اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبجنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539436	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۵۳۷,۷۵۸	۱۲,۲۱۱,۲۶۷	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۷۷,۵۲۶)	(۷,۷۲۱,۲۷۵)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۶۰,۲۳۲	۴,۴۸۹,۹۹۲	۵,۴۷۸,۴۳۱	۱۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۴۵,۱۲۹)	(۹۱۵,۷۷۸)	(۱,۲۹۲,۲۹۵)	(۲۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۸۴,۷۳۳	۵۵۴,۰۶۳	۹۳۵,۲۷۸	۴۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۸۹۹,۸۳۶	۴,۱۲۸,۲۷۷	۵,۱۱۱,۴۱۴	۱۸۸
هزینه های مالی	(۴۱۵,۰۲۰)	(۲۲۸,۹۱۷)	(۳۵۹,۹۰۲)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۵,۳۳۳	۲۸۶,۲۱۲	۷۶,۴۵۵	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۶۰,۱۴۹	۴,۱۸۵,۵۷۲	۴,۸۲۷,۹۶۷	۱۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۵۵,۱۸۴)	(۷۱۱,۱۷۹)	(۷۲۳,۵۰۷)	(۱۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۰۴,۹۶۵	۳,۴۷۴,۳۹۳	۴,۱۰۴,۴۶۰	۲۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۵۰۴,۹۶۵	۳,۴۷۴,۳۹۳	۴,۱۰۴,۴۶۰	۲۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۱۴۹	۱,۷۵۸	۱,۹۴۴	۱۹۳
غيرعملياتي (ریال)	۱۰۳	(۲۱)	۱۱۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۲۵۲	۱,۷۳۷	۲,۰۵۸	۲۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۲۵۲	۱,۷۳۷	۲,۰۵۸	۲۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۵۲	۱,۷۳۷	۲,۰۵۲	۲۰۲
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۵۰۴,۹۶۵	۳,۴۷۴,۳۹۳	۴,۱۰۴,۴۶۰	۲۰۲
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	۱۰,۵۰۴,۹۶۵	۳,۴۷۴,۳۹۳	۴,۱۰۴,۴۶۰	۲۰۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۳۴,۰۱۶	۴,۴۰۴,۴۰۲	۳,۸۱۸,۲۴۰	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۷۷۴	۳۹,۴۵۹	۳۹,۰۵۴	۱۹
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۱۳۳	۴,۱۳۱	۱۵۴,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۵	۷۲۵	۹۰۱	(۸۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۱,۱۳۴	۷۰,۹۶۸	۷,۶۱۸	(۱۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۳۶,۱۸۲	۴,۵۱۹,۶۸۵	۴,۰۱۹,۹۴۴	۱۸
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۶۱,۱۲۸	۶۳۶,۲۷۵	۲۸۲,۱۹۵	۱۳۰
موجودي مواد و كالا	۷,۳۸۶,۷۸۶	۶,۰۸۶,۳۴۳	۴,۷۹۸,۰۷۷	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۹,۲۹۷	۱۰۷,۳۱۰	۲۵۲,۱۲۲	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۶۴
موجودي نقد	۸,۹۳۳,۴۷۱	۱,۲۶۹,۰۳۳	۶۳۳,۰۵۰	۶۰۴
	۲۱,۰۴۰,۶۸۳	۸,۶۴۸,۹۵۱	۶,۰۶۵,۴۴۴	۱۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۰۴۸,۳۰۰	۸,۶۵۶,۵۶۹	۶,۰۶۵,۴۴۴	۱۴۳
جمع دارايي‌ها	۲۶,۳۸۴,۴۸۳	۱۳,۱۷۶,۲۵۴	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۱۰۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۰,۶۴۲	۶۹,۳۳۴	۲۱,۴۶۲	۷۴
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۴,۴۶۹,۶۳۷	۳,۰۶۲,۳۱۵	۱۴۶
