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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۷۰,۴۸۹	۸,۱۵۳,۵۵۸	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۹۳,۲۱۲)	(۳,۶۲۶,۵۰۵)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۷۷,۲۷۷	۴,۵۲۷,۰۵۳	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۱,۰۳۴)	(۲۸۶,۱۴۹)	(۱,۴۸۲,۱۱۹)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۴۷۵,۸۳۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۵,۵۲۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۷۶,۲۴۳	۴,۲۴۰,۹۰۴	۲۱,۶۱۵,۰۰۱	۳۹
هزینه های مالی	(۸۶,۰۷۶)	(۵۱,۵۴۰)	(۲۳۸,۷۲۴)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۹,۱۴۹	۶۶۶,۲۹۷	۱,۵۵۰,۳۳۵	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۳۹,۳۱۶	۴,۸۵۵,۶۶۱	۲۲,۹۲۶,۶۱۲	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸۶,۳۲۱)	(۷۷۱,۶۴۴)	(۳,۰۵۴,۲۱۲)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۵۲,۹۹۵	۴,۰۸۴,۰۱۷	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۵۲,۹۹۵	۴,۰۸۴,۰۱۷	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۰۶۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۱۵۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۱۵۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۲۳۸	۱,۱۵۷	۲۹
سرمایه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۵۲,۹۹۵	۴,۰۸۴,۰۱۷	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	۲۹
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	--
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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	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	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۵۲,۹۹۵	۲۰,۶۱۵,۱۰۵	۱۹,۸۷۲,۴۰۰	(۷۵)
توضیحات				
انتقال مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود به سرمایه				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۲۱۹,۸۰۳	۲۵,۹۹۸,۴۵۱	۲۰,۰۰۱,۸۴۸	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۷,۶۰۲	۱۳۱,۸۵۴	۹۰,۶۶۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۸,۱۷۶	۱,۷۳۸,۱۷۶	۱,۲۳۸,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۴۸۴	۴۰,۴۸۴	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹,۱۴۶,۰۶۵	۲۷,۹۰۸,۹۶۵	۲۱,۳۳۰,۶۹۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۰۲,۲۴۴	۲,۷۰۰,۱۱۸	۱,۸۷۳,۸۷۳	۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۲۴۰,۶۰۶	۱۱,۳۱۳,۰۶۵	۶,۹۸۵,۴۸۰	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۶,۰۸۹	۸۱۱,۲۱۷	۱,۱۹۰,۷۷۳	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۵۹,۳۳۸	۷,۱۹۶,۱۷۰	۹,۷۸۳,۱۳۲	(۲۴)
