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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	۹,۲۸۱,۷۵۷	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۳,۸۴۴)	(۶۰۱,۹۹۵)	(۸۴۳,۹۴۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۸,۳۱۰	۰	۵,۶۲۳,۷۸۷	
سایر هزینه‌ها	(۸۹,۲۳۹)	(۲۰,۵۶۲)	(۴۱,۴۷۳)	(۳۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۸۸۷,۷۷۶	۸,۶۵۹,۲۰۰	۱۶,۴۹۲,۰۴۰	۲۶
هزینه های مالی	(۵۱,۳۲۸)	(۸۲,۵۴۱)	(۸۲,۵۴۱)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۷,۴۳۳	۷۹۱,۶۶۷	۱,۰۴۴,۵۰۵	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۰۳,۸۷۱	۹,۳۶۸,۳۲۶	۱۷,۴۵۴,۰۰۴	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۹۵,۵۸۰)	(۱,۰۳۰,۵۱۶)	(۱,۸۱۹,۰۴۱)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۴۱	۴۵۱	۸۶۶	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	۲۴	۳۹	۵۵	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۵	۴۹۰	۹۲۱	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۵	۴۹۰	۹۲۱	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۵	۴۹۰	۹۲۰	۱۵
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۳۰	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	۲۵,۰۸۲,۲۳۰	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	۲۵,۰۸۲,۲۳۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۶۰۸,۲۹۱	۸,۳۳۷,۸۱۰	۴۰,۷۱۷,۱۹۳	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۶,۰۴۴,۵۶۴	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۷,۲۳۱,۷۴۲	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹۳۱,۰۴۰	۳۹,۲۵۱	۴۳,۶۵۶	۲,۲۷۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۳۷۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۹۹۳	۱,۰۲۰	۴,۰۷۴	۱۹۳
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۳۹,۹۰۸,۰۰۹	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۱۰,۲۰۸,۸۴۷	۶
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۷۱۹,۱۹۹	۲,۹۲۱,۹۲۹	۱,۰۳۷,۰۶۱	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۶۷۰,۱۴۵	۱۰,۴۶۳,۳۹۲	۷,۲۶۲,۸۸۸	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۵۳,۴۰۳	۷,۵۲۹,۷۳۲	۴,۴۸۰,۱۵۵	(۵۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۸۲۵,۶۹۷	۱,۸۱۳,۰۷۴	۱,۷۱۸,۱۹۳	۱
موجودي نقد	۲,۲۳۳,۳۲۸	۴۰۳,۲۴۴	۳۵۹,۱۴۷	۴۵۴
	۲۵,۲۰۰,۷۷۳	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۲۰۰,۷۷۳	۲۳,۱۳۱,۳۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹
جمع دارايي‌ها	۶۵,۱۰۸,۷۸۱	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۳۵,۰۶۶,۲۹۱	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۹,۲۱۸	۳۲,۳۷۴	۳,۶۴۰	(۱۰)
