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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۰۲,۳۳۳	۷,۵۴۶,۱۱۹	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۶۳,۴۰۲)	(۳,۹۵۵,۲۰۷)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۳۸,۹۳۱	۳,۵۹۰,۹۱۲	۴,۶۹۳,۵۲۹	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۸۸,۳۳۵)	(۱,۳۶۲,۴۷۵)	(۱,۸۷۴,۶۸۴)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۶,۵۶۵	۲۳۴,۸۳۰	۶۷۶,۳۷۴	۲۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۹۷,۱۶۱	۲,۵۶۳,۲۶۷	۳,۴۹۵,۲۱۹	۲۱
هزینه های مالی	(۱۴۶,۳۳۲)	(۲۶,۴۷۸)	(۳۱,۲۰۷)	(۴۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷,۱۶۷	۱۲۱,۰۳۹	۱۲۸,۵۸۲	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۷,۹۹۶	۲,۶۵۷,۸۲۸	۳,۵۹۲,۵۹۴	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۸,۵۴۱)	(۳۹۹,۸۳۸)	(۴۷۲,۵۱۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۲۹,۴۵۵	۲,۲۵۷,۹۹۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۲۹,۴۵۵	۲,۲۵۷,۹۹۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱۵,۱۲۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۴۸۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۵,۶۱۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۵,۶۱۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۹	۱۱,۲۹۰	۱۵,۶۰۰	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۲۹,۴۵۵	۲,۲۵۷,۹۹۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲۱
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
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	۲,۷۲۹,۴۵۵	۲,۲۵۷,۹۹۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۲۳,۴۰۶	۷۶۶,۲۹۴	۷۱۴,۰۰۸	۹۴۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۹۱	۱,۰۶۶	۱,۲۳۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۲۱	۲۷۲,۴۱۱	۳۳,۰۲۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۸۷	۲۰,۰۰۴	۲۴۶,۸۳۹	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۱,۷۰۳	۶۳,۲۵۳	۳۲,۰۱۱	(۱۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۷۲,۴۰۸	۱,۱۲۳,۰۲۸	۱,۰۲۷,۱۱۸	۶۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۵,۲۷۷	۲۴۸,۵۲۷	۳۹۲,۰۷۱	۱۵۶
موجودي مواد و کالا	۳,۴۲۶,۷۸۲	۳,۸۵۶,۴۲۵	۱,۷۴۸,۰۲۸	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۴۱,۲۸۶	۱,۰۶۸,۲۳۰	۵۴۸,۸۲۵	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۲۹۵	۲۶,۱۷۴	۳۹,۸۵۵	(۶۱)
موجودي نقد	۱,۱۵۵,۹۸۶	۸۵۲,۶۸۲	۳۹۲,۶۷۷	۳۶
	۶,۵۶۹,۶۲۶	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۶۹,۶۲۶	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۹
جمع دارایی‌ها	۱۴,۹۴۲,۰۳۴	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۱۰۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷,۶۰۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۹۲۴,۷۵۸	۳,۲۸۵,۲۷۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱۱)
سهام خزانه	(۶۰,۵۶۰)	(۳۲,۳۷۱)	(۱,۷۹۱)	(۸۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۳۶۱,۸۰۱	۳,۴۷۳,۸۹۹	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱۹۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۸۷,۳۴۸	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۷,۳۴۸	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۳,۸۴۱	۴۷۳,۳۰۵	۳۰۲,۶۱۳	۳۱
مالیات پرداختني	۴۴۸,۸۲۵	۴۵۳,۵۴۹	۱۴۷,۰۱۳	(۱)
سود سهام پرداختني	۴۷,۱۲۳	۳۷,۰۹۶	۳۵,۱۰۵	۳۷
تسهیلات مالي	۱,۳۴۰,۳۹۶	۳۰۴,۶۵۵	۱۷۳,۴۴۸	۳۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۷۴۳,۱۲۷	۷۱۵,۲۹۴	۴۴۶,۱۱۲	۴
