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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۰۵,۲۴۴	۲,۷۷۰,۸۹۵	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۴۵,۲۴۷)	(۱,۱۹۴,۸۴۲)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۵۹,۹۹۷	۱,۵۷۶,۰۵۳	۴,۶۹۳,۵۲۹	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۵,۷۲۱)	(۳۸۰,۴۷۲)	(۱,۸۷۴,۶۸۴)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۴,۷۶۵	۷۰,۱۷۵	۶۷۶,۳۷۴	۲۷۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۹,۰۴۱	۱,۲۶۵,۷۵۶	۳,۴۹۵,۲۱۹	۲
هزینه های مالی	(۱۳,۷۹۰)	(۸,۰۵۳)	(۳۱,۲۰۷)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۱,۰۱۹	۱۰۴,۹۲۳	۱۲۸,۵۸۲	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۶,۲۷۰	۱,۳۶۲,۶۲۶	۳,۵۹۲,۵۹۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۶,۰۴۵)	(۲۴۹,۳۶۸)	(۴۷۲,۵۱۵)	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۰,۲۲۵	۱,۱۱۳,۲۵۸	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۰,۲۲۵	۱,۱۱۳,۲۵۸	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۵,۱۲۷	۰
غیرعملیاتي (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	۱۶۸	۵,۵۶۶	۱۵,۶۰۰	(۹۷)
سرمایه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۰,۲۲۵	۱,۱۱۳,۲۵۸	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱۱
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	۱,۲۴۰,۲۲۵	۱,۱۱۳,۲۵۸	۳,۱۲۰,۰۷۹	۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۷۳,۷۳۱	۷۶۶,۲۹۴	۷۱۴,۰۰۸	۹۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۱	۱,۰۶۶	۱,۲۳۵	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۱۱	۲۷۲,۴۱۱	۳۳,۰۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۰۴	۲۰,۰۰۴	۲۴۶,۸۳۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۳,۲۵۳	۶۳,۲۵۳	۳۲,۰۱۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۳۰,۲۹۰	۱,۱۲۳,۰۲۸	۱,۰۲۷,۱۱۸	۶۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۳,۱۹۸	۲۴۸,۵۳۷	۳۹۲,۰۷۱	۵۰
موجودي مواد و کالا	۳,۷۹۶,۴۸۵	۳,۸۵۶,۴۳۵	۱,۷۴۸,۰۲۸	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۵۷,۵۸۶	۱,۰۶۸,۲۳۰	۵۴۸,۸۳۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۳۹,۸۵۵	۰
موجودي نقد	۷۹۷,۰۹۷	۸۵۲,۶۸۲	۳۹۲,۶۷۷	(۷)
	۶,۱۵۰,۵۴۰	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۵۰,۵۴۰	۶,۰۵۲,۰۵۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۴۸۰,۸۳۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۱۰۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۶۵,۴۹۵	۳,۲۸۵,۲۷۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۵۲)