موجودي نقد	۵,۹۴۲,۸۹۸	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۳۲۷
	۲۹,۵۴۱,۱۷۵	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۵۴۱,۱۷۵	۲۳,۴۱۲,۲۳۷	۲۰,۷۵۷,۸۹۰	۲۶
جمع دارايي‌ها	۵۸,۶۸۷,۲۴۰	۵۱,۳۲۱,۲۰۲	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۴
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	۳۳,۹۸۱	۳۳,۹۸۱	۱,۳۲۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۲۱,۲۷۰	۱,۰۵۸,۶۲۰	۶۵,۰۰۰	۲۵
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	۷,۰۴۹,۲۱۵	۲۰,۵۴۵,۷۲۱	۱۶,۰۹۶,۹۴۱	(۶۶)
سهام خزانه	(۱۰۹,۵۶۹)	(۱۰۹,۵۶۹)	(۲۰,۱۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۴۷۵,۹۸۵	۳۸,۷۰۹,۸۴۱	۳۳,۳۲۴,۱۹۳	(۳۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۵۰۶,۲۵۷	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۰۶,۳۵۷	۱,۰۶۲,۴۵۴	۸۱۶,۳۴۷	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۰۰,۷۹۴	۳,۶۱۰,۷۵۱	۲,۲۹۶,۷۴۷	۱۹
ماليات پرداختني	۴,۲۰۶,۳۶۳	۳,۳۳۴,۹۱۳	۳,۴۶۷,۸۷۸	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۸,۵۷۳,۰۲۰	۸۶,۲۰۶	۴۰,۸۸۴	۲۱,۴۴۵
تسهيلات مالي	۱,۴۰۵,۴۸۵	۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۱۲۱,۷۷۱	(۳۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۱۹,۲۳۶	۲,۳۳۰,۱۱۷	۱,۰۲۰,۷۶۳	۳۸
	۳۱,۷۰۴,۸۹۸	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۱۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۷۰۴,۸۹۸	۱۱,۵۴۸,۹۰۷	۷,۹۴۸,۰۴۳	۱۷۵
جمع بدهي‌ها	۳۳,۲۱۱,۲۵۵	۱۲,۶۱۱,۳۶۱	۸,۷۶۴,۳۹۰	۱۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۶۸۷,۲۴۰	۵۱,۳۲۱,۲۰۲	۴۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۴

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										(۲۲۱,۸۲۲)	(۲۲۱,۸۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۶۵۷						۱۳۳,۴۱۳	۱۶۵,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)	۰	۰		(۱۶,۵۳۱,۰۸۸)

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۲۵۲,۹۹۵		۵,۲۵۲,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۲,۹۹۵	۰	۵,۲۵۲,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)		(۱۸,۴۸۶,۸۵۱)
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					۲۶۲,۶۵۰				(۲۶۲,۶۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۰	۰	۳۳,۹۸۱	۱,۳۲۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۹,۲۱۵	(۱۰۹,۵۶۹)	۲۵,۴۷۵,۹۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۰۷۳,۰۴۸	۵,۷۰۲,۴۱۴	۲۰,۱۳۹,۹۳۰	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۱۹۶)	(۲۷۸,۷۲۱)	(۳,۱۸۷,۱۷۸)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۹۷۰,۸۵۲	۵,۴۲۳,۶۹۳	۱۶,۹۵۲,۷۵۲	۴۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۸۶,۰۵۴)	(۲۵۶,۸۸۱)	(۶,۳۷۶,۱۱۸)	(۹۴۶)
