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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۵۸,۷۴۷	۸,۴۷۹,۶۰۶	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۱۹,۸۸۱)	(۳,۸۶۷,۴۷۸)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۳۸,۸۶۶	۴,۶۱۲,۱۲۸	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۰,۱۵۹)	(۹۶۸,۹۸۰)	(۵,۵۸۶,۰۶۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۵۹,۴۱۵	۵,۰۲۰	۱۰۸,۸۷۲	۳۸,۹۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۸۵,۱۳۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۶۸,۱۲۲	۳,۶۴۸,۱۶۸	۱۱,۰۹۳,۳۵۹	۳۶
هزینه های مالی	(۲۰۵,۱۰۹)	(۱۰۲,۵۳۶)	(۵۴۷,۱۳۲)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۸۳,۲۹۲	۱,۳۰۲,۴۰۵	۳,۱۱۴,۸۵۶	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۴۶,۳۰۵	۴,۸۴۸,۰۳۷	۱۳,۶۶۱,۰۸۳	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۷,۸۵۳)	(۵۷۰,۴۳۷)	(۱,۲۳۵,۷۸۵)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۴۸,۴۵۲	۴,۲۷۷,۶۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۴۸,۴۵۲	۴,۲۷۷,۶۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۶	۵۶۸	۱,۹۴۸	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۳	۲۸۸	۵۳۷	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۲۹	۸۵۶	۲,۴۸۵	۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۹	۸۵۶	۲,۴۸۵	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۹	۸۵۶	۲,۴۸۵	۲۰
سرمایه	۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۴۸,۴۵۲	۴,۲۷۷,۶۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶,۹۴۸,۴۵۲	۴,۲۷۷,۶۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۹۵,۲۵۶	۴,۷۳۴,۱۱۹	۱,۹۶۱,۶۶۴	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۷۱۲	۶۸,۴۰۵	۷۴,۴۵۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۰۸,۴۷۵	۲,۲۶۸,۲۷۵	۱,۵۷۰,۴۲۵	۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۱۱,۱۰۸	۴۶۵,۷۰۵	۳۰۰,۲۹۰	۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۸۲,۵۵۱	۷,۵۳۶,۵۰۴	۳,۹۰۶,۸۲۸	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۴۵,۹۱۵	۱,۰۴۵,۹۱۶	۱,۹۰۳,۲۳۷	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۱۷,۰۴۵,۳۰۴	۱۳,۸۶۰,۳۰۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۷۱,۰۵۹	۴,۷۵۶,۶۵۰	۴,۷۹۴,۳۸۵	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۵۱۵,۱۸۱	۶,۰۱۵,۱۸۱	۱,۵۱۵,۱۸۲	۵۸
موجودي نقد	۳,۶۱۲,۱۲۸	۵,۵۴۳,۷۰۹	۱,۱۱۲,۰۱۱	(۳۵)
	۴۰,۳۸۹,۵۹۷	۳۱,۲۳۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۳۸۹,۵۹۷	۳۱,۲۳۱,۷۵۶	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۲۹
جمع داراييها	۴۸,۳۷۲,۱۴۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۵۴,۵۵۹	۱۵۴,۵۵۹	۹۴,۸۵۸	۰
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	۷,۵۴۸,۲۴۱	۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۴۷)
