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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۵۱,۰۶۷	۳,۲۰۵,۲۴۴	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۵۱,۵۲۸)	(۱,۵۴۵,۲۴۷)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۹,۵۳۹	۱,۶۵۹,۹۹۷	۵,۲۲۵,۶۲۳	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۷,۹۳۷)	(۶۳۵,۷۲۱)	(۳,۱۰۵,۰۷۹)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۲۹	۲۶۴,۷۶۵	۱,۶۴۹,۸۰۹	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۴,۵۳۱	۱,۲۸۹,۰۴۱	۳,۷۷۰,۳۵۳	۰
هزینه های مالی	(۲۲,۰۷۱)	(۱۳,۷۹۰)	(۲۱۱,۸۵۷)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۷,۳۷۴	۱۵۱,۰۱۹	۱,۱۲۶,۶۱۵	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۹,۸۳۴	۱,۴۲۶,۲۷۰	۴,۶۸۵,۱۱۱	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۸۷۸)	(۱۸۶,۰۴۵)	(۳۷۵,۵۷۱)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۳,۰۳۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۰,۹۵۶	۱,۲۴۰,۲۲۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۰,۹۵۶	۱,۲۴۰,۲۲۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۵۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۲۴	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۷۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۷۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۶	۱۶۸	۵۷۴	۵
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۰,۹۵۶	۱,۲۴۰,۲۲۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۳۰۰,۹۵۶	۱,۲۴۰,۲۲۵	۴,۲۴۷,۵۰۵	۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۱۸,۶۹۲	۸,۱۸۹,۱۲۸	۷۶۶,۲۹۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶۶	۷۱۶	۱,۰۶۶	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۲۱	۲۷۲,۴۲۱	۲۷۲,۴۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۶۷۹	۲۸,۶۷۹	۲۲,۰۵۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۷,۱۰۳	۶۷,۱۰۳	۶۳,۲۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۸۷,۳۶۱	۸,۵۵۸,۰۴۷	۱,۱۲۵,۰۷۹	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۱,۸۱۶	۴۵۱,۱۰۷	۲۴۸,۵۳۷	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۵۷۰,۲۹۰	۴,۱۵۶,۴۱۴	۳,۸۵۶,۴۳۵	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۰۳,۱۸۴	۲,۹۲۰,۵۴۱	۱,۰۶۶,۱۷۹	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۶,۱۷۴	۰
موجودي نقد	۹۰۳,۴۰۱	۶۱۵,۷۳۱	۸۵۲,۶۸۳	۴۷
	۷,۷۳۸,۶۹۱	۸,۱۴۳,۷۹۳	۶,۰۵۰,۰۰۷	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۷,۷۳۸,۶۹۱	۸,۱۴۳,۷۹۳	۶,۰۵۰,۰۰۷	(۵)
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۲۶,۰۵۲	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۷۳۷,۶۷۷	۴,۳۱۶,۷۲۱	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۶۰)
سهام خزانه	(۸۶,۶۶۰)	(۸۶,۶۶۰)	(۳۲,۳۷۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۸۳,۳۹۲	۱۱,۸۶۲,۴۳۶	۳,۴۷۲,۸۹۹	(۲۲)
