اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان باقران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: سباقر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539408	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	۵,۷۳۴,۶۱۲	۱,۸۹۲,۰۸۸	۱۳,۹۰۷,۳۰۷	۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۸۰,۵۶۵)	(۱,۰۳۰,۲۴۳)	(۷,۳۳۷,۲۸۳)	(۱۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۴,۰۴۷	۸۶۱,۸۴۵	۶,۵۷۰,۰۲۴	۲۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۹,۵۴۰)	(۱۵۹,۲۴۲)	(۳,۲۵۷,۶۷۹)	(۴۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۴,۵۰۷	۷۰۲,۶۰۳	۳,۳۱۲,۳۴۵	۱۹۱
هزینه های مالی	(۵۴,۲۵۰)	(۹۴,۲۷۸)	(۳۲۵,۹۵۸)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۹۶	۱,۵۷۹	۷۸,۲۰۸	۲۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۹۵,۹۵۳	۶۰۹,۹۰۴	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۵,۹۵۳	۶۰۹,۹۰۴	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۹۵,۹۵۳	۶۰۹,۹۰۴	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۴۰۸	۱,۱۷۱	۵,۵۲۱	۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۸۱)	(۱۵۴)	(۴۱۳)	۴۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۳۲۷	۱,۰۱۷	۵,۱۰۸	۲۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۳۲۷	۱,۰۱۷	۵,۱۰۸	۲۲۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۳۲۷	۱,۰۱۷	۵,۱۰۸	۲۲۷
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۹۵,۹۵۳	۶۰۹,۹۰۴	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۹۹۵,۹۵۳	۶۰۹,۹۰۴	۳,۰۶۴,۵۹۵	۲۲۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۳۷,۰۶۰	۵,۵۷۹,۱۱۰	۴,۷۲۷,۳۵۰	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۹۸۲	۱,۹۹۵	۲,۰۴۶	(۱)
داراييهاي نامشهود	۵۷,۶۷۶	۵۷,۶۷۶	۵۸,۲۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۱۰,۲۱۱	۵,۶۵۲,۲۷۴	۴,۸۰۱,۱۰۱	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۷۴۴	۷۵,۶۵۳	۱۱۷,۱۷۸	۵۴
موجودي مواد و کالا	۴,۶۷۹,۸۷۳	۴,۷۴۸,۰۱۱	۳,۸۵۲,۷۹۷	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۸۷,۲۳۱	۷۰۳,۶۵۸	۲۴۵,۵۴۱	۴۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۶۱,۳۸۸	۷۴۴,۷۴۴	۶۹,۱۲۶	۸۳
	۹,۸۴۵,۲۳۶	۶,۲۷۲,۰۶۶	۴,۲۸۴,۶۴۲	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۸۴۵,۲۳۶	۶,۲۷۲,۰۶۶	۴,۲۸۴,۶۴۲	۵۷
جمع داراييها	۱۵,۸۵۵,۴۴۷	۱۱,۹۲۴,۳۴۰	۹,۰۸۵,۷۴۳	۳۳
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

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 نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۹۹۰,۲۸۱	۳,۹۹۴,۳۲۸	۱,۷۶۹,۷۳۳	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۵۰,۴۴۶	۴,۶۵۴,۴۹۳	۲,۴۲۹,۸۹۸	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰۸,۱۵۷	۶۹۵,۱۰۶	۱,۲۷۷,۹۹۵	(۴۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۵,۳۶۸	۲۷۰,۶۰۸	۱۹۲,۱۸۸	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۳,۵۲۵	۹۶۵,۷۱۴	۱,۴۷۰,۱۸۳	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۴۰,۵۳۷	۳,۱۹۴,۷۹۸	۱,۹۱۷,۶۰۰	۳۰
ماليات پرداختني	۴۰۱,۳۹۴	۴۰۱,۳۹۴	۴۶۵,۳۶۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۷۴۴	۱۴۳,۵۲۳	۲۳۳,۰۴۵	(۱)
تسهيلات مالي	۷۷۵,۰۲۵	۷۹۹,۸۲۰	۸۰۰,۹۴۸	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۴۲,۷۷۶	۱,۷۶۴,۵۹۸	۱,۷۶۸,۷۰۳	۶۷
	۸,۴۰۱,۴۷۶	۶,۳۰۴,۱۲۳	۵,۱۸۵,۶۶۲	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۰۱,۴۷۶	۶,۳۰۴,۱۲۳	۵,۱۸۵,۶۶۲	۳۳
جمع بدهي‌ها	۹,۲۰۵,۰۰۱	۷,۲۶۹,۸۴۷	۶,۶۵۵,۸۴۵	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۵۵,۴۴۷	۱۱,۹۲۴,۳۴۰	۹,۰۸۵,۷۴۳	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۷۳۳	۰	۲,۴۲۹,۸۹۸

