اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 17,181,088
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۶۷۹,۹۶۹	۲۸,۳۴۳,۰۰۵	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۷۶۲,۷۱۰)	(۱۲,۳۳۳,۰۳۳)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۹۱۷,۲۵۹	۱۶,۰۱۹,۹۷۲	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۵۷۶)	(۱,۴۸۲,۱۱۹)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۴,۳۶۱	۷۷۲,۹۰۹	۱,۴۷۵,۸۳۵	۵۵
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۶۶۴)	۰	(۷۵,۵۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۱۴۶,۴۵۷	۱۵,۷۸۰,۳۰۵	۲۱,۶۱۵,۰۰۱	۴۷
هزینه های مالی	(۵۴۰,۶۳۸)	(۱۷۰,۴۳۸)	(۲۳۸,۷۲۴)	(۲۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۹,۲۹۵	۹۶۵,۸۱۲	۱,۵۵۰,۳۳۵	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۸۱۵,۱۱۴	۱۶,۵۷۵,۶۷۹	۲۲,۹۲۶,۶۱۲	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۵۹,۶۵۳)	(۲,۶۲۹,۲۵۸)	(۳,۰۵۴,۲۱۲)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۵۵,۴۶۱	۱۳,۹۴۶,۴۲۱	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۲۵۵,۴۶۱	۱۳,۹۴۶,۴۲۱	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۱۲	۸۱۲	۱,۰۶۱	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۲	۸۱۲	۱,۱۵۸	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۱۲	۸۱۲	۱,۱۵۸	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۱	۸۱۲	۱,۱۵۷	۳۸
سرمایه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۲۵۵,۴۶۱	۱۳,۹۴۶,۴۲۱	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	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(زيان) جامع سال	۱۹,۲۵۵,۴۶۱	۱۳,۹۴۶,۴۲۱	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۳۸
توضیحات				
انتقال مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود به سرمایه				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۴۳۱,۳۲۲	۲۵,۹۹۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۸,۰۵۲	۱۳۱,۸۵۴	۹۰,۶۶۹	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۴۴,۴۸۲	۱,۷۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۱۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۳۸۲	۴۰,۴۸۴	۰	(۴۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵,۶۲۵,۲۳۸	۲۷,۹۰۸,۹۶۵	۲۱,۲۳۰,۶۹۳	۲۸
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۹۱,۶۴۳	۲,۷۰۰,۱۱۸	۱,۸۷۳,۸۷۳	۵۹
موجودي مواد و کالا	۱۷,۲۲۷,۰۵۶	۱۱,۳۱۳,۰۶۵	۶,۹۸۵,۴۸۰	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۱۴,۱۸۱	۸۱۱,۲۱۷	۱,۱۹۰,۷۷۳	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۵,۱۸۴	۷,۱۹۶,۱۷۰	۹,۷۸۳,۱۳۳	(۹۳)
موجودي نقد	۱,۲۷۰,۳۹۹	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۳	(۹)
	۲۴,۵۸۸,۴۶۳	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۵۸۸,۴۶۳	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۵
جمع دارايي‌ها	۶۰,۲۱۳,۷۰۱	۵۱,۳۳۱,۲۰۲	۴۳,۰۸۸,۵۸۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱,۱۳۷	۳۳,۹۸۱	۱,۳۳۴	۸۰
اندوخته قانوني	۱,۷۱۸,۱۰۹	۱,۰۵۸,۶۳۰	۶۵,۰۰۰	۶۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰,۶۵۴,۸۴۳	۲۰,۵۴۵,۷۳۱	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	۱
سهام خزانه	(۳۴۹,۴۸۲)	(۱۰۹,۵۶۹)	(۲۰,۱۶۰)	(۲۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۲۶۵,۶۹۴	۳۸,۷۰۹,۸۴۱	۳۳,۳۲۴,۱۹۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۵۷۰,۰۳۲	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۷۰,۰۳۲	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۴۰,۴۶۲	۳,۶۱۰,۷۵۱	۲,۲۹۶,۷۴۷	۴۵
ماليات پرداختني	۴,۷۱۷,۵۶۳	۳,۳۳۴,۹۱۳	۳,۴۶۷,۸۷۸	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۵۷,۲۰۹	۸۶,۲۰۶	۴۰,۸۸۴	۸۲
