اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان بهبهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سبهان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539437	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۴۶,۱۱۹	۴,۳۶۴,۸۵۰	۵,۸۰۰,۰۳۰	۷۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۵۵,۲۰۷)	(۲,۴۳۴,۱۰۶)	(۳,۲۹۵,۴۸۵)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۹۰,۹۱۲	۱,۹۳۰,۷۴۴	۲,۴۰۴,۵۴۵	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۲,۴۷۵)	(۹۶۷,۰۵۳)	(۱,۴۰۱,۰۵۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۸۳۰	۳۳۴,۷۴۷	۴۱۰,۰۳۲	۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴,۰۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۶۳,۲۶۷	۱,۲۸۸,۴۳۸	۱,۳۹۹,۵۰۷	۹۹
هزینه های مالی	(۲۶,۴۷۸)	(۱۱,۱۲۰)	(۱۳,۹۶۱)	(۱۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۱,۰۳۹	۷۱,۵۸۸	۲۰۱,۴۵۱	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۷,۸۲۸	۱,۳۴۸,۹۰۶	۱,۵۸۶,۹۹۷	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۹,۸۳۸)	(۲۰۷,۵۶۴)	(۱۱۵,۱۵۱)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۲	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷,۰۷۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۹۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷,۳۶۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷,۳۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۲۹۰	۵,۷۰۷	۷,۳۵۹	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۳	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
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	۲,۲۵۷,۹۹۰	۱,۱۴۱,۳۴۳	۱,۴۷۱,۸۴۶	۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۸,۶۱۴	۷۱۴,۰۰۸	۵۶۶,۴۰۳	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۱۲	۱,۲۳۵	۲,۲۷۹	(۴۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۲,۴۱۱	۲۷۲,۵۴۵	۲۷۱,۲۳۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۱۲,۱۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۲۰۳	۳۲,۰۱۱	۳۰,۵۳۰	۲۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۰۹,۲۵۹	۱,۰۲۷,۱۱۸	۸۸۲,۵۶۷	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۸,۳۵۴	۳۹۲,۰۷۱	۸۵,۶۴۴	(۸۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۵۴,۰۲۱	۱,۷۴۸,۰۲۸	۱,۳۵۱,۳۴۸	۶۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۶۹,۲۰۹	۵۴۸,۸۳۵	۲۳۳,۶۶۴	۷۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۰,۴۱۱	۳۹,۸۵۵	۸,۱۷۶	۱
موجودي نقد	۶۱۹,۸۴۳	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۸
	۴,۵۶۱,۸۳۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۶۱,۸۳۸	۳,۱۲۱,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۴۹	۴۶
جمع داراييها	۵,۶۷۱,۰۹۷	۴,۱۴۸,۵۸۴	۳,۸۲۱,۲۱۶	۳۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۲,۴۱۵,۱۳۱	۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۲۳۴,۵۶۱	۵۳
سهام خزانه	(۱۴,۴۷۵)	(۱,۷۹۱)	(۲۶,۷۶۰)	(۷۰۸)
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۲۰,۶۵۶	۱,۷۹۷,۳۵۰	۱,۴۱۷,۸۰۱	۴۶
