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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۹۶۱,۸۸۵	۸,۱۹۸,۶۰۵	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۰۲,۱۸۷)	(۵,۵۰۶,۰۶۹)	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۵۹,۶۹۸	۲,۶۹۲,۵۳۶	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۳,۰۷۶)	(۲۵۲,۸۰۱)	(۱,۴۶۵,۹۷۲)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵۳,۲۶۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۴۶,۶۲۲	۲,۴۳۹,۷۳۵	۲۴,۶۸۴,۳۹۴	۷۸
هزینه های مالی	(۱۵۹,۸۸۸)	۰	(۱۷۹,۴۴۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۰۹۱	۵۷,۳۹۱	۵۳۱,۷۳۸	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۹,۸۲۵	۲,۴۹۷,۱۲۶	۲۵,۰۳۶,۶۸۳	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۱,۹۷۴)	(۴۹۹,۴۲۵)	(۱,۸۶۸,۴۲۵)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۷,۸۵۱	۱,۹۹۷,۷۰۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۷,۸۵۱	۱,۹۹۷,۷۰۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۸	۱۱۴	۱,۳۴۵	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۴	۲۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۴	۱۱۸	۱,۳۶۵	۸۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۱۴	۱۱۸	۱,۳۶۵	۸۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۱۴	۱۱۸	۱,۳۶۳	۸۱
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۳۷,۸۵۱	۱,۹۹۷,۷۰۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۳۷,۸۵۱	۱,۹۹۷,۷۰۱	۲۳,۱۶۸,۲۵۸	۸۲
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۶۷۹,۱۸۵	۳۹,۳۳۱,۱۸۵	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲۹,۳۵۱	۹۲۹,۳۵۱	۳۹,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۴۵۵	۹,۴۵۵	۱,۰۲۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۵۴۷,۴۰۳	۴۳,۱۹۹,۴۰۳	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶,۲۴۶,۰۳۸	۴,۰۳۵,۹۴۵	۲,۹۲۱,۹۳۹	۵۵
موجودي مواد و کالا	۱۵,۳۵۵,۹۴۲	۱۴,۱۲۲,۰۴۵	۱۰,۴۶۳,۳۹۲	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۹۹۵,۴۱۷	۱۲,۷۷۷,۲۰۹	۷,۵۲۹,۷۳۲	۱۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳,۳۸۸,۶۸۰	۴,۳۸۱,۱۹۴	۱,۸۱۳,۰۷۴	(۲۳)
موجودي نقد	۱,۷۶۸,۸۴۱	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۳۴۴	۲۸
	۴۰,۷۵۴,۹۱۸	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۷۵۴,۹۱۸	۳۶,۶۹۶,۳۸۴	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۱۱
جمع داراييها	۸۴,۳۰۲,۳۲۱	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۰
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	۳۳,۶۰۲,۶۸۵	۲۹,۹۶۴,۸۳۳	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۱۲
