	۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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
سیمان پاکتي پوزولاني ویژه	تن	۰	سایر	۲,۵۸۲	۲۱,۴۲۴	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۸,۲۹۸,۶۶۲	۲۴,۸۱۳	(۱۲,۵۶۴)	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	سایر	۳۳۷,۲۶۹	۳,۲۲۳,۱۵۶	۳۹۲,۵۰۲	۳۹۲,۵۰۲	۹,۸۵۹,۰۲۳	۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۹۷۱)	۱,۹۰۰,۷۱۹	۲۸۹,۵۶۵	۲۸۹,۵۶۶	۱۵,۶۹۷,۶۹۲	۴,۵۴۵,۵۱۸	(۱,۸۵۱,۴۰۵)	۲,۶۹۴,۱۱۲	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۰۰۰	۸۴۳,۵۸۸	۴۰۴,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۷۳۰
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	سایر	۴۵۰,۳۶۳	۳,۲۱۰,۶۴۲	۵۱۲,۱۱۸	۵۰۹,۹۹۱	۷,۲۳۹,۹۰۲	۳,۷۵۸,۸۹۶	(۱,۷۹۰,۴۳۶)	۱,۹۶۸,۴۶۰	۳۱۳,۸۲۵	۳۱۴,۳۵۲	۱۳,۹۶۳,۹۸۳	۴,۳۸۹,۶۰۶	(۱,۵۴۴,۵۲۳)	۲,۸۴۵,۰۸۴	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۰۰۰	۶۱۹,۲۵۲	۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۲۹۷
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	سایر	۳۰۹,۷۰۰	۱,۸۴۱,۵۷۲	۲۴۰,۸۸۹	۲۴۰,۸۸۹	۸,۹۶۳,۷۸۰	۲,۱۵۹,۲۷۶	(۱,۲۳۵,۰۷۱)	۹۲۴,۲۰۵	۱۳۴,۶۳۳	۱۳۴,۶۳۳	۱۳,۲۶۶,۷۲۵	۱,۷۸۶,۱۳۹	(۸۶۷,۵۳۴)	۹۱۸,۶۰۵	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۵۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۵۹۵
سیمان پاکتي MC	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ یک	تن	۰	سایر	۳۳۴,۲۲۰	۲,۴۳۹,۸۵۶	۳۹۲,۳۶۰	۴۰۰,۷۵۵	۷,۶۱۷,۲۰۰	۳,۰۵۲,۶۳۱	(۱,۲۷۳,۰۸۸)	۱,۶۷۹,۵۴۳	۳۰۵,۴۳۰	۳۰۵,۶۰۹	۱۴,۸۸۳,۴۹۸	۴,۵۴۸,۵۳۱	(۱,۴۸۲,۸۳۴)	۳,۰۶۵,۷۰۷	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۰۰۰	۸۶۰,۶۳۳	۳۶۱,۶۰۰	۱۸,۴۷۳,۹۹۶
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک داخلي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۵,۰۱۱,۱۱۱	۲,۷۰۲	(۸۹۱)	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۳۰,۳۹۱	۱۱,۵۰۸,۶۹۱	۳,۲۴۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۷۲۰		۱۳,۷۳۷,۸۹۳	(۶,۸۶۷,۰۶۸)	۶,۸۶۰,۸۲۵	۲,۳۳۷,۳۱۲	۱,۱۳۸,۸۰۶		۱۶,۳۷۱,۲۴۳	(۶,۳۱۴,۰۳۳)	۱۰,۰۵۷,۲۱۰	۴۵۵,۴۵۶	۱۸۸,۳۶۵		۲,۷۴۴,۳۱۱	۲,۰۳۲,۵۰۰	۱,۳۷۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																							
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴۱	۱,۲۳۴	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۵)	۹۲۹	۲۴,۷۱۴	۲۳,۶۵۹	۱۱,۴۲۹,۹۴۲	۲۷۰,۴۲۱	(۹۸,۱۷۴)	۱۷۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني ویژه صادراتي	تن	۰	سایر	۲۱,۳۳۶	۱۴۶,۱۴۴	۲۱,۳۳۶	۲۱,۳۳۶	۶,۸۴۹,۶۹۱	۱۴۶,۱۴۵	(۶۳,۵۳۲)	۸۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	سایر	۷,۲۲۱	۵۲,۹۹۴	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۷,۳۳۸,۸۷۳	۵۲,۹۹۴	(۲۵,۲۴۴)	۲۷,۷۵۰	۱۰,۶۷۱	۱۰,۶۷۱	۱۱,۷۰۱,۹۰۲	۱۲۴,۸۷۱	(۵۲,۴۲۸)	۷۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۷,۶۸۳	