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 کارکنان	۳۹۵,۸۰۶	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۹۵,۸۰۶	۲۵۰,۴۳۸	۱۲۱,۵۸۷	۵۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵۹۶,۱۴۱	۳۰۲,۶۱۳	۳۶۸,۷۷۳	۹۷
ماليات پرداختني	۳۳۶,۲۵۰	۱۴۷,۰۱۳	۱۲۸,۴۵۴	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۳۹,۷۲۵	۳۵,۱۰۵	۳۵,۱۵۴	۱۳
تسهيلات مالي	۷۳,۲۱۷	۱۷۳,۴۴۸	۴۶,۸۹۳	(۵۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۷۳۱,۰۳۳	۴۴۶,۱۱۲	۲۴۳,۷۱۱	۶۴
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۸,۲۶۹	۹۹۶,۵۰۵	۴۵۸,۸۴۳	(۱۲)
	۲,۶۵۴,۶۳۵	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۵۴,۶۳۵	۲,۱۰۰,۷۹۶	۱,۲۸۱,۸۲۸	۲۶
جمع بدهي‌ها	۳,۰۵۰,۴۴۱	۲,۳۵۱,۲۳۴	۱,۴۰۳,۴۱۵	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۶۷۱,۰۹۷	۴,۱۴۸,۵۸۴	۲,۸۲۱,۲۱۶	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۵۶۱	(۲۶,۷۶۰)	۱,۴۱۷,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۴۷۱,۸۴۶		۱,۴۷۱,۸۴۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۰	۱,۴۷۱,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۲,۸۰۰)		(۱,۱۲۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۰۲۳)	(۱۳۹,۰۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۳,۹۹۲	۱۶۳,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۳۴		۵,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۱۴۱	(۱,۷۹۱)	۱,۷۹۷,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۲۵۷,۹۹۰		۲,۲۵۷,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۹۹۰	۰	۲,۲۵۷,۹۹۰

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
سود سهام مصوب									(۱,۴۳۲,۰۰۰)		(۱,۴۳۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۸,۴۱۱)	(۱۰۸,۴۱۱)
فروش سهام خزانه				۰						۹۵,۷۲۷	۹۵,۷۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۱۳۱	(۱۴,۴۷۵)	۲,۶۳۰,۶۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۴۵,۸۰۹	۱,۱۷۶,۴۳۷	۱,۳۶۱,۳۷۸	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۳,۷۰۰)	(۱۲۰,۸۵۴)	(۹۶,۵۹۲)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۲,۱۰۹	۱,۰۵۵,۵۷۳	۱,۲۶۴,۷۸۶	۹۳
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	(۱۹۲,۲۰۵)	(۲۳,۷۲۱)	(۱۹۳,۰۵۷)	(۷۱۰)
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	(۱,۳۱۳)	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	(۱,۶۵۷)	(۱,۱۷۶)	--
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	۱۰۶,۰۰۵	۷۵,۳۸۷	۶۲,۷۶۵	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۰۴	۵,۸۴۹	۶,۹۳۹	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۸۹۶)	۵۵,۸۵۸	(۱۲۵,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۵۸,۲۱۳	۱,۱۱۱,۴۳۱	۱,۱۳۸,۹۴۴	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷۱,۵۵۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۷۲,۸۲۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۳,۵۵۰)	(۱۵۸,۵۲۳)	(۲۲۳,۴۴۵)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۴۷۸)	(۱۱,۱۲۰)	(۱۲,۹۶۱)	(۱۳۸)
