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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۷۹,۱۹۸	۴,۷۲۰,۹۸۷	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۹۲,۵۶۳)	(۱,۹۲۰,۶۷۱)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۸۶,۶۳۵	۲,۸۰۰,۳۱۶	۹,۳۲۷,۷۱۷	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۷,۵۳۲)	(۴۰۷,۴۸۲)	(۱,۵۳۰,۹۰۵)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۴,۶۴۰	۱۹,۴۰۵	۱۹۰,۱۲۴	۲,۶۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۶۳,۷۴۳	۲,۴۱۲,۲۳۹	۷,۹۸۶,۹۳۶	۳۵
هزینه های مالی	(۵۸,۶۰۳)	(۸۵,۹۳۹)	(۴۱۷,۵۸۴)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۵,۱۴۶	۱۴۲,۷۰۲	۱,۱۹۸,۴۸۸	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۲۰,۲۸۶	۲,۴۶۹,۰۱۲	۸,۷۶۷,۸۴۰	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۹,۶۹۰)	(۳۸۱,۳۶۵)	(۱,۲۴۳,۰۷۲)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۷۰,۵۹۶	۲,۰۸۷,۶۴۷	۷,۵۲۴,۷۶۸	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۷۰,۵۹۶	۲,۰۸۷,۶۴۷	۷,۵۲۴,۷۶۸	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶,۷۸۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (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	۲,۹۷۱	۲,۰۸۸	۷,۵۲۵	۴۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۷۰,۵۹۶	۲,۰۸۷,۶۴۷	۷,۵۲۴,۷۶۸	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۷۰,۵۹۶	۲,۰۸۷,۶۴۷	۷,۵۲۴,۷۶۸	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۸۴,۹۵۹	۳,۰۰۸,۲۶۲	۲,۱۸۶,۵۸۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۰۴۱,۵۶۲	۵,۰۶۸,۹۳۷	۳,۸۹۱,۳۷۱	(۴۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۱,۷۸۱	۱۳۳,۴۲۷	۴۶,۸۱۵	(۶۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۲۵,۲۹۷	۸,۲۵۷,۶۲۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	(۲۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۹,۲۲۶	۶۲۶,۴۴۹	۳۵۴,۶۷۷	۲۳
موجودي مواد و کالا	۴,۳۳۹,۶۵۳	۳,۹۸۵,۱۸۷	۳,۱۷۵,۵۲۸	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۶۵,۵۳۳	۷۳۶,۹۲۳	۵۶۰,۹۲۱	۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۰۵,۵۴۱	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۶۳۰
	۸,۰۷۹,۹۵۳	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۰۷۹,۹۵۳	۵,۶۵۰,۸۲۸	۴,۵۲۶,۵۳۸	۴۳
جمع داراييها	۱۳,۹۰۵,۲۵۰	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۰