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	(۵۸,۲۳۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	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	۰	۸,۱۰۷,۰۰۰	۹,۰۸۵,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۸,۰۳۹)	۳۷
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	۰	۰	۵۰۰,۱۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۸,۸۲۶	۵۷۶,۹۰۳	۱,۰۷۵,۵۵۴	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۲۷,۲۲۸)	۸,۱۲۷,۰۲۲	(۲,۷۷۱,۶۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۴۳,۶۲۴	۱۳,۵۵۰,۷۱۵	۱۴,۱۸۱,۰۶۷	(۶۰)
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	۰	۰	۱۶۵,۰۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۲۱,۸۲۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸۱,۴۳۴)	(۷۲۱,۷۵۵)	(۳,۳۳۴,۸۵۱)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۹۵۹)	(۵۱,۲۳۳)	(۳۴۵,۹۲۰)	(۱۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۹,۸۵۴,۱۷۸)	(۱۴,۳۸۴,۶۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹۲,۳۹۳)	(۱۰,۶۲۷,۱۶۶)	(۱۲,۷۲۲,۲۰۳)	۹۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۵۵۱,۲۳۱	۲,۹۲۳,۵۴۹	۴۵۸,۸۶۴	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۹۱,۶۶۷	۹۲۴,۶۳۲	۹۲۴,۶۳۲	۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۴۲,۸۹۸	۳,۸۴۸,۱۸۱	۱,۳۹۱,۶۶۷	۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان سفيد پاكتي ۵۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۸,۰۴۳.۲۵	۲۵۲,۲۷۷	۲۵,۸۸۶	۲۵,۸۸۶	۳۱,۵۸۷,۸۰۸	۸۱۷,۶۸۲	(۴۶۰,۹۲۸)	۳۵۶,۷۵۴	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۳۷,۳۴۳,۷۶۴	۱۶۲,۲۹۶	(۹۳,۲۲۳)	۶۹,۰۷۳	۲۰,۴۵۹	۲۰,۴۵۹	۳۶,۵۱۵,۲۷۲	۷۴۷,۰۶۸
سيمان سفيد پاكتي ۴۰ كيلويي	تن	۰	سایر	۱۶,۹۲۷	۵۲۲,۳۷۲	۹۳,۱۴۵	۹۳,۱۴۵.۵	۲۹,۲۰۷,۹۶۰	۲,۷۲۰,۵۹۰	(۱,۵۴۹,۹۰۴)	۱,۱۷۰,۶۸۶	۲۱,۰۰۸	۲۱,۰۰۸	۳۳,۷۶۲,۸۵۲	۷۰۹,۲۹۰	(۴۲۳,۷۰۰)	۲۸۵,۵۹۰	۷۰,۸۸۶	۷۰,۸۸۶	۳۳,۴۹۶,۹۶۷	۲,۳۷۴,۴۶۶
سيمان سفيد پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	سایر	۱۶,۱۰۱.۴۵	۵۱۲,۱۰۲	۹۳,۴۸۴	۹۳,۴۸۳.۵	۳۱,۳۴۸,۹۹۷	۲,۹۳۰,۶۱۴	(۱,۵۵۸,۳۲۱)	۱,۳۷۲,۲۹۳	۲۲,۵۴۱	۲۲,۵۴۱	۳۵,۸۲۵,۷۲۲	۸۰۷,۷۷۳	(۴۵۵,۴۹۳)	۳۵۲,۲۸۰	۶۹,۶۷۷	۶۹,۶۷۷	۳۷,۹۵۶,۱۹۸	۲,۶۴۴,۶۷۴
سيمان سفيد فله	تن	۳۰۲,۲۸۶	سایر	۴,۰۱۰.۱۲	۱۳۸,۷۰۱	۱۸,۲۲۴	۱۷,۸۴۵	۳۵,۶۵۵,۰۸۵	۶۳۶,۲۶۵	(۳۱۷,۱۱۰)	۳۱۹,۱۵۵	۴,۷۸۶	۲,۷۷۶	۴۲,۴۸۵,۹۵۱	۱۱۷,۹۴۱	(۵۹,۱۶۴)	۵۸,۷۷۷	۱۳,۶۲۰	۱۲,۸۱۶	۴۲,۱۲۴,۹۲۲	۵۳۹,۸۷۳
سيمان خاكستري پاكتي تيپ ۲	تن	۰	سایر	۱۱۵,۴۳۳	۱,۳۷۶,۴۴۴	۴۵۶,۱۳۰	۴۵۶,۱۳۰	۱۵,۱۱۳,۷۸۳	۶,۸۹۳,۸۵۰	(۲,۹۹۰,۶۶۳)	۳,۹۰۳,۱۸۷	۱۱۲,۱۷۴	۱۱۲,۱۷۴	۲۳,۶۳۳,۵۰۷	۲,۶۵۱,۰۶۵	(۱,۱۴۲,۸۹۵)	۱,۵۰۸,۱۷۰	۳۳۱,۷۶۶	۳۳۱,۷۶۶	۱۸,۴۹۵,۶۱۷	۶,۱۳۶,۲۱۷
