## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیمان بجنورد | سرمایه ثبت شده: 392,000 |
| نماد: سبجنو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539436 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۴۱۵,۰۰۲ | ۲,۴۱۰,۱۱۲ | ۱۱,۹۵۵,۶۵۰ | ۴۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۹۱۹,۸۶۸) | (۱,۱۱۹,۰۱۰) | (۷,۲۷۳,۲۶۰) | (۷۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۴۹۵,۱۳۴ | ۱,۲۹۱,۱۰۲ | ۴,۶۸۲,۳۹۰ | ۱۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۹۹,۲۳۲) | (۶۳,۱۳۶) | (۷۴۰,۳۴۹) | (۲۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۱,۷۱۳ | ۳۷۸ | ۰ | ۱۸,۸۷۲ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۳۶۷,۶۱۵ | ۱,۲۲۸,۳۴۴ | ۳,۹۴۲,۰۴۱ | ۱۱ |
| هزینه های مالی | (۷۹,۴۲۴) | (۴۴,۳۸۴) | (۲۷۵,۳۲۱) | (۷۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۴,۳۳۸ | ۲۸,۱۲۴ | ۱۷۶,۱۴۱ | (۱۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۱۲,۵۲۹ | ۱,۲۱۲,۰۸۴ | ۳,۸۴۲,۸۶۱ | ۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۰۳,۴۵۷) | (۱۵۹,۹۵۷) | (۷۳۸,۹۰۳) | (۲۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | ۱,۰۵۲,۱۲۷ | ۳,۱۰۳,۹۵۸ | ۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | ۱,۰۵۲,۱۲۷ | ۳,۱۰۳,۹۵۸ | ۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۵,۹۱۸ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | (۱۹۹) | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۹ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۵,۷۱۹ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۵۵ | ۵۲۶ | ۱,۵۵۲ | ۶ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | ۱,۰۵۲,۱۲۷ | ۳,۱۰۳,۹۵۸ | ۵ |
| 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(زیان) جامع سال | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | ۱,۰۵۲,۱۲۷ | ۴,۵۹۸,۴۸۹ | ۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۸۱۴,۶۳۲ | ۳,۸۱۸,۲۴۰ | ۱,۵۳۵,۱۲۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳۸,۲۶۰ | ۳۹,۰۵۴ | ۳۷,۳۶۲ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۱۳۱ | ۱۵۴,۱۳۱ | ۱۰۴,۱۳۱ | (۹۷) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۸۹۹ | ۹۰۱ | ۲,۶۰۷ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۷,۶۱۸ | ۷,۶۱۸ | ۴۱,۶۵۸ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۸۶۵,۵۴۰ | ۴,۰۱۹,۹۴۴ | ۱,۷۲۰,۸۸۳ | (۴) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۹۸,۵۷۵ | ۳۸۲,۱۹۵ | ۵۳۵,۳۳۲ | ۳۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۵,۳۲۵,۰۳۳ | ۴,۷۹۸,۰۷۷ | ۳,۲۷۹,۹۰۳ | ۱۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۹۲,۳۵۲ | ۲۵۲,۱۲۲ | ۲۱۳,۱۳۱ | (۲۴) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | |
| موجودي نقد | ۹۹۲,۵۱۱ | ۶۳۳,۰۵۰ | ۲۵۰,۷۲۱ | ۵۷ |
