اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سیمان باقران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: سباقر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقي

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	۲۰,۶۸۰,۸۷۹	۹,۰۸۰,۳۳۱	۱۳,۹۳۷,۴۱۲	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	(۷,۳۳۷,۲۸۳)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۱۶۶,۷۱۷	۴,۰۰۵,۰۷۶	۶,۶۰۰,۱۲۹	۱۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۲۹,۴۸۷)	(۸۸۰,۹۴۲)	(۲,۲۶۲,۶۹۵)	(۳۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۴۹,۷۵۸	۰	۱۰۱,۲۴۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۶,۹۸۸	۳,۱۲۴,۱۳۴	۳,۴۳۷,۷۵۸	۲۴۸
هزینه های مالی	(۱۹۶,۷۷۹)	(۲۶۱,۰۲۱)	(۳۳۰,۸۰۷)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۰۰۷	۴۷,۵۸۱	۹۵,۷۸۱	۱۴۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۸۰۴,۲۱۶	۲,۹۱۰,۶۹۴	۳,۲۰۲,۷۳۳	۲۷۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۰۴,۲۱۶	۲,۹۱۰,۶۹۴	۳,۲۰۲,۷۳۳	۲۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۳,۸۱۵)	(۳۹۸,۰۸۵)	(۴,۸۳۱)	(۱۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۱	۲۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۱	۲۹۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۲	۲۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۱)	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸,۴۴۴	۵,۳۱۸	۵,۸۲۴	۲۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۷۱)	(۱,۰۴۱)	(۴۰۶)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶,۷۷۳	۴,۲۷۷	۵,۴۱۸	۲۹۲

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۶,۷۷۳	۴,۲۷۷	۵,۴۱۸	۲۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶,۵۰۱	۴,۱۸۸	۵,۳۳۰	۲۹۴
سرمایه - میلیون ریال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

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	
سود(زیان) خالص	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۱	۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۱	۲۹۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۹,۹۰۰,۴۰۱	۲,۵۱۲,۶۰۹	۳,۱۹۷,۹۰۲	۲۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۱)	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۵۳,۰۳۳	۵,۵۷۹,۱۱۰	۴,۷۲۷,۳۵۰	۴۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۱,۹۵۷	۱,۹۹۵	۲,۰۴۶	(۲)

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	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۹۷۱	۵۸,۰۵۸	۵۸,۳۵۲	۲
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳	۳,۴۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۱۷,۴۵۴	۵,۶۴۳,۶۵۶	۴,۷۹۱,۳۴۱	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۱,۲۰۰	۷۵,۶۵۳	۱۱۷,۱۷۸	۳۷۷
موجودي مواد و كالا	۸,۴۴۳,۹۲۳	۴,۷۴۸,۰۱۱	۳,۸۵۳,۷۹۸	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۵۴,۵۱۴	۸۴۳,۱۶۷	۲۸۶,۳۳۷	۱,۰۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۸,۵۰۲	۷۶۴,۸۱۷	۶۹,۷۱۲	(۳)
	۱۹,۴۹۷,۱۳۹	۶,۴۳۰,۶۴۸	۴,۳۲۶,۰۲۵	۲۰۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۴۹۷,۱۳۹	۶,۴۳۰,۶۴۸	۴,۳۲۶,۰۲۵	۲۰۳
جمع داراييها	۲۷,۶۱۴,۵۹۳	۱۲,۰۷۳,۳۰۴	۹,۱۱۷,۲۶۶	۱۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۴۰۶,۵۳۸	۴,۱۲۶,۱۳۷	۱,۷۶۸,۲۳۵	۲۰۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۳,۶۷۲)	(۱۳,۶۷۲)	(۱۳,۶۷۲)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۰۵۴,۰۳۱	۴,۷۷۳,۶۳۰	۲,۴۱۵,۷۲۸	۱۷۳
منافع فاقد كنترل	(۱)	(۱)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۰۵۴,۰۳۰	۴,۷۷۳,۶۲۹	۲,۴۱۵,۷۲۸	۱۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷۵,۰۲۵	۶۹۵,۱۰۶	۱,۲۷۷,۹۹۵	۱۱

