اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۴۵۹,۷۹۷	۱۸,۶۸۸,۰۴۶	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۱۷,۳۱۲)	(۱۲,۸۴۱,۰۸۱)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۰۴۲,۴۸۵	۵,۸۴۶,۹۶۵	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۹۶,۲۲۰)	(۹۹۴,۸۹۹)	(۵,۷۲۱,۵۷۰)	(۱۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۲,۲۳۹	۳۰,۱۲۱	۲۶۹,۵۴۲	۱,۸۳۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰,۰۴۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۴۸,۴۵۵	۴,۸۸۲,۱۸۷	۶,۸۰۷,۷۶۳	۱۲۲
هزینه های مالی	(۳۴۲,۰۲۳)	(۲۸۸,۷۶۴)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۰۸,۷۶۸	۱,۶۹۰,۳۴۷	۲,۲۵۴,۷۶۱	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۱۵,۲۰۰	۶,۲۸۳,۷۷۰	۸,۷۶۱,۸۷۹	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۴,۹۲۹)	(۹۰۴,۳۷۸)	(۱,۰۷۵,۲۹۹)	۴۲
سال‌هاي قبل	(۷۵۸,۲۹۳)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۵,۳۷۹,۳۹۲	۷,۶۸۶,۵۸۰	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۵,۳۷۹,۳۹۲	۷,۶۸۶,۵۸۰	۱۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۷۲۸	۹۷۶	۱,۱۳۲	۷۷
غیرعملياتي (ریال)	۶۳۸	۱۰۰	۴۰۵	۵۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۶	۱,۰۷۶	۱,۵۳۷	۱۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۶۶	۱,۰۷۶	۱,۵۳۷	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۶۶	۱,۰۷۶	۱,۵۳۷	۱۲۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۵,۳۷۹,۳۹۳	۷,۶۸۶,۵۸۰	۱۲۰
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(زيان) جامع سال	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۵,۳۷۹,۳۹۳	۷,۶۸۶,۵۸۰	۱۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۹۹,۸۱۷	۱,۹۶۱,۶۶۴	۱,۹۳۴,۱۵۴	۱۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۷۱۶	۷۴,۴۵۹	۷۳,۶۵۸	(۶)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۵۹۲,۳۸۰	۱,۵۷۰,۴۲۵	۱,۲۱۵,۳۹۵	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۲,۵۳۶	۳۰۰,۲۹۰	۱۸۲,۷۲۴	۳۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۶۴,۴۴۹	۳,۹۰۶,۸۲۸	۳,۳۹۵,۹۳۱	۶۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۶۵۱,۱۹۰	۱,۹۰۳,۲۳۷	۲,۴۹۱,۱۱۸	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۶۹۹,۸۷۲	۱۰,۹۰۱,۸۵۷	۷,۸۸۲,۰۷۲	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۰۳,۳۴۹	۴,۷۹۴,۲۸۵	۲,۹۰۷,۷۳۱	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۱۳۹,۲۴۹	۱,۵۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۲۳۹
موجودي نقد	۲,۱۰۷,۶۶۸	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۹۰
	۲۸,۸۰۱,۳۲۸	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۲۷۹,۷۳۹	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۸۰۱,۳۲۸	۲۰,۲۲۶,۶۷۲	۱۶,۲۷۹,۷۳۹	۴۲
جمع دارايي‌ها	۳۵,۳۶۵,۷۷۷	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۵,۱۵۷	۹۴,۸۵۸	۹۴,۴۲۳	۲۱
