اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 7,400,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۶۱,۵۶۴	۳,۹۵۱,۰۶۷	۱۸,۷۰۱,۸۷۸	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۸۰,۵۱۲)	(۱,۸۵۱,۵۲۸)	(۱۰,۵۰۸,۵۲۹)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۸۱,۰۵۲	۲,۰۹۹,۵۳۹	۸,۱۹۳,۳۴۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۸,۸۵۸)	(۸۱۷,۹۳۷)	(۵,۳۴۹,۲۴۴)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۰,۲۷۵	۲,۹۲۹	۲,۹۸۷,۹۴۰	۲۱,۴۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۱۲,۴۶۹	۱,۲۸۴,۵۳۱	۵,۸۳۲,۰۴۵	۸۰
هزینه های مالی	(۲۹,۸۹۶)	(۲۲,۰۷۱)	(۲۵۰,۲۹۳)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۷۲۷	۲۳۷,۳۷۴	۱,۲۹۹,۷۰۴	۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۰۰,۳۰۰	۱,۴۹۹,۸۳۴	۶,۸۸۱,۴۵۶	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۷,۶۵۳)	(۱۹۸,۸۷۸)	(۵۱۱,۲۶۷)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۲,۶۴۷	۱,۳۰۰,۹۵۶	۶,۳۷۰,۱۸۹	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۲,۶۴۷	۱,۳۰۰,۹۵۶	۶,۳۷۰,۱۸۹	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۰۸	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۴۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۵۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۵۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۴	۱۷۶	۸۶۱	۷۳
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۲,۶۴۷	۱,۳۰۰,۹۵۶	۶,۳۷۰,۱۸۹	۷۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۵۳,۶۴۷	۱,۳۰۰,۹۵۶	۶,۳۷۰,۱۸۹	۷۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۶۶۱,۴۱۰	۹,۵۷۰,۸۰۵	۸,۲۰۰,۸۳۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۵	۳۶۵	۷۱۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۷۳,۴۲۱	۲۷۳,۴۲۱	۲۷۳,۴۲۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۷,۳۹۲	۲۷,۳۹۲	۲۸,۶۷۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲,۹۲۹	۵۲,۹۲۹	۶۷,۱۰۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۰۱۴,۵۱۷	۹,۹۲۳,۹۱۲	۸,۵۶۹,۷۵۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۹۳,۰۲۰	۴۶۶,۳۲۰	۴۳۹,۳۹۶	۶
موجودي مواد و كالا	۴,۶۸۸,۶۳۲	۳,۹۷۶,۴۸۳	۴,۱۵۶,۴۱۴	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۰۲۳,۹۱۸	۳,۶۴۷,۲۷۰	۲,۹۲۰,۵۴۱	(۴۵)
سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‌مدت	۱,۵۱۶,۰۸۶	۴۱۶,۰۸۶	۰	۲۶۴
موجودي نقد	۲,۷۷۲,۴۸۷	۱,۷۱۷,۱۱۶	۶۱۵,۷۳۱	۶۱
	۱۱,۴۹۴,۱۴۳	۱۰,۲۲۳,۲۷۵	۸,۱۳۲,۰۸۲	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۴۹۴,۱۴۳	۱۰,۲۲۳,۲۷۵	۸,۱۳۲,۰۸۲	۱۲
جمع داراييها	۲۱,۵۰۸,۶۶۰	۲۰,۱۴۷,۱۸۷	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۸۱	۱۰,۵۸۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۰,۸۸۴	۵۵۰,۸۸۴	۲۳۲,۳۷۵	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	۲,۹۰۳,۸۷۰	۶,۴۹۷,۲۲۳	۴,۳۱۶,۷۲۱	(۵۵)
سهام خزانه	(۲۲۱,۰۸۲)	(۲۲۱,۰۸۲)	(۸۶,۶۶۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۴۴,۲۵۳	۱۴,۲۳۷,۶۰۶	۱۱,۸۶۲,۴۳۶	(۲۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۶۷,۰۳۵	۱,۲۶۷,۰۳۵	۶۵۶,۵۹۹	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۲۶۷,۰۳۵	۱,۲۶۷,۰۳۵	۶۵۶,۵۹۹	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۹۴۳,۲۴۳	۲,۲۰۶,۰۲۹	۱,۵۴۶,۰۸۹	(۱۲)