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	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۹,۵۸۹	۲۷۰,۶۰۷	۱۹۲,۱۸۸	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۴,۶۱۴	۹۶۵,۷۱۳	۱,۴۷۰,۱۸۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۴۰,۵۷۴	۳,۲۲۰,۰۴۳	۱,۹۵۶,۰۵۱	۱۱۶
ماليات پرداختني	۱,۰۶۴,۶۶۶	۴۰۶,۲۲۵	۴۶۵,۴۶۶	۱۶۲
سود سهام پرداختني	۲۲۳,۱۲۹	۱۴۳,۵۶۶	۲۳۳,۰۸۸	۵۵
تسهيلات مالي	۱۰۶,۱۸۰	۷۹۹,۸۲۰	۸۰۰,۹۴۸	(۸۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۹۱,۴۰۰	۱,۷۶۴,۳۰۹	۱,۷۷۵,۸۰۲	۱۸۳
	۱۲,۲۲۵,۹۴۹	۶,۳۳۳,۹۶۲	۵,۲۳۱,۲۵۵	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۲۵,۹۴۹	۶,۳۳۳,۹۶۲	۵,۲۳۱,۲۵۵	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۶۰,۵۶۳	۷,۲۹۹,۶۷۵	۶,۷۰۱,۵۳۸	۹۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۶۱۴,۵۹۳	۱۲,۰۷۳,۳۰۴	۹,۱۱۷,۲۶۶	۱۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۳۵	(۱۳,۶۷۲)	۲,۴۱۵,۷۲۸	۰	۲,۴۱۵,۷۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۳۵	(۱۳,۶۷۲)	۲,۴۱۵,۷۲۸	۰	۲,۴۱۵,۷۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳,۱۹۷,۹۰۲		۳,۱۹۷,۹۰۲	(۱)	۳,۱۹۷,۹۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۷,۹۰۲	۰	۳,۱۹۷,۹۰۲	(۱)	۳,۱۹۷,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۷,۹۰۲	۰	۳,۱۹۷,۹۰۲	(۱)	۳,۱۹۷,۹۰۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۴۰,۰۰۰)		(۸۴۰,۰۰۰)	۰	(۸۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶,۱۳۷	(۱۳,۶۷۳)	۴,۷۷۳,۶۳۰	(۱)	۴,۷۷۳,۶۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۹,۹۰۰,۴۰۱		۹,۹۰۰,۴۰۱	۰	۹,۹۰۰,۴۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۴۰۱		۹,۹۰۰,۴۰۱	۰	۹,۹۰۰,۴۰۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۲۰,۰۰۰)		(۱,۶۲۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۶,۵۳۸	(۱۳,۶۷۲)	۱۳,۰۵۴,۰۳۱	(۱)	۱۳,۰۵۴,۰۳۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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:				

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	
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۹۹,۱۵۷	۱,۹۸۶,۳۴۰	۳,۵۸۲,۵۱۵	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۸۵۱)	(۲۰)	(۶۴,۰۷۱)	(۲۴,۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۹۴,۳۰۶	۱,۹۸۶,۳۲۰	۳,۵۱۸,۴۴۴	۱۴۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۳,۵۰۰	۳۴,۲۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۲۶,۱۷۰)	(۱۷,۳۴۲)	(۱,۰۲۴,۰۲۲)	(۱۵,۰۴۳)
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	(۱,۱۰۰)	(۳۴۲)	(۲۷۰)	(۲۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۷,۵۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵	۱,۰۶۸	۱۷۱	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۲۷,۲۰۵)	۶,۸۸۴	(۹۸۲,۳۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۶۷,۱۰۱	۱,۹۹۳,۲۰۴	۲,۵۳۶,۰۸۷	۱۴
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۱,۴۰۹)	(۶۱۳,۵۳۵)	(۷۸۸,۰۱۷)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۱,۵۷۰)	(۲۸۳,۴۷۸)	(۳۳۷,۴۴۳)	۳۹

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۵۴۰,۴۳۷)	(۵۸۵,۲۷۵)	(۹۲۹,۵۲۲)	(۱۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۹۳,۴۱۶)	(۱,۳۲۲,۳۸۸)	(۱,۸۴۰,۹۸۲)	(۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۳۱۵)	۶۷۰,۸۱۶	۶۹۵,۱۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۴,۸۱۷	۶۹,۷۱۲	۶۹,۷۱۲	۹۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳۸,۵۰۲	۷۴۰,۵۲۸	۷۶۴,۸۱۷	۰
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				

صورت سود و زیان

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 عملیاتي	۲۰,۶۱۸,۱۵۶	۹,۰۷۵,۵۷۸	۱۳,۹۰۷,۳۰۷	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	(۵,۰۷۵,۲۴۵)	(۷,۲۳۷,۲۸۳)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۱۰۳,۹۹۴	۴,۰۰۰,۳۳۳	۶,۵۷۰,۰۲۴	۱۷۸
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۳,۵۱۴,۲۳۷)	(۸۷۷,۸۳۰)	(۳,۲۵۷,۶۷۹)	(۳۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۴۹,۷۵۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۳۹,۵۱۵	۳,۱۲۲,۵۰۳	۳,۳۱۲,۳۴۵	۲۴۷
هزینه های مالی	(۱۹۶,۷۷۹)	(۲۵۶,۱۷۴)	(۳۲۵,۹۵۸)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۰۰۷	۳۰,۰۰۸	۷۸,۲۰۸	۲۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۵۶,۷۴۳	۲,۸۹۶,۳۳۷	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹۱,۹۴۷)	(۳۹۸,۰۸۵)	۰	(۱۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۸۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۸,۲۵۲	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۹۵