سهام خزانه	(۸۳,۴۴۲)	(۸۳,۴۴۲)	(۱۳۳,۹۵۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۱۹۱,۰۴۶	۵۹,۵۵۳,۱۹۴	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۹۸,۷۰۵	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۹۸,۷۰۵	۲,۴۱۹,۰۶۶	۲,۵۱۳,۰۳۴	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۴۲,۹۰۹	۸,۵۰۹,۳۶۳	۶,۳۷۴,۴۸۷	(۴)
ماليات پرداختني	۲,۷۶۵,۷۱۷	۲,۵۰۲,۹۸۹	۲,۰۳۱,۸۴۶	۱۰
سود سهام پرداختني	۱,۰۹۴,۱۵۸	۱,۰۹۴,۱۵۸	۷۴۰,۲۸۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۳۲۴,۷۱۷	۳,۹۶۱,۸۶۱	۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۸۵,۰۶۹	۱,۸۵۵,۱۵۶	۱,۱۸۸,۲۰۵	۱۸
	۱۸,۵۱۲,۵۷۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۱۲,۵۷۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۷	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۳
جمع بدهي‌ها	۲۱,۱۱۱,۲۷۵	۲۰,۳۴۲,۵۹۳	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴,۳۰۲,۳۲۱	۷۹,۸۹۵,۷۸۷	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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)						۱۲۳,۲۶۸	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	(۸۳,۴۴۲)	۵۹,۵۵۳,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۶۳۷,۸۵۲		۳,۶۳۷,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷,۸۵۲	۰	۳,۶۳۷,۸۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۳۳,۶۰۲,۶۸۵	(۸۳,۴۴۲)	۶۳,۱۹۱,۰۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۳,۲۱۹	۳,۶۰۳,۷۰۲	۱۶,۶۱۱,۲۰۶	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۲,۹۱۶)	(۱۷۰,۵۳۸)	(۱,۳۹۵,۱۸۷)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۷۰,۳۰۳	۳,۴۳۳,۱۶۴	۱۵,۲۱۶,۰۱۹	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۰۰	۰	۴۰,۴۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۱۲۴)	(۱,۴۱۹,۴۱۷)	(۵,۴۶۹,۲۶۴)	۹۲
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	(۴۵)	(۸۹۵,۵۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۵۲۵,۰۰۰	۰	۶۴۹,۰۴۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۶۷,۵۱۴)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۳,۱۲۰)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۱۸۱	۸۲,۴۸۳	۴۴۱,۹۱۳	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۶۵۷)	(۲,۷۹۶,۹۷۹)	(۸,۳۶۶,۵۵۷)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴۷,۶۴۶	۶۳۶,۱۸۵	۶,۸۴۹,۴۶۲	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۹,۴۴۱)	۰	(۸۵۵,۸۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۸,۴۲۵)	۰	(۶۱,۷۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۲۱۹)	(۲۴,۰۶۰)	