۱,۰۳۰,۲۴۷	۱۸۲,۱۶۹	۱۸۲,۱۶۹	۶,۶۹۶,۳۲۶	۱,۲۱۹,۸۶۳	(۵۷۳,۰۹۱)	۶۴۶,۷۷۲	۶۱,۰۵۰	۶۱,۰۵۱	۹,۹۵۰,۵۲۳	۶۰۷,۴۹۰	(۲۶۴,۸۱۹)	۳۴۲,۶۷۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱۶۱,۷۶۳	۲,۰۳۵,۶۵۷	۲۰۲,۴۵۴	۲۰۲,۴۵۴	۱۲,۷۵۰,۴۴۷	۲,۵۸۱,۳۷۹	(۱,۰۲۰,۶۴۱)	۱,۵۶۰,۷۳۸	۲۵۰,۶۶۱	۲۵۰,۶۶۱	۱۵,۳۷۷,۷۶۵	۳,۸۵۴,۶۰۶	(۱,۶۰۷,۲۸۷)	۲,۲۴۷,۳۱۹	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰	۳۱۷,۵۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۲۳,۳۳۵	۱۷۸,۵۹۶	۳۴,۲۴۳	۳۴,۲۴۳	۷,۷۵۰,۹۲۷	۲۶۵,۴۱۵	(۱۱۷,۳۲۵)	۱۴۸,۰۹۰	۳۰,۹۱۹	۳۰,۹۱۹	۹,۲۰۳,۳۰۵	۲۸۴,۵۵۷	(۱۴۹,۷۳۸)	۱۳۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۹	۱۱,۳۶۹	۹,۲۶۸,۹۷۷	۱۰۵,۳۷۹	(۵۵,۴۵۲)	۴۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۷۱,۴۷۹	۳,۴۴۴,۸۷۲	۴۴۷,۴۲۳	۴۴۷,۵۶۴		۴,۲۶۷,۰۳۰	(۱,۸۰۰,۱۳۸)	۲,۴۶۶,۸۹۲	۲۸۹,۳۸۴	۳۸۸,۳۳۰		۵,۲۴۷,۳۲۴	(۲,۲۳۷,۸۹۸)	۳,۰۱۹,۴۲۶	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۵۰	۳۴۷,۵۰۰	۳۴۷,۵۰۰
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	۰
سایر						۰						۰						۰	۰			۰	
جمع				۱,۸۰۱,۸۷۰	۱۴,۹۵۳,۵۶۳	۳,۶۸۸,۹۲۳	۳,۱۰۲,۲۸۴		۱۷,۹۹۴,۹۲۳	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	۹,۳۲۷,۷۱۷	۲,۷۲۶,۶۹۶	۱,۵۲۷,۱۲۶		۳۱,۶۱۸,۵۶۷	(۸,۵۴۱,۹۳۱)	۱۳,۰۷۶,۶۳۴	۵۰۶,۹۵۶	۲۳۹,۸۶۵	۳,۸۲۳,۹۶۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۲۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۲۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۲۱,۶۱۸,۵۶۷	۳,۸۲۳,۹۶۱	۳۴,۰۷۶,۲۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۲۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۸,۵۴۱,۹۳۱)	(۲,۲۰۲,۲۲۶)	(۱۴,۰۰۷,۴۱۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بنا 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتظار میرود نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد ضمنا نرخ های فروش صادراتی به صورت فروش در مرز محاسبه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۲,۷۶۸	۱,۵۲۳,۴۳۹	۳۱۶,۱۰۶	۲,۶۰۲,۹۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۰۹۹	۴۱۸,۳۰۹	۱۳۲,۲۳۶	۶۸۸,۱۸۱
سربارتولید	۶,۹۳۱,۵۱۹	۶,۲۸۸,۶۰۳	۲,۰۵۹,۵۷۵	۱۱,۷۸۶,۵۴۵
جمع	۸,۷۸۳,۳۸۶	۸,۳۳۰,۳۵۱	۲,۵۰۷,۹۱۷	۱۵,۰۷۷,۶۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۸۳,۳۸۶	۸,۳۳۰,۳۵۱	۲,۵۰۷,۹۱۷	۱۵,۰۷۷,۶۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۹,۲۸۵)	۲۳۹,۲۴۶	(۲۹۷,۸۴۵)	(۱,۰۴۵,۰۶۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۶۵۴,۱۰۱	۸,۵۶۹,۵۹۷	۲,۲۱۰,۰۷۲	۱۴,۰۳۲,۵۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲,۹۴۱	۵۹,۸۳۶	۸۷,۵۰۲	۹۵,۳۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹,۸۳۶)	(۸۷,۵۰۲)	(۹۵,۳۴۸)	(۱۲۰,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۷,۲۰۶	۸,۵۴۱,۹۳۱	۲,۲۰۲,۲۲۶	۱۴,۰۰۷,۴۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۶۷,۲۰۶	۸,۵۴۱,۹۳۱	۲,۲۰۲,۲۲۶	۱۴,۰۰۷,۴۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده برای ۳ ماهه باقی مانده از سال نسبت به متوسط نرخ های ۹ ماهه افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده برای سال ۱۴۰۴ نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در سال ۱۴۰۳ حدودا ۳۰درصد افزایش یابد
