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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۳۷,۶۶۱	۴,۷۷۵,۶۹۵	۶,۵۵۵,۷۶۳	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۰۷,۲۵۹)	(۲,۳۹۳,۶۰۷)	(۳,۹۱۰,۴۶۳)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۰,۴۰۳	۲,۳۸۳,۰۸۸	۲,۶۴۵,۳۰۰	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۴,۲۷۵)	(۱۷۹,۵۹۶)	(۲۴۷,۰۱۴)	(۲۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶۱	۱۶,۵۶۸	۱۳۱,۲۰۶	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۸۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۴۶,۸۸۸	۲,۲۲۰,۰۶۰	۲,۵۲۲,۶۶۳	۴۲
هزینه های مالی	(۱۷۸,۷۱۶)	(۳۵,۱۹۶)	(۶۸,۹۳۷)	(۴۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۶۷۴	۱۱۲,۲۰۸	۱۲۱,۵۴۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۳۹,۸۴۶	۲,۲۹۷,۰۷۲	۲,۵۷۵,۲۶۶	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۰,۵۷۳)	(۳۱۵,۶۸۴)	(۳۲۸,۸۰۹)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۹,۲۷۳	۱,۹۸۱,۳۸۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۹,۲۷۳	۱,۹۸۱,۳۸۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۰۵۵	۴,۸۷۶	۵,۶۰۶	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۱)	۲۰۱	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۷۸۴	۵,۰۷۷	۵,۷۶۴	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۷۸۴	۵,۰۷۷	۵,۷۶۴	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۷۸۴	۵,۰۵۵	۵,۷۳۱	۳۴
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۹,۲۷۳	۱,۹۸۱,۳۸۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۴
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	۲,۶۵۹,۲۷۳	۱,۹۸۱,۳۸۸	۲,۲۴۶,۴۵۷	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۹,۳۹۳	۱,۵۳۵,۱۲۵	۱,۰۸۹,۰۳۷	۴۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۶۸۶	۳۷,۳۶۲	۳۵,۲۲۴	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۱۳۱	۱۰۴,۱۳۱	۹۶۱,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۱۲۸	۲,۶۰۷	۲,۰۷۰	(۱۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۶۱۸	۴۱,۶۵۸	۴۱,۹۹۰	(۸۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۳۱,۹۵۶	۱,۷۲۰,۸۸۳	۲,۱۲۹,۴۵۲	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۲۱۸	۵۳۵,۳۳۲	۴۴۱,۳۷۸	۲
موجودي مواد و كالا	۴,۲۸۲,۴۹۰	۳,۲۷۹,۹۰۳	۱,۷۴۳,۲۲۶	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۳,۴۹۷	۲۱۳,۱۳۱	۹۳,۶۲۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	--
موجودي نقد	۸۰۱,۷۳۰	۲۵۰,۷۲۱	۷۸,۱۱۲	۲۲۰
	۵,۸۱۵,۹۳۵	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۱۵,۹۳۵	۴,۲۸۶,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۴	۳۶