سهام خزانه	(۳۲,۳۷۱)	(۳۲,۳۷۱)	(۱,۷۹۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۵۳,۱۲۴	۳,۴۷۲,۸۹۹	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۸,۸۹۰	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۸,۸۹۰	۳۸۶,۰۹۷	۲۵۰,۴۳۸	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۵,۳۳۵	۴۷۳,۳۰۵	۳۰۲,۶۱۳	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۴۵۴,۵۴۹	۴۵۳,۵۴۹	۱۴۷,۰۱۳	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۹۹۷,۰۹۶	۳۷,۰۹۶	۳۵,۱۰۵	۷,۹۷۹
تسهیلات مالی	۴۸۴,۰۲۲	۳۰۴,۶۵۵	۱۷۳,۴۴۸	۵۹
ذخایر	۲۱۲,۳۴۲	۷۱۵,۲۹۴	۴۴۶,۱۱۲	(۷۰)
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۵,۴۷۲	۱,۳۳۲,۱۹۱	۹۹۶,۵۰۵	(۵۹)
	۵,۰۷۸,۸۱۶	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۸,۸۱۶	۳,۳۱۶,۰۹۰	۲,۱۰۰,۷۹۶	۵۳
جمع بدهی‌ها	۵,۵۲۷,۷۰۶	۳,۷۰۲,۱۸۷	۲,۳۵۱,۲۳۴	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۴۸۰,۸۳۰	۷,۱۷۵,۰۸۶	۴,۱۴۸,۵۸۴	۱۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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)	۳,۴۷۲,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۴۰,۲۲۵		۱,۲۴۰,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۲۵	۰	۱,۲۴۰,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۲,۹۶۰,۰۰۰)		(۲,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۴۹۵	(۳۲,۳۷۱)	۸,۹۵۳,۱۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۵,۶۰۷	۶۳۲,۶۹۶	۱,۹۸۱,۳۶۶	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲,۸۵۱)	(۱۰۴,۳۴۱)	(۱۶۵,۹۷۹)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲,۷۵۶	۵۲۸,۳۵۵	۱,۸۱۵,۳۸۷	(۸۸)
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	(۲۱,۳۰۷)	(۱۰,۵۶۸)	(۱۳۹,۵۴۱)	(۱۰۲)
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	(۱,۰۵۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۸۴۹)	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	۱۰۳,۵۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۸,۸۸۲	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۳۰۷)	(۱۰,۵۶۸)	(۳۶,۸۷۲)	(۱۰۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱,۴۴۹	۵۱۷,۷۸۷	۱,۷۷۸,۵۱۵	(۹۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۳,۲۴۴)	(۷۰,۶۲۷)	(۳۰۵,۴۸۹)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳,۷۹۰)	(۸,۰۵۳)	(۲۹,۵۱۱)	(۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۴۲۰,۰۰۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۷,۰۳۴)	(۷۸,۶۸۰)	(۱,۳۲۰,۰۰۹)	(۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۵۸۵)	۴۳۹,۱۰۷	۴۵۸,۵۰۶	--
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	۷۹۷,۰۹۷	۸۳۱,۷۸۴	۸۵۲,۶۸۲	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان تيپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۵۶,۲۰۶	۴۴۴,۴۱۹	۱۹۷,۶۴۲	۲۰۶,۲۶۳	۹,۱۵۲,۶۴۵	۱,۸۸۷,۸۵۲	(۱,۳۲۵,۱۳۰)	۵۶۲,۷۲۲	۵۰,۷۱۷	۵۰,۷۱۷	۷,۲۱۷,۷۹۷	۳۶۶,۰۶۵	(۳۰۱,۰۵۵)	۶۵,۰۱۰	۸۲,۰۸۳	۸۲,۰۸۳	۱۵,۹۸۰,۵۹۳	۱,۳۱۱,۷۳۵