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 متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۸۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۸,۲۵۲	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸,۰۶۶	۵,۲۰۴	۵,۵۲۱	۲۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۲۵)	(۱,۰۴۰)	(۴۱۳)	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶,۴۴۱	۴,۱۶۴	۵,۱۰۸	۲۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶,۴۴۱	۴,۱۶۴	۵,۱۰۸	۲۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶,۴۴۱	۴,۱۶۴	۵,۱۰۸	۲۹۵
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۹,۸۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۸,۲۵۲	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۸۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۸,۲۵۲	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۵۳,۰۳۲	۵,۵۷۹,۱۱۰	۴,۷۳۷,۳۵۰	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۹۵۷	۱,۹۹۵	۲,۰۴۶	(۲)
داراييهاي نامشهود	۵۷,۶۷۶	۵۷,۶۷۶	۵۸,۲۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۲۶,۱۵۸	۵,۶۵۲,۲۷۴	۴,۸۰۱,۱۰۱	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۲۴۷	۷۵,۶۵۳	۱۱۷,۱۷۸	۳۲۹
موجودي مواد و کالا	۸,۴۴۲,۹۲۳	۴,۷۴۸,۰۱۱	۳,۸۵۲,۷۹۷	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۱۲,۶۴۸	۷۰۳,۶۵۸	۲۴۵,۵۴۱	۱,۲۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۵,۷۶۴	۷۴۴,۷۴۴	۶۹,۱۲۶	(۳)
	۱۸,۷۰۵,۵۸۲	۶,۲۷۲,۰۶۶	۴,۲۸۴,۶۴۲	۱۹۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۷۰۵,۵۸۲	۶,۲۷۲,۰۶۶	۴,۲۸۴,۶۴۲	۱۹۸
جمع داراييها	۲۶,۸۳۱,۷۴۰	۱۱,۹۲۴,۲۴۰	۹,۰۸۵,۷۴۳	۱۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۱۲,۲۳۹,۱۲۴	۳,۹۹۴,۲۲۸	۱,۷۶۹,۷۲۳	۲۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۹۹,۲۸۹	۴,۶۵۴,۴۹۳	۲,۴۲۹,۸۹۸	۱۷۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷۵,۰۲۵	۶۹۵,۱۰۶	۱,۲۷۷,۹۹۵	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۹,۵۸۹	۲۷۰,۶۰۸	۱۹۲,۱۸۸	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۳۴,۶۱۴	۹۶۵,۷۱۴	۱,۴۷۰,۱۸۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۰۳,۴۸۴	۳,۱۹۴,۷۹۸	۱,۹۱۷,۶۰۰	۱۱۶
ماليات پرداختني	۱,۰۵۲,۷۹۸	۴۰۱,۳۹۴	۴۶۵,۳۶۶	۱۶۲
سود سهام پرداختني	۲۲۳,۰۸۷	۱۴۳,۵۲۳	۲۳۳,۰۴۵	۵۵
تسهيلات مالي	۱۰۶,۱۸۰	۷۹۹,۸۲۰	۸۰۰,۹۴۸	(۸۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۱۲,۲۸۸	۱,۷۶۴,۵۹۸	۱,۷۶۸,۷۰۳	۱۵۰
	۱۲,۶۹۷,۸۳۷	۶,۳۰۴,۱۳۳	۵,۱۸۵,۶۶۲	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۹۷,۸۳۷	۶,۳۰۴,۱۳۳	۵,۱۸۵,۶۶۲	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۳۲,۴۵۱	۷,۲۶۹,۸۴۷	۶,۶۵۵,۸۴۵	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۸۳۱,۷۴۰	۱۱,۹۳۴,۳۴۰	۹,۰۸۵,۷۴۳	۱۲۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۷۳۳	۰	۲,۴۲۹,۸۹۸
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۷۳۳	۰	۲,۴۲۹,۸۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۰۶۴,۵۹۵		۳,۰۶۴,۵۹۵
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	۳,۰۶۴,۵۹۵	۰	۳,۰۶۴,۵۹۵
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	۳,۰۶۴,۵۹۵	۰	۳,۰۶۴,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۸۴۰,۰۰۰)		(۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۳۲۸	۰	۴,۶۵۴,۴۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۸۶۴,۷۹۶		۹,۸۶۴,۷۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۴,۷۹۶	۰	۹,۸۶۴,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۰,۰۰۰)		(۱,۶۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۱۲۴	۰	۱۲,۸۹۹,۲۸۹