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	۴۸,۶۶۶	۴۸,۶۶۶	۳۲,۱۲۹	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	۳,۷۸۴,۶۷۶	۸,۱۱۴,۰۸۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۰۳,۱۸۹)	(۱۰۳,۱۸۹)	(۸۹,۰۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۳۰,۱۵۳	۹,۱۵۹,۵۵۷	۷,۰۳۲,۴۲۰	(۴۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۲۳۵	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۱,۳۶۱	۳۷۰,۶۱۵	۳۱۳,۵۲۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۱,۳۶۱	۳۷۰,۶۱۵	۳۳۴,۷۵۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۷,۵۱۳	۱,۵۲۴,۳۶۲	۶۷۸,۶۹۹	۳۵
مالیات پرداختني	۱,۷۳۳,۱۹۳	۱,۱۸۳,۵۰۳	۴۸۳,۸۱۲	۴۶
سود سهام پرداختني	۳,۱۶۳,۳۱۶	۱۲۷,۱۰۳	۹۶,۱۳۱	۲,۳۸۹
تسهيلات مالي	۱,۰۹۱,۳۷۰	۱,۰۴۵,۲۶۸	۳۵۸,۹۷۵	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۸,۳۴۴	۴۹۸,۰۴۱	۷۱۳,۵۱۱	۶
	۸,۵۷۳,۷۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۷۳,۷۳۶	۴,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳۱,۱۲۸	۹۶
جمع بدهي‌ها	۹,۰۷۵,۰۹۷	۴,۷۴۸,۸۹۲	۲,۶۶۵,۸۸۵	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۰۵,۲۵۰	۱۳,۹۰۸,۴۴۹	۹,۶۹۸,۳۰۵	۰

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸	۰	۷,۵۲۴,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۸۹۹)	(۸۲,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۵۳۷						۶۸,۷۳۱	۸۵,۲۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۴,۰۸۰	(۱۰۳,۱۸۹)	۹,۱۵۹,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۹۷۰,۵۹۶		۲,۹۷۰,۵۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۵۹۶	۰	۲,۹۷۰,۵۹۶
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۴,۶۷۶	(۱۰۳,۱۸۹)	۴,۸۳۰,۱۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۷۰,۸۹۵	۲,۵۶۳,۵۷۰	۷,۴۳۱,۳۲۹	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۶۰,۰۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۷۰,۸۹۵	۲,۵۶۳,۵۷۰	۶,۸۶۱,۲۳۶	۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۰۳۰)	(۲۱,۰۷۵)	(۹۸۶,۳۷۷)	(۱۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۰۴۹,۲۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷,۲۲۶,۸۶۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۷۷۹,۹۱۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۷۷۳,۵۴۰)	(۳,۴۰۰,۵۹۸)	۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۱,۵۰۸	۴۲,۳۶۴	۳۶۴,۴۶۹	۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵۳,۶۷۱	۳۴,۷۱۰	۸۳۴,۰۱۹	۶۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۲۶۱,۵۲۴	(۳,۳۴۴,۵۹۹)	(۱,۹۶۵,۳۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۶۳۲,۴۱۹	(۷۸۱,۰۲۹)	