اندوخته قانوني	۱,۴۳۷,۱۶۲	۹۵۶,۷۴۸	۱۷۵,۰۰۰	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۶۷۹,۱۴۰	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۱۴,۱۴۷,۶۳۱	(۱۳)
سهام خزانه	(۱۴۱,۰۶۰)	(۱۳۳,۹۵۲)	(۴۰,۲۹۰)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۹۷۶,۲۶۳	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۱۶,۰۳۵,۸۷۱	(۴)
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	۳,۲۶۱,۳۲۵	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲,۴۳۳,۹۸۰	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۶۱,۳۲۵	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲,۴۳۳,۹۸۰	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۰۴,۳۱۴	۶,۳۷۴,۴۸۷	۳,۷۲۶,۱۰۶	۲۲
ماليات پرداختني	۲,۳۳۳,۸۱۲	۲,۰۳۱,۸۴۶	۸۱۴,۴۱۴	۱۵
سود سهام پرداختني	۲,۵۲۵,۲۵۴	۷۴۰,۲۸۰	۴۴۵,۶۵۴	۲۴۱
تسهيلات مالي	۲۷۵,۰۳۳	۰	۷۹۸,۶۱۴	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۳۲,۷۸۰	۱,۱۸۸,۲۰۵	۸۱۲,۶۵۲	۱۳۸
	۱۵,۷۷۱,۱۹۳	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۶,۵۹۷,۴۴۰	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۷۱,۱۹۳	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۶,۵۹۷,۴۴۰	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۳۲,۵۱۸	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۹,۰۳۰,۴۲۰	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۱۰۸,۷۸۱	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۵,۶۳۴,۹۶۳		۱۵,۶۳۴,۹۶۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	(۱۴,۱۱۰,۴۲۷)		(۱,۱۳۹,۵۷۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۲,۵۰۶)	(۱۵۲,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۷۳۴						۵۸,۹۴۴	۸۷,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲۵,۰۸۲,۲۳۰	۰	۰		۲۵,۰۸۲,۲۳۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸۱,۷۴۸				(۷۸۱,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹,۶۰۸,۲۹۱		۹,۶۰۸,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۸,۲۹۱	۰	۹,۶۰۸,۲۹۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۲۲۴)	(۱۵,۲۲۴)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۱۱۶	۸,۱۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۱۵۶)			۰	۰	۰		(۳,۱۵۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸۰,۴۱۴				(۴۸۰,۴۱۴)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۲۱۸	۱,۴۳۷,۱۶۲	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۱۶,۶۷۹,۱۴۰	(۱۴۱,۰۶۰)	۴۵,۹۷۶,۲۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۴۲۱,۰۱۹	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۱۱,۰۵۳,۱۲۶	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹۱,۴۵۲)	(۳۹۳,۶۳۸)	(۵۵۰,۰۲۰)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۷۲۹,۵۶۷	۹,۹۱۶,۲۶۰	۱۰,۵۰۳,۱۰۶	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۱۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۲۳,۱۳۲)	(۱,۶۶۴,۲۶۰)	(۲,۹۶۸,۴۱۲)	۸
