اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان ساوه	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: ساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539441	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 فرابورس ایران

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	۲۳,۸۴۵,۱۲۶	۱۴,۴۶۶,۴۴۴	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۳۴,۲۹۷)	(۵,۷۳۲,۹۴۶)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۸۲۰,۸۲۹	۸,۷۳۳,۴۹۸	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۰,۷۴۲)	(۱,۰۴۴,۹۷۵)	(۱,۸۰۶,۸۹۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۵۳۱	۸۴,۳۱۳	۳۸۱,۱۷۵	(۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۶۰۱,۶۱۸	۷,۷۷۳,۸۳۶	۱۰,۸۶۶,۴۸۱	۶۲
هزینه های مالی	(۱۲۲,۶۲۸)	(۴۲,۲۵۹)	(۵۵,۴۶۰)	(۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۸۴,۲۲۷	۷۸۳,۴۸۷	۱,۲۵۰,۱۷۸	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۶۳,۲۱۷	۸,۵۱۴,۰۶۴	۱۲,۰۶۱,۱۹۹	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۴۳,۳۵۱)	(۱,۳۷۶,۳۳۸)	(۱,۷۶۶,۵۲۱)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷,۸۷۷	۱۰,۹۸۱	۱۵,۸۳۸	۶۳
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
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	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(زيان) جامع سال	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۷,۱۳۷,۷۳۶	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۶۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۵۵,۷۳۸	۶۸۴,۴۶۹	۵۲۱,۹۵۴	۲۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۶۲۸	۶۱,۸۶۷	۵۸,۴۴۱	۲۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۹۱,۴۷۷	۱,۲۳۸,۱۷۶	۵۶۶,۲۴۸	(۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۲۳,۸۴۳	۱,۹۸۴,۵۱۲	۱,۱۴۶,۶۴۳	۷۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۱۸۵,۰۷۳	۱,۰۳۹,۱۹۲	۴۰۳,۲۱۰	۱۴

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	
موجودي مواد و كالا	۶,۶۵۴,۷۴۷	۵,۱۴۷,۰۰۲	۳,۰۵۵,۸۹۰	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵۲,۷۷۶	۵۹۲,۱۲۰	۱۵۲,۲۲۲	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۳۵۲,۵۹۵	۷,۰۵۱,۷۴۶	۳,۱۶۶,۷۴۸	۱۸
موجودي نقد	۱,۱۶۴,۸۸۱	۱,۲۵۱,۸۳۴	۱,۲۳۴,۲۳۳	(۷)
	۱۸,۱۱۰,۰۷۲	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۱۱۰,۰۷۲	۱۵,۰۸۲,۹۰۴	۸,۰۰۳,۴۰۳	۲۰
جمع داراييها	۲۱,۵۲۳,۹۱۵	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۴۷۴	۴,۷۸۵	۵۵۵	(۶)
اندوخته قانوني	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	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	۱۲,۶۷۵,۹۷۱	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	۵,۴۵۵,۵۰۴	۱۷
سهام خزانه	(۱۲,۶۱۲)	(۳,۴۴۰)	(۵۸,۱۱۱)	(۲۶۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۳۸۲,۸۳۳	۱۱,۵۵۶,۴۲۷	۶,۱۱۲,۹۴۸	۱۶
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 كاركنان	۷۹۷,۳۳۰	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۷,۳۳۰	۶۱۴,۹۲۸	۳۵۳,۹۱۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۵۹,۶۵۲	۱,۸۹۱,۹۷۶	۱,۰۸۳,۳۸۵	۳۵
ماليات پرداختني	۲,۱۴۷,۹۴۶	۱,۸۳۸,۷۳۰	۷۵۸,۲۱۵	۱۷
