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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۶,۰۲۷	۳,۴۳۵,۶۴۱	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۰۳,۱۲۶)	(۱,۷۴۰,۰۶۰)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۱۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۰۲,۹۰۱	۱,۶۸۵,۵۸۱	۹,۷۴۵,۷۷۱	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۴۹۷)	(۲۱۴,۰۹۲)	(۱,۴۴۸,۰۷۲)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۱۰	۵,۸۱۸	۴۶,۴۳۴	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶,۸۸۵)	(۱۰۰,۲۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۶۴,۴۱۴	۱,۴۵۰,۴۲۲	۸,۲۴۳,۸۵۰	۷۰
هزینه های مالی	(۹۳,۸۷۱)	(۲۸,۷۵۴)	(۲۳۶,۹۲۰)	(۲۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۴,۲۸۱	۷۴۶,۸۳۸	۱,۴۸۰,۰۶۴	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۴,۸۲۴	۲,۱۶۸,۵۰۶	۹,۴۸۶,۹۹۴	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۴,۳۰۵)	(۳۲۷,۱۷۷)	(۱,۰۴۵,۷۰۲)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۹۰,۰۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۸۰,۵۱۹	۱,۸۴۱,۳۲۹	۸,۱۵۱,۲۶۶	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۸۰,۵۱۹	۱,۸۴۱,۳۲۹	۸,۱۵۱,۲۶۶	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۶	۰	۲,۸۲۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۱	۰	۵۰۵	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۷	۰	۳,۳۲۷	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۵۷	۰	۳,۳۲۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۵۷	۷۵۲	۳,۳۲۷	۶۷
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۸۰,۵۱۹	۱,۸۴۱,۳۲۹	۸,۱۵۱,۲۶۶	۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۸۰,۵۱۹	۱,۸۴۱,۳۲۹	۸,۱۵۱,۲۶۶	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۰۱,۱۸۲	۱,۸۲۹,۲۴۱	۱,۷۹۱,۵۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۵۹۷	۷۳,۶۵۸	۵۱,۹۲۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۱۵,۳۹۴	۱,۲۱۵,۳۹۵	۱,۱۶۱,۰۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۶,۳۷۴	۱۸۲,۷۲۴	۹۵,۶۱۹	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۹۵,۵۴۷	۳,۳۰۱,۰۱۸	۳,۱۰۰,۰۶۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۷۴,۸۶۲	۱,۸۲۵,۵۰۶	۶۷۴,۷۶۴	۳
موجودي مواد و کالا	۹,۵۶۷,۲۶۰	۸,۵۴۷,۶۸۴	۵,۶۷۸,۵۸۳	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۸۶,۴۰۷	۲,۸۵۸,۹۵۵	۷۳۷,۴۳۸	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۲۸۱,۲۷۳	۲,۲۷۳,۳۳۷	۱,۶۱۷,۵۹۴	۸۸
موجودي نقد	۱,۱۹۸,۲۴۱	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۲۳
	۲۰,۹۰۸,۰۴۳	۱۶,۴۸۳,۹۸۷	۹,۵۶۷,۳۵۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۰۵,۱۴۱	۱۰۵,۱۴۱	۱۰۵,۱۴۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۱۳,۱۸۳	۱۶,۵۸۸,۱۲۸	۹,۶۷۳,۴۹۳	۲۷
جمع داراييها	۲۴,۳۰۸,۷۳۰	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۱۲,۷۷۳,۵۶۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	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	۷,۱۰۶,۵۵۸	۹,۸۹۳,۷۸۹	۶,۰۷۹,۰۲۳	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۸۰۱,۵۵۸	۱۲,۵۸۸,۷۸۹	۸,۷۷۴,۰۲۳	(۲۲)
