اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان تهران	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: ستران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539412	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۵۹۶,۲۹۹	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۲۸۴,۲۷۵)	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	(۲۶,۳۳۷,۶۸۸)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۳۱۲,۰۲۴	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۵,۹۰۴)	(۸۲۳,۸۴۴)	(۱,۴۶۵,۹۷۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۸۳۲	۸۰۸,۳۱۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۵۵,۶۵۲)	(۸۹,۲۳۹)	(۲۵۳,۲۶۲)	(۴۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۶۹۲,۳۰۰	۱۰,۸۸۷,۷۷۶	۲۴,۶۸۴,۳۹۴	۱۷
هزینه های مالی	(۳۴۵,۰۰۰)	(۵۱,۳۲۸)	(۱۷۹,۴۴۹)	(۵۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۴,۸۹۱	۴۶۷,۴۲۳	۵۳۱,۷۳۸	۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۴۲,۱۹۱	۱۱,۳۰۳,۸۷۱	۲۵,۰۳۶,۶۸۳	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۶۹,۹۲۸)	(۱,۶۹۵,۵۸۰)	(۱,۸۶۸,۴۲۵)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۷۲,۲۶۳	۹,۶۰۸,۲۹۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۷۲,۲۶۳	۹,۶۰۸,۲۹۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۷	۵۴۱	۱,۳۴۵	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۲۴	۳۰	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۸	۵۶۵	۱,۳۶۵	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۸	۵۶۵	۱,۳۶۵	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۷	۵۶۵	۱,۳۶۳	۱۶
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۱۷۲,۲۶۳	۹,۶۰۸,۲۹۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۶
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	۱۱,۱۷۲,۲۶۳	۹,۶۰۸,۲۹۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۷,۹۷۵,۵۳۴	۳۹,۲۳۱,۱۸۵	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۳۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۶۲,۸۱۰	۹۲۹,۲۵۱	۳۹,۲۵۱	۲۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۷۸,۱۴۸	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۷,۱۴۹	۹,۴۵۵	۱,۰۲۰	۱۸۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۲,۸۴۳,۶۴۱	۴۳,۱۹۹,۴۰۳	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۱۶۶,۷۱۸	۴,۰۳۵,۹۴۵	۲,۹۲۱,۹۳۹	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۰,۲۰۷,۴۷۵	۱۴,۱۲۲,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۳۹۲	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۹۷,۶۹۱	۱۲,۷۷۷,۲۰۹	۷,۵۲۹,۷۳۲	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۹۵,۶۰۴	۴,۳۸۱,۱۹۴	۱,۸۱۳,۰۷۴	(۷۳)
موجودي نقد	۲,۴۷۵,۱۶۲	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۷۹