(۹,۶۵۷,۱۵۱)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۳,۰۸۵)	(۲۴,۰۶۰)	(۵,۸۷۴,۷۳۹)	(۱,۸۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۴,۵۶۱	۶۱۲,۱۲۵	۹۷۴,۷۲۳	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۹,۹۹۱	۴۰۳,۲۴۴	۴۰۳,۲۴۴	۲۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۲۸۹	۰	۲,۰۲۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۶۸,۸۴۱	۱,۰۱۵,۳۶۹	۱,۳۷۹,۹۹۱	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۵۴۸,۹۷۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۷,۱۸۰	۳,۶۳۶,۳۵۹	۱,۳۰۹,۲۰۳	۱,۳۰۳,۳۹۵	۱۴,۰۴۸,۰۱۵	۱۸,۳۱۰,۱۱۲	(۱۲,۶۲۱,۴۰۲)	۵,۶۸۸,۷۱۰	۳۰۹,۱۵۴	۳۱۵,۵۸۸	۲۴,۲۵۸,۹۰۱	۷,۶۵۵,۸۱۸	(۵,۷۷۳,۱۲۷)	۱,۸۸۲,۶۸۱	۱,۰۲۱,۵۰۰	۱,۰۲۱,۵۰۰	۱۶,۱۸۷,۰۶۴	۱۶,۵۳۵,۰۸۶
سيمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۷۸,۳۵۸	۴,۵۶۲,۲۴۶	۱,۷۵۲,۵۲۸	۱,۷۶۰,۴۸۵	۱۳,۵۷۳,۴۴۳	۲۳,۸۹۵,۸۴۳	(۱۳,۷۰۶,۲۸۶)	۱۰,۱۸۹,۵۵۷	۳۸۴,۴۴۲	۳۴۷,۴۹۵	۲۳,۹۰۲,۶۹۵	۸,۳۰۶,۰۶۷	(۵,۳۲۹,۰۵۰)	۲,۹۷۷,۰۱۷	۱,۴۷۹,۵۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۰	۱۵,۲۳۷,۵۱۲	۲۲,۵۴۳,۸۹۹
جمع فروش داخلی				۷۹۵,۵۳۸	۸,۱۹۸,۶۰۵	۳,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۶۹۳,۵۹۶	۶۶۳,۰۸۳		۱۵,۹۶۱,۸۸۵	(۱۱,۱۰۲,۱۸۷)	۴,۸۵۹,۶۹۸	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰		۳۹,۰۷۸,۹۸۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۹۵,۵۲۸	۸,۱۹۸,۶۰۵	۳,۰۶۱,۷۳۱	۳,۰۶۳,۸۸۰		۴۲,۲۰۵,۹۵۵	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	۱۵,۸۷۸,۲۶۷	۶۹۳,۵۹۶	۶۶۳,۰۸۳		۱۵,۹۶۱,۸۸۵	(۱۱,۱۰۲,۱۸۷)	۴,۸۵۹,۶۹۴	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰		۳۹,۰۷۸,۹۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۲۸۸	۴۲,۲۰۵,۹۵۵	۱۵,۹۶۱,۸۸۵	۳۹,۰۷۸,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۲۶,۳۲۷,۶۸۸)	(۱۱,۱۰۲,۱۸۷)	(۲۵,۷۲۹,۶۹۲)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۱,۹۵۲	۲,۳۱۵,۸۲۵	۷,۱۰۵,۹۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۰,۱۷۱	۱۷۶,۰۴۳	۷۰۷,۵۲۹
سربارتولید	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۹,۲۷۹,۲۸۲	۱۹,۱۷۷,۷۷۰
جمع	۲۶,۶۷۸,۸۶۸	۱۱,۷۷۱,۱۵۰	۲۶,۹۹۱,۲۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۷,۰۰۰)	۰	(۵۲,۲۸۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲۶,۵۷۱,۸۶۸	۱۱,۷۷۱,۱۵۰	۲۶,۹۳۹,۰۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۹,۷۷۷)	(۱۸۵,۴۵۰)	(۷۰۴,۱۵۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۴۰۲,۰۹۱	۱۱,۵۸۵,۷۰۰	۲۶,۲۳۴,۸۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۹۱۶	۳۲۵,۳۱۹	۴۰۳,۱۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۵,۳۱۹)	(۸۰۸,۸۳۲)	(۹۰۸,۳۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۱۱,۱۰۲,۱۸۷	۲۵,۷۲۹,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۳۲۷,۶۸۸	۱۱,۱۰۲,۱۸۷	۲۵,۷۲۹,۶۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 داخلي	تن	۳۳,۶۷۶	۹,۶۶۰,۲۶۳	۳۲۵,۳۱۹	۶۹۳,۵۹۴	۱۶,۷۰۳,۸۶۴	۱۱,۵۸۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۰۸۳	۱۶,۷۴۳,۲۸۴	۱۱,۱۰۲,۱۸۷	۶۴,۱۸۷	۱۲,۶۰۱,۱۸۱	۸۰۸,۸۳۲