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	(۸۹۴,۵۸۱)	(۶۰۶)	(۱,۰۶۱)	(۱۴۷,۵۲۱)
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	۰	۰	۵,۴۷۰,۶۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۵,۳۵۸,۹۵۰)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۳۳)
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	۴۰۳,۰۸۴	۵۸۶,۵۲۸	۶۸۸,۶۳۷	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۶۸,۶۲۹)	(۲,۳۹۶,۳۳۴)	(۲,۲۱۸,۹۸۸)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۷۶۰,۹۳۸	۷,۵۱۹,۹۲۶	۸,۲۸۴,۱۱۸	(۱۰)
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۴,۹۶۷)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۱۰۲)	(۱۲۵,۷۲۱)	(۸۱,۱۵۵)	۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۵,۱۵۵,۹۲۴)	(۶,۳۲۰,۱۶۴)	(۷,۳۵۹,۱۹۲)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۳۱,۹۹۳)	(۷,۲۴۵,۸۸۵)	(۸,۲۴۰,۳۴۷)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۲۸,۹۴۵	۲۷۴,۰۴۱	۴۳,۷۷۱	۵۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۳,۲۴۴	۳۵۹,۱۴۷	۳۵۹,۱۴۷	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۹	۲۸	۳۲۶	۳۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۳۲,۳۲۸	۶۳۳,۲۱۶	۴۰۳,۲۴۴	۲۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۹۶,۲۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱,۰۶۶,۳۴۵	۱۱,۰۵۴,۹۹۱	۱,۲۸۰,۳۵۸	۱,۲۸۰,۲۸۳	۱۰,۴۶۱,۵۱۰	۱۴,۴۳۹,۸۴۴	(۱۰,۰۳۸,۷۳۰)	۴,۴۰۱,۱۱۴	۹۸۳,۸۹۵	۹۸۸,۷۳۳	۱۳,۴۶۶,۹۹۴	۱۳,۳۱۵,۲۶۱	(۹,۳۰۸,۱۱۹)	۴,۰۰۷,۱۴۳	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۵۱۸	۴,۱۸۵,۷۶۶	۱,۲۸۵,۵۰۰	۱,۲۸۵,۵۰۰	۶,۲۴۱,۵۹۵
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۱۹,۱۳۳	۱۴,۱۴۵,۹۸۴	۱,۹۸۰,۸۰۷	۱,۹۸۶,۲۵۴	۹,۲۵۲,۰۴۹	۱۸,۵۷۵,۵۴۴	(۱۱,۲۳۲,۹۹۱)	۷,۳۵۲,۵۵۲	۱,۳۷۴,۴۹۶	۱,۳۶۱,۷۸۲	۱۲,۵۳۴,۴۶۱	۱۷,۰۶۹,۲۰۳	(۱۰,۰۸۳,۷۹۶)	۶,۹۸۵,۴۰۷	۴۴۳,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۸۸۰	۶,۰۴۶,۰۱۱	۱,۹۴۲,۵۰۰	۱,۹۴۲,۵۰۰	۵,۳۷۳,۹۱۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۸۵,۴۷۸	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۳,۲۶۱,۱۶۵	۳,۲۶۶,۵۳۷		۳۳,۰۱۵,۲۸۸	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۲,۳۵۸,۲۹۱	۲,۳۵۰,۵۱۵		۳۰,۳۸۴,۴۶۴	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	۷۱۷,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰		۱۰,۲۳۱,۷۷۷	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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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				