	۳۸,۷۴۲,۶۵۰	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۷۴۲,۶۵۰	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۶
جمع دارايي‌ها	۹۱,۵۸۶,۲۹۱	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۳,۶۷۹	۰	۳۳,۳۷۴	
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۲۸۷,۰۹۶	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۲۲)
سهام خزانه	(۲۱۶,۹۶۷)	(۸۳,۴۴۲)	(۱۳۳,۹۵۲)	(۱۶۰)
جمع حقوق مالكانه	۵۲,۸۷۵,۶۱۱	۵۹,۵۵۳,۱۹۴	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	(۱۱)
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	۳,۷۷۸,۰۵۸	۳,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۷۸,۰۵۸	۳,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۴۴,۰۹۹	۸,۵۰۹,۲۶۳	۶,۳۷۴,۴۸۷	۳۳
ماليات پرداختني	۴,۰۴۶,۷۸۴	۳,۵۰۲,۹۸۹	۲,۰۳۱,۸۴۶	۶۲
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۲۱,۴۰۷	۱,۰۹۴,۱۵۸	۷۴۰,۲۸۰	۸۸۹
تسهيلات مالي	۵,۴۵۵,۴۳۵	۳,۹۶۱,۸۶۱	۰	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۶۴,۸۹۷	۱,۸۵۵,۱۵۶	۱,۱۸۸,۲۰۵	۷۶
	۳۴,۹۳۲,۶۲۲	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۹۳۲,۶۲۲	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۹۵
جمع بدهي‌ها	۳۸,۷۱۰,۶۸۰	۲۰,۳۴۲,۵۹۳	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۵۸۶,۲۹۱	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۹۵۶,۷۴۸	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۱۳۳,۹۵۲)	۴۷,۹۳۸,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۹۵۶,۷۴۸	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	(۱۳۳,۹۵۲)	۴۷,۹۳۸,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳,۱۶۸,۲۵۸		۲۳,۱۶۸,۲۵۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۰	۲۳,۱۶۸,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۱,۷۵۸)	(۷۱,۷۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۴۳,۸۱۰)						۱۲۲,۲۶۸	۷۸,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۱,۴۳۶			۰	۰	(۱۱,۴۳۶)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴۳,۲۵۲				(۷۴۳,۲۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	(۸۳,۴۴۳)	۵۹,۵۵۳,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۱۷۲,۲۶۳		۱۱,۱۷۲,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۲,۲۶۳	۰	۱۱,۱۷۲,۲۶۳
سود سهام مصوب									(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)		(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۶,۶۸۲)	(۲۲۶,۶۸۲)
فروش سهام خزانه				۱۳۳,۶۷۹						۹۳,۱۵۷	۲۲۶,۸۳۶
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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۶۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۲۳,۲۸۷,۰۹۶	(۲۱۶,۹۶۷)	۵۲,۸۷۵,۶۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۴۷۸,۱۴۹	۹,۴۳۱,۰۱۹	۱۶,۶۱۱,۲۰۶	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۷۱,۵۷۰)	(۶۹۱,۴۵۲)	(۱,۳۹۵,۱۸۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۳۰۶,۵۷۹	۸,۷۲۹,۵۶۷	۱۵,۲۱۶,۰۱۹	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۰۵۳	۰	۴۰,۴۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۳۱۳,۵۸۵)	(۱,۵۲۳,۱۳۲)	(۵,۴۶۹,۲۶۴)	(۵۱۱)