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	۷۰۶,۱۲۷	۶۵۶,۵۹۹	۳۸۶,۰۹۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰۶,۱۲۷	۶۵۶,۵۹۹	۳۸۶,۰۹۷	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۲,۴۶۵	۷۴۲,۳۱۰	۴۷۳,۳۰۵	(۳۶)
ماليات پرداختني	۷۱۷,۲۴۳	۵۲۹,۶۳۶	۴۵۳,۵۴۹	۳۵
سود سهام پرداختني	۳,۹۲۷,۱۱۵	۴۷,۱۱۵	۳۷,۰۹۶	۸,۲۳۵
تسهيلات مالي	۲۵۹,۶۵۱	۶۸۰,۴۵۶	۳۰۴,۶۵۵	(۶۲)
ذخاير	۵۱۰,۲۴۷	۸۰۳,۷۷۹	۷۱۵,۲۹۴	(۳۷)
پيش‌دريافت‌ها	۶۴۹,۸۰۲	۱,۳۷۹,۵۰۹	۱,۳۳۳,۱۹۱	(۵۳)
	۶,۵۳۶,۵۲۳	۴,۱۸۲,۸۰۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۵۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۳۶,۵۲۳	۴,۱۸۲,۸۰۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۵۶
جمع بدهي‌ها	۷,۲۴۲,۶۶۰	۴,۸۳۹,۴۰۴	۳,۷۰۲,۱۸۷	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۲۶,۰۵۲	۱۶,۷۰۱,۸۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۳۲,۳۷۱)	۳,۴۷۲,۸۹۹
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)	۳,۴۷۲,۸۹۹
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							۷,۱۴۶,۶۳۶	۰			۷,۱۴۶,۶۳۶
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۶,۶۳۶	۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۰	۱۱,۳۹۴,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۹۶۰,۰۰۰)		(۲,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۳,۳۶۴)		۷,۱۴۶,۶۳۶
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۷,۲۳۴)	(۱۱۷,۲۳۴)
فروش سهام خزانه			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)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۲,۳۷۵				(۲۱۲,۳۷۵)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۰۰,۹۵۶		۱,۳۰۰,۹۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۵۶	۰	۱,۳۰۰,۹۵۶
سود سهام مصوب									(۳,۸۸۵,۰۰۰)		(۳,۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۶۷۷	(۸۶,۶۶۰)	۹,۲۸۳,۳۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۵,۳۲۴	۱۵۵,۶۰۷	۳,۰۴۹,۳۶۱	۴۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۵۰۰)	(۹۲,۸۵۱)	(۳۶۱,۵۱۹)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۵۶,۸۲۴	۶۲,۷۵۶	۲,۶۸۷,۸۴۲	۱,۱۰۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۶۱۲)	(۲۱,۳۰۷)	(۳۳۲,۶۹۹)	(۶۷)
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
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۱,۱۲۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۶۱۳	۰	۱۴,۷۰۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۹۹۹)	(۲۱,۳۰۷)	(۱۵۰,۷۰۸)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۷,۸۲۵	۴۱,۴۴۹	۲,۵۳۷,۱۳۴	۱,۶۸۰
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	۰	۰	۱,۵۹۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۸,۰۸۴)	(۸۳,۲۴۴)	(۱,۲۲۶,۱۲۵)	(۴۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۰۷۱)	(۱۳,۷۹۰)	(۲۰۴,۹۳۲)	(۶۰)