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	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	۱۳,۶۷۶,۴۶۹	۸,۷۴۴,۴۹۱	۹,۷۳۰,۶۶۱	۵۶
سهام خزانه	(۱۶۴,۷۹۲)	(۲۵۰,۸۱۶)	(۲۱۲,۵۰۴)	۳۴
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۱۲۶,۸۳۴	۱۴,۰۸۸,۵۳۳	۱۲,۳۰۷,۵۸۰	۳۶
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	۹۹۹,۹۳۲	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹۹,۹۳۲	۷۱۳,۷۵۱	۴۸۶,۰۲۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۸۹,۴۱۳	۵,۰۴۹,۶۴۵	۳,۹۱۷,۷۷۱	۷۸
ماليات پرداختني	۱,۶۳۰,۲۹۵	۱,۶۶۴,۰۷۱	۱,۴۹۶,۰۹۹	(۳)
سود سهام پرداختني	۴۴۰,۶۷۵	۲۲۰,۰۰۹	۱۳۲,۸۷۱	۱۰۰
تسهيلات مالي	۳,۵۶۸,۳۶۱	۱,۸۴۳,۸۶۵	۱,۷۰۸,۷۹۷	۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۰,۲۶۷	۵۵۴,۶۳۶	۶۲۶,۵۲۹	۱۲
	۱۵,۲۲۹,۰۱۱	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۸۲,۰۶۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۳۹,۰۱۱	۹,۳۳۱,۲۲۶	۶,۸۸۲,۰۶۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۲۳۸,۹۴۳	۱۰,۰۴۴,۹۷۷	۷,۳۶۸,۰۹۰	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۳۶۵,۷۷۷	۲۴,۱۳۳,۵۱۰	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۷۹۰	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۴۷۰,۷۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۲۹)	۰	(۱۶۳,۱۲۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۱	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۳۰۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۶۸۶,۵۸۰		۷,۶۸۶,۵۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۰	۷,۶۸۶,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۰۳۵)	(۸۳,۰۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۳۵						۴۴,۷۳۳	۴۵,۱۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۵,۰۰۰				(۲۵۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴,۴۹۱	(۲۵۰,۸۱۶)	۱۴,۰۸۸,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱,۸۳۱,۹۷۸		۱۱,۸۳۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۱,۹۷۸	۰	۱۱,۸۳۱,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰,۰۰۰)		(۶,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۰,۲۶۰)	(۷۰,۲۶۰)
فروش سهام خزانه				۲۰,۲۹۹						۱۵۶,۲۸۴	۱۷۶,۵۸۳
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۶,۴۶۹	(۱۶۴,۷۹۳)	۱۹,۱۲۶,۸۳۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۲۵۷,۹۴۱	۶,۳۵۱,۴۱۱	۵,۱۷۸,۷۶۳	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۸,۷۰۶)	(۱,۳۹۳,۱۰۰)	(۹۰۷,۳۲۷)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۷۸۹,۲۳۵	۴,۹۵۸,۳۱۱	۴,۲۷۱,۴۳۶	۱۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۵۸,۴۴۸)	(۲۶۰,۱۸۶)	(۲۳۹,۸۶۱)	(۹۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷,۵۰۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۹۵۴)	۰	(۳۵۵,۰۳۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۶,۱۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۲۰,۷۲۸	۱,۲۶۴,۲۲۲	۲,۰۳۰,۲۶۸	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱,۰۰۶,۱۳۲	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۵۸۳,۷۴۱)	۲,۰۱۰,۱۶۸	۱,۹۳۹,۴۲۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۲۰۵,۴۹۴	۶,۹۶۸,۴۷۹	۶,۲۱۰,۸۶۰	(۱۱)