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	(۲۳۶,۳۴۵)	(۸۹۴,۵۸۱)	(۸۹۵,۵۸۹)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۲۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۳,۱۸۵,۵۹۰	۰	۶۴۹,۰۴۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۳,۱۹۳,۱۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۰۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۴۳۹,۶۸۳	۴۰۳,۰۸۴	۴۴۱,۹۱۳	۱,۷۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۱,۶۸۳	(۱,۹۶۸,۶۲۹)	(۸,۳۶۶,۵۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۵۸,۲۶۲	۶,۷۶۰,۹۳۸	۶,۸۴۹,۴۶۲	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۵۳۳,۹۹۸)	(۴۲۴,۹۶۷)	(۸۵۵,۸۷۸)	(۱,۴۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۴,۰۵۹)	(۵۱,۱۰۲)	(۶۱,۷۱۰)	(۸۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۹,۰۱۹,۵۶۷)	(۵,۱۵۵,۹۳۴)	(۹,۶۵۷,۱۵۱)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۷۶۷,۶۳۴)	(۴,۹۳۱,۹۹۳)	(۵,۸۷۴,۷۳۹)	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۰,۶۳۸	۱,۸۲۸,۹۴۵	۹۷۴,۷۳۳	(۴۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۴۰۳,۲۴۴	۲۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۵۳۳	۱۳۹	۲,۰۳۴	۳,۱۶۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۴۷۵,۱۶۳	۲,۳۳۲,۳۲۸	۱,۳۷۹,۹۹۱	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۵۴۸,۹۷۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۲۹	
				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
فروش داخلي:																								
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۹۸۸,۷۳۳	۱۳,۳۱۵,۲۶۱	۱,۳۰۹,۲۰۳	۱,۳۰۳,۳۹۵	۱۴,۰۴۸,۰۱۵	۱۸,۳۱۰,۱۱۲	(۱۲,۶۲۱,۴۰۲)	۵,۶۸۸,۷۱۰	۹۶۱,۷۱۱	۹۶۰,۲۱۷	۲۳,۱۶۱,۷۳۴	۲۲,۲۴۰,۲۹۱	(۱۶,۱۳۰,۲۹۵)	۶,۱۰۹,۸۹۸	۳۶۴,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۲۹۴,۶۲۴	۵,۹۶۷,۶۴۳	۱,۲۸۵,۵۰۰	۱,۲۸۵,۵۰۰	۶,۲۴۱,۵۹۴
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۶۱,۷۸۲	۱۷,۰۶۹,۲۰۳	۱,۷۵۲,۵۲۸	۱,۷۶۰,۴۸۵	۱۳,۵۷۳,۴۴۳	۲۳,۸۹۵,۸۴۳	(۱۳,۷۰۶,۲۸۶)	۱۰,۱۸۹,۵۵۷	۱,۱۵۶,۱۵۳	۱,۱۳۳,۷۴۹	۲۱,۴۸۲,۷۱۶	۲۴,۳۵۶,۰۰۸	(۱۶,۱۵۳,۸۸۰)	۸,۲۰۳,۱۲۸	۴۶۳,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۷۶۵	۷,۳۱۹,۹۲۱	۱,۹۴۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۵۰۰	۵,۲۷۳,۹۱۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۵۰,۵۱۵	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۳,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۲۳۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۲,۱۱۷,۸۶۴	