جمع دارايي‌ها	۸,۱۴۷,۸۹۱	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۳,۷۹۶	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۵۳۶	۳,۹۶۷	۰	۳۴۳
اندوخته قانوني	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	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	۲,۸۸۵,۹۴۷	۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۴۹,۶۱۶	۱۷
سهام خزانه	(۸۷,۶۲۴)	(۷۶,۸۷۴)	(۶۴,۴۹۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۴۷,۰۵۹	۲,۸۳۲,۱۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۸	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶,۱۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۰,۲۲۰	۲۶۵,۹۷۱	۲۴۱,۴۶۹	(۵۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۳,۲۵۰	۱۴۰,۳۶۵	۷۸,۵۸۱	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۳,۵۷۰	۴۰۶,۳۳۶	۳۲۶,۱۸۶	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۳,۹۲۸	۶۶۳,۳۰۳	۴۷۳,۷۵۱	۱۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴۵۱,۲۹۶	۴۰۱,۳۰۳	۳۶۸,۰۱۰	۱۲
سود سهام پرداختنی	۲۴,۳۷۰	۲۱,۳۳۷	۱۲,۳۲۳	۱۴
تسهیلات مالی	۱,۸۵۶,۷۲۰	۱,۲۵۵,۰۲۸	۴۶۲,۰۹۸	۴۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۰,۹۴۸	۴۳۷,۴۷۵	۳۳۴,۱۱۰	(۱۶)
	۴,۵۳۷,۲۶۲	۳,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۷,۲۶۲	۳,۷۶۸,۴۴۶	۱,۵۵۰,۲۹۲	۶۴
جمع بدهي‌ها	۴,۹۰۰,۸۳۲	۳,۱۷۴,۷۸۲	۱,۸۷۶,۴۷۸	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۱۴۷,۸۹۱	۶,۰۰۶,۹۷۰	۴,۴۹۲,۷۹۶	۳۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۶۱۶	(۶۴,۴۹۸)	۲,۶۱۶,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۴۶,۴۵۷		۲,۲۴۶,۴۵۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰	۰	۲,۲۴۰,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۴,۶۸۰)		(۲,۰۲۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۴۴۴)	(۱۵۳,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۹۶۷						۱۴۱,۰۶۸	۱۴۵,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۰۹		۸,۴۰۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۸۹۵	(۷۶,۸۷۴)	۲,۸۳۲,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۶۵۹,۲۷۳		۲,۶۵۹,۲۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۲۷۳	۰	۲,۶۵۹,۲۷۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۲,۴۴۰)		(۲,۲۳۲,۴۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۷,۹۴۵)	(۱۵۷,۹۴۵)
فروش سهام خزانه				۱۳,۵۶۹						۱۴۷,۱۹۵	۱۶۰,۷۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴,۷۸۱)		(۱۴,۷۸۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵,۹۴۷	(۸۷,۶۲۴)	۳,۲۴۷,۰۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۸۷,۲۰۷	۷۳۱,۷۴۳	۱,۴۲۹,۰۴۰	۳۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۱,۸۷۶)	(۲۹۵,۵۱۷)	(۲۹۵,۵۱۶)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۹۵,۲۳۱	۴۳۶,۲۲۶	۱,۱۳۳,۵۲۴	۶۵۵