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	۴۳۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۶,۲۸۴	۰	۴۴,۷۲۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۰,۲۶۰)	۰	(۸۳,۰۲۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱,۹۷۵,۳۹۴	۱,۸۴۴,۷۲۹	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۰۸,۷۲۷)	(۱,۹۹۶,۵۴۳)	(۱,۷۱۰,۶۶۰)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۷,۷۹۰)	(۲۰۴,۴۷۵)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶,۶۷۹,۲۳۴)	(۵,۹۰۸,۷۵۳)	(۵,۷۸۰,۶۱۲)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۲۰۹,۸۳۷)	(۶,۱۳۴,۳۷۷)	(۶,۰۸۵,۰۶۵)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹۵,۶۵۷	۸۳۴,۱۰۳	۱۲۵,۷۹۵	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۱۲,۰۱۱	۹۷۷,۵۰۵	۹۷۷,۵۰۵	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۷۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۰۷,۶۶۸	۱,۸۱۱,۶۰۷	۱,۱۱۲,۰۱۱	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به		
				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 فرو
فروش داخلي:																								
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۲۰۲,۸۶۱	۲,۰۲۶,۰۴۶	۰	۲۶۸,۴۴۹	۱۱,۱۹۷,۰۸۰	۳,۰۰۵,۸۴۵	(۱,۷۱۱,۴۴۶)	۱,۲۹۴,۳۹۹	۰	۱۹۷,۹۵۵	۱۷,۲۱۴,۹۲۸	۳,۴۰۷,۷۸۳	(۱,۷۱۹,۱۶۹)	۱,۶۸۸,۶۱۴	۰	۷۲,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۶۹۴	۱,۱۴۶,۸۶۶	۳۶۹,۹۵۵	۸۷۱,۸۸۲
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲۴۵,۸۹۰	۲,۲۵۱,۹۹۸	۰	۳۱۸,۰۵۷	۸,۸۲۹,۰۱۸	۲,۸۰۸,۱۳۱	(۲,۲۷۳,۲۶۳)	۵۳۴,۷۶۸	۰	۲۲۹,۴۰۵	۱۶,۲۴۷,۹۹۴	۳,۷۲۷,۳۷۱	(۲,۲۱۵,۹۳۴)	۱,۵۱۱,۴۳۷	۰	۷۲,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۹۱۷	۱,۰۰۶,۹۱۴	۳۰۱,۴۰۵	۷۰۷,۳۸۷
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۵۵۳,۶۲۹	۵,۱۴۵,۶۲۸	۹۶۵,۵۱۲	۷۰۳,۸۸۳	۹,۶۱۹,۱۱۹	۶,۷۷۰,۷۳۴	(۳,۵۹۶,۸۲۹)	۳,۱۷۳,۹۰۵	۷۹۴,۵۴۰	۵۷۵,۶۲۱	۱۵,۳۴۵,۳۲۴	۸,۸۳۳,۰۹۱	(۴,۲۳۳,۰۲۵)	۴,۶۰۰,۰۶۶	۳۹۹,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۳,۴۷۴	۱,۹۶۸,۷۶۹	۷۱۰,۶۲۱	۲۰۰,۵۹۲
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۴۶۶,۶۰۲	۴,۳۱۷,۶۲۴	۹۰۷,۹۸۸	۵۷۵,۶۹۶	۹,۵۰۴,۹۹۰	۵,۴۷۱,۹۸۵	(۲,۸۰۹,۶۷۰)	۲,۶۶۲,۳۱۵	۵۱۱,۳۶۰	۲۷۲,۴۶۹	۱۶,۷۹۰,۰۷۵	۴,۵۷۴,۷۷۵	(۱,۸۹۴,۶۶۵)	۲,۶۸۰,۱۱۰	۷۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۱۳,۷۵۷,۹۱۰	۲,۹۱۶,۶۷۷	۴۸۴,۴۶۹	۴۶۳,۲۳۳
کلینکر - داخلي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۳,۰۵۲	۸,۰۰۰,۰۷۵	۴۲۴,۴۲۰	(۱۹۷,۳۸۳)	۲۲۷,۰۳۷	۰	۱۷۶,۴۵۲	۱۰,۹۱۹,۰۴۳	۱,۹۲۶,۶۸۷	(۸۴۸,۷۱۶)	۱,۰۷۷,۹۷۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۲	۳۹۵,۲۳۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به	
				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 فرو