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	۴۹۷,۸۳۰	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹۷,۸۳۰	۴۸۶,۰۲۳	۳۶۰,۸۵۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۵,۵۸۲	۳,۱۲۲,۹۴۰	۲,۰۸۹,۲۷۴	۲۰
مالیات پرداختني	۱,۷۳۹,۵۱۱	۱,۲۹۰,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۴	۳۵
سود سهام پرداختني	۵,۹۳۰,۷۶۷	۶۵,۱۳۸	۵۵,۶۸۷	۹,۰۰۵
تسهيلات مالي	۱,۷۷۷,۸۷۲	۱,۷۰۸,۷۹۷	۶۷۴,۲۹۳	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۲۵,۶۱۰	۶۲۶,۵۲۹	۳۶۸,۴۲۸	۳۲
	۱۴,۰۰۹,۳۴۲	۶,۸۱۴,۳۳۴	۳,۶۳۷,۶۸۶	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۰۹,۳۴۲	۶,۸۱۴,۳۳۴	۳,۶۳۷,۶۸۶	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۰۷,۱۷۲	۷,۳۰۰,۳۵۷	۳,۹۹۸,۵۳۹	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۰۸,۷۳۰	۱۹,۸۸۹,۱۴۶	۱۲,۷۷۲,۵۶۲	۲۲

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 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۲۳	۰	۸,۷۷۴,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۱۵۱,۲۶۶		۸,۱۵۱,۲۶۶

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۱,۲۶۶	۰	۸,۱۵۱,۲۶۶
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	۸,۱۵۱,۲۶۶	۰	۸,۱۵۱,۲۶۶
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	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۳,۷۸۹	۰	۱۲,۵۸۸,۷۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۰۸۰,۵۱۹		۳,۰۸۰,۵۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۵۱۹	۰	۳,۰۸۰,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۷,۷۵۰)		(۵,۸۶۷,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۵۵۸	۰	۹,۸۰۱,۵۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۱,۸۵۴	۵۴۰,۹۵۱	۳,۹۱۵,۷۷۳	۲۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۲۸۲)	(۲۱,۴۹۰)	(۲۰۴,۷۷۵)	(۵۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۲۱,۵۷۲	۵۱۹,۴۶۱	۳,۷۱۰,۹۹۸	۲۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۲۴۵)	(۱۱۷,۴۶۹)	(۱۷۶,۴۱۶)	۸۳
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	(۲۷,۴۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴,۳۹۳)	(۵۴,۳۹۴)	--
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	۸۸۶,۹۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۰۷,۹۳۵)	(۵۴,۸۹۶)	(۱,۵۴۲,۶۷۵)	(۳,۵۵۸)
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	۲۵۴,۲۶۲	۱۳۳,۳۰۵	۸۳۳,۹۳۲	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۷۳,۹۱۸)	(۹۴,۴۵۳)	(۸۱,۰۸۵)	(۱,۷۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۷,۶۵۴	۴۲۵,۰۰۸	۳,۶۲۹,۹۱۳	(۴۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۹,۷۶۷	۸۴۰,۷۴۷	۱,۶۴۴,۷۲۹	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳۷,۷۸۸)	(۸۴۵,۸۷۹)	(۷۳۳,۰۵۶)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶,۷۷۶)	(۹,۷۹۸)	(۱۱۴,۰۸۹)	