۲,۵۸۵,۴۷۸	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۲,۲۶۱,۱۶۵	۳,۲۶۶,۵۲۷	۳۳,۰۱۵,۲۸۸		(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۲,۳۵۸,۲۹۱	۲,۳۵۰,۵۱۵		۳۰,۳۸۴,۴۶۴	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	۱۰,۹۹۲,۵۴۹	۷۱۷,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰		۱۰,۲۳۱,۷۷۷	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۳۰,۳۸۴,۴۶۴	۱۰,۲۳۱,۷۷۷	۵۲,۳۶۶,۵۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۱۹,۳۹۱,۹۱۵)	(۷,۱۵۳,۶۷۴)	(۲۵,۰۲۸,۷۲۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۰۱,۰۵۸	۵,۴۱۷,۸۸۳	۱,۶۲۲,۹۴۸	۹,۴۵۶,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۹,۶۸۲	۵۲۴,۰۹۶	۲۳۴,۱۴۴	۹۴۳,۳۷۲
سربارتولید	۱۵,۵۰۵,۵۱۱	۱۴,۵۸۳,۳۷۳	۵,۳۲۳,۵۲۰	۳۵,۴۵۰,۹۴۷
جمع	۲۱,۸۶۶,۲۵۱	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	۷,۱۸۰,۶۱۲	۳۵,۸۵۰,۲۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۰۶۲)	(۸۹,۱۳۴)	(۱۰,۴۵۶)	(۶۲,۷۳۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۸۲۷,۱۸۹	۲۰,۴۳۶,۲۱۸	۷,۱۷۰,۱۵۶	۳۵,۷۸۷,۵۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۲۱,۶۶۰)	(۹۴۹,۰۷۳)	(۱۶,۴۸۱)	(۷۳۸,۸۷۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۳۰۵,۵۲۹	۱۹,۴۸۷,۱۴۵	۷,۱۵۳,۶۷۵	۳۵,۰۴۸,۷۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۷,۱۰۸	۲۵۰,۹۱۶	۳۴۶,۱۴۶	۳۴۶,۱۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۰,۹۱۶)	(۳۴۶,۱۴۶)	(۳۴۶,۱۴۷)	(۳۵۶,۱۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۶۱,۷۲۱	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	۷,۱۵۳,۶۷۴	۳۵,۰۲۸,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۶۱,۷۲۱	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	۷,۱۵۳,۶۷۴	۳۵,۰۲۸,۷۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۵,۸۲۵	۷,۰۰۳,۹۳۶	۲۵۰,۹۱۶	۲,۳۵۸,۳۹۰	۸,۲۶۲,۹۰۲	۱۹,۴۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۵۱۵	۸,۲۵۰,۰۷۱	۱۹,۳۹۱,۹۱۵	۴۳,۷۰۰	۷,۹۲۰,۹۶۱	۳۴۶,۱۴۶
جمع کل				۲۵۰,۹۱۶			۱۹,۴۸۷,۱۴۵			۰			۱۹,۳۹۱,۹۱۵			۳۴۶,۱۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۳,۷۰۰	۷,۹۲۰,۹۶۱	۳۴۶,۱۴۶	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۵۹۷	۷,۱۵۳,۶۷۴	۰		۱	۷۱۷,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۳۰	۷,۱۵۳,۶۷۴	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷
جمع کل				۳۴۶,۱۴۶			۷,۱۵۳,۶۷۴			۱			۷,۱۵۳,۶۷۴			۳۴۶,۱۴۷

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	۳۶,۷۰۰	۹,۴۳۱,۷۹۸	۳۴۶,۱۴۷	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۶۸	۳۵,۰۴۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۴۶۳	۳۵,۰۳۸,۷۲۶	۳۶,۷۰۰	۹,۷۰۴,۲۷۸	۳۵۶,۱۴۷