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
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۳۲۸	۰	۴,۶۵۴,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۹۹۵,۹۵۳		۱,۹۹۵,۹۵۳
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	۱,۹۹۵,۹۵۳	۰	۱,۹۹۵,۹۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۲۸۱	۰	۶,۶۵۰,۴۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۹۸۳,۵۸۸	۲۰۴,۹۴۳	۳,۵۷۵,۱۸۴	۳۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۳,۹۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸۳,۵۸۸	۲۰۴,۹۴۳	۳,۵۱۱,۲۱۲	۳۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۲۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲۶,۹۱۹)	(۱,۰۳۴,۰۲۱)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳	۳	۱۷۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳	(۲۶,۹۱۶)	(۹۹۹,۵۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۳,۵۹۱	۱۷۸,۰۲۷	۲,۵۱۱,۶۵۱	۴۵۲
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹۰,۲۴۷)	(۱۰۵,۲۰۱)	(۷۳۸,۰۱۷)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۴,۹۲۰)	(۸۰,۳۸۵)	(۳۲۲,۴۹۴)	۷
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	(۱,۷۸۰)	(۴۵,۵۵۳)	(۹۲۹,۵۲۲)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶۶,۹۴۷)	(۲۳۱,۱۳۹)	(۱,۸۳۶,۰۳۳)	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱۶,۶۴۴	(۵۳,۱۱۲)	۶۷۵,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۴,۷۴۴	۶۹,۱۲۶	۶۹,۱۲۶	۹۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۶۱,۳۸۸	۱۶,۰۱۴	۷۴۴,۷۴۴	۸,۴۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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