| | ۸,۰۰۸,۴۷۱ | ۶,۰۶۵,۴۴۴ | ۴,۲۸۶,۰۸۷ | ۳۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۸,۰۰۸,۴۷۱ | ۶,۰۶۵,۴۴۴ | ۴,۲۸۶,۰۸۷ | ۳۲ |
| جمع داراييها | ۱۱,۸۷۴,۰۱۱ | ۱۰,۰۸۵,۳۸۸ | ۶,۰۰۶,۹۷۰ | ۱۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۲۱,۴۶۲ | ۲۱,۴۶۲ | ۳,۹۶۷ | ۰ |
| 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 | ۱,۴۷۱,۳۸۷ | ۳,۰۶۲,۳۱۵ | ۲,۴۷۳,۸۹۵ | (۵۲) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهام خزانه | (۸۵,۵۴۰) | (۸۵,۵۴۰) | (۷۶,۸۷۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۶۰۷,۳۰۹ | ۵,۱۹۸,۲۳۷ | ۲,۸۳۲,۱۸۸ | (۳۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۹۳,۴۳۵ | ۲۳۴,۶۷۵ | ۲۶۵,۹۷۱ | (۱۴) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۲۹,۲۶۴ | ۲۴۰,۴۸۰ | ۱۴۰,۲۶۵ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۲۲,۶۹۹ | ۴۶۵,۱۵۵ | ۴۰۶,۳۳۶ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۶۹۶,۴۶۴ | ۱,۶۴۳,۶۸۱ | ۶۶۳,۳۰۳ | ۳ |
| ماليات پرداختني | ۸۹۹,۸۹۳ | ۷۷۷,۱۴۱ | ۴۰۱,۳۰۳ | ۱۶ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۷۱۸,۸۸۹ | ۲۴,۲۹۶ | ۲۱,۳۳۷ | ۱۱,۰۹۱ |
| تسهيلات مالي | ۱,۳۵۹,۲۸۲ | ۱,۵۰۲,۷۵۶ | ۱,۲۵۵,۰۲۸ | (۱۰) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۶۹,۴۷۵ | ۴۷۴,۱۲۲ | ۴۲۷,۴۷۵ | ۱۲۶ |
| | ۷,۷۴۴,۰۰۳ | ۴,۴۲۱,۹۹۶ | ۲,۷۶۸,۴۴۶ | ۷۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۷۴۴,۰۰۳ | ۴,۴۲۱,۹۹۶ | ۲,۷۶۸,۴۴۶ | ۷۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۲۶۶,۷۰۲ | ۴,۸۸۷,۱۵۱ | ۳,۱۷۴,۷۸۲ | ۶۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۸۷۴,۰۱۱ | ۱۰,۰۸۵,۳۸۸ | ۶,۰۰۶,۹۷۰ | ۱۸ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۷ | ۳۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۳,۸۹۵ | (۷۶,۸۷۴) | ۲,۸۳۲,۱۸۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۷ | ۳۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۳,۸۹۵ | (۷۶,۸۷۴) | ۲,۸۳۲,۱۸۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۱۰۳,۹۵۸ | | ۲,۱۰۳,۹۵۸ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | (۲,۲۳۲,۴۴۰) | | (۲,۲۳۲,۴۴۰) |
| 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 | ۳,۰۶۲,۳۱۵ | (۸۵,۵۴۰) | ۵,۱۹۸,۲۳۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | | ۱,۱۰۹,۰۷۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۹,۰۷۲ | ۰ | ۱,۱۰۹,۰۷۲ |
| 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 | | | | | | | | | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۶۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۲۸۷ | (۸۵,۵۴۰) | ۳,۶۰۷,۳۰۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۵۹۸,۰۰۷ | ۱,۲۹۴,۲۰۱ | ۳,۹۹۲,۲۰۶ | ۲۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۱,۳۰۴) | ۰ | (۳۵۲,۶۵۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۵۵۶,۷۰۳ | ۱,۲۹۴,۲۰۱ | ۳,۶۳۹,۵۵۴ | ۲۰ |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۲۲,۲۵۰) | (۳۸۷,۱۳۴) | (۱,۰۴۷,۰۰۳) | ۶۸ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | (۳,۲۹۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | (۵۰,۰۰۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۸۵۰,۰۰۰) | (۴۵۰,۰۰۰) | ۰ | (۸۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۶ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۱,۵۸۲ | ۲۰,۲۹۲ | ۵۲,۶۶۰ | ۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۹۵۰,۶۶۸) | (۸۱۶,۸۴۲) | (۱,۰۴۶,۵۲۷) | (۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۶۰۶,۰۳۵ | ۴۷۷,۳۵۹ | ۳,۵۹۳,۰۲۷ | ۲۷ |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۱۲,۹۷۸ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۸۴۷,۲۱۴) | (۲۲۲,۹۲۷) | (۱,۴۸۹,۶۴۸) | (۲۸۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۹۳,۹۵۳) | (۴۲,۳۵۶) | (۱۸۱,۰۶۷) | (۱۲۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | (۵,۴۰۷) | (۵,۹۰۷) | (۲,۲۲۹,۴۸۷) | ۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۴۶,۵۷۴) | (۲۷۱,۱۹۰) | (۲,۲۸۷,۲۲۴) | ۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۵۹,۴۶۱ | ۲۰۶,۱۶۹ | ۳۰۵,۸۰۳ | ۷۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۳۳,۰۵۰ | ۲۵۰,۷۲۱ | ۲۵۰,۷۲۱ | ۱۵۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۷۶,۵۲۶ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۹۹۲,۵۱۱ | ۴۵۶,۸۹۰ | ۶۳۳,۰۵۰ | ۱۱۷ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 ۱-۵۲۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي مرکب - داخلي | تن | ۰ | | ۸,۲۲۸ | ۴۹,۶۹۱ | ۱۵,۸۸۰ | ۱۵,۸۸۰ | ۶,۲۶۹,۲۰۷ | ۹۹,۵۵۵ | (۷۴,۵۲۱) | ۲۵,۰۲۴ | ۲,۰۸۰ | ۲,۰۸۰ | ۸,۳۹۰,۳۸۵ | ۱۷,۴۵۲ | (۱۰,۱۷۰) | ۷,۲۸۲ | ۶,۶۳۰ | ۶,۶۳۰ | ۹,۸۹۹,۵۴۸ | ۶۵,۶۳۴ |
| سیمان پاکتي تیپ ۱-۵۲۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۶ | (۱۴) | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان پاکتي تیپ ۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۹,۳۷۲ | ۵۸,۴۸۴ | ۲۲,۱۳۴ | ۲۲,۱۳۴ | ۷,۲۷۴,۰۵۸ | ۱۶۱,۰۰۴ | (۱۰۳,۸۷۰) | ۵۷,۱۳۴ | ۲,۵۹۶ | ۲,۵۹۶ | ۸,۴۵۴,۱۶۰ | ۲۱,۹۴۷ | (۱۲,۶۹۲) | ۹,۲۵۵ | ۱۳,۲۶۰ | ۱۳,۲۶۰ | ۱۰,۳۴۲,۰۸۱ | ۱۳۷,۱۳۶ |
| سیمان پاکتي تیپ ۱-۳۲۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۱۱۳,۹۷۸ | ۷۰۷,۴۷۴ | ۴۳۹,۹۸۴ | ۴۳۹,۹۸۴ | ۷,۶۱۱,۹۱۵ | ۳,۳۴۹,۱۲۱ | (۲,۰۵۱,۶۲۹) | ۱,۲۹۷,۴۹۲ | ۱۱۹,۰۳۷ | ۱۱۹,۰۳۷ | ۸,۲۴۷,۴۳۷ | ۹۸۱,۷۴۹ | (۵۸۱,۹۹۸) | ۳۹۹,۷۵۱ | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ | ۱۰,۱۹۲,۰۴۲ | ۳,۳۷۸,۶۶۲ |
| سیمان پاکتي تیپ ۲ - داخلي | تن | ۰ | | ۱۱۴,۱۶۴ | ۷۲۲,۸۹۸ | ۴۳۷,۱۸۹ | ۴۳۷,۱۸۹ | ۷,۷۸۶,۷۱۷ | ۳,۴۰۴,۲۶۷ | (۲,۰۵۶,۲۶۹) | ۱,۳۴۷,۹۹۸ | ۱۱۵,۰۷۸ | ۱۱۵,۰۷۸ | ۸,۴۱۲,۵۰۳ | ۹۶۸,۰۹۴ | (۵۶۲,۶۴۱) | ۴۰۵,۴۵۳ | ۳۱۱,۶۱۰ | ۳۱۱,۶۱۰ | ۱۰,۱۴۲,۰۴۳ | ۳,۱۶۰,۳۶۲ |
