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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۱۱,۲۶۷	۹,۲۲۷,۶۶۱	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۲۱,۲۷۵)	(۵,۵۰۷,۲۵۹)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۸۹,۹۹۲	۳,۷۲۰,۴۰۲	۴,۶۸۲,۳۹۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۵,۷۷۸)	(۵۷۴,۲۷۵)	(۷۴۰,۳۴۹)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۴,۰۶۳	۷۶۱	۰	۷۲,۷۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۲۸,۲۷۷	۳,۱۴۶,۸۸۸	۳,۹۴۲,۰۴۱	۳۱
هزینه های مالی	(۲۲۸,۹۱۷)	(۱۷۸,۷۱۶)	(۲۷۵,۳۲۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۶,۲۱۲	۷۱,۶۷۴	۱۷۶,۱۴۱	۲۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۸۵,۵۷۲	۳,۰۳۹,۸۴۶	۳,۸۴۲,۸۶۱	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۱,۱۷۹)	(۳۸۰,۵۷۳)	(۷۳۸,۹۰۳)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۴,۳۹۳	۲,۶۵۹,۲۷۳	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۴,۳۹۳	۲,۶۵۹,۲۷۳	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۵۸	۷,۰۵۵	۵,۹۱۸	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۲۷۱)	(۱۹۹)	۹۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۷	۶,۷۸۴	۵,۷۱۹	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۳۷	۶,۷۸۴	۵,۷۱۹	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۳۷	۱,۳۳۰	۱,۵۵۲	۳۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۷۴,۳۹۳	۲,۶۵۹,۲۷۳	۳,۱۰۳,۹۵۸	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	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	۱,۴۹۴,۵۳۱	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	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۷۴,۳۹۳	۲,۶۵۹,۲۷۳	۴,۵۹۸,۴۸۹	۳۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۱۱,۵۸۵	۳,۸۱۸,۲۴۰	۱,۵۳۵,۱۲۵	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۱۲۹	۳۹,۰۵۴	۳۷,۳۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۳۱	۱۵۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	(۹۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۳۵	۹۰۱	۲,۶۰۷	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۶۳,۲۹۸	۴,۰۱۹,۹۴۴	۱,۷۲۰,۸۸۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۱,۷۵۸	۳۸۲,۱۹۵	۵۳۵,۳۳۳	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۲۸۲,۵۶۰	۴,۷۹۸,۰۷۷	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۲,۱۶۰	۲۵۲,۱۲۳	۲۱۳,۱۳۱	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
موجودي نقد	۱,۰۵۸,۱۵۴	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۶۷