سهام خزانه	(۲۷۷,۵۵۰)	(۱۳۶,۲۷۴)	(۸۵,۵۴۰)	(۱۰۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۰۱۷,۶۹۴	۶,۶۰۲,۶۹۷	۵,۱۹۸,۲۳۷	۹۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۷	۶۹,۵۶۹	۲۲۴,۶۷۵	(۹۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۸۱,۸۴۴	۳۱۱,۷۵۸	۲۴۰,۴۸۰	۲۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸۶,۸۵۱	۳۸۱,۳۲۷	۴۶۵,۱۵۵	۱۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۲۸,۸۰۸	۲,۵۴۷,۴۹۹	۱,۶۴۳,۶۸۱	۲۷
ماليات پرداختني	۱,۵۶۲,۲۰۳	۷۷۸,۶۶۸	۷۷۷,۱۴۱	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۲۴,۰۸۳	۱۷,۸۸۸	۲۴,۲۹۶	۳۵
تسهيلات مالي	۵,۴۲۲,۶۶۰	۱,۹۳۵,۵۴۸	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱۸۰
ذخاير	۶۰۹,۹۹۱	۲۹۱,۰۱۱	۰	۱۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۳۲,۱۹۲	۶۲۱,۶۱۶	۴۷۴,۱۲۲	۱۴۶
	۱۲,۳۷۹,۹۳۷	۶,۱۹۲,۲۳۰	۴,۴۲۱,۹۹۶	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۷۹,۹۳۷	۶,۱۹۲,۲۳۰	۴,۴۲۱,۹۹۶	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۶۶,۷۸۸	۶,۵۷۳,۵۵۷	۴,۸۸۷,۱۵۱	۱۰۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۳۸۴,۴۸۲	۱۳,۱۷۶,۲۵۴	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۱۰۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۱۰۴,۴۶۰		۴,۱۰۴,۴۶۰
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	۴,۱۰۴,۴۶۰	۰	۴,۱۰۴,۴۶۰
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	۴,۱۰۴,۴۶۰	۰	۴,۱۰۴,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۲,۸۶۲)	(۱۹۲,۸۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷,۸۷۲						۱۴۲,۱۲۸	۱۹۰,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۸۶۲		۲,۸۶۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۹,۶۳۷	(۱۳۶,۲۷۴)	۶,۶۰۲,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۵۰۴,۹۶۵		۱۰,۵۰۴,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۴,۹۶۵	۰	۱۰,۵۰۴,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۸۶,۲۲۰)	(۳۸۶,۲۲۰)
فروش سهام خزانه				۵۱,۳۰۸						۲۴۴,۹۴۴	۲۹۶,۲۵۲

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
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۴,۶۰۲	(۲۷۷,۵۵۰)	۱۳,۰۱۷,۶۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۴۹۴,۵۶۰	۴,۵۹۷,۴۳۴	۴,۷۹۱,۲۳۹	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۰,۲۳۵)	(۵۱۳,۲۹۴)	(۷۲۱,۱۲۶)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۹۵۴,۲۲۵	۴,۰۸۴,۱۴۰	۴,۰۷۰,۱۱۳	۱۱۹
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	(۹۰۵,۱۸۴)	(۵۶۵,۲۰۰)	(۸۹۸,۳۷۹)	(۶۰)
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	(۳,۷۴۰)	(۵۴۳)	(۲,۰۰۳)	(۵۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	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	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰)
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	۲۵۳,۹۳۷	۷۳,۴۳۱	۹۴,۰۱۰	۲۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۰۴,۹۸۹)	(۶۴۲,۳۱۲)	(۱,۲۰۶,۳۷۲)	(۳۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۴۹,۲۳۶	۳,۴۴۱,۸۲۸	۳,۸۶۳,۷۴۱	۶۷