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	(۱,۴۶۶,۰۱۹)	(۱,۱۲۱,۷۵۶)	(۱,۱۲۲,۸۴۹)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۳۱,۰۴۷)	(۱,۰۹۲,۶۶۹)	(۱,۰۱۰,۲۵۵)	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۷,۱۶۶	۱۸,۷۶۲	۱۲۸,۶۸۹	۱,۱۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۹,۸۱۷	۲۵۹,۸۱۷	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۹,۸۴۳	۲۷۸,۵۷۹	۳۹۲,۶۷۷	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سيمان تيپ ۵ فله	تن	۰	سایر	۱۴۸,۹۴۲	۸۱۴,۲۷۸	۲۰۳,۷۵۱	۲۰۱,۶۷۹	۵,۷۷۹,۹۵۲	۱,۱۶۵,۶۹۵	(۹۵۲,۷۰۳)	۲۱۲,۹۹۲	۱۵۰,۳۶۳	۱۵۲,۷۳۰	۹,۰۳۰,۳۶۱	۱,۳۷۹,۲۰۷	(۹۳۳,۵۸۴)	۴۴۵,۶۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۳۵۰	۳۶۱,۲۱۴	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۴۳۱	۲,۰۵۸,۹۲۰
سيمان تيپ ۵ پاكتي	تن	۰	سایر	۱۷۷,۱۴۷	۱,۲۳۶,۳۷۱	۲۳۲,۵۵۹	۲۳۲,۵۵۹	۷,۲۴۲,۱۲۸	۱,۶۸۴,۲۲۲	(۱,۲۷۵,۷۴۷)	۴۰۸,۴۷۵	۱۶۲,۱۳۰	۱۶۲,۱۳۰	۱۰,۳۹۲,۶۴۸	۱,۶۸۴,۹۶۰	(۱,۰۶۸,۳۰۹)	۶۱۶,۶۵۱	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۰,۳۹۲,۶۴۵	۶۲۸,۷۵۵	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۶,۷۵۵
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
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۰۶	۹,۷۰۱,۵۸۳	۳۶۶,۷۷۸	(۲۵۵,۲۰۸)	۱۱۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۶,۰۸۹	۲,۰۵۰,۶۴۹	۴۲۶,۳۱۰	۴۳۴,۲۳۸		۲,۸۴۹,۹۱۷	(۲,۲۲۸,۴۵۰)	۶۲۱,۴۶۷	۳۵۰,۲۹۹	۳۵۲,۶۶۶		۳,۴۳۰,۹۴۵	(۲,۲۵۷,۱۰۱)	۱,۱۷۳,۸۴۴	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۹۸۹,۹۶۹	۴۷۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰		۵,۶۲۵,۶۷۵
فروش صادراتی:																										
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۳۰۲,۷۰۴	۲,۳۱۴,۲۰۱	۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸	۸,۱۳۸,۰۶۳	۲,۹۵۰,۱۱۲	(۱,۱۶۷,۰۲۵)	۱,۷۸۳,۰۷۸	۳۳۲,۴۱۰	۳۳۲,۴۱۰	۱۲,۳۷۹,۸۱۴	۴,۱۱۵,۱۷۴	(۱,۶۹۸,۱۰۶)	۲,۴۱۷,۰۶۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۸۰۰	۸۶۶,۵۸۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۵,۷۵۹	۵,۴۹۶,۶۳۱
سيمان صادراتي	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۲,۷۰۴	۲,۳۱۴,۲۰۱	۳۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۵۰۸		۲,۹۵۰,۱۱۲	(۱,۱۶۷,۰۲۵)	۱,۷۸۳,۰۷۸	۳۳۲,۴۱۰	۳۳۲,۴۱۰		۴,۱۱۵,۱۷۴	(۱,۶۹۸,۱۰۶)	۲,۴۱۷,۰۶۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۸۶۶,۵۸۶	۳۷۰,۰۰۰		۵,۴۹۶,۶۳۱
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
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۶۲۸,۷۹۲	۴,۳۶۴,۸۵۰	۷۸۸,۸۱۸	۷۹۶,۷۴۶		۵,۸۰۰,۰۳۰	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	۲,۴۰۴,۵۴۵	۶۸۲,۷۰۹	۶۸۵,۰۷۶		۷,۵۴۶,۱۱۹	(۳,۹۵۵,۲۰۷)	۳,۵۹۰,۹۱۲	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۱,۸۵۶,۵۵۵		۸۴۶,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۳۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۷۱۰	۱,۵۵۷,۶۰۲	۲,۷۰۵,۰۸۱	۴,۴۷۳,۰۸۴	۵,۸۰۰,۰۳۰	۷,۵۴۶,۱۱۹	۱,۸۵۶,۵۵۵	۱۱,۱۲۲,۳۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۲,۸۷۱)	(۸۴۲,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۸۴۷)	(۲,۵۵۸,۰۵۰)	