جمع کل				۳۲۵,۳۱۹			۱۱,۵۸۵,۷۰۰			۰			۱۱,۱۰۲,۱۸۷			۸۰۸,۸۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۴,۱۸۷	۱۲,۶۰۱,۱۸۱	۸۰۸,۸۳۲	۲,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۷۶۲	۲۵,۷۲۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۷۶۲	۲۵,۷۲۹,۶۹۲	۶۴,۱۸۷	۱۲,۶۰۱,۱۸۱	۸۰۸,۸۳۲
جمع کل				۸۰۸,۸۳۲			۲۵,۷۲۹,۶۹۲			۰			۲۵,۷۲۹,۶۹۲			۸۰۸,۸۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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 آهک	تن	۶,۳۴۱,۶۳۰	۹۰۳,۶۶۶	۵,۷۳۰,۷۱۴	۱,۱۷۳,۵۳۷	۱,۳۱۳,۲۷۰	۱,۵۴۱,۱۷۱	۱,۵۵۸,۱۲۵	۱,۱۰۲,۰۳۲	۱,۷۱۷,۱۰۳	۵,۹۵۷,۰۴۲	۹۳۲,۴۷۳	۵,۵۵۴,۷۸۲
سنگ کائولن	تن	۳۶,۳۴۱	۶,۲۷۳,۲۲۸	۲۲۷,۹۷۹	۸,۳۴۹	۷,۳۵۰,۵۸۱	۶۱,۳۷۰	۹,۰۵۰	۶,۴۸۶,۵۱۹	۵۸,۷۰۳	۳۵,۶۴۰	۶,۴۷۱,۵۴۹	۲۳۰,۶۴۶
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۲۹۷,۵۴۳	۱,۲۱۱	۴,۰۷۰	۲۹۷,۵۴۳	۱,۲۱۱	۰	۰	۰
خاک صنعتي	تن	۹۴	۴,۱۳۸,۲۹۸	۳۸۹	۲۴,۸۳۵	۶,۵۲۰,۱۵۳	۱۶۱,۹۲۸	۱۶,۱۳۴	۶,۶۵۴,۹۵۲	۱۰۷,۳۷۱	۸,۷۹۵	۶,۲۴۷,۴۱۳	۵۴,۹۴۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۷۴۲	۳,۱۳۰,۶۵۷	۹۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۲۷۶	۳,۱۳۰,۴۲۵	۸۶۴	۲۹,۴۶۶	۳,۱۳۰,۶۵۹	۹۲,۲۴۸
سنگ بوکسیت	تن	۷۴,۱۷۶	۵,۲۵۴,۷۳۲	۳۸۹,۷۷۵	۶,۸۳۴	۷,۶۱۷,۵۰۱	۵۲,۰۵۸	۲۱,۴۹۰	۵,۴۰۲,۱۸۷	۱۱۶,۰۹۳	۵۹,۵۲۰	۵,۴۷۲,۷۸۲	۳۲۵,۷۴۰
سنگ تراس پوزولان	تن	۲۹,۷۷۲	۸۲,۷۹۶	۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۸۳,۰۱۱	۱۹۳	۲۷,۴۴۷	۸۲,۷۷۸	۲,۲۷۲
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۴۳۷	۳۸,۸۱۴	۳,۹۲۴	۹,۸۹۱,۴۳۷	۳۸,۸۱۴	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۸۳,۴۶۰	۲,۲۷۵,۴۴۹	۱۸۹,۹۰۹	۳۱,۱۷۳	۲,۹۵۰,۰۵۳	۹۱,۹۶۲	۳۳,۴۳۴	۲,۳۹۸,۵۷۶	۸۰,۱۹۴	۸۱,۱۹۹	۲,۴۸۳,۷۳۷	۲۰۱,۶۷۷
پاکت سیمان	عدد	۴,۶۷۹,۹۶۷	۵۹,۰۲۹	۲۷۶,۲۵۲	۶,۶۴۱,۹۵۴	۷۱,۵۶۶	۴۷۵,۳۳۸	۲,۹۱۷,۸۰۰	۶۶,۹۲۷	۱۹۵,۲۷۹	۸,۴۰۴,۱۲۱	۶۶,۱۹۵	۵۵۶,۳۱۱
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۱۶,۰۵۱			۲,۴۲۳,۸۵۲			۲,۳۱۵,۸۲۵			۷,۰۲۴,۰۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۱۶,۰۵۱			۲,۴۲۳,۸۵۲			۲,۳۱۵,۸۲۵			۷,۰۲۴,۰۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۹۵۷,۰۴۲	۹۳۲,۴۷۳	۵,۵۵۴,۷۸۲	۳,۸۸۹,۰۹۳	۱,۱۵۰,۴۴۴	۴,۴۷۴,۱۸۲	۳,۸۸۹,۰۹۳	۱,۱۲۷,۵۸۸	۴,۳۸۵,۲۹۴	۵,۹۵۷,۰۴۲	۹۴۷,۳۹۵	۵,۶۴۳,۶۷۰