	۷,۸۱۴,۶۳۲	۶,۰۶۵,۴۴۴	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۱۴,۶۳۲	۶,۰۶۵,۴۴۴	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۷۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۸۹۰	۲۱,۴۶۲	۳,۹۶۷	۷
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰	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	۳,۸۱۹,۹۷۶	۳,۰۶۲,۳۱۵	۳,۴۷۳,۸۹۵	۲۵
سهام خزانه	(۹۰,۹۶۱)	(۸۵,۵۴۰)	(۷۶,۸۷۴)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۵۱,۹۰۵	۵,۱۹۸,۲۳۷	۳,۸۳۳,۱۸۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۶,۲۶۶	۲۲۴,۶۷۵	۲۶۵,۹۷۱	(۲۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۷,۴۱۳	۲۴۰,۴۸۰	۱۴۰,۲۶۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۳,۷۷۹	۴۶۵,۱۵۵	۴۰۶,۳۳۶	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۹,۱۲۳	۱,۶۴۳,۶۸۱	۶۶۳,۳۰۳	۵۷
ماليات پرداختني	۷۱۷,۹۲۹	۷۷۷,۱۴۱	۴۰۱,۳۰۳	(۸)
سود سهام پرداختني	۲۱,۹۷۱	۲۴,۲۹۶	۲۱,۳۳۷	(۱۰)
تسهيلات مالي	۱,۳۸۶,۰۷۹	۱,۵۰۲,۷۵۶	۱,۲۵۵,۰۲۸	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۷,۱۳۴	۴۷۴,۱۲۳	۴۲۷,۴۷۵	۶۸
	۵,۵۰۲,۲۴۶	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۰۲,۲۴۶	۴,۴۲۱,۹۹۶	۲,۷۶۸,۴۴۶	۲۴
جمع بدهي‌ها	۶,۰۲۶,۰۲۵	۴,۸۸۷,۱۵۱	۳,۱۷۴,۷۸۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۷۷,۹۳۰	۱۰,۰۸۵,۳۸۸	۶,۰۰۶,۹۷۰	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۸۰۲	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۸,۰۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰	(۵,۹۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۳,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۳,۹۵۸		۳,۱۰۳,۹۵۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۴۹۴,۵۳۱	۰			۱,۴۹۴,۵۳۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۵۳۱	۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۰	۴,۵۹۸,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۳۳۲,۴۴۰)		(۲,۳۳۲,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۸,۰۰۰		۰			۰	(۱,۴۹۴,۵۳۱)		(۱۱۳,۴۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۱,۷۵۱)	(۱۶۱,۷۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۷,۴۹۵						۱۵۳,۰۸۵	۱۷۰,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۸۲۹)		(۸,۸۲۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۸۰۰				(۱۶۰,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۳۱۵	(۸۵,۵۴۰)	۵,۱۹۸,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۴۷۴,۳۹۳		۳,۴۷۴,۳۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۳۹۳	۰	۳,۴۷۴,۳۹۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۰۸۸)	(۲۵,۰۸۸)