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

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 پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۲۱۱	۳۶۷,۷۹۷	۰	۳۲۶,۰۳۷	۱۰,۶۳۸,۸۹۵	۲,۴۰۴,۷۸۴	۰	۲,۴۰۴,۷۸۴	۰	۴۸,۰۴۸	۳۱,۱۴۷,۱۶۵	۱,۰۱۶,۰۷۹	۰	۱,۰۱۶,۰۷۹	۰	۱۶۱,۴۰۸	۱۶,۰۰۶,۱۷۷	۲,۵۸۳,۵۲۵
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۳۹۸	۱۳۰,۴۴۸	۰	۱۳۴,۰۵۵	۹,۱۶۳,۸۰۶	۱,۲۲۸,۴۵۴	۰	۱,۲۲۸,۴۵۴	۰	۳۹,۵۰۶	۱۸,۵۶۱,۰۰۳	۷۳۳,۲۷۱	۰	۷۳۳,۲۷۱	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۲۸۳	۱,۷۸۷,۵۶۶
سنگ آهک	تن	۰				۰	۵۷۹	۲,۵۰۰,۸۶۴	۱,۴۴۸	۰	۱,۴۴۸	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار			۸۰۱,۷۰۰		۰		۰	۰	۳۴۴,۰۶۴		۰	۰	۰		۶۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰
سيمان	تن	۰	نرخ بازار			۱,۱۴۱,۸۱۵	۰	۰		(۱,۹۰۷,۶۹۵)	(۱,۹۰۷,۶۹۵)	۲۸۲,۷۵۹		۰	(۳,۸۸۰,۵۶۵)	(۳,۸۸۰,۵۶۵)	(۳,۸۸۰,۵۶۵)	۷۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰
سيمان فله		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۴,۶۰۹	۴۹۸,۲۴۵	۱,۹۴۳,۵۱۵	۳۶۰,۶۷۱		۳,۶۳۴,۶۸۶	(۱,۹۰۷,۶۹۵)	۱,۷۲۶,۹۹۱	۵۲۶,۸۲۳	۸۷,۵۵۴		۱,۷۴۹,۳۵۰	(۳,۸۸۰,۵۶۵)	(۱,۱۳۱,۲۱۵)	۱,۲۵۰,۸۰۰	۲۸۱,۴۰۸	۴,۳۷۱,۰۹۱
فروش صادراتی:																					
سيمان پاكتي تيپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۲,۷۷۶	۱,۱۸۷,۶۰۶	۰	۶۸۱,۷۱۳	۱۲,۴۴۱,۹۲۹	۸,۴۸۱,۸۲۵	۰	۸,۴۸۱,۸۲۵	۰	۱۶۱,۴۳۷	۱۹,۹۳۱,۰۸۸	۳,۲۱۷,۶۱۵	۰	۳,۲۱۷,۶۱۵	۰	۴۲۱,۷۱۲	۲۳,۳۷۰,۹۸۸	۹,۸۵۵,۸۲۶
سيمان فله تيپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۹,۸۳۲	۹۴,۵۸۴	۰	۹۸,۸۸۵	۱۲,۲۰۵,۸۷۶	۱,۲۰۶,۹۷۸	۰	۱,۲۰۶,۹۷۸	۰	۳۳,۴۷۱	۲۲,۰۱۰,۷۵۶	۷۳۶,۷۲۲	۰	۷۳۶,۷۲۲	۰	۷۷,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۱۴۳	۱,۳۴۶,۴۳۳
کلینکر آماده تیپ ۲ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۰۲۸	۱۱۱,۶۵۳	۰	۵۵,۹۵۴	۱۰,۴۳۳,۸۹۲	۵۸۳,۸۱۸	۰	۵۸۳,۸۱۸	۰	۱,۸۷۴	۱۶,۵۰۲,۱۳۴	۳۰,۹۲۵	۰	۳۰,۹۲۵	۰	۵۱,۸۰۰	۱۹,۲۶۸,۵۷۱	۹۹۸,۱۱۲
سيمان	تن	۰				۰		۰		(۵,۴۲۹,۵۸۸)	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع فروش صادراتی				۱۳۴,۶۳۶	۱,۳۹۳,۸۴۳	۰	۸۳۶,۵۵۲		۱۰,۲۷۲,۶۲۱	(۵,۴۲۹,۵۸۸)	۴,۸۴۳,۰۳۴	۰	۱۹۶,۷۸۲		۳,۹۸۵,۲۶۲	۰	۳,۹۸۵,۲۶۲	۰	۵۵۰,۵۱۲		۱۲,۲۰۰,۳۷۱
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			
جمع				۱۹۹,۲۴۵	۱,۸۹۲,۰۸۸	۱,۹۴۳,۵۱۵	۱,۱۹۷,۲۲۳		۱۲,۹۰۷,۳۰۷	(۷,۳۳۷,۲۸۳)	۶,۵۷۰,۰۲۴	۵۲۶,۸۲۳	۲۸۴,۳۳۶		۵,۷۳۴,۶۱۲	(۳,۸۸۰,۵۶۵)	۲,۸۵۴,۰۴۷	۱,۲۵۰,۸۰۰	۸۳۱,۹۲۰		۱۶,۵۷۱,۴۶۲

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	۱,۹۳۱,۶۹۵	۲,۹۹۳,۱۹۲	۴,۲۸۵,۲۷۳	۵,۹۱۴,۶۲۸	۱۳,۹۰۷,۳۰۷	۵,۷۳۴,۶۱۲	۱۶,۵۷۱,۴۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۸,۱۸۶)	(۱,۸۱۵,۵۰۸)	(۲,۶۸۳,۰۹۰)	(۳,۲۶۴,۲۹۷)	(۷,۳۳۷,۲۸۳)	(۲,۸۸۰,۵۶۵)	(۹,۸۱۲,۶۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهبود هر چه بیشتر عملیات تولیدی و بازاریابی با ایجاد ساختارهای مناسب

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

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	۱,۳۴۴,۱۴۵	۶۱۴,۱۱۹	۱,۶۴۳,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۹۰,۱۲۴	۳۶,۲۹۸	۸۶,۹۴۸
سربارتولید	۵,۱۰۶,۷۸۱	۲,۰۹۲,۹۰۰	۸,۶۰۲,۱۸۸