تسهيلات مالي	۵,۹۴۰,۳۵۰	۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۱۳۱,۷۷۱	۱۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۲۲,۲۹۱	۲,۳۳۰,۱۱۷	۱,۰۲۰,۷۶۳	۴۳
	۱۹,۳۷۷,۹۷۵	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۳۷۷,۹۷۵	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۰,۹۴۸,۰۰۷	۱۲,۶۱۱,۳۶۱	۸,۷۶۴,۲۹۰	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۰,۲۱۳,۷۰۱	۵۱,۳۳۱,۲۰۲	۴۳,۰۸۸,۵۸۳	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۶۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰)	۳۳,۳۲۴,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹,۸۷۲,۴۰۰		۱۹,۸۷۲,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۰	۱۹,۸۷۲,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸		۰			۰	۰		۰		۱۶,۵۳۱,۰۸۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳۱,۸۲۲)	(۳۳۱,۸۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۶۵۷						۱۳۲,۴۱۳	۱۶۵,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	۰	۰		(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۹۳,۶۲۰				(۹۹۳,۶۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۳۳,۹۸۱	۱,۰۵۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۵,۷۲۱	(۱۰۹,۵۶۹)	۳۸,۷۰۹,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۹,۲۵۵,۴۶۱		۱۹,۲۵۵,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۵,۴۶۱	۰	۱۹,۲۵۵,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)		(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹۱,۳۹۴)	(۳۹۱,۳۹۴)
فروش سهام خزانه				۲۷,۱۵۶						۱۵۱,۴۸۱	۱۷۸,۶۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵۹,۴۸۹				(۶۵۹,۴۸۹)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۶۱,۱۳۷	۱,۷۱۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۴,۸۴۲	(۳۴۹,۴۸۲)	۳۹,۲۶۵,۶۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۳۸۷,۵۴۹	۱۴,۱۵۱,۶۳۰	۲۰,۱۳۹,۹۳۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۱۳,۵۱۶)	(۲,۶۹۸,۶۸۱)	(۳,۱۸۷,۱۷۸)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۳۷۴,۰۳۳	۱۱,۴۵۲,۹۴۹	۱۶,۹۵۲,۷۵۲	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۳۲,۸۷۱)	(۲,۲۶۷,۲۸۱)	(۶,۳۷۶,۱۱۸)	(۲۱۴)
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	(۳۴,۰۱۸)	(۴۵,۶۵۰)	(۵۸,۲۳۳)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۲۰۲,۶۱۱	۹,۶۲۸,۸۱۲	۹,۰۸۵,۰۰۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲۹,۹۷۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۸,۰۳۹)	۹۱
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	۳۳۸,۶۴۹	۰	۵۰۰,۱۵۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵۳,۱۳۳	۰	۱,۰۷۵,۵۵۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۷,۵۳۲	۲,۲۱۵,۸۸۱	(۳,۷۷۱,۶۸۵)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۶۷۱,۵۶۵	۱۳,۶۶۸,۸۳۰	۱۴,۱۸۱,۰۶۷	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۱,۷۵۲	۸۱,۷۵۲	۱۶۵,۰۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۳,۷۸۸)	(۶۳,۷۸۸)	(۲۲۱,۸۳۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۰۵۲,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۱۱,۶۵۱)	(۱,۸۷۶,۷۵۰)	(۳,۳۳۴,۸۵۱)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۶,۲۴۰)	(۱۶۲,۹۲۸)	(۳۴۵,۹۲۰)	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۸,۴۲۴,۹۰۶)	(۱۴,۳۸۱,۷۱۶)	(۱۴,۳۸۴,۶۷۹)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۷۹۲,۸۳۳)	(۱۲,۰۰۴,۴۳۰)	(۱۳,۷۲۲,۲۰۳)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۱,۲۶۸)	۱,۶۶۴,۴۰۰	۴۵۸,۸۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۹۲۴,۶۳۲	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۰,۳۹۹	۲,۵۸۹,۰۳۲	۱,۳۹۱,۶۶۷	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