۲,۰۹۳,۹۶۶		۴۶,۵۹۶,۲۹۹	(۳۲,۲۸۴,۲۷۵)	۱۴,۳۱۲,۰۲۴	۸۲۷,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰		۱۳,۲۸۷,۵۶۴	۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۲۹	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۲,۳۵۰,۵۱۵	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۲,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۲۳۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۲,۱۱۷,۸۶۴	۲,۰۹۳,۹۶۶		۴۶,۵۹۶,۲۹۹	(۳۲,۲۸۴,۲۷۵)	۱۴,۳۱۲,۰۲۴	۸۲۷,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰		۱۳,۲۸۷,۵۶۴	۳,۳۲۸,۰۰۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۲۸۸	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۴۶,۵۹۶,۲۹۹	۱۳,۲۸۷,۵۶۴	۵۲,۳۶۶,۵۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۲۶,۲۳۷,۶۸۸)	(۳۲,۲۸۴,۲۷۵)	(۹,۳۰۹,۰۳۴)	(۳۵,۰۲۸,۷۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماشین آلات و حفظ و گسترش سهم خود از بازار فروش همچنین افزایش کیفیت و تنوع محصولات ، تنظیم بازار و کنترل نرخ فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۱,۹۵۲	۶,۸۷۲,۸۴۰	۲,۲۵۰,۰۲۱	۹,۴۵۶,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۰,۱۷۱	۵۵۲,۶۱۵	۲۲۵,۸۴۳	۹۴۳,۳۷۲
سربارتولید	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۲۶,۹۹۹,۳۰۵	۷,۴۷۸,۴۱۳	۳۵,۸۹۱,۴۰۵
جمع	۲۶,۶۷۸,۸۶۸	۳۴,۴۲۴,۷۶۰	۱۰,۰۶۴,۲۷۷	۳۶,۲۹۰,۷۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۷,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۰۰)	(۱۰,۴۵۶)	(۶۳,۷۳۹)
جمع هزینه هاي توليد	۲۶,۵۷۱,۸۶۸	۳۴,۲۷۳,۲۶۰	۱۰,۰۵۳,۸۲۱	۳۶,۲۲۸,۰۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۹,۷۷۷)	(۱,۵۱۷,۶۹۸)	(۳۴,۷۱۸)	(۷۳۸,۸۷۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۴۰۲,۰۹۱	۳۲,۷۵۵,۵۶۲	۱۰,۰۱۹,۱۰۳	۳۵,۴۸۹,۱۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۹۱۶	۳۲۵,۳۱۹	۸۶,۵۳۷	۳۴۶,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۵,۳۱۹)	(۷۹۶,۶۰۶)	(۷۹۶,۶۰۶)	(۷۹۶,۶۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۲,۲۸۴,۲۷۵	۹,۳۰۹,۰۳۴	۳۵,۰۲۸,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۳۲,۲۸۴,۲۷۵	۹,۳۰۹,۰۳۴	۳۵,۰۲۸,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۳۳,۶۷۶	۹,۶۶۰,۲۶۳	۳۲۵,۳۱۹	۲,۱۱۷,۸۶۴	۱۵,۴۶۶,۳۲۰	۳۲,۷۵۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۶۶	۱۵,۴۱۷,۷۶۵	۳۲,۲۸۴,۲۷۵	۵۷,۵۷۴	۱۳,۸۳۶,۲۱۱	۷۹۶,۶۰۶
جمع کل				۳۲۵,۳۱۹			۳۲,۷۵۵,۵۶۲			۰			۳۲,۲۸۴,۲۷۵			۷۹۶,۶۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلي	تن	۵۷,۵۷۴	۱۳,۸۳۶,۲۱۱	۷۹۶,۶۰۶	۸۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۳۸۹	۹,۳۰۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۸۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۵۶,۳۸۹	۹,۳۰۹,۰۳۴	۵۷,۵۷۴	۱۳,۸۳۶,۲۱۱	۷۹۶,۶۰۶