فروش سهام خزانه				۱,۴۲۸						۱۹,۶۶۷	۲۱,۰۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۷۳۲)		(۱۶,۷۳۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۹,۹۷۶	(۹۰,۹۶۱)	۵,۹۵۱,۹۰۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۹۷,۴۳۴	۳,۵۸۷,۲۰۷	۳,۹۵۴,۷۹۲	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۳,۲۹۴)	(۲۹۱,۸۷۶)	(۳۵۲,۶۵۲)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۸۴,۱۴۰	۳,۲۹۵,۳۳۱	۳,۶۰۲,۱۴۰	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۵,۲۰۰)	(۹۲۶,۳۳۹)	(۱,۰۰۵,۴۳۶)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۴۳)	(۱,۰۳۰)	(۳,۲۹۰)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۴,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۱۰۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳,۴۳۱	۴۶,۵۹۵	۵۲,۶۶۰	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۴۲,۳۱۲)	(۸۲۶,۷۷۴)	(۹۹۷,۹۶۰)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۴۱,۸۲۸	۲,۴۶۸,۵۵۷	۲,۶۰۴,۱۸۰	۳۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۵۵,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۷۸	۱,۶۱۲,۹۷۸	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۸۵,۹۸۴)	(۱,۱۸۷,۰۶۵)	(۱,۴۸۹,۶۴۹)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۶,۵۶۰)	(۱۳۸,۵۸۸)	(۱۹۲,۲۱۹)	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۰۲,۳۲۵)	(۲,۲۲۹,۴۰۷)	(۲,۲۲۹,۴۸۷)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۱۹,۸۶۹)	(۱,۹۴۲,۰۸۲)	(۲,۲۹۸,۳۷۷)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۱,۹۵۹	۵۲۶,۴۷۵	۳۰۵,۸۰۳	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۳,۰۵۰	۲۵۰,۷۲۱	۲۵۰,۷۲۱	۱۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۳,۱۴۵	۲۴,۵۳۴	۷۶,۵۲۶	۳۲۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۵۸,۱۵۴	۸۰۱,۷۳۰	۶۳۳,۰۵۰	۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي مرکب - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۲۸۱	۹۶,۱۵۲	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰	۹۹,۵۵۵	۶,۲۶۹,۲۰۷	(۷۴,۵۲۱)	۲۵,۰۲۴	۱۳,۵۴۵	۱۳,۵۴۵	۱۲۸,۹۸۴	۹,۵۲۲,۶۲۸	(۸۷,۱۵۲)	۴۱,۸۲۲	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۹,۸۹۹,۴۹۵	۱۹,۶۰۱	۰	۰	۰	
سیمان پاکتي تیپ ۵۲۵-۱ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳	۳	۱۶	۵,۳۳۳,۳۳۳	(۱۴)	۲	۷	۷	۳۸	۵,۴۲۸,۵۷۱	(۴۵)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۹۷۸	۱۳۴,۸۹۰	۲۲,۱۳۴	۲۲,۱۳۴	۱۶۱,۰۰۴	۷,۲۷۴,۰۵۸	(۱۰۳,۸۷۰)	۵۷,۱۳۴	۲,۸۱۱	۲,۸۱۱	۲۳,۷۴۴	۸,۴۴۶,۸۱۶	(۱۸,۰۸۷)	۵,۶۵۷	۳,۹۶۰	۳,۹۶۰	۱۰,۳۴۲,۱۷۲	۴۰,۹۵۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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