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۹,۶۷۴	۱,۳۳۲,۱۹۱	۹۹۶,۵۰۵	(۲۹)
	۳,۹۹۲,۹۸۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۲,۹۸۵	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۵۸۰,۲۳۳	۳,۷۰۲,۱۸۷	۳,۲۵۱,۲۳۴	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۹۴۲,۰۳۴	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۱۰۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۲۰,۰۷۹		۳,۱۲۰,۰۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۰	۳,۱۲۰,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۰	۳,۱۲۰,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۲۲,۰۰۰)		(۱,۴۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۲,۵۳۲)	(۱۵۲,۵۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۲۱,۹۵۲	۱۲۱,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۰۵۰		۸,۰۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۷۰	(۳۲,۳۷۱)	۳,۴۷۳,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۷۲۹,۴۵۵		۲,۷۲۹,۴۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۹,۴۵۵	۰	۲,۷۲۹,۴۵۵
سود سهام مصوب									(۲,۹۶۰,۰۰۰)		(۲,۹۶۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۲,۳۶۴)		۷,۱۴۷,۶۳۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۱۸۹)	(۲۸,۱۸۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۶۰۳				(۷۷,۶۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۷۵۸	(۶۰,۵۶۰)	۱۰,۳۶۱,۸۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۷۳,۳۴۹	۲,۱۴۵,۸۰۹	۱,۹۸۱,۳۶۶	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۵,۳۴۰)	(۱۰۳,۷۰۰)	(۱۶۵,۹۷۹)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۸۸,۰۰۹	۲,۰۴۲,۱۰۹	۱,۸۱۵,۳۸۷	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۳۴۳)	(۱۹۲,۲۰۵)	(۱۳۹,۵۴۱)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۵۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۸۴۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۰,۹۵۶	۱۰۶,۰۰۵	۱۰۳,۵۵۳	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۲۴۹	۲,۳۰۴	۸,۸۸۲	۳۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۳,۸۶۳	(۸۳,۸۹۶)	(۳۶,۸۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۴۱,۸۷۲	۱,۹۵۸,۲۱۳	۱,۷۷۸,۵۱۵	۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۳۵,۶۳۴)	(۲۵۳,۵۵۰)	(۳۰۵,۴۸۹)	(۱۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۶,۳۳۳)	(۲۶,۴۷۸)	(۲۹,۵۱۱)	(۴۵۳)
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	(۲,۹۵۱,۶۰۲)	(۱,۴۶۶,۰۱۹)	(۱,۴۲۰,۰۰۹)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۳۸,۵۶۸)	(۱,۷۳۱,۰۴۷)	(۱,۳۲۰,۰۰۹)	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۳,۳۰۴	۲۳۷,۱۶۶	۴۵۸,۵۰۶	۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۲,۶۸۲	۳۹۲,۶۷۷	۳۹۲,۶۷۷	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۴۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۵۵,۹۸۶	۶۱۹,۸۴۳	۸۵۲,۶۸۲	۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۱۵۲,۷۳۰	۱,۳۷۹,۲۰۷	۱۹۷,۶۴۲	۲۰۶,۲۶۳	۹,۱۵۲,۶۴۵	۱,۸۸۷,۸۵۲	(۱,۳۲۵,۱۳۰)	۵۶۲,۷۲۲	۱۳۰,۰۷۷	۱۱۸,۷۷۶	۹,۸۱۱,۸۳۹	۱,۱۶۵,۴۱۱	(۸۸۸,۲۸۴)	۲۷۷,۱۲۷	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۰۰	۴۲۵,۴۷۲	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۵۱	۲,۷۲۳,۰۰۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	سایر	۱۶۲,۱۳۰	۱,۶۸۴,۹۶۱	۲۲۴,۹۶۸	۲۲۴,۹۶۸	۱۰,۵۸۷,۶۱۷	۲,۳۸۱,۸۷۵	(۱,۶۷۳,۲۳۴)	۷۰۸,۶۴۱	۲۰۱,۴۳۴	۲۰۱,۴۳۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۶	۲,۴۷۶,۱۸۹	(۱,۷۰۵,۲۵۲)	۷۷۰,۹۳۷	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴,۶۴۱,۰۰۰	۶۵۸,۸۴۵	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۹۰۶	۴,۰۳۸,۲۵۰