جمع کل				۷۹۶,۶۰۶			۹,۳۰۹,۰۳۴			۰			۹,۳۰۹,۰۳۴			۷۹۶,۶۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلي	تن	۵۷,۷۵۴	۱۳,۷۹۳,۰۸۸	۷۹۶,۶۰۶	۳,۲۳۸,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۴۶۳	۳۵,۰۳۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۳,۲۳۸,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۴۶۳	۳۵,۰۳۸,۷۲۶	۵۷,۷۵۴	۱۳,۷۹۳,۰۸۸	۷۹۶,۶۰۶
جمع کل				۷۹۶,۶۰۶			۳۵,۰۳۸,۷۲۶			۰			۳۵,۰۳۸,۷۲۶			۷۹۶,۶۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 آهک	تن	۶,۳۴۱,۶۳۰	۹۰۳,۶۶۶	۵,۷۳۰,۷۱۴	۳,۷۳۰,۶۵۸	۱,۲۱۰,۲۱۳	۴,۵۱۴,۸۸۹	۳,۹۰۷,۳۳۱	۱,۰۸۴,۲۰۸	۴,۲۳۶,۳۵۸	۶,۱۶۴,۹۵۷	۹۷۴,۷۴۲	۶,۰۰۹,۲۴۵
سنگ کائولن	تن	۳۶,۳۴۱	۶,۲۷۳,۳۲۸	۲۲۷,۹۷۹	۱۷,۹۴۹	۸,۵۰۱,۱۴۲	۱۵۲,۵۸۷	۲۱,۳۵۰	۶,۶۸۷,۶۸۱	۱۴۳,۷۸۳	۳۲,۹۴۰	۷,۲۱۸,۷۰۱	۲۳۷,۷۸۴
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۱۳۱	۴۳,۷۴۰,۴۵۸	۵,۷۳۰	۳۷	۶۱,۷۲۹,۷۳۰	۲,۲۸۴	۹۴	۳۶,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۴۶
خاک	تن	۰	۰	۰	۵,۹۳۱	۴۲۰,۳۳۴	۲,۴۹۳	۵,۹۳۱	۴۲۰,۳۳۴	۲,۴۹۳	۰	۰	۰
خاک صنعتي	تن	۹۴	۴,۱۳۸,۲۹۸	۳۸۹	۶۴,۴۷۳	۷,۷۷۶,۴۸۰	۵۰۱,۳۷۳	۳۶,۹۱۰	۷,۶۸۰,۶۸۳	۲۸۳,۴۹۴	۲۷,۶۵۷	۷,۸۹۱,۹۶۲	۲۱۸,۲۶۸
سنگ آهن	تن	۲۹,۷۴۲	۳,۱۳۰,۶۵۷	۹۳,۱۱۲	۱۰۵	۷,۸۶۶,۶۶۷	۸۲۶	۲۷۶	۳,۱۳۰,۴۳۵	۸۶۴	۲۹,۵۷۱	۳,۱۴۷,۴۷۶	۹۳,۰۷۴
سنگ بوکسیت	تن	۷۴,۱۷۶	۵,۲۵۴,۷۳۲	۳۸۹,۷۷۵	۵۷,۵۰۲	۷,۷۹۳,۸۵۱	۴۴۸,۱۶۲	۴۸,۴۰۰	۵,۹۳۹,۲۶۰	۲۸۷,۴۶۵	۸۳,۲۷۸	۶,۶۱۰,۰۵۳	۵۵۰,۴۷۲
سنگ تراس پوزولان	تن	۲۹,۷۷۲	۸۲,۷۹۶	۲,۴۶۵	۹,۰۷۸	۳,۶۱۵,۴۴۴	۳۲,۸۲۱	۱۸,۰۱۶	۳۰۰,۲۲۳	۵,۴۰۹	۲۰,۸۳۴	۱,۴۳۴,۰۵۰	۲۹,۸۷۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۶۹۲	۳۸,۸۱۵	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۶۹۲	۳۸,۸۱۵	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۸۳,۴۶۰	۲,۲۷۵,۴۴۹	۱۸۹,۹۰۹	۶۷,۶۳۹	۳,۵۴۰,۶۰۵	۱۷۱,۸۴۴	۸۷,۴۹۵	۳,۴۵۷,۰۳۲	۲۱۴,۹۷۸	۶۳,۶۰۴	۲,۳۰۷,۶۳۸	۱۴۶,۷۷۵
پاکت سیمان	عدد	۴,۶۷۹,۹۶۷	۵۹,۰۲۹	۲۷۶,۲۵۲	۲۲,۹۳۱,۲۴۵	۸۸,۳۳۸	۲,۰۲۵,۷۱۰	۲۰,۲۹۷,۳۳۷	۸۱,۵۲۲	۱,۶۵۴,۶۸۴	۷,۳۱۳,۸۷۵	۸۸,۵۰۰	۶۴۷,۲۷۸
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶	۳	۳,۹۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۰۸	۲	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۶	۲,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۱۶,۰۵۱			۷,۹۰۷,۱۵۸			۶,۸۷۲,۸۴۰			۷,۹۵۰,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۱۶,۰۵۱			۷,۹۰۷,۱۵۸			۶,۸۷۲,۸۴۰			۷,۹۵۰,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 آهک	تن	۶,۱۶۴,۹۵۷	۹۷۴,۷۴۲	۶,۰۰۹,۲۴۵	۱,۲۸۵,۹۹۷	۱,۱۲۷,۷۷۸	۱,۴۵۰,۳۱۹	۱,۲۸۵,۹۹۷	۱,۱۲۷,۷۷۸	۱,۴۵۰,۳۱۹	۶,۱۶۴,۹۵۷	۹۷۴,۷۴۲	۶,۰۰۹,۲۴۵
سنگ کائولن	تن	۳۳,۹۴۰	۷,۲۱۸,۷۰۱	۲۳۷,۷۸۴	۵,۸۴۱	۷,۴۵۰,۴۳۷	۴۳,۵۱۸	۵,۸۴۱	۷,۴۵۰,۴۳۷	۴۳,۵۱۸	۳۳,۹۴۰	۷,۲۱۸,۷۰۱	۲۳۷,۷۸۴
سنگ دانه رنگي	تن	۹۴	۳۶,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۴۶	۹	۴۴,۵۵۵,۵۵۶	۴۰۱	۹	۴۴,۵۵۵,۵۵۶	۴۰۱	۹۴	۳۶,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۴۶