۴,۸۹۵,۹۱۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۶,۵۳۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۸,۷۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۸۲,۸۹۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱۹,۷۸۵)	(۲,۴۳۴,۹۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۰,۳۱۳)	(۴۱۷,۵۸۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۴,۲۶۳,۷۸۷)	(۲,۹۳۵)	(۵,۳۶۹,۰۲۸)	(۱۴۵,۱۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۶۳,۷۸۷)	۱,۷۶۶,۹۶۷	(۵,۲۱۹,۱۸۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۶۸,۶۳۲	۹۸۵,۹۳۸	(۳۳۳,۲۶۷)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۲,۲۶۹	۴۳۵,۴۱۲	۴۳۵,۴۱۲	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۳۴,۶۴۰	۱۹,۴۰۵	۱۹۰,۱۲۴	۲,۶۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۰۵,۵۴۱	۱,۴۴۰,۷۵۵	۳۰۲,۲۶۹	۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله پوزولانی ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۹,۹۱۵	۳۲,۹۱۴	۱,۶۱۲,۷۱۴	۹,۹۱۵	۳,۳۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۱۴	(۲۹,۸۷۱)	۳,۰۴۳	۳۰۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۲۰۶	۰	۰	۰
سیمان پاکتي PLC	تن	۰	سایر	۲۳,۳۰۸	۱۷۳,۸۲۷	۸۹,۹۷۲	۹۴,۹۱۹	۸,۶۹۸,۳۷۴	۸۲۵,۶۴۱	(۴۵۵,۰۲۴)	۳۷۰,۶۱۷	۳۱,۹۰۲	۳۴,۴۶۸	۹,۸۱۷,۱۳۵	۳۳۸,۳۷۷	(۱۹۱,۳۶۳)	۱۴۷,۰۱۴	۶۴,۰۷۴	۶۶,۵۶۸	۱۱,۱۰۱,۷۶۱	۷۳۹,۰۲۲
سیمان PLC فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۶۳۲	۶,۳۷۹,۷۴۷	۴,۰۳۲	(۲,۰۴۳)	۱,۹۸۹	۳,۰۲۴	۹۶۴	۶,۹۲۴,۲۷۴	۶,۶۷۵	(۳,۸۱۶)	۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولانی ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۸,۲۹۸,۶۶۲	۲۴,۸۱۳	(۱۲,۵۶۴)	۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک	تن	۰	سایر	۱۴۳,۲۶۲	۱,۲۱۰,۸۴۳	۳۹۲,۵۰۲	۳۹۲,۵۰۲	۹,۸۵۹,۰۳۳	۳,۸۶۹,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۹۷۱)	۱,۹۰۰,۷۱۹	۸۷,۱۶۸	۸۷,۱۶۸	۱۲,۵۰۱,۴۲۳	۱,۰۸۹,۷۲۴	(۵۳۱,۴۹۴)	۵۵۸,۲۳۰	۳۱۸,۳۳۲	۳۱۸,۳۳۲	۱۳,۵۰۰,۹۹۳	۴,۲۹۷,۷۹۸
سیمان فله تیپ دو	تن	۰	سایر	۱۴۱,۰۸۵	۸۱۹,۱۱۷	۵۰۹,۹۹۱	۵۱۲,۱۱۸	۷,۳۳۹,۹۰۲	۳,۷۵۸,۸۹۶	(۱,۷۹۰,۴۳۶)	۱,۹۶۸,۴۶۰	۱۳۱,۳۸۸	۱۲۴,۵۴۹	۱۰,۱۹۴,۸۹۵	۱,۲۶۹,۷۶۴	(۵۶۸,۱۵۰)	۷۰۱,۶۱۴	۲۷۶,۶۱۲	۲۹۱,۴۵۱	۱۱,۲۱۴,۰۰۸	۳,۲۹۷,۴۷۹
سیمان پاکتي تیپ دو	تن	۰	سایر	۵۹,۸۰۱	۴۵۳,۳۱۴	۲۴۰,۸۸۹	۲۴۰,۸۸۹	۸,۹۶۳,۷۸۰	۲,۱۵۹,۲۷۶	(۱,۲۳۵,۰۷۱)	۹۲۴,۲۰۵	۶۵,۱۳۶	۶۵,۱۳۶	۱۰,۸۸۲,۲۴۶	۷۰۸,۸۲۶	(۴۰۲,۸۰۹)	۳۰۶,۰۱۷	۲۱۳,۸۶۴	۲۱۳,۸۶۴	۱۲,۱۰۵,۴۰۳	۲,۵۸۸,۹۱۰