جمع فروش داخلی				۱,۴۶۸,۹۸۲	۱۳,۷۴۱,۳۰۶	۱,۸۷۳,۵۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۷		۱۸,۴۸۱,۱۱۵	(۱۰,۵۸۸,۶۹۱)	۷,۸۹۲,۴۲۴	۱,۳۰۵,۹۰۰	۱,۴۵۱,۹۰۲		۲۲,۴۶۹,۷۰۷	(۱۰,۹۱۱,۵۰۹)	۱۱,۵۵۸,۱۹۸	۴۷۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰		۸,۵۳۹,۲۲۶	۱,۷۵۶,۹۰۰	۲,۰۴۲,۹۰۲	
فروش صادراتی:																							
کلینکر	تن	۰	سایر	۴۸۳,۲۸۴	۴,۹۴۶,۷۴۰	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۲	۱۰,۸۱۱,۵۸۴	۶,۶۷۰,۵۵۳	(۳,۲۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۱,۳۵۴,۰۰۰	۲۰۶,۴۲۱	۱۴,۴۵۳,۵۹۷	۲,۹۸۳,۵۲۶	(۱,۵۰۳,۸۲۳)	۱,۴۷۹,۷۰۳	۵۵۳,۲۹۵	۱۹۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۵,۵۵۶	۳,۲۴۶,۲۳۰	۱,۹۰۷,۲۹۵	۴۰۴,۴۳۱	۴۰۴,۳۵۸
سیمان	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۲۸	۲۸,۷۸۹,۴۷۴	۶,۵۶۴	(۱,۹۸۰)	۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۷۸۹,۴۷۴
جمع فروش صادراتی				۴۸۳,۲۸۴	۴,۹۴۶,۷۴۰	۲,۵۴۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۸۳		۶,۶۷۰,۵۵۳	(۲,۳۰۳,۱۸۶)	۴,۳۶۷,۳۶۷	۱,۳۵۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۴۹		۲,۹۹۰,۰۹۰	(۱,۵۰۵,۸۰۳)	۱,۴۸۴,۲۸۷	۵۵۳,۲۹۵	۱۹۸,۰۰۰		۳,۲۴۶,۲۳۰	۱,۹۰۷,۲۹۵	۴۰۴,۶۴۹	
درآمد ارائه خدمات:																								
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰				۰	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	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۱,۹۵۲,۲۶۶	۱۸,۶۸۸,۰۴۶	۴,۴۲۱,۵۰۰	۲,۵۳۶,۱۱۹		۲۵,۱۵۱,۶۶۸	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۲,۶۵۹,۹۰۰	۱,۶۵۸,۵۵۱		۲۵,۴۵۹,۷۹۷	(۱۲,۴۱۷,۳۱۲)	۱۳,۰۴۲,۴۸۵	۱,۰۲۴,۲۹۵	۷۸۹,۰۰۰		۱۱,۷۸۵,۵۴۶	۳,۶۶۴,۱۹۵	۲,۴۴۷,۵۵۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲,۰۳۰,۸۱۹	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۲۵,۴۵۹,۷۹۷	۱۱,۷۸۵,۵۴۶	۳۷,۲۴۵,۳۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۲,۴۱۷,۳۱۲)	(۵,۳۰۴,۸۶۳)	(۱۷,۷۲۲,۱۷۵)

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 میباشد. همچنین به منظور افزایش صادرات برنامه توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات به مقاصد جنوبی کشور در دست اقدام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۲۰ درصدی نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۲۰,۵۰۶	۸۸۱,۹۶۳	۴۳۱,۸۹۸	۱,۳۱۳,۸۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۶۸,۸۸۱	۱,۱۵۳,۵۶۶	۴۳۴,۲۵۲	۱,۵۸۷,۸۱۸
سربارتولید	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۱۲,۰۴۱,۲۷۳	۵,۲۵۴,۲۱۹	۱۸,۳۹۵,۴۹۲
جمع	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۱۵,۰۷۶,۸۰۲	۶,۲۲۰,۳۶۹	۲۱,۲۹۷,۱۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۸۰,۰۴۹)	(۲۹,۳۴۸)	(۲۰۹,۳۹۷)