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	۴,۹۰۰,۵۴۱	۱,۹۱۷,۹۴۴	۳,۵۷۵,۱۸۴	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۳,۹۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۰۰,۵۴۱	۱,۹۱۷,۹۴۴	۳,۵۱۱,۲۱۲	۱۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۳,۵۰۰	۳۴,۲۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۲۶,۱۷۰)	(۱۷,۳۴۳)	(۱,۰۳۴,۰۲۱)	(۱۵,۰۴۳)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
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	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵	۱,۰۶۸	۱۷۰	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۲۶,۱۰۵)	۷,۲۲۶	(۹۹۹,۵۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۴,۴۳۶	۱,۹۲۵,۱۷۰	۲,۵۱۱,۶۵۱	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۱,۴۰۹)	(۵۶۳,۵۳۵)	(۷۳۸,۰۱۷)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۱,۵۷۰)	(۲۸۳,۴۷۸)	(۲۳۲,۴۹۴)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق 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	(۱,۵۴۰,۴۳۷)	(۵۸۵,۳۷۵)	(۹۲۹,۵۲۲)	(۱۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۹۳,۴۱۶)	(۱,۲۷۲,۳۸۸)	(۱,۸۳۶,۰۳۳)	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸,۹۸۰)	۶۵۲,۷۸۲	۶۷۵,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۴,۷۴۴	۶۹,۱۲۶	۶۹,۱۲۶	۹۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۵,۷۶۴	۷۲۱,۹۰۸	۷۴۴,۷۴۴	۱
معاملات غيرنقدي	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 منتهی به ۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مازاد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																																
سنگ آهک	تن	۰		۲۹۲	۷۳۱	۰	۵۷۹	۰	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	۲,۵۰۰,۸۶۴	۰	۱,۴۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۸۰۱,۷۰۰					۰	۰	۰	۸۱۴,۶۸۳		۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
سیمان	تن	۰	نرخ بازار			۱,۱۴۱,۸۱۵	۰	۰			۰	(۱,۹۰۷,۶۹۵)	(۱,۹۰۷,۶۹۵)	۸۴۸,۵۴۷		(۹,۵۱۴,۱۶۲)	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	۰	۰	۲۴۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۲۰۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۸۲,۰۵۵	۶۲۲,۷۲۳	۰	۱۲۴,۰۵۵	۰	۱,۲۲۸,۴۵۴	۱,۲۲۸,۴۵۴	۹,۱۶۳,۸۰۶	۰	۱,۲۲۸,۴۵۴	۰	۱۲۳,۱۷۳	۲,۵۶۰,۵۱۲	۲۰,۷۸۷,۹۳۲	۲,۵۶۰,۵۱۲	۰	۴۲,۰۰۰	۲,۵۶۰,۵۱۲	۰	۷۰۰,۶۴۴	۱۶,۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰۱,۲۰۶
سیمان پاکتي تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۷,۶۹۵	۱,۶۳۶,۸۵۵	۰	۲۲۶,۰۳۷	۰	۲,۴۰۴,۷۸۴	۲,۴۰۴,۷۸۴	۱۰,۶۳۸,۸۹۵	۰	۲,۴۰۴,۷۸۴	۰	۱۲۳,۰۰۵	۲,۹۱۱,۳۸۱	۲۳,۶۶۸,۸۰۲	۲,۹۱۱,۳۸۱	۰	۵۷,۹۰۸	۲,۹۱۱,۳۸۱	۰	۱,۰۳۴,۲۳۷	۱۷,۸۶۰,۰۰۲	۰	۰	۲۰۳,۴۰۸	۱۵,۲۴۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰۰,۱۶۷
سیمان فله		۰				۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵۰,۰۴۲	۲,۲۶۰,۳۱۹	۱,۹۴۳,۵۱۵	۳۶۰,۶۷۱	۰	۳,۶۳۴,۶۸۶	۳,۶۳۴,۶۸۶		(۱,۹۰۷,۶۹۵)	(۱,۹۰۷,۶۹۵)	۲۴۶,۱۷۸	۱,۶۶۲,۲۳۰	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	۱,۷۲۶,۹۹۰	۵,۴۷۱,۸۹۳		۹۹,۹۰۸	۴۲۵,۳۰۰	(۴,۰۴۲,۲۶۹)	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	۵,۴۷۱,۸۹۳		۱,۷۳۴,۸۸۱	۱,۸۹۰,۲۰۰	۳۵۹,۴۰۸			۰۱,۳۷۳
فروش صادراتی:																																
سیمان	تن	۰						۰			۰	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	۰	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۳,۸۹۶	۵,۸۷۹,۸۰۷	۰	۶۸۱,۷۱۲	۰	۸,۴۸۱,۸۲۵	۸,۴۸۱,۸۲۵	۱۲,۴۴۱,۹۲۹	۰	۸,۴۸۱,۸۲۵	۰	۴۹۸,۹۵۹	۱۲,۴۹۲,۲۰۳	۲۵,۰۳۶,۵۳۲	۱۲,۴۹۲,۲۰۳	۰	۱۵۰,۳۸۸	۱۲,۴۹۲,۲۰۳	۰	۳,۹۴۳,۱۷۳	۲۶,۲۱۹,۹۹۸	۰	۰	۵۴۳,۷۹۲	۲۲,۲۷۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۰۶
کلینکر آماده تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۵۸۲	۲۹۰,۰۳۱	۰	۵۵,۹۵۴	۰	۵۸۳,۸۱۸	۵۸۳,۸۱۸	۱۰,۴۳۳,۸۹۲	۰	۵۸۳,۸۱۸	۰	۱,۸۷۴	۳۰,۹۲۵	۱۶,۵۰۲,۱۳۴	۳۰,۹۲۵	۰	۲۴,۳۶۰	۳۰,۹۲۵	۰	۵۱۳,۱۹۷	۲۱,۰۶۷,۲۰۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰	۱۸,۶۹۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۲
سیمان فله تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۶۰,۰۴۱	۶۴۵,۴۲۱	۰	۹۸,۸۸۵	۰	۱,۲۰۶,۹۷۸	۱,۲۰۶,۹۷۸	۱۲,۲۰۵,۸۷۶	۰	۱,۲۰۶,۹۷۸	۰	۹۵,۹۷۵	۲,۶۲۳,۱۲۵	۲۷,۳۳۱,۴۴۰	۲,۶۲۳,۱۲۵	۰	۴۰,۵۰۰	۲,۶۲۳,۱۲۵	۰	۷۴۹,۶۵۵	۱۸,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۳
جمع فروش صادراتی				۵۹۵,۵۱۹	۶,۸۱۵,۲۵۹	۰	۸۳۶,۵۵۲	۰	۱۰,۲۷۲,۶۲۱			(۵,۴۲۹,۵۸۸)	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	۵۹۶,۸۰۸	۴,۸۴۳,۰۳۴	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	۱۵,۱۴۶,۲۶۳	۱۵,۱۴۶,۲۶۳		۲۱۵,۲۴۸	۰	۵,۲۰۶,۰۲۵				۶۹۰,۵۹۲				۷۲۵,۸۵۱
درآمد ارائه خدمات:																																