سيمان خاكستري پاكتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۹۰,۴۸۶.۵۵	۸۶۹,۵۸۴	۳۲۵,۱۵۲	۳۲۵,۱۵۲	۱۲,۵۸۸,۶۸۵	۴,۰۹۳,۲۳۶	(۲,۰۹۳,۴۸۵)	۱,۹۹۹,۷۵۱	۳۳,۵۷۰	۳۳,۵۷۰	۲۱,۲۱۴,۲۹۸	۷۱۲,۱۶۴	(۳۳۵,۲۹۷)	۳۷۶,۸۶۷	۲۵۱,۷۱۱	۲۵۱,۷۱۱	۱۷,۰۸۰,۱۱۶	۴,۲۹۹,۲۵۳
سيمان خاكستري فله تيپ ۲	تن	۱,۸۶۹,۰۵۳	سایر	۳۷۸,۰۴۱.۶۶	۳,۵۵۷,۸۹۴	۱,۳۰۴,۶۲۵	۱,۳۰۴,۱۵۹	۱۳,۱۰۵,۶۳۶	۱۷,۰۹۱,۸۳۳	(۶,۶۶۳,۱۴۶)	۱۰,۴۲۸,۶۸۷	۲۳۶,۱۳۹	۲۲۵,۷۵۴	۲۰,۶۶۱,۵۵۶	۴,۶۶۴,۴۲۹	(۱,۷۹۱,۸۵۷)	۲,۸۷۳,۵۷۲	۱,۰۰۶,۰۶۵	۹۸۳,۵۶۹	۱۶,۸۹۷,۴۰۰	۱۶,۶۱۹,۷۵۹
سيمان خاكستري پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۷,۰۱۸	۵۱,۶۶۸	۶۰,۸۸۴	۶۰,۸۸۳	۱۰,۷۵۳,۴۹۴	۶۵۴,۷۰۵	(۳۰۶,۱۰۵)	۳۴۸,۶۰۰	۱۱,۴۵۳	۱۱,۴۵۳	۱۸,۸۷۸,۱۱۱	۲۱۶,۲۱۱	(۸۶,۵۲۸)	۱۲۹,۶۸۳	۴۶,۶۹۰	۴۶,۶۹۰	۱۳,۲۳۳,۲۴۱	۶۱۷,۸۶۰
سيمان خاكستري فله تيپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۰,۵۸۱.۸	۹۷,۱۱۹	۳۳,۹۴۹	۳۳,۹۴۹	۱۲,۱۲۰,۵۹۳	۴۱۱,۴۸۲	(۱۷۴,۸۸۴)	۲۳۶,۵۹۸	۲۰,۱۶۵	۲۰,۱۶۵	۱۵,۸۸۷,۹۲۵	۳۲۰,۲۸۰	(۱۵۷,۵۵۴)	۱۶۲,۸۲۶	۲۴,۷۱۵	۲۴,۷۱۵	۱۶,۴۸۲,۹۰۵	۴۰۷,۳۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۹۴,۵۴۵	۶,۶۵۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۴	(۸۳,۱۷۰)	۶۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۱۱۳,۰۰۱	۲۵,۷۸۱	۹,۹۹۹,۹۶۱	۲۵۷,۸۰۹	(۱۲۵,۵۹۰)	۱۳۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶۴۶,۶۴۳.۸۳۰۰۰۰۰۰۱	۷,۳۷۸,۱۶۲	۴,۸۱۹,۰۲۵	۲,۴۴۳,۰۶۶		۳۶,۶۵۴,۴۱۰	(۱۶,۳۲۳,۳۰۶)	۲۰,۳۳۱,۱۰۴	۴۵۶,۱۸۲	۴۵۳,۷۸۷		۱۰,۳۶۱,۵۴۹	(۴,۵۴۵,۷۱۱)	۵,۸۱۵,۸۳۴	۱,۸۶۰,۵۸۹	۱,۸۳۷,۲۸۹	۳۴,۶۸۶,۵۴۵
فروش صادراتی:																				
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	سایر	۱۰,۳۰۰	۱۰۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۱۵۴	۴,۲۹۸	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۳۱,۸۳۶,۴۹۶	۴۳,۶۱۶	(۳۴,۶۹۱)	۱۸,۹۲۵	۳۰۵	۳۰۵	۴۱,۴۵۲,۴۵۹	۱۲,۶۴۳	(۶,۴۹۴)	۶,۱۴۹	۱,۱۲۵	۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۲,۴۲۳.۶	۸۰,۶۵۶	۸,۳۰۱	۸,۳۰۱	۳۳,۰۳۵,۸۹۹	۲۷۴,۲۳۱	(۱۴۹,۷۵۴)	۱۲۴,۴۷۷	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	۴۳,۵۹۳,۲۳۲	۶۳,۱۲۳	(۳۱,۴۸۳)	۳۱,۶۴۰	۷,۰۶۴	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۸۴
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱۶,۶۴۷.۵	۵۵۱,۸۵۳	۶۴,۳۰۴	۶۴,۳۰۴	۳۲,۹۷۴,۳۸۷	۲,۱۲۰,۳۸۵	(۱,۱۲۷,۵۶۴)	۹۹۲,۸۲۱	۱۳,۶۶۷	۱۳,۶۶۷	۴۶,۱۵۱,۷۵۲	۶۳۰,۷۵۶	(۲۹۰,۹۷۱)	۳۳۹,۷۸۵	۵۱,۸۳۷	۴۷,۱۴۶,۶۱۳	۲,۴۴۳,۹۳۹
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۲۹,۹۲۸,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۸	(۷۶,۰۳۱)	۵۰,۱۴۷	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	۴۰,۶۱۷,۶۰۱	۵۲,۱۵۳	(۲۷,۳۳۷)	۲۴,۸۱۶	۳,۱۷۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۷۶
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۷۹	۱۵,۹۲۶,۰۷۳	۲۳۹,۰۰۱	(۷۴,۰۷۷)	۱۵۴,۹۲۴	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	۲۲,۶۴۱,۰۲۳	۱۹۹,۲۴۱	(۶۸,۵۰۲)	۱۳۰,۷۳۹	۱۴,۴۵۳	۲۲,۵۰۰,۰۳۵	۳۲۵,۱۹۳