سود سهام پرداختني	۶۳,۳۳۷	۱۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۴	(۵۷)
تسهيلات مالي	۱,۶۱۵,۲۹۳	۰	۳۴,۳۳۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۶۷,۵۳۴	۱,۰۱۷,۸۷۵	۶۸۱,۲۶۸	(۵)
	۷,۲۵۳,۷۵۲	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۵۳,۷۵۲	۴,۸۹۶,۰۶۱	۲,۶۸۳,۱۸۲	۵۰
جمع بدهي‌ها	۸,۱۵۱,۰۸۲	۵,۵۱۰,۹۸۹	۳,۰۳۷,۰۹۸	۴۸

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۶۷,۴۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۶	۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۵۰۴	(۵۸,۱۱۱)	۶,۱۱۲,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۲۹۴,۶۷۸		۱۰,۲۹۴,۶۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	۰	۱۰,۲۹۴,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۱۰,۱۰۰)		(۴,۹۱۰,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۰۵۷)	(۹۰,۰۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۳۰						۱۴۴,۷۲۸	۱۴۸,۹۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۳,۴۴۰)	۱۱,۵۵۶,۴۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۱,۶۱۹,۸۶۶		۱۱,۶۱۹,۸۶۶
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	۱۱,۶۱۹,۸۶۶	۰	۱۱,۶۱۹,۸۶۶
سود سهام مصوب									(۹,۷۵۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۵۴۶)	(۱۲۹,۵۴۶)
فروش سهام خزانه				(۲۱,۵۷۹)						۱۲۰,۳۷۴	۹۸,۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۱,۲۶۸			۰	۰	(۳۳,۹۷۷)		(۱۲,۷۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۴	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۵,۹۷۱	(۱۲,۶۱۲)	۱۳,۳۸۲,۸۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۱۲۳,۵۱۳	۵,۵۷۳,۳۸۷	۹,۰۲۳,۸۰۵	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۴۸,۸۰۷)	(۴۳۷,۸۵۱)	(۶۸۶,۰۰۶)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۷۴,۷۰۶	۵,۱۳۵,۵۳۶	۸,۳۴۶,۷۹۹	۱۱۶
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	(۱,۲۷۳,۶۶۲)	(۲۱,۰۷۷)	(۲۴۳,۱۲۸)	(۵,۹۴۳)
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	(۱۴,۷۶۱)	۰	(۳,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۲۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۳۷۶)	(۴,۵۵۶,۹۲۶)	(۳۱۳)
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	۱۳۱,۱۸۲	۸۹,۷۲۸	۱۰۵,۴۸۵	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳۷,۳۴۴	۶۲۲,۱۵۲	۹۱۶,۵۳۴	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۳۶,۶۴۸)	۹۹,۴۲۷	(۳,۷۸۱,۴۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۴۳۸,۰۵۸	۵,۲۳۴,۹۶۳	۴,۵۶۵,۳۳۸	۶۱
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	۹۸,۷۹۴	۸۰,۵۱۲	۱۴۸,۹۶۰	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۹,۵۴۶)	(۱۴,۵۱۲)	(۹۰,۰۵۸)	(۷۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۴۹,۹۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۶۵,۴۴۶)	(۱۷,۱۶۰)	(۳۴,۳۲۰)	(۴,۳۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۸۴۶)	(۲۵,۶۲۰)	(۵۲,۵۱۷)	(۳۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	