(۳,۳۹۵,۴۸۵)	(۳,۹۵۵,۲۰۷)	(۱,۰۰۴,۵۹۴)	(۵,۳۲۰,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در پی افزایش سبد عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سه ماهه چهارم سال تابع نرخ بازار در بورس کالای ایران میباشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال آتی تابع نرخ بازار در بورس کالای ایران میباشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۰,۸۰۵	۶۳۴,۵۴۹	۲۱۱,۵۱۳	۱,۰۱۵,۲۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۰۰۹	۳۹۹,۶۵۰	۱۳۳,۲۲۰	۶۳۹,۴۵۶
سربارتولید	۲,۶۳۲,۶۷۱	۳,۹۲۱,۰۰۸	۶۵۹,۸۶۱	۳,۶۶۵,۶۸۲
جمع	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۲۰,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۲۰,۴۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۲۰,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)	(۲۵,۴۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۲۰,۴۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۹۵,۴۸۵	۳,۹۵۵,۲۰۷	۱,۰۰۴,۵۹۴	۵,۳۲۰,۴۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی {به ویژه انرژی حرارتی } افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم اعمال محدودیت های شدید در حوزه انرژی {به ویژه انرژی حرارتی } افزایش نامتعارفی برای قیمت تمام شده پیش بینی نمی شود

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۱۲,۳۰۱	۲,۰۶۸,۲۶۸	۱۵۰,۳۶۳	۶,۲۰۸,۸۶۸	۰	۰	۱۵۲,۷۳۰	۶,۱۱۲,۶۴۳	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۱۶۲,۱۳۰	۶,۵۸۹,۲۱۲	۰	۰	۱۶۲,۱۳۰	۶,۵۸۹,۲۱۲	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۳۷,۸۰۶	۶,۷۵۰,۴۶۳	۰	۰	۳۷,۸۰۶	۶,۷۵۰,۴۶۳	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۳۳۲,۴۱۰	۵,۱۰۸,۴۶۸	۰	۰	۳۳۲,۴۱۰	۵,۱۰۸,۴۶۸	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳		۰	۳,۹۵۵,۲۰۷	۰		۰	۵,۱۰۸,۴۶۸	۰	۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴	۴۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۵	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۶,۵۸۹,۲۰۷	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۶,۵۸۹,۲۰۷	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵,۱۰۸,۴۵۷	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵,۱۰۸,۴۵۷	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳		۱,۰۰۴,۵۹۴		۰		۱,۰۰۴,۵۹۴		۲۵,۴۴۳	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان تیپ ۵ فله	تن	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴	۱۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴	۲,۵۶۱,۲۰۴
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵ پاکتي	تن	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۹۷۳	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۹۷۳	۰	۰
جمع کل		۲۵,۴۴۳		۵,۳۲۰,۴۰۰		۰		۵,۳۲۰,۴۰۰		۲۵,۴۴۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۹,۲۶۹	۹۷۶,۲۶۵	۹,۰۴۹	۱,۲۸۱,۷۸۴	۳۳۹,۷۴۵	۴۳۵,۴۸۰	۱,۰۲۰,۴۲۱	۲۵۲,۱۲۷	۲۵۷,۲۷۶	۲۷۰,۶۳۲	۶۹۱,۹۱۰	۱۸۷,۲۵۳
سنگ آهن	تن	۴۱,۱۵۸	۵,۰۴۵,۱۶۷	۲۰۷,۶۴۹	۱۳۵,۲۴۲	۷,۱۵۳,۸۸۷	۹۶۷,۵۰۶	۴۰,۷۳۱	۶,۸۰۸,۹۶۶	۲۷۷,۲۳۶	۱۳۵,۶۶۹	۶,۶۱۷,۷۱۷	۸۹۷,۸۱۹