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۱۸۷	۳,۲۹۰,۰۴۲	۵۹,۸۳۶	۱,۴۶۷,۲۸۶	۵,۶۵۹,۹۵۹	۸,۳۰۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۴۱۷	۵,۶۴۴,۴۴۶	۸,۲۷۷,۱۱۲	۱۹,۰۵۶	۴,۵۹۱,۸۲۵	۸۷,۵۰۲
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۶۱,۰۵۱	۴,۳۳۷,۶۶۹	۲۶۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۶۱,۰۵۱	۴,۳۳۷,۶۶۹	۲۶۴,۸۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۸۳۶			۸,۵۶۹,۵۹۷			۰			۸,۵۴۱,۹۳۱			۸۷,۵۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۹,۰۵۶	۴,۵۹۱,۸۲۵	۸۷,۵۰۲	۲۳۶,۲۶۷	۹,۲۲۷,۹۰۴	۲,۱۸۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۶۷	۹,۱۹۴,۷۱۰	۲,۱۷۲,۳۲۶	۱۹,۰۵۶	۵,۰۰۳,۵۶۸	۹۵,۳۴۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۸,۲۵۷,۱۴۳	۲۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۸,۲۵۷,۱۴۳	۲۸,۹۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۸۷,۵۰۲			۲,۲۱۰,۰۷۳					۲,۲۰۲,۲۲۶			۹۵,۳۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان		۱۹,۰۵۶	۵,۰۰۳,۵۶۸	۹۵,۳۴۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۴۷۴	۱۴,۰۳۲,۵۷۶	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۸,۱۴۳,۸۴۷	۱۴,۰۰۷,۴۱۶	۱۹,۰۵۶	۶,۳۲۳,۸۸۷	۱۲۰,۵۰۸
جمع کل				۹۵,۳۴۸			۱۴,۰۳۲,۵۷۶					۱۴,۰۰۷,۴۱۶			۱۲۰,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۶۶,۷۲۸	۱۸۸,۹۲۳	۱۲۵,۹۶۹	۳۳۱,۷۷۰	۳۷۳,۰۳۷	۱۲۰,۰۳۳	۳۴۴,۵۸۸	۲۵۷,۰۲۹	۸۸,۵۶۹	۶۴۳,۹۲۰	۳۴۴,۴۹۰	۱۵۷,۴۳۲
سنگ آهک	تن	۷۱۲,۳۲۶	۴۵۹,۴۳۳	۳۲۷,۲۶۶	۱,۷۸۸,۲۶۷	۶۴۳,۲۶۷	۱,۱۵۰,۳۳۳	۱,۶۲۹,۶۳۲	۵۹۴,۰۵۰	۹۶۸,۰۷۷	۸۷۰,۹۷۱	۵۸۵,۰۰۵	۵۰۹,۵۳۲
سنگ آهن	تن	۱۴۵,۸۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۰	۲۴۵,۱۷۴	۹۰,۲۱۵	۶,۹۴۹,۷۲۰	۶۲۶,۹۶۹	۳۹,۹۹۲	۳,۸۸۵,۷۵۲	۱۵۵,۳۹۹	۱۹۶,۱۱۳	۳,۶۵۴,۷۵۰	۷۱۶,۷۴۴
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۱	۳۳۰,۴۲۶	۱۰,۹۱۱	۱	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶	۲,۸۰۹	۶۸۷,۴۳۳	۱,۹۳۱	۳۰,۲۱۳	۳۹۰,۷۵۹	۱۱,۸۰۶
سیلیس	تن	۱۳,۲۴۲	۴۹۰,۹۲۸	۶,۵۰۱	۹۹,۶۳۸	۲,۹۶۳,۱۲۷	۲۹۵,۲۴۰	۳۵,۴۱۶	۲,۸۶۲,۹۴۳	۱۰۱,۳۹۴	۷۷,۴۶۴	۲,۵۸۶,۳۲۴	۲۰۰,۳۴۷
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۲۰,۲۶۴	۱۹۳,۳۶۷	۹۲,۹۲۵	۲,۷۵۶,۲۵۷	۲۵۶,۱۶۲	۹۴,۸۱۳	۲,۱۹۴,۵۲۰	۲۰۸,۰۶۹	۱۲۵,۳۱۵	۱,۹۲۶,۸۲۴	۲۴۱,۴۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۱۸۸			۲,۴۵۱,۵۶۲			۱,۵۲۳,۴۳۹			۱,۸۳۷,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۱۸۸			۲,۴۵۱,۵۶۲			۱,۵۲۳,۴۳۹			۱,۸۳۷,۳۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶۴۳,۹۲۰	۳۴۴,۴۹۰	۱۵۷,۴۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۵۳	۷۲,۵۳۳	۸۳,۰۵۲	۲۹۹,۰۴۲	۲۴,۸۳۶	۷۱۰,۸۶۸	۲۸۸,۵۶۱	۲۰۵,۱۲۹