سهام خزانه	(۱۷۹,۶۳۵)	(۱۷۹,۶۳۵)	(۲۵۰,۸۱۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۴۸,۱۶۵	۱۹,۷۴۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	(۲۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۱۷,۷۴۶	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۷,۷۴۶	۱,۰۶۸,۴۲۰	۷۱۳,۷۵۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۰۶۵,۶۱۹	۹,۸۵۹,۲۵۹	۵,۰۴۹,۶۴۵	۲۲
مالیات پرداختني	۱,۸۸۰,۷۱۱	۱,۷۰۲,۸۵۸	۱,۶۶۴,۰۷۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۶۲,۹۶۳	۱۲۸,۲۲۲	۲۲۰,۰۰۹	۹,۱۵۲
تسهيلات مالي	۳,۹۷۸,۵۷۹	۳,۷۷۳,۴۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۱۸,۳۶۵	۲,۴۸۱,۳۱۸	۵۵۴,۶۳۶	۱
	۳۲,۳۰۶,۲۳۷	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۳۰۶,۲۳۷	۱۷,۹۴۵,۱۲۷	۹,۳۳۱,۲۲۶	۸۰
جمع بدهي‌ها	۳۳,۴۲۳,۹۸۳	۱۹,۰۱۳,۵۴۷	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۳۷۲,۱۴۸	۳۸,۷۵۸,۲۶۰	۲۴,۱۲۳,۵۱۰	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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						۲۴۲,۷۴۸	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۹۴۸,۴۵۲		۶,۹۴۸,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۸,۴۵۲	۰	۶,۹۴۸,۴۵۲
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۵,۰۰۰				(۱۷۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۹	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۸,۲۴۱	(۱۷۹,۶۳۵)	۱۴,۹۴۸,۱۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۹۲,۳۲۱	۴,۰۹۱,۵۴۳	۱۶,۵۰۸,۴۱۴	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۴۴۳)	(۱,۱۸۰,۵۷۸)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۲,۳۲۱	۳,۵۰۶,۱۰۰	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	(۴۹)
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	(۱۲۴,۲۱۴)	(۳۰۴,۷۷۴)	(۳,۱۲۷,۴۷۹)	۵۹
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	(۴۴۰,۲۰۰)	۰	(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	۰	۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۶,۰۱۸)	(۵,۹۹۹,۹۹۸)	(۴۹)
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	۳۷۰,۷۸۲	۳۱۰,۶۳۳	۳,۰۲۷,۹۷۶	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۹۳,۶۳۲)	(۲,۳۴۰,۱۵۹)	(۵,۲۹۷,۳۵۳)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۲۱,۳۱۱)	۱,۱۶۵,۹۴۱	۱۰,۰۳۰,۴۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۳,۴۹۹,۹۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۸۰۸,۰۰۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۳۰۸,۵۱۸)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۲۶۰)	(۱,۴۹۶)	(۶,۹۹۱,۷۸۶)	(۵۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۶۰)	(۱,۴۹۶)	(۵,۶۰۸,۳۱۴)	(۵۸۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۳۱,۵۷۱)	۱,۱۶۴,۴۴۵	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	۳,۶۱۲,۱۳۸	۲,۲۷۶,۴۵۶	۵,۵۴۳,۷۰۹	۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 كيسه تيپ (۲)	تن	۰	سایر	۷۹,۸۵۴	۱,۰۹۸,۲۴۵	۰	۲۴۶,۹۱۹	۱۸,۸۸۱,۹۴۵	۴,۶۶۲,۳۱۱	(۲,۳۷۱,۶۵۵)	۲,۲۹۰,۶۵۶	۰	۴۷,۴۴۲	۲۴,۱۰۷,۵۶۳	۱,۱۴۳,۷۱۱	(۶۳۹,۳۸۰)	۵۰۴,۳۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۳,۰۳۹	۵,۱۵۵,۷۴۷