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	(۸۳,۳۴۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۹۳,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۳,۵۳۲,۰۰۰	۱۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۹۹,۲۷۳)	(۲,۲۸۵,۹۸۴)	(۳,۱۸۵,۳۳۳)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۶,۱۹۶)	(۱۸۶,۵۶۰)	(۴۲۸,۸۸۳)	۰
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	(۳,۹۹۳,۸۰۵)	(۲,۷۰۲,۲۲۵)	(۲,۷۰۶,۴۰۸)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۹,۶۲۱)	(۳,۱۱۹,۸۶۹)	(۲,۷۸۸,۶۲۴)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۷۹,۷۱۵	۳۲۱,۹۵۹	۷۵,۱۱۷	۱,۲۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۳۳,۰۵۰	۶۳۳,۰۵۰	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۸۴,۷۳۳	۱۰۳,۱۴۵	۵۶۰,۸۵۶	۲,۹۸۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۹۳۳,۴۷۱	۱,۰۵۸,۱۵۴	۱,۲۶۹,۰۲۳	۷۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۵۴۵	۱۲۸,۹۸۴	۳۹,۵۲۳	۳۹,۵۲۳	۱۱,۱۳۷,۰۸۵	۴۴۰,۱۷۱	(۲۸۷,۴۱۱)	۱۵۲,۷۶۰	۱۳۷,۷۶۴	۱۳۷,۷۶۴	۱۸,۲۴۴,۵۰۵	۲,۵۱۳,۴۳۶	(۱,۶۶۸,۹۸۵)	۸۴۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۱۱	۲۳,۷۴۴	۲,۸۱۸	۲,۸۱۸	۸,۴۴۶,۷۷۱	۲۳,۸۰۳	(۲۰,۴۹۲)	۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۸,۲۸۵	۳,۰۳۶,۱۲۶	۴۰۵,۵۵۸	۴۰۵,۵۵۸	۹,۷۱۷,۱۱۸	۳,۹۴۰,۸۵۵	(۳,۹۴۹,۲۱۸)	۹۹۱,۶۳۷	۱۶۱,۰۴۹	۱۶۱,۰۴۹	۲۱,۳۷۴,۰۹۱	۳,۴۴۲,۳۷۶	(۱,۹۵۱,۰۷۸)	۱,۴۹۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۵,۱۲۶	۲,۸۹۱,۵۵۳	۳۹۸,۳۷۵	۳۹۸,۳۷۵	۱۰,۱۴۱,۰۷۶	۴,۰۳۹,۹۵۱	(۳,۹۱۴,۲۸۹)	۱,۱۲۵,۶۶۲	۲۰۲,۰۰۲	۲۰۲,۰۰۲	۲۲,۱۲۱,۶۲۳	۴,۴۶۸,۶۱۲	(۲,۴۴۷,۲۱۷)	۲,۰۲۱,۳۹۵	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۹,۶۳۰,۹۹۵	۱,۹۱۴,۰۲۲	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۳۲۸,۴۲۲	نرخ بازار	۱۴۸,۱۱۶	۱,۰۸۲,۹۸۳	۱۵۳,۸۷۹	۱۵۳,۸۷۹	۷,۳۴۰,۵۲۷	۱,۱۲۹,۵۵۳	(۹۳۶,۹۳۸)	۱۹۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۹,۵۴۵,۰۰۰	۷۶۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳	۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	(۲۲)	۲	۶,۲۰۶	۶,۲۰۶	۱۶,۲۴۳,۹۵۷	۱۰۰,۸۱۰	(۷۵,۱۸۵)	۲۵,۶۲۵	۹۷,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۱۹,۶۳۱,۰۰۵	۱,۹۱۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۹۸۱	۶,۶۹۰	۱,۴۲۰,۷۹۴	۹۸۱	۶,۸۱۹,۵۷۲	۶,۶۹۰	(۵,۱۳۱)	۱,۵۵۹	۰	۹۸۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۷۳۱,۰۰۵	نرخ بازار	۳۴۷,۸۱۲	۲,۶۴۵,۹۰۹	۴۳۲,۷۴۰	۴۵۷,۶۸۶	۸,۷۹۲,۲۶۸	۴,۰۲۴,۰۹۸	(۲,۸۰۴,۰۱۶)	۱,۲۲۰,۰۸۲	۳۶۱,۴۷۹	۳۶۶,۱۸۱	۱۹,۹۳۰,۷۹۸	۷,۲۰۴,۵۶۵	(۳,۷۷۳,۲۱۶)	۳,۴۳۱,۲۴۹	۷۶,۶۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ ۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۲,۲۴۱	۱۵,۷۳۳	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۷,۰۲۰,۵۲۷	۱۵,۷۳۳	(۱۶,۲۹۶)	(۵۶۳)	۱۵۹	۱۵۹	۱۹,۴۲۷,۶۷۳	۳,۰۸۹	(۱,۹۲۶)	۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۵۰۰	