سیمان خاکستري پاکتي صادراتي ۵۰ کیلویي داخل جامبو بگ	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲۰,۹۰۵,۲۵۰	۳۵,۵۶۰	(۱۱,۱۵۰)	۲۴,۴۱۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲۳,۱۰۸,۵۷۱	۴۸,۵۲۸	(۲۱,۳۹۰)	۲۷,۱۳۸	۵۴۹	۲۴,۷۵۰,۴۵۵	۱۳,۵۸۸
سیمان خاکستري پاکتي ۴۲۵-۱ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	(۱,۳۲۴)	۱,۱۷۲	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع فروش صادراتی				۳۰,۵۲۵.۱	۷۷۵,۳۹۶	۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱	۲,۸۲۸,۹۷۱		(۱,۴۶۳,۲۶۷)	۱,۳۶۵,۷۰۴	۲۷,۷۳۴	۲۷,۷۳۴	۱,۰۰۸,۹۴۰		(۴۴۷,۵۰۱)	۵۶۱,۴۳۹	۱۷۸,۲۰۶	۱۷۸,۲۰۶	۵,۱۴۸,۵۶۵	
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	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع				۶۷۷,۱۶۷.۹۳	۸,۱۵۳,۵۵۸	۴,۹۱۳,۲۹۶	۲,۵۳۷,۳۳۷	۳۹,۴۸۳,۳۸۱		(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	۲۱,۶۹۶,۸۰۸	۴۸۳,۹۱۶	۴۸۱,۵۲۱	۱۱,۳۷۰,۴۸۹		(۴,۹۹۳,۲۱۲)	۶,۳۷۷,۲۷۶	۲,۰۳۸,۷۹۵	۲,۰۱۵,۴۹۵	۳۹,۸۳۵,۱۱۰	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۳۱,۹۶۳,۶۱۳	۳۹,۴۸۳,۳۸۱	۱۱,۳۷۰,۴۸۹	۳۹,۸۳۵,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۴,۱۴۶,۹۲۸)	(۱۷,۷۸۶,۵۷۳)	(۴,۹۹۳,۲۱۲)	(۱۶,۱۸۲,۱۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم. کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۵ ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۴انجام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۰۷,۵۷۰	۸۴۶,۹۲۳	۲,۹۱۴,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۳,۵۷۲	۲۳۶,۴۷۹	۵۶۲,۴۵۷
سربارتولید	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۵,۴۱۱,۷۴۱	۱۲,۳۷۰,۸۵۳
جمع	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۶,۴۹۵,۱۴۲	۱۵,۸۴۷,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۶۶۹,۸۱۷	۶,۴۹۵,۱۴۲	۱۵,۸۴۷,۶۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۲۶,۰۲۱)	(۱,۴۵۷,۲۴۰)	۵۰۷,۷۷۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۸۴۳,۷۹۶	۵,۰۳۷,۹۰۲	۱۶,۳۵۵,۴۰۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۱۸۸	۲۰۱,۴۱۱	۳,۹۴۹,۲۸۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۱,۴۱۱)	(۲۴۶,۱۰۱)	(۴,۱۲۲,۵۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۴,۹۹۳,۲۱۲	۱۶,۱۸۲,۱۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۱۷,۷۸۶,۵۷۳	۴,۹۹۳,۲۱۲	۱۶,۱۸۲,۱۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۴ انجام 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۴,۶۸۰	۱۳,۹۷۷,۵۶۴	۶۵,۴۱۵	۶۹,۳۳۳	۲۰,۶۱۲,۸۶۸	۱,۴۲۹,۱۵۲	۰	۰	۶۷,۳۷۵	۲۰,۵۹۹,۱۳۴	۱,۳۸۷,۸۶۶	۶,۶۳۸	۱۶,۰۷۴,۲۶۹	۱۰۶,۷۰۱