سيمان تيپ ۵ پاكتي	تن	۰	سایر	۵۶,۴۲۷	۵۳۶,۸۲۵	۲۲۴,۹۶۸	۲۲۴,۹۶۸	۱۰,۵۸۷,۶۱۷	۲,۳۸۱,۸۷۵	(۱,۶۷۳,۲۳۴)	۷۰۸,۶۴۱	۷۳,۶۱۰	۷۳,۶۱۰	۱۰,۷۵۲,۳۳۰	۷۹۱,۴۷۹	(۵۰۶,۲۲۶)	۲۸۵,۲۵۳	۱۲۵,۵۹۰	۱۲۵,۵۹۰	۱۵,۹۲۶,۵۹۴	۲,۰۰۰,۲۲۱
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۴۸,۰۱۰	۴۸,۰۱۰	۹,۸۴۶,۹۲۸	۴۷۲,۷۵۱	(۳۴۴,۹۷۴)	۱۲۷,۷۷۷	۱۲,۶۵۵	۱۲,۶۵۵	۱۰,۵۲۸,۲۵۰	۱۳۳,۲۳۵	(۸۳,۴۷۵)	۴۹,۷۶۰	۱۳۱,۳۴۶	۱۳۱,۳۴۶	۱۴,۲۹۳,۲۷۹	۱,۸۷۷,۲۶۵
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۶۳۳	۹۸۱,۲۴۴	۴۷۰,۶۲۰	۴۷۹,۲۴۱		۴,۷۴۲,۴۷۸	(۳,۳۴۳,۳۳۸)	۱,۳۹۹,۱۴	۱۳۶,۹۸۲	۱۳۶,۹۸۲		۱,۲۹۰,۷۷۹	(۸۹۰,۷۵۶)	۴۰۰,۰۲۳	۳۳۹,۰۱۹	۳۳۹,۰۱۹		۵,۱۸۹,۳۲۱
فروش صادراتی:																					
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۴۰,۷۹۳	۱,۷۸۹,۶۵۱	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵	۱۲,۳۸۱,۳۲۷	۵,۳۸۱,۴۸۲	(۲,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۹	۱۵۳,۴۱۴	۱۵۳,۴۱۴	۱۲,۴۷۹,۰۷۶	۱,۹۱۴,۴۶۵	(۶۵۴,۴۹۱)	۱,۲۵۹,۹۷۴	۲۵۱,۵۸۶	۲۵۱,۵۸۶	۱۹,۴۳۴,۸۴۵	۴,۸۸۹,۵۳۵
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۰,۷۹۳	۱,۷۸۹,۶۵۱	۴۳۴,۶۴۵	۴۳۴,۶۴۵		۵,۳۸۱,۴۸۲	(۲,۰۸۷,۰۹۳)	۳,۲۹۴,۳۸۹	۱۵۳,۴۱۴	۱۵۳,۴۱۴		۱,۹۱۴,۴۶۵	(۶۵۴,۴۹۱)	۱,۲۵۹,۹۷۴	۲۵۱,۵۸۶	۲۵۱,۵۸۶		۴,۸۸۹,۵۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۲۵۳,۴۲۶	۲,۷۷۰,۸۹۵	۹۰۵,۲۶۵	۹۱۳,۸۸۶	۱۰,۱۲۳,۹۶۰		(۵,۴۳۰,۴۳۱)	۴,۶۹۳,۵۲۹	۲۹۰,۳۹۶	۲۹۰,۳۹۶	۳,۲۰۵,۲۴۴		۱,۵۴۵,۲۴۷)	۱,۶۵۹,۹۹۷	۵۹۰,۶۰۵	۵۹۰,۶۰۵		۱۰,۰۷۸,۸۵۶		

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۱۰,۱۲۳,۹۶۰	۳,۲۰۵,۲۴۴	۱۰,۰۷۸,۸۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۲,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	(۵,۴۳۰,۴۳۱)	(۱,۵۴۵,۲۴۷)	(۴,۸۱۹,۶۳۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۲۴,۰۸۲	۳۰۵,۴۳۱	۹۶۸,۳۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۳,۴۷۸	۲۳۵,۷۴۱	۷۱۰,۱۸۳
سربارتولید	۳,۹۱۹,۴۰۹	۱,۰۰۴,۰۷۵	۳,۱۴۱,۱۴۱
جمع	۵,۴۲۶,۹۶۹	۱,۵۴۵,۲۴۷	۴,۸۱۹,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۲۶,۹۶۹	۱,۵۴۵,۲۴۷	۴,۸۱۹,۶۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۴۲۶,۹۶۹	۱,۵۴۵,۲۴۷	۴,۸۱۹,۶۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۱,۹۸۱	۲۱,۹۸۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)	(۲۱,۹۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۴۳۰,۴۳۱	۱,۵۴۵,۲۴۷	۴,۸۱۹,۶۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۳۰,۴۳۱	۱,۵۴۵,۲۴۷	۴,۸۱۹,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲,۶۵۴	۶,۵۹۶,۷۲۸	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۴	۶,۵۹۶,۷۲۸	۸۳,۴۷۵	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 