سیمان پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۵۶,۷۰۵	۲,۶۷۲,۰۲۰	۴۳۹,۹۸۴	۴۳۹,۹۸۴	۷,۶۱۱,۹۱۵	۳,۳۴۹,۱۲۱	(۲,۰۵۱,۶۲۹)	۱,۲۹۷,۴۹۲	۳۲۸,۳۸۵	۳۲۸,۳۸۵	۹,۲۴۵,۶۶۰	۳,۰۳۶,۱۳۶	(۲,۱۱۲,۹۰۸)	۹۲۳,۲۲۸	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۰۴۰	۱,۰۰۹,۰۱۲	۶۹,۳۰۰	۶۹,۳۰۰	۱۱,۳۵۷,۸۵۰	۹
سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۷,۵۴۳	۲,۵۷۷,۵۳۳	۴۳۷,۱۸۹	۴۳۷,۱۸۹	۷,۷۸۶,۷۱۷	۳,۴۰۴,۲۶۷	(۲,۰۵۶,۲۶۹)	۱,۳۴۷,۹۹۸	۳۰۵,۱۲۶	۳۰۵,۱۲۶	۹,۴۷۶,۵۸۷	۲,۸۹۱,۵۵۳	(۱,۹۶۳,۲۵۴)	۹۲۸,۲۹۹	۹۳,۰۶۰	۹۳,۰۶۰	۱۰,۱۴۲,۰۴۸	۹۴۳,۸۱۹	۴۳۶,۵۰۰	۴۳۶,۵۰۰	۱۱,۵۵۸,۵۳۴	۰۰
سیمان فله تیپ ۵- داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۸	۱,۶۶۹	۷۹۹	۷۹۹	۶,۵۱۳,۱۴۱	۵,۲۰۴	(۳,۲۷۵)	۱,۹۲۹	۱۱	۱۱	۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۲	(۵۸)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۳۲۸,۴۲۲	نرخ بازار	۱۳۳,۹۲۹	۷۱۶,۰۹۹	۱۷۹,۲۸۸	۱۷۹,۲۸۸	۵,۶۲۹,۷۰۸	۱,۰۰۹,۳۳۹	(۷۳۴,۸۲۴)	۲۷۴,۵۱۵	۱۴۸,۱۱۶	۱۴۸,۱۱۶	۷,۳۱۱,۷۲۳	۱,۰۸۲,۹۸۳	(۷۷۷,۶۷۸)	۳۰۵,۳۰۵	۳۹,۶۰۰	۳۹,۶۰۰	۸,۰۰۵,۱۵۳	۳۱۷,۰۰۴	۱۷۴,۶۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۸,۹۴۹,۶۵۶	۱۰
سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۷	۴	۴	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳	(۱۹)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۲۰۰	۱۱,۳۵۷,۸۵۱	۰۳
کلینکر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۱۵	۹۸۱	۶,۸۱۹,۵۷۲	۶,۶۹۰	(۳,۹۱۰)	۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۷۳۱,۰۰۵	نرخ بازار	۳۲۴,۶۲۵	۱,۹۰۵,۹۹۸	۴۵۳,۰۴۸	۴۳۸,۶۲۳	۶,۰۰۳,۲۷۶	۲,۶۳۳,۲۳۵	(۱,۷۹۷,۷۶۸)	۸۳۵,۴۶۷	۳۳۵,۱۲۳	۳۴۷,۷۱۸	۷,۶۰۹,۳۵۳	۲,۶۴۵,۹۰۹	(۱,۸۲۵,۶۸۳)	۸۲۰,۲۲۶	۷۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۷,۹۰۶,۱۴۷	۷۳۰,۵۲۸	۴۰۷,۴۰۰	۴۰۷,۴۰۰	۹,۲۰۵,۹۹۴	۲۲
سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان جامبوگ ۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۷,۰۲۰,۵۲۷	۱۵,۷۳۳	(۱۴,۴۱۹)	۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فله ۱-۵۲۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۸,۲۴۷,۴۸۴	۱۸,۰۲۹	(۱۱,۴۷۷)	۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان جامبوگ بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶	(۱۲۹)	۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱,۱۸۷,۴۲۰	۸,۱۰۴,۲۶۹	۱,۵۴۸,۳۲۹	۱,۵۳۳,۹۱۴		۱۰,۶۶۱,۷۶۴	(۶,۸۲۲,۱۸۹)	۳,۸۳۹,۵۷۵	۲,۱۲۴,۵۸۶	۱,۱۵۱,۱۴۷		۹,۸۵۰,۴۸۷	(۶,۸۱۴,۸۰۰)	۳,۰۳۵,۶۸۷	۳۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰		۳,۰۶۰,۹۱۹	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰		۳۴