خاک	تن	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	۱,۹۷۹,۶۴۴	۳,۱۱۲	۱,۵۷۲	۱,۹۷۹,۶۴۴	۳,۱۱۲	۰	۰	۰
خاک صنعتي	تن	۳۷,۶۵۷	۷,۸۹۱,۹۶۲	۲۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۵۷	۷,۸۹۱,۹۶۲	۲۱۸,۲۶۸
سنگ آهن	تن	۲۹,۵۷۱	۳,۱۴۷,۴۷۶	۹۳,۰۷۴	۵۱۶	۱,۴۵۳,۴۸۸	۷۵۰	۵۱۶	۱,۴۵۳,۴۸۸	۷۵۰	۲۹,۵۷۱	۳,۱۴۷,۴۷۶	۹۳,۰۷۴
سنگ بوکسیت	تن	۸۳,۲۷۸	۶,۶۱۰,۰۵۳	۵۵۰,۴۷۲	۲۱,۲۹۱	۷,۷۷۵,۳۰۴	۱۶۵,۵۴۴	۲۱,۲۹۱	۷,۷۷۵,۳۰۴	۱۶۵,۵۴۴	۸۳,۲۷۸	۶,۶۱۰,۰۵۳	۵۵۰,۴۷۲
سنگ تراس پوزولان	تن	۳۰,۸۳۴	۱,۴۳۴,۰۵۰	۲۹,۸۷۷	۱۱,۰۹۵	۱۱۱,۷۶۲	۱,۲۴۰	۱۱,۰۹۵	۱۱۱,۷۶۲	۱,۲۴۰	۳۰,۸۳۴	۱,۴۳۴,۰۵۰	۲۹,۸۷۷
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۶,۱۹۲	۱۱,۸۷۱,۶۰۹	۷۳,۵۰۹	۶,۱۹۲	۱۱,۸۷۱,۶۰۹	۷۳,۵۰۹	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۶۳,۶۰۴	۲,۳۰۷,۶۳۸	۱۴۶,۷۷۵	۳۴,۲۲۲	۲,۶۳۰,۳۵۵	۹۰,۰۱۶	۳۴,۲۲۲	۲,۶۳۰,۳۵۵	۹۰,۰۱۶	۶۳,۶۰۴	۲,۳۰۷,۶۳۸	۱۴۶,۷۷۵
پاکت سیمان	عدد	۷,۳۱۳,۸۷۵	۸۸,۵۰۰	۶۴۷,۲۷۸	۶,۹۵۴,۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۵۲۱,۶۱۲	۶,۹۵۴,۸۲۶	۷۵,۰۰۰	۵۲۱,۶۱۲	۷,۳۱۳,۸۷۵	۸۸,۵۰۰	۶۴۷,۲۷۸
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۶	۲,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۵۰,۳۶۹			۲,۳۵۰,۰۲۱			۲,۳۵۰,۰۲۱			۷,۹۵۰,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۹۵۰,۳۶۹			۲,۳۵۰,۰۲۱			۲,۳۵۰,۰۲۱			۷,۹۵۰,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
سنگ آهک	تن	۶,۱۶۴,۹۵۷	۹۷۴,۷۴۲	۶,۰۰۹,۲۴۵	۵,۱۷۹,۰۹۰	۱,۱۲۶,۷۱۷	۵,۸۳۵,۳۶۷	۵,۱۷۹,۰۹۰	۱,۱۲۶,۷۱۷	۵,۸۳۵,۳۶۷	۶,۱۶۴,۹۵۷	۹۷۴,۷۴۲	۶,۰۰۹,۲۴۵
سنگ کائولن	تن	۳۳,۹۴۰	۷,۲۱۸,۷۰۱	۲۳۷,۷۸۴	۲۳,۵۰۵	۷,۴۵۰,۵۰۰	۱۷۵,۱۲۴	۲۳,۵۰۵	۷,۴۵۰,۵۰۰	۱۷۵,۱۲۴	۳۳,۹۴۰	۷,۲۱۸,۷۰۱	۲۳۷,۷۸۴
سنگ دانه رنگي	تن	۹۴	۳۶,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۴۶	۳۹	۴۳,۵۱۲,۸۲۱	۱,۶۹۷	۳۹	۴۳,۵۱۲,۸۲۱	۱,۶۹۷	۹۴	۳۶,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۴۶
خاک	تن	۰	۰	۰	۶,۳۲۶	۱,۹۷۹,۹۲۴	۱۲,۵۲۵	۶,۳۲۶	۱,۹۷۹,۹۲۴	۱۲,۵۲۵	۰	۰	۰
خاک صنعتي	تن	۲۷,۶۵۷	۷,۸۹۱,۹۶۲	۲۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۵۷	۷,۸۹۱,۹۶۲	۲۱۸,۲۶۸
سنگ آهن	تن	۲۹,۵۷۱	۳,۱۴۷,۴۷۶	۹۳,۰۷۴	۲,۰۷۶	۱,۴۵۴,۲۳۹	۳,۰۱۹	۲,۰۷۶	۱,۴۵۴,۲۳۹	۳,۰۱۹	۲۹,۵۷۱	۳,۱۴۷,۴۷۶	۹۳,۰۷۴
سنگ بوکسیت	تن	۸۳,۲۷۸	۶,۶۱۰,۰۵۳	۵۵۰,۴۷۳	۸۵,۶۸۰	۷,۷۷۵,۲۱۰	۶۶۶,۱۸۰	۸۵,۶۸۰	۷,۷۷۵,۲۱۰	۶۶۶,۱۸۰	۸۳,۲۷۸	۶,۶۱۰,۰۵۳	۵۵۰,۴۷۳
سنگ تراس پوزولان	تن	۲۰,۸۳۴	۱,۴۳۴,۰۵۰	۲۹,۸۷۷	۴۴,۶۵۰	۱۱۱,۷۵۸	۴,۹۹۰	۴۴,۶۵۰	۱۱۱,۷۵۸	۴,۹۹۰	۲۰,۸۳۴	۱,۴۳۴,۰۵۰	۲۹,۸۷۷
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۴,۹۱۹	۱۱,۸۷۰,۹۴۲	۲۹۵,۸۱۲	۲۴,۹۱۹	۱۱,۸۷۰,۹۴۲	۲۹۵,۸۱۲	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۶۳,۶۰۴	۲,۳۰۷,۶۲۸	۱۴۶,۷۷۵	۱۳۷,۷۱۵	۲,۶۳۰,۳۷۴	۳۶۲,۲۴۲	۱۳۷,۷۱۵	۲,۶۳۰,۲۷۴	۳۶۲,۲۴۲	۶۳,۶۰۴	۲,۳۰۷,۶۲۸	۱۴۶,۷۷۵
پاکت سیمان	عدد	۷,۳۱۳,۸۷۵	۸۸,۵۰۰	۶۴۷,۲۷۸	۲۷,۹۸۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۹,۰۶۳	۲۷,۹۸۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۹,۰۶۳	۷,۳۱۳,۸۷۵	۸۸,۵۰۰	۶۴۷,۲۷۸