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	(۹۲۶,۳۳۹)	(۴۰۵,۵۶۰)	(۶۶۴,۳۹۹)	(۱۲۸)
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	(۱,۰۳۰)	۰	(۲,۳۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۸۶	۳۹۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۶,۵۹۵	۸۷,۰۱۱	۹۰,۵۰۹	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۲۶,۷۷۴)	۵۸۸,۸۳۷	۲۸۱,۱۷۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۶۸,۵۵۷	۱,۰۲۵,۰۶۳	۱,۴۱۴,۶۹۴	۱۴۱
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	۱,۶۱۲,۹۷۸	۶۰۴,۶۳۵	۱,۱۰۴,۶۳۶	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۷,۰۶۵)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۲۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۵۸۸)	(۴۰,۶۰۳)	(۴۰,۶۰۴)	(۲۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۲۹,۴۰۷)	(۱,۲۳۶,۹۸۰)	(۲,۰۲۱,۵۷۳)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۴۲,۰۸۲)	(۹۸۸,۴۸۵)	(۱,۲۷۳,۰۷۸)	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۶,۴۷۵	۳۶,۵۷۸	۱۴۱,۶۱۶	۱,۳۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۰,۷۳۱	۷۸,۱۱۲	۷۸,۱۱۲	۲۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۵۳۴	۲۴,۰۱۰	۳۰,۹۹۳	۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰۱,۷۳۰	۱۳۸,۷۰۰	۲۵۰,۷۳۱	۴۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان فله تيپ ۵۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي مركب - داخلي	تن	۰		۱۱۳,۱۴۹	۵۶۳,۶۵۶	۱۱۸,۳۶۰	۱۱۸,۳۶۰	۵,۰۰۶,۸۳۵	۵۹۲,۶۰۹	(۴۳۰,۶۰۰)	۱۶۲,۰۰۹	۱۵,۳۸۱	۱۵,۳۸۱	۶,۲۵۱,۴۱۴	۹۶,۱۵۳	(۶۸,۲۶۱)	۲۷,۸۹۲	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۸,۲۹۸,۰۲۳	۱۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۵- داخلي	تن	۰		۱,۶۷۱	۶,۷۹۴	۹	۱,۶۸۰	۴,۰۶۳,۰۹۵	۶,۸۲۶	(۴,۱۵۵)	۳,۶۷۱	۲۵۰	۲۵۸	۶,۴۶۸,۹۹۲	۱,۶۶۹	(۸۷۳)	۷۹۶	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۶,۳۸۰,۵۰۸	۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰
سيمان فله ۴۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۲۰۰,۶۱۹	۹۰۸,۸۰۲	۲۳۶,۸۲۰	۲۴۷,۵۰۲	۴,۵۶۶,۵۸۱	۱,۱۳۰,۲۳۸	(۶۱۴,۳۱۲)	۵۱۵,۹۲۶	۱۳۳,۹۲۹	۱۳۳,۹۲۹	۵,۳۴۶,۸۵۵	۷۱۶,۰۹۹	(۴۵۳,۲۱۶)	۲۶۳,۸۸۳	۷۵,۵۲۰	۷۵,۵۲۰	۶,۵۷۱,۹۹۴	۴۹۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي ۴۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۸,۱۶۴	۴۴,۸۸۰	۸,۱۶۴	۸,۱۶۴	۵,۴۹۷,۳۰۵	۴۴,۸۸۰	(۲۹,۶۹۴)	۱۵,۱۸۶	۱	