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲,۹۴۹,۹۸۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۰,۱۵۵)	(۹۷,۰۳۴)	(۲,۷۸۶,۰۳۸)	(۳۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۷,۶۷۰	(۵۵,۵۸۵)	(۲۴۸,۹۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۷۳۱	۸۵۲,۶۸۲	۸۵۲,۶۸۲	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۹۵۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۰۳,۴۰۱	۷۹۷,۰۹۷	۶۱۵,۷۳۱	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۰	ساير	۳۷,۸۹۷	۳۶۶,۰۶۵	۱۶۹,۶۷۶	۱۶۳,۱۶۸	۱۰,۷۸۰,۸۸۲	۱,۷۵۹,۰۹۵	(۱,۳۰۴,۶۶۸)	۴۵۴,۴۲۷	۳۹,۱۲۸	۳۵,۱۹۴	۱۷,۵۸۲,۷۷۰	۶۱۸,۸۰۸	(۳۱۰,۰۲۸)	۳۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	ساير	۷۳,۶۱۰	۷۹۱,۴۷۹	۲۶۸,۳۳۱	۲۶۸,۳۳۱	۱۳,۲۹۷,۲۱۵	۳,۵۶۸,۰۵۵	(۲,۴۴۱,۶۶۵)	۱,۱۲۶,۳۹	۶۶,۹۶۵	۶۶,۹۶۵	۲۱,۷۶۵,۱۳۱	۱,۴۵۷,۵۰۲	(۷۳۳,۹۰۵)	۷۲۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	ساير	۱۲,۶۵۵	۱۲۳,۲۳۵	۴۸,۹۱۳	۴۸,۹۱۳	۱۲,۰۲۳,۹۶۱	۵۸۸,۱۲۸	(۴۴۵,۰۸۲)	۱۴۳,۰۴۶	۶,۲۶۷	۶,۲۶۷	۲۱,۶۹۸,۴۲۰	۱۳۵,۹۸۴	(۶۲,۲۱۲)	۷۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۴,۱۶۲	۱,۲۹۰,۷۷۹	۴۸۶,۹۲۰	۴۸۰,۴۱۲		۵,۹۱۵,۲۷۸	(۴,۱۹۱,۴۱۵)	۱,۷۲۳,۸۶۳	۱۱۲,۳۶۰	۱۰۸,۴۲۶		۲,۲۱۲,۲۹۴	(۱,۱۰۶,۱۴۵)	۱,۱۰۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر صادراتي	تن	۰	ساير	۱۵۳,۴۱۴	۱,۹۱۴,۴۶۵	۴۵۳,۳۰۳	۴۵۳,۳۰۳	۱۳,۳۳۲,۵۱۷	۶,۰۴۳,۶۷۰	(۲,۵۷۳,۰۰۹)	۳,۴۷۰,۶۶۱	۱۰۰,۲۶۱	۱۰۰,۲۶۱	۱۷,۳۴۲,۴۶۶	۱,۷۳۸,۷۷۳	(۷۴۵,۳۸۳)	۹۹۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	ساير	۰	۰	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	۱۵,۵۱۱,۱۱۱	۶۴,۲۱۶	(۳۳,۱۱۷)	۳۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۳,۴۱۴	۱,۹۱۴,۴۶۵	۴۵۷,۴۴۳	۴۵۷,۴۴۳		۶,۱۰۷,۸۸۶	(۲,۶۰۶,۱۲۶)	۳,۵۰۱,۷۶	۱۰۰,۲۶۱	۱۰۰,۲۶۱		۱,۷۳۸,۷۷۳	(۷۴۵,۳۸۳)	۹۹۳,۳۹۰	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
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲۷۷,۵۷۶	۳,۲۰۵,۲۴۴	۹۴۴,۳۶۳	۹۳۷,۸۵۵		۱۲,۰۲۳,۱۶۴	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	۵,۲۲۵,۶۲۴	۲۱۲,۶۲۱	۲۰۸,۶۸۷		۳,۹۵۱,۰۶۷	(۱,۸۵۱,۵۲۸)	۲,۰۹۹,۵۳۹	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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۲,۰۲۳,۱۶۴	۳,۹۵۱,۰۶۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۶,۷۹۷,۵۴۱)	(۱,۸۵۱,۵۲۸)	(۶,۰۸۱,۹۷۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۲۰,۹۴۹	۲۷۹,۷۸۳	۸۴۷,۳۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۴۳,۷۷۱	۲۳۷,۵۶۳	۷۲۲,۶۸۹
سربارتولید	۴,۸۸۲,۳۸۸	۱,۳۳۴,۱۸۲	۴,۵۱۱,۹۱۶
جمع	۶,۸۴۷,۱۰۸	۱,۸۵۱,۵۲۸	۶,۰۸۱,۹۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۸۴۷,۱۰۸	۱,۸۵۱,۵۲۸	۶,۰۸۱,۹۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۸۴۷,۱۰۸	۱,۸۵۱,۵۲۸	۶,۰۸۱,۹۷۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۹۸۱	۷۱,۵۴۸	۷۱,۵۴۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۱,۵۴۸)	(۷۱,۵۴۸)	(۷۱,۵۴۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۷۹۷,۵۴۱	۱,۸۵۱,۵۲۸	۶,۰۸۱,۹۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۹۷,۵۴۱	۱,۸۵۱,۵۲۸	۶,۰۸۱,۹۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 .