سيمان كيسه تيپ (۱)	تن	۰	سایر	۸۹,۲۲۰	۱,۰۹۴,۰۰۹	۰	۳۰۳,۳۲۲	۱۷,۷۳۶,۰۰۳	۵,۳۷۹,۷۲۰	(۳,۳۱۰,۹۶۰)	۲,۰۶۸,۷۶۰	۰	۵۹,۳۲۳	۲۱,۶۵۹,۰۰۲	۱,۲۸۴,۸۷۷	(۹۱۲,۳۳۶)	۳۷۲,۵۴۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۸۷۸	۴,۸۷۹,۰۵۸
سيمان فله تيپ(۲)	تن	۰	سایر	۲۲۰,۵۷۹	۲,۸۷۵,۱۲۵	۹۳۶,۵۴۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۶,۲۶۰,۲۸۴	۱۱,۰۳۱,۳۱۸	(۵,۵۸۶,۵۳۳)	۵,۴۴۴,۷۸۵	۱۶۲,۷۰۰	۹۸,۰۴۴	۲۱,۲۰۶,۷۷۵	۲,۰۷۹,۱۹۷	(۱,۰۴۲,۰۰۹)	۱,۰۳۷,۱۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۱,۴۰۰	۵,۸۶۵,۲۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۱۰۲,۱۰۹	۱,۲۹۱,۲۹۹	۶۶۹,۶۶۰	۳۶۸,۹۵۰	۶,۶۱۵,۸۴۳	۱۷,۹۳۱,۵۴۱	(۲,۸۸۷,۶۵۵)	۳,۷۳۸,۱۸۷	۱۶۲,۰۰۰	۹۶,۵۸۰	۲۱,۱۵۱,۰۰۴	۲,۰۴۳,۷۶۴	(۱,۰۶۷,۱۰۸)	۹۷۵,۶۵۶	۵۷۸,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰	۲۵,۰۸۵,۰۹۰	۱۴,۴۹۹,۱۸۲
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۶۱,۷۱۴	۵۲۳,۲۴۴	۰	۱۸۶,۸۶۷	۱,۹۷۰,۵۵۱	۱۰,۵۴۵,۲۰۶	(۱,۷۲۶,۶۵۹)	۲۴۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۵۳,۴۷۶	۶,۸۸۱,۹۲۳	۱,۶۰۶,۲۰۰	۱,۷۸۴,۴۷۹	۲۹,۶۵۹,۷۴۲		(۱۵,۸۸۳,۴۶۲)	۱۳,۷۷۶,۲۸۰	۳۲۴,۷۰۰	۳۰۱,۲۸۹		۶,۵۵۰,۵۴۹	(۳,۶۶۰,۸۳۳)	۲,۸۸۹,۷۱۷	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۳۳۷
فروش صادراتی:																					
سیمان	تن	۰				۰	۱,۰۹۰	۲۳,۴۶۱	۲۱,۵۲۳,۸۵۳	(۱۰,۴۶۹)	۱۲,۹۹۲	۰	۷,۶۸۶		۲۶۳,۲۱۵	(۱۰۳,۵۸۵)	۱۵۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۲۲,۶۹۹	۱,۵۹۷,۶۸۴	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۳,۹۴۷	۶,۸۹۸,۸۹۱	۱۷,۰۷۸,۷۰۳	(۳,۷۳۲,۴۷۹)	۳,۱۶۶,۴۱۲	۷۱۰,۱۰۰	۵۸,۲۸۳	۲۸,۲۲۴,۰۶۲	۱,۶۴۴,۹۸۳	(۶۵۵,۴۶۳)	۹۸۹,۵۲۰	۱,۶۸۳,۹۱۸	۵۲۶,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۵۴۵	۸,۸۹۱,۴۶۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۲,۶۹۹	۱,۵۹۷,۶۸۴	۱,۹۵۳,۷۰۰	۴۰۵,۰۳۷	۶,۹۲۲,۳۵۲		(۳,۷۴۲,۹۴۸)	۳,۱۷۹,۴۰۴	۷۱۰,۱۰۰	۶۵,۹۶۹		۱,۹۰۸,۱۹۸	(۷۵۹,۰۴۸)	۱,۱۴۹,۱۵۰	۱,۶۸۳,۹۱۸	۵۲۶,۰۰۰	۸,۸۹۱,۴۶۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۷۶,۱۷۵	۸,۴۷۹,۶۰۶	۳,۵۵۹,۹۰۰	۲,۱۸۹,۵۱۶	۳۶,۵۸۲,۰۹۴		(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	۱۶,۹۵۵,۶۸۴	۱,۰۳۴,۸۰۰	۳۶۷,۳۵۸		۸,۴۵۸,۷۴۷	(۴,۴۱۹,۸۸۱)	۴,۰۳۸,۸۶۴	۲,۸۷۱,۹۱۸	۱,۷۲۴,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۷۹۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۲۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶,۵۸۲,۰۹۴	۸,۴۵۸,۷۴۷	۳۹,۲۹۰,۷۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۹,۶۲۶,۴۱۰)	(۴,۴۱۹,۸۸۱)	(۲۳,۳۲۸,۰۸۲)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۶۸,۶۹۷	۴۶۱,۷۳۹	۱,۷۸۰,۹۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۸,۴۳۳	۴۷۳,۹۹۱	۱,۹۱۷,۴۰۵
سربارتولید	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۶,۳۹۸,۷۶۴	۲۳,۲۰۱,۰۶۴
جمع	۲۲,۷۴۲,۵۸۵	۷,۳۳۴,۴۹۴	۲۶,۸۹۹,۴۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸۵,۱۳۰)	۰	(۱۹۳,۹۴۲)