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۴)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ - داخلي	تن	۰		۱۷۰,۰۹۶	۱,۰۵۷,۶۴۱	۲۵۴,۹۹۵	۲۵۴,۹۹۵	۶,۱۵۶,۴۸۵	۱,۵۶۹,۸۷۳	(۹۳۲,۱۹۶)	۶۳۷,۶۷۷	۳۳۷,۵۴۳	۳۳۷,۵۴۳	۷,۶۳۶,۱۶۲	۲,۵۷۷,۵۳۳	(۱,۴۹۸,۰۱۶)	۱,۰۷۹,۵۱۷	۶۱,۹۵۰	۶۱,۹۵۰	۸,۲۹۷,۹۹۸	۵۱۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۳۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۲۵۵,۶۹۲	۱,۴۴۸,۴۶۱	۳۴۹,۳۷۶	۳۴۹,۳۷۷	۵,۷۱۴,۲۴۶	۱,۹۹۶,۴۲۶	(۱,۲۷۵,۵۶۱)	۷۲۰,۸۶۵	۳۵۶,۷۰۵	۳۵۶,۷۰۵	۷,۴۹۰,۸۴۰	۲,۶۷۲,۰۲۰	(۱,۵۸۳,۰۵۷)	۱,۰۸۸,۹۶۳	۷۹,۶۵۰	۷۹,۶۵۰	۸,۱۳۳,۹۹۹	۶۴۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۵ - داخلي	تن	۰		۹,۱۵۳	۵۰,۳۷۱	۱۶,۷۰۹	۱۶,۷۰۹	۵,۷۴۲,۷۷۳	۹۵,۹۵۶	(۶۰,۷۸۰)	۳۵,۱۷۶	۱۸,۹۷۸	۱۸,۹۷۸	۷,۱۰۷,۷۰۴	۱۳۴,۸۹۰	(۸۴,۲۲۵)	۵۰,۶۶۵	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۸,۴۵۴,۰۱۱	۱۴۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۵۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۱,۷۵۷	۹,۲۸۴	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۵,۲۸۱,۵۸۶	۹,۳۲۲	(۶,۴۱۹)	۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱ - داخلي	تن	۰		۱۵	۷۲	۰	۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲	(۳۸)	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ - داخلي	تن	۰		۹۶,۲۵۳	۵۰۵,۱۴۳	۱۷۴,۱۰۰	۱۷۷,۰۰۱	۴,۹۸۱,۰۲۸	۸۸۱,۶۴۷	(۴۳۹,۸۵۹)	۴۴۱,۷۸۸	۳۳۷,۸۱۵	۳۲۴,۶۲۵	۵,۸۷۱,۳۸۴	۱,۹۰۵,۹۹۸	(۱,۰۹۸,۵۳۱)	۸۰۷,۴۶۷	۴۱,۳۰۰	۴۱,۳۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۵۶,۵۶۹	۴,۵۹۵,۱۰۴	۱,۱۶۰,۲۹۸	۱,۱۷۵,۵۶۸		۶,۲۲۷,۸۴۹	(۴۳,۷۹۳,۶۱۴)	۲,۵۳۴,۲۳۴	۱,۲۰۰,۶۰۲	۱,۱۸۷,۴۲۰		۸,۱۰۴,۳۶۹	(۴,۷۸۶,۱۸۳)	۳,۳۱۸,۱۸۴	۲۹۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰		۲,۲۲۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													
سیمان پاکتي صادارتي	تن	۰		۲۴,۱۳۲	۱۸۰,۵۹۱	۲۹,۱۲۵	۲۹,۸۲۸	۷,۶۴۰,۹۰۸	۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۸۳,۱۱۴	۸۳,۱۱۴	۱۳,۵۱۵,۰۷۶	۱,۱۲۳,۲۹۲	(۷۲۱,۰۷۶)	۴۰۲,۲۱۶	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵,۷۷۷,۸۸۲	۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴,۱۳۲	۱۸۰,۵۹۱	۲۹,۱۲۵	۲۹,۸۲۸		۲۲۷,۹۱۳	(۱۱۶,۸۴۸)	۱۱۱,۰۶۵	۸۳,۱۱۴	۸۳,۱۱۴		۱,۱۲۳,۲۹۲	(۷۲۱,۰۷۶)	۴۰۲,۲۱۶	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰		۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													
تخفیفات فروش	میلیون ریال	۰		۰		۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰										۰