ماليات پرداختني	۹۵۸,۹۲۰	۹۶۹,۴۳۵	۵۲۹,۶۳۶	(۱)
سود سهام پرداختني	۵,۹۰۱,۷۶۳	۵۵,۷۶۳	۴۷,۱۱۵	۱۰,۴۸۴
تسهيلات مالي	۲۸۲,۲۲۹	۸۰۹,۴۶۲	۶۸۰,۴۵۶	(۶۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۱۱,۲۱۷	۶۰۱,۸۵۷	۱,۳۷۹,۵۰۹	(۱۵)
	۹,۵۹۷,۳۷۲	۴,۶۴۲,۵۴۶	۴,۱۸۲,۸۰۵	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۹۷,۳۷۲	۴,۶۴۲,۵۴۶	۴,۱۸۲,۸۰۵	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۶۴,۴۰۷	۵,۹۰۹,۵۸۱	۴,۸۳۹,۴۰۴	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۰۸,۶۶۰	۲۰,۱۴۷,۱۸۷	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۳۱	(۸۶,۶۶۰)	۱۱,۸۶۲,۴۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۳۱	(۸۶,۶۶۰)	۱۱,۸۶۲,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۳۷۰,۱۸۹		۶,۳۷۰,۱۸۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰,۱۸۹	۰	۶,۳۷۰,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰,۱۸۹	۰	۶,۳۷۰,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۳,۸۸۵,۰۰۰)		(۳,۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۲,۹۲۳)	(۳۴۲,۹۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۵۸۱						۲۰۸,۵۰۱	۲۱۹,۰۸۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۸۲۲		۱۳,۸۲۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱۸,۵۰۹				(۳۱۸,۵۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۸۱	۵۵۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۶,۴۹۷,۲۲۳	(۲۲۱,۰۸۲)	۱۴,۲۳۷,۶۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۲۵۲,۶۴۷		۲,۲۵۲,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۶۴۷	۰	۲,۲۵۲,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۵,۸۴۶,۰۰۰)		(۵,۸۴۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۸۱	۵۵۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۳,۸۷۰	(۲۲۱,۰۸۲)	۱۰,۶۴۴,۲۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۴۳,۷۹۰	۸۰۵,۳۲۴	۶,۷۳۱,۱۰۵	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۴۵۸,۱۶۷	(۴۸,۵۰۰)	(۱۴۴,۶۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۰۱,۹۵۷	۷۵۶,۸۲۴	۶,۵۸۶,۴۸۳	۱۱۲
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	(۴۱,۲۶۲)	(۳۵,۶۱۲)	(۱,۴۹۶,۲۴۴)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۳۰,۷۶۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۱۳۵	۱۶,۶۱۳	۲۷۱,۰۷۷	۲۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۸۷۳	(۱۸,۹۹۹)	(۱,۴۰۴,۴۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۱۹,۸۳۰	۷۳۷,۸۲۵	۵,۱۸۲,۰۷۷	۱۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۳۲,۹۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۴۲,۹۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳۴,۵۶۲)	(۴۲۸,۰۸۴)	(۱,۸۶۹,۱۹۷)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۸۹۶)	(۲۲,۰۷۱)	(۲۵۱,۵۴۷)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۳,۸۷۶,۲۵۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۶۴,۴۵۸)	(۴۵۰,۱۵۵)	(۴,۱۰۷,۱۱۴)	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۵,۳۷۲	۲۸۷,۶۷۰	۱,۰۷۴,۹۶۳	۲۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۱۱۵	۶۱۵,۷۳۱	۶۱۵,۷۳۱	۱۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶,۴۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۷۲,۴۸۷	۹۰۳,۴۰۱	۱,۷۱۷,۱۱۶	۲۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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:																					
