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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶,۴۹۷,۰۰۲	۳,۴۱۵,۰۰۲	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۸۲,۱۳۱)	(۱,۹۱۹,۸۶۸)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۴,۸۷۱	۱,۴۹۵,۱۳۴	۵,۴۷۸,۴۳۱	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۲,۴۱۹)	(۱۹۹,۲۳۲)	(۱,۲۹۲,۲۹۵)	(۱۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۱,۷۱۳	۳۶۴,۴۲۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۲,۴۵۲	۱,۳۶۷,۶۱۵	۴,۵۵۰,۵۵۸	۹۹
هزینه های مالی	(۹۷,۷۴۳)	(۷۹,۴۲۴)	(۳۵۹,۹۰۲)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۰,۸۳۲	۲۴,۳۳۸	۶۳۷,۳۱۱	۱,۰۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۵,۵۴۱	۱,۳۱۲,۵۲۹	۴,۸۲۷,۹۶۷	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳۷,۳۳۱)	(۲۰۳,۴۵۷)	(۷۲۳,۵۰۷)	(۱۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۸,۲۱۰	۱,۱۰۹,۰۷۲	۴,۱۰۴,۴۶۰	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۷۸,۲۱۰	۱,۱۰۹,۰۷۲	۴,۱۰۴,۴۶۰	۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۹۴۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۱۴	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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۲,۰۵۸	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۰۵۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۹	۵۵۵	۲,۰۵۳	۱۲۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۷۸,۲۱۰	۱,۱۰۹,۰۷۲	۴,۱۰۴,۴۶۰	۱۲۳
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(زیان) جامع سال	۲,۴۷۸,۲۱۰	۱,۱۰۹,۰۷۲	۴,۱۰۴,۴۶۰	۱۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۲۵,۰۴۶	۴,۴۰۴,۴۰۳	۳,۸۱۸,۲۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۹۹۶	۳۹,۴۵۹	۳۹,۰۵۴	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	۱۵۴,۱۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۸۵	۷۲۵	۹۰۱	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۷۶,۴۷۶	۴,۴۵۶,۳۳۵	۴,۰۱۹,۹۴۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۱۴,۶۵۳	۶۱۱,۵۲۳	۳۸۲,۱۹۵	۱۴۸
موجودي مواد و کالا	۶,۸۲۵,۰۰۰	۶,۰۸۶,۳۴۳	۴,۷۹۸,۰۷۷	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹۵,۸۴۲	۱۷۸,۲۷۸	۲۵۲,۱۲۲	۶۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۲
موجودي نقد	۲,۴۱۴,۴۶۵	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۳۳,۰۵۰	۹۰
	۱۳,۱۴۹,۹۶۰	۸,۶۹۵,۱۶۷	۶,۰۶۵,۴۴۴	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۴۹,۹۶۰	۸,۶۹۵,۱۶۷	۶,۰۶۵,۴۴۴	۵۱
جمع داراييها	۱۷,۶۲۶,۴۳۶	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۳۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۶۹,۳۳۴	۶۹,۳۳۴	۲۱,۴۶۲	۰
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	۲,۹۴۷,۸۴۷	۴,۴۶۹,۶۳۷	۳,۰۶۲,۳۱۵	(۳۴)
سهام خزانه	(۱۳۶,۲۷۴)	(۱۳۶,۲۷۴)	(۸۵,۵۴۰)	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 شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۸۰,۹۰۷	۶,۶۰۲,۶۹۷	۵,۱۹۸,۲۳۷	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹,۷۱۹	۶۹,۵۶۹	۲۳۴,۶۷۵	(۴۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۵,۹۰۸	۶۰۲,۷۶۹	۲۴۰,۴۸۰	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۵,۶۲۷	۶۷۲,۳۳۸	۴۶۵,۱۵۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۸۹,۳۴۲	۳,۵۲۳,۷۴۷	۱,۶۴۳,۶۸۱	۶۶
ماليات پرداختني	۱,۱۸۳,۴۴۲	۷۷۸,۶۶۸	۷۷۷,۱۴۱	۵۲
سود سهام پرداختني	۴,۰۱۷,۸۸۸	۱۷,۸۸۸	۲۴,۲۹۶	۲۲,۳۶۱
تسهيلات مالي	۹۷۵,۰۱۰	۱,۹۳۵,۵۴۸	۱,۵۰۲,۷۵۶	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۹۴,۲۲۰	۶۳۱,۶۱۶	۴۷۴,۱۲۲	۱۲۴
	۱۱,۷۵۹,۹۰۲	۵,۸۷۶,۴۶۷	۴,۴۳۱,۹۹۶	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۵۹,۹۰۲	۵,۸۷۶,۴۶۷	۴,۴۳۱,۹۹۶	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۴۵,۵۲۹	۶,۵۴۸,۸۰۵	۴,۸۸۷,۱۵۱	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۲۶,۴۳۶	۱۳,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۳۴