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 منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
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			
جمع				۸۴۵,۵۶۱	۹,۰۷۵,۵۷۸		۱,۹۴۳,۵۱۵	۱,۱۹۷,۲۲۳	۱۳,۹۰۷,۳۰۷		(۷,۳۳۷,۲۸۳)	۶,۵۷۰,۰۲۴	۱,۶۶۳,۲۳۰	۸۴۳,۹۸۶			۲۰,۶۱۸,۱۵۶	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	۱۱,۱۰۳,۹۹۴	۴۲۵,۳۰۰	۳۱۵,۱۵۶		۱,۸۹۰,۲۰۰	۶,۹۴۰,۹۰۶		۱,۰۵۰,۰۰۰	۰۲۷,۲۲۴	

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	۱,۹۳۱,۶۹۵	۲,۹۹۳,۱۹۲	۴,۲۸۵,۲۷۳	۵,۹۱۴,۶۲۸	۱۳,۹۰۷,۳۰۷	۲۰,۶۱۸,۱۵۶	۶,۹۴۰,۹۰۶	۲۰,۰۲۷,۲۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۸,۱۸۶)	(۱,۸۱۵,۵۰۸)	(۲,۶۸۳,۰۹۰)	(۳,۳۶۴,۲۹۷)	(۷,۳۳۷,۲۸۳)	(۹,۵۱۴,۱۶۲)	(۳,۹۸۶,۹۴۲)	(۱۱,۸۳۹,۶۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده بهینه از منابع در دسترس و افزایش بهره وری تولید و فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات ۶/۹۴۰/۹۰۶ میلیون ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات ۲۰/۰۲۷/۲۲۴ میلیون ریال می باشد.