سیمان تیپ 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
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	سایر	۳۷,۸۰۶	۳۶۶,۷۷۸	۴۸,۰۱۰	۴۸,۰۱۰	۹,۸۴۶,۹۲۸	۴۷۲,۷۵۱	(۳۴۴,۹۷۴)	۱۲۷,۷۷۷	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۱۱,۳۳۴,۲۰۶	۴۴۱,۴۵۶	(۳۲۷,۲۶۳)	۱۱۴,۱۹۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۵۰	۶۵,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۱۶,۲۳۳,۷۴۰	۱,۰۶۳,۳۱۰
جمع فروش داخلی				۳۵۲,۶۶۶	۳,۴۳۰,۹۴۶	۴۷۰,۶۲۰	۴۷۹,۲۴۱		۴,۷۴۳,۴۷۸	(۳,۳۴۳,۳۳۸)	۱,۳۹۹,۱۴۰	۳۷۰,۴۶۰	۳۵۹,۱۵۹		۴,۰۸۳,۰۵۶	(۲,۹۲۰,۷۹۹)	۱,۱۶۲,۲۵۷	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰		۱,۴۳۰,۵۶۷	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰		۷,۸۲۴,۶۶۰
فروش صادراتی:																									
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۳۳,۴۰۹	۴,۱۱۵,۱۷۳	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵	۱۲,۳۸۱,۳۲۷	۵,۳۸۱,۴۸۲	(۳,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۴	۳۴۱,۷۶۰	۳۴۱,۷۶۰	۱۲,۷۴۳,۰۳۹	۴,۲۵۵,۰۶۱	(۱,۶۰۷,۵۵۳)	۲,۷۴۷,۵۰۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۷۵۰	۸,۰۰۳,۹۰۰
سیمان صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴,۱۴۰	۴,۱۴۰	۱۵,۵۱۱,۱۱۱	۶۴,۲۱۶	(۳۵,۰۵۰)	۳۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۳۳,۴۰۹	۴,۱۱۵,۱۷۳	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵	۱۲,۳۸۱,۳۲۷	۵,۳۸۱,۴۸۲	(۳,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۴	۳۴۵,۹۰۰	۳۴۵,۹۰۰		۴,۴۱۹,۲۷۷	(۱,۶۴۲,۶۰۳)	۲,۷۷۶,۶۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۸۱۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۳,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۶۸۵,۰۷۵	۷,۵۴۶,۱۱۹	۹۰۵,۲۶۵	۹۱۳,۸۸۶	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	۴,۶۹۳,۵۲۹	۷۱۶,۳۶۰	۷۰۵,۰۵۹		۸,۵۰۲,۲۳۳	(۴,۵۶۳,۴۰۲)	۳,۹۳۸,۹۳۲	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰		۲,۲۴۳,۰۶۷	۸۷۱,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰		۱۵,۸۲۸,۵۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۸,۵۰۲,۲۳۳	۲,۲۴۳,۰۶۷	۱۵,۸۲۸,۵۶۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۲,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۴,۵۶۳,۴۰۲)	(۱,۱۶۰,۷۳۶)	(۷,۹۳۳,۵۰۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰نرخ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۲۴,۰۸۲	۸۱۴,۸۱۷	۲۴۷,۸۸۴	۱,۳۶۷,۷۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۳,۴۷۸	۶۱۶,۲۷۷	۲۴۵,۱۳۹	۱,۰۷۶,۷۶۸
سربارتولید	۳,۹۱۹,۴۰۹	۳,۱۳۲,۳۰۸	۶۶۷,۷۱۳	۵,۴۸۹,۰۲۵
جمع	۵,۴۲۶,۹۶۹	۴,۵۶۳,۴۰۲	۱,۱۶۰,۷۳۶	۷,۹۳۳,۵۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۲۶,۹۶۹	۴,۵۶۳,۴۰۲	۱,۱۶۰,۷۳۶	۷,۹۳۳,۵۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۲۶,۹۶۹	۴,۵۶۳,۴۰۲	۱,۱۶۰,۷۳۶	۷,۹۳۳,۵۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۱,۹۸۱	۲۱,۹۸۱	۲۱,۹۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۳۰,۴۳۱	۴,۵۶۳,۴۰۲	۱,۱۶۰,۷۳۶	۷,۹۳۳,۵۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۰,۴۳۱	۴,۵۶۳,۴۰۲	۱,۱۶۰,۷۳۶	۷,۹۳۳,۵۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها در دوره سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد نه ماهه سال جاری با افزایش مناسب محاسبه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه شده است .