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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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

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
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	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۴۷۸,۲۱۰		۲,۴۷۸,۲۱۰
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	۲,۴۷۸,۲۱۰	۰	۲,۴۷۸,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۴۷	(۱۳۶,۲۷۴)	۵,۰۸۰,۹۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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	
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۳۳,۵۰۶	۱,۵۹۸,۰۰۷	۴,۷۹۱,۲۳۹	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۹۵۹)	(۴۱,۳۰۴)	(۷۲۱,۱۲۶)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۵۸,۵۴۷	۱,۵۵۶,۷۰۳	۴,۰۷۰,۱۱۳	۱۲۹
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	(۱۰۷,۰۳۲)	(۱۲۲,۲۵۰)	(۸۹۸,۳۷۹)	۱۲
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	(۲,۰۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۸۲)
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	۸۴,۵۲۴	۲۱,۵۸۲	۹۴,۰۱۰	۲۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۷۲,۵۰۸)	(۹۵۰,۶۶۸)	(۱,۲۰۶,۳۷۲)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۸۶,۰۳۹	۶۰۶,۰۳۵	۲,۸۶۳,۷۴۱	۲۲۸
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	۱۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۸۸,۹۸۸)	(۸۴۷,۲۱۴)	(۳,۱۸۵,۳۳۳)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۲)	(۹۳,۹۵۳)	(۴۲۸,۸۸۳)	(۶)
دريافت‌هاي 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