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
جمع	۶,۵۴۱,۰۵۰	۲,۷۴۳,۳۱۷	۱۰,۳۲۲,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۴۱,۰۵۰	۲,۷۴۳,۳۱۷	۱۰,۳۲۲,۴۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۱۹,۷۲۵	۱۶۱,۲۳۳	(۴۲۴,۵۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۶۰,۷۷۵	۲,۹۰۴,۵۵۰	۹,۹۰۷,۹۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۷۶۴	۸۶,۲۵۶	۸۱,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۲۵۶)	(۱۱۰,۲۴۱)	(۱۷۶,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۳۷,۲۸۳	۲,۸۸۰,۵۶۵	۹,۸۱۲,۶۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۳۷,۲۸۳	۲,۸۸۰,۵۶۵	۹,۸۱۲,۶۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلاش در جهت استفاده بهینه از فرصتها و تولید بیشتر و در نتیجه مدیریت بهای تمام شده محصولات تولیدی .
«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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۷,۶۴۴	۴,۸۸۸,۶۸۷	۸۶,۲۵۶	۲۸۲,۷۵۹	۶,۲۲۳,۷۰۳	۱,۷۵۹,۸۰۸	۰		۱,۱۴۴,۷۴۲	۲۸۲,۴۶۴	۱۰,۱۹۷,۹۹۰	۲,۸۸۰,۵۶۵	۱۷,۹۳۹	۶,۱۴۵,۳۲۶	۱۱۰,۲۴۱
جمع کل				۸۶,۲۵۶			۱,۷۵۹,۸۰۸			۱,۱۴۴,۷۴۲			۲,۸۸۰,۵۶۵			۱۱۰,۲۴۱

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۷,۹۳۹	۶,۱۴۵,۳۲۶	۱۱۰,۲۴۱	۰		۹,۸۷۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰		۹,۸۱۲,۶۴۱	۱۷,۹۳۹	۹,۸۶۴,۱۵۱	۱۷۶,۹۵۳
جمع کل				۱۱۰,۲۴۱			۹,۸۷۹,۳۵۳			۰			۹,۸۱۲,۶۴۱			۱۷۶,۹۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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:													
سنگ گچ	تن	۹۵,۲۳۱	۲,۳۶۰,۸۷۰	۲۲۴,۸۲۸	۱۱,۱۷۰	۸,۱۶۷,۵۰۲	۹۱,۲۳۱	۱۶,۴۲۴	۵,۵۷۴,۴۰۳	۹۱,۵۵۴	۸۹,۹۷۷	۲,۴۹۵,۱۳۸	۲۲۴,۵۰۵
سنگ آهک	تن	۵۰,۱۸۵	۱,۸۳۹,۴۷۴	۹۲,۳۱۴	۴۷,۶۳۰	۱,۵۸۴,۰۰۲	۷۵,۴۴۶	۶۹,۳۸۵	۱,۲۳۹,۰۸۴	۸۵,۲۸۰	۲۸,۴۳۰	۲,۹۰۱,۱۶۱	۸۲,۴۸۰
سنگ آلویوم	تن	۵۷۲,۵۱۰	۷۴۷,۳۳۹	۴۲۷,۸۵۹	۱۸۸,۴۴۱	۱,۲۹۲,۸۱۳	۲۴۳,۶۱۹	۲۱۸,۳۱۵	۱,۰۴۵,۵۴۰	۲۲۸,۲۵۷	۵۴۲,۶۳۶	۸۱۶,۷۹۲	۴۴۳,۲۲۱
خاک رس	تن	۱۶,۲۵۸	۳۳۹,۴۰۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۸۶۷	۵۴۳,۶۵۳	۱,۰۱۵	۱۴,۴۹۱	۳۱۳,۰۹۱	۴,۵۳۷
سنگ آهن	تن	۲۴,۷۲۵	۷,۷۶۹,۵۸۵	۱۹۲,۱۰۳	۷,۹۳۶	۱۵,۴۵۷,۲۸۳	۱۲۲,۶۶۹	۱۰,۷۶۴	۱۱,۱۹۴,۴۴۴	۱۲۰,۴۹۷	۲۱,۸۹۷	۸,۸۷۲,۲۲۰	۱۹۴,۲۷۵
سنگ مارل	تن	۳۸,۷۱۹	۹۸۹,۹۷۹	۳۸,۳۳۱	۵۱,۶۵۷	۱,۵۸۴,۰۰۶	۸۱,۸۲۵	۶۳,۸۴۰	۱,۳۷۰,۸۶۵	۸۷,۵۱۶	۲۶,۵۳۶	۱,۲۳۰,۰۲۷	۳۲,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۰,۹۸۷			۶۱۴,۷۹۰			۶۱۴,۱۱۹			۹۸۱,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۰,۹۸۷			۶۱۴,۷۹۰			۶۱۴,۱۱۹			۹۸۱,۶۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ گچ	تن	۸۹,۹۷۷	۲,۴۹۵,۱۳۸	۲۲۴,۵۰۵	۴۲,۷۵۰	۸,۲۴۹,۹۸۸	۳۵۲,۶۸۷	۳۶,۸۹۵	۴,۹۵۵,۷۳۹	۱۸۲,۸۴۲	۹۵,۸۳۲	۴,۱۱۵,۰۱۴	۳۹۴,۳۵۰
سنگ آهک	تن	۲۸,۴۳۰	۲,۹۰۱,۱۶۱	۸۲,۴۸۰	۱۴۷,۷۵۰	۱,۴۸۴,۹۹۵	۲۱۹,۴۰۸	۱۲۸,۲۵۹	۱,۴۴۳,۵۸۱	۱۹۹,۵۸۸	۳۷,۹۲۱	۲,۶۹۷,۷۱۴	۱۰۲,۳۰۰
سنگ آلویوم	تن	۵۴۲,۶۳۶	۸۱۶,۷۹۲	۴۴۳,۲۲۱	۶۷۲,۰۰۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	۸۱۴,۴۶۴	۶۴۵,۹۹۸	۹۵۶,۸۴۸	۶۱۸,۱۲۲	۵۶۸,۶۳۸	۱,۱۲۴,۷۲۸	۶۳۹,۵۶۳
خاک رس	تن	۱۴,۴۹۱	۳۱۳,۰۹۱	۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۱	۳۱۳,۰۹۱	۴,۵۳۷
سنگ آهن	تن	۲۱,۸۹۷	۸,۸۷۲,۲۲۰	۱۹۴,۲۷۵	۳۴,۵۰۰	۱۱,۳۲۴,۹۸۶	۳۹۰,۷۱۲	۲۳,۷۵۲	۱۰,۵۸۸,۱۶۱	۲۵۱,۴۹۰	۳۲,۶۴۵	۱۰,۲۱۵,۸۶۸	۳۳۳,۴۹۷
سنگ مارل	تن	۲۶,۵۳۶	۱,۲۳۰,۰۲۷	۳۲,۶۴۰	۲۰۲,۵۰۰	۱,۴۸۴,۹۹۸	۳۰۰,۷۱۲	۱۸۰,۵۰۰	۱,۴۸۰,۷۳۱	۲۶۷,۲۷۲	۴۸,۵۳۶	۱,۳۶۱,۴۶۴	۶۶,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۱,۶۵۸			۲,۰۷۷,۹۸۳			۱,۵۱۹,۳۱۴			۱,۵۴۰,۳۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۱,۶۵۸			۲,۰۷۷,۹۸۳			۱,۵۱۹,۳۱۴			۱,۵۴۰,۳۲۷