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	سایر		۶,۲۶۷	۱۳۵,۹۸۴	۵۷,۳۱۵	۵۷,۳۱۵	۱,۱۷۸,۸۰۴	(۸۴۳,۰۰۵)	۳۳۵,۷۹۹	۱۰,۴۱۸	۱۰,۴۱۸	۳۲,۰۸۹,۰۷۷	۳۳۴,۳۰۴	(۲۲۸,۲۳۱)	۱۰۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۰	سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵ پاكتي	تن	۰	سایر		۶۶,۹۶۵	۱,۴۵۷,۵۰۲	۲۷۹,۶۴۵	۲۷۹,۶۴۵	۶,۱۹۶,۳۲۹	(۴,۱۱۳,۰۹۹)	۲,۰۸۳,۲۳۰	۵۱,۷۲۰	۵۱,۷۲۰	۳۵,۷۰۸,۲۱۷	۱,۸۴۶,۸۲۹	(۱,۱۷۰,۷۱۳)	۶۷۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵ فله	تن	۰	سایر		۳۵,۱۹۴	۶۱۸,۸۰۸	۱۳۰,۴۲۱	۱۳۰,۴۲۱	۲,۵۳۸,۱۷۷	(۱,۶۹۵,۰۵۴)	۸۴۳,۱۲۳	۲۴,۴۷۱	۲۷,۹۷۹	۲۷,۱۹۰,۸۵۷	۷۶۰,۷۷۳	(۵۲۳,۶۳۷)	۲۳۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
سيمان سرباره اي پاكتي	تن	۰	سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۳	۱۴,۱۴۳	۳۲,۰۳۱,۸۹۱	۴۵۲,۹۹۵	(۲۸۸,۰۰۵)	۱۶۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۱۰۸,۴۲۶	۲,۲۱۲,۲۹۴	۴۶۷,۳۸۱	۴۶۷,۳۸۱	۹,۹۱۳,۳۱۰	(۶,۶۵۱,۱۵۸)	۳,۲۶۲,۱۵۲	۱۰۰,۷۵۱	۱۰۴,۲۵۹		۳,۳۹۴,۹۰۱	(۲,۲۱۰,۵۸۶)	۱,۱۸۴,۳۱۶	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر		۱۰۰,۲۶۱	۱,۷۳۸,۷۷۳	۴۲۱,۷۸۵	۴۲۱,۷۸۵	۸,۷۸۸,۵۶۸	(۳,۸۵۷,۳۷۱)	۴,۹۳۱,۱۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۶,۶۳۰	۳,۱۶۶,۶۶۳	(۱,۴۶۹,۹۲۶)	۱,۶۹۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۱۰۰,۲۶۱	۱,۷۳۸,۷۷۳	۴۲۱,۷۸۵	۴۲۱,۷۸۵	۸,۷۸۸,۵۶۸	(۳,۸۵۷,۳۷۱)	۴,۹۳۱,۱۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۳,۱۶۶,۶۶۳	(۱,۴۶۹,۹۲۶)	۱,۶۹۶,۷۳۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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			۲۰۸,۶۸۷	۳,۹۵۱,۰۶۷	۸۸۹,۱۶۶	۸۸۹,۱۶۶	۸۹۶,۱۶۶		۱۸,۷۰۱,۸۷۸	(۱۰,۵۰۸,۵۲۹)	۸,۱۹۳,۳۴۹	۲۰۰,۷۵۱	۲۰۴,۲۵۹		۶,۵۶۱,۵۶۴	(۳,۶۸۰,۵۱۲)	۲,۸۸۱,۰۵۳	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۱۸,۷۰۱,۸۷۸	۶,۵۶۱,۵۶۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۱۰,۵۰۸,۵۲۹)	(۳,۶۸۰,۵۱۲)	(۱۲,۲۶۳,۳۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازار های صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	حفظ و توسعه بازار فروش داخل و افزایش بازار های صادراتی در کشورهای حاشیه جنوب و کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۱,۰۵۹	۴۱۵,۱۲۸	۱,۲۹۶,۴۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۹۲,۲۸۵	۳۶۵,۸۴۷	۲,۲۴۴,۱۵۳
سربارتولید	۸,۲۸۰,۵۸۴	۲,۸۹۹,۵۳۷	۸,۴۹۶,۱۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۱,۰۸۳,۹۲۸	۳,۶۸۰,۵۱۲	۱۲,۰۳۶,۷۳۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۰۸۳,۹۲۸	۳,۶۸۰,۵۱۲	۱۲,۰۳۶,۷۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹۶,۳۸۱)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۶۸۷,۵۴۷	۳,۶۸۰,۵۱۲	۱۲,۰۳۶,۷۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۵۴۸	۲۵۰,۵۶۶	۲۵۰,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۰,۵۶۶)	(۲۵۰,۵۶۶)	(۳۳,۹۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۰۸,۵۲۹	۳,۶۸۰,۵۱۲	۱۲,۲۶۳,۳۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۰۸,۵۲۹	۳,۶۸۰,۵۱۲	۱۲,۲۶۳,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده دوره آتی باتوجه به افزایش هزینه های گاز و برق مصرفی از هزینه های دوره مورد گزارش افزایش می یابد .
