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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۲۷,۱۲۷	۸,۵۰۲,۳۳۳	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۰۴,۹۶۰)	(۴,۵۶۳,۴۰۲)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۲۲,۱۶۷	۳,۹۳۸,۹۳۱	۵,۲۲۵,۶۲۳	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۷۶,۳۹۷)	(۱,۹۸۸,۳۳۵)	(۳,۱۰۵,۰۷۹)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۵۱,۸۴۵	۱,۱۴۶,۵۶۵	۱,۶۴۹,۸۰۹	۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۹۷,۶۱۵	۳,۰۹۷,۱۶۱	۳,۷۷۰,۳۵۳	۳۶
هزینه های مالی	(۱۷۷,۷۲۹)	(۱۴۶,۳۳۳)	(۲۱۱,۸۵۷)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۸,۹۱۳	۱۷۷,۱۶۷	۱,۱۲۶,۶۱۵	۱۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۰۸,۷۹۹	۳,۱۲۷,۹۹۶	۴,۶۸۵,۱۱۱	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۳,۱۴۴)	(۳۹۸,۵۴۱)	(۳۷۵,۵۷۱)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۲,۰۳۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۶۵,۶۵۵	۲,۷۲۹,۴۵۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۶۵,۶۵۵	۲,۷۲۹,۴۵۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۴۵۱	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۱۲۴	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۵۷۵	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۷۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۲	۳۶۹	۵۷۴	۴۱
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۶۵,۶۵۵	۲,۷۲۹,۴۵۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۴۲
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	۳,۸۶۵,۶۵۵	۲,۷۲۹,۴۵۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۲۸,۳۴۲	۸,۱۸۹,۱۲۸	۷۶۶,۲۹۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴۱	۷۱۶	۱,۰۶۶	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۲۱	۲۷۲,۴۲۱	۲۷۲,۴۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۴۲	۲۸,۶۷۹	۳۲,۰۵۵	۱۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷,۲۶۱	۶۷,۱۰۳	۶۳,۲۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۰۱,۴۰۷	۸,۵۵۸,۰۴۷	۱,۱۲۵,۰۷۹	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۸۶,۲۹۷	۴۵۱,۱۰۷	۲۴۸,۵۳۷	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۳,۷۸۱,۲۷۴	۴,۱۵۶,۴۱۴	۳,۸۵۶,۴۳۵	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۷۶,۷۴۱	۲,۹۲۰,۵۴۱	۱,۰۶۶,۱۷۹	(۶۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۷۴	
موجودي نقد	۶۲۸,۵۵۸	۶۱۵,۷۳۱	۸۵۲,۶۸۲	۲
	۷,۸۷۲,۸۷۰	۸,۱۴۳,۷۹۳	۶,۰۵۰,۰۰۷	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۷۲,۸۷۰	۸,۱۴۳,۷۹۳	۶,۰۵۰,۰۰۷	(۳)
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۷۴,۲۷۷	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۲,۳۷۵	۲۳۲,۳۷۵	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۹۷,۳۷۶	۴,۳۱۶,۷۲۱	۳,۲۸۵,۲۷۰	۰