(۱۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۱۲۱)	(۴,۸۹۸)	(۴,۳۲۷,۰۴۸)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۹۱۸)	(۱۹,۸۲۸)	(۳,۵۲۹,۴۶۴)	(۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۰,۷۳۶	۴۰۵,۱۸۰	۱۰۰,۴۴۹	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۷,۵۰۵	۸۶۸,۹۷۴	۸۶۸,۹۷۴	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۰۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۸,۲۴۱	۱,۲۷۴,۱۵۴	۹۷۷,۵۰۵	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				مبلغ فروش	تعداد 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
فروش داخلي:																					
سیمان کیسه تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۵۵۹,۷۷۵	۸۸,۸۱۸	۰	۲۸۳,۰۴۱	۷,۶۴۶,۷۶۱	۲,۱۶۴,۳۴۷	(۱,۱۹۰,۵۳۹)	۹۷۳,۸۰۸	۰	۶۸,۲۷۰	۹,۱۷۹,۵۵۲	۶۲۶,۶۸۸	(۳۶۸,۶۳۶)	۲۵۸,۰۵۲	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۷۱۵	۱,۸۰۸,۵۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان کیسه تیپ (۲)	تن	۰	سایر	۵۲,۴۷۱	۳۸۲,۳۲۳	۰	۲۵۳,۸۶۱	۹,۰۸۸,۷۳۴	۲,۳۰۷,۲۷۵	(۱,۳۶۲,۱۶۶)	۹۴۵,۱۰۹	۰	۷۸,۳۰۱	۹,۸۸۲,۱۳۴	۷۷۳,۷۸۱	(۴۱۹,۳۱۲)	۳۵۴,۴۶۸	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۱,۵۵۲,۴۴۱	۱,۵۷۱,۱۳۲
سیمان فله تیپ (۱)	تن	۰	سایر	۱۳,۷۴۹	۹۳,۸۰۰	۵۲۲,۱۱۳	۲۴۰,۶۹۰	۸,۳۷۵,۷۳۶	۲,۰۱۵,۹۵۶	(۸۵۴,۷۶۶)	۱,۱۶۱,۱۹۰	۱۳۶,۹۳۸	۱۱۵,۸۸۰	۹,۱۶۷,۳۵۴	۱,۰۶۲,۳۱۳	(۴۵۴,۵۶۶)	۶۰۷,۷۴۷	۱۷۲,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰	۹,۶۲۴,۳۷۰	۵,۵۷۲,۵۱۰
سیمان فله تیپ(۲)	تن	۰	سایر	۲۴۷,۶۶۶	۱,۷۱۸,۱۰۵	۱,۱۹۰,۱۸۷	۹۵۸,۷۶۶	۷,۸۱۰,۷۱۶	۷,۴۸۸,۶۴۹	(۳,۴۶۷,۷۰۹)	۴,۰۲۰,۹۴۰	۱۹۹,۶۶۲	۲۳۲,۹۰۶	۹,۲۰۱,۶۱۰	۲,۰۵۱,۰۹۴	(۸۹۵,۱۲۵)	۱,۱۵۵,۹۶۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۴۸	۴,۲۳۴,۷۳۳
جمع فروش داخلی				۴۰۲,۷۰۴	۲,۷۵۴,۰۰۳	۱,۷۱۲,۳۰۰	۱,۷۳۶,۳۵۸		۱۳,۹۷۶,۲۲۷	(۶,۸۷۵,۱۸۰)	۷,۱۰۱,۰۴۷	۳۳۶,۶۰۰	۴۸۵,۳۵۷		۴,۵۱۳,۸۷۶	(۲,۱۳۷,۶۴۰)	۲,۳۷۶,۲۳۶	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰		۱۳,۱۷۶,۹۰۶
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۷۸,۲۸۲	۶۷۱,۶۳۸	۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸	۱۱,۷۲۱,۰۳۰	۶,۰۵۴,۵۹۳	(۳,۴۰۹,۸۶۸)	۲,۶۴۴,۷۳۴	۳۵۸,۵۰۰	۲۰۲,۳۵۲	۱۰,۸۳۳,۳۵۵	۲,۱۹۲,۱۵۱	(۱,۷۶۵,۴۸۶)	۴۲۶,۶۶۵	۱,۷۹۴,۴۱۶	۴۸۷,۰۵۳	۱۱,۵۱۶,۸۰۲	۵,۶۰۹,۲۹۳
سیمان	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۸,۲۸۲	۶۷۱,۶۳۸	۲,۵۴۷,۵۰۰	۵۱۶,۵۵۸		۶,۰۵۴,۵۹۳	(۳,۴۰۹,۸۶۸)	۲,۶۴۴,۷۳۴	۳۵۸,۵۰۰	۲۰۲,۳۵۲		۲,۱۹۲,۱۵۱	(۱,۷۶۵,۴۸۶)	۴۲۶,۶۶۵	۱,۷۹۴,۴۱۶	۴۸۷,۰۵۳		۵,۶۰۹,۲۹۳
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر درآمد ها و ارائه خدمات	--	۰	سایر			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			
جمع				۴۸۰,۹۸۶	۳,۴۲۵,۶۴۱	۴,۲۵۹,۸۰۰	۲,۲۵۲,۹۱۶		۲۰,۰۳۰,۸۱۹	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	۹,۷۴۵,۷۷۱	۶۹۵,۱۰۰	۶۸۷,۷۰۹		۶,۷۰۶,۰۲۷	(۳,۹۰۳,۱۲۶)	۲,۸۰۲,۹۰۱	۳,۱۰۶,۴۱۶	۱,۷۹۹,۰۵۳		۱۸,۷۸۶,۱۹۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۸۲,۲۰۵	۴,۱۹۸,۸۸۹	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۳۰,۰۳۰,۸۱۹	۶,۷۰۶,۰۲۷	۱۸,۷۸۶,۱۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۳,۸۰۴)	(۳,۵۷۸,۰۳۲)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۳,۹۰۳,۱۲۶)	(۱۴,۳۷۹,۸۰۸)

