اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,750,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۰۱۴,۴۴۵	۲۵,۴۵۹,۷۹۷	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۶۵,۰۷۲)	(۱۲,۴۱۷,۳۱۲)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۲۴۹,۳۷۳	۱۳,۰۴۲,۴۸۵	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۱۹,۶۲۰)	(۲,۵۹۶,۲۲۰)	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۱۱,۳۷۸	۵۸۲,۲۳۹	۱۰۸,۸۷۲	۵۰۳
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۷۲)	(۱۸۰,۰۴۹)	(۳۸۵,۱۳۰)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۶۵۸,۰۵۹	۱۰,۸۴۸,۴۵۵	۱۱,۰۹۳,۲۵۹	۲۶
هزینه های مالی	(۱,۱۱۰,۶۰۸)	(۳۴۲,۰۲۳)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۹۹,۹۹۲	۲,۶۰۸,۷۶۸	۳,۱۱۴,۸۵۶	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۵۴۷,۴۴۳	۱۳,۱۱۵,۲۰۰	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۵,۸۳۸)	(۵۲۴,۹۲۹)	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۷۵۸,۲۹۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۳۱,۶۰۵	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۳۱,۶۰۵	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۱۷	۱,۷۲۸	۱,۴۴۸	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۸	۶۳۸	۳۹۹	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۵	۲,۳۶۶	۱,۸۴۷	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۴۵	۲,۳۶۶	۱,۸۴۷	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۴۵	۱,۷۵۳	۱,۸۴۱	۳۴
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۸۳۱,۶۰۵	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱۵,۸۳۱,۶۰۵	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۷۶,۱۰۱	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۳	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۴۶۷	۶۸,۴۰۴	۷۴,۴۶۰	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۲۶۸,۲۷۵	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۱۶۱,۸۴۰	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۲,۰۸۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۹۷۳,۶۸۳	۷,۵۳۶,۵۰۳	۳,۹۰۶,۸۳۸	۱۲۵
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۶,۱۴۵	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۷۷
موجودي مواد و كالا	۲۱,۶۱۷,۵۸۳	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۳۰,۳۵۵	۴,۷۵۶,۶۵۱	۴,۷۹۴,۳۸۵	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵,۱۸۳	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۳	(۱۰۰)
موجودي نقد	۵,۴۷۵,۷۵۱	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۳,۰۱۱	(۱)
	۳۴,۳۷۵,۰۱۵	۳۱,۲۳۱,۷۵۷	۲۰,۲۳۶,۶۷۳	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۳۷۵,۰۱۵	۳۱,۲۳۱,۷۵۷	۲۰,۲۳۶,۶۷۳	۱۰
جمع دارايي‌ها	۵۱,۳۴۸,۶۹۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۰,۲۶۵	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۴
اندوخته قانوني	۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵
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	۱۶,۴۳۱,۳۹۷	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	۱۵