| سیمان پاکتي ۱-۴۲۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳ | (۱۹) | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله ۱-۴۲۵ - داخلي | تن | ۰ | | ۷۰,۴۷۹ | ۳۳۸,۱۸۶ | ۱۷۹,۲۸۸ | ۱۷۹,۲۸۸ | ۵,۶۲۹,۷۰۸ | ۱,۰۰۹,۳۳۹ | (۷۳۴,۸۲۴) | ۲۷۴,۵۱۵ | ۴۴,۵۲۵ | ۴۴,۵۲۵ | ۶,۴۹۱,۳۸۷ | ۲۸۹,۰۲۹ | (۱۶۶,۶۷۶) | ۱۲۲,۳۵۳ | ۱۳۲,۶۰۰ | ۱۳۲,۶۰۰ | ۸,۰۰۵,۱۵۱ | ۱,۰۶۱,۴۸۳ |
| سیمان فله تیپ ۵- داخلي | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۷۹۹ | ۷۹۹ | ۶,۵۱۳,۱۴۱ | ۵,۲۰۴ | (۳,۲۷۵) | ۱,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | مبلغ فروش | نرخ فروش |
| سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱ - داخلي | تن | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فله تیپ ۲ - داخلي | تن | ۰ | | ۹۳,۰۳۰ | ۴۴۸,۲۴۹ | ۴۵۳,۰۴۸ | ۴۳۸,۶۳۳ | ۶,۰۰۳,۲۷۶ | ۶,۰۰۳,۲۷۶ | (۱,۷۹۷,۷۶۸) | ۸۳۵,۴۶۷ | ۹۲,۵۰۱ | ۱۲۲,۸۶۷ | ۶,۴۵۳,۸۴۸ | ۶,۴۵۳,۸۴۸ | (۴۵۹,۹۴۵) | ۳۳۳,۰۲۰ | ۲۸۵,۴۰۰ | ۳۰۹,۴۰۰ | ۷,۹۰۶,۱۴۷ | ۲,۴۴۶,۱۶۲ | | | | |
| کلینکر | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۰۹,۲۵۱ | ۲,۳۲۴,۹۸۲ | ۱,۵۴۸,۳۲۹ | ۱,۵۳۳,۹۱۴ | ۱۰,۶۶۱,۷۶۴ | | (۶,۸۲۲,۱۸۹) | ۳,۸۳۹,۵۷۵ | ۳۷۵,۸۱۷ | ۴۰۶,۱۸۳ | | ۳,۰۷۱,۲۳۶ | (۱,۷۹۴,۱۲۲) | ۱,۲۷۷,۱۱۴ | ۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۹,۴۳۹ | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سیمان پاکتي صادراتي | تن | ۰ | | ۷,۴۴۳ | ۸۵,۱۳۰ | ۹۲,۴۵۵ | ۹۲,۴۵۵ | ۱۳,۵۹۵,۵۰۱ | ۱,۲۵۶,۹۷۲ | (۴۳۳,۸۴۱) | ۸۳۳,۱۳۱ | ۲۵,۷۱۹ | ۲۵,۷۱۹ | ۱۳,۳۶۶,۲۳۷ | ۳۴۳,۷۶۶ | (۱۲۵,۷۴۶) | ۲۱۸,۰۲۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۸,۹۶۸ | ۲,۴۸۳,۳۲۱ | | | | |
| کلینکر صاداراتي | تن | ۰ | | | | ۴,۳۶۱ | ۴,۳۶۱ | ۸,۴۶۴,۵۷۳ | ۳۶,۹۱۴ | (۱۷,۲۳۰) | ۱۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۸,۹۷۳ | ۸۰۴,۳۵۷ | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷,۴۴۳ | ۸۵,۱۳۰ | ۹۶,۸۱۶ | ۹۶,۸۱۶ | | ۱,۲۹۳,۸۸۶ | (۴۵۱,۰۷۱) | ۸۴۳,۸۱۵ | ۲۵,۷۱۹ | ۲۵,۷۱۹ | | ۳۴۳,۷۶۶ | (۱۲۵,۷۴۶) | ۲۱۸,۰۲۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | | ۳,۲۸۶,۶۷۸ | | | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تخفیفات فروش | میلیون ریال | 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 | | | |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | |
| جمع | | | | ۴۱۶,۶۹۴ | ۲,۴۱۰,۱۱۲ | ۱,۶۴۵,۱۴۵ | ۱,۶۳۰,۷۳۰ | | ۱۱,۹۵۵,۶۵۰ | (۷,۲۷۳,۲۶۰) | ۴,۶۸۲,۳۹۰ | ۴۰۱,۵۳۶ | ۴۳۱,۹۰۲ | | ۳,۴۱۵,۰۰۳ | (۱,۹۱۹,۸۶۸) | ۱,۴۹۵,۱۳۴ | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۶,۱۱۷ | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۲۷۶,۲۱۴ | ۳,۲۰۴,۳۶۳ | ۵,۹۵۵,۰۹۷ | ۶,۵۵۵,۷۶۲ | ۱۱,۹۵۵,۶۵۰ | ۳,۴۱۵,۰۰۲ | ۱۳,۵۳۶,۱۱۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۲۹۳,۳۶۱) | (۱,۸۰۹,۳۷۷) | (۳,۲۷۲,۹۵۸) | (۳,۹۱۰,۴۶۲) | (۷,۲۷۳,۲۶۰) | (۱,۹۱۹,۸۶۸) | (۷,۱۵۰,۴۴۸) |