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۳۵۷,۴۵۵	۷,۳۳۴,۴۹۴	۲۶,۷۰۵,۴۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۵۳۲,۹۶۰)	(۲,۵۹۳,۰۴۱)	(۳,۲۵۰,۵۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۸۲۴,۴۹۵	۴,۷۴۱,۴۵۳	۲۳,۴۵۴,۹۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۵۹۴	۳۹۴,۶۷۹	۴۴۸,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۴,۶۷۹)	(۷۱۶,۲۵۱)	(۵۷۵,۴۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۴,۴۱۹,۸۸۱	۲۳,۳۲۸,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۲۶,۴۱۰	۴,۴۱۹,۸۸۱	۲۳,۳۲۸,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۴۰درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۴۰درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۳۲۴,۷۰۰	۱۴,۶۰۲,۵۶۵	۴,۷۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۷۵	۱۴,۳۰۰,۳۵۱	۴,۴۱۹,۸۸۱	۶۰,۵۷۳	۱۱,۸۲۴,۵۹۳	۷۱۶,۲۵۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۳۹۴,۶۷۹		۴,۷۴۱,۴۵۳			۰			۴,۴۱۹,۸۸۱			۷۱۶,۲۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سیمان	تن	۶۰,۵۷۳	۱۱,۸۲۴,۵۹۲	۷۱۶,۲۵۱	۱,۱۶۴,۸۷۶	۱۹,۹۰۵,۳۳۷	۲۳,۱۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۹,۶۳۶,۴۳۳	۲۳,۳۲۸,۰۸۲	۳۷,۴۴۹	۱۵,۳۶۵,۳۷۷	۵۷۵,۴۱۸
جمع کل				۷۱۶,۲۵۱			۲۳,۱۸۷,۲۴۹			۰			۲۳,۳۲۸,۰۸۲			۵۷۵,۴۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۲,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۸۳	۵۴,۸۷۷	۶۶,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۵	۳۰۵,۶۱۴
سرباره ذوب آهن	تن	۴۷۴,۸۷۷	۱۶۴,۸۰۹	۷۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۲۸۱,۴۳۹	۱,۴۸۶	۴۶۹,۵۹۷	۱۶۳,۴۹۸	۷۶,۷۷۸
سنگ گچ	تن	۲۱,۰۷۹	۳,۲۶۳,۵۳۲	۶۸,۷۹۲	۸,۴۲۳	۳,۰۷۷,۷۶۳	۲۵,۹۲۴	۱۲,۰۰۰	۳,۲۲۰,۷۵۰	۳۸,۶۴۹	۱۷,۵۰۲	۳,۲۰۳,۴۶۲	۵۶,۰۶۷
آهک دانه بندي شده	تن	۱۵۱,۵۰۳	۵۷۱,۵۷۳	۸۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۵۶۰,۷۶۹	۷,۲۹۰	۱۳۸,۵۰۳	۵۷۲,۵۸۷	۷۹,۳۰۵
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۱۲۵	۲۹۸,۴۷۰	۳۰۶,۲۶۸	۱,۰۲۴,۷۹۳	۲۹۸,۴۷۱	۳۰۵,۸۷۱	۱,۳۳۳	۲۹۸,۰۴۸	۳۹۷
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۸,۷۰۰	۲,۳۵۳,۵۶۳	۲۰,۴۷۶	۲۵,۴۴۸	۱,۶۹۶,۳۲۲	۴۳,۱۶۸	۲۹,۵۴۵	۱,۷۷۶,۷۸۱	۵۲,۴۹۵	۴,۶۰۳	۲,۴۲۲,۱۱۶	۱۱,۱۴۹
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۳۲	۲۷۱,۰۸۴	۹۰	۳,۹۳۳	۲۷۰,۷۸۶	۱,۰۶۵	۳,۹۵۳	۲۷۰,۹۳۳	۱,۰۷۱	۳۱۲	۲۶۹,۳۳۱	۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۸۳۲			۳۷۶,۴۲۵			۴۶۱,۷۳۹			۵۲۹,۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۴,۸۳۲			۳۷۶,۴۲۵			۴۶۱,۷۳۹			۵۲۹,۵۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ موجودي اول دوره ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ موجودی پایان دوره میلیون ریال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۶۶,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۷۵	۳۰۵,۶۱۴	۴۳,۳۸۲	۱۱,۴۷۴,۹۶۷	۴۹۷,۸۰۷	۴۳,۳۸۲	۶,۷۲۲,۵۸۱	۲۹۱,۶۳۹	۶۶,۸۲۹	۷,۶۵۸,۰۸۳	۵۱۱,۷۸۲
سرباره ذوب آهن	تن	۴۶۹,۵۹۷	۱۶۳,۴۹۸	۷۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۵۹۷	۱۶۳,۴۹۸	۷۶,۷۷۸
سنگ گچ	تن	۱۷,۵۰۲	۳,۲۰۳,۴۶۲	۵۶,۰۶۷	۶۸,۵۱۰	۷,۴۹۲,۰۰۱	۵۱۳,۲۷۷	۴۸,۵۱۰	۶,۰۵۱,۵۳۶	۲۹۳,۵۶۰	۳۷,۵۰۲	۷,۲۵۳,۸۴۸	۲۷۵,۷۸۴
آهک دانه بندي شده	تن	۱۳۸,۵۰۳	۵۷۲,۵۸۷	۷۹,۳۰۵	۴۳,۵۹۴	۱,۲۱۹,۹۳۹	۵۳,۱۸۲	۴۳,۵۹۴	۶۸۹,۶۳۶	۳۰,۰۶۴	۱۳۸,۵۰۳	۷۳۹,۵۰۰	۱۰۲,۴۲۳
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۱,۳۳۲	۲۹۸,۰۴۸	۳۹۷	۲,۴۷۵,۹۴۵	۴۳۱,۷۵۶	۱,۰۶۹,۰۰۵	۲,۴۷۵,۹۴۵	۴۳۱,۷۵۶	۱,۰۶۹,۰۰۵	۱,۳۳۲	۲۹۸,۰۴۸	۳۹۷