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۱۵۴,۱۰۵	۱۴,۸۹۶,۷۵۳	۶,۱۹۱,۰۲۱	۲۱,۰۸۷,۷۷۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۱۷۸,۴۷۱)	(۲,۱۶۲,۲۰۱)	(۱,۰۲۹,۴۶۷)	(۳,۱۹۱,۶۶۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۹۷۵,۶۳۴	۱۲,۷۳۴,۵۵۲	۵,۱۶۱,۵۵۴	۱۷,۸۹۶,۱۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۸۳۷	۱۹۶,۵۹۴	۵۱۳,۸۳۴	۱۹۶,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۵۹۴)	(۵۱۳,۸۳۴)	(۳۷۰,۵۲۵)	(۳۷۰,۵۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۱۲,۴۱۷,۳۱۲	۵,۳۰۴,۸۶۳	۱۷,۷۲۲,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۹۱,۸۷۷	۱۲,۴۱۷,۳۱۲	۵,۳۰۴,۸۶۳	۱۷,۷۲۲,۱۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ درصد پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۱۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۲۵ درصدی و در سایر هزینه های سربار به طور متوسط افزایش ۳۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	۳۷,۴۴۹	۵,۲۴۹,۶۴۶	۱۹۶,۵۹۴	۱,۳۰۵,۹۰۰	۹,۷۵۱,۵۵۲	۱۲,۷۳۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۶۷۹	۹,۷۳۳,۸۸۴	۱۲,۴۱۷,۳۱۲	۶۷,۶۷۰	۷,۵۹۳,۲۳۲	۵۱۳,۸۳۴
جمع کل				۱۹۶,۵۹۴			۱۲,۷۳۴,۵۵۲			۰			۱۲,۴۱۷,۳۱۲			۵۱۳,۸۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۶۷,۶۷۰	۷,۵۹۳,۲۳۲	۵۱۳,۸۳۴	۴۷۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۷۱۳	۵,۱۶۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۲۰۲	۵,۳۰۴,۸۶۳	۴۷,۶۷۰	۷,۷۷۲,۷۰۸	۳۷۰,۵۲۵
جمع کل				۵۱۳,۸۳۴			۵,۱۶۱,۵۵۴			۰			۵,۳۰۴,۸۶۳			۳۷۰,۵۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۷,۴۴۹	۵,۲۴۹,۶۴۶	۱۹۶,۵۹۴	۱,۷۷۶,۹۰۰	۱۰,۰۷۱,۵۳۲	۱۷,۸۹۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۷۹	۱۰,۰۳۱,۳۵۰	۱۷,۷۲۲,۱۷۵	۴۷,۶۷۰	۷,۷۷۲,۷۰۸	۳۷۰,۵۲۵
جمع کل				۱۹۶,۵۹۴			۱۷,۸۹۶,۱۰۶			۰			۱۷,۷۲۲,۱۷۵			۳۷۰,۵۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۰	۴,۵۷۳,۰۹۵	۱۶۶,۲۳۳	۹۴,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۴	۴۳۳,۶۶۱
سرباره ذوب آهن	تن	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۳	۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۰	۲۸۱,۴۳۵	۳,۳۳۵	۲۷۴,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۳	۷۷,۳۲۱
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶	۵۹,۹۸۱	۱,۳۳۵,۹۲۳	۸۰,۱۳۰	۵۸,۶۵۰	۱,۳۳۹,۲۱۶	۷۸,۵۴۵	۲۱۸,۲۹۹	۹۶,۳۴۰	۲۱,۰۳۱
سنگ گچ	تن	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴	۲۵,۸۳۵	۴,۰۵۱,۴۸۱	۱۰۴,۶۷۰	۴۹,۷۳۰	۲,۹۳۱,۱۸۸	۱۴۵,۷۶۸	۲۴,۰۹۴	۳,۳۳۲,۶۱۴	۸۰,۲۹۶
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۲۳۸	۲۳۱,۳۰۵	۴۶۹,۸۵۹	۲,۰۳۱,۲۳۸	۲۳۱,۳۰۵	۴۶۹,۸۵۹	۰	۰	۰
آهک دانه بندي شده	تن	۱۹۸,۹۵۱	۵۶۸,۱۱۵	۱۱۳,۰۲۷	۶,۱۳۹	۲۳۷,۳۲۵	۱,۴۵۷	۳۶,۰۰۰	۵۰۶,۲۲۲	۱۸,۲۳۴	۱۶۹,۰۹۰	۵۶۹,۲۸۳	۹۶,۲۶۰
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۴,۵۴۰			۶۵۶,۱۱۶			۸۸۱,۹۶۳			۷۰۸,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۴,۵۴۰			۶۵۶,۱۱۶			۸۸۱,۹۶۳			۷۰۸,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۹۴,۸۲۹	۴,۵۷۳,۰۸۴	۴۳۳,۶۶۱	۱۲,۰۱۷	۵,۰۳۱,۱۲۳	۶۰,۴۵۹	۱۲,۰۱۷	۵,۴۷۰,۸۳۳	۶۵,۷۴۳	۹۴,۸۲۹	۴,۵۱۷,۲۶۳	۴۲۸,۳۷۷
سرباره ذوب آهن	تن	۲۷۴,۷۱۱	۲۸۱,۴۶۳	۷۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۳,۷۵۲	۲۸۱,۷۱۶	۱,۰۵۷	۲۷۰,۹۵۹	۲۸۱,۴۶۰	۷۶,۲۶۴