جمع				۸۸۰,۷۰۱	۴,۷۷۵,۶۹۵	۱,۱۸۹,۴۳۳	۱,۲۰۵,۳۹۶		۶,۵۵۵,۷۶۲	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	۲,۶۴۵,۳۰۰	۱,۲۸۳,۷۱۶	۱,۲۷۰,۵۳۴		۹,۲۳۷,۶۶۱	(۵,۵۰۷,۲۵۹)	۳,۷۳۰,۴۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰		۲,۷۱۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۶۶,۲۵۴	۲,۲۷۶,۲۱۴	۳,۲۰۴,۳۶۳	۵,۹۵۵,۰۹۷	۶,۵۵۵,۷۶۲	۹,۲۳۷,۶۶۱	۲,۷۱۶,۹۰۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۱,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۲۶۱)	(۱,۸۰۹,۳۷۷)	(۳,۲۷۲,۹۵۸)	(۳,۹۱۰,۴۶۲)	(۵,۵۰۷,۲۵۹)	(۱,۶۵۶,۲۷۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا . قیمت فروش تابع عرضه و تقاضا و با حضور نهادهای نظارتی انجام می پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۰,۲۱۰	۹۷۹,۵۱۸	۳۱۰,۲۴۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۰,۰۱۴	۴۲۷,۰۵۶	۱۳۴,۴۲۷	۰
سربارتولید	۳,۳۶۰,۷۳۰	۴,۵۸۶,۳۰۵	۱,۴۷۸,۱۵۶	۰
جمع	۴,۵۴۰,۹۵۴	۵,۹۹۳,۸۷۹	۱,۹۲۳,۸۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۵۴۰,۹۵۴	۵,۹۹۳,۸۷۹	۱,۹۲۳,۸۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱۲,۲۹۵)	(۴۲۹,۵۷۶)	(۲۵۸,۶۲۶)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۲۸,۶۵۹	۵,۵۶۳,۳۰۳	۱,۶۶۴,۲۰۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۷۴۱	۸۶,۹۳۸	۲۵۳,۶۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۹۳۸)	(۱۴۳,۹۸۲)	(۲۶۰,۵۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۱۰,۴۶۲	۵,۵۰۷,۲۵۹	۱,۶۵۶,۲۷۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۰,۴۶۲	۵,۵۰۷,۲۵۹	۱,۶۵۶,۲۷۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شدید حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۴,۸۳۸	۳,۵۰۰,۲۰۱	۸۶,۹۳۸	۱,۲۸۳,۷۱۵	۴,۳۳۳,۷۵۲	۵,۵۶۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۵۳۴	۴,۳۳۴,۶۰۲	۵,۵۰۷,۲۵۹	۳۸,۰۱۹	۳,۷۶۰,۸۰۴	۱۴۳,۹۸۲
جمع کل				۸۶,۹۳۸			۵,۵۶۳,۳۰۳			۰			۵,۵۰۷,۲۵۹			۱۴۳,۹۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۸,۰۱۹	۳,۷۶۰,۸۰۴	۱۴۲,۹۸۲	۳۱۳,۲۱۵	۵,۶۶۳,۲۸۲	۱,۷۷۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۸۰	۱,۶۵۶,۲۷۷	۳۹,۲۳۴	۶,۶۴۰,۴۱۴	۲۶۰,۵۳۰
جمع کل				۱۴۲,۹۸۲			۱,۷۷۳,۸۲۵			۰			۱,۶۵۶,۲۷۷			۲۶۰,۵۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۹۹,۷۷۲	۲۴۴,۵۳۳	۲۶۸,۹۳۰	۱,۶۳۷,۳۰۷	۲۵۲,۱۴۶	۴۱۲,۸۴۱	۱,۸۱۱,۴۹۳	۲۶۱,۴۴۲	۴۷۳,۶۰۰	۹۲۵,۵۸۶	۲۲۴,۹۰۷	۲۰۸,۱۷۱
سنگ گچ	تن	۴۳,۲۳۹	۱,۲۷۱,۶۰۳	۵۵,۱۱۰	۷۳,۰۲۳	۲,۰۴۳,۱۷۸	۱۴۹,۱۹۹	۶۹,۰۷۸	۱,۶۵۹,۱۳۹	۱۱۴,۶۱۰	۴۷,۲۸۴	۱,۸۹۷,۰۲۶	۸۹,۶۹۹
سنگ آهک	تن	۶۳۳,۶۶۴	۳۲۲,۲۳۵	۲۰۴,۱۸۹	۲۶۷,۴۰۷	۳۷۳,۱۰۵	۹۹,۷۷۱	۲۶۰,۴۲۸	۳۴۱,۹۱۸	۸۹,۰۴۵	۶۴۰,۶۴۳	۳۳۵,۴۶۸	۲۱۴,۹۱۵
سنگ آهن	تن	۵۷,۷۱۱	۵,۲۶۲,۵۸۳	۳۰۹,۴۸۰	۶۳,۹۸۹	۷,۷۵۴,۳۶۴	۴۹۶,۱۹۴	۵۱,۹۶۶	۵,۸۱۵,۳۷۹	۳۰۲,۲۰۲	۶۹,۷۳۴	۷,۲۱۹,۸۹۳	۵۰۳,۴۷۲