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۴,۶۰۳	۲,۴۲۲,۱۱۶	۱۱,۱۴۹	۱۷۱,۲۹۸	۲,۳۶۱,۴۱۷	۴۰۴,۵۰۶	۱۳۱,۲۹۸	۲,۳۶۳,۰۰۶	۳۱۰,۲۵۸	۴۴,۶۰۳	۲,۳۶۳,۰۰۲	۱۰۵,۳۹۷
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۳۱۲	۲۶۹,۲۳۱	۸۴	۸,۰۳۰	۶۱۱,۸۳۱	۴,۹۱۳	۸,۰۳۰	۶۰۳,۸۶۱	۴,۸۴۹	۳۱۲	۴۷۴,۳۵۹	۱۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۹,۵۱۸			۲,۵۴۲,۶۹۰			۱,۹۹۹,۳۷۵			۱,۰۷۲,۸۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۹,۵۱۸			۲,۵۴۲,۶۹۰			۱,۹۹۹,۳۷۵			۱,۰۷۲,۸۳۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۰۶,۳۳۲	۱,۳۲۶,۰۳۷	۵,۳۴۱,۲۳۸	۱,۲۶۴,۶۱۸	۱۸۲,۰۱۶	۸۲۷,۷۷۶
هزینه استهلاک	۳۳۴,۷۸۳	۱۵۶,۵۶۸	۸۳۳,۵۵۷	۳۶,۲۹۵	۶,۵۰۹	۲۲,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۹۵,۴۶۵	۲,۹۳۱,۲۵۷	۱۰,۶۱۴,۸۶۶	۱,۵۰۰	۳۸۹	۱,۱۶۷
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۲۳,۶۷۵	۱,۴۴۱,۱۶۰	۲,۸۹۲,۷۶۸	۲۳,۲۳۶	۴,۸۶۰	۲۱,۳۲۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۷,۵۷۱	۳۹,۲۹۱
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	۷۷,۶۷۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۹,۰۵۹	۲۸۴,۵۴۲	۹۱۶,۴۹۲	۲,۷۴۵,۷۱۰	۵۵۶,۴۷۴	۶,۸۴۵,۴۳۱
سایر هزینه ها	۱,۸۹۶,۱۴۱	۲۵۹,۲۰۰	۲,۳۰۰,۷۱۲	۵۵۸,۶۰۷	۱۰۳,۰۱۵	۸۹۸,۹۸۱
هزینه هاي عملياتي و غيرعملياتي	۰	۰	۱۰۷,۴۸۹	۷۷۸,۳۳۸	۱۵۹,۳۲۵	۳۳۳,۶۳۶
جمع	۱۹,۷۱۵,۴۵۵	۶,۳۹۸,۷۶۴	۳۳,۰۰۷,۱۲۲	۵,۵۸۶,۰۶۷	۱,۰۳۰,۱۵۹	۸,۹۸۹,۸۱۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۴۰درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۲	۱۶۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۳	۵۸۴	۵۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۴۰,۵۹۷,۶۰۰	۷,۶۵۱,۳۸۹	۳۰۰,۱۸۲	۶,۹۰۲,۰۷۲	۲,۰۷۱,۸۷۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۳۰,۵۶۵,۸۲۲	۵,۷۶۰,۷۱۰	۳۰۰,۱۸۲	۱,۳۳۵,۰۶۴	۴۰۰,۷۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۲,۹۷۷	۴۲,۹۳۰	۳۴,۹۰۱	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴۲,۹۳۰	۵۵,۴۳۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۴۶۹	۱۳,۵۰۳,۹۷۶	۲,۵۴۵,۰۸۱	۳۰۰,۱۸۲	۷,۵۲۳,۹۸۵	۲,۲۵۸,۵۶۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۴۳۱,۳۳۸	۱,۶۸۲,۸۶۰	۱,۱۰۲,۴۱۹	۶۷۵,۲۵۵	۷۴۴,۴۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۸۰۰	۸,۲۷۹,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲,۶۹۷,۵۸۴	۱,۸۶۷,۱۴۴	۱,۱۰۲,۴۱۹	۲,۵۹۷,۶۲۱	۲,۸۶۳,۶۶۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۹۲,۱۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۷	۱,۱۰۲,۴۱۹	۵۷۵,۲۹۲	۶۳۴,۲۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۸۰۰	۸,۲۷۹,۴۶۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴۷	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۶	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
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۴۲	۴۲	۱۰۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۷	۲۶,۲۴۰	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۷۹,۷۹۶