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۸,۲۹۹	۹۶,۳۴۰	۲۱,۰۳۱	۳۶,۷۵۳	۲,۹۳۲,۵۷۷	۱۰۷,۷۸۱	۳۳,۰۰۰	۱,۷۹۵,۴۸۵	۵۹,۲۵۱	۲۲۲,۰۵۲	۳۱۲,۲۶۴	۶۹,۵۶۱
سنگ گچ	تن	۲۴,۰۹۴	۳,۳۳۲,۶۱۴	۸۰,۲۹۶	۲۲,۰۹۵	۳,۸۶۲,۹۰۶	۸۵,۳۷۳	۲۲,۰۹۵	۳,۳۲۰,۰۷۳	۷۳,۲۵۷	۲۴,۰۹۴	۳,۸۳۱,۳۳۷	۹۳,۳۱۲
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۷۴۵,۴۰۱	۲۹۹,۷۷۰	۲۲۳,۴۴۹	۷۴۵,۴۰۱	۲۹۹,۷۷۰	۲۲۳,۴۴۹	۰	۰	۰
آهک دانه بندي شده	تن	۱۶۹,۰۹۰	۵۶۹,۲۸۳	۹۶,۲۶۰	۱۲,۷۶۷	۹۴۹,۸۷۱	۱۲,۱۲۷	۱۲,۷۶۷	۶۲۰,۵۸۴	۷,۹۲۳	۱۶۹,۰۹۰	۵۹۴,۱۴۵	۱۰۰,۴۶۴
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۴۷۵,۷۴۵	۱,۱۱۸	۲,۳۵۰	۴۷۵,۷۴۵	۱,۱۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۸,۶۹۳			۴۹۰,۳۰۷			۴۳۱,۸۹۸			۷۶۷,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۸,۶۹۳			۴۹۰,۳۰۷			۴۳۱,۸۹۸			۷۶۷,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد میلیون وقایع منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ آهن	تن	۱۳۱,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۸۷	۵۹۹,۸۹۳	۱۲,۰۱۷	۵,۰۳۱,۱۲۳	۶۰,۴۵۹	۴۸,۳۶۷	۴,۷۹۶,۱۴۳	۲۳۱,۹۷۵	۹۴,۸۲۹	۴,۵۱۷,۳۶۳	۴۲۸,۳۷۷			
سرباره ذوب آهن	تن	۲۸۶,۵۶۱	۲۸۱,۴۶۲	۸۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۲	۲۸۱,۵۰۲	۴,۳۹۲	۲۷۰,۹۵۹	۲۸۱,۴۶۰	۷۶,۲۶۴			
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۱۶,۹۶۸	۸۹,۶۲۶	۱۹,۴۴۶	۹۶,۷۳۴	۱,۹۴۲,۵۵۴	۱۸۷,۹۱۱	۹۱,۶۵۰	۱,۵۰۲,۵۰۲	۱۳۷,۷۹۶	۲۲۲,۰۵۲	۳۱۳,۲۶۴	۶۹,۵۶۱			
سنگ گچ	تن	۴۷,۹۸۹	۲,۵۲۹,۶۲۱	۱۲۱,۳۹۴	۴۷,۹۳۰	۳,۹۶۵,۰۱۱	۱۹۰,۰۴۳	۷۱,۸۲۵	۳,۰۵۰,۸۱۸	۲۱۹,۱۲۵	۲۴,۰۹۴	۳,۸۳۱,۳۲۷	۹۲,۳۱۲			
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴			
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۷۳۹	۳۴۹,۶۸۴	۶۹۳,۳۰۸	۲,۷۷۶,۷۳۹	۳۴۹,۶۸۴	۶۹۳,۳۰۸	۰	۰	۰			
آهک دانه بندي شده	تن	۱۹۸,۹۵۱	۵۶۸,۱۱۵	۱۱۳,۰۲۷	۱۸,۹۰۶	۷۱۸,۵۰۲	۱۳,۵۸۴	۴۸,۷۶۷	۵۳۶,۱۶۲	۲۶,۱۴۷	۱۶۹,۰۹۰	۵۹۴,۱۴۵	۱۰۰,۴۶۴			
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۴۷۵,۷۴۵	۱,۱۱۸	۲,۳۵۰	۴۷۵,۷۴۵	۱,۱۱۸	۰	۰	۰			
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۴,۵۴۰			۱,۱۴۶,۴۲۳			۱,۳۱۳,۸۶۱			۷۶۷,۱۰۲		
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۹۳۴,۵۴۰			۱,۱۴۶,۴۲۳			۱,۳۱۳,۸۶۱			۷۶۷,۱۰۲		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۷,۱۷۶	۲,۴۷۸,۸۹۹	۸۲۵,۹۴۵	۷۷۰,۹۸۷	۴۶۲,۴۰۷	۲۱۱,۳۸۳	۶۷۳,۷۹۰
هزینه استهلاک	۱۹۰,۴۱۰	۲۰۳,۵۶۵	۵۶,۴۶۸	۱۸,۴۱۵	۱۶,۷۳۰	۴,۸۷۹	۲۱,۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۹۶,۵۰۷	۴,۳۳۰,۹۲۵	۱,۵۸۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۲۱,۱۱۵	۱,۰۸۲,۶۶۰	۳۲۵,۸۷۱	۱۲۶,۳۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۷۵۹	۶۲,۴۰۸	۳۲,۰۸۸	۹۴,۴۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۶۱,۵۱۳	۸۶۳,۸۴۸	۲۵۱,۳۳۳	۲,۸۷۱,۳۵۲	۹۳۲,۳۸۷	۳۸۳,۴۳۸	۱,۳۱۵,۸۲۵