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۶	۲,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۹۵۰,۲۶۹			۹,۴۵۶,۰۱۹			۹,۴۵۶,۰۱۹			۷,۹۵۰,۲۶۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۹۵۰,۲۶۹			۹,۴۵۶,۰۱۹			۹,۴۵۶,۰۱۹			۷,۹۵۰,۲۶۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۰۸,۹۱۸	۱۰,۴۷۷,۸۶۶	۳,۴۱۷,۹۴۸	۱۱,۲۸۱,۹۷۵	۹۳۸,۷۴۸	۶۴۶,۶۴۱	۲۳۰,۶۰۰	۹۲۲,۴۰۰
هزینه استهلاک	۸۰۲,۲۰۲	۸۳۲,۶۰۶	۲۱۲,۴۶۷	۸۵۳,۸۶۸	۲۳,۴۴۲	۲۱,۹۱۰	۶,۶۰۵	۲۶,۴۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۰۲,۱۲۶	۱۱,۰۸۶,۶۲۶	۲,۴۸۲,۲۸۹	۱۰,۰۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۱۱,۲۶۳	۲,۲۴۴,۰۸۰	۷۴۰,۲۶۰	۲,۲۱۰,۵۳۲	۸۵,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۱	۲۵,۰۰۴	۱۱۷,۲۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۳	۴۸,۶۵۰	۱۵,۰۱۱	۵۷,۴۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۵۱	۱۷۴,۱۰۰	۴۳,۲۳۱	۱۸۶,۲۴۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴۲,۲۳۶	۷۱۲,۳۳۵	۲۵۷,۴۴۵	۹۰۶,۴۱۲	۴۴,۰۳۸	۶۸,۸۴۲	۲۵,۶۳۳	۹۱,۲۵۰
سایر هزینه ها	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۷۹۲	۳۶۷,۰۰۴	۵۸۸,۲۰۷	۱۴۶,۵۹۰	۱۰۹,۸۵۰	۲۸,۵۶۶	۹۷,۹۸۲
جمع	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۲۶,۹۹۹,۲۰۵	۷,۴۷۸,۴۱۳	۲۵,۸۹۱,۴۰۵	۱,۴۶۵,۹۷۲	۱,۱۷۵,۹۰۴	۳۷۴,۷۵۰	۱,۴۹۹,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۱	۶۴	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۸	۳۶۶	۳۶	۳۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۸	۱۱	۱,۷۶۰,۳۴۵	۸	۲۲	۱,۷۶۰,۳۴۵	۸	۲۲	۱,۷۶۰,۳۴۵	۸	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۱۵	۱,۰۶۰	۷۱۷,۵۲۱	۳۸۸,۷۷۷	۲۷۶,۲۰۳	۷۱۷,۵۲۱	۳۸۸,۷۷۷	۲۷۶,۲۰۳	۷۱۷,۵۲۱	۳۸۸,۷۷۷	۲۷۶,۲۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳,۳۹۴	۲,۲۶۲	۸۳۹,۸۵۱	۳,۳۹۴	۲,۸۲۸	۸۳۹,۸۵۱	۳,۳۹۴	۲,۸۲۸	۸۳۹,۸۵۱	۳,۳۹۴	۲,۸۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۹۰۰	۰	۷۱۷,۵۲۱	۲۰۷,۹۵۰	۰	۷۱۷,۵۲۱	۲۰۷,۹۵۰	۰	۷۱۷,۵۲۱	۲۰۷,۹۵۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۶۱۶	۰	۸۳۹,۸۵۱	۱,۶۵۵,۶۴۷	۰	۸۳۹,۸۵۱	۱,۶۵۵,۶۴۷	۰	۸۳۹,۸۵۱	۱,۶۵۵,۶۴۷	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷,۵۶۷,۴۹۳	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۳,۵۷۴	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۹۷,۲۷۴	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۱,۰۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱,۵۵۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱۱,۶۰۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۹,۷۱۱,۴۹۱	۰	۰	۰
سود حاصل از تعدیل نرخ گاز مصرفي	۷۹۸,۳۸۸	۰	۰	۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۵,۴۸۲	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۱,۸۳۲	۰	۱۶,۰۰۰