پاکتي	تن	۰	۰	۰	۷۳,۶۱۰	۶,۸۷۷,۱۳۶	۵۰۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۷۳,۶۱۰	۶,۸۷۷,۱۳۶	۵۰۶,۲۲۶	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱	۵۰,۷۱۷	۵,۹۳۵,۹۵۸	۳۰۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۵۰,۷۱۷	۵,۹۳۵,۹۵۸	۳۰۱,۰۵۴	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۱۴	۴,۲۶۶,۱۸۲	۶۵۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۱۴	۴,۲۶۶,۱۸۲	۶۵۴,۴۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱,۹۸۱			۱,۵۴۵,۲۴۷			۰			۱,۵۴۵,۲۴۷			۲۱,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۲۸,۳۴۶	۸,۶۴۸,۵۵۹	۱,۱۱۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۴۶	۸,۶۴۸,۵۵۹	۱,۱۱۰,۰۰۸	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 پاکتي	تن	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۹۰	۹,۸۵۸,۸۵۴	۱,۲۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۹۰	۹,۸۵۸,۸۵۴	۱,۲۶۷,۷۵۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱	۸۲,۰۸۳	۹,۳۲۴,۷۹۳	۷۶۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۳	۹,۳۲۴,۷۹۳	۷۶۵,۴۰۷	۳,۶۸۰	۵,۹۷۳,۰۹۸	۲۱,۹۸۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۵۱,۵۸۶	۶,۶۶۳,۵۹۴	۱,۶۷۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۲۵۱,۵۸۶	۶,۶۶۳,۵۹۴	۱,۶۷۶,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۱,۹۸۱			۴,۸۱۹,۶۳۲			۰			۴,۸۱۹,۶۳۲			۲۱,۹۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۷۷,۰۸۲	۷۱۵,۱۳۱	۱۹۸,۱۵۰	۳۸۰,۳۳۱	۳۰۹,۶۱۷	۱۱۷,۷۵۷	۳۹۰,۹۸۵	۳۴۷,۶۷۸	۱۳۵,۹۳۷	۲۶۶,۴۲۸	۶۷۵,۴۹۲	۱۷۹,۹۷۰
سنگ آهن	تن	۱۶۰,۲۱۹	۶,۹۴۴,۰۳۹	۱,۱۱۲,۵۶۷	۲۸,۲۷۵	۶,۷۰۴,۴۷۴	۱۸۹,۵۶۹	۱۸,۰۳۱	۶,۵۰۸,۴۵۸	۱۱۷,۳۵۴	۱۷۰,۴۶۳	۶,۹۵۰,۳۷۶	۱,۱۸۴,۷۸۲
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۷۱۳	۲,۵۶۶,۴۸۹	۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۹	۲,۵۶۶,۵۱۱	۲۳,۵۵۸	۲۸,۵۳۴	۲,۵۶۶,۴۸۲	۷۳,۲۳۲
سنگ گچ	تن	۸۴,۷۱۶	۵۷۹,۹۹۷	۴۹,۱۳۵	۲۸,۶۶۴	۵۷۹,۹۹۶	۱۶,۶۲۵	۶,۸۱۷	۵۸۰,۰۲۱	۳,۹۵۴	۱۰۶,۵۶۳	۵۷۹,۹۹۵	۶۱,۸۰۶
سرباره	تن	۲۰,۹۷۱	۴,۰۴۵,۷۷۸	۸۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۶,۰۸۵	۴,۰۴۷,۳۲۹	۲۴,۶۲۸	۱۴,۸۸۶	۴,۰۴۵,۱۴۳	۶۰,۲۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۱,۴۸۶			۳۲۳,۹۵۱			۳۰۵,۴۳۱			۱,۵۶۰,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۱,۴۸۶			۳۲۳,۹۵۱			۳۰۵,۴۳۱			۱,۵۶۰,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ برآوردی میلیون ریال	مقدار	نرخ برآوردی ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۶۶,۴۲۸	۶۷۵,۴۹۲	۱,۱۱۰,۹۹۳	۱۷۹,۹۷۰	۱,۱۰۹,۹۵۵	۲۷۵,۷۶۴	۳۰۶,۳۷۲	۳۴۷,۸۱۱	۳۱۳,۲۵۶	۵۱۷,۹۳۹
سنگ آهن	تن	۱۷۰,۴۶۳	۶,۹۵۰,۳۷۶	۰	۱,۱۸۴,۷۸۲	۴۸,۰۹۳	۰	۰	۳۳۵,۲۵۳	۶,۹۷۰,۹۳۱	۶,۹۴۲,۲۹۸
سنگ سیلیس	تن	۲۸,۵۳۴	۲,۵۶۶,۴۸۲	۰	۷۳,۲۳۲	۲۷,۵۳۷	۰	۰	۷۰,۶۷۴	۲,۵۶۶,۵۱۱	۲,۵۶۵,۶۹۷