۳۲,۷۲۷	(۲۴,۲۲۷)	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۷	۳۸	۷	۷	۵,۴۲۸,۵۷۱	۳۸	(۵۱)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله ۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۸۶	۱۸,۰۲۹	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۸,۲۴۷,۴۸۴	۱۸,۰۲۹	(۱۳,۳۹۲)	۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ مرکب داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۲۱,۸۰۶,۹۶۰	۱۹۹,۲۷۳	(۱۱۰,۷۰۵)	۸۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوبگ بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۶۳۶	۴۴	۴۴	۳۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۴۰۰	(۳۲۰)	۱,۰۸۰	۳۳	۳۳	۷۳,۵۷۵,۷۵۸	۲,۴۲۸	(۴۰۰)	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۱۱	۵۲	۱۱	۱۱	۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۲	(۸۰)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۱۵۱,۲۴۱	۹,۸۵۰,۴۸۷	۲,۸۵۸,۱۷۹	۱,۴۶۳,۳۱۲		۱۳,۶۴۰,۳۹۷	(۹,۹۴۷,۶۵۶)	۳,۶۹۳,۷۴۱	۱,۸۷۰,۳۲۵	۸۷۹,۸۳۰		۱۷,۹۶۷,۲۱۵	(۱۰,۰۵۲,۰۳۹)	۷,۹۱۴,۱۷۶	۶۶۳,۷۰۴	۳۲۵,۰۰۰		۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
کلینکر صاداراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۴۳۳	۲۱,۱۳۳,۹۴۹	۹,۱۵۱	(۴,۵۲۰)	۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۰,۸۸۳	۲,۳۶۰,۷۸۰	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲	۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۲۳۳,۴۰۹	۲۳۳,۴۰۹	۲۷,۲۲۵,۳۶۶	۶,۲۳۷,۴۲۰	(۲,۸۱۵,۵۹۲)	۳,۵۱۱,۸۲۸	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۹۰۰	۰
فله صاداراتي تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۲۳,۲۹۹,۵۴۰	۲۳۳,۹۷۳	(۱۰۴,۳۷۵)	۱۲۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۰,۸۸۳	۲,۳۶۰,۷۸۰	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲		۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۲۴۳,۸۴۱	۲۴۳,۸۴۱		۶,۵۷۰,۵۴۳	(۲,۹۲۴,۴۸۷)	۳,۶۴۶,۰۵۶	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		۰	۰		۱,۰۹۸,۹۰۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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				۰
جمع				۱,۲۹۲,۱۲۴	۱۲,۲۱۱,۲۶۷	۳,۰۲۳,۸۳۱	۱,۶۲۸,۹۶۴		۱۶,۶۳۰,۷۰۸	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	۵,۴۷۸,۴۳۱	۲,۱۱۳,۱۶۶	۱,۱۲۲,۶۷۱		۲۴,۵۳۷,۷۵۸	(۱۲,۹۷۷,۵۲۶)	۱۱,۵۶۰,۲۳۲	۶۹۶,۷۰۴	۳۵۸,۰۰۰		۰	۰		۷,۴۶۷,۷۹۵	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۳	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۲۴,۵۳۷,۷۵۸	۷,۴۶۷,۷۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۰۹,۲۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۳)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۱۲,۹۷۷,۵۲۶)	(۶,۱۱۶,۰۹۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از تمام ظرفیت های خود در تولید محصولات با کیفیت استفاده نموده و فروش محصولات را در داخل و خارج کشور افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.