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۸,۹۴۹	۸,۴۰۲,۳۴۷	۳۲۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۳۸,۹۴۹	۸,۴۰۲,۳۴۷	۳۲۷,۲۶۳	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۳۴	۸,۴۶۵,۵۶۲	۱,۷۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۳۴	۸,۴۶۵,۵۶۲	۱,۷۰۵,۲۵۲	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	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱	۱۳۰,۰۷۷	۶,۸۲۸,۹۰۹	۸۸۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۷۶	۷,۴۷۸,۶۴۹	۸۸۸,۲۸۴	۱۴,۹۸۱	۱,۴۶۷,۲۵۹	۲۱,۹۸۱
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۶۰	۴,۷۰۳,۷۴۸	۱,۶۰۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۶۰	۴,۷۰۳,۷۴۸	۱,۶۰۷,۵۵۳	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۸,۴۶۶,۱۸۴	۳۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰	۸,۴۶۶,۱۸۴	۳۵,۰۵۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱,۹۸۱					۴,۵۶۳,۴۰۲			۰			۴,۵۶۳,۴۰۲			۲۱,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	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	۱۴,۹۸۱	۱,۴۶۷,۲۵۹	۲۱,۹۸۱	۲۰,۴۰۰	۱۱,۷۶۴,۷۰۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	۶,۵۰۱,۳۳۱	۲۱,۹۸۱
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۷۲۰	۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۷۲۰	۳۰۸,۷۳۶	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱,۹۸۱					۱,۱۶۰,۷۳۶			۰			۱,۱۶۰,۷۳۶			۲۱,۹۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۵,۵۰۰	۱۰,۴۶۸,۶۴۱	۶۸۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۱۰,۴۶۸,۶۴۱	۶۸۵,۶۹۶	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۹۱۵	۲,۵۶۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۹۱۵	۲,۵۶۶,۹۶۰	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	۳,۲۸۱	۶,۵۰۱,۳۳۱	۲۱,۹۸۱	۱۷۱,۵۰۰	۹,۱۵۴,۵۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۰۰	۹,۱۵۴,۵۱۹	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳,۲۸۱	۶,۵۰۱,۳۳۱	۲۱,۹۸۱
کلینکر صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۱۲۸	۳,۱۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۱۲۸	۳,۱۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰
سیمان صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲۱,۹۸۱					۷,۹۲۳,۵۰۷			۰			۷,۹۲۳,۵۰۷			۲۱,۹۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۲۷۷,۰۸۲	۷۱۵,۱۳۱	۱۹۸,۱۵۰	۹۶۵,۴۸۲	۲۷۱,۵۳۱	۲۶۲,۱۵۸	۹۶۲,۹۱۱	۳۵۸,۲۷۴	۳۴۵,۰۸۲	۲۷۹,۶۵۳	۴۱۲,۰۳۲	۱۱۵,۲۲۶
سنگ آهن	تن	۱۶۰,۳۱۹	۶,۹۴۴,۰۳۹	۱,۱۱۲,۵۶۷	۳۴,۴۰۱	۷,۴۰۴,۹۰۱	۱۸۰,۶۸۷	۴۴,۸۹۱	۶,۹۹۴,۶۰۹	۳۱۲,۹۹۵	۱۳۹,۷۲۹	۷,۰۰۸,۲۷۳	۹۷۹,۲۵۹
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۷۱۳	۲,۵۶۶,۴۸۹	۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۹	۲,۵۶۶,۵۱۲	۷۹,۱۲۳	۶,۸۸۴	۲,۵۶۶,۳۸۶	۱۷,۶۶۷