سنگ گچ	تن	۱۰۶,۵۶۳	۵۷۹,۹۹۵	۰	۶۱,۸۰۶	۲۰,۴۵۱	۰	۰	۱۱,۸۶۲	۵۸۰,۰۲۱	۵۷۹,۹۸۹
سرباره	تن	۱۴,۸۸۶	۴,۰۴۵,۱۴۳	۲۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۶	۱۸,۲۵۵	۵,۴۶۳,۹۰۰	۱۰۹,۲۷۸	۷۳,۸۸۴	۴,۰۴۷,۳۲۹	۵,۷۴۸,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی					۱,۵۶۰,۰۰۶			۴۱۵,۶۵۰	۸۳۹,۴۸۴		۱,۱۳۶,۱۷۲
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی					۰			۰	۰		۰
جمع کل					۱,۵۶۰,۰۰۶			۴۱۵,۶۵۰	۸۳۹,۴۸۴		۱,۱۳۶,۱۷۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۸,۰۷۲	۳۲۵,۳۵۴	۱,۱۰۰,۳۳۲	۲۷۹,۰۳۳	۷۲,۳۴۳	۲۶۲,۵۱۵
هزینه استهلاک	۸۳,۶۷۱	۲۱,۱۴۷	۷۸,۴۲۱	۳,۴۰۳	۱,۰۲۵	۳,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۰۴,۲۲۳	۴۵۰,۹۴۸	۱,۰۸۱,۰۵۲	۱,۲۵۷	۴۱۰	۱,۰۶۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۳,۰۴۴	۱۰۱,۹۳۳	۴۳۴,۸۳۰	۳,۷۹۳	۱,۱۲۶	۴,۱۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱,۲۴۸,۰۱۱	۵۰۹,۷۲۱	۱,۲۲۹,۷۰۹
سایر هزینه ها	۷۸۰,۳۹۹	۱۰۴,۶۹۳	۶۲۲,۲۵۷	۳۳۹,۱۸۷	۵۱,۰۹۷	۷۶,۳۰۶
جمع	۳,۹۱۹,۴۰۹	۱,۰۰۴,۰۷۵	۳,۳۱۶,۸۹۲	۱,۸۷۴,۶۸۴	۶۳۵,۷۲۱	۱,۵۷۶,۷۰۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان دوره آینده مانند دوره جاری میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۴	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان آبیک	۰	۱,۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۸۳	۰	۱,۳۰۵	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	۵۶,۱۰۳	۰	۱,۳۰۵	۰	۰	۰
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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۶۴۱	۰	۶,۶۸۷	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۳۱,۹۵۸	۰	۶,۶۸۷	۰	۰	۰
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
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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۶۷۶,۳۷۴	۲۶۴,۷۶۵	۰
جمع	۶۷۶,۳۷۴	۲۶۴,۷۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳۰۴,۶۵۵	۴۸۴,۰۲۲		۰	۰	۴۸۴,۰۲۲	۰	۱۳,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۴,۶۵۵	۴۸۴,۰۲۲			۰	۴۸۴,۰۲۲	۰	۱۳,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۰۰,۰۰۰			۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۶۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۱۴۷	۳,۵۰۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۸,۸۸۲	۶,۵۶۳	۰
درآمد سرمايه گذاري سهام	۱۰۳,۵۵۳	۱۴۰,۹۵۶	۰
جمع	۱۲۸,۵۸۲	۱۵۱,۰۱۹	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳,۲۸۵,۲۷۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۷۹	۲,۹۶۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	راه اندازی پروژه جهت بهینه سازی مصرف انرژی شرکت

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.»