سنگ آهک	تن	۸۷۰,۹۷۱	۵۸۵,۰۰۵	۵۰۹,۵۳۲	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۶۰۷	۳۵۸,۳۸۴	۳۱۷,۷۶۳	۶۱۸,۵۵۵	۱۹۶,۵۵۴	۱,۱۰۳,۲۰۸	۶۰۸,۵۴۵	۶۷۱,۳۵۲
سنگ آهن	تن	۱۹۶,۱۱۳	۳,۶۵۴,۷۵۰	۷۱۶,۷۴۴	۲۵,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۴۰	۱۸۶,۸۰۱	۱۰,۲۶۸	۴,۲۵۷,۳۳۰	۴۴,۱۴۰	۲۱۰,۷۴۵	۴,۰۷۷,۹۲۸	۸۵۹,۴۰۵
پوزولان	تن	۳۰,۲۱۳	۳۹۰,۷۵۹	۱۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۳	۳۹۰,۷۵۹	۱۱,۸۰۶
سیلیس	تن	۷۷,۴۶۴	۲,۵۸۶,۲۲۴	۲۰۰,۳۴۷	۱	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	۴,۱۳۱	۳,۰۶۳,۹۰۷	۱۲,۶۵۷	۷۳,۳۳۴	۲,۵۸۶,۲۷۶	۱۸۹,۶۶۲
سنگ گچ	تن	۱۲۵,۳۱۵	۱,۹۲۶,۸۲۴	۲۴۱,۴۶۰	۱	۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱	۱۷,۰۲۷	۲,۲۲۷,۰۵۱	۳۷,۹۲۰	۱۰۸,۲۸۹	۱,۹۲۶,۷۹۸	۲۰۸,۶۵۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۷,۳۱۱			۶۲۴,۸۰۱			۳۱۶,۱۰۷			۲,۱۴۶,۰۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۷,۳۱۱			۶۲۴,۸۰۱			۳۱۶,۱۰۷			۲,۱۴۶,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۱۰,۸۶۸	۲۸۸,۵۶۱	۲۰۵,۱۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۰۰	۳۹۵,۷۲۵	۵۱۰,۶۱۶	۴۳۶,۹۳۱	۲۲۳,۱۰۴	۷۵۰,۲۵۲	۵۰۳,۴۹۷	۳۷۷,۷۵۰
سنگ آهک	تن	۱,۱۰۳,۲۰۸	۶۰۸,۵۴۵	۶۷۱,۳۵۲	۲,۱۱۰,۰۰۰	۹۵۹,۳۹۱	۲,۰۲۴,۳۱۵	۱,۹۵۳,۶۵۸	۸۰۴,۴۷۶	۱,۵۷۱,۶۷۱	۱,۲۵۹,۵۵۰	۸۹۲,۳۷۹	۱,۱۲۳,۹۹۶
سنگ آهن	تن	۲۱۰,۷۴۵	۴,۰۷۷,۹۲۸	۸۵۹,۴۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۹۲۳	۱,۵۹۲,۲۴۰	۶۳,۷۴۴	۶,۴۲۰,۲۲۸	۴۰۹,۲۵۱	۲۹۷,۰۰۱	۶,۸۷۶,۷۲۴	۲,۰۴۲,۳۹۴
پوزولان	تن	۳۰,۲۱۲	۳۹۰,۷۷۲	۱۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۲	۳۹۰,۷۷۲	۱۱,۸۰۶
سیلیس	تن	۷۳,۳۳۴	۲,۵۸۶,۲۷۶	۱۸۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۲	۳,۲۰۷,۷۴۰	۸۱,۴۸۳	۴۷,۹۳۲	۲,۲۵۶,۹۲۶	۱۰۸,۱۷۹
سنگ گچ	تن	۱۰۸,۲۸۹	۱,۹۲۶,۷۹۸	۲۰۸,۶۵۱	۹۲,۰۰۰	۳,۵۸۷,۲۳۷	۳۳۰,۰۳۵	۱۰۸,۱۸۰	۲,۹۳۴,۰۶۴	۳۱۷,۴۰۷	۹۲,۱۰۹	۲,۴۰۲,۲۶۰	۲۲۱,۲۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۴۶,۰۰۵			۴,۳۴۲,۳۱۵			۲,۶۰۲,۹۱۶			۲,۸۸۵,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۴۶,۰۰۵			۴,۳۴۲,۳۱۵			۲,۶۰۲,۹۱۶			۲,۸۸۵,۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۳ ماهه آخر سال جاری تغییری چندانی نسبت به آخرین نرخ های مورد عمل نداشته باشد ضمناً مقدار تولید کلینکر در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ مقدار ۱۲۵۹۴۱۰ تن و مقدار موجودی کلینکر در پایان آذر ماه مقدار ۱۸۷۳۴۶تن بوده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در سال ۱۴۰۳ حدوداً ۳۰ درصد افزایش داشته 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۵,۲۴۰	۱,۸۹۴,۷۹۹	۵۹۲,۰۰۸	۲۹۹,۰۸۰	۳۴۷,۳۹۶	۱۰۸,۱۹۶	۵۷۴,۲۰۶