سنگ گچ	تن	۸۴,۷۱۶	۵۷۹,۹۹۷	۴۹,۱۲۵	۲۸,۶۶۴	۵۷۹,۹۹۶	۱۶,۶۲۵	۱۴,۲۴۱	۵۸۰,۰۱۵	۸,۲۶۰	۹۹,۱۲۹	۵۷۹,۹۹۴	۵۷,۵۰۰
سرباره	تن	۲۰,۹۷۱	۴,۰۴۵,۷۷۸	۸۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۶	۴,۱۱۱,۴۵۲	۶۸,۳۵۷	۴,۳۴۵	۳,۷۹۴,۴۷۶	۱۶,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۱,۴۸۶			۴۵۹,۴۷۰			۸۱۴,۸۱۷			۱,۱۸۶,۱۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۱,۴۸۶			۴۵۹,۴۷۰			۸۱۴,۸۱۷			۱,۱۸۶,۱۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۷۹,۶۵۳	۴۱۲,۰۳۲	۱۱۵,۲۲۶	۳۳۱,۸۲۸	۲۷۱,۵۳۰	۸۷,۳۸۶	۳۲۰,۹۷۰	۳۵۸,۲۷۳	۱۱۵,۰۲۷	۲۸۰,۵۱۱	۳۱۲,۲۳۴	۸۷,۵۸۵
سنگ آهن	تن	۱۳۹,۷۲۹	۷,۰۰۸,۲۷۳	۹۷۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۴	۶,۹۹۹,۶۵۴	۸۰,۹۴۴	۱۲۸,۱۶۵	۷,۰۰۹,۰۵۱	۸۹۸,۳۱۵
سنگ سیلیس	تن	۶,۸۸۴	۲,۵۶۶,۳۸۶	۱۷,۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۰,۲۷۶	۲,۵۶۶,۵۶۳	۲۶,۳۷۴	۱۶,۶۰۸	۴,۴۱۳,۱۱۴	۷۳,۲۹۳
سنگ گچ	تن	۹۹,۱۳۹	۵۷۹,۹۹۴	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۷	۵۷۹,۹۴۵	۲,۷۵۳	۹۴,۳۹۲	۵۷۹,۹۹۶	۵۴,۷۴۷
سرباره	تن	۴,۳۴۵	۳,۷۹۴,۴۷۶	۱۶,۴۸۷	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲	۴,۱۱۱,۵۱۲	۲۲,۷۸۶	۱۸,۸۰۳	۴,۹۸۳,۳۰۱	۹۳,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۶,۱۳۹			۲۶۹,۲۸۶			۲۴۷,۸۸۴			۱,۲۰۷,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۶,۱۳۹			۲۶۹,۲۸۶			۲۴۷,۸۸۴			۱,۲۰۷,۶۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۸۰,۵۱۱	۳۱۲,۲۳۴	۸۷,۵۸۵	۱,۲۸۳,۸۸۱	۴۶۵,۸۸۶	۵۹۸,۱۴۲	۱,۲۸۳,۸۸۱	۴۸۹,۲۵۳	۶۲۸,۱۴۲	۲۸۰,۵۱۱	۲۰۵,۲۸۶	۵۷,۵۸۵
سنگ آهن	تن	۱۲۸,۱۶۵	۷,۰۰۹,۰۵۱	۸۹۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۵	۷,۴۳۸,۰۸۳	۴۱۹,۹۱۷	۷۱,۷۱۰	۶,۶۷۱,۲۸۷	۴۷۸,۳۹۸
سنگ سیلیس	تن	۱۶,۶۰۸	۴,۴۱۳,۱۱۴	۷۳,۲۹۳	۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۵	۴,۵۱۲,۷۶۰	۱۸۵,۴۹۷	۲۵,۵۰۳	۴,۶۱۸,۹۰۸	۱۱۷,۷۹۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
سنگ گچ	تن	۹۴,۳۹۲	۵۷۹,۹۹۶	۵۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۸	۵۸۰,۱۰۳	۱۱,۰۱۵	۷۵,۴۰۴	۵۷۹,۹۶۹	۴۳,۷۳۲
سرباره	تن	۱۸,۸۰۳	۴,۹۸۳,۳۰۱	۹۳,۷۰۱	۲۵,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸	۵,۵۵۴,۹۸۹	۱۲۳,۱۴۳	۲۱,۶۳۵	۵,۱۱۰,۱۴۶	۱۱۰,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۷,۶۴۱			۹۶۸,۱۴۲			۱,۳۶۷,۷۱۴			۸۰۸,۰۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۷,۶۴۱			۹۶۸,۱۴۲			۱,۳۶۷,۷۱۴			۸۰۸,۰۶۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ براساس عملکرد سال جاری محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب محاسبه شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۸,۰۷۲	۱,۲۶۷,۶۲۲	۳۷۶,۵۲۹	۲,۱۸۰,۱۹۰	۲۷۹,۰۳۳	۳۹۱,۲۸۴	۱۳۶,۸۱۵	۵۸۱,۲۶۵