سهام خزانه	(۳۶۱,۳۸۸)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۱۰۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۶۵۵,۲۷۴	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۰۷,۳۵۰	۱,۰۶۸,۴۳۰	۷۱۳,۷۵۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۷,۳۵۰	۱,۰۶۸,۴۳۰	۷۱۳,۷۵۱	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۱۲۱,۹۸۴	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۴	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۲۴۳,۱۹۸	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۳۰۶,۲۳۴	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۹
تسهيلات مالي	۹,۸۹۴,۰۹۷	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۳,۸۶۵	۱۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۲۰,۵۶۱	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۷	۲
	۲۶,۰۸۶,۰۷۴	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۰۸۶,۰۷۴	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۷,۶۹۳,۴۲۴	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۳۴۸,۶۹۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۲۵,۲۹۸		۱۲,۴۲۵,۲۹۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۱,۵۶۷)	(۱۷۱,۵۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۷۰۱						۳۴۲,۷۴۸	۳۰۲,۴۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۹,۷۴۴,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۵,۸۳۱,۶۰۸		۱۵,۸۳۱,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۱,۶۰۸	۰	۱۵,۸۳۱,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)		(۱۱,۷۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۰,۷۰۴)	(۲۲۰,۷۰۴)
فروش سهام خزانه				۵,۷۰۶						۳۸,۹۵۱	۴۴,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۲۶۵	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۱,۳۹۷	(۲۶۱,۳۸۸)	۲۳,۶۵۵,۲۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۲۰۶,۵۲۳)	۱۱,۳۵۷,۹۴۱	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۷۵,۴۹۷)	(۵۶۸,۷۰۶)	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۳۸۲,۰۲۰)	۱۰,۷۸۹,۲۳۵	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	--
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	(۳۴۰,۰۱۵)	(۲,۷۵۸,۴۴۸)	(۳,۱۲۷,۴۷۹)	۹۱
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	(۲۱,۹۵۴)	(۶۹۷,۸۵۱)	--
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	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	--
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	۳,۸۲۶,۰۴۶	۱,۸۲۰,۷۲۸	۳,۰۲۷,۹۷۶	۱۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۵۹۶,۰۳۰	(۴,۵۸۳,۷۴۱)	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۴,۰۱۰	۶,۲۰۵,۴۹۴	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۶,۲۸۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۰,۲۶۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۳,۴۹۹,۹۹۱	۲۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۹۹,۹۹۰)	(۱,۸۰۸,۷۲۷)	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	(۱۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۴,۹۹۰)	(۲۰۷,۷۹۰)	(۳۰۸,۵۱۸)	(۱۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۵۶۶,۹۸۸)	(۶,۶۷۹,۳۳۴)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۸۱,۹۶۸)	(۵,۲۰۹,۸۳۷)	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	(۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷,۹۵۸)	۹۹۵,۶۵۷	۴,۴۲۲,۱۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	۱,۱۱۲,۰۱۱	۳۹۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۵۲۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۷۵,۷۵۱	۲,۱۰۷,۶۶۸	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																											