سیمان خاکستري فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۸۱۰	۲۶۲,۹۵۳	۳۳,۹۴۹	۳۳,۹۴۹	۱۲,۱۲۰,۵۹۳	۴۱۱,۴۸۲	(۱۷۴,۸۸۴)	۲۳۶,۵۹۸	۴۵,۴۴۶	۴۵,۴۴۵.۰۴	۱۷,۱۵۲,۰۵۹	۷۷۹,۴۷۶	(۳۷۲,۲۷۲)	۴۰۷,۲۰۴	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰	۱۶,۴۸۲,۸۷۲	۱۳۰,۸۷۴	۰	۰
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۶۷,۲۴۷	۲,۰۰۹,۶۴۳	۹۳,۱۴۵	۹۳,۱۴۵.۵	۲۹,۲۰۷,۹۶۰	۲,۷۲۰,۵۹۰	(۱,۵۴۹,۹۰۴)	۱,۱۷۰,۶۸۶	۷۶,۸۲۶	۷۶,۸۲۶.۳۶	۳۴,۵۴۲,۹۶۲	۲,۶۵۳,۸۱۰	(۱,۴۳۲,۰۳۵)	۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۲,۷۵۴	۲۲,۷۵۴	۳۳,۴۹۷,۰۵۵	۷۶۲,۱۹۲	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي پوزولاني	تن	۰	نرخ بازار	۲۴۲,۹۰۷	۲,۹۶۷,۳۰۲	۳۲۵,۱۵۲	۳۲۵,۱۵۲	۱۲,۵۸۸,۶۸۵	۴,۰۹۲,۲۳۶	(۲,۰۹۲,۴۸۵)	۱,۹۹۹,۷۵۱	۱۶۰,۰۴۴	۱۶۰,۰۴۴.۵	۱۹,۷۰۹,۷۹۹	۳,۱۵۴,۴۴۵	(۱,۵۳۱,۲۰۷)	۱,۶۲۳,۲۳۸	۸۰,۸۶۷	۸۰,۸۶۷	۱۷,۰۸۰,۱۱۹	۱,۲۸۱,۲۱۸	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۰	نرخ بازار	۴,۹۷۰,۲۸۵	۳۲۸,۰۰۴	۴۵۶,۱۲۰	۴۵۶,۱۲۰	۱۵,۱۱۳,۷۸۳	۶,۸۹۳,۸۵۰	(۲,۹۹۰,۶۶۳)	۳,۹۰۳,۱۸۷	۳۸۱,۲۸۲	۳۸۱,۲۸۲	۲۳,۱۰۴,۸۲۰	۸,۸۰۹,۴۵۲	(۳,۹۵۴,۷۱۱)	۴,۸۵۴,۷۴۱	۱۰۶,۵۸۶	۱۸,۴۹۵,۶۱۹	۱۰۶,۵۸۶	۰	۱,۹۷۱,۳۷۴	۰	۰	
سیمان سفید فله	تن	۳۰۳,۲۸۶	نرخ بازار	۴۷۵,۱۳۳	۱۳,۱۶۱	۱۸,۲۲۴	۱۷,۸۴۵	۳۵,۶۵۵,۰۸۵	۶۳۶,۲۶۵	(۳۱۷,۱۱۰)	۳۱۹,۱۵۵	۱۵,۴۶۴	۱۲,۰۵۶	۵۱,۴۱۱,۱۶۵	۶۱۹,۸۱۳	(۳۴۸,۲۰۳)	۲۷۱,۶۱۰	۴,۱۱۴	۴۲,۱۲۴,۹۳۹	۴,۱۱۴	۰	۱۷۳,۳۰۲	۰	۰	
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۹۸,۱۸۰	۶۶,۶۴۵	۹۳,۴۸۴	۹۳,۴۸۳.۵	۳۱,۳۴۸,۹۹۷	۲,۹۳۰,۶۱۴	(۱,۵۵۸,۳۳۱)	۱,۳۷۲,۲۹۳	۸۰,۶۰۹	۸۰,۶۰۹	۳۹,۸۴۳,۸۱۴	۳,۲۱۱,۷۷۰	(۱,۷۴۴,۳۷۵)	۱,۴۶۷,۳۹۵	۲۲,۳۶۴	۳۷,۹۵۶,۳۵۸	۲۲,۳۶۴	۰	۸۴۸,۸۵۶	۰	۰	
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۶۵۹,۲۵۸	۲۰,۵۶۷	۲۵,۸۸۶	۲۵,۸۸۶	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۸۱۷,۶۸۲	(۴۶۰,۹۲۸)	۲۵۶,۷۵۴	۱۷,۶۷۰	۱۷,۶۷۰.۵	۴۲,۶۹۷,۳۲۰	۷۵۴,۴۸۳	(۴۴۵,۱۶۱)	۳۰۹,۳۲۳	۶,۵۶۷	۳۶,۵۱۵,۴۵۶	۶,۵۶۷	۰	۲۳۹,۷۹۷	۰	۰	
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	نرخ بازار	۱۲,۰۷۴,۲۷۰	۹۷۸,۳۰۲	۱,۳۰۴,۱۵۹	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱۳,۱۰۵,۶۳۶	۱۷,۰۹۱,۸۳۳	(۶,۶۶۳,۱۴۶)	۱۰,۴۲۸,۶۸۷	۱,۰۶۳,۴۷۸	۱,۰۴۴,۴۳۱	۱۹,۳۴۰,۲۰۳	۲۰,۱۹۹,۵۰۸	(۸,۵۵۷,۹۸۹)	۱۱,۶۴۱,۵۱۹	۳۱۵,۹۸۹	۱۶,۸۹۷,۴۱۷	۳۱۵,۹۸۹	۰	۵,۳۳۹,۳۹۸	۰	۰	
سیمان خاکستري پوزولاني فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۶,۱۶۰	۴۵,۲۱۶	۶۰,۸۸۴	۶۰,۸۸۳	۱۰,۷۵۳,۴۹۴	۶۵۴,۷۰۵	(۳۰۶,۱۰۵)	۳۴۸,۶۰۰	۳۶,۱۵۲	۳۶,۱۵۳	۱۶,۷۹۳,۴۳۳	۶۰۷,۱۳۳	(۲۶۶,۶۰۳)	۳۴۰,۵۳۱	۱۴,۹۹۹	۱۳,۲۳۳,۲۱۶	۱۴,۹۹۹	۰	۱۹۸,۴۸۵	۰	۰	
کلینکر سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۴,۵۴۵	۶,۶۵۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴	(۸۳,۱۷۰)	۶۳,۱۷۴	۲۲۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کلینکر خاکستري	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۷,۸۱۰	۲۵,۷۸۱	۲,۱۱۳,۰۰۱	۲۵,۷۸۱	۹,۹۹۹,۹۶۱	۲۵۷,۸۰۹	(۱۲۵,۵۹۰)	۱۳۲,۲۱۹	۱,۵۸۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۲۳۴	۱۲۴,۲۹۹,۱۴۵	۲۹,۰۸۶	(۷۳,۴۲۶)	(۴۴,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي پرتلند مرکب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۵	۳۹,۵۶۵	۱۹,۰۲۲,۶۹۷	۷۵۲,۶۳۳	(۳۷۲,۰۴۶)	۳۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۲۴۱,۹۹۴	۱,۸۲۱,۶۴۰	۴,۸۱۹,۰۲۵	۲,۴۴۳,۰۶۶		۳۶,۶۵۴,۴۱۰	(۱۶,۲۳۳,۳۰۶)	۲۰,۲۳۱,۱۰۴	۳,۷۲۸,۲۱۸	۱,۸۹۴,۳۱۶.۴		۴۱,۵۷۱,۶۰۹	(۱۹,۰۹۸,۰۲۷)	۲۲,۴۷۳,۵۸۱	۵۸۲,۱۸۰		۵۸۲,۱۸۰	۰	۱۱,۰۴۵,۴۹۶	۰	۰	
فروش صادراتی:																									
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۲۳۳	۹۷۹	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۳۱,۸۲۶,۴۹۶	۴۳,۶۱۶	(۲۴,۶۹۱)	۱۸,۹۲۵	۶۱۸	۶۱۸	۴۲,۴۵۳,۰۷۴	۲۶,۲۳۶	(۱۶,۱۱۴)	۱۰,۱۲۲	۲۶۹	۴۴,۵۲۵,۷۴۵	۲۶۹	۰	۱۶,۴۳۰	۰	۰	