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	(۹,۹۰۳,۶۴۷)	(۴,۸۵۶,۲۵۹)	(۴,۸۸۸,۶۱۴)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۵۶۸,۶۹۴)	(۴,۸۳۳,۰۳۹)	(۴,۹۱۶,۵۴۹)	(۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۶۳۶)	۴۰۱,۹۲۴	(۳۵۱,۲۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۱,۸۳۱	۱,۲۲۴,۳۳۳	۱,۲۲۴,۳۳۳	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۶۸۶	۸۳,۵۰۳	۳۷۸,۷۱۲	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۶۴,۸۸۱	۱,۷۰۸,۷۶۰	۱,۲۵۱,۸۳۴	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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 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		
				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 فر
فروش داخلي:																										
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۲۹,۵۷۷	۳۸۶,۵۳۵	۴۱,۷۲۶	۴۱,۷۲۶	۱۳,۰۶۲,۸۶۲	۵۴۵,۰۶۱	(۲۹۱,۰۵۷)	۲۵۴,۰۰۴	۴۳,۰۵۴	۴۳,۰۵۴	۲۱,۰۹۷,۹۴۷	۹۰۸,۲۵۱	(۴۷۵,۶۲۳)	۴۳۲,۷۱۸	۹,۹۹۳	۹,۹۹۳	۲۳۲,۴۰۴	۲۳,۲۵۶,۶۸۰	۹,۹۹۳	۵۰,۷۷۹	۵۰,۷۷۹	۳۷,۷۶۴
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۷۵,۰۰۸	۱,۱۲۷,۰۸۱	۹۹,۵۸۵	۹۹,۵۸۵	۱۵,۴۸۶,۱۱۷	۱,۵۴۲,۱۸۵	(۷۸۹,۹۱۹)	۷۵۲,۲۶۶	۶۸,۹۴۷	۶۸,۹۴۶	۲۵,۱۶۳,۴۷۶	۱,۷۳۴,۹۲۱	(۷۶۱,۶۲۷)	۹۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۱۸	۲۲,۳۱۸	۵۷۵,۵۴۹	۲۵,۷۸۸,۵۵۶	۹۲,۲۲۲	۹۲,۲۲۲	۵۷۵,۵۴۹	۳۷,۳۸۶
سیمان سفید فله	تن	۲۸۰,۵۹۷	سایر	۱۴,۵۲۹	۱۹۴,۵۱۸	۲۲,۰۶۲	۲۲,۰۶۲	۱۳,۳۴۱,۹۴۵	۲۹۴,۳۵۰	(۱۴۱,۴۰۶)	۱۵۲,۹۴۴	۳۱,۱۹۴	۲۹,۴۰۷	۱۷,۸۸۸,۳۶۰	۵۲۶,۰۴۳	(۳۲۰,۰۴۵)	۲۰۵,۹۹۸	۴,۰۹۵	۴,۰۹۵	۱۰۴,۸۹۷	۲۵,۶۱۵,۸۷۳	۲۸,۴۷۳	۲۸,۴۷۳	۱۰۴,۸۹۷	۴۵,۳۳۳
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۶۹,۷۰۱	۹۸۶,۷۵۹	۹۴,۴۴۸	۹۴,۴۴۸	۱۴,۰۸۰,۳۸۳	۱,۳۲۹,۸۶۴	(۶۸۸,۳۵۸)	۶۴۱,۵۰۶	۷۳,۰۴۱	۷۳,۰۴۱	۲۱,۹۷۶,۰۴۱	۱,۶۰۵,۱۵۳	(۸۰۶,۸۶۳)	۷۹۸,۲۸۹	۲۱,۳۰۹	۲۱,۲۵۷	۵۰۶,۴۲۳	۲۳,۸۲۳,۷۷۶	۸۹,۹۶۱	۸۹,۹۶۱	۵۰۶,۴۲۳	۰۰,۹۵۸

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	
				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 فر
سیمان خاکستري پاکتي تیپ ۲	تن	۰	سایر	۳۷۲,۹۰۲	۲,۶۲۳,۸۲۸	۵۰۴,۹۶۰	۵۰۴,۹۶۰	۷,۱۸۶,۴۶۶	۳,۶۲۸,۸۷۸	(۱,۶۶۴,۸۵۸)	۱,۹۶۴,۰۲۰	۳۷۸,۲۴۸	۳۷۸,۲۲۸	۱۰,۳۵۶,۳۱۴	۳,۹۱۷,۰۴۸	(۱,۶۴۷,۲۵۴)	۲,۲۶۹,۷۹۴	۱۲۷,۳۴۳	۱۲۷,۳۴۳	۱۰,۵۹۲,۹۹۷	۱,۴۵۴,۸۷۴	۵۱۲,۳۳۶	۵۱۲,۳۳۶	۴۲,۶۷۲
سیمان خاکستري پاکتي پوزولاني	تن	۰	سایر	۱۲۶,۰۲۹	۷۶۷,۸۴۰	۱۸۹,۸۷۶	۱۸۹,۸۷۶	۶,۱۷۴,۴۳۵	۱,۱۷۲,۳۷۷	(۵۹۸,۹۶۳)	۵۷۳,۴۱۴	۲۳۴,۱۰۰	۲۳۳,۲۳۱	۸,۷۶۹,۱۱۷	۲,۰۴۵,۲۳۰	(۹۵۵,۲۳۰)	۱,۰۸۹,۹۰۰	۵۷,۹۶۶	۵۷,۹۶۶	۹,۲۴۳,۰۰۵	۵۳۵,۷۸۰	۲۷۶,۵۴۷	۲۷۶,۵۴۷	۶۶,۶۴۳
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۱,۶۶۱,۰۳۸	سایر	۶۴۰,۰۳۸	۴,۲۱۱,۳۴۳	۹۹۵,۶۵۳	۹۹۵,۶۵۳	۶,۴۶۸,۲۴۹	۶,۴۴۰,۱۳۲	(۲,۵۰۸,۴۷۸)	۳,۹۳۱,۶۵۴	۹۱۱,۳۰۴	۹۱۷,۶۲۴	۸,۹۳۴,۰۸۴	۸,۱۹۸,۱۳۰	(۳,۱۵۸,۰۷۸)	۵,۰۴۰,۰۵۲	۳۰۷,۸۵۴	۳۰۷,۸۴۸	۹,۷۳۷,۹۹۷	۲,۹۹۷,۸۲۳	۱,۳۴۳,۸۷۳	۱,۳۴۰,۸۹۵	۱۸,۸۰۳
سیمان خاکستري پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۳۹,۱۳۴	۱۷۵,۵۴۰	۶۵,۳۵۱	۶۵,۳۵۱	۴,۸۵۲,۶۴۲	۳۱۷,۱۲۵	(۱۵۵,۹۹۴)	۱۶۱,۱۳۱	۱۰,۵۹۲	۱۰,۵۹۱	۶,۸۵۸,۴۶۵	۷۲,۶۲۸	(۳۳,۴۷۹)	۳۹,۱۵۹	۵۲۵	۵۲۵	۶,۸۰۳,۸۱۰	۳,۵۷۲	۱۱,۳۹۰	۱۱,۳۹۰	۵۵,۳۹۹
سیمان خاکستري فله تیپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۲۹,۷۶۰	۷۹۴,۹۱۰	۱۶۰,۳۵۵	۱۶۰,۳۵۵	۶,۰۹۳,۱۳۷	۹۷۷,۰۶۵	(۴۰۵,۶۲۲)	۵۷۱,۴۴۳	۱۳۰,۶۲۹	۱۳۰,۶۲۸	۸,۷۴۰,۷۵۲	۱,۱۴۱,۷۸۷	(۴۴۹,۵۵۹)	۶۹۲,۲۲۸	۳۸,۲۷۰	۳۸,۲۷۰	۹,۶۰۰,۹۹۳	۳۶۷,۴۳۰	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۷۸,۹۷۷