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۱۹۷,۹۵۵	۳,۴۰۷,۷۸۳	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۱۸۲,۳۸۷	۲۷,۲۲۴,۰۷۳	۴,۹۶۵,۳۱۷	(۲,۶۰۴,۶۵۲)	۲,۲۶۰,۶۶۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲,۱۱۷	۱,۹۷۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲۲۹,۴۰۵	۳,۷۳۷,۳۷۱	۰	۳۰۳,۳۲۲	۱۷,۷۳۶,۰۰۳	۵,۳۷۹,۷۳۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۲۱۷,۶۹۲	۲۴,۱۵۵,۵۰۹	۵,۲۵۸,۴۶۱	(۳,۴۴۷,۶۲۳)	۱,۸۱۰,۸۲۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۱,۵۸۳	۱,۸۶۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۵۷۵,۶۲۱	۸,۸۳۳,۰۹۱	۹۳۶,۵۴۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۶,۲۶۰,۲۸۴	۱۱,۰۳۱,۳۱۸	(۵,۵۸۶,۵۳۳)	۵,۴۴۴,۷۸۵	۶۵۷,۶۰۹	۴۱۸,۴۱۳	۲۰,۴۵۵,۷۲۲	۸,۵۵۸,۹۴۰	(۴,۶۱۶,۸۰۵)	۳,۹۴۲,۱۲۵	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۸,۸۶۶,۱۵۹	۱,۸۱۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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 فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲۷۲,۴۶۹	۴,۵۷۴,۷۷۵	۶۶۹,۶۶۰	۳۶۸,۹۵۰	۱۷,۹۳۱,۵۴۱	۶,۶۱۵,۸۴۲	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۲۸,۱۸۷	۵۲۸,۰۰۰	۳۰۴,۳۲۵	۲۱,۰۱۶,۶۹۵	۶,۳۹۶,۱۱۶	(۳,۷۰۹,۲۴۶)	۲,۶۸۶,۸۷۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۵,۷۲۶	۵,۷۴۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۱۷۶,۴۵۲	۱,۹۲۶,۶۸۷	۰	۱۸۶,۸۶۷	۱۰,۵۴۵,۲۰۶	۱,۹۷۰,۵۵۱	(۱,۷۲۶,۶۵۹)	۲۴۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله سرباره اي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	۲۱,۲۴۰,۰۶۷	۵۰,۷۸۵	۰	۵۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۵۱,۹۰۲	۳۲,۴۶۹,۷۰۷	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۹		۲۹,۶۵۹,۷۴۲	(۱۵,۸۸۳,۴۶۲)	۱۳,۷۷۶,۲۸۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۱۸		۲۵,۲۲۹,۶۱۹	(۱۴,۳۷۸,۳۲۶)	۱۰,۸۵۱,۲۹۳	۳۸۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰		۱۱,۴۱۱,۳۳۱	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سیمان	تن	۰		۲۲۸	۶,۵۶۴	۰	۱,۰۹۰	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	۲۳,۴۶۱	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۶۶,۲۹۸	۶۰,۵۷۵,۶۲۸	۴,۰۱۶,۰۴۳	(۹۴۶,۷۹۵)	۳,۰۶۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۲۰۶,۴۲۱	۲,۹۸۳,۵۲۶	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	۶,۸۹۸,۸۹۱	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۵	۲۸,۵۶۷,۶۱۸	۳,۷۶۸,۷۸۳	(۱,۴۳۹,۹۵۱)	۲,۳۲۸,۸۳۲	۴۹۳,۴۸۳	۲۲۲,۰۰۰	۳۲,۶۵۵,۴۰۵	۷,۳۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۶,۶۴۹	۲,۹۹۰,۰۹۰	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۵,۰۲۷		۶,۹۲۲,۳۵۲	(۳,۷۴۲,۹۴۸)	۳,۱۷۹,۴۰۴	۱,۹۱۸,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۳		۷,۷۸۴,۸۲۶	(۲,۳۸۶,۷۴۶)	۵,۳۹۸,۰۸۰	۴۹۳,۴۸۳	۲۲۲,۰۰۰		۷,۳۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			۰			
جمع				۱,۶۵۸,۵۵۱	۲۵,۴۵۹,۷۹۷	۳,۵۵۹,۹۰۰	۲,۱۸۹,۵۱۶		۳۶,۵۸۲,۰۹۴	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۳,۱۰۶,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۴۱		۳۳,۰۱۴,۴۴۵	(۱۶,۷۶۵,۰۷۲)	۱۶,۳۴۹,۳۷۲	۸۷۷,۴۸۳	۶۰۶,۰۰۰		۱۸,۶۶۰,۸۳۱	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۳۳,۰۱۴,۴۴۵	۱۸,۶۶۰,۸۳۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۳۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۱۶,۷۶۵,۰۷۲)	(۸,۹۷۳,۹۵۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبردهای اصلی مدیریت، کاهش بهای تمام شده به منظور افزایش قدرت رقابت در بازار داخلی می باشد. همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۸,۶۹۷	۱,۳۲۴,۳۳۸	۵۹۱,۲۰۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۸,۴۳۳	۱,۸۹۸,۵۱۶	۶۹۶,۴۹۴	۰