سیمان سفید فله	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۸,۸۲۱	۶,۵۱۱	۸,۳۰۱	۸,۳۰۱	۳۳,۰۲۵,۸۹۹	۲۷۴,۲۳۱	(۱۴۹,۷۵۴)	۱۲۴,۴۷۷	۴,۰۲۵	۴,۰۲۵.۷۲	۴۵,۰۱۲,۳۲۱	۱۸۱,۲۰۷	(۱۱۵,۳۴۸)	۶۵,۸۵۹	۲,۳۲۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۱۰۰,۹۲۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸,۶۶۱	۱,۵۶۷,۳۰۰	۶۴,۳۰۴	۶۴,۳۰۴	۳۲,۹۷۴,۳۸۷	۲,۱۲۰,۳۸۵	(۱,۱۲۷,۵۶۴)	۹۹۲,۸۲۱	۳۷,۲۲۶	۳۷,۲۲۶.۵	۴۵,۶۳۰,۸۲۸	۱,۶۹۸,۶۷۶	(۱,۰۹۶,۱۸۱)	۶۰۲,۴۹۵	۱۷,۰۲۶	۱۷,۰۲۶	۴۷,۱۴۶,۸۹۳	۸۰۲,۷۳۳	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي ۴۲۵-۱ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	(۱,۳۴۸)	۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري پاکتي صادراتي ۵۰ کیلویي داخل جامبو بگ	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰۱	۸,۳۳۲	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲۰,۹۰۵,۳۵۰	۳۵,۵۶۰	(۱۱,۱۵۰)	۲۴,۴۱۰	۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	۲۶,۴۷۲,۴۷۲	۱۴۱,۳۶۳	(۵۵,۳۷۲)	۸۵,۹۹۱	۱۸۳	۱۸۳	۲۴,۷۴۸,۶۳۴	۴,۵۲۹	۰	۰
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۰۰	۸۳,۳۴۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۲۹,۹۲۸,۳۶۸	۱۲۶,۱۷۸	(۷۶,۰۳۱)	۵۰,۱۴۷	۳,۲۱۶	۳,۳۱۶	۴۴,۳۲۸,۴۰۸	۱۴۶,۹۹۳	(۹۱,۹۲۷)	۵۵,۰۶۶	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۶	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۰	۰
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۱۸۰	۲۰۲,۹۷۹	۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۷۹	۱۵,۹۲۶,۰۷۳	۲۲۹,۰۰۱	(۷۴,۰۷۷)	۱۵۴,۹۲۴	۳۲,۴۲۲	۳۲,۴۲۲.۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۳۲	۸۷۵,۳۶۸	(۲۶۵,۵۹۳)	۶۰۹,۷۷۵	۴,۸۲۳	۴,۸۲۳	۲۲,۵۰۰,۱۰۴	۱۰۸,۵۱۸	۰	۰
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۳۳,۷۴۶,۳۶۴	۳۶,۰۲۱	(۲۲,۸۰۰)	۱۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۲,۷۳۲	۲,۱۰۱,۰۱۱	۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱	۲,۸۲۸,۹۷۱		(۱,۴۶۳,۲۶۷)	۱,۳۶۵,۷۰۴	۸۴,۱۷۷	۸۴,۱۷۸.۵۴۰۰۰۰۰۰۰۱		۳,۱۰۸,۳۶۰	(۱,۶۶۴,۶۸۳)	۱,۴۴۳,۶۷۷	۷۵,۷۶۴	۷۵,۷۶۴	۲,۰۱۴,۴۲۶		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
سایر						۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱,۸۹۴,۳۷۲	۲۸,۳۴۳,۰۰۵	۴,۹۱۳,۲۹۶	۲,۵۳۷,۳۳۷	۳۹,۴۸۳,۲۸۱		(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۳,۸۱۲,۲۹۵	۱,۹۷۸,۴۹۴.۹۴		۴۴,۶۷۹,۹۶۹	(۲۰,۷۶۲,۷۱۰)	۲۳,۹۱۷,۲۵۹	۶۵۷,۹۴۴	۶۵۷,۹۴۴	۱۲,۰۵۹,۹۲۲		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۴۴,۶۷۹,۹۶۹	۱۳,۰۵۹,۹۲۲	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۲,۲۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۲۰,۷۶۲,۷۱۰)	(۵,۱۸۴,۶۱۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه بااینکه فروش از طریق بورس کالا انجام میشود ، تمام تلاش برای عرضه به موقع در حد تعیین شده صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۰۷,۵۷۰	۲,۶۴۳,۹۳۱	۱,۰۳۴,۹۲۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۳,۵۷۲	۶۷۳,۱۸۶	۱۸۴,۱۸۳	۰
سربارتولید	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۲۰,۱۴۳,۹۷۸	۴,۱۱۵,۳۲۵	۰
جمع	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۲۳,۴۶۰,۰۹۵	۵,۳۳۴,۴۳۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۲۳,۴۶۰,۰۹۵	۵,۳۳۴,۴۳۲	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۲۶,۰۲۱)	(۲,۳۸۴,۷۲۵)	(۷۰,۶۰۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۸۴۳,۷۹۶	۲۱,۰۷۵,۳۷۰	۵,۲۶۳,۸۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۱۸۸	۲۰۱,۴۱۱	۴۴۹,۰۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۱,۴۱۱)	(۵۱۴,۰۷۱)	(۵۲۸,۲۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۲۰,۷۶۲,۷۱۰	۵,۱۸۴,۶۱۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۲۰,۷۶۲,۷۱۰	۵,۱۸۴,۶۱۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده 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.