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کلینکر صادراتي	تن	۰		۰	۰	۴,۳۶۱	۴,۳۶۱	۸,۴۶۴,۵۷۳	۳۶,۹۱۴	(۱۷,۳۳۰)	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۷	۰	۰	۰
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۳,۲۹۲	۸۳,۱۱۳	۹۲,۴۵۵	۹۲,۴۵۵	۱۳,۵۹۵,۵۰۱	۱,۲۵۶,۹۷۲	(۴۳۳,۸۴۱)	۸۲۳,۱۳۱	۱۴۰,۸۸۳	۱۴۰,۸۸۳	۱۶,۷۵۷,۰۲۵	۲,۳۶۰,۷۸۰	(۹۰۶,۴۷۵)	۱,۴۵۴,۳۰۵	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۶,۱۱۸,۹۶۹	۵۱۵,۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۷۱۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۲۳,۲۹۲	۸۳,۱۱۳	۹۶,۸۱۶	۹۶,۸۱۶		۱,۲۹۳,۸۸۶	(۴۵۱,۰۷۱)	۸۴۲,۸۱۵	۱۴۰,۸۸۳	۱۴۰,۸۸۳		۲,۳۶۰,۷۸۰	(۹۰۶,۴۷۵)	۱,۴۵۴,۳۰۵	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		۶۶۳,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
تخفیفات فروش	میلیون ریال	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	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
جمع				۹,۲۲۷,۶۶۱	۱,۲۷۰,۵۲۳	۱,۶۴۵,۱۴۵	۱,۶۳۰,۷۳۰		۱۱,۹۵۵,۶۵۰	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	۴,۶۸۲,۳۹۰	۲,۲۶۵,۴۶۹	۱,۲۹۲,۰۳۰		۱۲,۲۱۱,۲۶۷	(۷,۷۲۱,۲۷۵)	۴,۴۸۹,۹۹۲	۳۵۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰		۳,۷۳۴,۰۰۳	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۵۵,۶۵۰	۱۲,۲۱۱,۲۶۷	۳,۷۳۴,۰۰۳	۱۹,۳۰۹,۴۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۳,۳۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۷,۲۷۳,۲۶۰)	(۷,۷۲۱,۲۷۵)	(۲,۱۶۶,۲۴۳)	(۱۱,۸۶۵,۰۲۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۱۵,۹۳۷	۹۵۹,۳۸۰	۳۶۸,۵۶۶	۱,۶۴۲,۰۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۰,۱۱۳	۵۹۱,۴۶۷	۱۶۸,۶۷۰	۹۷۱,۱۶۱
سربارتولید	۶,۱۳۲,۴۸۶	۵,۲۵۸,۱۸۸	۱,۸۹۱,۰۸۵	۸,۶۹۹,۱۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷,۹۴۸,۵۳۶	۶,۹۰۹,۰۳۵	۲,۴۲۸,۳۲۱	۱۱,۳۱۲,۳۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۸,۵۳۶	۶,۹۰۹,۰۳۵	۲,۴۲۸,۳۲۱	۱۱,۳۱۲,۳۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۸,۷۸۷)	۷۵۹,۴۶۷	(۲۰۰,۳۵۳)	۵۸۶,۷۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۷۹,۷۴۹	۷,۶۶۸,۵۰۲	۲,۲۲۷,۹۶۸	۱۱,۸۹۹,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۹۳۸	۱۹۳,۴۲۷	۱۴۰,۶۵۴	۲۰۲,۳۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۴۲۷)	(۱۴۰,۶۵۴)	(۲۰۲,۳۷۹)	(۲۳۶,۵۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۷۲,۲۶۰	۷,۷۲۱,۲۷۵	۲,۱۶۶,۲۴۳	۱۱,۸۶۵,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۷۲,۲۶۰	۷,۷۲۱,۲۷۵	۲,۱۶۶,۲۴۳	۱۱,۸۶۵,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۳,۶۱۴	۴,۴۳۴,۹۷۵	۱۹۳,۴۲۷	۱,۲۷۸,۴۵۴	۵,۹۹۸,۲۶۲	۷,۶۶۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۰۳۰	۵,۹۷۶,۰۸۰	۷,۷۲۱,۲۷۵	۳۰,۰۲۸	۴,۶۸۲,۵۲۵	۱۴۰,۶۵۴