جمع کل				۳۴۶,۱۴۷			۳۵,۰۴۸,۷۲۶			۰			۳۵,۰۳۸,۷۲۶			۳۵۶,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵,۶۶۲,۴۸۳	۶۴۸,۷۲۱	۳,۶۷۳,۳۷۱	۳,۸۶۴,۸۱۸	۱,۰۵۸,۴۴۹	۴,۰۹۰,۷۱۲	۴,۰۴۸,۱۸۴	۸۳۵,۲۷۳	۳,۳۸۱,۳۳۹	۵,۴۷۹,۱۱۷	۷۹۹,۹۰۰	۴,۳۸۲,۷۴۴
سنگ کائولن	تن	۳۵,۳۴۱	۵,۴۲۷,۶۰۵	۱۹۱,۸۱۷	۱۵,۲۹۳	۷,۰۰۷,۹۷۸	۱۰۷,۱۷۳	۱۹,۳۲۰	۵,۵۱۸,۸۹۲	۱۰۶,۶۲۵	۳۱,۳۱۴	۶,۱۴۳,۰۹۹	۱۹۲,۲۶۵
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۴۱	۳۲,۰۴۸,۷۸۰	۱,۳۱۴	۴۱	۳۲,۰۴۸,۷۸۰	۱,۳۱۴	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۱,۴۶۶,۵۳۸	۷,۶۲۶	۵,۲۰۰	۱,۴۶۶,۵۳۸	۷,۶۲۶	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۶۸۲	۷۹۳,۱۰۰	۱۷,۱۹۶	۹,۸۹۱	۷,۹۰۰,۷۱۸	۷۸,۱۴۶	۱,۷۰۶	۱,۰۷۷,۳۷۴	۱,۸۳۸	۲۹,۸۶۷	۳,۱۲۰,۶۷۹	۹۳,۵۰۴
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۸۶۱	۳,۷۹۱,۶۲۷	۶۰,۱۳۹	۱۰۶,۲۲۱	۶,۵۳۳,۸۱۴	۶۹۳,۹۲۲	۷۰,۴۲۵	۵,۷۵۹,۳۸۹	۴۰۵,۶۰۵	۵۱,۶۵۷	۶,۷۴۵,۵۷۲	۳۴۸,۴۵۶
سنگ تراس پوزولان	تن	۸۱,۱۵۴	۸۲,۷۸۱	۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۰	۸۲,۷۷۹	۳,۰۳۸	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۳,۶۸۰
کلینکر خریداري شده	تن	۳,۷۷۵	۷,۸۰۹,۵۳۶	۲۹,۴۸۱	۳۴,۰۶۷	۹,۴۵۹,۵۵۰	۲۲۷,۶۶۳	۲۰,۴۸۲	۸,۷۹۳,۲۸۰	۱۸۰,۱۰۶	۷,۳۶۰	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷۷,۰۳۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
سنگ گچ	تن	۱۲۴,۷۳۶	۲,۰۱۸,۹۴۴	۲۵۱,۸۳۵	۶۷,۹۰۱	۱,۷۸۰,۲۰۹	۱۲۰,۸۷۸	۱۱۳,۱۹۵	۱,۹۴۸,۴۲۵	۲۲۰,۵۵۲	۷۹,۴۴۲	۱,۹۱۵,۳۷۲	۱۵۲,۱۶۱
پاکت سیمان	عدد	۵,۲۹۲,۳۷۳	۵۴,۰۸۱	۲۸۶,۲۱۶	۲۲,۲۵۹,۲۷۰	۵۳,۵۷۱	۱,۱۹۲,۴۴۲	۲۰,۶۷۵,۹۹۶	۵۳,۶۷۸	۱,۱۰۹,۸۴۰	۶,۸۷۵,۶۴۷	۵۳,۶۴۱	۳۶۸,۸۱۸
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۳۲,۸۸۸			۶,۵۱۹,۸۷۶			۵,۴۱۷,۸۸۳			۵,۶۲۴,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۳۲,۸۸۸			۶,۵۱۹,۸۷۶			۵,۴۱۷,۸۸۳			۵,۶۲۴,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۵,۴۷۹,۱۱۷	۷۹۹,۹۰۰	۴,۳۸۲,۷۴۴	۱,۰۷۸,۱۲۰	۸۴۹,۸۳۶	۹۱۶,۲۲۵	۱,۰۷۸,۱۲۰	۸۴۹,۸۳۶	۹۱۶,۲۲۵	۵,۴۷۹,۱۱۷	۷۹۹,۹۰۰	۴,۳۸۲,۷۴۴
سنگ کائولن	تن	۳۱,۳۱۴	۶,۱۴۳,۰۹۹	۱۹۲,۳۶۵	۴,۸۹۴	۵,۹۶۹,۷۵۹	۲۹,۲۱۶	۴,۸۹۴	۵,۹۶۹,۷۵۹	۲۹,۲۱۶	۳۱,۳۱۴	۶,۱۴۳,۰۹۹	۱۹۲,۳۶۵
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۹۹۲	۱,۱۵۲,۲۱۸	۱,۱۴۳	۹۹۲	۱,۱۵۲,۲۱۸	۱,۱۴۳	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۹,۸۶۷	۳,۱۳۰,۶۷۹	۹۳,۵۰۴	۷۲۸	۷,۹۰۱,۰۹۹	۵,۷۵۲	۷۲۸	۱,۱۸۹,۵۶۰	۸۶۶	۲۹,۸۶۷	۳,۲۹۴,۲۷۱	۹۸,۳۹۰
سنگ بوکسیت	تن	۵۱,۶۵۷	۶,۷۴۵,۵۷۲	۳۴۸,۴۵۶	۳۳,۲۵۰	۶,۹۰۹,۵۴۸	۱۶۰,۶۴۷	۳۳,۲۵۰	۶,۹۰۹,۵۴۸	۱۶۰,۶۴۷	۵۱,۶۵۷	۶,۷۴۵,۵۷۲	۳۴۸,۴۵۶
سنگ تراس پوزولان	تن	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۳,۶۸۰	۳,۶۹۰	۱۲۴,۱۱۹	۴۵۸	۳,۶۹۰	۱۲۴,۱۱۹	۴۵۸	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۳,۶۸۰