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 ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۴,۵۶۰	۳۲۰,۵۱۶	۱,۶۳۹,۱۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۶۰,۶۰۱	۲۷۹,۱۳۹	۱,۰۷۸,۷۲۴
سربارتولید	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۳,۹۲۶,۷۰۰	۱۲,۶۲۲,۹۰۴
جمع	۱۲,۵۲۴,۱۵۴	۴,۵۲۶,۳۵۵	۱۵,۳۴۰,۷۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۲۸۳)	۰	(۱۵۱,۸۰۴)
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۴۲۳,۸۷۱	۴,۵۲۶,۳۵۵	۱۵,۱۸۸,۹۵۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۱۷۹,۲۰۳)	(۵۷۷,۵۸۸)	(۷۹۹,۱۴۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۴۴,۶۶۸	۳,۹۴۸,۷۶۷	۱۴,۳۸۹,۸۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۱۷	۱۱۲,۸۳۷	۱۵۸,۴۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۲,۸۳۷)	(۱۵۸,۴۷۸)	(۱۶۸,۴۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۸۵,۰۴۸	۳,۹۰۳,۱۲۶	۱۴,۳۷۹,۸۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۸۵,۰۴۸	۳,۹۰۳,۱۲۶	۱۴,۳۷۹,۸۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در رابطه با بهای تمام شده تولید در بخش حقوق و دستمزد و مزایا افزایش ۲۵ درصدی و در بخش هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش ۴۰ 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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۰,۰۳۴	۳,۷۵۶,۹۷۵	۶۸۸,۹۵۲	۵,۷۳۱,۵۵۶	۰	۰	۶۸۷,۷۰۹	۵,۶۷۵,۵۴۹	۳۱,۲۷۷	۵,۰۶۶,۹۱۸
			۱۱۲,۸۳۷		۳,۹۴۸,۷۶۷		۰		۳,۹۰۳,۱۲۶		۱۵۸,۴۷۸
جمع کل			۱۱۲,۸۳۷		۳,۹۴۸,۷۶۷		۰		۳,۹۰۳,۱۲۶		۱۵۸,۴۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۱,۲۷۷	۵,۰۶۶,۹۱۸	۲,۰۶۹,۴۹۴	۶,۹۵۳,۳۰۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۵۵۳	۶,۹۵۸,۳۵۴	۳۴,۲۱۸	۴,۹۲۳,۷۸۳
			۱۵۸,۴۷۸		۱۴,۳۸۹,۸۱۲		۰		۱۴,۳۷۹,۸۰۸		۱۶۸,۴۸۲
جمع کل			۱۵۸,۴۷۸		۱۴,۳۸۹,۸۱۲		۰		۱۴,۳۷۹,۸۰۸		۱۶۸,۴۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱۳۶,۳۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۴	۵۱۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳,۷۷۳,۸۵۷	۵۲,۸۳۴	۱۲۲,۳۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۶	۴۶۱,۸۴۷
سرباره ذوب آهن	تن	۳۰۲,۸۸۱	۲۸۵,۵۱۸	۸۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۳,۳۲۰	۳۹۰,۰۶۰	۱,۲۹۵	۲۹۹,۵۶۱	۲۸۴,۳۵۹	۸۵,۱۸۳
سنگ گچ	تن	۵۲,۰۹۹	۲,۴۳۹,۱۰۶	۱۲۷,۰۷۵	۲۳,۲۵۴	۲,۲۴۵,۲۷۷	۵۲,۲۱۴	۲۰,۸۰۰	۲,۳۷۹,۷۱۲	۴۹,۴۹۸	۵۴,۵۵۳	۲,۳۷۹,۱۷۳	۱۲۹,۷۹۱
آهک دانه بندي شده	تن	۲۵۹,۸۰۰	۵۶۵,۵۱۲	۱۴۶,۹۲۰	۴,۷۱۹	۵۲۹,۳۴۹	۲,۴۹۸	۱۰,۵۰۰	۵۶۰,۷۶۲	۵,۸۸۸	۲۵۴,۰۱۹	۵۶۵,۰۳۶	۱۴۳,۵۳۰
سنگ سیلیس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۰۰	۲۰۱,۱۳۸	۱۶۷,۵۰۸	۸۳۲,۸۰۰	۲۰۱,۱۳۸	۱۶۷,۵۰۸	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۴,۸۷۷	۱,۲۸۳,۶۳۷	۶,۷۴۸	۲۴۲,۳۵۰	۱۹۳,۹۷۶	۴۷,۰۱۰	۳۸,۲۵۴	۱,۱۳۳,۹۸۹	۴۳,۴۹۳	۲۰۸,۸۷۳	۴۹,۱۴۵	۱۰,۲۶۵