سنگ کائولن	تن	۳۵,۶۴۰	۶,۴۷۱,۵۴۹	۲۳۰,۶۴۶	۱۷,۶۶۴	۷,۹۸۴,۸۸۵	۱۴۱,۰۴۵	۱۷,۶۶۴	۷,۴۵۰,۵۲۱	۱۳۱,۶۰۶	۳۵,۶۴۰	۶,۷۳۶,۳۹۲	۲۴۰,۰۸۵
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۲۴	۴۳,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۵۲	۲۴	۴۳,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۵۲	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۴,۷۵۴	۱,۹۸۰,۰۱۷	۹,۴۱۳	۴,۷۵۴	۱,۹۸۰,۰۱۷	۹,۴۱۳	۰	۰	۰
خاک صنعتي	تن	۸,۷۹۵	۶,۲۴۷,۴۱۳	۵۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۵	۶,۲۴۷,۴۱۳	۵۴,۹۴۶
سنگ آهن	تن	۲۹,۴۶۶	۳,۱۳۰,۶۵۹	۹۲,۲۴۸	۱,۵۶۰	۱,۴۵۴,۴۸۷	۲,۲۶۹	۱,۵۶۰	۱,۴۵۴,۴۸۷	۲,۲۶۹	۲۹,۴۶۶	۳,۱۳۰,۶۵۹	۹۲,۲۴۸
سنگ بوکسیت	تن	۵۹,۵۲۰	۵,۴۷۲,۷۸۲	۳۲۵,۷۴۰	۶۴,۳۸۹	۸,۲۳۵,۰۰۹	۵۳۰,۲۴۴	۶۴,۳۸۹	۷,۷۷۵,۱۶۳	۵۰۰,۶۳۵	۵۹,۵۲۰	۵,۹۷۰,۲۴۵	۳۵۵,۳۴۹
سنگ تراس پوزولان	تن	۲۷,۴۴۷	۸۲,۷۷۸	۲,۲۷۲	۳۳,۵۵۴	۱۱۱,۷۶۰	۳,۷۵۰	۳۳,۵۵۴	۱۱۱,۷۶۰	۳,۷۵۰	۲۷,۴۴۷	۸۳,۷۷۸	۲,۲۷۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۷	۱۱,۸۷۰,۷۲۱	۲۲۲,۳۰۳	۱۸,۷۲۷	۱۱,۸۷۰,۷۲۱	۲۲۲,۳۰۳	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۸۱,۱۹۹	۲,۴۸۳,۷۳۷	۲۰۱,۶۷۷	۱۰۳,۴۹۳	۲,۸۸۵,۷۱۲	۲۹۸,۶۵۱	۱۰۳,۴۹۳	۲,۶۳۰,۳۸۱	۲۷۲,۲۲۶	۸۱,۱۹۹	۲,۸۰۹,۱۷۳	۲۲۸,۱۰۲
پاکت سیمان	عدد	۸,۴۰۴,۱۲۱	۶۶,۱۹۵	۵۵۶,۳۱۱	۲۱,۰۳۲,۶۷۴	۷۶,۰۰۳	۱,۵۹۸,۵۵۰	۲۱,۰۳۲,۶۷۴	۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۵۰	۸,۴۰۴,۱۲۱	۶۸,۷۰۶	۵۷۷,۴۱۱
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۰۲۴,۰۷۸			۷,۲۸۱,۴۵۹			۷,۱۰۵,۹۹۸			۷,۱۹۹,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۰۲۴,۰۷۸			۷,۲۸۱,۴۵۹			۷,۱۰۵,۹۹۸			۷,۱۹۹,۵۳۹

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۰۸,۹۱۸	۲,۵۹۱,۸۵۲	۹,۱۳۱,۱۳۷	۹۳۸,۷۴۸	۲۵۹,۲۵۹	۶۹۱,۸۰۰
هزینه استهلاک	۸۰۲,۲۰۲	۲۵۴,۴۸۹	۸۴۰,۴۰۱	۲۳,۴۴۲	۶,۲۲۶	۱۹,۰۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۰۲,۱۲۶	۳,۲۰۹,۵۹۱	۵,۲۹۵,۷۰۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۱۱,۲۶۳	۱,۳۱۷,۶۴۳	۸۱۶,۲۱۴	۸۵,۰۰۰	۳۲,۸۳۳	۶۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۳	۵۸,۵۲۰	۷۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۵۱	۱۰۱,۵۱۲	۱۳۷,۹۶۳
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	۹۴۳,۲۳۶	۸۷۸,۷۰۸	۱,۰۷۶,۵۳۸	۴۴,۰۳۸	۳,۲۲۶	۳۳,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۱,۹۱۷,۷۷۷	۱۴۶,۵۹۰	۵۱,۳۰۰	۱۱۲,۴۰۰