سربارتولید	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۲۰,۶۱۵,۸۸۶	۷,۹۸۴,۲۰۰	۰
جمع	۲۲,۷۴۲,۵۸۵	۲۳,۸۳۸,۷۴۰	۹,۲۷۱,۹۰۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۵,۱۳۰)	(۸۳,۰۷۲)	(۶۸,۸۵۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۲۳,۷۵۵,۶۶۸	۹,۲۰۳,۰۴۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۵۳۳,۹۶۰)	(۶,۸۷۲,۲۵۴)	(۲۱۷,۲۵۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۱۶,۸۸۳,۴۱۴	۸,۹۸۵,۷۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹	۵۶۳,۵۸۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹۴,۶۷۹)	(۵۱۳,۰۲۱)	(۵۷۵,۴۱۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۱۶,۷۶۵,۰۷۲	۸,۹۷۳,۹۵۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۱۶,۷۶۵,۰۷۲	۸,۹۷۳,۹۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۴۰ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی ۴۰ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۰ درصدی پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۴۰ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی ۴۰ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۰ درصدی پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۴۴,۹۴۸	۸,۷۸۰,۷۹۱	۳۹۴,۶۷۹	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۴,۲۱۱,۶۲۸	۱۶,۸۸۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۵۱۶	۱۴,۰۷۰,۳۷۱	۱۶,۷۶۵,۰۷۳	۴۱,۴۳۲	۱۲,۳۸۲,۲۴۱	۵۱۳,۰۲۱
جمع کل				۳۹۴,۶۷۹			۱۶,۸۸۳,۴۱۴			۰			۱۶,۷۶۵,۰۷۳			۵۱۳,۰۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	تن	۴۱,۴۳۲	۱۲,۳۸۲,۲۴۱	۵۱۳,۰۲۱	۳۸۰,۰۱۷	۲۳,۷۷۸,۸۱۸	۹,۰۳۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۶۸۲	۸,۹۷۳,۹۵۸	۳۷,۴۴۹	۱۵,۳۶۵,۳۷۷	۵۷۵,۴۱۸
جمع کل				۵۱۳,۰۲۱			۹,۰۳۶,۳۵۵			۰			۸,۹۷۳,۹۵۸			۵۷۵,۴۱۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 آهن	تن	۷۸,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۶	۳۶۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۹۷	۱۴۱,۷۶۶	۴۷,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۶۲	۲۱۸,۷۲۵
سرباره ذوب آهن	تن	۲۶۶,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۲	۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۵	۲۸۱,۵۲۴	۳,۴۹۵	۲۵۳,۵۸۶	۲۸۱,۴۵۹	۷۱,۳۷۴
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۲۲	۶۸,۷۹۲	۴۲,۰۳۶	۵,۵۷۸,۷۴۲	۲۳۴,۵۰۸	۴۱,۶۹۰	۴,۳۷۲,۲۹۱	۱۸۲,۲۸۵	۲۱,۴۲۵	۵,۶۴۸,۳۰۸	۱۲۱,۰۱۵
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۹	۸۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۴۰,۱۹۰	۵۶۶,۷۸۳	۲۲,۷۷۹	۱۱۱,۳۱۳	۵۷۳,۳۱۱	۶۳,۸۱۷
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراج شده	تن	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۱۸۸	۲۹۵,۶۹۳	۸۵۶,۹۷۴	۲,۸۹۸,۱۵۲	۲۹۵,۶۹۳	۸۵۶,۹۶۳	۳۶	۳۰۵,۵۵۶	۱۱
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۵	۲۳,۶۷۲	۹۲,۵۰۹	۱,۱۶۲,۱۰۳	۱۰۷,۵۰۵	۸۸,۹۶۷	۱,۲۷۴,۰۵۷	۱۱۳,۲۴۹	۲۲۰,۴۰۸	۸۰,۸۸۶	۱۷,۸۲۸