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 پوزولانی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي پوزولانی	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	۱۳۶,۱۳۴	۸۵۰,۰۵۶	۳۹۲,۳۶۰	۴۰۰,۷۵۵	۷,۶۱۷,۲۰۰	۳,۰۵۲,۶۳۱	(۱,۳۷۳,۰۸۸)	۱,۶۷۹,۵۴۳	۱۱۲,۳۱۳	۱۰۴,۵۸۳	۱۰,۵۹۲,۶۷۸	۱,۱۰۷,۸۱۴	(۴۶۷,۳۹۰)	۶۴۰,۴۲۴	۳۲۵,۰۸۷	۳۴۲,۸۱۷	۱۱,۳۵۹,۵۵۹	۳,۸۹۴,۲۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵۱۳,۶۰۵	۳,۵۴۰,۰۷۱	۳,۲۴۱,۵۰۰	۱,۶۵۴,۷۳۰		۱۳,۷۲۷,۸۹۳	(۶,۸۶۷,۰۶۸)	۶,۸۶۰,۸۲۵	۷۳۸,۷۲۵	۴۱۶,۸۶۸		۴,۵۲۱,۱۸۰	(۳,۱۶۵,۰۲۲)	۲,۳۵۶,۱۵۸	۲,۴۹۵,۱۷۵	۱,۲۳۳,۰۳۲		۱۴,۸۱۷,۴۵۹
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱,۰۳۴	۷,۸۲۲	۳۴,۲۴۳	۳۴,۲۴۳	۷,۷۵۰,۹۲۷	۲۶۵,۴۱۵	(۱۱۷,۳۲۵)	۱۴۸,۰۹۰	۱۳,۳۸۱	۱۳,۳۸۱	۸,۵۲۱,۷۸۵	۱۱۴,۰۲۰	(۵۹,۸۰۲)	۵۴,۲۲۸	۱۴,۱۶۸	۱۴,۱۶۸	۱۱,۴۵۲,۹۲۲	۱۶۲,۲۶۵
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۴۴,۷۷۴	۵۴۸,۲۲۱	۲۰۲,۴۵۴	۲۰۲,۴۵۴	۱۲,۷۵۰,۴۴۷	۲,۵۸۱,۳۷۹	(۱,۰۲۰,۶۴۱)	۱,۵۶۰,۷۳۸	۹۳,۱۶۵	۹۳,۱۶۵	۱۳,۹۹۹,۸۱۸	۱,۳۰۴,۲۹۳	(۵۷۵,۲۱۷)	۷۲۹,۰۷۶	۱۰۲,۷۸۵	۱۰۲,۷۸۵	۱۴,۷۹۷,۰۱۳	۱,۵۲۰,۹۱۱
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۸۱,۷۳۰	۵۶۹,۵۹۸	۱۸۲,۱۶۹	۱۸۲,۱۶۹	۶,۶۹۶,۳۲۶	۱,۲۱۹,۸۶۳	(۵۷۳,۰۹۱)	۶۴۶,۷۷۲	۳۱,۳۷۶	۳۱,۳۷۶	۹,۴۴۱,۱۳۳	۲۹۶,۲۲۵	(۱۳۱,۱۷۵)	۱۶۵,۰۵۰	۱۱۸,۶۲۴	۱۱۸,۶۲۴	۱۰,۲۸۳,۸۶۰	۱,۲۳۱,۷۷۵
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	سایر	۸۹۵	۷,۴۵۱	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۷,۳۳۸,۸۷۳	۵۲,۹۹۴	(۲۵,۲۴۴)	۲۷,۷۵۰	۱,۷۸۹	۱,۷۸۹	۱۰,۹۷۷,۰۸۲	۱۹,۶۳۸	(۸,۱۶۱)	۱۱,۴۷۷	۵,۵۱۱	۵,۵۱۱	۱۱,۴۵۳,۸۲۰	۶۳,۱۲۲
سیمان فله پوزولاني ویژه صادراتي	تن	۰	سایر	۵,۸۵۵	۴۶,۶۶۱	۲۱,۳۳۶	۲۱,۳۳۶	۶,۸۴۹,۶۹۱	۱۴۶,۱۴۵	(۶۳,۵۳۲)	۸۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴۱	۱,۱۶۳	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۵)	۹۳۹	۳,۰۹۶	۴,۳۲۹	۱۰,۴۵۲,۰۶۷	۴۵,۲۴۷	(۱۴,۷۴۶)	۳۰,۵۰۱	۲۸,۶۰۴	۳۱,۳۷۱	۱۰,۶۶۵,۹۳۴	۳۳۴,۶۰۱
سیمان فله جامبوبگ تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۱	۸,۶۰۱	۹,۱۳۶,۷۲۸	۷۸,۵۸۵	(۳۸,۴۴۰)	۴۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۴,۴۲۹	۱,۱۸۰,۹۱۶	۴۴۷,۴۲۳	۴۴۷,۵۶۴		۴,۲۶۷,۰۳۰	(۱,۸۰۰,۱۳۸)	۲,۴۶۶,۸۹۲	۱۵۱,۴۰۸	۱۵۲,۶۴۱		۱,۸۵۸,۰۱۸	(۸۲۷,۵۴۱)	۱,۰۳۰,۴۷۷	۲۶۹,۶۹۲	۲۷۲,۴۵۹		۳,۲۱۲,۶۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع				۶۴۸,۰۳۴	۴,۷۲۰,۹۸۷	۳,۶۸۸,۹۲۳	۲,۱۰۲,۲۸۴		۱۷,۹۹۴,۹۲۳	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	۹,۳۲۷,۷۱۷	۸۹۰,۱۳۳	۵۶۹,۵۰۹		۶,۳۷۹,۱۹۸	(۲,۹۹۲,۵۶۳)	۳,۳۸۶,۶۳۵	۲,۷۶۴,۸۶۷	۱,۵۰۵,۴۹۱		۱۸,۱۳۰,۱۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۷,۹۹۴,۹۲۳	۶,۳۷۹,۱۹۸	۱۸,۱۳۰,۱۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۸,۶۶۷,۲۰۶)	(۲,۹۹۲,۵۶۳)	(۸,۵۸۲,۰۴۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا، نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۳,۷۶۸	۳۶۹,۵۶۲	۱,۴۹۹,۱۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۰۹۹	۱۴۹,۹۳۱	۲۵۲,۳۱۵