جمع کل				۱۹۳,۴۲۷			۷,۶۶۸,۵۰۲			۰			۷,۷۲۱,۲۷۵			۱۴۰,۶۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۰,۰۲۸	۴,۶۸۲,۵۳۵	۱۴۰,۶۵۴	۳۷۹,۵۶۰	۵,۸۶۹,۸۷۰	۲,۲۲۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۵,۷۷۶,۶۴۸	۲,۱۶۶,۲۴۳	۳۴,۵۹۸	۵,۸۴۹,۴۴۲	۲۰۲,۳۷۹
جمع کل				۱۴۰,۶۵۴			۲,۲۲۷,۹۶۸			۰			۲,۱۶۶,۲۴۳			۲۰۲,۳۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۴,۵۹۸	۵,۸۴۹,۴۴۲	۲۰۲,۳۷۹	۱,۶۵۵,۰۰۰	۷,۱۸۹,۸۲۱	۱۱,۸۹۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	۷,۱۶۹,۱۹۸	۱۱,۸۶۵,۰۲۲	۳۴,۵۹۸	۶,۸۳۵,۹۷۳	۲۳۶,۵۱۱
جمع کل				۲۰۲,۳۷۹			۱۱,۸۹۹,۱۵۴			۰			۱۱,۸۶۵,۰۲۲			۲۳۶,۵۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۲۸,۶۱۹	۲۴۲,۸۶۱	۱,۴۸۷,۵۷۱	۲۳۰,۸۴۵	۴۹۲,۱۵۵	۱,۴۵۶,۰۴۱	۲۸۷,۱۱۷	۴۱۸,۰۵۴	۱,۰۹۳,۸۲۸	۲۸۹,۷۷۳	۳۱۶,۹۶۲
سنگ گچ	تن	۳۹,۱۰۸	۲,۰۰۵,۶۰۰	۷۸,۴۳۵	۸۷,۳۸۹	۲,۷۴۵,۶۸۹	۲۳۹,۹۴۳	۷۰,۲۱۷	۲,۴۱۰,۶۴۱	۱۶۹,۲۶۸	۵۶,۲۸۰	۲,۶۴۹,۴۳۱	۱۴۹,۱۱۰
سنگ آهک	تن	۷۰۲,۶۹۹	۳۴۰,۵۶۸	۲۳۹,۳۱۷	۱۲۱,۶۴۳	۶۲۴,۷۶۸	۷۵,۹۹۸	۱۵۱,۴۵۷	۴۴۷,۹۰۹	۶۷,۸۳۹	۶۷۲,۸۸۴	۳۶۷,۷۸۴	۲۴۷,۴۷۶
سنگ آهن	تن	۱۰۲,۷۰۱	۷,۲۰۵,۲۹۴	۷۵۰,۲۶۱	۱۲۴,۲۸۳	۴,۶۳۱,۲۶۴	۵۷۶,۰۶۳	۵۰,۲۷۶	۶,۰۳۵,۷۵۱	۳۰۴,۰۵۷	۱۷۶,۷۰۸	۵,۷۸۵,۰۶۳	۱,۰۲۲,۲۶۷
پوزولان	تن	۳۶,۶۵۶	۱۶۹,۴۶۷	۶,۲۱۲	۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۶۵۳	۲۴۸,۰۸۶	۱۶۲	۳۶,۰۰۴	۱۶۹,۴۸۱	۶,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۳۸۴,۲۱۱			۹۵۹,۳۸۰			۱,۷۴۱,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۱۷,۰۸۶			۱,۳۸۴,۲۱۱			۹۵۹,۳۸۰			۱,۷۴۱,۹۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۹۳,۸۲۸	۲۸۹,۷۷۳	۳۱۶,۹۶۲	۵۳۱,۶۱۵	۲۷۰,۰۶۲	۱۴۳,۵۶۹	۵۳۱,۶۱۵	۲۶۴,۷۵۷	۱۴۰,۷۴۹	۱,۰۹۳,۸۲۸	۲۹۲,۳۵۱	۳۱۹,۷۸۲
سنگ گچ	تن	۵۶,۲۸۰	۳,۶۴۹,۴۳۱	۱۴۹,۱۱۰	۱۴,۹۱۰	۲,۶۱۶,۰۳۰	۳۹,۰۰۵	۱۴,۹۱۰	۲,۴۵۰,۴۳۶	۳۶,۵۳۶	۵۶,۲۸۰	۲,۶۹۳,۳۰۱	۱۵۱,۵۷۹
سنگ آهک	تن	۶۷۲,۸۸۴	۳۶۷,۷۸۴	۲۴۷,۴۷۶	۱۵۵,۶۲۵	۵۲۴,۹۹۹	۸۱,۷۰۳	۱۵۵,۶۲۵	۴۵۲,۹۷۳	۷۰,۴۹۴	۶۷۲,۸۸۴	۳۸۴,۴۴۲	۲۵۸,۶۸۵
سنگ آهن	تن	۱۷۶,۷۰۸	۵,۷۸۵,۰۶۳	۱,۰۲۲,۲۶۷	۱۴,۹۴۰	۸,۶۴۰,۰۲۷	۱۲۹,۰۸۲	۱۴,۹۴۰	۸,۰۶۵,۹۹۷	۱۲۰,۵۰۶	۱۷۶,۷۰۸	۵,۸۳۳,۵۹۶	۱,۰۳۰,۸۴۳