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۲۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰	۱۱,۶۴۴	۳۰۱,۶۱۵	۳,۵۱۲	۱۱,۶۸۲	۲۹۹,۶۹۲	۳,۵۰۱	۲۹۴	۳۴۳,۵۳۷	۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۸۳۴			۱,۲۰۲,۴۹۹			۱,۳۲۴,۳۳۸			۴۹۲,۹۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۸۳۴			۱,۲۰۲,۴۹۹			۱,۳۲۴,۳۳۸			۴۹۲,۹۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 آهن	تن	۴۷,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۶۲	۲۱۸,۷۲۵	۱۲,۵۲۱	۱۲,۵۵۷,۰۶۴	۱۵۷,۲۲۷	۱۲,۵۲۱	۷,۷۰۸,۴۹۰	۹۶,۵۱۸	۴۷,۸۲۹	۵,۸۴۲,۳۵۵	۲۷۹,۴۳۴
سرباره ذوب آهن	تن	۲۵۳,۵۸۶	۲۸۱,۴۵۹	۷۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۸۶	۲۸۱,۴۵۹	۷۱,۳۷۴
سنگ گچ	تن	۲۱,۴۲۵	۵,۶۴۸,۳۰۸	۱۲۱,۰۱۵	۱۵,۶۹۰	۸,۱۰۳,۳۱۴	۱۲۷,۱۴۱	۱۵,۶۹۰	۶,۸۱۳,۳۲۱	۱۰۶,۹۰۱	۲۱,۴۲۵	۶,۵۹۳,۹۹۹	۱۴۱,۲۵۵
آهک دانه بندي شده	تن	۱۱۱,۳۱۳	۵۷۳,۳۱۱	۶۳,۸۱۷	۱۲,۹۹۸	۱,۳۲۹,۸۲۰	۱۷,۲۸۵	۱۲,۹۹۸	۷۴۷,۸۸۴	۹,۷۲۱	۱۱۱,۳۱۳	۶۴۱,۲۶۴	۷۱,۳۸۱
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراج شده	تن	۳۶	۳۰۵,۵۵۶	۱۱	۷۲۸,۱۱۶	۴۷۰,۲۳۳	۳۴۲,۳۸۴	۷۲۸,۱۱۶	۴۷۰,۲۳۳	۳۴۲,۳۸۴	۳۶	۳۰۵,۵۵۶	۱۱
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۲۰,۴۰۸	۸۰,۸۸۶	۱۷,۸۲۸	۴۷,۰۷۲	۲,۵۲۰,۰۱۲	۱۱۸,۶۲۲	۳۷,۰۷۲	۹۲۰,۳۱۷	۳۴,۱۱۸	۲۳۰,۴۰۸	۴۴۴,۱۲۴	۱۰۲,۳۲۲
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۲۹۴	۳۴۳,۵۳۷	۱۰۱	۲,۳۵۳	۶۶۶,۳۸۳	۱,۵۶۸	۲,۳۵۳	۶۶۵,۹۵۸	۱,۵۶۷	۲۹۴	۳۴۶,۹۳۹	۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۹۹۵			۷۶۴,۲۲۷			۵۹۱,۲۰۹			۶۶۶,۰۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۲,۹۹۵			۷۶۴,۲۲۷			۵۹۱,۲۰۹			۶۶۶,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۳۰ درصدی در نرخ حمل مواد اولیه
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۰۶,۲۳۲	۴,۰۸۸,۰۵۱	۱,۵۲۸,۰۳۱	۰	۱,۲۶۴,۶۱۸	۷۹۹,۸۶۲	۲۹۲,۷۱۰	۰
هزینه استهلاک	۳۲۴,۷۸۳	۴۷۸,۳۴۴	۳۰۵,۰۷۳	۰	۳۶,۲۹۵	۱۹,۶۸۹	۲,۴۰۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۹۵,۴۶۵	۸,۶۳۱,۲۳۱	۳,۲۸۲,۰۸۵	۰	۱,۵۰۰	۹۱۲	۶۸۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۲۳,۶۷۵	۳,۶۶۴,۰۵۱	۱,۶۵۱,۲۲۴	۰	۲۳,۲۳۶	۳۸,۴۲۱	۶,۲۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۶	۳۷,۱۷۱	۱۸,۶۶۱	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	۷۷,۶۷۷	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۹,۰۵۹	۱,۲۴۷,۰۳۱	۳۳۶,۵۹۱	۰	۲,۷۴۵,۷۱۰	۴,۰۲۷,۵۳۶	۴,۵۷۱,۷۱۵	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۱,۸۹۶,۱۴۱	۱,۶۰۳,۸۱۷	۷۰۱,۵۴۰	۰	۵۵۸,۶۰۷	۵۱۱,۶۶۸	۴۳۴,۳۲۵	۰
هزينه هاي عملياتي و غيرعملياتي	۰	۹۰۳,۳۶۱	۱۰,۷۹۸	۰	۷۷۸,۳۲۸	۵۸۴,۳۶۱	۰	۰
جمع	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۲۰,۶۱۵,۸۸۶	۷,۹۱۵,۳۴۲	۰	۵,۵۸۶,۰۶۷	۶,۰۱۹,۶۲۰	۵,۳۲۶,۷۴۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۲	۱۵۶	۱۵۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۳	۵۳۸	۵۳۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۵۹۷,۶۰۰	۷,۶۵۱,۲۸۹	۶,۹۰۸,۱۸۱	۳۹۶,۹۶۵	۲,۷۴۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۰۶۹,۳۹۵	۷,۵۵۱,۸۲۹	۱۳,۰۹۲,۵۸۵	۳۹۶,۹۶۵	۵,۱۹۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۵	۴۲,۹۳۰	۳۴,۹۰۱	۴۲,۷۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۵	۷۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۱۳,۲۰۰,۴۰۳	۲,۴۸۷,۸۶۷	۷,۰۱۶,۰۰۰	۳۹۶,۹۶۵	۲,۷۸۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲۴۳,۳۷۹	۱۶۸,۴۵۶	۹۵۸,۹۲۸	۱,۴۵۷,۸۵۵	۱,۳۹۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۶۹۷,۵۸۴	۱,۸۶۷,۱۴۴	۴,۶۸۲,۲۹۴	۱,۴۵۷,۸۵۵	۶,۸۲۶,۱۰۶	۵,۲۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۵۹۸,۵۸۰	۱,۷۹۸,۶۱۸	۳,۸۹۱,۰۹۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۴,۲۱۴,۷۹۰	۵,۲۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۵	۵۰۰	۴۰۶	۱۸۰	۱,۶۷۲,۵۳۵	۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات 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.													