سربارتولید	۶,۹۲۱,۵۱۹	۲,۰۸۵,۲۱۲	۶,۸۷۵,۰۴۰
جمع	۸,۷۸۳,۲۸۶	۲,۶۰۴,۷۰۵	۸,۶۲۶,۴۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۷۸۳,۳۸۶	۲,۶۰۴,۷۰۵	۸,۶۲۶,۴۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۹,۲۸۵)	۴۶۴,۷۰۱	(۱۶۶,۲۴۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۶۵۴,۱۰۱	۳,۰۶۹,۴۰۶	۸,۴۶۰,۲۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۹۴۱	۵۹,۸۳۶	۱۳۶,۶۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۸۳۶)	(۱۳۶,۶۷۹)	(۱۴,۸۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۷,۲۰۶	۲,۹۹۲,۵۶۳	۸,۵۸۲,۰۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۶۷,۲۰۶	۲,۹۹۲,۵۶۳	۸,۵۸۲,۰۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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	۵۵۰,۹۶۳	۵,۳۳۲,۹۰۱	۲,۹۳۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۳۸,۲۳۲	۵,۳۱۶,۲۷۳	۲,۸۶۱,۳۸۸	۳۰,۹۱۸	۴,۴۲۰,۶۹۳	۱۳۶,۶۷۹
کلینکر	تن	۰	۰	۳۱,۳۷۷	۴,۱۸۰,۶۱۰	۱۳۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۷	۴,۱۸۰,۶۱۰	۱۳۱,۱۷۵	۰	۰	۰
جمع کل						۳,۰۶۹,۴۰۶			۰			۲,۹۹۲,۵۶۳			۱۳۶,۶۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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	۳۰,۹۱۸	۴,۴۲۰,۶۹۳	۱,۲۶۰,۱۳۶	۵,۸۳۲,۰۷۹	۷,۹۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۶۷	۵,۸۰۷,۴۱۲	۸,۰۵۴,۱۰۸	۴,۱۸۷	۳,۵۸۰,۶۰۷	۱۴,۹۹۲
کلینکر	تن	۰	۰	۱۱۸,۶۲۳	۴,۴۵۰,۵۱۱	۵۲۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۲۳	۴,۴۵۰,۵۱۱	۵۲۷,۹۳۳	۰	۰	۰
جمع کل						۸,۴۶۰,۳۵۴			۰			۸,۵۸۲,۰۴۱			۱۴,۹۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک رس	تن	۶۶۶,۷۳۹	۱۸۸,۹۳۳	۱۲۵,۹۶۹	۸۷,۸۲۴	۳۳۹,۱۵۶	۲۹,۷۸۶	۹۸,۵۰۱	۲۲۲,۲۹۲	۲۱,۸۹۶	۶۵۶,۰۶۲	۲۰۴,۰۳۴	۱۳۳,۸۵۹
سنگ آهک	تن	۷۱۳,۳۲۵	۴۵۸,۷۸۸	۳۲۷,۲۶۵	۵۷۰,۸۱۷	۵۵۵,۸۶۶	۳۱۷,۲۹۸	۴۳۲,۹۶۸	۵۰۱,۴۳۷	۲۱۷,۱۰۶	۸۵۱,۱۷۴	۵۰۲,۱۹۷	۴۲۷,۴۵۷
سنگ آهن	تن	۱۴۵,۸۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۰	۲۴۵,۱۷۴	۳۱,۳۴۸	۶,۶۸۴,۳۵۰	۲۰۹,۵۴۱	۱۰,۵۳۶	۲,۷۴۶,۱۰۹	۲۸,۹۳۳	۱۶۶,۷۰۲	۲,۵۵۴,۱۵۱	۴۲۵,۷۸۲
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۱۹۳	۱,۵۲۰,۲۶۴	۱۹۳,۳۶۷	۳۶,۷۰۱	۲,۶۹۳,۰۸۷	۹۸,۸۳۹	۳۲,۸۵۴	۱,۹۷۸,۲۶۷	۶۴,۹۹۴	۱۳۱,۰۴۰	۱,۷۳۳,۹۱۳	۲۲۷,۲۱۲
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۲	۳۳۰,۴۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۲	۳۳۰,۴۱۶	۱۰,۹۱۱