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
سیمان سفید	تن	۴,۶۸۰	۱۳,۹۷۷,۵۶۴	۶۵,۴۱۵	۲۳۵,۵۶۲	۲۲,۷۸۲,۴۹۹	۵,۳۶۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۴۷	۲۲,۷۶۴,۸۴۷	۵,۲۸۹,۳۴۴	۷,۸۹۵	۱۸,۰۸۲,۵۸۴	۱۴۲,۷۶۲
سیمان خاکستري	تن	۲۷,۵۴۳	۴,۹۲۷,۵۸۸	۱۲۵,۹۹۶	۱,۷۶۰,۵۹۸	۸,۸۴۹,۶۲۸	۱۵,۵۸۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۸۱۵	۸,۸۱۳,۰۴۹	۱۵,۳۷۷,۱۴۰	۴۳,۳۲۶	۷,۸۳۶,۱۹۵	۳۳۹,۵۱۱
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۰	۰	۰	۳۴۹	۳۰۱,۵۰۱,۴۳۳	۱۰۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۳۱۳,۷۸۶,۳۲۵	۷۳,۴۲۶	۱۱۵	۲۷۶,۵۰۴,۳۴۸	۳۱,۷۹۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲۰,۷۲۷,۲۷۳	۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲۰,۷۲۷,۲۷۳	۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۰۱,۴۱۱		۰			۲۱,۰۷۵,۲۷۰			۰			۲۰,۷۶۲,۷۱۰			۵۱۴,۰۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۷,۸۹۵	۱۸,۰۸۲,۵۸۴	۱۴۲,۷۶۲	۷۴,۰۵۹	۱۷,۹۷۳,۱۴۳	۱,۳۳۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۷۶,۵۵۸	۱۸,۲۳۹,۹۶۲	۱,۳۹۶,۴۱۵	۵,۳۹۶	۱۴,۳۴۷,۶۶۵	۷۷,۴۲۰
سیمان خاکستري	تن	۴۳,۳۲۶	۷,۸۳۶,۱۹۵	۳۳۹,۵۱۱	۵۵۰,۰۶۳	۶,۵۷۳,۷۵۶	۳,۶۱۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۳۸۱	۶,۶۵۷,۰۳۰	۳,۵۰۴,۱۳۴	۶۷,۰۰۸	۶,۷۲۷,۶۵۹	۴۵۰,۸۰۷
ملات خشک معمولي (چسب پودري)	تن	۱۱۵	۲۷۶,۵۰۴,۳۴۸	۳۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۲۷۶,۵۰۴,۳۴۸	۳۱,۷۹۸
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۳۰۰	۲۸۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۳۰۰	۲۸۴,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۴,۰۷۱			۵,۲۳۰,۵۶۸			۰			۵,۱۸۴,۶۱۴			۵۶۰,۰۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۲۳,۰۱۷	۱,۰۲۴,۱۲۲	۴۳۳,۲۲۱	۳۲۹,۷۴۰	۵۳۳,۹۸۷	۱۷۶,۰۷۷	۳۲۶,۵۷۴	۸۲۳,۹۵۱	۲۶۹,۰۸۱	۴۲۶,۱۸۳	۷۹۸,۲۸۹	۳۴۰,۲۱۷
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۲۸,۱۵۱	۳,۳۵۲,۰۳۸	۷۶۴,۹۹۹	۱۱۳,۱۲۱	۷,۳۲۸,۷۴۵	۸۲۹,۰۲۵	۶۵,۰۱۰	۴,۱۹۲,۸۴۷	۲۷۲,۵۷۷	۲۷۶,۲۶۲	۴,۷۸۳,۳۴۷	۱,۳۲۱,۴۵۷
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۱۷,۰۴۴	۱,۸۱۰,۵۴۹	۳۰,۸۵۹	۲۸,۵۴۳	۳,۶۳۵,۳۹۲	۱۰۳,۷۶۵	۱۴,۲۲۱	۲,۵۴۱,۰۳۱	۳۶,۱۲۶	۳۱,۲۶۶	۳,۱۳۹,۹۶۰	۹۸,۴۸۸
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۰۶,۵۲۴	۷۲۲,۱۶۹	۱,۰۴۵,۹۶۹	۵۱۲,۴۷۱	۵۲۶,۰۲۹	۱,۴۱۳,۷۸۹	۵۲۰,۲۷۰	۷۳۵,۵۵۲	۱,۰۵۷,۹۱۴	۴۹۴,۰۳۴	۵۲۲,۶۴۶
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱,۵۸۷,۵۱۲	۳۱۶,۴۷۴	۵۰۲,۴۰۷	۱,۲۰۲,۹۰۷	۳۱۲,۹۵۷	۳۷۶,۴۵۸	۱,۰۹۲,۲۱۷	۳۱۵,۴۵۱	۳۴۴,۵۴۱	۱,۶۹۸,۲۰۳	۳۱۴,۶۴۱	۵۳۴,۲۲۴
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۱۲,۶۹۲	۴,۰۴۹,۹۵۰	۴۵۶,۳۹۷	۱۱۵,۱۱۸	۹,۹۷۱,۱۸۶	۱,۱۴۷,۸۶۳	۵۴,۵۵۶	۶,۶۲۰,۰۹۷	۳۶۱,۱۶۶	۱۷۳,۲۵۴	۷,۱۷۴,۹۸۰	۱,۲۴۳,۰۹۴
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۹۹,۶۸۱	۲,۵۸۶,۳۲۰	۲۵۷,۸۰۷	۴۵,۹۰۰	۲,۶۵۰,۰۲۳	۱۲۱,۴۲۶	۱۱۲,۱۱۸	۲,۶۰۵,۷۱۹	۲۹۲,۱۴۸	۳۳,۴۶۳	۲,۶۰۸,۷۰۲	۸۷,۲۹۵
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۶,۷۰۱	۲,۳۳۹,۱۲۶	۶۲,۴۵۷	۵۵,۲۳۴	۲,۲۴۷,۷۴۶	۱۲۴,۱۵۲	۳۷,۷۰۷	۲,۳۱۲,۳۵۶	۸۷,۱۹۲	۴۴,۲۲۸	۲,۲۴۷,۸۲۹	۹۹,۴۱۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴,۳۸۰	۱,۹۵۱,۵۹۸	۸,۵۴۸	۱۰۱,۷۸۰	۳,۰۲۲,۱۳۶	۳۰۷,۵۹۳	۶۳,۰۷۸	۳,۲۸۹,۵۳۰	۲۰۷,۴۹۷	۴۳,۰۸۲	۲,۵۲۱,۷۹۶	۱۰۸,۶۴۴
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۵۹۴	۳,۷۴۹,۱۵۸	۲,۲۳۷	۷۲۱	۳,۴۴۱,۰۵۴	۲,۴۸۱	۰	۰	۰