سیمان خاکستري	تن	۲۷,۵۴۳	۴,۹۳۷,۵۸۸	۱۳۵,۹۹۶	۴۱۳,۴۵۳	۸,۷۲۸,۳۲۰	۳,۶۰۸,۷۵۰	۰	۰	۴۱۴,۱۴۵	۸,۷۰۵,۵۱۶	۳,۶۰۵,۳۴۶	۲۶,۸۵۱	۵,۱۹۱,۶۱۳	۱۳۹,۴۰۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۰۱,۴۱۱			۵,۰۳۷,۹۰۲			۰				۴,۹۹۳,۲۱۲			۲۴۶,۱۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۶,۶۳۸	۱۶,۰۷۴,۲۶۹	۱۰۶,۷۰۱	۲۳۵,۸۰۱	۱۷,۶۹۶,۰۴۰	۴,۱۷۳,۷۴۴	۰	۰	۲۳۷,۰۴۳	۱۷,۷۲۶,۸۴۷	۴,۲۰۲,۰۲۵	۵,۲۹۶	۱۴,۳۴۷,۶۶۵	۷۷,۴۲۰
سیمان خاکستري	تن	۲۶,۸۵۱	۵,۱۹۱,۶۱۳	۱۳۹,۴۰۰	۱,۶۹۳,۶۰۹	۶,۸۵۸,۱۵۶	۱۱,۶۱۵,۰۳۴	۰	۰	۱,۶۵۳,۴۵۲	۶,۸۲۶,۲۸۰	۱۱,۳۰۳,۶۲۷	۶۷,۰۰۸	۶,۷۲۷,۶۵۹	۴۵۰,۸۰۷
کلینکر خاکستري	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۲۰	۱۳۴,۵۰۳	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۱۲۰	۱۳۴,۵۰۳	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰	۵۴۲,۰۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۲۵۰	۵۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل							۱۶,۴۶۴,۳۰۶					۱۶,۱۸۲,۱۸۰			۵۲۸,۲۲۷

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			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 اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۲۳,۰۱۷	۱,۰۲۴,۱۲۲	۴۳۳,۲۲۱	۹۶,۴۸۵	۵۳۷,۲۷۵	۵۱,۸۳۹	۱۱۰,۰۱۱	۹۲۹,۳۸۰	۱۰۲,۲۴۲	۴۰۹,۴۹۱	۹۳۴,۸۶۳	۳۸۲,۸۱۸
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۲۸,۱۵۱	۳,۳۵۳,۰۲۸	۷۶۴,۹۹۹	۸۳,۷۷۳	۵,۳۵۸,۴۰۱	۴۴۸,۸۸۴	۲۱,۰۰۴	۳,۶۹۳,۳۹۲	۷۷,۵۷۶	۲۹۰,۹۱۹	۳,۹۰۵,۹۲۲	۱,۱۳۶,۳۰۷
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۱۷,۰۴۴	۱,۸۱۰,۵۴۹	۳۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۴,۰۴۳	۱,۸۱۰,۵۳۷	۷,۳۲۰	۱۳,۰۰۱	۱,۸۱۰,۵۵۳	۲۳,۵۳۹
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۴۲۵,۷۳۴	۵۰۶,۵۲۴	۷۲۲,۱۶۹	۹۷۵,۵۷۳	۵۷۰,۱۹۷	۵۵۶,۲۶۹	۴۸۰,۴۶۹	۵۲۳,۶۸۲	۲۵۱,۶۱۳	۱,۹۲۰,۸۳۸	۵۳۴,۵۷۱	۱,۰۲۶,۸۲۵
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	۷۹۸,۴۷۷	۳۱۵,۸۲۹	۲۵۲,۱۸۲	۳۸۱,۲۴۷	۳۱۶,۴۰۱	۱۲۰,۶۲۷	۲,۰۰۴,۷۴۲	۳۱۶,۲۳۱	۶۳۳,۹۶۲
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۱۲,۶۹۲	۴,۰۴۹,۹۵۰	۴۵۶,۳۹۷	۴۴,۹۲۲	۹,۱۸۷,۹۰۳	۴۱۲,۷۳۹	۱۹,۶۸۸	۵,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۱,۱۲۷	۱۲۷,۹۲۶	۵,۴۹۵,۶۹۳	۷۵۷,۹۹۹
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۹۹,۶۸۱	۲,۵۸۶,۲۲۰	۲۵۷,۸۰۷	۳۰,۱۴۷	۲,۶۵۰,۰۴۸	۷۹,۸۹۱	۲۸,۲۸۳	۲,۵۹۷,۸۵۸	۷۳,۷۳۵	۱۰۱,۴۴۵	۲,۶۰۲,۰۳۱	۲۶۳,۹۶۳
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۶,۷۰۱	۲,۳۳۹,۱۲۶	۶۲,۴۵۷	۱۲,۴۳۹	۲,۳۳۹,۸۹۹	۲۹,۱۰۶	۱۳,۹۵۰	۲,۳۳۹,۴۲۷	۳۲,۶۳۵	۲۵,۱۹۰	۲,۳۳۹,۳۴۱	۵۸,۹۲۸
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴,۲۸۰	۱,۹۵۱,۵۹۸	۸,۵۴۸	۲۰,۷۰۲	۳,۷۱۰,۲۷۰	۷۶,۸۱۰	۲۰,۸۸۱	۳,۳۴۱,۹۲۸	۶۹,۷۸۳	۴,۲۰۱	۳,۷۰۷,۴۵۱	۱۵,۵۷۵