**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 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. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۲۱۵,۹۳۷ | ۳۹۰,۷۹۴ | ۱,۱۱۱,۱۷۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۰۰,۱۱۳ | ۱۹۱,۹۵۱ | ۵۱۴,۷۳۶ |
| سربارتولید | ۶,۱۳۲,۴۸۶ | ۱,۷۸۰,۲۲۱ | ۵,۵۹۹,۷۱۵ |
| جمع | ۷,۹۴۸,۵۳۶ | ۲,۳۶۲,۹۶۶ | ۷,۲۲۵,۶۲۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۷,۹۴۸,۵۳۶ | ۲,۳۶۲,۹۶۶ | ۷,۲۲۵,۶۲۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۵۶۸,۷۸۷) | (۵۷۶,۱۲۹) | (۱۹۹,۲۶۴) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷,۳۷۹,۷۴۹ | ۱,۷۸۶,۸۳۷ | ۷,۰۲۶,۳۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۶,۹۳۸ | ۱۹۳,۴۳۷ | ۷۷۳,۸۲۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۹۳,۴۳۷) | (۶۰,۳۹۶) | (۶۴۸,۷۳۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۲۷۳,۲۶۰ | ۱,۹۱۹,۸۶۸ | ۷,۱۵۰,۴۴۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۲۷۳,۲۶۰ | ۱,۹۱۹,۸۶۸ | ۷,۱۵۰,۴۴۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 |

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان تولیدي | تن | ۴۳,۶۱۴ | ۴,۴۳۴,۹۷۵ | ۱۹۳,۴۲۷ | ۴۰۱,۵۳۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۴ | ۱,۷۸۶,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۹۰۲ | ۴,۴۴۵,۱۴۷ | ۱,۹۱۹,۸۶۸ | ۱۳,۲۴۸ | ۴,۵۵۸,۸۷۷ | ۶۰,۳۹۶ |
| جمع کل | | | | ۱۹۳,۴۲۷ | | | ۱,۷۸۶,۸۳۷ | | | ۰ | | | ۱,۹۱۹,۸۶۸ | | | ۶۰,۳۹۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۱۳,۲۴۸ | ۴,۵۵۸,۸۷۷ | ۶۰,۳۹۶ | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | ۵,۶۹۱,۳۴۸ | ۷,۳۳۶,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۰۰۰ | ۵,۶۷۹,۴۶۶ | ۷,۱۵۰,۴۴۸ | ۴۳,۲۴۸ | ۵,۶۹۰,۳۴۴ | ۲۴۶,۰۹۶ |
| جمع کل | | | | ۶۰,۳۹۶ | | | ۷,۳۳۶,۱۴۸ | | | ۰ | | | ۷,۱۵۰,۴۴۸ | | | ۲۴۶,۰۹۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۰۶۲,۲۹۸ | ۲۲۸,۶۱۹ | ۲۴۲,۸۶۱ | ۳۴۸,۸۰۴ | ۳۴۰,۱۳۷ | ۱۱۸,۶۴۱ | ۷۰۶,۲۴۴ | ۲۶۵,۵۹۹ | ۱۸۷,۵۷۸ | ۷۰۴,۸۵۸ | ۲۴۶,۷۵۰ | ۱۷۳,۹۲۴ |
| سنگ گچ | تن | ۳۹,۱۰۸ | ۲,۰۰۵,۶۰۰ | ۷۸,۴۳۵ | ۴۱,۷۷۳ | ۲,۶۰۱,۴۴۱ | ۱۰۸,۶۷۰ | ۲۴,۴۱۵ | ۲,۲۴۶,۴۰۶ | ۵۴,۸۴۶ | ۵۶,۴۶۶ | ۲,۳۴۲,۲۷۷ | ۱۳۲,۲۵۹ |
| سنگ آهک | تن | ۷۰۲,۶۹۹ | ۳۴۰,۵۶۸ | ۲۳۹,۳۱۷ | ۷۶,۴۳۸ | ۴۴۳,۵۳۶ | ۳۳,۹۰۳ | ۹۹,۳۵۰ | ۳۷۷,۸۳۶ | ۳۷,۵۳۸ | ۶۷۹,۷۸۷ | ۳۴۶,۷۰۰ | ۲۳۵,۶۸۲ |
| سنگ آهن | تن | ۱۰۲,۷۰۱ | ۷,۳۰۵,۲۹۴ | ۷۵۰,۲۶۱ | ۳۰,۴۵۸ | ۷,۴۰۳,۰۷۰ | ۱۵۱,۴۵۳ | ۱۵,۶۱۹ | ۷,۰۹۵,۹۷۳ | ۱۱۰,۸۳۲ | ۱۰۷,۵۴۰ | ۷,۳۵۴,۲۹۶ | ۷۹۰,۸۸۱ |