پوزولان	تن	۳۶,۷۷۷	۱۶۹,۴۵۴	۶,۲۳۲	۲۴۲	۱۶۹,۴۲۱	۴۱	۱۲۰	۵۰۸,۳۳۳	۶۱	۳۶,۸۹۹	۱۶۸,۳۵۱	۶,۲۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۳,۹۴۱			۱,۱۵۸,۰۴۶			۹۷۹,۵۱۸			۱,۰۲۲,۴۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۳,۹۴۱			۱,۱۵۸,۰۴۶			۹۷۹,۵۱۸			۱,۰۲۲,۴۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۹۲۵,۵۸۶	۲۲۴,۹۰۷	۲۰۸,۱۷۱	۵۵۷,۶۲۹	۲۴۷,۵۰۰	۱۳۸,۰۱۳	۵۵۷,۶۲۹	۲۴۲,۵۵۴	۱۳۵,۲۵۵	۹۲۵,۵۸۶	۲۲۷,۸۸۷	۲۱۰,۹۲۹
سنگ گچ	تن	۴۷,۲۸۴	۱,۸۹۷,۰۲۶	۸۹,۶۹۹	۱۳,۱۵۵	۲,۱۸۰,۰۰۸	۲۸,۶۷۸	۱۳,۱۵۵	۱,۸۲۰,۷۵۳	۲۳,۹۵۲	۴۷,۲۸۴	۱,۹۹۶,۹۷۶	۹۴,۴۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهک	تن	۶۴۰,۶۴۳	۳۳۵,۴۶۸	۲۱۴,۹۱۵	۱۰۱,۷۱۷	۳۸۷,۴۹۷	۳۹,۴۱۵	۱۰۱,۷۱۷	۳۴۳,۴۰۴	۳۴,۹۳۰	۶۴۰,۶۴۳	۳۴۲,۴۶۸	۲۱۹,۴۰۰
سنگ آهن	تن	۶۹,۷۳۴	۷,۲۱۹,۸۹۳	۵۰۳,۴۷۲	۱۷,۱۵۵	۷,۱۹۹,۸۸۳	۱۲۳,۵۱۴	۱۷,۱۵۵	۶,۷۴۸,۸۲۰	۱۱۵,۷۷۶	۶۹,۷۳۴	۷,۳۳۰,۸۵۷	۵۱۱,۲۱۰
پوزولان	تن	۳۶,۸۹۹	۱۶۸,۳۵۱	۶,۲۱۲	۱,۸۷۹	۳۱۱,۸۱۵	۳۹۸	۱,۸۷۹	۱۷۷,۲۲۲	۳۳۳	۳۶,۸۹۹	۱۷۰,۱۱۳	۶,۲۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۲,۴۶۹			۳۳۰,۰۱۸			۳۱۰,۲۴۶			۱,۰۴۲,۲۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۲,۴۶۹			۳۳۰,۰۱۸			۳۱۰,۲۴۶			۱,۰۴۲,۲۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل و مخلوط معدني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوزولان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۳,۰۸۵	۹۵۹,۵۶۰	۲۸۱,۵۳۹	۰	۸۱,۱۶۷	۸۸,۱۲۱	۲۸,۳۳۲	۰
هزینه استهلاک	۲۱۴,۶۴۳	۱۸۰,۸۷۳	۵۱,۱۸۳	۰	۳,۸۸۳	۰	۸۶۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۹,۸۸۵	۱,۸۷۴,۲۲۲	۵۶۳,۷۹۶	۰	۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۱,۲۲۲	۸۵۰,۷۰۴	۲۲۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۱۴۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۴۰	۳۸۴,۹۶۵	۹۱,۱۸۴	۰
سایر هزینه ها	۶۱۱,۸۹۵	۷۲۰,۹۴۶	۲۶۶,۷۰۶	۰	۸۵,۳۰۳	۱۰۱,۰۴۳	۲۱,۲۳۱	۰
جمع	۳,۲۶۰,۷۳۰	۴,۵۸۶,۳۰۵	۱,۳۸۶,۹۷۲	۰	۳۴۷,۰۱۴	۵۷۴,۲۷۵	۱۴۱,۶۰۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به شرایط کشور تغییراتی خواهد داشت که این تغییر با افزایش همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۲	۱۵۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۹	۳۰۹	۳۱۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۸,۱۰۰	۳,۱۴۷	۷,۹۲۰	۳,۷۳۰	۸,۵۶۰	۴,۱۱۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۸	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۹	۲,۲۸۰,۴۶۵	۲۸,۳۷۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۸,۹۷۰	۷۵,۹۴۶	۱,۳۷۷,۲۳۸	۵۸۶,۲۲۰	۱,۲۷۵,۲۵۰	۵۷۶,۷۵۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهينه سازي و افزايش ظرفيت واحد يک	۶۶,۸۰۰	۰		۰	۶۶,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	
طرح توسعه ۲۳۰۰ تني	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