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	۱,۳۶۷,۹۸۷	۱,۲۰۰,۴۷۲	۳۷۰,۷۹۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۰۶,۲۶۸	۱,۳۷۲,۶۸۰	۳۴۹,۰۳۸	۰
سربارتولید	۸,۶۱۳,۵۷۵	۱۰,۹۸۶,۵۶۷	۵,۷۲۲,۵۷۲	۰
جمع	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۱۳,۵۵۹,۷۱۹	۶,۴۴۲,۴۰۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۴,۰۲۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۱۳,۵۴۵,۶۹۵	۶,۴۴۲,۴۰۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۷۰,۹۴۸	(۴۷۶,۶۵۰)	(۴۲۸,۵۶۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۵۸,۷۷۸	۱۳,۰۶۹,۰۴۵	۶,۰۱۳,۸۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۳,۴۲۷	۹۹,۹۲۸	۱۹۱,۴۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹,۹۲۸)	(۱۹۱,۴۴۷)	(۸۹,۱۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۱۲,۹۷۷,۵۲۶	۶,۱۱۶,۰۹۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۱۲,۹۷۷,۵۲۶	۶,۱۱۶,۰۹۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شدید حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شدید حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم
«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	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 تولیدي	تن	۱۸,۶۶۸	۵,۲۵۲,۹۰۳	۹۹,۹۲۸	۱,۱۲۶,۹۴۰	۱۱,۵۹۶,۹۳۱	۱۳,۰۶۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۶۷۱	۱۱,۵۵۹,۵۰۹	۱۲,۹۷۷,۵۲۶	۲۳,۹۳۷	۸,۲۴۶,۶۴۵	۱۹۱,۴۴۷
جمع کل				۹۹,۹۲۸			۱۳,۰۶۹,۰۴۵			۰			۱۲,۹۷۷,۵۲۶			۱۹۱,۴۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۲۲,۹۳۷	۸,۳۴۶,۶۴۵	۱۹۱,۴۴۷	۳۴۳,۶۰۰	۱۷,۵۰۲,۴۳۳	۶,۰۱۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۱۷,۰۸۴,۰۶۴	۶,۱۱۶,۰۹۵	۸,۵۳۷	۱۰,۴۴۷,۲۳۰	۸۹,۱۸۸