پوزولان	تن	۳۶,۰۰۴	۱۶۹,۴۸۱	۶,۱۰۲	۲,۱۳۰	۰	۰	۲,۱۳۰	۱۳۱,۹۲۵	۲۸۱	۳۶,۰۰۴	۱۶۱,۶۷۶	۵,۸۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۱,۹۱۷			۳۹۳,۲۵۹			۳۶۸,۵۶۶			۱,۷۶۶,۷۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۱,۹۱۷			۳۹۳,۲۵۹			۳۶۸,۵۶۶			۱,۷۶۶,۷۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۱,۰۹۳,۸۲۸	۲۹۲,۳۵۱	۳۱۹,۷۸۲	۲,۳۵۲,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۷۹۴,۹۷۶	۲,۳۵۲,۰۰۰	۳۲۲,۳۳۸	۷۵۸,۱۳۹	۱,۰۹۳,۸۲۸	۳۲۶,۰۲۸	۳۵۶,۶۱۹
سنگ گچ	تن	۵۶,۲۸۰	۲,۶۹۲,۳۰۱	۱۵۱,۵۷۹	۸۲,۷۵۰	۳,۵۹۴,۵۰۲	۲۹۷,۴۴۵	۸۲,۷۵۰	۳,۱۳۴,۸۴۰	۲۵۹,۴۰۸	۵۶,۲۸۰	۳,۳۶۹,۱۵۴	۱۸۹,۶۱۶
سنگ آهک	تن	۶۷۲,۸۸۴	۳۸۴,۴۴۲	۲۵۸,۶۸۵	۲۵۶,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۶	۱۷۳,۰۵۵	۲۵۶,۰۰۰	۴۳۶,۷۶۲	۱۱۱,۸۱۱	۶۷۲,۸۸۴	۴۷۵,۴۵۹	۳۱۹,۹۲۹
سنگ آهن	تن	۱۷۶,۷۰۸	۵,۸۳۳,۵۹۶	۱,۰۳۰,۸۴۳	۸۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۱۳	۶۰۲,۵۶۱	۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۹۷۵	۵۱۰,۹۵۸	۱۷۶,۷۰۸	۶,۲۵۱,۹۸۲	۱,۱۲۲,۴۴۶
پوزولان	تن	۳۶,۰۰۴	۱۶۱,۶۷۶	۵,۸۲۱	۹,۹۳۰	۲۲۰,۳۴۲	۲,۱۸۸	۹,۹۳۰	۱۷۶,۳۳۴	۱,۷۵۱	۳۶,۰۰۴	۱۷۳,۸۱۴	۶,۲۵۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۶۶,۷۱۰			۱,۸۷۰,۲۲۵			۱,۶۴۲,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۶۶,۷۱۰			۱,۸۷۰,۲۲۵			۱,۶۴۲,۰۶۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۹۴,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۹۹۴,۸۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۰,۶۹۸	۱,۳۰۹,۳۸۲	۳۶۱,۴۹۲	۲,۰۲۱,۷۵۷	۱۲۵,۷۴۷	۱۱۰,۴۵۰	۳۴,۳۹۶	۱۷۵,۲۶۴
هزینه استهلاک	۲۴۸,۱۹۶	۲۲۱,۴۴۲	۶۹,۳۳۵	۳۴۸,۹۳۲	۴,۲۹۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۵۸	۱,۸۰۲,۵۴۸	۸۷۶,۱۸۴	۳,۱۸۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۷۱,۸۳۱	۹۳۸,۷۵۱	۳۱۲,۹۴۵	۱,۵۰۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۱,۵۶۵	۰	۱,۸۷۸
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	۴۴۱,۰۶۰	۷۰۹,۶۷۵	۲۲۸,۰۱۸	۱,۱۲۵,۲۲۲
سایر هزینه ها	۱,۰۳۶,۲۰۳	۱,۰۸۶,۰۶۵	۲۷۱,۱۲۹	۱,۶۳۸,۷۱۳	۱۶۷,۶۹۶	۹۴,۰۸۸	۴۸,۷۶۵	۱۶۹,۹۷۴
جمع	۶,۱۳۲,۴۸۶	۵,۳۵۸,۱۸۸	۱,۸۹۱,۰۸۵	۸,۶۹۹,۱۲۸	۷۴۰,۳۴۹	۹۱۵,۷۷۸	۳۱۱,۱۷۹	۱,۴۷۲,۳۴۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۹	۳۲۶	۳۲۶	۳۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۲۵۵	۱۳,۷۲۸	۵۲۴,۹۸۴	۲۵۴,۴۲۲	۶۵۸,۵۶۰	۴۶۰,۹۹۳	۶۵۸,۹۹۲	۵۲۶,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶	۲,۲۶۹,۴۶۵	۲۶,۸۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۹۲,۲۹۸	۵۵۶,۷۳۷	۸۰۸,۱۸۳	۵۲۱,۱۸۵	۹۵۰,۶۰۰	۶۱۷,۸۹۰	۹۵۰,۶۰۰	۷۱۲,۹۵۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سیمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۷۲	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۸	۵	۳۱۵	۰	۰	۹۳۳	۵	۳۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۱۵	