جمع	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۱۱,۸۳۲	۰	۱۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۷	۵۶۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۰۷,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰	۰	۶۳,۷۳۹
خالص كسري انبار	۱۴۶,۱۹۵	۱۹۵,۲۳۲	۰	۰
هزينه صادرات كلينكر	۰	۱۰۸,۳۶۰	۰	۰
جمع	۲۵۳,۲۶۲	۴۵۵,۶۵۲	۰	۶۳,۷۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۳	۳,۹۶۱,۸۶۱	۵,۴۵۵,۴۳۵		۰	۰	۵,۴۵۵,۴۳۵	۰	۳۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۱,۸۶۱	۵,۴۵۵,۴۳۵		۰	۰	۵,۴۵۵,۴۳۵	۰	۳۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۳۴۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹,۳۸۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت شامل منابع مالی ناشی از فروش محصولات و تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

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

پیش بيني مي گردد مانده هزینه تسهیلات و نحوه تامین مالی در دوره مورد نظر با روند افزایشی در نظر گرفته شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۲,۲۴۳)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۱,۳۹۲	۱۹,۹۱۷	۵,۲۰۵	۲۰,۸۲۱
سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۲,۰۲۴	۰	۳۴۱	۱,۳۶۴
سود سهام	۲۹,۱۵۱	۲۰,۸۹۲	۹,۳۱۴	۳۷,۲۵۵
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۴۱,۹۱۲	۳۰,۱۲۱	۲۱۷,۱۲۰	۸۶۸,۴۸۰
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۰	۵۸,۲۷۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود (زیان) فروش دارایي هاي ثابت	۳۹,۵۰۲	(۱۱۸,۲۰۰)	۳,۴۳۷	۱۳,۷۴۸
سایر درآمد ها (هزینه هاي) غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش بخشي از سرمایه گذاري در شركت هاي فرعي	۰	۵۲,۰۵۴	۴,۵۸۳	۱۸,۳۳۲
درآمد حاصل از ۲ درصد کارمزد انتقال تسهیلات کاوه پارس	۰	۲۴,۱۱۰	۰	۰
سود صندوق سپهر سودمند سینا	۰	۹۶۷,۶۲۷	۰	۰
جرائم مالیات بر ارزش افزوده	۰	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	۰
درامد از بیمه سینا (خسارت)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۵۳۱,۷۳۸	۸۹۴,۸۹۱	۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰

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
۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۲,۳۱۶,۸۲۵	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهي پيش بيني شده را محقق نمايد . همچنين با توجه به افزايش نرخ گاز و قطعات مصرفي و افزايش نرخ خريد كيسه در حال حاضر، هزينه هاي توليد سيمان افزايش داشته است كه باعث كاهش حاشيه سود شركت خواهد شد و اين در حالي است كه ساير مولفه هاي بهاي ساخت نيز از اين بابت افزايش چشم گيري خواهند داشت.شايان ذكر است علي الرغم افزايش مشروحه در بهاي ساخت با توجه به افزايش نرخ سيمان در سال آينده پيش بيني مي شود سود شركت در سال آينده نيز افزايش يابد.

«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.»