| پوزولان | تن | ۳۶,۶۵۶ | ۱۶۹,۴۶۷ | ۶,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۵۶ | ۱۶۹,۴۶۷ | ۶,۲۱۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۱۷,۰۸۶ | | | ۴۱۲,۶۶۶ | | | ۳۹۰,۷۹۴ | | | ۱,۳۳۸,۹۵۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۱۷,۰۸۶ | | | ۴۱۲,۶۶۶ | | | ۳۹۰,۷۹۴ | | | ۱,۳۳۸,۹۵۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مقدار | نرخ | مبلغ | نرخ | مبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودی اول دوره | میلیون ریال | | خریدهای دوره | | میلیون ریال | | میلیون ریال | | موجودی پایان دوره | میلیون ریال |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| مارل و مخلوط معدني | تن | ۷۰۴,۸۵۸ | ۳۴۶,۷۵۰ | ۱۷۳,۹۲۴ | ۱,۶۲۰,۴۶۵ | ۲۷۰,۰۶۱ | ۴۳۷,۶۲۵ | ۱,۶۲۰,۴۶۵ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۴۲۱,۵۸۵ | ۲۶۹,۵۰۷ | ۱۸۹,۹۶۴ |
| سنگ گچ | تن | ۵۶,۴۶۶ | ۲,۳۴۲,۲۷۷ | ۱۳۲,۲۵۹ | ۵۷,۸۷۰ | ۲,۳۴۴,۷۵۵ | ۱۳۵,۶۹۱ | ۵۱,۸۷۰ | ۲,۳۶۹,۰۵۷ | ۱۲۲,۸۸۳ | ۲,۳۲۲,۳۳۵ | ۱۴۵,۰۶۷ |
| سنگ آهک | تن | ۶۷۹,۷۸۷ | ۳۴۶,۷۰۰ | ۲۳۵,۶۸۲ | ۴۷۴,۳۷۵ | ۵۲۴,۹۹۶ | ۲۴۹,۰۴۵ | ۴۷۴,۳۷۵ | ۴۳۱,۹۷۵ | ۲۰۴,۹۱۸ | ۴۱۱,۶۱۳ | ۲۷۹,۸۰۹ |
| سنگ آهن | تن | ۱۰۷,۵۴۰ | ۷,۳۵۴,۲۹۶ | ۷۹۰,۸۸۱ | ۴۵,۵۴۰ | ۸,۶۴۰,۰۰۹ | ۳۹۳,۴۶۶ | ۴۵,۵۴۰ | ۸,۲۹۸,۷۰۴ | ۳۷۷,۹۲۳ | ۷,۴۹۸,۸۲۸ | ۸۰۶,۴۲۴ |
| پوزولان | تن | ۳۶,۶۵۶ | ۱۶۹,۴۶۷ | ۶,۲۱۲ | ۷,۴۱۰ | ۱۴۱,۵۶۵ | ۱,۰۴۹ | ۷,۴۱۰ | ۱۴۱,۵۶۵ | ۱,۰۴۹ | ۱۶۹,۴۶۷ | ۶,۲۱۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۳۸,۹۵۸ | | | ۱,۲۱۶,۸۷۶ | | | ۱,۱۲۸,۳۵۸ | | ۱,۴۲۷,۴۷۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۳۸,۹۵۸ | | | ۱,۲۱۶,۸۷۶ | | | ۱,۱۲۸,۳۵۸ | | ۱,۴۲۷,۴۷۶ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۳۱۰,۶۹۸ | ۴۸۸,۶۵۸ | ۱,۰۹۴,۴۶۹ | ۱۲۵,۷۴۷ | ۴۲,۷۹۲ | ۱۴۱,۴۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۴۸,۱۹۶ | ۷۱,۶۷۸ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۴,۲۹۳ | ۱,۰۴۳ | ۳,۷۱۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۴۶۵,۵۵۸ | ۶۸۷,۷۳۰ | ۲,۳۴۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۰۷۱,۸۳۱ | ۳۰۳,۰۷۱ | ۱,۰۷۰,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۱,۰۶۰ | ۱۳۰,۲۷۰ | ۱,۱۳۹,۲۲۶ |
| سایر هزینه ها | ۱,۰۳۶,۲۰۳ | ۲۲۹,۰۸۴ | ۸۷۳,۵۷۵ | ۱۶۷,۶۹۶ | ۲۵,۱۲۷ | ۱۰۷,۶۸۰ |
| جمع | ۶,۱۳۲,۴۸۶ | ۱,۷۸۰,۲۲۱ | ۵,۵۹۹,۷۱۵ | ۷۴۰,۳۴۹ | ۱۹۹,۲۳۲ | ۱,۳۹۲,۰۴۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۵۹ | ۱۵۹ | ۱۵۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۳۹ | ۳۲۶ | ۳۳۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸۲,۷۵۵ | ۴۰,۵۰۲ | ۸۲,۷۵۵ | ۴۵,۵۱۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲,۲۶۹,۴۶۵ | ۲۶,۸۲۶ | ۲,۲۶۹,۴۶۵ | ۲۸,۶۷۹ | ۲,۲۶۹,۴۶۵ | ۲۸,۶۷۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۲۹۲,۲۹۸ | ۵۵۶,۷۳۷ | ۱,۶۲۴,۸۶۸ | ۷۳۹,۸۳۸ | ۸۲۵,۶۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰ |

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۸۶ | ۳ | ۳,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ | ۳ | ۳,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ |
| تحقیق وتوسعه صنعت سیمان | ۵ | ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵ | ۵ | ۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۵ |
| 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 |
| صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن | ۰ | ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي | ۰ | ۷۱,۷۱۳ | ۰ |
| سود ناشي از فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| جمع | ۰ | ۷۱,۷۱۳ | ۶۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی طی | سایر |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال) | | | سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۵ | ۲۷۰,۵۷۶ | ۲۴۴,۴۶۰ | | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۲۱ | ۱۷۸,۸۳۹ | ۵,۴۳۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۲ | ۱۷,۸۵۳ | ۱۷,۶۹۶ | | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۴,۵۹۶ | ۶,۶۳۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۱ | ۹۹,۹۷۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۳۳۹,۰۳۰ | ۱,۲۹۰,۵۶۱ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۰,۵۶۱ | ۰ | ۶۷,۳۵۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۷۲۷,۴۳۱ | ۱,۵۵۲,۷۱۷ | | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۲۸۲ | ۱۹۳,۴۳۵ | ۷۹,۴۲۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۹,۴۲۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۵ | ۲۴۴,۱۶۰ | ۲۴۴,۱۶۰ | | ۰ | ۰ | ۷۰,۳۵۴ | ۱۷۳,۸۰۶ | ۱۶,۳۱۵ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۱ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۲ | ۱۷,۶۹۶ | ۱۷,۶۹۶ | | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۶ | ۱۰,۴۵۰ | ۷۴۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۲۹۰,۵۶۱ | ۶۶۰,۳۴۹ | | ۰ | ۰ | ۶۶۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۹۰,۲۹۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۵۵۲,۴۱۷ | ۹۲۲,۲۰۵ | | ۰ | ۰ | ۷۲۷,۹۴۹ | ۱۸۴,۲۵۶ | ۳۰۷,۳۵۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۰۷,۳۵۳ | |

**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

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي | ۵۲,۶۶۰ | ۲۱,۵۸۲ | ۲۴,۴۹۹ |
| سود سهام | ۲,۰۳۰ | ۰ | ۴۲۲ |
| سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۷۶,۵۲۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳۱,۲۰۶ | ۲۱,۵۸۲ | ۲۴,۹۲۱ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایراقلام | ۴۴,۹۳۵ | ۲,۷۵۶ | ۰ |
| جمع | ۴۴,۹۳۵ | ۲,۷۵۶ | 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 | ۲,۲۳۲,۴۴۰ | ۳,۱۰۳,۹۵۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۱ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.» |