سیمان خاکستري پاکتي ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۱۱,۷۵۳	۷۰۶,۰۹۱	۱۱۲,۶۷۸	۱۱۲,۶۷۸	۶,۳۳۵,۳۹۸	۷۱۳,۸۶۰	(۳۷۱,۵۱۶)	۳۴۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۳	۲۷,۶۴۳	۱۰,۰۶۳,۳۴۳	۲۷۸,۱۸۱	۴۷,۴۱۱	۴۷,۴۱۱	۶۳,۳۴۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۳۱۵	۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۶۱	۸۹,۲۶۱	۵,۹۱۵,۲۶۵	۵۲۸,۵۹۴	(۲۹۲,۳۵۸)	۲۳۶,۲۳۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۴	۱۳۵,۰۱۴	۲۹,۰۸۳
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴۳۰)	۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۰۸,۷۴۶	۱۱,۹۷۵,۴۵۴	۲,۲۸۶,۶۹۴	۲,۲۸۶,۶۹۴		۱۶,۹۶۰,۸۹۷	(۷,۶۱۶,۱۷۱)	۹,۳۴۴,۷۲۶	۱,۹۷۰,۵۲۰	۱,۹۷۴,۱۶۱		۲۰,۶۷۸,۸۹۴	(۸,۹۰۰,۶۵۶)	۱۱,۷۷۸,۲۳۸	۶۷۷,۳۱۶	۶۷۷,۲۵۸		۷,۳۸۱,۹۳۲	۲,۵۹۹,۴۷۷	۲,۴۹۶,۴۴۹	
فروش صادراتی:																								
کلینکر خاکستري صادراتي	تن	۰	سایر	۱۸۵,۰۵۷	۱,۵۴۸,۸۶۰	۳۳۸,۲۴۱	۳,۱۲۰,۲۲۲	۸,۷۲۳,۰۵۵	۲,۹۵۰,۴۹۵	(۷۸۹,۸۰۹)	۲,۱۶۰,۶۸۶	۱,۶۱۴,۸۶۹	۱۳۶,۶۷۴	۱۱,۶۷۷,۵۱۷	۱,۵۹۶,۰۱۳	(۴۵۰,۰۹۵)	۱,۱۴۵,۹۱۸	۴۹۱,۲۵۱	۹۶,۶۱۷	۱۰,۲۴۴,۰۰۵	۹۸۹,۷۴۵	۲۱۱,۴۷۵	۲,۰۷۷,۵۰۳	۱۱,۱۰۳
سیمان سفید فله	تن	۰	سایر	۸,۶۷۰	۱۴۷,۸۰۸	۱۰,۴۵۱	۱۰,۴۵۱	۱۷,۸۳۹,۶۳۳	۱۸۶,۴۴۲	(۶۷,۱۴۷)	۱۱۹,۲۹۵	۱۲,۹۹۹	۱۲,۹۹۸	۲۶,۰۸۶,۰۹۰	۳۳۹,۰۶۷	(۱۴۱,۴۶۷)	۱۹۷,۶۰۰	۲,۳۸۰	۲,۳۸۰	۲۷,۱۸۱,۵۱۳	۶۴,۶۹۲	۱۵,۱۴۲	۱۵,۱۴۲	۳۴,۲۰۹
سیمان سفید پاکتي ۵۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۳۹,۹۱۸	۷۳۵,۵۱۲	۵۰,۹۸۱	۵۰,۹۸۱	۱۹,۲۴۰,۵۸۰	۹۸۰,۹۰۴	(۳۶۰,۶۱۶)	۶۲۰,۲۸۸	۴۵,۱۶۰	۴۵,۱۶۰	۲۵,۶۹۹,۴۰۲	۱,۱۶۰,۵۸۵	(۴۹۸,۸۶۹)	۶۶۱,۷۱۶	۱۱,۶۸۹	۱۱,۶۸۹	۲۵,۶۳۲,۰۴۷	۲۹۹,۶۱۳	۵۴,۲۵۰	۵۴,۲۵۰	۰۴,۰۹۳
سیمان سفید پاکتي ۴۰ کیلویي	تن	۰	سایر	۳,۲۳۴	۵۸,۸۱۰	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۱۹,۰۴۱,۹۰۹	۷۸,۶۰۵	(۳۰,۰۸۶)	۴۸,۵۱۹	۲,۴۸۷	۲,۴۸۷	۳۲,۹۵۷,۷۸۰	۵۷,۰۹۶	(۲۷,۴۸۴)	۲۹,۶۱۲	۹۳۱	۹۳۱	۲۵,۶۲۱,۹۱۲	۲۳,۸۵۴	۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	۹۰,۶۹۱

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	
				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 فر
کلینکر سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۲۷	۵۹۰	۲۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۲,۷۲۱	(۵,۳۷۸)	۷,۳۴۳	۷۳,۲۰۸	۲,۷۰۰	۲۱,۲۷۵,۹۲۶	۵۷,۴۴۵	۳۰۵,۰۷۶	۵,۰۹۰	۰۸,۸۴۱
سیمان سفید پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۲۱,۵۸۳,۳۳۳	۵۱۸	(۲۶۵)	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاکستري فله تیپ ۲	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۲	(۸۳)	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳۶,۸۷۹	۲,۴۹۰,۹۹۰	۲,۱۸۵,۷۸۲	۴۰۳,۸۰۱		۴,۱۹۶,۴۴۶	(۱,۲۴۷,۶۵۸)	۲,۹۴۸,۷۸۸	۱,۹۰۰,۲۰۰	۱۹۷,۹۵۷		۳,۱۶۶,۲۳۲	(۱,۱۲۳,۶۴۱)	۲,۰۴۲,۵۹۱	۵۷۹,۵۵۹	۱۱۴,۳۱۷		۱,۴۳۵,۳۴۹	۲,۴۵۵,۷۳۱	۲۸۹,۷۱۷	
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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰		
جمع				۱,۸۴۵,۶۲۵	۱۴,۴۶۶,۴۴۴	۴,۴۷۲,۴۷۶	۲,۶۹۰,۴۹۵		۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۸,۸۶۳,۸۲۹)	۱۲,۲۹۳,۵۱۴	۳,۸۷۰,۷۲۰	۲,۱۷۲,۱۱۸		۲۳,۸۴۵,۱۲۶	۱۰,۰۲۴,۲۹۷)	۱۳,۸۲۰,۸۲۹	۱,۲۵۶,۸۷۵	۷۹۱,۵۷۵		۸,۸۱۷,۲۸۱	۵,۰۵۵,۲۰۸	۲,۷۸۶,۱۶۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۱۲,۲۶۴	۳,۹۱۷,۷۳۹	۷,۲۰۸,۶۹۸	۱۱,۳۵۱,۱۵۹	۲۱,۱۵۷,۳۴۳	۲۳,۸۴۵,۱۲۶	۸,۸۱۷,۲۸۱	۳۲,۱۲۷,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۴,۹۱۲)	(۱,۹۵۹,۸۶۱)	(۲,۹۵۲,۳۵۸)	(۵,۱۹۹,۹۱۰)	(۸,۸۶۳,۸۲۹)	(۱۰,۰۲۴,۲۹۷)	(۳,۳۹۴,۳۱۸)	(۱۲,۲۳۳,۶۶۳)