هزینه استهلاک	۱۴۶,۰۵۴	۱۲۵,۱۴۱	۴۰,۸۰۷	۸,۵۱۱	۱۶,۵۲۲	۵,۳۸۷	۲۸,۴۸۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۴,۱۴۹	۲,۴۶۴,۴۷۷	۹۳۰,۵۰۲	۴,۸۶۴,۹۷۹	۱۲,۵۳۱	۱۰,۰۴۹	۳,۲۷۶	۱۷,۲۲۴
هزینه مواد مصرفی	۸۸۶,۵۹۲	۸۷۰,۴۰۸	۱۵۱,۷۲۷	۱,۶۸۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۰۵۱,۰۵۲	۱,۳۹۵,۴۰۸	۲۲۰,۸۰۰	۲,۰۳۳,۶۵۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۹,۴۸۴	۱,۰۳۳,۷۷۸	۳۵۴,۵۳۱	۱,۸۸۱,۳۷۰	۱۵۹,۷۳۱	۱۹۴,۳۱۱	۸۴,۱۶۰	۴۶۳,۳۹۲
جمع	۶,۹۲۱,۵۱۹	۶,۲۸۸,۶۰۳	۲,۰۵۹,۵۷۵	۱۱,۷۸۶,۵۴۵	۱,۵۳۰,۹۰۵	۱,۹۶۳,۶۸۶	۴۲۱,۸۱۹	۳,۱۱۷,۰۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در ۳ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۳ افزایش زیادی نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه های اداری عمومی و فروش در سال ۱۴۰۴ عمدتا به دلیل افزایشات حقوق و دستمزد و تحویل محصولات در مزر حدوداً ۳۰ درصد افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۲	۴۷۱	۴۶۵	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۵۸۱,۸۳۷	۳,۰۴۷,۱۶۷	۱۱,۱۸۶,۱۱۸	۵,۲۴۷,۳۳۴	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۵۰	۱۲,۰۷۲,۵۰۰	۹,۰۵۴,۳۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۸۹,۷۰۷	۱,۸۳۷,۳۳۸	۷,۳۶۱,۶۰۶	۴,۷۰۳,۶۱۲	۷,۳۶۱,۶۰۶	۴,۷۰۳,۶۱۲	۷,۳۶۱,۶۰۶	۴,۷۰۳,۶۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۳,۰۲۹	۶,۴۵۵	۵,۸۲۳	۶,۴۵۵	۵,۸۲۳	۶,۴۵۵	۵,۸۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۱۱۵	۲۰,۷۲۹	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۱۲	۰	۰	۵۶	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۶۰
سيمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۲۱,۸۷۲	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۲۱,۰۰۰
سيمان صوفيان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶,۸۷۰	۱	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۶۱,۲۶۸	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۳۸	۰	۰	۵۹,۰۰۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۵,۵۵۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۵,۰۰۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۱۵	۳	۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۷	۰	۰	۲,۰۰۰
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۰	۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۸۰
سيمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۶,۳۶۱	۱	۲۹۳,۶۹۴	۰	۰	۱۰۱,۵۵۴	۰	۲۹۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۹۴	۰	۰	۹۳,۰۰۰
سيمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۱,۸۹۸	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۱,۸۹۸	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۲۱	۰	۰	۱۵	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۱۵
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۱۹۰,۱۲۴	۹۹۷,۲۸۱	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي متفرقه	۰	۲۶۴,۸۶۱	۰	۰