افزودني ملات خشک (پلي نفتالين ، الياف پلي پروپلين ، RDP،KMM وHPMC)	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۰	۲,۶۲۱,۴۸۹	۳۰,۹۸۶	۱۱,۷۹۵	۲,۶۲۱,۰۲۶	۳۰,۹۱۵	۲۵	۲,۸۴۰,۰۰۰	۷۱
ماسه سیلیسي (افزودني ملات خشک)	تن	۰	۰	۰	۱۸۸	۲۸,۴۴۶,۸۰۹	۵,۳۴۸	۱۶۳	۲۸,۴۹۶,۹۳۳	۴,۶۴۵	۲۵	۲۸,۱۲۰,۰۰۰	۷۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۲۵۷,۹۳۴			۳,۷۶۱,۱۶۹			۲,۶۴۳,۹۳۱			۴,۳۷۵,۱۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۷,۹۳۴			۳,۷۶۱,۱۶۹			۲,۶۴۳,۹۳۱			۴,۳۷۵,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۲۶,۱۸۳	۷۹۸,۲۸۹	۳۴۰,۲۱۷	۸۹,۶۸۸	۱,۸۱۸,۰۹۲	۱۶۳,۰۶۱	۸۹,۶۸۸	۱,۴۱۸,۳۵۰	۱۲۷,۲۰۹	۴۲۶,۱۸۳	۸۸۲,۴۱۲	۳۷۶,۰۶۹
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۷۶,۲۶۳	۴,۷۸۳,۳۴۷	۱,۳۲۱,۴۵۷	۲۵,۴۶۶	۶,۰۷۱,۳۵۰	۱۵۴,۶۱۳	۲۵,۴۶۶	۴,۰۴۴,۶۰۸	۱۰۳,۰۰۰	۲۷۶,۲۶۳	۴,۹۷۰,۱۷۳	۱,۳۷۳,۰۷۰
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۳۱,۳۶۶	۳,۱۳۹,۹۶۰	۹۸,۴۸۸	۳,۰۷۳	۳,۰۰۰,۳۲۵	۹,۲۲۰	۳,۰۷۳	۲,۲۸۳,۴۳۶	۷,۰۱۷	۳۱,۳۶۶	۳,۲۱۰,۱۹۶	۱۰۰,۶۹۱
سیمان سفید - سنگ سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۰۵۷,۹۱۴	۴۹۴,۰۳۴	۵۲۲,۶۴۶	۴۶۷,۶۸۴	۶۵۹,۹۹۹	۳۰۸,۶۷۱	۴۶۷,۶۸۴	۶۴۲,۴۸۷	۳۰۰,۴۸۱	۱,۰۵۷,۹۱۴	۵۰۱,۷۷۶	۵۳۰,۸۳۶
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۲۶	۵۴۶,۵۶۴	۱۸,۸۱۶
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱,۶۹۸,۲۰۲	۳۱۴,۶۴۱	۵۳۴,۳۳۴	۳۴۶,۰۸۶	۶۵۲,۰۴۰	۲۲۵,۶۶۲	۳۴۶,۰۸۶	۵۷۰,۶۳۰	۱۹۷,۴۸۷	۱,۶۹۸,۲۰۲	۳۳۱,۲۳۲	۵۶۲,۴۹۹
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۷۳,۲۵۴	۷,۱۷۴,۹۸۰	۱,۲۴۳,۰۹۴	۲۱,۲۵۸	۵,۵۰۴,۸۴۵	۱۱۷,۰۲۳	۲۱,۲۵۸	۵,۰۹۱,۴۰۱	۱۰۸,۲۳۳	۱۷۳,۲۵۴	۷,۲۲۵,۷۰۹	۱,۲۵۱,۸۸۳
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۳۳,۴۶۳	۲,۶۰۸,۷۰۳	۸۷,۲۹۵	۲۶,۹۴۴	۳,۰۶۰,۰۱۳	۸۲,۴۴۹	۲۶,۹۴۴	۳,۰۳۸,۳۷۶	۸۱,۸۶۶	۳۳,۴۶۳	۲,۶۲۶,۱۲۴	۸۷,۸۷۸
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۴۴,۲۲۸	۲,۲۴۷,۸۲۹	۹۹,۴۱۷	۲۶,۹۴۴	۲,۷۶۰,۰۲۱	۷۴,۳۶۶	۲۶,۹۴۴	۲,۷۵۹,۸۲۵	۷۴,۳۶۱	۴۴,۲۲۸	۲,۲۴۷,۹۴۲	۹۹,۴۲۲
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴۳,۰۸۲	۲,۵۲۱,۷۹۶	۱۰۸,۶۴۴	۱۷,۰۰۷	۳,۱۰۱,۸۴۰	۳۵,۷۴۶	۱۷,۰۰۷	۲,۰۷۳,۹۱۱	۳۵,۲۷۱	۴۳,۰۸۲	۲,۵۳۲,۸۲۱	۱۰۹,۱۱۹
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزودني ملات خشک (پلي نفتالين ، الياف پلي پروپلين ، RDP،KMM وHPMC)	کیلو گرم	۲۵	۲,۸۴۰,۰۰۰	۷۱	۶۵	۲,۸۴۶,۱۵۴	۱۸۵	۶۵	۲,۸۴۶,۱۵۴	۱۸۵	۲۵	۲,۸۴۰,۰۰۰	۷۱
ماسه سیلیسي (افزودني ملات خشک)	تن	۲۵	۲۸,۱۲۰,۰۰۰	۷۰۳	۶۵	۲۸,۱۲۳,۰۷۷	۱,۸۲۸	۵۵	۲۸,۱۲۷,۲۷۳	۱,۵۴۷	۳۵	۲۸,۱۱۴,۲۸۶	۹۸۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۳۷۵,۱۷۲			۱,۱۷۳,۸۳۳			۱,۰۳۶,۶۵۷			۴,۵۱۱,۳۳۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۷۵,۱۷۲			۱,۱۷۳,۸۳۳			۱,۰۳۶,۶۵۷			۴,۵۱۱,۳۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۲۹,۴۵۵	۴,۷۵۲,۲۰۰	۱,۱۳۷,۲۴۶	۰	۳۹۱,۸۳۷	۴۳۳,۶۹۳	۱۰۲,۷۸۴	۰
هزینه استهلاک	۴۱۲,۳۷۶	۸۵۶,۴۹۱	۷۵,۰۴۳	۰	۷۰,۲۳۷	۹۰,۲۸۳	۱۰,۷۲۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۳۸۳,۵۳۹	۹,۳۱۳,۰۵۰	۱,۵۷۹,۲۸۵	۰	۰	۲,۹۹۰	۷۸۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۰,۰۵۰	۱,۵۰۷,۸۸۹	۳۸۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۹,۶۵۳	۱۶,۳۸۷	۴,۶۵۸	۰	۱,۹۶۹	۶,۴۸۹	۲۷۶	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	۲۵۴,۷۲۰	۲۱۴,۳۰۲	۱۷۰,۴۳۹	۰	۴۰۴,۲۶۸	۵۳۷,۱۳۷	۳۹۲,۱۱۴	۰