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۰	۰	۰	۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۷,۹۳۴			۱,۹۰۷,۷۲۰			۸۴۶,۹۲۲			۴,۳۱۸,۷۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۷,۹۳۴			۱,۹۰۷,۷۲۰			۸۴۶,۹۲۲			۴,۳۱۸,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اولیه داخلی:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۴۰۹,۴۹۱	۹۳۴,۸۶۳	۳۸۲,۸۱۸	۲۷۵,۱۳۷	۱,۸۱۸,۰۹۸	۵۰۰,۲۲۶	۲۷۵,۱۳۷	۱,۳۳۳,۹۷۹	۳۶۷,۰۲۷	۴۰۹,۴۹۱	۱,۲۶۰,۱۴۲	۵۱۶,۰۱۷
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۹۰,۹۱۹	۳,۹۰۵,۹۲۲	۱,۱۳۶,۳۰۷	۷۸,۱۰۷	۶,۰۷۱,۴۶۶	۴۷۴,۲۳۴	۷۸,۱۰۷	۳,۷۴۹,۸۵۶	۲۹۲,۸۹۰	۲۹۰,۹۱۹	۴,۵۲۹,۲۳۷	۱,۳۱۷,۶۴۱
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۱۳,۰۰۱	۱,۸۱۰,۵۵۳	۲۳,۵۳۹	۹,۵۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۲	۹,۵۱۴	۲,۱۶۹,۷۵۰	۲۰,۶۴۳	۱۳,۰۰۱	۲,۴۱۸,۱۲۲	۳۱,۴۳۸
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۱,۹۲۰,۸۳۸	۵۳۴,۵۷۱	۱,۰۲۶,۸۲۵	۱,۳۰۹,۴۷۹	۶۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۲۵۶	۱,۳۰۹,۴۷۹	۶۳۳,۳۶۳	۸۲۹,۳۷۶	۱,۹۲۰,۸۳۸	۵۵۲,۷۳۰	۱,۰۶۱,۷۰۵
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	۲,۰۰۴,۷۴۲	۳۱۶,۲۳۱	۶۳۳,۹۶۲	۹۶۹,۰۱۴	۶۵۲,۰۴۰	۶۳۱,۸۳۶	۹۶۹,۰۱۴	۵۴۳,۹۹۳	۵۲۷,۱۳۷	۲,۰۰۴,۷۴۲	۳۶۸,۴۵۷	۷۳۸,۶۶۱
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۲۷,۹۲۶	۵,۴۹۵,۶۹۳	۷۵۷,۹۹۹	۵۹,۵۲۲	۵,۵۰۴,۷۵۵	۳۲۷,۶۵۴	۵۹,۵۲۲	۵,۰۲۶,۸۶۴	۲۹۹,۲۰۹	۱۲۷,۹۲۶	۵,۷۰۱,۹۲۷	۷۸۶,۴۴۴
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۱۰۱,۴۴۵	۲,۶۰۲,۰۳۱	۲۶۳,۹۶۳	۸۳,۷۹۷	۳,۰۶۰,۰۱۴	۲۵۶,۴۲۰	۸۳,۷۹۷	۲,۹۸۴,۲۴۸	۲۵۰,۰۷۱	۱۰۱,۴۴۵	۲,۶۶۴,۶۱۶	۲۷۰,۳۱۲
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۲۵,۱۹۰	۲,۳۳۹,۳۴۱	۵۸,۹۲۸	۸۳,۷۹۷	۲,۷۶۰,۰۱۵	۲۳۱,۲۸۱	۸۳,۷۹۷	۲,۷۵۴,۸۲۶	۲۳۰,۸۴۷	۲۵,۱۹۰	۲,۳۵۶,۵۷۰	۵۹,۳۶۲
سیمان خاکستري - سنگ کائولن	تن	۴,۲۰۱	۳,۷۰۷,۴۵۱	۱۵,۵۷۵	۴۷,۶۱۷	۲,۱۰۱,۸۷۵	۱۰۰,۰۸۵	۴۷,۶۱۷	۲,۰۳۹,۵۴۵	۹۷,۱۱۷	۴,۲۰۱	۴,۴۱۳,۹۴۹	۱۸,۵۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
نانوسیلیس ریخته گري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۱۸,۷۳۲			۳,۴۱۴,۵۲۴			۲,۹۱۴,۳۱۷			۴,۸۱۸,۹۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۱۸,۷۳۲			۳,۴۱۴,۵۲۴			۲,۹۱۴,۳۱۷			۴,۸۱۸,۹۳۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۲۹,۴۵۵	۱,۶۶۹,۲۲۳	۳,۴۷۴,۴۰۹	۳۹۱,۸۳۷	۱۵۹,۹۲۳	۳۱۳,۶۰۱
هزینه استهلاک	۴۱۲,۳۷۶	۲۱۷,۵۳۷	۲۲۹,۳۴۴	۷۰,۲۳۷	۲۵,۶۹۱	۳۲,۷۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۰,۴۳۲	۲,۷۳۳,۰۸۶	۲,۵۳۳,۷۴۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۰,۰۵۰	۳۶۴,۳۲۸	۱,۱۸۶,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۹,۶۵۳	۳,۷۳۱	۱۴,۲۳۷	۱,۹۶۹	۷۷۰	۸۴۶
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	۴۰۴,۳۶۸	۱۳۵,۰۶۵	۹۱۳,۴۷۷
سایر هزینه ها	۸,۹۴۶,۷۰۹	۴۲۳,۸۳۷	۴,۹۳۲,۸۵۸	۶۱۳,۷۰۸	۱۷۹,۵۸۶	۴۱۷,۰۹۲
جمع	۱۵,۱۵۸,۶۷۵	۵,۴۱۱,۷۴۱	۱۲,۳۷۰,۸۵۳	۱,۴۸۳,۱۱۹	۵۰۱,۰۳۴	۱,۶۷۷,۷۹۵