کاغذ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸	۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۸	۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۱,۹۰۲			۲۶۹,۲۵۳			۳۲۰,۵۱۶			۸۳۰,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۱,۹۰۲			۲۶۹,۲۵۳			۳۲۰,۵۱۶			۸۳۰,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۱۲۲,۲۸۰	۳,۷۷۳,۸۷۶	۴۶۱,۸۴۷	۴۰,۱۲۹	۷,۴۸۷,۶۵۲	۳۰۰,۴۷۲	۴۰,۱۲۹	۴,۳۲۳,۴۵۷	۱۷۳,۴۹۶	۱۲۲,۲۸۰	۴,۸۱۱,۴۳۲	۵۸۸,۸۲۳
سرباره ذوب آهن	تن	۲۹۹,۵۶۱	۲۸۴,۳۵۹	۸۵,۱۸۳	۱۵۹,۹۵۷	۲,۱۶۹,۱۲۰	۳۴۶,۹۶۶	۱۵۹,۹۵۷	۱,۸۴۲,۲۸۳	۲۹۴,۶۸۶	۲۹۹,۵۶۱	۴۵۸,۸۸۱	۱۳۷,۴۶۳
سنگ گچ	تن	۵۴,۵۵۳	۲,۳۷۹,۱۷۳	۱۲۹,۷۹۱	۶۵,۵۶۵	۴,۵۵۱,۷۲۷	۲۹۸,۴۳۴	۶۵,۵۶۵	۳,۵۷۰,۸۰۸	۲۳۴,۱۲۰	۵۴,۵۵۳	۳,۵۵۸,۰۹۹	۱۹۴,۱۰۵
آهک دانه بندي شده	تن	۲۵۴,۰۱۹	۵۶۵,۰۳۶	۱۴۳,۵۳۰	۴۶,۰۶۷	۹۲۴,۵۴۵	۴۲,۵۹۱	۴۶,۰۶۷	۵۸۰,۸۲۸	۲۶,۷۵۷	۲۵۴,۰۱۹	۶۲۷,۳۷۰	۱۵۹,۳۶۴
سنگ سيليس دانه بندي شده	تن	۰	۰	۰	۸,۵۵۹	۳۷۸,۱۹۸	۳,۲۳۷	۸,۵۵۹	۳۷۸,۱۹۸	۳,۲۳۷	۰	۰	۰
مارل استخراجي	تن	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۴۰۴	۳۴۱,۷۶۴	۹۰۶,۸۳۹	۲,۶۵۳,۴۰۴	۳۴۱,۷۶۴	۹۰۶,۸۳۹	۰	۰	۰
سرباره مجتمع فولاد مبارکه	تن	۲۰۸,۸۷۳	۴۹,۱۴۵	۱۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۷۳	۴۹,۱۴۵	۱۰,۲۶۵
کاغذ	کیلوگرم	۸	۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۰,۷۳۹			۱,۸۹۸,۵۳۹			۱,۶۳۹,۱۳۵			۱,۰۹۰,۱۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۰,۷۳۹			۱,۸۹۸,۵۳۹			۱,۶۳۹,۱۳۵			۱,۰۹۰,۱۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۴۰ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و افزایش ۴۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۴۱,۴۴۴	۴۷۱,۷۲۵	۹۰۱,۴۰۴	۴۱۹,۶۷۵	۱۱۲,۵۴۸	۶۰۶,۱۸۸
هزینه استهلاک	۱۳۲,۹۱۸	۴۵,۱۶۵	۸۲,۰۰۷	۱۱,۵۰۲	۳,۱۳۸	۹,۹۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۷۷,۸۰۱	۱,۱۵۶,۵۶۳	۲,۵۵۸,۵۹۹	۰	۱۳۶	۱,۶۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۵,۶۷۹	۷۰۷,۵۶۹	۲,۳۷۶,۶۰۶	۲۴,۷۶۴	۲,۸۱۳	۱۱,۰۰۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵۵,۴۴۴	۸۳,۰۶۴	۲۰,۱۲۱	۵۵,۹۷۶
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۹۵,۳۵۵	۱,۲۶۳,۲۲۷	۴,۸۰۱,۰۹۸	۱۱۳,۸۹۴	۱۱,۶۲۷	۸,۵۲۸
سایر هزینه ها	۱,۱۴۵,۷۹۶	۲۸۲,۴۵۱	۱,۸۴۷,۷۴۶	۷۹۵,۱۷۳	۱۹۶,۱۱۴	۸۰۷,۹۷۰
جمع	۱۰,۳۹۸,۹۹۳	۳,۹۲۶,۷۰۰	۱۲,۶۲۲,۹۰۴	۱,۴۴۸,۰۷۲	۳۴۶,۴۹۷	۱,۵۰۱,۲۶۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۲۴	۶۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۸۷	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۲۲,۵۳۱,۵۲۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۳,۰۱۶,۵۴۴	۰	۲۳,۸۳۰,۷۱۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۵۶۵	۱۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰,۵۳۲,۰۳۵	۱,۰۶۴,۳۱۹	۱۰,۴۶۴,۵۷۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۶۳۷	۴۸,۱۰۵	۸۳,۷۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه 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
پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۰	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