جمع کل				۱۹۱,۴۴۷			۶,۰۱۳,۸۳۶			۰			۶,۱۱۶,۰۹۵			۸۹,۱۸۸

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۰,۴۷۴	۳۰۲,۷۰۳	۳۲۱,۰۰۹	۱,۲۳۴,۴۸۹	۴۰۵,۷۰۲	۴۹۶,۷۷۸	۱,۵۵۵,۹۱۱	۳۷۶,۶۶۲	۵۸۶,۰۵۲	۷۳۹,۰۵۲	۳۱۷,۸۵۸	۲۳۱,۷۲۵
سنگ گچ	تن	۵۳,۲۰۶	۲,۶۷۲,۶۸۷	۱۴۲,۲۰۳	۸,۷۴۴	۳,۸۲۱,۹۳۵	۳۳,۴۱۹	۵۲,۱۶۴	۲,۷۷۱,۸۱۶	۱۴۴,۵۸۹	۹,۷۸۶	۳,۱۷۱,۱۶۳	۳۱,۰۳۳
سنگ آهک	تن	۶۸۳,۵۶۷	۳۸۹,۸۵۵	۲۶۶,۴۹۲	۷,۰۱۲	۵,۲۱۸,۳۴۰	۳۶,۵۹۱	۹۶,۱۶۰	۶۶۰,۲۸۵	۶۳,۴۹۳	۵۹۴,۴۱۹	۴۰۳,۰۶۶	۲۳۹,۵۹۰
سنگ آهن	تن	۱۶۲,۳۱۱	۵,۶۰۱,۸۱۴	۹۰۹,۲۳۶	۲۲,۲۹۶	۸,۳۱۲,۷۴۷	۱۸۵,۳۴۱	۶۸,۸۰۱	۵,۸۸۵,۹۴۶	۴۰۴,۹۵۹	۱۱۵,۸۰۶	۵,۹۵۴,۹۴۳	۶۸۹,۶۱۸
پوزولان	تن	۳۵,۴۵۳	۱۶۹,۴۶۴	۶,۰۰۸	۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۷,۷۶۳	۱۷۷,۶۳۸	۱,۲۷۹	۲۷,۶۹۱	۱۶۹,۴۷۷	۴,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۴,۹۴۸			۷۵۲,۱۹۳			۱,۲۰۰,۴۷۲			۱,۱۹۶,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۹۴۸			۷۵۲,۱۹۳			۱,۲۰۰,۴۷۲			۱,۱۹۶,۶۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۷۲۹,۰۵۲	۳۱۷,۸۵۸	۲۳۱,۷۲۵	۵۳۶,۱۵۲	۳۶۲,۰۰۰	۱۹۴,۰۸۷	۵۳۶,۱۵۲	۳۱۶,۸۹۵	۱۶۹,۹۰۴	۷۲۹,۰۵۲	۳۵۱,۰۲۸	۲۵۵,۹۱۸
سنگ گچ	تن	۹,۷۸۶	۳,۱۷۱,۱۶۳	۳۱,۰۳۳	۲۲,۳۴۰	۳,۶۰۹,۹۸۲	۸۰,۶۴۷	۲۲,۳۴۰	۳,۱۵۶,۸۰۴	۷۰,۵۲۳	۹,۷۸۶	۴,۲۰۵,۷۰۲	۴۱,۱۵۷
سنگ آهک	تن	۵۹۴,۴۱۹	۴۰۳,۰۶۶	۲۳۹,۵۹۰	۷۰,۲۸۴	۳۹۹,۹۹۱	۲۸,۱۵۳	۷۰,۲۸۴	۳۹۴,۱۵۲	۲۷,۷۴۲	۵۹۴,۴۱۹	۴۰۳,۷۵۷	۲۴۰,۰۰۱
سنگ آهن	تن	۱۱۵,۸۰۶	۵,۹۵۴,۹۴۳	۶۸۹,۶۱۸	۱۷,۳۳۹	۷,۵۳۱,۸۶۵	۱۳۰,۵۹۵	۱۷,۳۳۹	۵,۸۹۲,۰۲۵	۱۰۲,۱۶۲	۱۱۵,۸۰۶	۶,۲۰۰,۴۶۵	۷۱۸,۰۵۱
پوزولان	تن	۲۷,۶۹۱	۱۶۹,۴۷۷	۴,۶۹۳	۲,۶۸۱	۲۲۰,۴۴۰	۵۹۱	۲,۶۸۱	۱۷۲,۳۲۴	۴۶۲	۲۷,۶۹۱	۱۷۴,۱۳۶	۴,۸۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۶,۶۶۹			۴۳۴,۰۷۳			۳۷۰,۷۹۳			۱,۲۵۹,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۶,۶۶۹			۴۳۴,۰۷۳			۳۷۰,۷۹۳			۱,۲۵۹,۹۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.