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰	۷	۱۱	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۵۵۴,۰۶۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۰	۵۵۴,۰۶۳	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲۷۰,۵۷۶	۱۸۷,۴۷۶		۰	۰	۲۳,۶۷۰	۱۶۳,۸۰۶	۸,۵۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۷,۸۵۳	۱۵,۰۳۳		۰	۰	۲,۴۷۳	۱۲,۵۶۰	۹۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۹,۹۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۹,۰۳۰	۱,۲۵۹,۹۳۶		۰	۰	۱,۲۵۹,۹۳۶	۰	۲۱۹,۴۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۷,۴۳۱	۱,۵۶۲,۴۴۵			۰	۱,۳۸۶,۰۷۹	۱۷۶,۳۶۶	۲۲۸,۹۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۸,۹۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱۸۷,۴۷۶	۱۸۷,۴۷۶		۰	۰	۷۹,۱۲۵	۱۰۸,۳۵۱	۵,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۵,۰۳۳	۱۵,۰۳۳		۰	۰	۳,۹۲۵	۱۱,۱۰۸	۶۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۵۹,۹۳۶	۱,۳۸۲,۷۴۶		۰	۰	۱,۳۸۲,۷۴۶	۰	۹۹,۲۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۶۲,۴۴۵	۱,۵۸۵,۲۵۵			۰	۱,۴۶۵,۷۹۶	۱۱۹,۴۵۹	۱۰۵,۶۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸۷,۴۷۶	۱۰۷,۴۷۶		۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۶	۱۱,۳۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۵,۰۳۳	۱۲,۲۱۲		۰	۰	۳,۹۶۹	۸,۲۴۴	۱,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۸۲,۷۴۶	۶۹۵,۹۶۶		۰	۰	۶۹۵,۹۶۶	۰	۳۳۷,۹۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۸۵,۲۵۵	۸۱۵,۶۵۵			۰	۷۷۹,۹۳۵	۳۵,۷۲۰	۳۵۰,۴۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۴۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش سیمان

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

دریافت تسهیلات کم بهره و افزایش پیش بینی فروش سیمان

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۵۲,۶۶۰	۷۳,۴۳۱	۸,۱۶۶	۹۰,۰۰۰
سود سهام	۲,۰۲۰	۶,۹۵۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۷۶,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۸۰,۳۸۱	۸,۱۶۶	۹۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایراقلام	۴۴,۹۳۵	۲۰۵,۸۳۱	۰	۰
جمع	۴۴,۹۳۵	۲۰۵,۸۳۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۶۲,۳۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۹۵۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولیدی جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولیدی جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولیدی 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.»