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 ۱۴۰۴ ، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۲انجام شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس اطلاعات بودجه شرکت سیمان ساوه سال ۱۴۰۲انجام شده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۰۷,۶۷۷	۱,۵۹۳,۵۱۰	۵۰۹,۹۲۰	۲,۰۶۳,۰۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۸,۳۰۱	۳۸۶,۸۳۸	۱۱۷,۷۰۷	۴۹۹,۶۸۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۷,۱۶۰,۱۹۲	۸,۱۲۳,۸۲۸	۲,۴۰۶,۵۱۳	۹,۵۹۶,۹۲۲
جمع	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۰,۱۰۴,۱۷۶	۳,۰۳۴,۱۴۰	۱۲,۱۵۹,۶۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۸۶,۱۷۰	۱۰,۱۰۴,۱۷۶	۳,۰۳۴,۱۴۰	۱۲,۱۵۹,۶۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۷,۵۹۰)	(۳۳,۴۵۸)	۳۶۳,۴۴۰	۱۷۹,۱۷۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۸۸۸,۵۸۰	۱۰,۰۸۱,۷۱۸	۳,۲۹۷,۵۸۰	۱۲,۳۳۸,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۴۲۱	۱۰۹,۱۷۲	۲۱۱,۰۳۴	۱۰۹,۱۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۹,۱۷۲)	(۱۶۶,۵۹۳)	(۲۱۴,۲۹۶)	(۲۱۴,۲۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۰,۰۲۴,۲۹۷	۳,۲۹۴,۳۱۸	۱۲,۲۳۳,۶۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۶۳,۸۲۹	۱۰,۰۲۴,۲۹۷	۳,۲۹۴,۳۱۸	۱۲,۲۳۳,۶۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها و بهای تمام شده براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۴۴۲	۶,۲۵۵,۳۷۵	۲۱,۵۳۱	۲۷۶,۹۰۹	۱۱,۰۴۳,۵۰۹	۳,۰۵۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۲۰	۱۱,۰۲۱,۵۶۵	۳,۰۳۲,۲۵۳	۵,۲۳۱	۹,۰۴۷,۰۲۷	۴۷,۳۲۵
سیمان خاکستري	تن	۴۳,۶۴۵	۲,۰۰۸,۰۴۲	۸۷,۶۴۱	۱,۶۶۴,۸۷۲	۳,۷۶۹,۳۰۵	۶,۲۷۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۷۱۷	۳,۷۳۴,۹۵۲	۶,۲۴۳,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	۳,۲۴۰,۹۷۸	۱۱۹,۲۶۸
کلینکر خاکستري	تن	۱۵۹,۵۴۶	۰	۰	۲۱۶,۹۷۸	۳,۴۲۱,۷۸۹	۷۴۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۵	۳,۲۸۴,۶۸۲	۷۴۲,۴۵۳	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۷۳,۰۷۱	۰	۰	۶۴۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۵,۸۰۸	(۳۷,۶۳۱)	۰	۰	۶۴۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	۵,۸۰۸	۳۵,۴۴۰	۰	۰
جمع کل		۱۰۹,۱۷۲					۱۰,۰۸۱,۷۱۸			۰			۱۰,۰۲۴,۲۹۷			۱۶۶,۵۹۳

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 سفید	تن	۵,۲۳۱	۹,۰۴۷,۰۲۷	۴۷,۳۲۵	۷۱,۴۵۳	۹,۸۸۱,۱۳۹	۷۰۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۷۲,۶۶۲	۹,۸۴۷,۶۲۳	۷۱۵,۵۴۸	۴,۰۲۲	۹,۴۰۱,۷۹۰	۳۷,۸۱۴
سیمان خاکستري	تن	۳۶,۸۰۰	۳,۲۴۰,۹۷۸	۱۱۹,۲۶۸	۵۷۹,۴۱۷	۳,۸۱۴,۴۷۴	۲,۲۱۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۶۹,۵۹۵	۳,۷۷۹,۸۰۱	۲,۱۵۲,۹۵۶	۴۶,۶۲۲	۳,۷۸۵,۴۰۲	۱۷۶,۴۸۳
کلینکر خاکستري	تن	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰	۱۴۶,۶۱۷	۳,۴۳۴,۲۴۰	۵۰۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۱۷	۳,۴۳۴,۲۴۰	۵۰۳,۵۱۸	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۳۵,۴۴۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۸,۲۵۷,۷۷۸	۲۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۸,۲۵۷,۷۷۸	۲۲,۲۹۶	۳۵,۴۴۰	۰	۰