جمع	۱۹,۲۶۶,۷۴۵	۹,۲۷۹,۲۸۲	۱۹,۱۷۷,۷۷۰	۱,۴۶۵,۹۷۲	۵۱۳,۰۷۶	۱,۱۲۴,۲۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۱	۹۱	۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۸	۵۱۸	۵۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۸۱۸,۸۹۷	۸	۱۱	۱,۸۱۸,۸۹۷	۸	۱۱	۱,۸۱۸,۸۹۷	۸	۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۱۵	۱,۰۶۰	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۱۵	۱,۰۶۰	۷۰۰,۲۷۷	۴,۳۱۵	۱,۰۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۳,۳۹۴	۲,۲۶۳	۷۶۴,۸۷۰	۳,۳۹۴	۲,۲۶۳	۷۶۴,۸۷۰	۲,۲۶۳	۲,۲۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۹۰۰	۰	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۹۰۰	۰	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۹۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۶۱۶	۰	۷۶۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۶۱۶	۰	۹۶۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۶۱۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سیمان هگمتان	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷,۵۶۷,۴۹۳	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
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
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱,۵۵۰	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
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱۱,۶۰۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاریها	۹,۷۱۱,۴۹۱	۰	۰
سود حاصل از تعدیل نرخ گاز مصرفي	۷۹۸,۳۸۸	۰	۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۱۵,۴۸۲	۰	۰
جمع	۱۰,۵۲۵,۳۶۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶۷	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۰۷,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱۴۶,۱۹۵	۰	۰
جمع	۲۵۳,۲۶۲	۰	۲۶,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۶۱,۸۶۱	۴,۳۳۴,۷۱۷		۰	۰	۴,۳۳۴,۷۱۷	۰	۱۵۹,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۶۱,۸۶۱	۴,۳۳۴,۷۱۷			۰	۴,۳۳۴,۷۱۷	۰	۱۵۹,۸۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۸۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۹,۳۸۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹,۳۸۰,۰۰۰			۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 هزينه تسهيلات و نحوه تامين مالی در دوره مورد نظر با روند افزايشی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۲,۲۴۳)	۰	۸,۰۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۲۱,۳۹۲	۰	۱۵,۶۱۶
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲,۰۲۴	۰	۰
سود سهام	۲۹,۱۵۱	۳۲,۴۷۸	۳۱,۰۴۶
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۴۱,۹۱۲	۳۴,۴۴۷	۶۵۱,۳۶۰
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۰	۲۶,۱۶۶	۷۵,۰۰۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۳۹,۵۰۲	۰	۱۳,۹۴۹
جمع	۵۳۱,۷۳۸	۹۳,۰۹۱	۷۹۵,۰۰۰

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۴ 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.»