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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۹۵۳,۵۶۳	۷,۹۴۴,۳۱۵	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۵۹,۷۸۰)	(۳,۳۹۹,۷۹۷)	(۴,۶۲۵,۹۱۲)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۹۳,۷۸۳	۴,۵۴۴,۵۱۸	۵,۵۸۹,۹۹۷	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۵,۶۴۴)	(۲۸۵,۶۶۷)	(۴۹۵,۶۱۹)	(۲۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۸۳۵	۶۲,۵۶۴	۳۶۸,۴۱۱	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۳۵,۹۷۴	۴,۳۲۱,۴۱۵	۵,۴۶۲,۷۸۹	۶۷
هزینه های مالی	(۳۱۵,۲۹۹)	(۱۲,۴۱۹)	(۳۰,۱۳۲)	(۲,۴۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۰,۸۸۳	۳۵۸,۳۲۳	۵۹۸,۸۵۵	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۶۱,۴۵۸	۴,۶۶۷,۳۱۹	۶,۰۳۱,۵۱۲	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۸,۳۴۸)	(۶۵۹,۰۰۴)	(۴۸۳,۸۱۲)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۶۴,۸۹۹	۰	(۴,۲۸۶)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۸,۰۰۹	۴,۰۰۸,۳۱۵	۵,۵۴۳,۴۱۴	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۸,۰۰۹	۴,۰۰۸,۳۱۵	۵,۵۴۳,۴۱۴	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴,۹۸۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۵۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵,۵۴۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵,۵۴۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۴۹۸	۴,۰۰۸	۵,۵۴۳	۶۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۸,۰۰۹	۴,۰۰۸,۳۱۵	۵,۵۴۳,۴۱۴	۶۲
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	۶,۴۹۸,۰۰۹	۴,۰۰۸,۳۱۵	۵,۵۴۳,۴۱۴	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۶۷۵,۰۲۳	۳,۱۸۶,۵۸۶	۹۳۹,۷۰۷	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	۰
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۶,۲۷۰,۰۲۶	۳,۸۹۱,۳۷۱	۳,۰۶۰,۵۳۵	۱۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹,۳۵۷	۴۶,۸۱۵	۱۳,۳۹۳	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۰۴۱,۴۰۱	۵,۱۷۱,۷۶۷	۴,۰۶۰,۶۳۰	۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۱,۱۳۸	۳۵۴,۶۷۷	۲۷۰,۵۹۸	۱۰۱
موجودي مواد و كالا	۲,۹۱۱,۹۶۴	۳,۱۷۵,۵۲۸	۲,۴۰۰,۲۳۰	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۲,۸۵۷	۵۶۰,۹۲۱	۲۸۵,۳۰۵	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۵۷,۸۰۵	۴۳۵,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	۵
	۴,۶۷۳,۷۶۴	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۷۳,۷۶۴	۴,۵۲۶,۵۳۸	۳,۳۰۹,۶۴۸	۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۱۵,۱۶۵	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۹۸۴	۳۲,۱۲۹	۰	۴۹