افزايش ظرفيت تا ۲۸۰۰ تن	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صادرات صنعت سيمان	۳	۳,۷۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۶	۳	۳,۷۹۵	۰	۰	۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۵	۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۵	۳۱۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۷	۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي عملياتي	۴۸۶	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۳۰,۷۲۰	۷۶۱	۱۷,۵۰۰	۰
جمع	۱۳۱,۲۰۶	۷۶۱	۱۷,۵۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۶,۸۳۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۴۰,۹۰۱	۲۶۶,۴۹۵		۰	۰	۱۵۰,۷۱۵	۱۱۵,۷۸۰	۱۲,۲۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۰۶,۹۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۵۰,۱۱۶	۲۴,۹۹۲		۰	۰	۱۰,۴۵۲	۱۴,۵۴۰	۶۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۱۹۳,۸۰۲		۰	۰	۱۹۳,۸۰۲	۰	۳,۸۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۰۱,۷۵۱		۰	۰	۱,۵۰۱,۷۵۱	۰	۷۳,۶۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۳,۰۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۰,۹۹۹	۱,۹۸۷,۰۴۰			۰	۱,۸۵۶,۷۲۰	۱۳۰,۳۲۰	۱۷۸,۷۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۸,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۲۸۹,۷۹۷	۲۰۷,۷۳۳		۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۳	۱۰,۸۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲۰۵,۲۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۳۱,۹۲۷	۵۳,۶۰۰		۰	۰	۴۸,۲۸۳	۵,۳۱۷	۶۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۷,۶۹۷	۲۳۵,۰۰۰		۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۶,۵۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۱۷,۷۱۲	۵۱۱,۱۷۹		۰	۰	۵۱۱,۱۷۹	۰	۶۴,۳۷۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۶۲,۳۴۲	۱,۰۰۷,۵۱۲			۰	۸۶۶,۴۶۲	۱۴۱,۰۵۰	۹۵,۷۸۴
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۹۵,۷۸۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپردهاي سرمايه گذاري بانكي	۹۰,۵۰۹	۴۶,۵۹۵	۵,۷۳۴	۰
سود سهام	۳۹۱	۰	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۰,۹۹۳	۰	۰	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۳	۴۶,۵۹۵	۵,۷۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایراقلام	(۳۵۲)	۳۵,۰۷۹	۰	۰
جمع	(۳۵۲)	۳۵,۰۷۹	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
۲,۴۷۳,۸۹۵	۲,۲۳۲,۴۴۰	۲,۲۴۶,۴۵۷	۲,۲۳۲,۴۴۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش فروش و کنترل هزینه های تولید و غیر تولید جهت دستیابی بهتر به اهداف شرکت.
برآورد سال مالی منتهی به 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.»