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های سال برآوردی طرح - ریالی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های سال برآوردی تکمیل طرح- میلیون ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	واحد پولی ارزی	نرخ NPV مالی	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	ریال	طرح		میلیون ریال		ارزی ریالی			فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طرح	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۷	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۶	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۴۲	۴۲	۱۰۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۲۴۰	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰	۱۰۵,۷۴۷	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳	۰	۳۵	۱,۲۸۲	۱,۱۵۰	۴۱	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۸۵۷	۷۹۰	۵۹,۵۲۳	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰
حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲۹,۷۲۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۱۳۰,۰۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰
پاكت سازي شفق سيمان سپاهان	۱۸	۵۹,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۶,۸۹۹	۱۸	۵۹,۰۳۷	۶۷۱	۶۷۱	۳۹,۶۶۶	۱۸	۵۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۸	۵۹,۰۳۷	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳۴,۳۵۱	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۲,۴۸۸	۳,۳۶۰	۱,۳۸۶,۴۶۲	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۴,۹۵۴	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۲	۷۵,۵۶۷	۹,۸۲۰	۹,۳۲۹	۲۹۱,۴۸۴	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۲,۷۴۲	۲,۴۶۰	۶۱۸,۲۱۱	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۰
برق و انرژي خورشيدي غدير	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۹۰۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۳۵	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۶۴,۰۰۰	۹۵,۴۲۱	۳۳,۷۵۰	۰
سود و زیان ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	۴۴,۸۷۲	۳,۴۱۵,۹۵۷	۱,۱۷۷,۵۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۱۰۸,۸۷۲	۳,۵۱۱,۲۷۸	۱,۲۱۱,۲۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۶۸,۸۵۸	۰
جمع	۳۸۵,۱۳۰	۸۳,۰۷۲	۶۸,۸۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۷۳,۴۷۰	۹,۸۹۴,۰۹۷		۰	۰	۰	۹,۸۹۴,۰۹۷	۱,۱۱۰,۶۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۹,۸۹۴,۰۹۷			۰	۰	۹,۸۹۴,۰۹۷	۱,۱۱۰,۶۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۱۰,۶۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۹۴,۰۹۷	۱۲,۸۹۴,۰۹۷		۰	۰	۰	۱۲,۸۹۴,۰۹۷	۵۸۵,۸۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۹۴,۰۹۷	۱۲,۸۹۴,۰۹۷			۰	۰	۱۲,۸۹۴,۰۹۷	۵۸۵,۸۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸۵,۸۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱					
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

| | | برآورد منابع تامین ریالی | | |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارائه گردیده است و 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.»