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۶,۲۶۷	۹,۹۲۶,۹۱۹	۶۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۶,۲۶۷	۹,۹۲۶,۹۱۹	۶۲,۲۱۲	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۶۶,۹۶۵	۱۰,۹۵۹,۵۳۱	۷۳۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۶۶,۹۶۵	۱۰,۹۵۹,۵۳۱	۷۳۳,۹۰۵	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 ۵ فله	تن	۱۰,۱۸۸	۷,۰۲۲,۷۷۲	۷۱,۵۴۸	۳۹,۱۲۸	۷,۹۲۳,۴۳۱	۳۱۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۴	۸,۸۰۹,۱۱۵	۳۱۰,۰۲۸	۱۴,۱۲۲	۵,۰۶۶,۴۲۱	۷۱,۵۴۸
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۶۱	۷,۴۳۴,۴۲۶	۷۴۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۶۱	۷,۴۳۴,۴۲۶	۷۴۵,۳۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱,۵۴۸			۱,۸۵۱,۵۲۸			۰			۱,۸۵۱,۵۲۸			۷۱,۵۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۵۹,۲۳۳	۱۰,۶۰۲,۲۱۵	۶۲۸,۰۰۱	۰	۰	۵۹,۲۳۳	۱۰,۶۰۲,۲۱۵	۶۲۸,۰۰۱	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۱۸۲,۰۰۵	۱۱,۰۱۱,۱۷۶	۲,۰۰۴,۰۸۹	۰	۰	۱۸۲,۰۰۵	۱۱,۰۱۱,۱۷۶	۲,۰۰۴,۰۸۹	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۱۴,۱۲۲	۵,۰۶۶,۴۲۱	۱۲۱,۳۳۶	۹,۱۶۰,۵۲۹	۱,۱۱۱,۵۰۲	۰	۰	۱۲۱,۳۳۶	۹,۱۶۰,۵۲۹	۱,۱۱۱,۵۰۲	۱۴,۱۲۲	۵,۰۶۶,۴۲۱	۷۱,۵۴۸
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۲۹۹,۷۳۹	۷,۸۰۱,۴۱۱	۲,۳۳۸,۳۸۷	۰	۰	۲۹۹,۷۳۹	۷,۸۰۱,۴۱۱	۲,۳۳۸,۳۸۷	۰	۰	۰
جمع کل			۷۱,۵۴۸			۶,۰۸۱,۹۷۹					۶,۰۸۱,۹۷۹			۷۱,۵۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۷,۵۹۸	۵۸۷,۹۳۴	۱۵۷,۳۳۰	۲۷۷,۱۵۳	۲۶۰,۶۹۷	۷۲,۲۵۳	۲۷۹,۷۲۵	۲۸۸,۰۳۳	۸۰,۵۷۰	۲۶۵,۰۲۶	۵۶۲,۲۵۸	۱۴۹,۰۱۳
سنگ آهن	تن	۱۲۳,۵۹۴	۷,۰۰۸,۲۶۹	۸۶۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۱	۶,۸۵۶,۹۹۲	۹۰,۸۶۲	۱۱۰,۳۴۳	۷,۰۲۶,۴۳۶	۷۷۵,۳۱۸
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۸۴۷	۷,۵۹۷,۱۸۷	۱۳۵,۵۸۷	۳۸,۰۳۱	۴,۵۹۹,۹۳۲	۱۷۴,۹۴۰	۱۰,۴۶۶	۶,۵۱۴,۶۱۹	۶۸,۱۸۲	۴۵,۴۱۲	۵,۳۳۶,۵۸۵	۲۴۲,۳۴۵
سنگ گچ	تن	۹۵,۶۴۱	۵۸۰,۰۰۲	۵۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۷	۵۷۹,۸۶۰	۱,۹۰۶	۹۲,۳۵۴	۵۸۰,۰۰۷	۵۳,۵۶۶
سرباره	تن	۴۶,۹۷۳	۶,۰۶۲,۰۳۶	۲۸۴,۷۵۲	۶,۸۰۶	۵,۸۴۷,۱۹۴	۳۹,۷۹۶	۶,۳۰۴	۶,۰۶۹,۶۳۸	۳۸,۲۶۳	۴۷,۴۷۵	۶,۰۳۰,۲۲۶	۲۸۶,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۳۲۱			۲۸۶,۹۸۹			۲۷۹,۷۸۳			۱,۵۰۶,۵۲۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۹,۳۲۱			۲۸۶,۹۸۹			۲۷۹,۷۸۳			۱,۵۰۶,۵۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۵,۰۲۶	۵۶۲,۲۵۸	۱۴۹,۰۱۳	۸۳۱,۴۵۹	۲۶۰,۶۹۷	۲۱۶,۷۵۹	۸۳۹,۱۷۵	۲۸۸,۳۹۰	۲۴۲,۰۱۰	۲۵۷,۳۱۰	۴۸۰,۹۸۴	۱۲۳,۷۶۲
سنگ آهن	تن	۱۱۰,۳۴۳	۷,۰۲۶,۴۳۶	۷۷۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۹,۷۵۳	۷,۰۰۸,۳۰۱	۲۷۸,۶۰۱	۷۰,۵۹۰	۷,۰۳۶,۶۴۸	۴۹۶,۷۱۷