جمع	۱۹۰,۱۲۴	۱,۲۶۲,۱۴۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۵,۲۶۸	۲,۱۷۷,۳۲۶		۰	۰	۲,۱۷۷,۳۲۶	۰	۱۷۷,۹۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۲۶۸	۲,۱۷۷,۳۲۶			۰	۲,۱۷۷,۳۲۶	۰	۱۷۷,۹۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۷,۹۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۲,۱۷۷,۳۲۶	۲,۱۰۲,۰۹۷		۰	۰	۲,۱۰۲,۰۹۷	۰	۵۷,۶۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۷۷,۳۲۶	۲,۱۰۲,۰۹۷			۰	۲,۱۰۲,۰۹۷	۰	۵۷,۶۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۶۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۲,۱۰۲,۰۹۷	۴,۱۹۸,۲۹۷		۰	۰	۴,۱۹۸,۲۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۰۲,۰۹۷	۴,۱۹۸,۲۹۷			۰	۴,۱۹۸,۲۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

پیش بینی میشود در 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۸۱۷,۳۵۶	۵۳۵,۷۹۰	۲۷۸,۵۹۷	۱,۰۶۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۶۴,۴۶۹	۱۹۳,۸۹۲	۲۲۱,۸۹۸	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۸۱,۸۲۵	۷۲۹,۶۸۲	۵۰۰,۴۹۵	۱,۴۶۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	۱۰,۳۶۸	۱۰,۳۷۳	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۶,۲۹۵	۲۷۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۶۳	۱۰,۶۴۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۱۴,۰۸۰	۴,۴۳۵,۰۰۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سود و ثروت- کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار- حفظ 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 های 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.
برآورد سال مالی 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- بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار- حفظ 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 های 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.

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری- بهبود کیفیت محصول- بهینه سازی و بازسازی خطوط تولید- حفظ سهم بازار داخلی و صادراتی و مطالعه و شناسایی فضای خالی بازار جهت کسب و کار- 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- کاهش هزینه هاي محصول و کالاي درجریان ساخت با توجه به افزایش هزینه ها از طریق کنترل و کاهش انرژي مصرفي در خطوط تولید، در سرلوحه برنامه کاري قرار گرفته است و همچنین استمرار طرح جامع زیست محیطي EMS&EMP معدن و کارخانه ،تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با محیط زیست ،اجرای آموزش های زیست محیطی برای افراد جدیدالاستخدام ،استمرار سیستم ISO ۱۴۰۰۱ در طول سال ،تدوین برنامه عملیاتی پسماند،برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش اثر بخشی و بهره وری آموزشی کارکنان
«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.»