کلینکر خریداري شده	تن	۷,۳۶۰	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷۷,۰۳۸	۸,۹۶۳	۸,۹۹۹,۵۵۴	۸۰,۶۶۳	۸,۹۶۳	۸,۹۹۹,۵۵۴	۸۰,۶۶۳	۷,۳۶۰	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷۷,۰۳۸
سنگ گچ	تن	۷۹,۴۴۲	۱,۹۱۵,۳۷۲	۱۵۲,۱۶۱	۳۰,۰۶۷	۲,۲۰۱,۰۱۸	۶۶,۱۷۸	۳۰,۰۶۷	۲,۲۰۱,۰۱۸	۶۶,۱۷۸	۷۹,۴۴۲	۱,۹۱۵,۳۷۲	۱۵۲,۱۶۱
پاکت سیمان	عدد	۶,۸۷۵,۶۴۷	۵۳,۶۴۱	۳۶۸,۸۱۸	۶,۱۲۵,۸۶۹	۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۵۲	۶,۱۲۵,۸۶۹	۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۵۲	۶,۸۷۵,۶۴۷	۵۳,۶۴۱	۳۶۸,۸۱۸
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۲۴,۸۸۱			۱,۶۲۷,۸۳۴			۱,۶۲۲,۹۴۸			۵,۶۲۹,۷۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۲۴,۸۸۱			۱,۶۲۷,۸۳۴			۱,۶۲۲,۹۴۸			۵,۶۲۹,۷۶۷

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:													
سنگ آهک	تن	۵,۴۷۹,۱۱۷	۷۹۹,۹۰۰	۴,۳۸۲,۷۴۴	۴,۹۶۶,۱۴۱	۱,۱۲۷,۵۸۸	۵,۵۹۹,۷۶۱	۵,۱۷۵,۰۹۰	۱,۱۲۷,۵۸۸	۵,۸۲۵,۳۶۸	۵,۲۷۰,۱۶۸	۷۸۶,۹۰۸	۴,۱۴۷,۱۲۷
سنگ کائولن	تن	۳۱,۳۱۴	۶,۱۴۳,۰۹۹	۱۹۲,۳۶۵	۲۰,۸۴۲	۷,۴۵۰,۴۸۵	۱۵۵,۲۸۳	۲۳,۵۰۵	۷,۴۵۰,۵۰۰	۱۷۵,۱۲۴	۲۸,۶۵۱	۶,۰۲۱,۵۷۰	۱۷۲,۵۲۴

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 دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۳۹	۴۳,۵۱۲,۸۲۱	۱,۶۹۷	۳۹	۴۳,۵۱۲,۸۲۱	۱,۶۹۷	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۶,۳۲۶	۱,۹۷۹,۹۲۴	۱۲,۵۲۵	۶,۳۲۶	۱,۹۷۹,۹۲۴	۱۲,۵۲۵	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۹,۸۶۷	۳,۲۹۴,۲۷۱	۹۸,۲۹۰	۲,۰۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۸	۲,۰۷۶	۱,۴۵۴,۲۳۹	۳,۰۱۹	۲۹,۸۶۷	۳,۷۴۹,۲۵۵	۱۱۱,۹۷۹
سنگ بوکسیت	تن	۵۱,۶۵۷	۶,۷۴۵,۵۷۲	۳۴۸,۴۵۶	۱۳۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۱۷۷	۱,۰۱۰,۷۷۳	۸۵,۶۸۰	۷,۷۷۵,۱۹۸	۶۶۶,۱۷۹	۹۵,۹۷۷	۷,۲۳۱,۰۰۱	۶۹۳,۰۵۰
سنگ تراس پوزولان	تن	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۳,۶۸۰	۴۴,۶۵۰	۱۱۱,۷۵۸	۴,۹۹۰	۴۴,۶۵۰	۱۱۱,۷۵۸	۴,۹۹۰	۴۴,۴۵۴	۸۲,۷۸۲	۳,۶۸۰
کلینکر خریداري شده	تن	۷,۳۶۰	۱۰,۴۶۷,۱۲۰	۷۷,۰۳۸	۲۹,۶۳۹	۱۱,۸۷۱,۱۴۹	۳۵۱,۸۴۹	۲۴,۹۱۹	۱۱,۸۷۰,۹۴۲	۲۹۵,۸۱۲	۱۲,۰۸۰	۱۱,۰۱۶,۱۴۲	۱۳۳,۰۷۵
سنگ گچ	تن	۷۹,۴۴۲	۱,۹۱۵,۳۷۲	۱۵۲,۱۶۱	۹۸,۶۹۶	۲,۶۳۰,۳۸۰	۲۵۹,۶۰۸	۱۳۷,۷۱۵	۲,۶۳۰,۳۷۴	۳۶۲,۳۴۲	۴۰,۴۲۳	۱,۲۲۵,۲۱۸	۴۹,۵۲۷
پاکت سیمان	عدد	۶,۸۷۵,۶۴۷	۵۳,۶۴۱	۳۶۸,۸۱۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۹,۰۶۳	۶,۸۸۸,۱۴۷	۵۳,۶۸۰	۳۶۹,۷۵۵
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۱۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۲۹,۷۶۷			۹,۵۱۳,۰۹۴			۹,۴۵۶,۰۱۹			۵,۶۸۶,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۲۹,۷۶۷			۹,۵۱۳,۰۹۴			۹,۴۵۶,۰۱۹			۵,۶۸۶,۸۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۵۴,۶۷۷	۳,۱۲۰,۲۵۵	۱,۲۵۵,۱۸۱	۶,۵۷۳,۷۰۰	۳۸۲,۹۳۳	۴۵۷,۱۶۲	۱۵۷,۰۹۱	۶۴۲,۰۱۸