سهام خزانه	(۸۶,۶۶۰)	(۸۶,۶۶۰)	(۳۲,۳۷۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۴۳,۰۹۱	۱۱,۸۶۲,۴۳۶	۳,۴۷۲,۸۹۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۸۲,۳۱۶	۶۵۶,۵۹۹	۲۸۶,۰۹۷	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۲,۳۱۶	۶۵۶,۵۹۹	۳۸۶,۰۹۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۹,۲۱۸	۷۴۲,۳۱۰	۴۷۳,۳۰۵	۴
ماليات پرداختني	۴۹۱,۴۸۳	۵۲۹,۶۳۶	۴۵۳,۵۴۹	(۷)
سود سهام پرداختني	۵۵,۷۶۳	۴۷,۱۱۵	۳۷,۰۹۶	۱۸
تسهيلات مالي	۱,۴۱۱,۱۴۵	۶۸۰,۴۵۶	۳۰۴,۶۵۵	۱۰۷
ذخاير	۸۳۴,۵۴۷	۸۰۳,۷۷۹	۷۱۵,۲۹۴	۴
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۶,۷۱۴	۱,۳۷۹,۵۰۹	۱,۳۳۲,۱۹۱	(۲۱)
	۴,۶۴۸,۸۷۰	۴,۱۸۲,۸۰۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۴۸,۸۷۰	۴,۱۸۲,۸۰۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۱۱
جمع بدهي‌ها	۵,۵۳۱,۱۸۶	۴,۸۳۹,۴۰۴	۳,۷۰۲,۱۸۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۷۴,۲۷۷	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۳۲,۳۷۱)	۳,۴۷۳,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۳۲,۳۷۱)	۳,۴۷۳,۸۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۴۷,۵۰۵		۴,۲۴۷,۵۰۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۰	۴,۲۴۷,۵۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۰	۴,۲۴۷,۵۰۵
سود سهام مصوب									(۲,۹۶۰,۰۰۰)		(۲,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۷,۱۴۶,۶۳۶		(۵۳,۲۶۴)		۱۴,۲۹۳,۲۷۲
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۷,۲۳۴)	(۱۱۷,۲۳۴)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۶۲,۹۴۵	۶۲,۹۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۷,۱۴۶,۶۳۶)	۰	۹,۶۸۵		(۷,۱۳۶,۹۵۱)

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۲,۳۷۵				(۲۱۲,۳۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۲۱	(۸۶,۶۶۰)	۱۱,۸۶۲,۴۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۸۶۵,۶۵۵		۳,۸۶۵,۶۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۵,۶۵۵	۰	۳,۸۶۵,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۳,۸۸۵,۰۰۰)		(۳,۸۸۵,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۳۷۶	(۸۶,۶۶۰)	۱۱,۸۴۳,۰۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۹۱۴,۷۰۱	۲,۶۷۳,۳۴۹	۳,۰۴۹,۳۶۱	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۱,۲۴۸)	(۱۸۵,۳۴۰)	(۳۶۱,۵۱۹)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۵۵۳,۴۵۳	۲,۴۸۸,۰۰۹	۲,۶۸۷,۸۴۲	۱۲۳
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	(۱,۰۲۵,۸۶۲)	(۹۶,۳۴۲)	(۳۳۲,۶۹۹)	(۹۶۵)