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	
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	۰	(۵,۴۰۷)	(۲,۷۰۶,۴۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۴۵,۹۹۰)	(۳۴۶,۵۷۴)	(۲,۷۸۸,۶۳۴)	(۳۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴۰,۰۴۹	۳۵۹,۴۶۱	۷۵,۱۱۷	۱۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۹,۰۲۳	۶۳۳,۰۵۰	۶۳۳,۰۵۰	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۵,۳۹۳	۰	۵۶۰,۸۵۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۱۴,۴۶۵	۹۹۲,۵۱۱	۱,۲۶۹,۰۲۳	۱۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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:																					
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۸۰	۱۷,۴۵۱	۳۹,۵۲۳	۳۹,۵۲۳	۱۱,۱۳۷,۰۸۵	۴۴۰,۱۷۱	(۲۸۷,۴۱۱)	۱۵۲,۷۶۰	۶۰,۲۴۱	۶۰,۲۴۱	۱۶,۰۴۷,۶۲۵	۹۶۶,۷۲۵	(۵۷۶,۷۰۴)	۳۹۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
سیمان پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۷	۷	۵,۴۲۸,۵۷۱	۳۸	(۵۱)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۵۹۶	۲۱,۹۴۷	۲,۸۱۸	۲,۸۱۸	۸,۴۴۶,۷۷۱	۲۳,۸۰۳	(۲۰,۴۹۲)	۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۹,۰۳۷	۹۸۱,۷۴۹	۴۰۵,۵۵۸	۴۰۵,۵۵۸	۹,۷۱۷,۱۱۸	۳,۹۴۰,۸۵۵	(۲,۹۴۹,۲۱۸)	۹۹۱,۶۳۷	۴۸,۰۱۹	۴۸,۰۱۹	۱۸,۳۷۱,۷۴۹	۸۸۲,۱۹۳	(۴۵۹,۶۹۹)	۴۲۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۵,۰۷۸	۹۶۸,۰۹۴	۳۹۸,۳۷۵	۳۹۸,۳۷۵	۱۰,۱۴۱,۰۷۶	۴,۰۳۹,۹۵۱	(۲,۹۱۴,۲۸۹)	۱,۱۲۵,۶۶۲	۵۸,۸۲۴	۵۸,۸۲۴	۱۸,۷۲۶,۲۱۷	۱,۱۰۱,۵۵۱	(۵۶۳,۰۳۸)	۵۳۸,۵۱۲	۳۲۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۵۴۵	۳۲۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۴۷
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۳۲۸,۴۲۲	نرخ بازار	۴۴,۵۲۵	۲۸۹,۰۳۰	۱۵۳,۸۷۹	۱۵۳,۸۷۹	۷,۳۴۰,۵۲۷	۱,۱۲۹,۵۵۳	(۹۳۶,۹۳۸)	۱۹۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۰,۴۷۱,۲۵۴	۱۲۸,۴۰۰	۱,۳۴۴,۵۰۹
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۷۳۱,۰۰۵	نرخ بازار	۱۲۲,۸۶۷	۷۹۲,۹۶۵	۴۳۴,۹۲۶	۴۵۹,۸۷۲	۸,۷۸۹,۶۷۸	۴,۰۴۲,۱۲۷	(۲,۸۱۷,۴۰۸)	۱,۲۲۴,۷۱۹	۱۱۳,۹۳۱	۱۲۰,۷۷۵	۱۶,۸۱۷,۶۹۴	۲,۰۳۱,۱۵۷	(۹۸۷,۶۲۸)	۱,۰۴۳,۵۲۹	۲۷۵,۴۰۰	۱۱,۱۹۲,۳۷۳	۲۹۹,۶۰۰	۳,۳۵۳,۲۳۵
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۴۲۰,۷۹۴	۹۸۱	۶,۸۱۹,۵۷۲	۶,۶۹۰	(۵,۱۳۱)	۱,۵۵۹	۴۰۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۶۴۸	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳	۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	(۲۲)	۲	۵,۰۸۲	۵,۰۸۲	۱۶,۲۵۲,۴۶۰	۸۲,۵۹۵	(۴۸,۶۵۱)	۳۳,۹۴۴	۳۲۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۹۹۴	۳۲۱,۰۰۰	۴,۱۸۲,۹۴۹
سیمان جامبوگ ۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۷,۰۲۰,۵۲۷	۱۵,۷۳۳	(۱۶,۲۹۶)	(۵۶۳)	۳۲	۳۲	۱۲,۴۶۸,۷۵۰	۳۹۹	(۳۱۲)	۸۷	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوگ تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹	۱,۷۱۹	۱۵,۹۲۳,۲۱۱	۲۷,۳۷۲	(۱۶,۴۵۶)	۱۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
سیمان فله تیپ ۵- داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۱	۱۱	۴,۷۳۷,۳۷۳	۵۲	(۸۰)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان جامبوگ بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۴	۴۴	۳۱,۸۱۸,۱۸۲	۱,۴۰۰	(۳۲۰)	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۶,۱۸۳	۳,۰۷۱,۲۳۶	۲,۸۵۸,۱۷۹	۱,۴۶۳,۳۱۲		۱۳,۶۴۰,۳۹۷	(۹,۹۴۷,۶۵۶)	۳,۶۹۲,۷۴۱	۶۹۵,۱۳۳	۲۹۴,۶۹۲		۵,۰۹۱,۹۹۲	(۲,۶۵۲,۴۸۸)	۳,۴۳۹,۵۰۴	۲,۱۸۰,۴۴۸		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۴,۶۴۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر صاداراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	۴۳۳	۲۱,۱۳۶,۲۵۹	۹,۱۵۲	(۲,۹۸۸)	۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵,۷۱۹	۳۴۳,۷۶۶	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲	۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۵۵,۰۱۳	۵۵,۰۱۳	۲۵,۳۷۳,۲۳۹	۱,۳۹۵,۸۵۸	(۵۲۶,۶۵۵)	۸۶۹,۲۰۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۵,۷۱۹	۳۴۳,۷۶۶	۱۶۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۵۲		۲,۹۹۰,۳۱۱	(۱,۲۰۴,۶۲۱)	۱,۷۸۵,۶۹۰	۵۵,۴۴۶	۵۵,۴۴۶		۱,۴۰۵,۰۱۰	(۵۲۹,۶۴۳)	۸۷۵,۳۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۳,۶۹۷,۵۰۰
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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۳۱,۹۰۲	۳,۴۱۵,۰۰۲	۳,۰۲۳,۸۳۱	۱,۶۲۸,۹۶۴		۱۶,۶۳۰,۷۰۸	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	۵,۴۷۸,۴۳۱	۷۵۰,۵۷۹	۳۵۰,۱۳۸		۶,۴۹۷,۰۰۲	(۳,۱۸۲,۱۳۱)	۳,۳۱۴,۸۷۱	۲,۳۵۰,۴۴۸		۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳,۱۴۰