سنگ سیلیس	تن	۲۳,۱۱۳	۱,۱۷۱,۷۳۲	۲۷,۰۸۲	۳۹,۶۱۴	۳,۲۲۴,۵۴۲	۱۲۷,۷۳۷	۱۸,۵۶۸	۲,۲۷۲,۷۸۱	۴۲,۲۰۱	۴۴,۱۵۹	۲,۵۵۰,۲۸۴	۱۱۲,۶۱۸
سنگ گچ	تن	۱,۰۲۴	۲۰۰,۱۹۵	۲۰۵	۵۷,۰۸۵	۵۸۰,۰۱۲	۳۳,۱۱۰	۱۳,۵۴۹	۶۷۲,۹۶۵	۹,۱۱۸	۴۴,۵۶۰	۵۴۳,۰۲۱	۲۴,۱۹۷
سرباره	تن	۲۴,۲۲۴	۲,۲۰۶,۲۰۰	۵۳,۴۴۳	۱۹,۸۷۰	۵,۲۳۳,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۰	۱۷,۴۵۹	۲,۷۸۴,۶۹۶	۴۸,۶۱۸	۲۶,۶۳۵	۴,۰۸۵,۰۳۸	۱۰۸,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۷,۴۲۸			۱,۶۶۷,۸۱۳			۶۳۴,۵۴۹			۱,۳۳۰,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹۷,۴۲۸			۱,۶۶۷,۸۱۳			۶۳۴,۵۴۹			۱,۳۳۰,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۲۷۰,۶۳۲	۶۹۱,۹۱۰	۱۸۷,۲۵۳	۴۲۷,۲۶۱	۳۳۹,۷۴۵	۱۴۵,۱۶۰	۳۴۰,۱۴۰	۲۵۰,۰۸۲	۸۵,۰۶۳	۳۵۷,۷۵۳	۶۹۱,۳۹۹	۲۴۷,۳۵۰
سنگ آهن	تن	۱۳۵,۶۶۹	۶,۶۱۷,۷۱۷	۸۹۷,۸۱۹	۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۸۰	۳۵۷,۹۶۴	۱۳,۵۷۷	۶,۲۰۹,۹۱۴	۸۴,۳۱۲	۱۷۲,۰۹۲	۶,۸۰۷,۲۳۷	۱,۱۷۱,۴۷۱
سنگ سیلیس	تن	۴۴,۱۵۹	۲,۵۵۰,۲۸۴	۱۱۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۶,۱۸۹	۲,۲۳۴,۴۴۸	۱۳,۸۲۹	۳۷,۹۷۰	۲,۶۰۱,۷۶۵	۹۸,۷۸۹
سنگ گچ	تن	۴۴,۵۶۰	۵۴۳,۰۲۱	۲۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۴,۵۱۶	۵۵۱,۳۷۳	۲,۴۹۰	۴۰,۰۴۴	۵۴۲,۰۷۹	۲۱,۷۰۷
سرباره	تن	۲۶,۶۳۵	۴,۰۸۵,۰۳۸	۱۰۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۲,۹۷۴,۵۷۰	۱۷,۳۱۲	۲۰,۸۱۵	۴,۲۹۵,۵۳۲	۹۱,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۰,۶۹۲			۵۰۳,۱۲۴			۲۰۳,۰۰۶			۱,۶۳۰,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۰,۶۹۲			۵۰۳,۱۲۴			۲۰۳,۰۰۶			۱,۶۳۰,۸۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و خاک رس	تن	۳۵۷,۷۵۳	۶۹۱,۳۹۹	۲۴۷,۳۵۰	۱,۷۰۹,۰۴۵	۳۳۹,۷۴۵	۵۸۰,۶۴۰	۱,۳۶۰,۵۶۱	۲۵۰,۰۸۲	۳۴۰,۲۵۲	۷۰۶,۲۳۷	۶۹۰,۶۱۵	۴۸۷,۷۳۸
سنگ آهن	تن	۱۷۲,۰۹۲	۶,۸۰۷,۲۳۷	۱,۱۷۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۸۰	۳۵۷,۹۶۴	۵۴,۲۰۸	۶,۲۰۹,۹۱۴	۳۳۷,۲۴۸	۱۶۷,۷۸۴	۷,۱۰۵,۴۸۷	۱,۱۹۲,۱۸۷
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۹۷۰	۲,۶۰۲,۰۰۲	۹۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۷	۲,۲۳۴,۲۱۸	۵۵,۳۱۵	۱۳,۲۱۳	۳,۲۹۰,۹۲۶	۴۳,۴۸۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۴۰,۰۴۴	۵۴۲,۰۷۹	۲۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۵	۵۵۱,۳۴۳	۹,۹۶۰	۲۱,۹۷۹	۵۳۴,۴۶۵	۱۱,۷۴۷
سرباره	تن	۲۰,۸۱۵	۴,۳۹۵,۵۸۰	۹۱,۴۹۴	۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۰	۳۳,۲۷۹	۲,۹۷۴,۶۵۵	۶۹,۲۴۷	۱۷,۵۳۶	۷,۲۳۶,۹۴۱	۱۲۶,۹۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۰,۸۲۰			۱,۰۴۳,۲۶۴			۸۱۲,۰۲۲			۱,۸۶۲,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۳۰,۸۲۰			۱,۰۴۳,۲۶۴			۸۱۲,۰۲۲			۱,۸۶۲,۰۶۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید نه ماهه اول سال میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در پی خرید مواد اولیه با کمترین افزایش نسبت به نرخ خرید سال ۱۴۰۲ میباشد

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۱,۲۲۴	۹۴۹,۳۳۰	۲۱۶,۴۴۳	۱,۳۹۸,۹۲۸	۱۸۱,۶۶۳	۲۲۵,۵۲۵	۷۵,۱۷۵	۳۶۰,۸۴۰
هزینه استهلاک	۴۴,۲۶۷	۴۲,۱۹۰	۱۴,۰۶۳	۵۷,۳۴۳	۲,۲۳۴	۱,۹۸۵	۶۶۲	۲۷,۵۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۶,۷۱۹	۹۸۲,۲۱۰	۳۲۷,۴۰۰	۱,۵۳۷,۰۱۴	۱,۲۸۶	۱,۲۵۳	۴۱۸	۲,۱۷۳