شرکت پیشرو صنعت ومعدن زاینده رود	۳	۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	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
سیمان زنجان	۷	۲۶,۲۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۶۶۳	۷	۲۶,۲۴۰	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
سیمان کردستان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۳۵	۰	۰	۲۰	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
حمل ونقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۹۹	۵۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۹۹	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکت سازي شفق سیمان سپاهان	۱۸	۱۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۱۸۴	۰	۰	۱۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۱	۶۵۶,۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۳۰,۲۶۳	۱۲	۷۱۱,۱۹۴	۰	۰	۵۸۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲	۷۵,۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۲,۴۰۲	۲	۷۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دشتستان	۱۰	۳۴۱,۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۲,۴۸۸	۱۰	۳۴۱,۳۲۸	۰	۰	۳۲۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۲,۰۱۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۵۲,۰۲۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از ارایه خدمات ، اجاره معادن و اموال	۴۶,۴۳۴	۸,۰۱۰	۲۳,۶۸۳
جمع	۴۶,۴۳۴	۸,۰۱۰	۲۳,۶۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۰۰,۲۸۳	۰	۱۵۱,۸۰۴
جمع	۱۰۰,۲۸۳	۰	۱۵۱,۸۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۰۸,۷۹۷	۱,۷۷۷,۸۷۲		۰	۰	۱,۷۷۷,۸۷۲	۰	۹۳,۸۷۱	
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	۱,۷۷۷,۸۷۲			۰	۱,۷۷۷,۸۷۲	۰	۹۳,۸۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۸۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۷۷۷,۸۷۲	۲,۰۴۴,۸۶۳		۰	۰	۲,۰۴۴,۸۶۳	۰	۳۴۶,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۷۷,۸۷۲	۲,۰۴۴,۸۶۳			۰	۲,۰۴۴,۸۶۳	۰	۳۴۶,۱۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۶,۱۵۱	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکت ها	۰	۰	۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۵,۵۳۰	۱,۳۶۹	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۵۱۰,۲۴۲	۱,۰۱۶,۸۱۱	۰
سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت	۳۱,۴۶۳	۱۴,۷۸۲	۱۹۵,۴۹۶
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۱۶,۳۰۸	۱۴۴,۵۷۰	۵۱۷,۶۴۵
خسارات و جرایم دریافتي	۶,۵۳۱	۱,۵۵۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۹۵۶,۲۳۶
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۵,۱۹۱	۰
جمع	۱,۴۸۰,۰۶۴	۱,۱۸۴,۲۸۱	۱,۶۶۹,۳۷۷

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
۹,۸۹۳,۷۸۹	۲,۴۴۵,۳۸۰	۸,۱۵۱,۲۶۶	۵,۸۶۷,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه های مدیریت در رابطه با دوره ۹ ماهه مالی آتی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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.»