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

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	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۶,۶۳۰,۷۰۸	۶,۴۹۷,۰۰۲	۱۶,۹۲۲,۱۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۱۱,۱۵۲,۲۷۷)	(۳,۱۸۲,۱۳۱)	(۱۱,۲۴۷,۶۶۴)

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 ۹ 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.

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	۱,۳۶۷,۹۸۷	۵۳۴,۸۰۱	۱,۱۹۲,۱۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۹۰۶,۲۶۸	۳۱۷,۲۳۰	۷۰۹,۳۹۸
سربارتولید	۸,۶۱۳,۵۷۵	۳,۰۶۴,۰۵۱	۸,۹۸۷,۳۵۴
جمع	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۳,۹۱۶,۰۸۲	۱۰,۸۸۸,۸۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۸۸۷,۸۳۰	۳,۹۱۶,۰۸۲	۱۰,۸۸۸,۸۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۷۰,۹۴۸	(۴۶۹,۳۳۱)	۱۵۲,۱۱۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۰۵۸,۷۷۸	۳,۴۴۶,۷۵۱	۱۱,۰۴۰,۹۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۳,۴۲۷	۹۹,۹۲۸	۳۶۴,۵۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۹۲۸)	(۳۶۴,۵۴۸)	(۱۵۷,۸۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۳,۱۸۲,۱۳۱	۱۱,۲۴۷,۶۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۵۲,۲۷۷	۳,۱۸۲,۱۳۱	۱۱,۲۴۷,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
سیمان تولیدي	تن	۱۸,۶۶۸	۵,۲۵۲,۹۰۳	۳۷۳,۱۷۹	۹,۲۳۶,۱۸۷	۰	۰	۳۵۰,۱۳۹	۹,۰۸۸,۱۹۴	۴۱,۷۰۸	۸,۷۴۰,۴۸۱	۳۶۴,۵۴۸	
جمع کل												۳۶۴,۵۴۸	

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تولیدي	تن	۴۱,۷۰۸	۸,۷۴۰,۴۸۱	۱,۲۱۵,۸۰۰	۹,۰۸۱,۲۴۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۶۶۴	۹,۰۷۰,۶۹۷	۱۷,۵۰۸	۹,۰۱۶,۱۶۴	۱۵۷,۸۵۵
جمع کل													۱۵۷,۸۵۵