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 تیپ ۵ فله	تن	۲۱,۹۰۷	۱۱,۴۳۷,۷۱۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۴,۴۷۱	۲۱,۳۹۸,۲۶۷	۵۲۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۷,۹۷۹	۱۸,۷۱۵,۲۵۸	۵۲۳,۶۳۷	۱۸,۳۹۹	۱۳,۶۱۸,۴۵۸	۲۵۰,۵۶۶
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۰	۲۲,۶۳۵,۵۹۶	۱,۱۷۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۰	۲۲,۶۳۵,۵۹۶	۱,۱۷۰,۷۱۳	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۸	۲۱,۹۰۷,۳۷۲	۲۲۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۸	۲۱,۹۰۷,۳۷۲	۲۲۸,۲۳۱	۰	۰	۰
سیمان سرباره اي پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۲	۲۰,۳۶۵,۲۲۴	۲۸۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۲	۲۰,۳۶۵,۲۲۴	۲۸۸,۰۰۵	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۲۶۰	۱,۴۶۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۲۶۰	۱,۴۶۹,۹۲۶	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵۰,۵۶۶					۳,۶۸۰,۵۱۲			۰			۳,۶۸۰,۵۱۲			۲۵۰,۵۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۱۸,۳۹۹	۱۳,۶۱۸,۴۵۸	۲۵۰,۵۶۶	۱۰۷,۱۲۴	۱۸,۷۱۵,۳۵۸	۲,۰۰۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۲۴	۱۸,۷۱۵,۳۵۸	۲,۰۰۴,۸۶۴	۱۸,۳۹۹	۱۳,۶۱۸,۴۵۸	۲۵۰,۵۶۶
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۸۵	۲۲,۶۳۵,۵۹۸	۳,۶۳۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۸۵	۲۲,۶۳۵,۵۹۸	۳,۶۳۷,۲۰۱	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۲	۲۱,۹۰۷,۳۶۱	۷۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۲	۲۱,۹۰۷,۳۶۱	۷۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰
سیمان سرباره اي پاکتي	تن	۰	۰	۰	۶۸,۸۵۸	۲۰,۳۶۵,۲۳۰	۱,۴۰۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۶۸,۸۵۸	۲۰,۳۶۵,۲۳۰	۱,۴۰۲,۳۰۹	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۲۵۹	۴,۴۸۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۲۵۹	۴,۴۸۳,۲۷۴	۰	۰	۰
جمع کل		۲۵۰,۵۶۶					۱۲,۲۶۳,۳۴۱			۰			۱۲,۲۶۳,۳۴۱			۲۵۰,۵۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۱۵۸,۲۱۳	۷۴۷,۳۲۲	۱۱۸,۲۳۶	۳۱۵,۵۶۷	۳۹۹,۰۶۶	۱۲۵,۹۳۳	۳۳۴,۰۰۳	۴۵۰,۸۴۶	۱۵۰,۵۸۴	۱۳۹,۷۷۷	۶۶۹,۵۳۴	۹۳,۵۸۴
سنگ آهن	تن	۶۶,۴۱۵	۶,۸۲۷,۴۶۴	۴۵۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۱	۷,۲۱۸,۳۳۰	۱۰۰,۳۴۲	۵۲,۵۱۴	۶,۷۲۳,۹۹۷	۳۵۳,۱۰۴
سنگ سیلیس	تن	۱۳,۶۷۶	۵,۸۵۹,۶۰۸	۸۰,۱۳۶	۹۱,۸۲۵	۹,۵۹۸,۷۱۵	۸۸۱,۴۰۲	۱۶,۹۶۲	۷,۵۴۸,۸۱۵	۱۲۸,۰۴۳	۸۸,۵۳۹	۹,۴۱۳,۸۷۴	۸۳۳,۴۹۵
سنگ گچ	تن	۶۸,۷۱۰	۳۹۶,۲۳۱	۲۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۵	۹۵۴,۵۶۷	۹,۸۷۵	۵۸,۳۶۵	۲۹۷,۲۶۷	۱۷,۳۵۰
سرباره	تن	۳۰,۲۱۴	۶,۰۴۱,۵۳۷	۱۸۲,۵۳۹	۲۷,۵۴۴	۷,۴۵۲,۶۹۴	۲۰۵,۲۷۷	۳,۷۸۳	۶,۹۴۷,۹۲۵	۲۶,۲۸۴	۵۳,۹۷۵	۶,۶۹۸,۱۳۸	۳۶۱,۵۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۱,۵۸۲			۱,۲۱۲,۶۱۱			۴۱۵,۱۲۸			۱,۶۵۹,۰۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۱,۵۸۲			۱,۲۱۲,۶۱۱			۴۱۵,۱۲۸			۱,۶۵۹,۰۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۱۳۹,۷۷۷	۶۶۹,۵۲۴	۹۳,۵۸۴	۱,۰۰۲,۰۰۹	۴۵۰,۸۴۶	۴۵۱,۷۵۲	۱,۰۰۲,۰۰۹	۴۵۰,۸۴۶	۴۵۱,۷۵۲	۱۳۹,۷۷۷	۶۶۹,۵۲۴	۹۳,۵۸۴