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	۱,۳۴۴,۱۴۵	۱,۶۹۲,۵۶۲	۵۳۷,۶۹۹	۲,۲۰۵,۱۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۰,۱۲۴	۱۰۵,۸۵۹	۲۸,۴۵۰	۱۱۶,۶۷۷
سربارتولید	۵,۱۰۶,۷۸۱	۸,۴۱۹,۳۹۱	۲,۶۱۲,۲۰۳	۱۰,۰۳۷,۶۰۸
جمع	۶,۵۴۱,۰۵۰	۱۰,۲۱۷,۸۱۲	۳,۱۷۸,۳۵۲	۱۲,۳۵۹,۴۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۴۱,۰۵۰	۱۰,۲۱۷,۸۱۲	۳,۱۷۸,۳۵۲	۱۲,۳۵۹,۴۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۱۹,۷۳۵	(۶۰۳,۲۳۸)	۷۹۵,۳۰۳	(۴۳۴,۵۱۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۶۰,۷۷۵	۹,۶۱۴,۵۷۴	۳,۹۷۳,۶۵۵	۱۱,۹۳۴,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۷۶۴	۸۶,۲۵۶	۱۹۰,۲۴۰	۸۱,۶۷۴

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۲۵۶)	(۱۸۶,۶۶۸)	(۱۷۶,۹۵۳)	(۱۷۶,۹۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۳۳۷,۲۸۳	۹,۵۱۴,۱۶۲	۳,۹۸۶,۹۴۲	۱۱,۸۳۹,۶۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۳۷,۲۸۳	۹,۵۱۴,۱۶۲	۳,۹۸۶,۹۴۲	۱۱,۸۳۹,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ۳/۹۸۶/۹۴۲ میلیون ریال می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ۱۱.۸۳۹/۶۵۲ میلیون ریال می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۷,۶۴۴	۸۶,۲۵۶	۴,۸۸۸,۶۸۷	۸۴۸,۵۴۷	۶,۳۶۰,۹۶۷	۷,۴۹۶,۳۰۵	۰	۳,۲۵۳,۶۰۷		۸۴۱,۱۱۲	۹,۵۱۴,۱۶۲	۱۱,۳۱۱,۴۰۹	۲۵,۰۷۹	۱۸۶,۶۶۸
جمع کل			۸۶,۲۵۶			۶,۳۶۰,۹۶۷			۳,۲۵۳,۶۰۷			۹,۵۱۴,۱۶۲			۱۸۶,۶۶۸

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان		۲۵,۰۷۹	۱۸۶,۶۶۸	۷,۴۴۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۹,۹۲۶		۰	۳,۹۸۶,۹۴۳	۴۷۲,۰۹۴,۲۶۲	۲۵,۰۷۹	۱۱,۸۳۹,۶۵۲
جمع کل			۱۸۶,۶۶۸			۰			۱۵,۶۳۹,۹۲۶			۳,۹۸۶,۹۴۳			۱۱,۸۳۹,۶۵۲

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۹,۶۵۲		۰	۱۱,۸۳۹,۶۵۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۰			۱۱,۸۳۹,۶۵۲			۱۱,۸۳۹,۶۵۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵۰,۱۸۵	۱,۸۳۹,۴۷۴	۹۲,۳۱۴	۱۷۳,۹۱۰	۱,۲۸۶,۹۹۹	۲۲۳,۸۲۲	۲۰۰,۵۷۵	۱,۴۲۲,۰۰۷	۲۸۵,۲۱۹	۲۳,۵۲۰	۱,۳۱۴,۴۹۸	۳۰,۹۱۷
سنگ مارل	تن	۳۸,۷۱۹	۹۹۰,۰۰۵	۳۸,۳۳۲	۱۶۰,۵۷۵	۱,۲۸۷,۰۰۶	۲۰۶,۶۶۱	۱۹۶,۴۰۷	۱,۲۳۷,۶۱۹	۲۴۱,۱۱۳	۲,۸۸۷	۱,۳۴۳,۹۵۶	۳,۸۸۰
سنگ آلومیوم	تن	۵۷۲,۵۱۰	۷۴۷,۳۴۱	۴۲۷,۸۶۰	۷۱۸,۱۸۳	۱,۰۵۰,۰۰۱	۷۵۴,۰۹۳	۷۷۸,۸۴۷	۸۷۰,۸۰۶	۶۷۸,۲۲۵	۵۱۱,۸۴۶	۹۸۴,۱۴۰	۵۰۳,۷۲۸

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
سنگ آهن	تن	۲۴,۷۲۵	۷,۷۶۹,۵۸۵	۱۹۲,۱۰۳	۲۵,۳۱۸	۱۰,۴۹۱,۸۶۳	۲۶۵,۶۳۳	۳۲,۸۵۱	۸,۸۱۴,۴۰۴	۲۸۹,۵۶۲	۱۷,۱۹۲	۹,۷۸۲,۱۰۸	۱۶۸,۱۷۴
سنگ گچ	تن	۹۵,۲۳۱	۲,۲۶۰,۸۸۰	۲۲۴,۸۲۹	۳۹,۷۳۸	۴,۶۲۹,۵۷۴	۱۸۳,۹۷۰	۴۵,۲۸۶	۴,۲۵۹,۲۹۶	۱۹۲,۸۹۱	۸۹,۶۸۳	۲,۴۰۷,۴۵۷	۲۱۵,۹۰۸
خاک رس	تن	۱۶,۲۵۸	۳۳۹,۴۰۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۸	۳۳۹,۴۰۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۰,۹۹۰			۱,۶۳۴,۱۷۹			۱,۶۹۲,۵۶۲			۹۲۲,۶۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۰,۹۹۰			۱,۶۳۴,۱۷۹			۱,۶۹۲,۵۶۲			۹۲۲,۶۰۷