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۷,۰۸۷,۳۲۲	۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۷۶۶,۸۹۸	۱۸
سهام خزانه	(۹۷,۸۱۲)	(۸۹,۰۲۱)	(۸۰,۹۶۰)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۳۷,۴۹۴	۷,۰۳۲,۴۲۰	۵,۴۵۵,۹۳۸	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۱,۲۳۵	۱۲۱,۲۳۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۸,۲۸۶	۲۱۳,۵۲۲	۱۲۸,۸۸۳	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۲۸۶	۳۳۴,۷۵۷	۲۵۰,۱۱۸	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۳۷,۱۷۳	۶۷۸,۶۹۹	۶۶۷,۷۴۵	۹۷
ماليات پرداختني	۱,۱۲۸,۳۴۸	۴۸۳,۸۱۲	۳۹۴,۴۳۴	۱۳۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۱۷۲	۹۶,۱۳۱	۵۷,۵۴۲	۸۲
تسهيلات مالي	۲,۳۰۲,۴۶۶	۳۵۸,۹۷۵	۰	۵۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۶,۲۲۶	۷۱۳,۵۱۱	۵۴۴,۵۰۱	(۶۱)
	۵,۲۱۹,۳۸۵	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۱۹,۳۸۵	۲,۳۳۱,۱۲۸	۱,۶۶۴,۲۲۲	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۵,۵۷۷,۶۷۱	۲,۶۶۵,۸۸۵	۱,۹۱۴,۳۴۰	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۱۵,۱۶۵	۹,۶۹۸,۳۰۵	۷,۳۷۰,۲۷۸	۴۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۹۸	(۸۰,۹۶۰)	۵,۴۵۵,۹۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۵۴۳,۴۱۴		۵,۵۴۳,۴۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۰	۵,۵۴۳,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۱,۰۰۰)		(۴,۲۹۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۶۹,۳۱۵)	(۹۶۹,۳۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۱۲۹						۹۶۱,۲۵۴	۹۹۳,۲۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۳۱۲	(۸۹,۰۲۱)	۷,۰۳۲,۴۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۴۹۸,۰۱۰		۶,۴۹۸,۰۱۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۸,۰۱۰	۰	۶,۴۹۸,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۱,۷۸۶)	(۷۱,۷۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۶۲,۹۹۵	۶۲,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۵,۸۵۵			۰	۰	۰		۱۵,۸۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۷,۳۲۲	(۹۷,۸۱۲)	۸,۱۳۷,۴۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۰۰۱,۷۹۸	۳,۸۳۷,۷۸۵	۴,۶۴۶,۴۰۸	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۸,۹۱۳)	(۳۹۴,۴۳۴)	(۳۹۸,۷۲۰)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۵۸۲,۸۸۵	۳,۴۴۳,۳۵۱	۴,۲۴۷,۶۸۸	۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷,۱۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۸,۱۸۸)	(۹۱۸,۴۹۵)	(۱,۳۰۹,۶۹۷)	۶۸