سیلیس	تن	۱۳,۲۴۰	۴۹۱,۰۱۲	۶,۵۰۱	۷۷,۸۲۸	۲,۸۹۹,۹۹۷	۲۲۵,۷۰۱	۱۳,۲۸۶	۲,۷۵۷,۲۶۳	۳۶,۶۳۳	۷۷,۷۸۲	۲,۵۱۴,۳۲۲	۱۹۵,۵۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۱۸۷			۸۸۱,۱۶۵			۳۶۹,۵۶۲			۱,۴۲۰,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۹,۱۸۷			۸۸۱,۱۶۵			۳۶۹,۵۶۲			۱,۴۲۰,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶۵۶,۰۶۲	۲۰۴,۰۳۴	۱۳۳,۸۵۹	۴۶۲,۱۷۶	۳۸۲,۱۵۱	۱۷۶,۶۲۱	۴۳۹,۷۹۹	۲۷۱,۱۳۵	۱۱۹,۲۴۵	۶۷۸,۴۳۹	۲۸۱,۸۷۵	۱۹۱,۲۳۵
سنگ آهک	تن	۸۵۱,۱۷۴	۵۰۲,۱۹۷	۴۲۷,۴۵۷	۱,۵۷۹,۱۸۳	۶۱۴,۵۹۱	۹۷۰,۵۵۲	۱,۸۶۱,۷۱۱	۵۲۹,۴۵۳	۹۸۵,۶۸۸	۵۶۸,۶۴۶	۷۲۵,۰۹۳	۴۱۲,۳۲۱
سنگ آهن	تن	۱۶۶,۷۰۲	۲,۵۵۴,۱۵۱	۴۲۵,۷۸۲	۵۴,۶۵۲	۸,۶۶۱,۸۰۶	۴۷۳,۳۸۵	۴۴,۶۷۵	۳,۱۵۲,۰۷۶	۱۴۰,۸۱۹	۱۷۶,۶۷۹	۴,۲۹۲,۲۳۶	۷۵۸,۳۴۸
سنگ گچ	تن	۱۳۱,۰۴۰	۱,۷۳۳,۹۱۳	۲۲۷,۲۱۲	۵۵,۲۹۹	۳,۳۲۹,۹۱۶	۱۸۴,۱۴۱	۸۵,۰۸۵	۲,۲۲۴,۰۲۳	۱۸۹,۲۳۱	۱۰۱,۲۵۴	۲,۱۹۳,۷۱۱	۲۲۲,۱۲۲
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۲	۳۳۰,۴۱۶	۱۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۶,۵۸۶	۵۳۸,۱۱۱	۳,۵۴۴	۲۶,۴۳۶	۲۷۸,۶۷۳	۷,۳۶۷
سیلیس	تن	۷۷,۷۸۲	۲,۵۱۴,۳۲۲	۱۹۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۴	۳,۵۰۷,۵۲۶	۶۰,۵۸۹	۶۰,۵۰۸	۲,۲۳۰,۷۷۹	۱۳۴,۹۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۰,۷۹۰			۱,۸۰۴,۶۹۹			۱,۴۹۹,۱۱۶			۱,۷۲۶,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۰,۷۹۰			۱,۸۰۴,۶۹۹			۱,۴۹۹,۱۱۶			۱,۷۲۶,۳۷۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای سال جاری افزایش یابد ضمناً مقدار تولید کلینکر در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ مقدار ۳۳۹۱۷۰ تن و مقدار موجودی پایان خرداد ماه مقدار ۱۳۸۰۸۸ تن بوده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۵,۲۴۰	۶۵۸,۰۶۱	۱,۴۵۵,۱۹۵	۲۹۹,۰۸۰	۱۱۷,۱۴۰	۲۶۳,۰۹۵
هزینه استهلاک	۱۴۶,۰۵۴	۳۶,۵۸۸	۱۰۹,۶۰۰	۸,۵۱۱	۴,۸۳۱	۲,۶۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۷۴,۱۴۹	۶۰۱,۱۶۵	۳,۲۳۷,۳۵۴	۱۲,۵۳۱	۲,۹۱۹	۱۱,۶۱۱
هزینه مواد مصرفی	۸۸۶,۵۹۲	۳۳۱,۵۹۲	۱,۰۹۶,۸۲۱	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	۱,۰۵۱,۰۵۲	۴۶۸,۵۰۶	۳۷۶,۵۲۹
سایر هزینه ها	۱,۱۵۹,۴۸۴	۴۶۷,۸۰۶	۹۷۶,۰۷۰	۱۵۹,۷۳۱	۶۴,۱۳۶	۱۹۸,۲۲۸
جمع	۶,۹۲۱,۵۱۹	۲,۰۸۵,۲۱۲	۶,۸۷۵,۰۴۰	۱,۵۳۰,۹۰۵	۶۵۷,۵۳۲	۸۵۲,۱۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در ۹ ماه آینده با توجه به تحویل محصولات صادراتی در درب کارخانه هزینه حمل افزایش زیادی نداشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۲	۴۷۰	۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۸۹,۷۰۷	۱,۸۲۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۱۱۵	۲۰,۷۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۳۰۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰	۰	۱۲	۰	۰	۵۶	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۸۷۰	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۶۱,۲۶۸	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰
آذریت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۳,۲۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۱۵	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۳,۱۰۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۶,۳۶۱	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۹۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۱,۸۹۸	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۲,۱۲۵
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۹	۰	۰	۱۵	۰	۹	۰	۰	۱۵
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۱۹۰,۱۲۴	۵۳۴,۶۴۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱۹۰,۱۲۴	۵۳۴,۶۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۱,۰۳۲,۷۶۸	۱,۰۹۱,۳۷۰		۰	۰	۱,۰۹۱,۳۷۰	۰	۵۸,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۲۶۸	۱,۰۹۱,۳۷۰			۰	۱,۰۹۱,۳۷۰	۰	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 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	۱,۰۹۱,۳۷۰	۲,۳۲۷,۸۷۷		۰	۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۳۹۵,۰۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۱,۳۷۰	۲,۳۲۷,۸۷۷			۰	۲,۳۲۷,۸۷۷	۰	۳۹۵,۰۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۵,۰۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۱،۰۹۱،۳۷۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک ملت سال ۱۴۰۲ میباشد

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

پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۲شرکت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۸۱۷,۳۵۶	۲۵۳,۳۵۲	۴۹۶,۶۱۴
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۳۶۴,۴۶۹	۶۱,۵۰۹	۳۱۲,۷۵۰
جمع	۱,۱۸۱,۸۲۵	۳۱۴,۸۶۱	۸۰۹,۳۶۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	۱۰,۳۶۸	۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۶,۲۹۵	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۶۳	۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰

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 ۹ 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.

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 ۱۴۰۰۱ ISO 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.»