جمع کل		۱۶۶,۵۹۳					۳,۴۴۲,۰۲۲			۰			۳,۲۹۴,۳۱۸			۲۱۴,۲۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 سفید	تن	۴,۰۲۲	۹,۴۰۱,۷۹۰	۳۷,۸۱۴	۳۴۸,۳۶۲	۹,۸۲۹,۵۵۹	۳,۴۳۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۴۷,۷۸۲	۹,۸۲۴,۶۷۸	۳,۴۱۶,۸۴۶	۴,۶۰۲	۹,۸۲۴,۶۴۱	۴۵,۲۱۳
سیمان خاکستري	تن	۴۶,۶۲۲	۳,۷۸۵,۲۸۰	۱۷۶,۴۸۲	۳,۲۴۴,۲۸۹	۳,۴۰۷,۸۴۰	۷,۶۴۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۳۱۲	۳,۴۱۵,۵۲۳	۷,۶۵۵,۲۵۲	۴۹,۵۹۹	۳,۴۱۵,۵۳۳	۱۶۹,۴۰۷
کلینکر خاکستري	تن	۱۵۰,۴۸۹	۰	۰	۳۶۳,۵۹۵	۳,۱۲۴,۱۹۹	۱,۱۳۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۳۷۲,۶۵۲	۳,۰۴۸,۲۶۸	۱,۱۳۵,۹۴۳	۱۴۱,۴۳۲	۰	۰
کلینکر سفید	تن	۳۵,۴۴۰	۰	۰	۳,۲۴۰	۷,۶۷۱,۲۵۷	۲۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۰	۷,۶۷۱,۲۵۷	۲۵,۶۲۳	۳۵,۴۴۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۴,۲۹۶			۱۲,۲۳۳,۹۸۷			۰			۱۲,۲۳۳,۶۶۳			۲۱۴,۶۲۰

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 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	۳۶۲,۱۶۰	۷۲۸,۲۶۹	۲۶۴,۴۷۸	۴۵۴,۷۴۲	۹۳۱,۴۶۹	۴۲۳,۵۷۸	۲۹۷,۱۳۸	۷۸۹,۲۹۰	۲۳۴,۵۲۸	۵۲۰,۷۶۴	۸۷۰,۸۹۰	۴۵۳,۵۲۸
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۱۰۹,۵۲۰	۱,۴۶۸,۶۲۷	۱۶۰,۸۴۴	۱۶۵,۶۸۰	۳,۲۲۹,۰۰۸	۵۳۴,۹۸۲	۶۲,۲۰۷	۲,۱۰۷,۴۹۶	۱۳۱,۱۰۱	۲۱۲,۹۹۳	۲,۶۵۱,۲۷۸	۵۶۴,۷۲۵
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۲۲,۹۵۷	۱,۳۳۰,۱۳۹	۳۰,۵۳۶	۳۰,۹۰۷	۱,۹۸۰,۰۳۷	۶۱,۱۹۷	۱۱,۴۶۲	۱,۵۷۷,۵۶۱	۱۸,۰۸۲	۴۲,۴۰۲	۱,۷۳۶,۹۷۰	۷۳,۶۵۱
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۲۶۵,۸۲۲	۲۸۸,۶۷۸	۷۶,۷۳۷	۱,۶۴۶,۳۰۹	۲۸۹,۶۷۰	۴۷۶,۸۸۶	۱,۵۷۴,۳۰۴	۲۸۹,۵۱۰	۴۵۵,۷۷۷	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۳	۹۷,۸۴۶
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۶,۵۹۹	۵۷۰,۴۸۰	۲۰,۸۷۹	۲,۷۸۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۳,۹۲۹	۱,۲۵۵	۵۴۶,۶۱۴	۶۸۶	۳۸,۱۲۴	۶۳۲,۷۲۵	۲۴,۱۲۲
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۱۵۰,۴۶۹	۲۴۸,۰۵۱	۳۷,۲۲۴	۱,۴۷۰,۵۲۶	۲۴۸,۲۳۶	۳۶۵,۱۸۵	۱,۲۶۰,۴۹۸	۲۴۹,۸۹۵	۳۱۴,۹۹۲	۲۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۷۶۸	۸۷,۵۱۷
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۲۵۶,۴۸۵	۴,۳۴۰,۲۸۱	۱,۱۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۴	۴,۵۸۷,۳۴۴	۲۶۶,۹۱۰	۱۹۸,۳۰۱	۴,۲۶۷,۷۹۰	۸۴۶,۳۰۷
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۲۶,۹۶۷	۱,۳۶۰,۶۲۶	۳۶,۶۹۲	۱۴۰,۹۰۸	۱,۶۶۶,۸۹۶	۲۳۴,۸۷۹	۹۶,۰۶۱	۱,۵۸۶,۲۳۱	۱۵۲,۳۷۴	۷۱,۸۱۴	۱,۶۵۹,۸۰۲	۱۱۹,۱۹۷
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۱,۲۱۸	۱,۰۶۵,۶۸۱	۱,۲۹۸	۴۸,۷۵۱	۱,۳۴۸,۱۱۶	۶۵,۷۲۲	۱۴,۵۱۵	۱,۳۱۳,۱۲۴	۱۹,۰۶۰	۳۵,۴۵۴	۱,۳۵۲,۷۳۹	۴۷,۹۶۰
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۲,۷۶۵			۲,۱۶۶,۳۵۸			۱,۵۹۲,۵۱۰			۲,۳۱۵,۶۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۲,۷۶۵			۲,۱۶۶,۳۵۸			۱,۵۹۲,۵۱۰			۲,۳۱۵,۶۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۲۰,۷۶۴	۸۷۰,۸۹۰	۴۵۳,۵۲۸	۹۳,۱۵۷	۱,۰۲۴,۹۹۰	۹۵,۴۸۵	۹۳,۱۵۷	۸۶۸,۸۶۷	۸۰,۹۴۱	۵۲۰,۷۶۴	۸۹۸,۸۱۸	۴۶۸,۰۷۲
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۱۲,۹۹۳	۲,۶۵۱,۳۷۸	۵۶۴,۷۲۵	۳۴,۲۳۴	۳,۱۷۷,۱۸۹	۷۶,۹۹۶	۳۴,۲۳۴	۲,۵۱۵,۵۱۵	۶۰,۹۶۱	۲۱۲,۹۹۳	۲,۷۲۶,۶۶۲	۵۸۰,۷۶۰