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:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۰,۴۷۴	۳۰۲,۷۰۳	۳۲۱,۰۰۹	۴۸۳,۴۵۶	۳۷۵,۳۸۵	۱۸۱,۴۸۲	۶۵۵,۵۹۲	۳۵۵,۸۲۲	۲۳۳,۲۷۴	۸۸۸,۳۳۸	۳۰۳,۰۵۷	۲۶۹,۲۱۷
سنگ گچ	تن	۵۳,۲۰۶	۲,۶۷۲,۶۸۷	۱۴۲,۲۰۳	۱,۴۰۹	۲,۸۷۴,۳۷۹	۴,۰۵۰	۲۴,۰۴۴	۲,۶۷۸,۷۱۴	۶۴,۴۰۷	۳۰,۵۷۱	۲,۶۷۷,۲۴۳	۸۱,۸۴۶
سنگ آهک	تن	۶۸۳,۵۶۷	۳۸۹,۸۵۵	۲۶۶,۴۹۲	۷,۰۱۲	۱,۸۰۸,۷۵۶	۱۲,۶۸۳	۴۰,۳۳۱	۵۹۵,۱۵۰	۲۴,۰۰۳	۶۵۰,۳۴۸	۳۹۲,۴۳۳	۲۵۵,۱۷۲
سنگ آهن	تن	۱۶۲,۳۱۱	۵,۶۰۱,۸۱۴	۹۰۹,۲۳۶	۸,۹۰۱	۷,۸۱۸,۵۶۰	۶۹,۵۹۳	۴۰,۸۶۵	۵,۲۰۶,۲۱۶	۲۱۲,۷۵۲	۱۳۰,۳۴۷	۵,۸۷۷,۲۱۲	۷۶۶,۰۷۷
پوزولان	تن	۳۵,۴۵۴	۱۶۹,۴۵۹	۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۲,۱۵۲	۱۶۹,۶۱۰	۳۶۵	۳۳,۳۰۲	۱۶۹,۴۴۹	۵,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۴,۹۴۸			۲۶۷,۸۰۸			۵۳۴,۸۰۱			۱,۳۷۷,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۹۴۸			۲۶۷,۸۰۸			۵۳۴,۸۰۱			۱,۳۷۷,۹۵۵

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره	میلیون ریال			خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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	۸۸۸,۳۳۸	۳۰۳,۰۵۷	۲۶۹,۲۱۷	۱,۶۶۷,۹۳۳	۳۳۸,۰۰۰	۵۶۳,۷۶۱	۱,۶۶۷,۹۳۳	۳۳۸,۰۰۰	۵۶۳,۷۶۱	۸۸۸,۳۳۸	۳۰۳,۰۵۷	۲۶۹,۲۱۷
سنگ گچ	تن	۳۰,۵۷۱	۲,۶۷۷,۲۴۳	۸۱,۸۴۶	۶۰,۷۹۰	۳,۵۹۴,۵۰۶	۲۱۸,۵۱۰	۶۰,۷۹۰	۳,۵۹۴,۵۰۶	۲۱۸,۵۱۰	۳۰,۵۷۱	۲,۶۷۷,۲۴۳	۸۱,۸۴۶
سنگ آهک	تن	۶۵۰,۲۴۸	۳۹۲,۴۲۳	۲۵۵,۱۷۲	۱۸۱,۵۴۴	۶۷۶,۰۰۱	۱۲۲,۷۲۴	۱۸۱,۵۴۴	۶۷۶,۰۰۱	۱۲۲,۷۲۴	۶۵۰,۲۴۸	۳۹۲,۴۲۳	۲۵۵,۱۷۲
سنگ آهن	تن	۱۳۰,۳۴۷	۵,۸۷۷,۲۱۲	۷۶۶,۰۷۷	۵۶,۷۲۳	۷,۵۳۲,۰۴۵	۴۲۷,۳۰۸	۵۶,۷۲۳	۷,۵۳۲,۰۴۵	۴۲۷,۳۰۸	۱۳۰,۳۴۷	۵,۸۷۷,۲۱۲	۷۶۶,۰۷۷
پوزولان	تن	۳۳,۳۰۲	۱۶۹,۴۴۹	۵,۶۴۳	۷,۲۹۵	۲۲۰,۲۸۸	۱,۶۰۷	۷,۲۹۵	۲۲۰,۲۸۸	۱,۶۰۷	۳۳,۳۰۲	۱۶۹,۴۴۹	۵,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۷,۹۵۵			۱,۳۳۳,۹۱۰			۱,۳۳۳,۹۱۰			۱,۳۷۷,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۷,۹۵۵			۱,۳۳۳,۹۱۰			۱,۳۳۳,۹۱۰			۱,۳۷۷,۹۵۵