سایر هزینه ها	۹۴۶,۷۰۹	۶۸۹,۲۸۲	۱۱۸,۷۵۹	۰	۱۱۷,۰۶۳	۱۶۸,۵۸۸	۷۴,۰۲۱	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري و لوازم مصرفي	۳,۰۲۲,۱۷۳	۲,۶۹۶,۴۸۱	۶۴۸,۲۰۸	۰	۴۰۲,۵۷۷	۵۴۱,۸۲۸	۱۳۷,۰۵۰	۰
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۶۸	۱۰۶,۴۹۱	۲۷,۶۳۶	۰
جمع	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۲۰,۰۴۶,۱۸۲	۴,۱۱۵,۳۲۵	۰	۱,۴۸۲,۱۱۹	۱,۸۸۷,۴۹۹	۷۴۵,۲۸۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری و افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۱۷	۶۲۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۷۹,۴۹۰	۶۲,۴۶۷	۹۳۲,۹۷۹	۱۹۳,۱۱۷	۱۷۸,۳۴۳	۹۳۲,۹۷۹	۱۲۴,۷۷۰	۱۱۵,۱۶۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۳,۴۱۴	۲,۶۲۹	۱,۱۵۴,۶۵۷	۳,۴۱۴	۳,۹۴۲	۱,۱۵۴,۶۵۷	۳,۴۱۴	۳,۹۴۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵۳,۱۰۹	۹,۹۴۰	۲۶۸,۷۳۵	۵۳,۱۰۸	۱۴,۲۷۲	۲۶۸,۷۳۵	۵۳,۱۰۸	۱۴,۲۷۲	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ	NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی										
پروژه ساخت نیروگاه برق ۱۰ مگاواتي خورشيدي _ خاکستري	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲,۱۱۲,۱۱۹	۲,۳۸۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه ساخت مخزن ۱۰ هزار متر مکعبي مازوت _ خاکستري	۷۸۰,۰۰۰	۰		۷۷۴,۱۸۸	۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۹۹	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه بارگیرخانه - خاکستري	۹۵۰,۰۰۰	۰		۹۳۹,۶۲۷	۱۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۹۹	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه احداث رستوران - خاکستري	۴۵۰,۰۰۰	۰		۹۷,۹۱۸	۳۵۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰	۲۲	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	-
پروژه احداث مسیر جدید باسکول و خروجي کامیونها _ خاکستري	۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۶۶,۳۳۳	۳۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۱۰۰	۹۳	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه ساخت ساختمان آزمایشگاه بتن _ خاکستري	۴۲۰,۰۰۰	۰		۳۹۹,۳۲۸	۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه ساخت جایگاه گازوئیل _ خاکستري	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۱۶,۶۲۹	۳۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۱۰۰	۹۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه ساخت سوله نقلیه _ خاکستري	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۱۹,۹۱۹	۳۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۱۰۰	۸۸	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه کمپرسورخانه _ سفید	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۸۱,۰۳۳	۱۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۱۰۰	۹۱	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه استخر آب فوم ژنراتور _ خاكستري	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۲۳,۵۶۹	۱۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۲	۸۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه احداث سوله مجاور انبار مركزي - خاكستري	۵۰,۰۰۰	۰		۳۷,۵۲۹	۱۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۶	۸۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت	-