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	(۱۰)	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	۲۶,۱۷۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲۰,۷۶۱	۱۴۰,۹۵۶	۱۴۱,۱۲۱	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۹,۵۵۵	۹,۲۴۹	۱۴,۷۰۶	۱,۶۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۴۵,۵۴۶)	۵۳,۸۶۳	(۱۵۰,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۰۷,۹۰۷	۲,۵۴۱,۸۷۲	۳,۵۳۷,۱۳۴	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۴۰,۹۹۹)	(۷۳۵,۶۳۴)	(۱,۲۳۶,۱۲۵)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۷,۷۲۹)	(۱۴۶,۳۳۲)	(۲۰۴,۹۳۲)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۷۶,۲۵۲)	(۲,۹۵۱,۶۰۲)	(۲,۹۴۹,۹۸۱)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۹۵,۰۸۰)	(۲,۲۳۸,۵۶۸)	(۲,۷۸۶,۰۲۸)	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۸۲۷	۳۰۳,۳۰۴	(۳۴۸,۹۰۴)	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۷۳۱	۸۵۲,۶۸۲	۸۵۲,۶۸۲	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۹۵۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۸,۵۵۸	۱,۱۵۵,۹۸۶	۶۱۵,۷۳۱	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان تيپ ۵ پاكتي	تن	۰	سایر	۲۰۱,۴۳۴	۲,۴۷۶,۱۸۹	۲۶۸,۳۳۱	۲۶۸,۳۳۱	۱۳,۲۹۷,۲۱۵	۳,۵۶۸,۰۵۵	(۲,۴۴۱,۶۶۵)	۱,۱۲۶,۳۹۰	۱۹۰,۲۸۹	۱۹۰,۲۸۹	۲۱,۷۵۲,۰۹۳	۴,۱۳۹,۱۸۴	(۳,۶۷۸,۶۱۰)	۱,۴۶۰,۵۷۴	۶۲,۳۰۷	۶۲,۳۰۷	۲۱,۱۵۴,۳۰۰	۱,۳۱۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۱۱۸,۷۷۶	۱,۱۶۵,۴۱۱	۱۶۹,۶۷۶	۱۶۳,۱۶۸	۱۰,۷۸۰,۸۸۲	۱,۷۵۹,۰۹۵	(۱,۳۰۴,۶۶۸)	۴۵۴,۴۲۷	۹۶,۷۰۰	۹۴,۹۶۲	۱۸,۷۲۸,۱۲۳	۱,۷۷۸,۴۶۱	(۱,۱۶۵,۱۰۶)	۶۱۳,۳۵۵	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	سایر	۳۸,۹۴۹	۴۴۱,۴۵۶	۴۸,۹۱۳	۴۸,۹۱۳	۱۲,۰۲۳,۹۶۱	۵۸۸,۱۲۸	(۴۴۵,۰۸۲)	۱۴۳,۰۴۶	۴۳,۸۱۵	۴۳,۸۱۵	۲۰,۱۸۰,۷۶۰	۸۸۴,۲۲۰	(۶۰۷,۹۸۹)	۲۷۶,۲۳۱	۱۴,۵۲۳	۱۴,۵۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰,۶۹۷	۱۰,۶۹۷	۱۸,۶۹۸,۷۹۴	۲۰۰,۰۲۱	(۱۴۷,۵۹۱)	۵۲,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵۹,۱۵۹	۴,۰۸۳,۰۵۶	۴۸۶,۹۲۰	۴۸۰,۴۱۲		۵,۹۱۵,۲۷۸	(۴,۱۹۱,۴۱۵)	۱,۷۲۳,۸۶۳	۳۴۱,۵۰۱	۳۳۹,۷۶۳		۷,۰۰۱,۸۸۶	(۴,۵۹۹,۲۹۶)	۲,۴۰۲,۵۹۰	۱۴۶,۹۳۲	۱۴۶,۹۳۲	۲,۹۸۰,۴۵۹				
فروش صادراتی:																									
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر	۴,۱۴۰	۶۴,۲۱۶	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	۱۵,۵۱۱,۱۱۱	۶۴,۲۱۶	(۳۳,۱۱۷)	۳۱,۰۹۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۴۱,۷۶۰	۴,۳۵۵,۰۶۱	۴۵۳,۳۰۳	۴۵۳,۳۰۳	۱۳,۳۳۲,۵۱۷	۶,۰۴۳,۶۷۰	(۲,۵۷۳,۰۰۹)	۳,۴۷۰,۶۶۰	۳۴۲,۳۳۶	۳۴۲,۳۳۶	۱۸,۴۷۶,۷۰۴	۶,۳۲۵,۲۴۱	(۳,۷۰۵,۶۶۴)	۳,۶۱۹,۵۷۷	۶۸,۹۹۳	۶۸,۹۹۳	۲۶,۸۵۳,۶۲۳	۱,۸۵۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۴۵,۹۰۰	۴,۴۱۹,۲۷۷	۴۵۷,۴۴۳	۴۵۷,۴۴۳		۶,۱۰۷,۸۸۶	(۲,۶۰۶,۱۲۶)	۳,۵۰۱,۷۶۰	۳۴۲,۳۳۶	۳۴۲,۳۳۶		۶,۳۲۵,۲۴۱	(۳,۷۰۵,۶۶۴)	۳,۶۱۹,۵۷۷	۶۸,۹۹۳	۶۸,۹۹۳	۱,۸۵۲,۷۱۲				