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	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸۱۸,۸۹۲	۳۹۵,۹۵۲	۸۶۳,۳۷۴	۹۵,۵۸۴	۵۸,۲۳۳	۱۴۸,۹۳۵
هزینه استهلاک	۱۶۶,۱۷۹	۴۴,۲۴۳	۱۴۰,۷۳۹	۴,۰۱۰	۳,۳۳۲	۳,۰۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۴۳,۰۵۰	۸۱۰,۱۵۹	۳,۱۰۴,۶۸۶	۶۸۴	۰	۷۸۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۱۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۴,۱۸۳	۴۲,۹۰۶	۱۴۲,۴۳۲	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۸۳
سایر هزینه ها	۷۷۹,۴۳۱	۷۹۹,۶۴۱	۴,۳۵۰,۹۵۷	۳,۱۵۷,۴۰۱	۷۴۷,۹۷۵	۱۰۲,۱۵۱
جمع	۵,۱۰۶,۷۸۱	۲,۰۹۲,۹۰۰	۸,۶۰۲,۱۸۸	۳,۲۵۷,۶۷۹	۸۰۹,۵۴۰	۱,۳۱۲,۰۷۷

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	تغییرات هزینه های مربوطه در راستای عملیات اصلی شرکت می باشد.

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	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
جمع	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۹۴,۹۲۶	۱,۱۸۳,۱۸۲		۰	۰	۷۷۵,۰۲۵	۴۰۸,۱۵۷	۵۴,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۴,۹۲۶	۱,۱۸۳,۱۸۲			۰	۷۷۵,۰۲۵	۴۰۸,۱۵۷	۵۴,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۲۵۰	

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			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	

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فروش محصولات تولیدی در راستای بازاریابی مناسب

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

تامین مالی از طریق فروش محصولات تولیدی و کاهش هزینه های سربار، اداری و مالی

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
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
درآمد	۷۸,۲۰۸	۵,۶۹۶	۰
جمع	۷۸,۲۰۸	۵,۶۹۶	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	۰	۳,۰۶۴,۵۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیشبرد اهداف سازمانی در جهت بهبود هر چه بهتر عملیات تولیدی و بازاریابی

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش در جهت تولید مستمر محصول در راستای بازاریابی و فروش
«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.»