پروژه اجراي فيبر نوري	۲۵۰,۰۰۰	۰		۲۴,۶۵۸	۲۲۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱۵	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	افزایش ظرفیت	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مركز فعاليتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۲۶۶	۴	۵	۰	۰	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱,۰۰۲	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲	۸۱۳,۳۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۸,۷۱۸	۲	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۳۰۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۹,۴۴۲	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۱۳۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۱	۲۳۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۸,۲۸۶	۱	۲۳۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۲۱۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۹۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شرق	۱	۳۰۶,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱	۳۰۶,۳۰۵	۰	۰	۵۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۳۲۷,۹۱۷	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۶۷,۸۰۳	۱,۰۵۴,۶۶۵	۰	۰
ساير	۲۵,۴۷۳	۰	۰	۰
اصلاح مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ هيئت وزيران در خصوص نرخ گاز مصرفي	۶۲۹,۱۶۹	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۵,۴۷۳	۰	۰	۰
درآمد حمل سيمان داخلي	۰	۱۳۹,۶۹۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۴۷۵,۸۳۵	۱,۱۹۴,۳۶۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۶,۷۹۷	۰	۰	۰
هزینه ها	۶۸,۷۲۶	۷۷,۶۶۴	۰	۰
جمع	۷۵,۵۲۳	۷۷,۶۶۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۸۶,۹۲۰	۵,۹۴۰,۲۵۰		۰	۰	۵,۹۴۰,۲۵۰	۰	۵۴۰,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۶,۹۲۰	۵,۹۴۰,۲۵۰		۰	۰	۵,۹۴۰,۲۵۰	۰	۵۴۰,۶۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۰,۶۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۴۰,۲۵۰	۳,۰۰۳,۹۴۲		۰	۰	۳,۰۰۳,۹۴۲	۰	۱۹۶,۵۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۴۰,۲۵۰	۳,۰۰۳,۹۴۲			۰	۳,۰۰۳,۹۴۲	۰	۱۹۶,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۶,۵۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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

منابع تامین مالی شرکت در صورت نیاز از بانکهای عامل طرف همکاری طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.

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

با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۱۴۵,۱۴۴	۵۹۲,۷۲۷	۳۸۲,۸۱۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۶,۹۰۰	۶,۷۵۰	۲,۲۵۰	۰
سود سهام	۶۲۱,۸۷۹	۵۸۸,۲۶۰	۰	۰
سایر	(۱۳۹,۵۳۰)	(۹۹,۳۷۱)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰	۰
سایر در آمد ها	(۸۴,۰۵۸)	۱۲۰,۹۲۹	۰	۰
جمع	۱,۵۵۰,۳۲۵	۱,۲۰۹,۲۹۵	۳۸۵,۰۶۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۲۰,۵۴۵,۷۲۱	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد روند فروش و کسب سود به صورت مثبت بوده و نهایت تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی بکار گرفته شود.
«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.»