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۷۰۵,۰۵۹	۸,۵۰۲,۳۳۳	۹۴۴,۲۶۳	۹۳۷,۸۵۵		۱۲,۰۲۳,۱۶۴	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	۵,۲۲۵,۶۲۳	۶۸۳,۸۳۷	۶۸۲,۰۹۹		۱۳,۳۲۷,۱۲۷	(۷,۳۰۴,۹۶۰)	۶,۰۲۲,۱۶۷	۲۱۵,۹۲۵	۲۱۵,۹۲۵		۲۱۵,۹۲۵	۴,۸۳۳,۱۷۱	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۱۳,۳۲۷,۱۲۷	۴,۸۳۳,۱۷۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۷,۳۰۴,۹۶۰)	(۲,۵۲۲,۹۸۷)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و قوانین در بورس کالای ایران میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۲۰,۹۴۹	۱,۰۵۶,۲۳۴	۳۵۲,۰۷۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۴۳,۷۷۱	۹۶۶,۰۱۶	۳۲۲,۰۰۵	۰
سربارتولید	۴,۸۸۲,۳۸۸	۵,۲۸۲,۷۱۰	۱,۸۴۸,۹۰۴	۰
جمع	۶,۸۴۷,۱۰۸	۷,۳۰۴,۹۶۰	۲,۵۲۲,۹۸۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۸۴۷,۱۰۸	۷,۳۰۴,۹۶۰	۲,۵۲۲,۹۸۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۸۴۷,۱۰۸	۷,۳۰۴,۹۶۰	۲,۵۲۲,۹۸۷	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۹۸۱	۷۱,۵۴۸	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۱,۵۴۸)	(۷۱,۵۴۸)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۷۹۷,۵۴۱	۷,۳۰۴,۹۶۰	۲,۵۲۲,۹۸۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۶,۷۹۷,۵۴۱	۷,۳۰۴,۹۶۰	۲,۵۲۲,۹۸۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده دوره آتی باتوجه به افزایش هزینه های گاز و برق مصرفی از هزینه های دوره مورد گزارش افزایش می یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده سال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۵	۱۳,۸۷۶,۲۷۵	۶۰۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۵	۱۳,۸۷۶,۲۷۵	۶۰۷,۹۸۹	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۱۰,۱۸۸	۷,۰۲۲,۷۷۲	۷۱,۵۴۸	۹۴,۹۶۲	۱۲,۲۶۹,۱۸۱	۱,۱۶۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹۴,۹۶۲	۱۲,۲۶۹,۱۸۱	۱,۱۶۵,۱۰۶	۱۰,۱۸۸	۷,۰۲۲,۷۷۲	۷۱,۵۴۸
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۸۹	۱۴,۰۷۶,۵۳۶	۲,۶۷۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۸۹	۱۴,۰۷۶,۵۳۶	۲,۶۷۸,۶۱۰	۰	۰	۰
سیمان	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸	۱۳,۷۹۶,۱۳۰	۱۴۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸	۱۳,۷۹۶,۱۳۰	۱۴۷,۵۹۱	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۳۶	۷,۹۰۳,۵۳۳	۲,۷۰۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۳۶	۷,۹۰۳,۵۳۳	۲,۷۰۵,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل		۷۱,۵۴۸					۷,۳۰۴,۹۶۰	۰					۷,۳۰۴,۹۶۰			۷۱,۵۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۳	۱۳,۸۷۶,۲۶۵	۲۰۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۳	۱۳,۸۷۶,۲۶۵	۲۰۱,۵۲۵	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۱۰,۱۸۸	۷,۰۲۲,۷۷۲	۷۱,۵۴۸	۴۹,۹۱۴	۱۳,۷۴۱,۷۱۶	۶۸۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۶۰,۱۰۲	۱۲,۶۰۲,۷۷۵	۷۵۷,۴۵۲	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۷	۱۴,۰۳۸,۲۹۴	۸۷۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۷	۱۴,۰۳۸,۲۹۴	۸۷۴,۶۸۴	۰	۰	۰