هزینه استهلاک	۵۷۹,۶۹۱	۵۸۲,۱۸۲	۱۹۴,۰۶۱	۸۵۳,۸۶۸	۱۶,۹۲۱	۱۵,۵۸۶	۵,۲۱۸	۲۶,۴۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۱۴,۲۸۵	۴,۳۶۴,۲۵۹	۱,۴۵۵,۰۸۰	۷,۱۹۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴۳,۷۵۲	۸۷۰,۲۶۸	۵۴۰,۰۸۹	۱,۶۳۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۶۱۳,۰۰۶	۵,۶۴۶,۳۰۹	۱,۸۷۹,۱۰۹	۹,۱۹۶,۶۸۰	۴۴۴,۰۸۸	۳۵۱,۰۹۶	۱۰۷,۰۸۰	۸۳۰,۵۶۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۵,۵۰۵,۵۱۱	۱۴,۵۸۳,۲۷۳	۵,۳۲۳,۵۲۰	۲۵,۴۵۰,۹۴۷	۸۴۳,۹۴۳	۸۲۳,۸۴۴	۲۶۹,۳۸۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۰	۵۳۵	۵۴۰	۵۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۴	۱,۶۷۷	۳,۳۹۴	۱,۶۷۷	۳,۳۹۴	۱,۶۷۷	۳,۳۹۴	۱,۶۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۴۲	۲۶۷	۲,۳۴۲	۲۶۷	۲,۳۴۲	۲۶۷	۲,۳۴۲	۲۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح انتقال سالن سنگ واحد ۷ به واحد ۹	۳۶۹,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	بهره برداری رسیده است	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۷۳۳,۹۶۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۷۷,۹۴۵	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۹۱,۳۳۸	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۵۰۰	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۰۷,۶۰۸	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان تهاوند	۱	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۵,۶۲۳,۷۸۷	۸۰۸,۳۱۰	۰	۷,۵۶۲,۷۳۹
جمع	۵,۶۲۳,۷۸۷	۸۰۸,۳۱۰	۰	۷,۵۶۲,۷۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۹,۰۶۲	۸۹,۱۳۴	۱۰,۴۵۶	۶۲,۷۳۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۴۱۰	۱۰۵	۰	۰
جمع	۴۱,۴۷۲	۸۹,۲۳۹	۱۰,۴۵۶	۶۲,۷۳۹

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	۰	۲۷۵,۰۳۳		۰	۰	۲۷۵,۰۳۳	۰	۵۱,۳۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۷۵,۰۳۳			۰	۲۷۵,۰۳۳	۰	۵۱,۳۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۵۱,۳۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹,۳۸۰,۰۰۰			۰	۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۰	۱۴,۳۰۷	۵۱۸	۱۸,۵۹۹
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۳۲,۶۰۴	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۸۸,۶۳۷	۴۰۳,۰۸۴	۱۴۰,۴۱۴	۱,۰۱۸,۴۸۰
سود حاصل از فروش اموال	۸۶,۸۲۵	۰	۰	۰
سود سهام	۱۰,۹۰۲	۱۲,۹۳۵	۲,۶۴۵	۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تسعیر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۲۶	۰	۰	۱,۳۶۴
درآمد حاصل از اجاره	۱۶,۴۵۶	۱۴,۱۹۶	۴,۱۲۵	۲۰,۸۲۱
سایر	۱۰۸,۷۵۵	۳۲,۹۰۱	۵,۶۷۳	۱۳,۴۸۱
جمع	۱,۰۴۴,۵۰۵	۴۶۷,۴۲۳	۱۷۳,۳۷۵	۱,۲۶۰,۰۰۰

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
۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۱,۵۶۳,۴۹۶	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»