«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	۲,۰۲۲,۲۶۳	۲,۱۵۱,۳۶۶	۶۷۵,۳۳۹	۰	۱۹۱,۶۴۱	۱۶۹,۲۸۷	۵۷,۸۹۳	۰
هزینه استهلاک	۳۰۴,۸۶۷	۲۸۱,۰۸۷	۱۰۳,۷۴۳	۰	۸,۹۳۹	۰	۱,۷۹۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۴۷,۶۸۶	۴,۸۳۲,۳۷۷	۳,۵۸۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۰۲,۴۵۸	۱,۲۵۸,۴۷۳	۴۰۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۵۵۴	۱۷۵	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	۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۵۴۳	۲,۵۳۰,۴۱۲	۶۰۲,۰۷۶	۰
سایر هزینه ها	۶۷۳,۳۵۸	۱,۰۴۷,۱۸۸	۴۷۶,۷۰۸	۰	۱۱۴,۴۸۸	۱۳۴,۰۶۳	۳۷,۰۱۶	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۳۳۵,۸۰۹	۱,۰۰۸,۸۹۱	۳۹۸,۹۸۷	۰	۵,۲۹۷	۳۰,۸۱۳	۷,۰۷۶	۰
مواد سایشي، نسوز و قطعات مصرفي	۴۱۷,۱۳۴	۴۰۷,۱۸۵	۷۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
سهم انتقالي از دوایر کمکي	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۱۳,۵۷۵	۱۰,۹۸۶,۵۶۷	۵,۷۲۲,۵۷۲	۰	۱,۲۹۲,۲۹۵	۲,۸۴۵,۱۲۹	۷۰۶,۰۳۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.

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	۱۶۶	۱۶۰	۱۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۸	۲۹۹	۳۲۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۵۶۳,۰۸۴	۴۳۰,۶۸۶	۱,۱۷۵,۰۰۰	۵۶۷,۰۸۴	۶۶۶,۳۳۴	۱,۰۵۷,۵۰۰	۵۷۰,۲۱۳	۶۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۴۴۵	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۱۲,۴۴۵	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۱۲,۴۴۵	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۶	۱,۰۶۱,۳۲۱	۷۴۳,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۵۴۵	۸,۰۰۰,۵۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۳۳	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۵۶۰,۸۵۶	۳,۱۸۴,۷۳۳	۰	۰
تعديل گاز مصرفي سال قبل	۳۶۴,۴۲۲	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۹۲۵,۲۷۸	۳,۱۸۴,۷۳۳	۱۰,۰۰۰	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
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱۹۱,۱۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۳,۸۵۱	۵,۶۸۸		۰	۰	۶۸۱	۵,۰۰۷	۹۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۳	۵,۴۲۱,۹۷۹		۰	۰	۵,۴۲۱,۹۷۹	۰	۳۹۷,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۲,۰۰۵,۱۱۷	۵,۴۲۷,۶۶۷			۰	۵,۴۲۲,۶۶۰	۵,۰۰۷	۴۱۵,۰۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۵,۰۲۰	

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	۱۵	۷۲,۰۶۷	۳,۸۰۷		۰	۰	۳,۸۰۷	۰	۵,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰,۸۴۸	۹,۸۴۷		۰	۰	۴,۸۴۰	۵,۰۰۷	۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۴۴,۷۵۲	۵,۱۷۷,۶۵۵		۰	۰	۵,۱۷۷,۶۵۵	۰	۱۴۳,۹۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۲۷,۶۶۷	۵,۱۹۱,۳۰۹			۰	۵,۱۸۶,۳۰۲	۵,۰۰۷	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۴

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش در سال ۱۴۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۴,۰۱۰	۴۹۰,۹۴۴	۲۲,۵۰۰	۰
سود سهام	۶,۹۵۰	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰,۹۶۰	۴۹۰,۹۴۴	۲۲,۵۰۰	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
سایراقلام	(۲۴,۵۰۵)	۸۴,۳۸۹	۰	۰
جمع	(۲۴,۵۰۵)	۸۴,۳۸۹	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
۴,۴۶۹,۶۳۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.

«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.»