سیمان	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۶,۱۰۰	۱۳۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۶,۱۰۰	۱۳۷,۹۶۱	۰	۰	۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۸,۹۹۳	۷,۹۹۱,۶۰۸	۵۵۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۶۸,۹۹۳	۷,۹۹۱,۶۰۸	۵۵۱,۳۶۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۷۱,۵۴۸			۲,۴۵۱,۴۳۹			۰			۲,۵۲۲,۹۸۷			۰

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۷,۵۸۹	۵۸۷,۹۵۴	۱۵۷,۲۳۰	۹۶۲,۵۹۸	۳۳۶,۶۴۲	۳۲۴,۰۵۱	۹۴۵,۲۶۴	۳۵۸,۵۰۸	۳۳۸,۹۲۱	۲۸۴,۸۲۳	۵۰۰,۱۷۰	۱۴۲,۴۶۰
سنگ آهن	تن	۱۲۳,۵۹۴	۷,۰۰۸,۲۶۹	۸۶۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۸	۱۰,۲۷۲,۰۸۷	۴۲۷,۴۰۱	۸۱,۹۸۶	۵,۳۵۱,۸۷۷	۴۳۸,۷۷۹
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۸۴۷	۷,۵۹۷,۱۸۷	۱۳۵,۵۸۷	۳۸,۰۶۳	۴,۵۹۶,۰۶۴	۱۷۴,۹۴۰	۲۸,۷۵۹	۶,۰۹۷,۵۰۰	۱۷۵,۳۵۸	۲۷,۱۵۱	۴,۹۷۸,۴۱۷	۱۳۵,۱۶۹
سنگ گچ	تن	۹۵,۶۴۱	۵۸۰,۰۰۲	۵۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۲	۵۷۹,۹۷۴	۸,۱۴۴	۸۱,۵۹۹	۵۸۰,۰۰۷	۴۷,۳۲۸
سرباره	تن	۴۶,۹۷۳	۶,۰۶۲,۰۳۶	۲۸۴,۷۵۲	۶,۸۰۶	۵,۸۴۷,۱۹۴	۳۹,۷۹۶	۱۷,۶۲۲	۶,۰۳۸,۴۷۵	۱۰۶,۴۱۰	۳۶,۱۵۷	۶,۰۳۳,۰۷۸	۲۱۸,۱۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۳۲۱			۵۳۸,۷۸۷			۱,۰۵۶,۲۳۴			۹۸۱,۸۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۹,۳۲۱			۵۳۸,۷۸۷			۱,۰۵۶,۲۳۴			۹۸۱,۸۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۸۴,۸۲۳	۵۰۰,۱۷۰	۱۴۲,۴۶۰	۲۹۵,۸۷۸	۳۳۶,۸۱۴	۹۹,۶۵۶	۳۱۵,۱۲۱	۳۵۸,۵۶۱	۱۱۲,۹۹۰	۲۶۵,۵۸۰	۴۸۶,۲۰۴	۱۲۹,۱۲۶
سنگ آهن	تن	۸۱,۹۸۶	۵,۳۵۱,۸۷۷	۴۳۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۹	۱۰,۲۷۰,۹۶۴	۱۴۲,۴۴۸	۶۸,۱۱۷	۴,۳۵۰,۳۲۴	۲۹۶,۳۳۱
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۱۵۱	۴,۹۷۸,۴۱۷	۱۳۵,۱۶۹	۱۲,۶۸۷	۴,۵۹۹,۹۰۵	۵۸,۳۵۹	۹,۵۸۶	۶,۰۹۸,۰۶۰	۵۸,۴۵۶	۳۰,۲۵۲	۴,۴۶۴,۸۹۵	۱۳۵,۰۷۲
سنگ گچ	تن	۸۱,۵۹۹	۵۸۰,۰۰۷	۴۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۶,۶۸۰	۴۰۶,۲۸۷	۲,۷۱۴	۷۴,۹۱۹	۵۹۵,۴۹۶	۴۴,۶۱۴
سرباره	تن	۳۶,۱۵۷	۶,۰۳۳,۰۷۸	۲۱۸,۱۳۸	۲,۲۶۸	۵,۸۴۸,۷۶۵	۱۳,۲۶۵	۵,۸۷۴	۶,۰۳۸,۴۷۵	۳۵,۴۷۰	۳۲,۵۵۱	۶,۰۱۹,۲۶۲	۱۹۵,۹۳۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۱,۸۷۴			۱۷۱,۲۸۰			۳۵۲,۰۷۸			۸۰۱,۰۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۱,۸۷۴			۱۷۱,۲۸۰			۳۵۲,۰۷۸			۸۰۱,۰۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد سال جاری محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۰۷,۷۰۳	۲,۰۱۱,۵۸۰	۶۸۰,۵۲۵	۰	۵۳۷,۷۰۰	۴۳۵,۲۷۱	۱۸۷,۰۹۰	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۶۷۹	۴۷,۷۵۳	۱۵,۹۱۷	۰	۴,۴۸۱	۳,۸۲۵	۱,۲۵۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۰,۹۶۳	۱,۶۲۲,۶۶۲	۷۰۱,۳۹۱	۰	۲۰,۵۱۳	۱۹,۸۴۵	۷,۳۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۱۱,۳۷۰	۹۸۰,۶۲۷	۲۸۶,۸۷۶	۰	۲۷,۷۸۶	۲۴,۱۳۲	۹,۱۴۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۲,۰۵۱,۶۶۰	۲,۵۹۲,۰۱۵	۷۸۹,۴۱۸	۰