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 اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۳,۵۲۰	۱,۳۱۴,۴۹۸	۳۰,۹۱۷	۴۹,۲۵۰	۱,۴۸۴,۹۹۵	۷۳,۱۳۶	۴۱,۸۸۴	۱,۴۴۳,۵۸۳	۶۰,۴۶۳	۳۰,۸۸۶	۱,۴۱۱,۳۱۹	۴۳,۵۹۰
سنگ مارل	تن	۲,۸۸۷	۱,۳۴۳,۹۵۶	۳,۸۸۰	۶۷,۵۰۰	۱,۴۸۴,۹۹۳	۱۰۰,۲۳۷	۵۴,۱۵۹	۱,۴۸۰,۷۳۳	۸۰,۱۹۵	۱۶,۲۲۸	۱,۴۷۴,۱۱۹	۲۳,۹۲۲
سنگ آلویوم	تن	۵۱۱,۸۴۶	۹۸۴,۱۴۰	۵۰۳,۷۲۸	۲۲۴,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۲۷۱,۴۸۸	۱۹۳,۸۳۱	۹۵۶,۸۴۹	۱۸۵,۴۶۷	۵۴۲,۰۱۵	۱,۰۸۸,۰۶۸	۵۸۹,۷۴۹
سنگ آهن	تن	۱۷,۱۹۲	۹,۷۸۲,۱۰۸	۱۶۸,۱۷۴	۱۱,۵۰۰	۱۱,۳۲۴,۹۵۷	۱۳۰,۲۳۷	۷,۱۲۷	۱۰,۵۸۸,۱۸۶	۷۵,۴۶۲	۲۱,۵۶۵	۱۰,۳۳۸,۴۶۵	۲۲۲,۹۴۹
سنگ گچ	تن	۸۹,۶۸۳	۲,۴۰۷,۴۵۷	۲۱۵,۹۰۸	۱۴,۲۵۰	۸,۲۴۹,۹۶۵	۱۱۷,۵۶۲	۱۲,۰۷۰	۴,۹۵۵,۷۵۸	۵۹,۸۱۶	۹۱,۸۶۳	۲,۹۷۸,۹۳۶	۲۷۳,۶۵۴
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۲,۶۰۷			۶۹۲,۶۶۰			۴۶۱,۴۰۳			۱,۱۵۳,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۲,۶۰۷			۶۹۲,۶۶۰			۴۶۱,۴۰۳			۱,۱۵۳,۸۶۴