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	۳,۴۴۹,۵۰۷	۳,۸۶۹,۸۹۴	۵,۴۱۱,۷۳۷	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۸۲۸,۱۶۱)	(۳,۳۲۲,۳۱۴)	(۵,۲۴۲,۵۷۳)	(۱۰۶)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۴۱,۲۷۷	۹۸,۶۲۰	۲۵۸,۷۷۱	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۸۹,۲۳۴	۲۵۴,۳۰۲	۲۹۷,۴۷۷	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۴۶,۳۳۱)	(۱۷,۹۹۳)	(۵۳۷,۱۴۴)	(۱۶,۸۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۵۳۶,۵۵۴	۳,۴۲۵,۳۵۸	۳,۷۱۰,۵۴۴	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۸۵۰	۳,۳۵۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵,۸۵۶	۰	۳۲,۱۲۹	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۸,۰۶۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۱۹	۶۹۹,۹۱۹	۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹۱,۱۶۹)	(۱۱۲,۱۶۷)	(۳۴۰,۹۴۴)	(۱۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۹۳۳)	(۱۷,۳۳۸)	(۳۰,۱۳۲)	۲۵
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	(۵,۳۲۱,۷۵۰)	(۳,۸۰۶,۱۸۱)	(۴,۲۵۳,۴۱۱)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۶۰۹,۹۹۶)	(۳,۲۳۳,۹۱۷)	(۳,۸۹۶,۱۴۶)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۴۴۲)	۱۹۲,۴۴۱	(۱۸۵,۶۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۳,۴۱۲	۲۵۳,۵۱۵	۲۵۳,۵۱۵	۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷,۸۳۵	۶۲,۵۶۴	۳۶۷,۴۹۹	۲۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۵۷,۸۰۵	۵۰۸,۵۲۰	۴۳۵,۴۱۲	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۹۶,۶۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۹				تعدادحال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				مبلغ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹				مبلغ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نرخ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۹	تعداد/مقدار تولید ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۹				تعداد/مقدار تولید ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نرخ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تعداد/مقدار تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نرخ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
فروش داخلي:																																								
سيمان فله تيپ يک	تن	۰	سایر	۳۹۱,۲۴۶	۴۶۱,۴۰۷	۲,۰۶۶,۶۳۷	۴۵۶,۷۰۸	۵,۳۲۴,۱۴۶	۲,۴۳۱,۵۸۰	(۱,۰۱۶,۳۳۱)	۳۳۱,۷۷۵	۳۳۴,۲۳۰	۷,۳۰۰,۱۵۰	۲,۴۳۹,۸۵۶	(۱,۰۴۴,۹۶۴)	۱,۴۱۵,۲۴۹	۳۳۱,۷۷۵	۳۳۴,۲۳۰	۷,۳۰۰,۱۵۰	۲,۴۳۹,۸۵۶	(۱,۰۴۴,۹۶۴)	۱,۳۹۴,۸۹۲	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰								
سيمان پاكتي تيپ يک	تن	۰	سایر	۴۲۸,۶۳۶	۵۲۷,۶۱۴	۲,۸۴۳,۰۳۸	۵۲۷,۶۱۴	۶,۶۶۹,۴۵۷	۳,۵۱۸,۸۹۹	(۱,۶۸۰,۱۳۱)	۳۳۷,۳۶۹	۳۳۷,۳۶۹	۹,۵۵۳,۸۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۶	(۱,۴۹۱,۸۴۸)	۱,۸۳۸,۷۶۸	۳۳۷,۳۶۹	۳۳۷,۳۶۹	۹,۵۵۳,۸۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۶	(۱,۴۹۱,۸۴۸)	۱,۷۳۱,۳۰۴	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰								
سيمان فله تيپ دو	تن	۰	سایر	۱۹۷,۱۰۱	۲۴۵,۴۴۵	۹۹۲,۶۳۳	۲۵۲,۵۸۱	۵,۰۶۱,۹۵۶	۱,۲۷۸,۵۵۴	(۵۵۷,۱۲۱)	۴۵۳,۳۷۳	۴۵۰,۳۶۳	۷,۱۲۹,۰۰۹	۳,۲۱۰,۶۴۳	(۱,۴۳۰,۸۳۰)	۷۲۱,۴۳۳	۴۵۳,۳۷۳	۴۵۰,۳۶۳	۷,۱۲۹,۰۰۹	۳,۲۱۰,۶۴۳	(۱,۴۳۰,۸۳۰)	۱,۷۷۹,۸۱۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰								
سيمان پاكتي تيپ دو	تن	۰	سایر	۱۴۲,۹۵۹	۱۷۳,۸۰۰	۸۶۵,۱۳۴	۱۷۳,۸۰۰	۶,۰۸۱,۸۴۷	۱,۰۵۷,۰۲۵	(۵۴۸,۹۸۱)	۵۰۸,۰۴۴	۳۰۹,۷۰۰	۸,۷۸۱,۹۳۶	۱,۸۴۱,۵۷۲	(۹۴۷,۰۳۹)	۵۰۸,۰۴۴	۳۰۹,۷۰۰	۳۰۹,۷۰۰	۸,۷۸۱,۹۳۶	۱,۸۴۱,۵۷۲	(۹۴۷,۰۳۹)	۸۹۴,۵۳۳	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۸,۷۹۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰								
سيمان پاكتي MC	تن	۰	سایر	۲,۶۵۰	۳,۰۳۵	۱۳,۴۳۰	۲,۶۵۰	۵,۰۶۷,۹۲۵	۱۳,۴۳۰	(۷,۷۶۸)	۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۴۹	۱,۲۵۶	۵۱۴	۱۴۹	۳,۴۴۹,۶۶۴	۵۱۴	(۳۳۶)	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۶,۲۲۷	۶,۲۲۷	۳۸,۶۹۲	۶,۲۲۷	۶,۲۱۳,۷۴۷	۳۸,۶۹۳	(۱۸,۹۵۶)	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني ويژه	تن	۰	سایر	۳,۹۴۴	۳,۹۴۴	۱۰,۱۵۴	۳,۹۴۹	۳,۴۴۹,۰۴۹	۱۰,۱۵۴	(۶,۶۳۹)	۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۵۶۳,۳۵۹	۴۱,۲۸۹	۳,۲۱۹,۷۹۵	۱۳۷,۰۷۱	(۸۰,۹۴۴)	۵۶,۱۲۷	۹,۹۱۵	۱,۱۴۰,۵۹۴	۳۲,۹۱۴	(۳۹,۳۵۰)	۵۶,۱۲۷	۹,۹۱۵	۱,۱۴۰,۵۹۴	۳,۳۱۹,۶۱۷	۳۲,۹۱۴	(۳۹,۳۵۰)	۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي PLC	تن	۰	سایر	۸۸,۰۱۷	۹۸,۲۰۱	۴۹۳,۶۰۷	۹۹,۲۲۵	۵,۶۹۸,۶۹۵	۵۶۵,۴۵۳	(۲۸۶,۱۳۷)	۲۷۹,۳۱۶	۸۶,۱۹۳	۸۲,۰۵۶	۷۳۸,۸۱۵	(۳۶۷,۶۸۴)	۲۷۹,۳۱۶	۸۶,۱۹۳	۸۲,۰۵۶	۸,۵۷۱,۶۳۶	۷۳۸,۸۱۵	(۳۶۷,۶۸۴)	۳۷۱,۱۳۱	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰								
سيمان PLC فله	تن	۰	سایر		۰			۰		۰	۰	۴۹	۰	۳۱۲	(۱۴۶)	۰	۰	۴۹	۶,۳۶۷,۳۴۷	۳۱۲	(۱۴۶)	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني ويژه	تن	۰	سایر		۰			۰		۰	۰	۲,۵۸۲	۲,۵۸۲	۲۱,۴۲۴	(۹,۸۶۱)	۰	۰	۲,۵۸۲	۸,۲۹۷,۴۴۴	۲۱,۴۲۴	(۹,۸۶۱)	۱۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۹,۹۲۹	۳,۰۸۳,۲۸۸	۷,۳۲۳,۸۳۹	۱,۵۶۳,۱۸۷		۹,۰۵۱,۳۷۳	(۴,۲۰۳,۳۴۴)	۴,۸۴۸,۰۲۹	۱,۴۳۰,۳۹۱	۲,۵۵۷,۴۴۹	۱۱,۵۰۸,۶۹۱	(۵,۳۲۱,۷۲۳)	۴,۸۴۸,۰۲۹	۱,۴۳۰,۳۹۱	۲,۵۵۷,۴۴۹	۱۱,۵۰۸,۶۹۱	(۵,۳۲۱,۷۲۳)	۶,۱۸۶,۹۶۶	۲۲۱,۸۰۰	۲۲۱,۸۰۰		۱,۸۹۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰								
فروش صادراتی:																																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۱۳,۶۶۷	۸۳,۲۸۰	۱۵,۰۹۷	۱۵,۰۹۷	۶,۱۷۹,۳۰۷	۹۳,۲۸۹	(۳۳,۵۹۷)	۵۹,۶۹۲	۲۳,۳۲۵	۲۳,۳۲۵	۷,۶۵۳,۵۶۸	۱۷۸,۵۹۶	(۷۳,۹۶۰)	۱۰۵,۶۳۶	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۷,۶۹۵,۲۹۴	۱۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ یک صادراتي	تن	۰	سایر	۲۲,۳۰۵	۱۹۶,۲۶۴	۳۲,۷۳۵	۳۲,۷۳۵	۹,۳۵۹,۵۸۵	۳۰۶,۲۸۶	(۱۰۳,۰۸۲)	۲۰۳,۳۰۴	۱۶۱,۷۶۳	۱۶۱,۷۶۳	۱۲,۵۸۴,۱۹۴	۲,۰۳۵,۶۵۷	(۷۲۰,۱۵۶)	۱,۳۱۵,۵۰۱	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۶۴,۰۴۱	۳۴۰,۹۳۲	۱۵۶,۰۸۱	۱۵۶,۰۸۱	۴,۸۹۸,۲۵۸	۷۶۴,۵۲۵	(۲۸۵,۷۷۶)	۴۷۸,۷۴۹	۱۵۷,۶۸۳	۱۵۷,۶۸۳	۶,۵۳۳,۶۵۹	۱,۰۳۰,۲۴۷	(۴۶۶,۷۷۸)	۵۶۳,۴۶۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۷,۳۳۸,۸۷۳	۵۲,۹۹۴	(۲۲,۹۴۱)	۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني ویژه صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۱	۲۱,۳۳۶	۶,۸۴۹,۶۴۴	۱۴۶,۱۴۴	(۵۴,۹۱۶)	۹۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله پوزولاني صادراتي	تن	۰	سایر			۵۰	۵۰	۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۳۷	(۱۱۴)	۲۲۳	۰	۱۴۱	۸,۷۵۱,۷۷۳	۱,۲۳۴	(۳۰۷)	۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۰,۰۱۳	۶۲۰,۴۷۶	۲۰۳,۹۶۳	۲۰۳,۹۶۳	۱,۱۶۴,۵۳۷		(۴۲۳,۵۶۹)	۷۴۱,۹۶۸	۳۷۱,۷۰۳	۳۷۱,۴۷۹		۳,۴۴۴,۸۷۳	(۱,۳۳۸,۰۵۸)	۲,۱۰۶,۸۱۴	۳۳,۸۰۰	۳۳,۸۰۰		۳۰۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰			
جمع				۱,۳۵۹,۹۴۲	۷,۹۴۴,۳۱۵	۳,۲۸۷,۲۵۱	۱,۷۶۷,۱۵۰	۱۰,۲۱۵,۹۱۰		(۴,۶۲۵,۹۱۲)	۵,۵۸۹,۹۹۷	۲,۹۳۹,۱۵۲	۱,۸۰۱,۸۷۰		۱۴,۹۵۳,۵۶۳	(۶,۶۵۹,۷۸۰)	۸,۲۹۳,۷۸۳	۲۵۵,۶۰۰	۲۵۵,۶۰۰		۲,۲۰۵,۲۹۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۰۰,۸۳۶	۲,۲۵۱,۴۶۰	۴,۳۴۶,۰۲۳	۷,۵۰۶,۳۳۱	۱۰,۲۱۵,۹۱۰	۱۴,۹۵۳,۵۶۳	۲,۲۰۵,۲۹۰	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۸,۳۵۳)	(۱,۳۱۰,۳۲۶)	(۲,۱۱۱,۹۹۴)	(۳,۲۵۵,۳۷۶)	(۴,۶۲۵,۹۱۳)	(۶,۶۵۹,۷۸۰)	(۱,۰۰۴,۶۹۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا، نرخ فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۷,۱۵۹	۱,۰۳۷,۷۶۸	۳۷۹,۴۷۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۵,۴۶۵	۲۲۹,۷۹۰	۵۷,۷۸۵	۰
سربارتولید	۳,۸۸۸,۸۴۵	۴,۷۵۷,۵۸۰	۱,۳۴۴,۱۰۲	۰
جمع	۵,۰۸۱,۴۶۹	۶,۰۲۵,۱۲۸	۱,۷۸۱,۳۵۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۸۱,۴۶۹	۶,۰۲۵,۱۲۸	۱,۷۸۱,۳۵۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۶,۴۵۸)	۶۵۶,۶۳۶	(۷۹۵,۹۱۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۴۵,۰۱۱	۶,۶۸۱,۷۷۴	۹۸۵,۴۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳,۸۴۳	۷۳,۹۴۱	۹۴,۹۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۹۴۱)	(۹۴,۹۳۵)	(۷۵,۶۹۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۵,۹۱۳	۶,۶۵۹,۷۸۰	۱,۰۰۴,۶۹۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۵,۹۱۳	۶,۶۵۹,۷۸۰	۱,۰۰۴,۶۹۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد در ۳ ماهه باقی مانده از سال نرخ خرید مهمترین عوامل بهای تمام شده نسبت به آخرین نرخهای مورد عمل در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۴,۸۹۱	۲,۰۹۰,۵۳۹	۷۲,۹۴۱	۱,۶۳۰,۸۷۶	۳,۷۹۳,۸۳۶	۶,۱۸۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۵۵۲	۳,۷۷۰,۸۵۱	۶,۱۶۳,۶۵۲	۳۱,۲۱۵	۳,۰۴۱,۳۲۶	۹۴,۹۳۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۹۸	۲,۹۶۰,۲۲۶	۴۹۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۹۸	۲,۹۶۰,۲۲۶	۴۹۶,۱۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۹۴۱			۶,۶۸۱,۷۷۴			۰			۶,۶۵۹,۷۸۰			۹۴,۹۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۱,۲۱۵	۳,۰۴۱,۳۲۶	۹۴,۹۳۵	۳۳۵,۶۰۰	۴,۰۶۸,۲۴۷	۹۵۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۰۰	۳,۹۸۸,۱۰۷	۹۳۹,۵۹۸	۳۱,۲۱۵	۳,۶۴۶,۱۹۶	۱۱۲,۸۱۶
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۶۰۰	۶۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۶۰۰	۶۵,۰۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۹۴,۹۳۵			۱,۰۲۳,۵۷۱			۰			۱,۰۰۴,۶۹۰			۱۱۲,۸۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۷۰۲,۶۰۸	۱۱۵,۴۹۴	۸۱,۱۴۷	۳۸۸,۴۳۸	۲۸۷,۸۴۳	۱۱۱,۸۰۹	۴۱۹,۰۳۷	۱۸۸,۶۶۸	۷۹,۰۵۹	۶۷۲,۰۰۹	۱۶۹,۴۸۷	۱۱۳,۸۹۷
سنگ آهک	تن	۵۳۸,۳۴۱	۳۳۴,۶۲۴	۱۸۰,۱۴۲	۱,۸۳۶,۴۷۷	۴۸۷,۸۱۷	۸۹۵,۸۶۴	۱,۶۲۷,۳۲۵	۴۵۸,۶۲۹	۷۴۶,۳۳۸	۷۴۷,۴۹۳	۴۴۱,۰۳۳	۳۲۹,۶۶۸
سنگ آهن	تن	۱۸۵,۸۲۵	۱,۲۳۵,۷۸۱	۲۲۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۵	۱,۲۵۴,۹۸۹	۴۷,۶۰۸	۱۴۷,۸۹۰	۱,۲۳۰,۸۵۴	۱۸۲,۰۳۱
سنگ گچ	تن	۱۹۱,۵۷۹	۱,۵۱۷,۶۰۴	۲۹۰,۷۴۱	۵۰,۳۶۸	۱,۴۹۳,۱۱۱	۷۵,۲۰۵	۱۰۰,۸۳۸	۱,۵۲۳,۶۹۱	۱۵۳,۶۴۶	۱۴۱,۱۰۹	۱,۵۰۴,۵۱۱	۲۱۲,۳۰۰
پوزولان	تن	۳۹,۶۰۷	۳۳۰,۴۲۱	۱۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۶,۵۸۶	۳۴۹,۶۸۱	۲,۳۰۳	۳۳,۰۲۱	۳۲۶,۵۸۰	۱۰,۷۸۴
سیلیس	تن	۴۳,۷۹۹	۴۹۰,۹۴۷	۲۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۸	۵۱۰,۱۲۸	۸,۸۱۴	۲۶,۵۲۱	۴۷۸,۴۵۱	۱۲,۶۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۲۵۹			۱,۰۸۲,۸۷۸			۱,۰۳۷,۷۶۸			۸۶۱,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۲۵۹			۱,۰۸۲,۸۷۸			۱,۰۳۷,۷۶۸			۸۶۱,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۶۷۳,۰۰۹	۱۶۹,۴۸۷	۱۱۳,۸۹۷	۱۲۱,۵۳۸	۳۰۴,۴۶۴	۳۷,۰۰۴	۱۴۱,۴۹۶	۲۱۶,۲۱۸	۳۰,۵۹۴	۶۵۳,۰۵۱	۱۸۴,۵۰۶	۱۲۰,۳۰۷
سنگ آهک	تن	۷۴۷,۴۹۳	۴۴۱,۰۳۲	۳۲۹,۶۶۸	۵۱۴,۸۸۵	۵۲۹,۴۶۲	۲۷۲,۶۱۲	۵۴۱,۳۷۵	۵۱۵,۸۲۹	۲۷۹,۲۵۷	۷۲۱,۰۰۳	۴۴۸,۰۱۹	۳۲۳,۰۲۳
سنگ آهن	تن	۱۴۷,۸۹۰	۱,۲۳۰,۸۵۴	۱۸۲,۰۳۱	۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۷,۶۶۴	۲,۱۵۰,۳۰۶	۳۷,۹۸۳	۱۵۵,۲۲۶	۱,۶۵۲,۷۳۹	۲۵۶,۵۴۸
سنگ گچ	تن	۱۴۱,۱۰۹	۱,۵۰۴,۵۱۱	۲۱۲,۳۰۰	۲۵,۵۰۰	۳,۰۸۰,۸۲۴	۷۸,۵۶۱	۱۲,۹۵۹	۲,۱۶۰,۴۳۹	۲۷,۹۹۷	۱۵۳,۶۵۰	۱,۷۱۰,۷۹۷	۲۶۲,۸۶۴
پوزولان	تن	۳۳,۰۲۱	۳۲۶,۵۸۰	۱۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۱	۳۲۶,۵۸۰	۱۰,۷۸۴