سایر هزینه ها	۳۶۰,۲۴۰	۳۸۶,۲۸۴	۶۴,۱۹۵	۰	۲۲۳,۵۰۶	۲۰۱,۳۰۹	۹۷,۹۰۵	۰
	۲۳۹,۴۳۳	۲۳۳,۸۰۴	۰	۰	۲۳۹,۴۳۳	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۸۲,۳۸۸	۵,۲۸۲,۷۱۰	۱,۸۴۸,۹۰۴	۰	۳,۱۰۵,۰۷۹	۳,۲۷۶,۳۹۷	۱,۰۹۲,۱۳۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۴ با افزایش مناسب برآورد شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	ارزش ریالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برداری از طرح برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	ارزی ریالی			تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه															

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۲	۰	۱۳,۰۳۵	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰	۹۳,۸۷۱	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۸	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴۲,۵۱۱	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۳۲,۷۸۶	۳۲,۷۸۶	۵۴۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۵۸	۰	۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۶۳,۴۷۹	۰	۳۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵,۴۵۷	۰	۳,۶۳۶	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۵۲,۵۴۱	۰	۴۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۵۰	۰	۲,۷۳۸	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۱۰,۳۳۸	۰	۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۱,۶۴۹,۸۰۹	۱,۴۵۱,۸۴۵	۰	۰
جمع	۱,۶۴۹,۸۰۹	۱,۴۵۱,۸۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۸۰,۴۵۶	۱,۴۱۱,۱۴۵		۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۱۴۵	۱۷۷,۷۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۰,۴۵۶	۱,۴۱۱,۱۴۵			۰	۰	۱,۴۱۱,۱۴۵	۱۷۷,۷۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۷,۷۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از اخذ تسهیلات در سال ۱۴۰۴ میباشد

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

در دستور کار شرکت سیمان بهبهان همیشه اخذ تسهیلات با نرخ های کمتر از نرخ متداول میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۸,۲۷۷	۸,۵۹۶	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۴,۷۰۶	۱۵۹,۵۵۶	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱,۰۸۳,۶۳۲	۲۲۰,۷۶۱	۰	۰
جمع	۱,۱۲۶,۶۱۵	۳۸۸,۹۱۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۴,۳۱۶,۷۲۱	۳,۸۸۵,۰۰۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۳,۸۸۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار تولید و قیمت فروش تلاش می کند.
برآورد سال مالی 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.»