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳	۰	۳۵	۱,۶۹۷	۱,۱۵۰	۴۱	۰	۳۵	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۷۰۴	۵۶۳	۴۳,۴۳۴
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲۹,۷۲۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۱۳۰,۰۰۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۵۹,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۶,۸۹۹	۱۸	۱۸۴	۲۴,۳۸۲	۶۷۱	۳۹,۶۶۶	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳۴,۳۵۱	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۲,۵۲۸	۲,۳۶۰	۱,۳۸۶,۴۶۲	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
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۲,۷۴۴	۲,۴۶۰	۶۱۸,۲۱۱	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۰	۰	۰
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳,۹۰۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۲	۹۹۴,۰۲۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۶۴,۰۰۰	۱۸,۷۲۶	۹۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز حاصل از صادرات	۴۴,۸۷۲	۱,۹۴۰,۶۸۹	۳۱۸,۲۹۴
جمع	۱۰۸,۸۷۲	۱,۹۵۹,۴۱۵	۴۰۸,۲۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۸۵,۱۳۰	۰	۱۹۳,۹۴۳
جمع	۳۸۵,۱۳۰	۰	۱۹۳,۹۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۷۳,۴۷۰	۳,۹۷۸,۵۷۹		۰	۰	۳,۹۷۸,۵۷۹	۲۰۵,۱۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۷۳,۴۷۰	۳,۹۷۸,۵۷۹			۰	۳,۹۷۸,۵۷۹	۲۰۵,۱۰۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۰۵,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۷۸,۵۷۹	۱۰,۴۷۸,۵۷۹		۰	۰	۱۰,۴۷۸,۵۷۹	۰	۱,۶۳۰,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۸,۵۷۹	۱۰,۴۷۸,۵۷۹			۰	۱۰,۴۷۸,۵۷۹	۰	۱,۶۳۰,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۳۰,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرفصل عنوان تمام منابع مالی شرکت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها می باشد

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

برنامه شرکت در رابطه با تامین منابع مالی ، وجوه حاصل از فروش و صادرات پیش بینی شده در بودجه سال مالی آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۰۴۴,۳۸۰	۵۸۰,۹۶۲
جمع	۲,۰۱۵,۱۳۶	۲,۰۴۴,۳۸۰	۵۸۰,۹۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۸,۷۱۲	۱۴۰,۴۷۵	۵,۲۵۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۴۱,۱۳۶	۳۳۶,۶۰۷	۶۱۶,۴۳۸
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۷۱,۷۰۴	۳۳۰,۷۸۲	۲۵۰,۵۸۴
خسارات و جرايم دريافتي	۸,۰۲۲	۳۹۶	۰
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۹,۵۲۹	۳۰,۶۵۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات و موجودي هاي راکد	۶۰,۶۱۷	۰	۵۰۸,۵۳۷
جمع	۱,۰۹۹,۷۲۰	۸۳۸,۹۱۲	۱,۳۸۰,۸۰۹

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
۱۴,۲۶۹,۷۸۹	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۹۸	۱۱,۷۴۵,۰۰۰	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۹ ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۹ ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه 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.»