سنگ آهن	تن	۵۲,۵۱۴	۶,۷۲۳,۹۹۷	۳۵۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۳	۶,۷۲۴,۰۰۱	۲۸۰,۴۱۱	۱۰,۸۱۱	۶,۷۲۳,۹۸۵	۷۲,۶۹۳
سنگ سیلیس	تن	۸۸,۵۳۹	۹,۴۱۳,۸۷۴	۸۳۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۶	۹,۴۱۳,۹۸۴	۴۷۹,۰۴۰	۳۷,۶۵۳	۹,۴۱۳,۷۲۵	۳۵۴,۴۵۵
سنگ گچ	تن	۵۸,۳۶۵	۲۹۷,۲۶۷	۱۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۵	۲۹۷,۲۷۷	۹,۲۲۶	۲۷,۳۳۰	۲۹۷,۲۵۶	۸,۱۲۴
سرباره	تن	۵۳,۹۷۵	۶,۶۹۸,۱۳۸	۳۶۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۹	۶,۶۹۸,۱۲۳	۷۶,۰۱۷	۴۳,۶۲۶	۶,۶۹۸,۱۴۳	۲۸۵,۵۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۵۹,۰۶۵			۴۵۱,۷۵۲			۱,۲۹۶,۴۴۶			۸۱۴,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۵۹,۰۶۵			۴۵۱,۷۵۲			۱,۲۹۶,۴۴۶			۸۱۴,۳۷۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۲۵,۶۲۴	۷۰۴,۱۳۹	۰	۵۶۹,۵۳۷	۱۷۱,۷۱۱	۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۶۱۱	۳۰,۶۶۲	۰	۴,۷۴۵	۵۶۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۳۳,۸۵۸	۹۴۳,۸۷۱	۰	۵۰,۳۵۱	۱,۰۸۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۴۴,۸۳۲	۳۸۸,۳۴۸	۰	۴۱,۳۲۲	۱۵,۱۸۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۴۰,۸۲۹	۹۲۷,۵۵۱	۰
سایر هزینه ها	۶۴۸,۴۸۴	۱۴۷,۸۴۶	۰	۴۷۵,۲۳۸	۸۲,۷۶۶	۰
اقلام مصرفي	۶۰۵,۱۷۵	۶۸۴,۶۷۱	۰	۵۶۷,۲۲۲	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۲۸۰,۵۸۴	۲,۸۹۹,۵۳۷	۰	۵,۳۴۹,۲۴۴	۱,۱۹۸,۸۵۸	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان دوره آینده مانند دوره جاری میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۱۳	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۵۴۱	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۳۲۸	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۳,۴۷۹	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۴۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۳,۸۷۱	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۲,۹۸۷,۹۴۰	۶۳۰,۲۷۵	۰
جمع	۲,۹۸۷,۹۴۰	۶۳۰,۲۷۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۹,۴۶۲	۲۸۲,۲۲۹		۰	۰	۲۸۲,۲۲۹	۰	۲۹,۸۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۹,۴۶۲	۲۸۲,۲۲۹			۰	۲۸۲,۲۲۹	۰	۲۹,۸۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹,۸۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای دوره مالی آتی برنامه ای برای اخذ وام جدید دارد

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

سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت براساس فعالیتهای عملیاتی شرکت دریافت تسهیلات بانکی و بخشی از آن ناشی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۰,۰۷۹	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۷۵,۶۳۴	۵۹,۱۳۵	۰
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱,۰۰۳,۹۹۱	۳۵۸,۵۹۲	۰
جمع	۱,۲۹۹,۷۰۴	۴۱۷,۷۲۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۶,۴۹۷,۲۲۳	۵,۸۴۷,۵۰۰	۶,۳۷۰,۱۸۹	۵,۸۴۶,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار تولید و قیمت فروش تلاش می کند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار تولید و قیمت فروش تلاش می کند.

«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.»