سایر هزینه ها	۱,۶۶۷,۹۹۷	۴,۰۸۱,۳۶۶	۲,۳۱۰,۲۷۷	۱,۸۶۴,۶۹۹	۱,۱۲۲,۲۸۸	۶۹۱,۱۱۸	۱,۸۱۳,۴۰۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۱۲,۲۶۴,۷۱۸	۱۳,۰۴۱,۲۷۳	۵,۳۵۴,۲۱۹	۱۸,۳۹۵,۴۹۲	۵,۷۲۱,۵۷۰	۲,۵۹۶,۲۲۰	۱,۳۲۲,۹۰۶	۳,۹۱۹,۱۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۵	۶۹۹	۶۶۳	۶۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۷۰	۸۰	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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	۰	۱۲,۴۰۵,۷۵۱	۱,۸۴۰,۸۳۹	۰	۱۸,۹۰۷,۲۹۰	۳,۶۷۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۷,۲۹۰	۶,۹۲۰,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۶,۴۳۱,۴۴۵	۷۰۲,۳۳۳	۰	۲۰,۴۱۸,۹۷۳	۳,۸۶۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸,۹۷۳	۶,۶۹۱,۰۷۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۳,۴۳۰	۲۲,۰۸۱	۰	۴۳,۴۳۰	۳۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۰	۳۲,۳۱۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۲,۶۷۳,۱۹۸	۱,۵۷۸,۱۹۵	۰	۱۱,۱۶۰,۵۱۵	۲,۰۷۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۰,۵۱۵	۲,۰۷۰,۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۷۶۴,۵۱۰	۷۲۴,۸۸۵	۰	۳۷۸,۲۳۸	۷۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۲۳۸	۷۱,۶۰۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۴۱,۸۰۲	۱۵۶,۳۳۱	۰	۲۰۷,۷۰۴	۱۴۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۰۴	۱۴۱,۴۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۰۵	۳۲۳	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۸۸

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۰۰	۱	۱۰۰	۲,۴۶۵	۲,۴۶۵	۲۴۶	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۴۶۵	۲,۴۶۵	۲۴۶
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۳	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۲۴۰	۷	۲۶,۳۴۰	۰	۰	۱۱۷,۱۹۹	۷	۲۶,۳۴۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۲,۴۸۰	۷	۲۶,۳۴۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶۹,۶۷۹
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	۰	۲۵	۹۴۹	۸۴۵	۲۳	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۹۴۹	۸۴۵	۲۳
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۱۳۸	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۳۹,۵۵۶	۱	۱۵,۱۴۶	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۲۷,۶۹۵	۱	۱۵,۱۴۶	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۶۴,۲۵۱
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۲,۴۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۱۲۴,۸۰۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۱۲۴,۸۰۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۲۸۳	۱۸	۲۳,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۸	۱۸	۲۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۳,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۸