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱۵	۶۱۴	۶۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۷۹,۴۹۰	۶۲,۴۶۷	۶۹۹,۶۷۸	۶۲۳,۰۱۱	۴۳۵,۹۰۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۳,۴۱۴	۲,۶۲۹	۷۷۰,۰۶۴	۳,۴۱۴	۲,۶۲۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵۳,۱۰۹	۹,۹۴۰	۱۸۷,۱۶۲	۵۳,۱۰۹	۹,۹۴۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۳	۳,۵۰۰	۱۳۸۱/۰۱/۰۱	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنایع سیمان	۵	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۲۶۶	۵	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱,۰۰۲	۳	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۳	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۳	۸۱۳,۳۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۸,۷۱۸	۳	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۳	۸۱۳,۳۶۷	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۳	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱۹,۴۴۳	۳	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۱۳۸,۰۵۷	۳	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۸,۲۸۶	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۲۱۳	۱	۱۳۶,۲۲۸	۰	۰	۹۳,۸۴۹	۱	۱۳۶,۲۲۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۲۷,۹۱۷	۰	۰
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۴۶۷,۸۰۳	۰	۰
سایر	۲۵,۴۷۳	۰	۰
اصلاح مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ هیئت وزیران در خصوص نرخ گاز مصرفي	۶۲۹,۱۶۹	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۴۷۳	۰	۰
جمع	۱,۴۷۵,۸۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶,۷۹۷	۰	۰
هزینه ها	۶۸,۷۲۶	۰	۰
جمع	۷۵,۵۲۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۴۰۵,۴۸۵		۰	۰	۱,۴۰۵,۴۸۵	۸۶,۰۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۲,۱۸۶,۹۲۰	۱,۴۰۵,۴۸۵			۰	۱,۴۰۵,۴۸۵	۰	۸۶,۰۷۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۶,۰۷۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۰۵,۴۸۵	۱,۶۰۳,۳۳۳		۰	۰	۱,۶۰۳,۳۳۳	۰	۱,۰۱۶,۶۷۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۴۰۵,۴۸۵	۱,۶۰۳,۳۳۳			۰	۱,۶۰۳,۳۳۳	۰	۱,۰۱۶,۶۷۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۶,۶۷۳

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۱۴۵,۱۴۴	۲۸۱,۳۷۵	۱,۲۲۴,۶۵۲
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۶,۹۰۰	۱,۹۵۰	۶,۷۵۰
سود سهام	۶۲۱,۸۷۹	۲۳۱,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰
سایر	(۱۳۹,۵۳۰)	(۱۶۶,۰۸۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰
سایر در آمد ها	(۸۴,۰۵۸)	۰	۰
جمع	۱,۵۵۰,۳۳۵	۳۴۹,۱۴۹	۱,۵۳۱,۴۰۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»