سیلیس	تن	۲۶,۵۲۱	۴۷۸,۴۵۱	۱۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۷,۰۳۹	۵۱۷,۱۱۹	۳,۶۴۰	۱۹,۴۸۲	۴۶۴,۴۸۰	۹,۰۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۱,۳۶۹			۵۰۰,۶۷۷			۳۷۹,۴۷۱			۹۸۳,۵۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۱,۳۶۹			۵۰۰,۶۷۷			۳۷۹,۴۷۱			۹۸۳,۵۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه در ۳ ماهه باقی مانده از سال ۱۴۰۲ با توجه به قراردادهای منعقده نسبت به متوسط نرخهای ۹ ماهه افزایش یابد ضمناً مقدار تولید کلینکر در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقدار ۱۲۹۸۲۷۷تن و مقدار موجودی پایان آذر ماه سال جاری مقدار ۱۰۹۰۰۷تن بوده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۷۰۰	۱,۲۲۶,۶۵۵	۲۹۱,۴۴۲	۰	۲۰۲,۸۶۱	۲۳۰,۵۷۰	۵۶,۴۱۴	۰
هزینه استهلاک	۸۵,۵۰۱	۱۱۳,۸۰۶	۳۷,۹۰۰	۰	۲,۱۲۵	۵,۹۰۵	۱,۹۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۴۸,۶۶۳	۱,۸۶۰,۷۸۱	۷۰۵,۲۱۷	۰	۲,۷۹۲	۶,۹۲۰	۴,۳۰۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۴,۳۰۷	۷۵۵,۷۴۷	۱۷۴,۰۸۵	۰	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	۲۷۴,۹۰۰	۸۴۹,۹۵۸	۲۸,۰۱۶	۰
سایر هزینه ها	۴۸۳,۶۷۴	۸۰۰,۵۹۱	۱۳۵,۴۵۸	۰	۱۲,۹۴۱	۵۲,۲۹۱	۱۰,۴۳۰	۰
جمع	۳,۸۸۸,۸۴۵	۴,۷۵۷,۵۸۰	۱,۳۴۴,۱۰۲	۰	۴۹۵,۶۱۹	۱,۱۳۵,۶۴۴	۱۰۱,۱۲۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی انتظار می رود در ۳ ماهه باقی مانده از سال یا توجه به تحویل محصولات صادراتی در درب کارخانه هزینه حمل افزایش زیادی نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۷	۴۷۴	۴۶۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۴,۰۱۵,۳۸۰	۱,۱۶۴,۵۳۷	۸,۶۲۰,۳۵۰	۳,۴۴۴,۸۷۱	۱,۱۶۴,۲۸۹	۴۱۹,۱۴۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۴,۶۵۱	۱,۰۳۱,۷۱۱	۴,۰۸۹,۸۹۷	۱,۶۵۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۴۵۵	۲,۷۵۵	۶,۴۵۵	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۶,۰۸۷	۴۳,۲۶۳	۱۵۳,۸۵۳	۶۴,۶۱۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۴۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰	۰	۴۴۶	۰	۰	۳۲۵	۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان قائن	۰	۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۶	۰	۱۲	۰	۰	۵۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۹,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۸,۲۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۱۴,۴۶۷	۰	۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱	۱۲۹,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۸۵۱	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۳۶,۸۷۷	۱	۱۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذربت	۰	