هزینه مواد مصرفی	۳۹۱,۷۸۷	۴۵۱,۲۶۳	۱۰۰,۴۲۱	۵۸۹,۶۰۵	۶۸,۵۲۱	۶۶,۸۰۸	۲۲,۰۲۹	۱۱۱,۰۴۶
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	۸۵۵,۸۴۶	۸۷۲,۰۴۴	۱۳۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۵۰
سایر هزینه ها	۷۴۸,۶۷۴	۴۹۶,۰۱۵	۱,۵۳۴	۸۲,۷۹۳	۲۹۱,۵۰۲	۱۹۴,۸۶۰	۶۴,۹۵۳	۳۳۷,۷۵۷
جمع	۲,۶۲۲,۶۷۱	۳,۹۲۱,۰۰۸	۶۵۹,۸۶۱	۳,۶۶۵,۶۸۳	۱,۴۰۱,۰۵۲	۱,۳۶۲,۴۷۵	۲۹۸,۲۳۷	۲,۰۸۸,۰۶۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماهه چهارم سال جاری برنامه ای برای افزایش هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال آتی افزایش ۲۰ درصدی برای هزینه های اداری و عمومی و فروش و همچنین هزینه های عملیاتی پیش بینی میکند

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲	۲۳۹,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۲۸۷	۲۵	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۹,۶۸۵	۰	۰	۳۰۰
سیمان آبیک	۰	۱,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۳۳,۰۸۲	۰	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۵,۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۶,۶۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۴۰,۲۵۶	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس	۰	۲,۷۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۶,۳۰۶	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۶,۵۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۴۰۹,۹۷۷	۳۳۴,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	۵۵	۰	۰	۰
جمع	۴۱۰,۰۳۲	۳۳۴,۸۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
اجراي قانون كارهاي سخت وزيان آور ونوسازي صنايع	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۱۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۷۳,۴۴۸	۷۳,۲۱۷		۰	۰	۷۳,۲۱۷	۰	۲۶,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۳,۴۴۸	۷۳,۲۱۷			۰	۷۳,۲۱۷	۰	۲۶,۴۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶,۴۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین منابع مالی حداقل مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند و با افزایش تسهیلات در سه ماهه چهارم باعث افزایش در هزینه های مالی میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري سهام	۱۹۲,۱۰۶	۱۰۶,۰۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۶,۹۳۹	۲,۳۰۴	۸۰۰	۴,۰۰۰
سایر	۲,۴۰۶	۱۲,۷۳۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۲۰۱,۴۵۱	۱۲۱,۰۳۹	۸۰۰	۱۱۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش اقلام راکد	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
۱,۵۷۹,۱۴۱	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۴۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت با حفظ بازار داخلی و همچنین افزایش سهم فروش از بازار صادراتی نسبت به پایداری و افزایش سود خود تلاش میکند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پی افزایش سبد عرضه محصولات خود و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی میباشد
«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.»