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 نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و اخرین 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 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	۲,۰۳۲,۲۶۳	۶۸۰,۶۰۳	۱,۵۰۸,۱۶۲	۱۹۱,۶۴۱	۵۵,۴۳۷	۱۴۳,۱۰۷
هزینه استهلاک	۳۰۴,۸۶۷	۸۴,۰۹۳	۳۱۳,۴۱۱	۸,۹۳۹	۰	۸,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۴۷,۶۸۶	۱,۶۸۰,۸۶۸	۳,۷۱۸,۶۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۰۲,۴۵۸	۳۴۵,۹۹۱	۱,۲۹۲,۱۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۵۸,۶۵۱	۴۹۹,۱۲۲	۱,۱۱۶,۹۸۶
سایر هزینه ها	۱,۴۳۶,۳۰۱	۳۷۲,۴۹۶	۲,۱۵۵,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۹	۳۷,۸۶۰	۱۷۵,۰۴۹
جمع	۸,۶۱۳,۵۷۵	۳,۰۶۴,۰۵۱	۸,۹۸۷,۳۵۴	۱,۲۹۲,۲۹۵	۵۹۲,۴۱۹	۱,۴۴۳,۶۳۳

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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۶۴	۱۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۸	۳۲۹	۳۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۵۶۳,۰۸۴	۴۳۰,۶۸۶	۸۱۵,۸۰۷	۴۳۵,۰۸۴	۳۵۴,۹۴۵	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۴۴۵	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۱۲,۴۴۵	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴	۰	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۸,۲۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۶	۱,۰۶۱,۳۲۱	۷۴۳,۲۱۸	۷۰۷,۳۱۵	۳,۲۲۲,۹۸۴	۲,۲۷۹,۶۶۵	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰

«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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۳۳	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۱۵	۰	۰	۰
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
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	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
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
تعديل گاز مصرفي سال قبل	۳۶۴,۴۳۲	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۳۶۴,۴۳۲	۰	۳۰,۰۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
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	۱۵	۱۹۱,۱۷۳	۱۵۱,۴۷۱		۰	۰	۱۲۲,۴۷۱	۲۹,۰۰۰	۵,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۳,۸۵۱	۱۲,۸۵۰		۰	۰	۲,۱۳۱	۱۰,۷۱۹	۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۳	۸۵۰,۴۰۸		۰	۰	۸۵۰,۴۰۸	۰	۹۱,۷۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۰۵,۱۱۷	۱,۰۱۴,۷۲۹			۰	۹۷۵,۰۱۰	۳۹,۷۱۹	۹۷,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۷۴۳	

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	۱۵	۱۵۱,۴۷۱	۱۱۰,۰۶۲		۰	۰	۱۱۰,۰۶۲	۰	۵,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۲,۸۵۰	۱۱,۵۶۰		۰	۰	۲,۲۹۱	۹,۲۶۹	۹۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۵۰,۴۰۸	۶۹۴,۰۳۳		۰	۰	۶۹۴,۰۳۳	۰	۲۵۶,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۴,۷۲۹	۸۱۵,۶۵۵			۰	۸۰۶,۳۸۶	۹,۲۶۹	۲۶۲,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۲,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۴,۰۱۰	۸۴,۵۳۴	۶۷,۵۰۰
سود سهام	۶,۹۵۰	۹۱۵	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۵۶۰,۸۵۶	۲۰۵,۳۹۳	۰
جمع	۶۶۱,۸۱۶	۲۹۰,۸۳۲	۶۷,۵۰۰

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
سایراقلام	(۲۴,۵۰۵)	۰	۰
جمع	(۲۴,۵۰۵)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»