هزینه استهلاک	۸۳,۶۷۱	۳۶,۹۹۳	۱۵,۳۲۵	۶۸,۰۱۲	۲,۴۰۳	۲,۸۲۵	۹۸۶	۳,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۰۴,۲۲۳	۹۴۰,۰۸۲	۲۱۶,۸۴۴	۱,۵۷۹,۰۰۴	۱,۲۵۷	۱,۱۸۶	۴۷۲	۱,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۳,۰۴۴	۲۵۴,۸۵۸	۵۴,۹۵۳	۴۲۲,۷۵۶	۳,۷۹۳	۳,۸۱۲	۱,۵۶۰	۲,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۲۴۸,۰۱۱	۱,۵۱۳,۲۸۷	۱۱۵,۵۰۰	۲,۱۶۶,۷۴۲
سایر هزینه ها	۷۸۰,۳۹۹	۶۲۲,۷۵۳	۴,۰۶۲	۱,۲۳۹,۰۶۳	۳۳۹,۱۸۷	۷۵,۸۴۱	۲۸,۷۶۲	۱۹۸,۴۰۷
جمع	۳,۹۱۹,۴۰۹	۳,۱۳۲,۳۰۸	۶۶۷,۷۱۳	۵,۴۸۹,۰۲۵	۱,۸۷۴,۶۸۴	۱,۹۸۸,۳۳۵	۲۸۴,۰۹۵	۲,۹۵۴,۱۵۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰هزینه ها بر اساس عملکرد و برآورد سال ۱۴۰۳ با افزایش مناسب برآورد شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۴	۲۱۴	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱۳,۰۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۳	۰	۱,۳۰۵	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۲	۰	۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۷	۰	۵,۳۱۷	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	۴۸۸	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۴۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۶۴۱	۰	۸,۰۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۳۱,۹۵۸	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۲۵۶	۰	۳,۶۳۶	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۴۵,۴۵۷	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۴۵,۰۰۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۰۶	۰	۲,۷۳۸	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۶,۹۵۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۶,۶۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲۱۳,۰۰۰	۰	۰
تسعیر ارز	۶۷۶,۲۷۴	۹۳۳,۵۶۵	۰	۶۰,۰۰۰
جمع	۶۷۶,۲۷۴	۱,۱۴۶,۵۶۵	۰	۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۴,۶۵۵	۱,۲۴۰,۳۹۶		۰	۰	۱,۲۴۰,۳۹۶	۰	۱۴۶,۳۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۴,۶۵۵	۱,۲۴۰,۳۹۶			۰	۱,۲۴۰,۳۹۶	۰	۱۴۶,۳۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۶,۳۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۶۲۵	

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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۱۴۷	۲۶,۷۹۸	۰	۴۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۸,۸۸۲	۹,۲۴۹	۰	۱۰,۰۰۰
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱۰۳,۵۵۳	۱۴۱,۱۲۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۲۸,۵۸۲	۱۷۷,۱۶۷	۰	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۳,۲۸۵,۲۷۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش مقدار تولید و قیمت فروش تلاش می کند.
برآورد سال مالی 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.»