۱,۹۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۰	۴,۰۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۸۴	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۳,۰۷۹	۰	۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۴,۹۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰	۰	۵۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱	۲۹۳,۶۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۳,۸۲۴	۱	۲۹۳,۶۹۴	۰	۰	۸۶,۳۶۱	۱	۲۹۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶۰,۱۵۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹	۰	۹	۰	۰	۱۳	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۰	۱,۴۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰	۵۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۳۶۷,۴۹۹	۷۷,۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي متفرقه	۹۱۲	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۶۸,۴۱۱	۷۷,۸۳۵	۳۵,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳	۱۲۱,۲۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۱,۶۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۶۹,۹۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۳۰۲,۴۶۶		۰	۰	۲,۳۰۲,۴۶۶	۰	۳۰۲,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۰,۲۱۰	۲,۳۰۲,۴۶۶			۰	۲,۳۰۲,۴۶۶	۰	۳۱۵,۳۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱۵,۳۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲,۳۰۲,۴۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۰۲,۴۶۶	۰			۰	۰	۰	۳۷,۸۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								هزینه مالی دوره	۳۷,۸۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت به مبلغ ۲،۳۰۲،۴۶۶میلیون ریال مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک ملت در اوایل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۳۹۷,۴۷۸	۴۸۹,۲۳۳	۱۰۳,۰۰۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵۸,۷۷۱	۱۴۱,۲۷۷	۸۷,۵۰۰	۰
جمع	۵۵۶,۲۴۹	۶۳۰,۵۱۰	۱۹۰,۵۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه	(۳,۸۴۵)	۴,۰۷۸	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام انبار،مستعمل و اسقاطي	۳۸,۹۴۰	۶,۲۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۱۱	۰	۰	۰
سود تسعير دارائي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۲,۶۰۶	۱۰,۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰	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
۵,۹۸۹,۳۱۲	۴,۴۳۵,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۱۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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.»