سیمان شرق	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۶,۱۵۵	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱,۴۰۹	۱,۲۵۰	۷۳۴,۲۵۰	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۱	۷۱۱,۱۹۴	۱,۴۰۹	۱,۲۵۰	۷۳۴,۲۵۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۹,۳۴۱	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۲۸۴,۹۵۴	۲	۷۵,۵۶۷	۷۶۵	۷۶۵	۲۳۹,۰۲۴	۲	۷۵,۵۶۷	۷۶۵	۷۶۵	۵۲۳,۹۷۸
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲۹,۷۵۳	۱۰	۳۴۱,۳۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۶۰۸,۱۵۹	۱۰	۳۴۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۰	۳۴۱,۳۲۹	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۶۰۸,۱۵۹
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۲	۳۵۵,۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۲۶۹,۵۴۲	۵۸۲,۲۳۹	۸۴,۹۵۵	۶۶۷,۱۹۴
جمع	۲۶۹,۵۴۲	۵۸۲,۲۳۹	۸۴,۹۵۵	۶۶۷,۱۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱۸۰,۰۴۹	۲۹,۳۴۸	۲۰۹,۳۹۷
جمع	۰	۱۸۰,۰۴۹	۲۹,۳۴۸	۲۰۹,۳۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۴۲,۸۶۵	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۳۴۲,۰۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۴۲,۸۶۵	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۳۴۲,۰۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۲,۰۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۶۸,۳۶۱	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۱۸۴,۵۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۶۸,۳۶۱	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۱۸۴,۵۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۵۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۴۲,۸۶۵	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۵۲۶,۵۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۴۲,۸۶۵	۳,۵۶۸,۳۶۱		۰	۰	۳,۵۶۸,۳۶۱	۰	۵۲۶,۵۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۶,۵۲۶	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها	۱,۳۸۶,۲۰۴	۲,۳۵۹,۳۰۹	۳۲۷,۷۲۶	۲,۶۸۷,۰۳۵
جمع	۱,۳۸۶,۲۰۴	۲,۳۵۹,۳۰۹	۳۲۷,۷۲۶	۲,۶۸۷,۰۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير اقلام	۱۸,۰۳۷	۲۰,۴۰۵	۲,۱۳۲	۲۲,۵۳۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۶۱۰,۶۶۲	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۳۳,۴۰۲	۸۳,۷۳۵	۰	۸۳,۷۳۵
خسارات و جرايم دريافتي	۱۱۲,۴۱۵	۵۸,۹۳۸	۳۰,۱۳۰	۸۹,۰۶۸
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۸,۷۱۱	۸۶,۳۸۱	۱۰,۷۹۱	۹۷,۱۷۲
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۱۹۱	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۵۷
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۸۰,۱۳۹	۰	۰	۰
جمع	۹۶۸,۵۵۷	۲۴۹,۴۵۹	۴۴,۶۱۰	۲۹۴,۰۶۹

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
۸,۷۴۴,۴۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۵۸۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی ارایه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با سال مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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.»