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۴۲,۴۰۲	۱,۷۳۶,۹۷۰	۷۳,۶۵۱	۳,۶۳۶	۱,۹۷۹,۶۴۸	۷,۱۹۸	۳,۶۳۶	۱,۷۵۴,۴۰۰	۶,۳۷۹	۴۲,۴۰۲	۱,۷۵۶,۲۸۵	۷۴,۴۷۰

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
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۳	۹۷,۸۴۶	۴۴۰,۶۰۷	۲۸۹,۷۰۰	۱۲۷,۶۴۴	۴۴۰,۶۰۷	۲۸۹,۶۹۶	۱۲۷,۶۴۳	۳۳۷,۸۲۷	۲۸۹,۶۳۹	۹۷,۸۴۸
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۸,۱۲۴	۶۳۲,۷۲۵	۲۴,۱۲۲	۲,۶۳۴	۵۹۴,۹۱۳	۱,۵۶۷	۲,۶۳۴	۵۷۴,۰۳۲	۱,۵۱۲	۳۸,۱۲۴	۶۳۴,۱۶۷	۲۴,۱۷۷
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۷۶۸	۸۷,۵۱۷	۳۸۴,۰۵۱	۲۵۲,۶۲۵	۹۷,۰۲۱	۳۸۴,۰۵۱	۲۵۲,۸۴۱	۹۷,۱۰۴	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۵۳۷	۸۷,۴۳۴
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۸,۲۰۱	۴,۲۶۷,۷۹۰	۸۴۶,۲۰۷	۱۹,۰۹۲	۵,۴۸۷,۱۶۷	۱۰۴,۷۶۱	۱۹,۰۹۲	۴,۴۵۶,۵۷۹	۸۵,۰۸۵	۱۹۸,۲۰۱	۴,۲۶۷,۰۱۳	۸۶۵,۹۸۳
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۱,۸۱۴	۱,۶۵۹,۸۰۲	۱۱۹,۱۹۷	۲۸,۲۶۱	۱,۷۲۴,۹۹۲	۴۸,۷۵۰	۲۸,۲۶۱	۱,۶۷۰,۷۸۳	۴۷,۲۱۸	۷۱,۸۱۴	۱,۶۸۱,۱۲۵	۱۲۰,۷۲۹
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱,۲۵۲,۷۳۹	۴۷,۹۶۰	۲,۳۱۹	۱,۲۲۷,۷۲۷	۳,۰۷۹	۲,۳۱۹	۱,۲۲۷,۷۲۷	۳,۰۷۹	۳۵,۴۵۴	۱,۲۵۲,۷۲۹	۴۷,۹۶۰
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۵,۶۱۳			۵۶۲,۵۰۱			۵۰۹,۹۲۱			۲,۳۶۸,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۱۵,۶۱۳			۵۶۲,۵۰۱			۵۰۹,۹۲۱			۲,۳۶۸,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
سیمان سفید - سنگ آهک	تن	۵۲۰,۷۶۴	۸۹۸,۸۱۸	۴۶۸,۰۷۲	۵۴۷,۷۹۹	۹۴۷,۵۴۳	۵۱۹,۰۶۳	۳۹۰,۲۹۵	۸۰۸,۲۸۳	۳۱۵,۴۶۹	۶۷۸,۲۶۸	۹۹۰,۲۶۶	۶۷۱,۶۶۶
سیمان سفید - سنگ کائولن	تن	۲۱۲,۹۹۳	۲,۷۲۶,۶۶۲	۵۸۰,۷۶۰	۱۸۹,۹۱۴	۳,۲۲۲,۲۹۵	۶۱۱,۹۷۸	۸۶,۴۴۱	۲,۲۳۱,۸۸۵	۱۹۲,۰۶۲	۳۱۶,۴۶۶	۳,۱۶۲,۰۳۳	۱,۰۰۰,۶۷۶
سیمان سفید - سنگ گچ	تن	۴۲,۴۰۲	۱,۷۵۶,۲۸۵	۷۴,۴۷۰	۳۴,۵۴۳	۱,۹۷۹,۹۹۶	۶۸,۳۹۵	۱۵,۰۹۸	۱,۶۲۰,۱۴۸	۲۴,۴۶۱	۶۱,۸۴۷	۱,۹۱۴,۴۶۶	۱۱۸,۴۰۴
سیمان خاکستري - سنگ آهک	تن	۳۳۷,۸۲۷	۲۹۲,۵۹۹	۹۸,۸۴۸	۲,۰۸۶,۹۱۶	۲۸۹,۶۷۶	۶۰۴,۵۳۰	۲,۰۱۴,۹۱۱	۲۸۹,۵۵۱	۵۸۳,۴۱۹	۴۰۹,۸۳۲	۲۹۲,۷۰۳	۱۱۹,۹۵۹
سیمان خاکستري - سنگ سیلیس	تن	۳۸,۱۲۴	۶۳۴,۱۶۷	۲۴,۱۷۷	۵,۴۱۴	۱,۰۱۵,۱۴۶	۵,۴۹۶	۳,۸۸۹	۵۶۵,۱۸۴	۲,۱۹۸	۳۹,۶۴۹	۶۹۲,۹۵۶	۲۷,۴۷۵
سیمان خاکستري - سنگ مارن	تن	۳۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۵۳۷	۸۷,۴۳۴	۱,۸۵۴,۵۷۷	۲۴۹,۲۲۴	۴۶۲,۲۰۶	۱,۶۴۴,۵۴۹	۲۵۰,۵۸۳	۴۱۲,۰۹۶	۵۷۰,۵۲۵	۲۴۱,۰۸۳	۱۳۷,۵۴۴
سیمان خاکستري - سنگ آهن	تن	۱۹۸,۲۰۱	۴,۲۶۷,۰۱۳	۸۶۵,۹۸۳	۱۹,۰۹۲	۵,۴۸۷,۱۶۷	۱۰۴,۷۶۱	۷۷,۲۷۶	۴,۵۵۵,۰۳۶	۳۵۱,۹۹۵	۱۴۰,۱۱۷	۴,۴۱۵,۹۴۵	۶۱۸,۷۴۹
سیمان خاکستري - سنگ گچ	تن	۷۱,۸۱۴	۱,۶۸۱,۱۲۵	۱۲۰,۷۲۹	۱۶۹,۱۶۹	۱,۶۷۶,۶۰۲	۲۸۳,۶۲۹	۱۲۴,۳۲۲	۱,۶۰۵,۴۴۴	۱۹۹,۵۹۲	۱۱۶,۶۶۱	۱,۷۵۵,۲۲۲	۲۰۴,۷۶۶
سیمان خاکستري - پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱,۲۵۲,۷۳۹	۴۷,۹۶۰	۵,۱۰۷	۱۳,۴۷۱,۹۰۱	۶۸,۸۰۱	۱۶,۸۳۴	۱,۳۱۵,۱۳۶	۲۲,۱۳۹	۲۲,۷۲۷	۳,۹۸۷,۹۴۶	۹۴,۶۲۲
سرباره	تن	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۳۴۴,۳۵۹	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۹,۱۹۳			۲,۷۲۸,۸۵۹			۲,۱۰۳,۴۳۱			۲,۹۹۴,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۶۹,۱۹۳			۲,۷۲۸,۸۵۹			۲,۱۰۳,۴۳۱			۲,۹۹۴,۶۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۴۸,۲۱۱	۱,۸۵۷,۶۱۸	۵۷۹,۸۳۵	۲,۴۵۸,۷۶۸	۱۶۵,۰۳۷	۱۸۱,۸۸۴	۵۶,۵۴۲	۲۳۸,۸۶۰