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 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:													
سنگ آهک	تن	۲۳,۵۲۰	۱,۳۱۴,۴۹۸	۳۰,۹۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۲۹۲,۵۴۵	۲۰۱,۱۵۷	۱,۴۴۳,۵۸۴	۲۹۰,۳۸۷	۱۹,۳۶۳	۱,۷۰۸,۱۵۵	۳۳,۰۷۵
سنگ مارل	تن	۲,۸۸۷	۱,۳۴۳,۹۵۶	۳,۸۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۰	۲۶۵,۰۵۲	۱,۴۸۰,۷۳۳	۳۹۳,۴۷۱	۷,۸۳۵	۱,۵۷۷,۴۰۹	۱۲,۳۵۹
سنگ آلویوم	تن	۵۱۱,۸۴۶	۹۸۴,۱۴۰	۵۰۳,۷۲۸	۸۹۶,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۵۲	۹۴۸,۶۰۲	۹۵۶,۸۴۹	۹۰۷,۶۶۹	۴۵۹,۲۴۴	۱,۴۸۵,۰۷۳	۶۸۲,۰۱۱
سنگ آهن	تن	۱۷,۱۹۲	۹,۷۸۲,۱۰۸	۱۶۸,۱۷۴	۴۶,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۰۰	۵۲۰,۹۵۰	۳۴,۸۷۶	۱۰,۵۸۸,۱۴۱	۳۶۹,۲۷۲	۲۸,۲۱۶	۱۱,۲۹۵,۸۰۴	۳۱۹,۸۵۲
سنگ گچ	تن	۸۹,۶۸۳	۲,۴۰۷,۴۵۷	۲۱۵,۹۰۸	۵۷,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۲۵۰	۴۹,۵۱۰	۴,۹۵۵,۷۴۶	۲۴۵,۳۵۹	۹۷,۱۷۳	۴,۵۲۶,۲۲۹	۴۴۰,۷۹۹
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۲,۶۰۷			۲,۷۷۰,۶۴۷			۲,۲۰۵,۱۵۸			۱,۴۸۸,۰۹۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۲٫۶۰۷			۲٫۷۷۰٫۶۴۷			۲٫۲۰۵٫۱۵۸			۱٫۴۸۸٫۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ۶۹۲/۶۶۰ میلیون ریال می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ۲/۷۷۰/۶۴۷ میلیون ریال می باشد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۱٫۳۹۲	۸۵۷٫۰۶۲	۲۸۲٫۵۰۱	۱٫۱۵۸٫۵۷۲	۹۵٫۵۸۴	۱۵۳٫۵۲۸	۴۸٫۷۳۲	۱۹۹٫۸۵۸
هزینه استهلاک	۱۷۳٫۹۵۰	۱۴۲٫۲۰۳	۴۶٫۰۵۱	۱۸۸٫۸۵۹	۴٫۰۱۰	۱۰٫۰۸۲	۹۹۰	۴٫۰۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱٫۸۴۲٫۰۵۸	۳٫۱۶۱٫۴۵۱	۱٫۰۸۱٫۱۰۶	۴٫۱۸۴٫۸۷۴	۶۸۴	۱٫۲۱۱	۲۵۶	۱٫۰۴۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۳٫۷۵۳	۱۰۵٫۱۵۷	۴۶٫۶۰۵	۱۹۱٫۱۳۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵٫۱۰۶	۳۴٫۳۳۹	۰	۰	۱۳۶٫۱۰۴	۰	۰	۰
اقلام مصرفي	۱٫۱۱۹٫۲۸۷	۲٫۸۸۳٫۷۳۳	۵۵۲٫۹۲۳	۲٫۱۵۱٫۰۲۸	۰	۲۰۲٫۹۷۴	۳۳٫۴۲۵	۱۳۷٫۰۷۷
هزینه هاي بازاريابي و فروش	۰	۰	۰	۰	۳٫۰۲۱٫۲۹۷	۳٫۱۴۶٫۴۳۲	۳۴۵٫۹۱۶	۱٫۴۱۸٫۶۴۶
هزینه پاکت مصرفي	۱٫۰۸۱٫۲۳۵	۱٫۲۳۵٫۴۵۶	۶۰۳٫۰۱۷	۲٫۱۶۳٫۱۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۵٫۱۰۶٫۷۸۱	۸٫۴۱۹٫۳۹۱	۲٫۶۱۲٫۲۰۳	۱۰٫۰۳۷٫۶۰۸	۳٫۲۵۷٫۶۷۹	۳٫۵۱۴٫۲۳۷	۴۲۹٫۳۱۹	۱٫۷۶۰٫۶۹۱

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 شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی ۴۲۹/۳۱۹ میلیون ریال می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی ۱/۷۶۰/۶۹۱ میلیون ریال می باشد.

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	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶

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
«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													
شناسایی هر چه بیشتر بازارهای صادراتی در جهت ارز آوری به کشور													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	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 فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۱	۳,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکتهای سرمایه پذیر بدون افزایش و کاهش در مالکیت در سالهای آتی خواهد بود
«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

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
تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۲۴۹,۷۵۸	۰	۰
جمع	۰	۳,۲۴۹,۷۵۸	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
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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	۱۸	۱,۴۹۴,۹۲۶	۸۸۱,۲۰۵		۰	۰	۱۰۶,۱۸۰	۷۷۵,۰۲۵	۱۹۶,۷۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۴,۹۲۶	۸۸۱,۲۰۵			۰	۱۰۶,۱۸۰	۷۷۵,۰۲۵	۱۹۶,۷۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۶,۷۷۹	

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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				

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	
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 از محل فروش محصولات تولید شده می باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت از محل فروش محصولات تولید شده می باشد.

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
جمع	۰	۰	۰	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
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
درآمد	۷۸,۲۰۸	۱۱۴,۰۰۷	۰	۰
جمع	۷۸,۲۰۸	۱۱۴,۰۰۷	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
۳,۹۹۴,۳۲۸	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۵۹۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید . کاهش هزینه و بهره وری بیشتر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید . کاهش هزینه و بهره وری بیشتر

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت هر چه بهتر منابع مالی و کاهش هزینه های تولید و بهره وری بیشتر.
«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سباقر1	آتیه سازان باقران	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سباقر2	آتیه سازان باقران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي	1397/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته