اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: سپاها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539416	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۸۸,۰۴۶	۱۲,۰۵۳,۲۳۶	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۴۱,۰۸۱)	(۵,۸۸۲,۱۵۶)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۴۶,۹۶۵	۶,۱۷۱,۰۸۰	۹,۷۴۵,۷۷۱	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۴,۸۹۹)	(۷۸۷,۰۰۳)	(۱,۴۴۸,۰۷۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۱۲۱	۲۰,۸۶۳	۴۶,۴۳۴	۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳,۸۱۵)	(۱۰۰,۲۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۸۲,۱۸۷	۵,۳۳۱,۱۲۵	۸,۲۴۳,۸۵۰	(۸)
هزینه های مالی	(۲۸۸,۷۶۴)	(۱۴۹,۲۹۰)	(۲۳۶,۹۲۰)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۹۰,۳۴۷	۱,۰۷۸,۶۳۳	۱,۴۸۰,۰۶۴	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۸۳,۷۷۰	۶,۲۵۰,۴۶۸	۹,۴۸۶,۹۹۴	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۴,۳۷۸)	(۱,۰۳۸,۱۱۴)	(۱,۰۴۵,۷۰۲)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	(۷۲,۴۴۰)	(۲۹۰,۰۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۷۹,۳۹۲	۵,۱۳۹,۹۱۴	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۷۹,۳۹۲	۵,۱۳۹,۹۱۴	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۲,۱۷۲	۲,۸۲۲	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۷۴)	۵۰۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۰۹۸	۲,۳۲۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۰۹۸	۲,۳۲۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۹۶	۲,۰۹۸	۲,۳۲۷	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۷۹,۳۹۲	۵,۱۳۹,۹۱۴	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۵,۳۷۹,۳۹۲	۵,۱۳۹,۹۱۴	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۰۴۲,۹۰۶	۱,۹۳۴,۳۸۲	۱,۷۹۱,۵۲۷	۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۶,۲۵۶	۷۳,۶۵۸	۵۱,۹۳۲	۴
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۱۵,۳۹۴	۱,۲۱۵,۳۹۵	۱,۱۶۱,۰۰۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۲۵۵,۴۴۳	۱۸۲,۷۲۴	۹۵,۶۱۹	۴۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۵۸۹,۹۹۹	۳,۴۰۶,۱۵۹	۳,۱۰۰,۰۶۹	۵
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۵۷,۷۳۱	۱,۸۲۵,۵۰۶	۶۷۴,۷۶۴	(۶۴)
موجودی مواد و کالا	۱۱,۲۳۳,۳۷۶	۸,۵۴۷,۶۸۴	۵,۶۷۸,۵۸۲	۳۱
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۳,۲۵۷,۱۸۶	۲,۸۹۷,۵۰۳	۷۲۷,۴۳۸	۱۲
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱,۰۱۵,۱۸۲	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱,۶۱۷,۵۹۴	(۵۰)
موجودی نقد	۱,۸۱۱,۶۰۷	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۸۵
	۱۷,۹۶۵,۰۸۲	۱۶,۲۶۹,۵۱۱	۹,۵۶۷,۲۵۲	۱۰
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۰۵,۱۴۱	۰
جمع داراییهای جاری	۱۷,۹۶۵,۰۸۲	۱۶,۲۶۹,۵۱۱	۹,۶۷۲,۴۹۳	۱۰
جمع داراییها	۲۱,۵۵۵,۰۸۱	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۴,۵۱۹	۹۴,۴۲۳	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۲۴۲,۳۰۲	۹,۷۳۰,۶۶۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	(۵)
سهام خزانه	(۲۳۰,۹۵۸)	(۲۱۲,۵۰۴)	۰	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۰۰,۸۶۳	۱۲,۳۰۷,۵۷۹	۸,۷۷۴,۰۲۳	(۴)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹۸,۱۴۷	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۴۴
جمع بدهیهای غیرجاری	۶۹۸,۱۴۷	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۴۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۵,۵۸۴,۶۳۰	۲,۹۱۷,۷۷۲	۲,۰۸۹,۲۷۴	۹۱
مالیات پرداختنی	۱,۰۰۷,۳۷۷	۱,۴۹۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۴	(۳۳)
سود سهام پرداختنی	۹۱,۸۶۸	۱۳۳,۸۷۱	۵۵,۶۸۷	(۳۱)
تسهیلات مالی	۱,۷۷۱,۹۳۷	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۲۹۳	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۰,۲۵۹	۶۲۶,۵۲۹	۲۶۸,۴۲۸	(۴)
	۹,۰۵۶,۰۷۱	۶,۸۸۲,۰۶۸	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۵۶,۰۷۱	۶,۸۸۲,۰۶۸	۳,۶۳۷,۶۸۶	۳۲
جمع بدهي‌ها	۹,۷۵۴,۲۱۸	۷,۳۶۸,۰۹۱	۳,۹۹۸,۵۳۹	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۵۵,۰۸۱	۱۹,۶۷۵,۶۷۰	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	۰	۸,۷۷۴,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۹۱)	(۲۱۲,۵۰۴)	(۱۲۹,۸۷۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۷,۲۳۲	(۲۱۲,۵۰۴)	۸,۶۴۴,۱۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۱۵۱,۲۶۶		۸,۱۵۱,۲۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۳۳۸)	۰	(۱۵۱,۳۳۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸	۰	۷,۹۹۹,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۳۶,۵۰۰)		(۴,۳۳۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۴۲۳	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۶۶۰	(۲۱۲,۵۰۴)	۱۲,۳۰۷,۵۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۳۷۹,۳۹۲		۵,۳۷۹,۳۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۹,۳۹۲	۰	۵,۳۷۹,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)
افزايش سرمايه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۳,۱۴۴)	(۶۳,۱۴۴)
فروش سهام خزانه				۹۶						۴۴,۶۹۰	۴۴,۷۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۵۱۹	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۲,۳۰۲	(۲۳۰,۹۵۸)	۱۱,۸۰۰,۸۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۳۵۱,۴۱۱	۲,۰۶۲,۲۹۰	۳,۹۱۵,۷۷۳	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۹۳,۱۰۰)	(۴۱۳,۱۸۹)	(۲۰۴,۷۷۵)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۵۸,۳۱۱	۱,۶۴۹,۱۰۱	۳,۷۱۰,۹۹۸	۲۰۱
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	(۲۶۰,۱۸۶)	(۱۹۳,۲۶۲)	(۱۷۶,۴۱۶)	(۳۵)
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	(۲۷,۴۵۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴,۳۹۳)	(۵۴,۳۹۴)	--
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	۸۸۶,۹۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۴۰,۴۷۲)	(۱,۵۴۲,۶۷۵)	--
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	۱,۲۶۴,۲۲۲	۱۵۱,۳۹۹	۸۲۲,۹۲۲	۷۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۰۶,۱۳۲	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۱۰,۱۶۸	(۷۲۶,۷۲۸)	(۸۱,۰۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۶۸,۴۷۹	۹۱۲,۳۷۳	۳,۶۲۹,۹۱۳	۶۶۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۹۷۵,۳۹۴	۲,۸۰۹,۶۹۱	۱,۶۴۴,۷۲۹	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۹۶,۵۴۳)	(۲,۳۵۳,۹۹۳)	(۷۳۳,۰۵۶)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۴,۴۷۵)	(۶۳,۱۲۲)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۲۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۹۰۸,۷۵۳)	(۱,۰۴۳,۷۲۰)	(۴,۳۲۷,۰۴۸)	(۴۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۳۴,۲۷۷)	(۶۵۱,۱۴۴)	(۳,۵۲۹,۴۶۴)	(۸۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۴,۱۰۲	۲۶۱,۲۲۹	۱۰۰,۴۴۹	۲۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۸۶۸,۹۷۴	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۰۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۱۱,۶۰۷	۱,۱۳۰,۲۰۳	۹۷۷,۵۰۵	۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	۱۷۱,۷۹۰	۱,۴۷۱,۷۸۹	۰	۲۵۳,۸۶۱	۹,۰۸۸,۷۲۴	۲,۳۰۷,۲۷۵	(۱,۳۶۲,۱۶۶)	۹۴۵,۱۰۹	۰	۲۰۲,۸۶۱	۹,۹۸۷,۳۶۱	۲,۰۲۶,۰۴۶	(۱,۲۴۰,۰۳۹)	۷۸۶,۰۰۷	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۱۳۳	۱,۰۲۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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 کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۲۲۰,۰۴۴	۱,۵۵۹,۰۳۷	۰	۲۸۲,۰۴۱	۷,۶۴۶,۷۶۱	۲,۱۶۴,۳۴۷	(۱,۱۹۰,۵۳۹)	۹۷۳,۸۰۸	۰	۲۴۵,۸۹۰	۹,۱۵۸,۵۵۹	۲,۲۵۱,۹۹۸	(۱,۶۶۴,۱۵۲)	۵۸۷,۸۴۶	۰	۶۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	۷۶۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۷۱۶,۴۷۸	۵,۱۸۰,۴۵۴	۱,۱۹۰,۱۸۷	۹۵۸,۷۶۶	۷,۸۱۰,۷۱۶	۷,۴۸۸,۶۴۹	(۳,۴۶۷,۷۰۹)	۴,۰۲۰,۹۴۰	۷۴۴,۳۱۲	۵۵۳,۶۲۹	۹,۲۹۴,۳۷۹	۵,۱۴۵,۶۳۸	(۲,۶۸۸,۰۳۴)	۲,۴۵۷,۶۰۴	۳۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۹۶۷	۱,۵۶۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۱۲۰,۹۱۰	۸۷۵,۹۹۹	۵۲۲,۱۱۳	۲۴۰,۶۹۰	۸,۳۷۵,۷۳۶	۲,۰۱۵,۹۵۶	(۸۵۴,۷۶۶)	۱,۱۶۱,۱۹۰	۷۱۸,۲۸۸	۴۶۶,۶۰۲	۹,۲۵۳,۳۳۴	۴,۲۱۷,۶۲۴	(۲,۱۶۴,۹۶۰)	۲,۱۵۲,۶۶۴	۱,۰۶۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۸۰۱	۲,۱۸۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۲۹,۲۲۲	۹,۰۸۷,۲۷۹	۱,۷۱۲,۳۰۰	۱,۷۳۶,۳۵۸		۱۳,۹۷۶,۲۲۷	(۶,۸۷۵,۱۸۰)	۷,۱۰۱,۰۴۷	۱,۴۶۲,۶۰۰	۱,۴۶۸,۹۸۲		۱۳,۷۴۱,۳۰۶	(۷,۷۵۷,۱۸۵)	۵,۹۸۴,۱۲۱	۱,۲۷۹,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰	۵,۵۴۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سیمان	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۲۵۴,۸۵۲	۲,۹۶۵,۹۵۷	۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸	۱۱,۷۲۱,۰۳۰	۶,۰۵۴,۵۹۲	(۳,۴۰۹,۸۶۸)	۲,۶۴۴,۷۲۴	۱,۹۷۷,۰۰۰	۴۸۳,۲۸۴	۱۰,۲۳۵,۶۷۹	۴,۹۴۶,۷۴۰	(۵,۰۸۳,۸۹۶)	(۱۳۷,۱۵۶)	۰	۱۹۰,۰۲۶	۱۰,۹۱۸,۵۶۹	۲,۰۷۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۵۴,۸۵۲	۲,۹۶۵,۹۵۷	۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸		۶,۰۵۴,۵۹۲	(۳,۴۰۹,۸۶۸)	۲,۶۴۴,۷۲۴	۱,۹۷۷,۰۰۰	۴۸۳,۲۸۴		۴,۹۴۶,۷۴۰	(۵,۰۸۳,۸۹۶)	(۱۳۷,۱۵۶)	۰	۱۹۰,۰۲۶		۲,۰۷۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰	سایر			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱,۴۸۴,۰۷۴	۱۲,۰۵۳,۲۳۶	۴,۲۵۹,۸۰۰	۲,۲۵۲,۹۱۶		۲۰,۰۳۰,۸۱۹	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	۹,۷۴۵,۷۷۱	۳,۴۳۹,۶۰۰	۱,۹۵۲,۲۶۶		۱۸,۶۸۸,۰۴۶	(۱۲,۸۴۱,۰۸۱)	۵,۸۴۶,۹۶۵	۱,۳۷۹,۰۰۰	۷۱۱,۰۲۶	۷,۶۱۵,۸۲۳	۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۱۸,۶۸۸,۰۴۶	۷,۶۱۵,۸۲۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	(۲,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۳۴,۵۹۳)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۱۲,۸۴۱,۰۸۱)	(۲,۸۷۶,۳۰۲)	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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۴,۵۶۰	۱,۰۷۲,۹۹۰	۵۱۲,۵۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۶۰,۶۰۱	۱,۰۳۶,۹۶۳	۱,۳۹۷,۷۳۳	۰
سربارتولید	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۱۲,۹۶۸,۷۸۶	۱,۶۶۲,۳۹۵	۰
جمع	۱۲,۵۲۴,۱۵۴	۱۵,۰۷۸,۷۲۹	۳,۵۷۲,۶۴۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۲۸۳)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۲۳,۸۷۱	۱۵,۰۷۸,۷۲۹	۳,۵۷۲,۶۴۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۱۷۹,۲۰۳)	(۲,۲۳۳,۵۵۴)	(۷۲۰,۷۱۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۴۴,۶۶۸	۱۲,۸۴۵,۱۸۵	۲,۸۵۱,۹۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۱۷	۱۱۲,۸۳۷	۱۵۳,۲۱۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۸۳۷)	(۱۱۶,۹۴۱)	(۱۲۸,۸۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۸۵,۰۴۸	۱۲,۸۴۱,۰۸۱	۲,۸۷۶,۳۰۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۸۵,۰۴۸	۱۲,۸۴۱,۰۸۱	۲,۸۷۶,۳۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۰۳۴	۳,۷۵۶,۹۷۵	۱۱۲,۸۳۷	۱,۹۴۵,۸۸۲	۶,۶۰۱,۲۱۵	۱۲,۸۴۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۲۶۴	۶,۵۷۷,۵۳۳	۱۲,۸۴۱,۰۸۱	۲۳,۶۵۲	۴,۹۴۴,۲۳۳	۱۱۶,۹۴۱
جمع کل				۱۱۲,۸۳۷			۱۲,۸۴۵,۱۸۵			۰			۱۲,۸۴۱,۰۸۱			۱۱۶,۹۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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		۳۳,۶۵۲	۴,۹۴۴,۲۳۳	۱۱۶,۹۴۱	۳,۲۶۷,۷۷۲	۵,۰۳۸,۷۹۲	۱۶,۴۶۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۵۷۰,۸۳۱	۵,۰۳۸,۷۹۸	۲,۸۷۶,۳۰۲	۲,۷۲۰,۵۹۳	۵,۰۲۷,۹۶۹	۱۳,۷۰۶,۲۶۳
جمع کل				۱۱۶,۹۴۱			۱۶,۴۶۵,۶۲۴			۰			۲,۸۷۶,۳۰۲			۱۳,۷۰۶,۲۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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		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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		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:													
سرباره	تن	۵۱۵,۹۲۴	۱۸۶,۸۹۲	۹۶,۴۲۲	۱۰۵,۰۵۲	۱,۲۴۹,۷۴۳	۱۳۱,۲۸۸	۱۱۴,۰۷۴	۱,۱۶۹,۷۶۷	۱۳۳,۴۴۰	۵۰۶,۹۰۲	۱۸۵,۹۷۳	۹۴,۲۷۰
آهک دانه بندي شده	تن	۲۵۹,۸۰۰	۵۶۵,۵۰۸	۱۴۶,۹۱۹	۸,۰۳۸	۳۷۹,۳۲۳	۳,۰۴۹	۴۶,۷۵۰	۵۲۱,۵۸۳	۲۴,۳۸۴	۳۲۱,۰۸۸	۵۶۸,۰۲۷	۱۲۵,۵۸۴
سنگ آهن	تن	۱۳۶,۲۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۴	۵۱۴,۶۸۱	۴۹,۹۹۹	۶,۵۰۴,۹۵۰	۳۲۵,۲۴۱	۳۷,۲۰۰	۴,۲۳۹,۵۹۷	۱۵۷,۷۱۳	۱۴۹,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۹۰	۶۸۲,۲۰۹
سنگ گچ	تن	۵۲,۰۹۹	۲,۴۳۹,۱۰۶	۱۲۷,۰۷۵	۵۷,۱۰۵	۲,۴۳۸,۲۵۰	۱۳۹,۲۴۳	۵۴,۸۴۰	۲,۳۷۶,۹۵۱	۱۳۰,۲۵۲	۵۴,۲۶۴	۲,۵۰۱,۰۱۲	۱۲۵,۹۶۵
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	۲,۸۷۸,۸۶۰	۲۱۷,۸۳۰	۶۲۷,۱۰۱	۲,۸۷۸,۸۶۰	۲۱۷,۸۳۰	۶۲۷,۱۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۵,۲۳۱			۱,۲۲۵,۹۲۱			۱,۰۷۲,۹۹۰			۱,۰۳۸,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۵,۲۳۱			۱,۲۲۵,۹۲۱			۱,۰۷۲,۹۹۰			۱,۰۳۸,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۴۹,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۹۰	۶۸۲,۲۰۹	۱۱,۲۹۱	۸,۷۲۵,۸۸۸	۹۸,۵۲۴	۱۱,۲۹۱	۸,۷۲۵,۸۸۸	۹۸,۵۲۴	۱۴۹,۱۷۹	۴,۵۷۳,۰۹۰	۶۸۲,۲۰۹
آهک دانه بندي شده	تن	۲۲۱,۰۸۸	۵۶۸,۰۲۷	۱۲۵,۵۸۴	۴۸,۰۹۴	۲۸۵,۶۷۰	۱۲,۷۳۹	۴۸,۰۹۴	۲۸۵,۶۷۰	۱۳,۷۳۹	۲۲۱,۰۸۸	۵۶۸,۰۲۷	۱۲۵,۵۸۴
سرباره	تن	۵۰۶,۹۰۲	۱۸۵,۹۷۳	۹۴,۲۷۰	۴۳,۱۲۴	۲,۵۳۲,۰۰۱	۱۰۹,۱۹۰	۴۳,۱۲۴	۲,۵۳۲,۰۰۱	۱۰۹,۱۹۰	۵۰۶,۹۰۲	۱۸۵,۹۷۳	۹۴,۲۷۰
سنگ گچ	تن	۵۴,۳۶۴	۲,۵۰۱,۰۱۲	۱۲۵,۹۶۵	۱۲۵,۹۶۵	۹۰۵,۶۹۶	۱۱۴,۰۸۶	۲۲,۹۹۵	۴,۹۶۱,۳۳۹	۱۱۴,۰۸۶	۱۵۷,۳۳۴	۸۶۴,۱۸۱	۱۲۵,۹۶۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
مارل استخراج شده	تن	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۳۱	۱,۲۱۰,۵۴۸	۸۹۳,۰۵۹	۲۵۹,۸۰۷	۳,۴۳۷,۳۹۴	۸۹۳,۰۵۹	۴۷۷,۹۲۴	۰	۰
کاغذ	کیلوگرم	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۴,۳۴۷	۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۸,۱۵۲			۱,۲۲۸,۵۹۸			۱,۲۲۸,۵۹۸			۱,۰۳۸,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۳۸,۱۵۲			۱,۲۲۸,۵۹۸			۱,۲۲۸,۵۹۸			۱,۰۳۸,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۴۱,۴۴۴	۱,۰۳۶,۹۶۳	۴۱۵,۳۹۱	۰	۴۳۶,۳۹۰	۴۳۶,۳۹۰	۹۸۴,۷۲۹	۰
هزینه استهلاک	۱۳۳,۹۱۸	۱۱۰,۴۴۶	۲۷,۶۹۸	۰	۱۰,۳۳۱	۱۰,۳۳۱	۱۴,۸۴۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۷۷,۸۰۱	۲,۸۴۰,۶۱۱	۶۴۲,۳۸۰	۰	۰	۴۴۴	۱۶۳,۳۱۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۵,۶۷۹	۱,۹۶۳,۵۱۱	۷۳۹,۶۷۹	۰	۲۴,۷۶۴	۲۹,۶۶۶	۸۴,۴۷۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۴	۰	۱۸,۰۲۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۳۸۷,۶۷۴	۹۰,۵۲۶	۰	۰	۶,۵۸۸	۲۸,۶۷۱	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۹۵,۳۵۵	۵۴۳,۵۴۳	۱۲۶,۸۰۱	۰	۱۱۳,۸۹۴	۰	۱,۹۵۶	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۵,۷۹۶	۶,۰۸۷,۰۲۸	۲۴,۵۸۲	۰	۷۷۹,۶۲۹	۵۱۱,۴۸۰	۴۰۷,۶۶۹	۰
جمع	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۱۲,۹۶۸,۷۸۶	۲,۰۵۷,۰۵۷	۰	۱,۴۴۸,۰۷۲	۹۹۴,۸۹۹	۱,۷۰۳,۶۸۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۲۵درصد افزایش پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در رابطه با هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی به طور متوسط ۲۵درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۷۸	۶۲۸	۶۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۰۵	۱۵۵	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۴,۱۵۱,۵۹۸	۰	۷,۳۰۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳,۰۱۶,۵۴۴	۰	۶,۳۴۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۵۶۵	۱۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۵۳۲,۰۳۵	۱,۰۶۴,۳۱۹	۹۶۲,۹۳۷	۱۰۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۹,۹۵۳	۰	۱,۶۷۶,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۶۳۷	۴۸,۱۰۵	۴۱۵,۱۲۳	۱۶۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲,۰۹۴,۶۸۳	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکزآموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۲,۳۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۶۶۳	۷	۲۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن	۰	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۱	۱۵,۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۰,۲۶۳	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۳,۴۰۲	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۲,۴۸۸	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۴۶,۴۳۴	۳۰,۱۲۱	۷,۸۹۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۴۶,۴۳۴	۳۰,۱۲۱	۷,۸۹۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۰۰,۲۸۳	۰	۴۶,۵۷۱	۰
جمع	۱۰۰,۲۸۳	۰	۴۶,۵۷۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۷۷۱,۹۳۷		۰	۰	۱,۷۷۱,۹۳۷	۰	۲۸۸,۷۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۷۷۱,۹۳۷			۰	۱,۷۷۱,۹۳۷	۰	۲۸۸,۷۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۷۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۶۷۵,۴۶۴	۱,۹۹۵,۷۶۴		۰	۰	۱,۹۹۵,۷۶۴	۰	۴۵۹,۰۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۵,۴۶۴	۱,۹۹۵,۷۶۴			۰	۱,۹۹۵,۷۶۴	۰	۴۵۹,۰۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۹,۰۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات مالی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۵,۵۲۰	۶۱۲,۶۹۸	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۵۱۰,۲۴۲	۳۸۵,۳۰۷	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۱,۴۶۲	۲۷,۱۷۸	۲۵,۳۵۹	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۱۶,۳۰۸	۶۳۱,۷۹۴	۳۵,۰۰۰	۰
خسارات و جرایم دریافتي	۶,۵۳۱	۶,۰۴۸	۰	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي	۰	۲۷,۳۲۲	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۸۰,۰۶۴	۱,۶۹۰,۳۴۷	۶۰,۳۵۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۳۰,۶۶۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵,۸۶۷,۷۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره سه ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره سه ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های مدیریت در رابطه با دوره سه ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورت های مالی ارائه 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.»