هزینه استهلاک	۷۳,۱۳۷	۹۵,۲۰۲	۲۲,۸۵۸	۹۳,۷۴۵	۹,۱۱۹	۱۴,۸۴۳	۲,۴۸۱	۱۰,۱۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۵۸,۲۶۷	۳,۱۱۵,۶۸۲	۹۴۷,۷۹۸	۳,۶۳۵,۶۳۱	۲۲۱	۱,۰۴۰	۶۰۰	۲,۴۶۱
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۴۲۲	۷۸۹,۴۹۶	۲۹۹,۲۷۷	۱,۰۸۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۸۸۶	۷,۱۲۳	۲,۱۹۹	۹,۰۲۰	۳,۱۴۸	۸۰۵	۱۰۳	۴۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۷۱۸	۸۱۵,۰۷۸	۴۵۹,۹۰۲	۱,۱۴۳,۰۳۰
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۱۶۹	۲,۲۵۸,۷۰۷	۵۵۴,۵۴۶	۲,۳۱۲,۵۲۸	۱۹۱,۶۵۵	۲۸۷,۰۹۲	۸۸,۸۰۶	۳۶۰,۲۲۷
جمع	۷,۱۶۰,۱۹۲	۸,۱۲۳,۸۲۸	۲,۴۰۶,۵۱۳	۹,۵۹۶,۹۲۲	۱,۸۰۶,۸۹۸	۱,۳۰۰,۷۴۲	۶۰۸,۴۳۴	۱,۷۵۵,۱۷۶

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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۶۰	۱۵۸	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۶۱۲	۶۰۰	۶۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۹,۳۳۷	۶۳,۴۹۱	۳۹۵,۶۹۶	۱۵۵,۹۰۴	۱۵۸,۲۷۴	۶۲,۳۶۲	۱۵۸,۲۷۴	۶۲,۳۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۴۴	۱,۴۲۷	۳,۳۴۴	۱,۴۱۸	۳,۳۴۴	۱,۴۱۸	۳,۳۴۴	۳,۲۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۳,۱۰۹	۵,۷۶۱	۵۳,۱۰۹	۵,۵۹۵	۵۳,۱۰۹	۵,۵۹۵	۵۳,۱۰۹	۵۳,۱۰۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
مرکز فعالیتهاي مهندسي صنايع سيمان	۴	۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲	۳۱۳,۳۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۳۶۶	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۲	۲۸۱,۸۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲	۲۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۱	۲۲۰,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۲۸۰	۰	۰	۰
سصوفي	۱	۱۳۶,۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۳۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۲۳۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۳۷,۸۴۵	۳,۵۶۰	۴۱,۴۰۵
سود حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳۷۸,۷۱۲	۴۳,۶۸۶	۰	۰
سایر	۲,۴۶۳	۰	۰	۰
جمع	۳۸۱,۱۷۵	۸۱,۵۳۱	۳,۵۶۰	۴۱,۴۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۱۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۰	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	۲۳	۰	۱,۶۱۵,۲۹۳		۰	۰	۱,۶۱۵,۲۹۳	۰	۱۲۲,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۶۱۵,۲۹۳			۰	۱,۶۱۵,۲۹۳	۰	۱۲۲,۶۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۶۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به 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	۰	۸۲۷,۵۷۲		۰	۰	۸۲۷,۵۷۲	۰	۷۷,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۸۲۷,۵۷۲			۰	۸۲۷,۵۷۲	۰	۷۷,۵۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۵۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۹۱۶,۵۳۴	۹۳۷,۳۴۴	۳۲۲,۴۶۵	۱,۲۴۵,۲۰۶
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۱,۷۹۰	۱۱,۱۹۰	۳,۶۳۰	۱۴,۵۲۰
سود سهام	۳۰۳,۸۰۵	۳۳۵,۶۹۳	۰	۳۰۹,۸۹۰
سایر	۱۸,۰۴۹	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۱۷۸	۱,۲۸۴,۲۲۷	۳۲۶,۰۹۵	۱,۵۶۹,۶۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱۰,۸۴۰,۰۸۲	(۴,۹۱۰,۱۰۰)	۱۰,۲۹۴,۶۷۸	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به باز پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»