سنگ سیلیس	تن	۴۵,۴۱۲	۵,۳۳۶,۵۸۵	۲۴۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۸	۶,۵۶۸,۹۸۵	۲۰۶,۲۵۳	۱۴,۰۱۴	۲,۵۷۵,۴۲۵	۳۶,۰۹۲
سنگ گچ	تن	۹۲,۳۵۴	۵۸۰,۰۰۷	۵۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۹,۸۶۱	۵۷۹,۸۶۰	۵,۷۱۸	۸۲,۴۹۳	۵۸۰,۰۲۵	۴۷,۸۴۸
سرباره	تن	۴۷,۴۷۵	۶,۰۳۰,۲۲۶	۲۸۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۲	۶,۰۶۹,۶۳۸	۱۱۴,۷۸۹	۲۸,۵۶۳	۶,۰۰۴,۱۳۱	۱۷۱,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۶,۵۲۷			۲۱۶,۷۵۹			۸۴۷,۳۷۱			۸۷۵,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۶,۵۲۷			۲۱۶,۷۵۹			۸۴۷,۳۷۱			۸۷۵,۹۱۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۰۷,۷۰۳	۶۵۲,۳۱۴	۰	۳۳۷,۷۰۰	۱۱۰,۴۴۰	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۶۷۹	۲۰,۱۶۵	۰	۴,۴۸۱	۱,۵۱۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۰,۹۶۳	۴۴۱,۷۷۶	۰	۲۰,۵۱۳	۵,۳۱۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۱,۳۷۰	۹۵,۵۷۷	۰	۷,۷۸۶	۲,۶۲۶	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	۲,۰۵۱,۶۶۰	۶۴۵,۲۵۷	۰
سایر هزینه ها	۹۹۹,۶۷۳	۱۲۴,۳۵۰	۰	۶۸۲,۹۳۹	۵۲,۷۸۴	۰
جمع	۴,۸۸۲,۳۸۸	۱,۳۳۴,۱۸۲	۰	۳,۱۰۵,۰۷۹	۸۱۷,۹۳۷	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان دوره آینده مانند دوره جاری میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۲۷	۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۱۹	۲۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۱۰۲	۰	۱۳,۰۳۵	۶,۸۱۰	۹۳,۸۷۲	۹۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸۸	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴۲,۵۱۱	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۳۲,۷۸۶	۵۴۱	۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۹۵۸	۰	۶,۶۸۷	۱۴,۵۰۰	۶۳,۴۷۹	۶۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵,۴۵۷	۰	۳,۶۳۶	۴,۵۱۵	۵۲,۵۴۱	۵۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۵۰	۰	۲,۷۳۸	۱۶,۰۵۰	۱۰,۳۲۸	۱۰,۳۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۱,۶۴۹,۸۰۹	۲,۹۲۹	۰
جمع	۱,۶۴۹,۸۰۹	۲,۹۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۶۸۰,۴۵۶	۲۵۹,۶۵۱		۰	۰	۲۵۹,۶۵۱	۰	۳۲,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۰,۴۵۶	۲۵۹,۶۵۱			۰	۲۵۹,۶۵۱	۰	۳۲,۰۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۸,۲۷۷	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۴,۷۰۶	۱۶,۶۱۳	۵۱,۲۹۰
درآمد سرمایه گذاري سهام	۱,۰۸۳,۶۳۲	۲۲۰,۷۶۱	۲۳۷,۰۰۰
جمع	۱,۱۲۶,۶۱۵	۲۳۷,۳۷۴	۲۸۸,۲۹۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۴,۳۱۶,۷۲۱	۳,۸۸۵,۰۰۰	۴,۲۴۷,۵۰۵	۳,۸۸۵,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»