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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۹۸,۶۰۵	۶,۹۹۹,۸۰۷	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۰۶,۰۶۹)	(۴,۷۸۸,۹۲۰)	(۳۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۹۲,۵۳۶	۲,۲۱۰,۸۸۷	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۲,۸۰۱)	(۱۸۶,۰۲۱)	(۸۴۳,۹۴۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۶۲۳,۷۸۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۱,۴۷۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۹,۷۳۵	۲,۰۲۴,۸۶۶	۱۶,۴۹۲,۰۴۰	۲۰
هزینه های مالی	۰	(۴۰,۸۹۰)	(۸۲,۵۴۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۳۹۱	۹۳,۱۴۸	۱,۰۴۴,۵۰۵	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۹۷,۱۲۶	۲,۰۷۷,۱۲۴	۱۷,۴۵۴,۰۰۴	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۹,۴۲۵)	(۲۲۸,۴۸۴)	(۱,۸۱۹,۰۴۱)	(۱۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۷,۷۰۱	۱,۸۴۸,۶۴۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۹۷,۷۰۱	۱,۸۴۸,۶۴۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۴	۱۰۶	۸۶۶	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۳	۵۵	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۸	۱۰۹	۹۲۱	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۸	۱۰۹	۹۲۱	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۸	۱۰۹	۹۲۰	۸
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۹۷,۷۰۱	۱,۸۴۸,۶۴۰	۱۵,۶۳۴,۹۶۳	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۱,۹۹۷,۷۰۱	۱,۸۴۸,۶۴۰	۴۰,۷۱۷,۱۹۳	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۳۲۰,۶۹۶	۳۴,۶۸۵,۰۲۴	۷,۲۳۱,۷۴۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۲۹۶	۳۹,۲۵۱	۴۳,۶۵۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۴۱۲	۲,۹۲۹,۳۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۰۲۰	۴,۰۷۴	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۲۸۹,۴۰۴	۳۷,۶۵۴,۷۰۷	۱۰,۲۰۸,۸۴۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۹۳,۷۱۵	۲,۹۲۱,۹۳۹	۱,۰۳۷,۰۶۱	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۴۹,۲۲۱	۱۰,۴۶۳,۳۹۲	۷,۲۶۲,۸۸۸	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۹۳۸,۱۳۶	۷,۵۲۹,۷۳۲	۴,۴۸۰,۱۵۵	۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳,۳۳۳,۰۷۳	۱,۸۱۳,۰۷۴	۱,۷۱۸,۱۹۳	۸۴
موجودي نقد	۱,۰۱۵,۳۶۹	۴۰۳,۲۴۴	۳۵۹,۱۴۷	۱۵۲
	۲۶,۲۲۹,۵۱۴	۲۳,۱۳۱,۲۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۲۲۹,۵۱۴	۲۳,۱۳۱,۲۸۱	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۱۳
جمع داراييها	۶۴,۵۱۸,۹۱۸	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳۲,۳۷۴	۳۲,۳۷۴	۳,۶۴۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۵۶,۶۳۳	۹۵۶,۷۴۸	۱۷۵,۰۰۰	۱۰
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	۲۱,۰۰۹,۰۷۹	۱۹,۱۱۱,۲۶۳	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱۰
سهام خزانه	(۱۳۳,۹۵۲)	(۱۳۳,۹۵۲)	(۴۰,۲۹۰)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۹,۹۲۵,۹۳۷	۴۷,۹۳۸,۲۳۶	۱۶,۰۳۵,۸۷۱	۴
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	۲,۸۲۵,۴۵۹	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۲۵,۴۵۹	۲,۵۱۳,۰۳۴	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۱۴,۴۲۰	۶,۳۷۴,۴۸۷	۳,۷۲۶,۱۰۶	(۱)
مالیات پرداختني	۲,۳۶۱,۹۹۳	۲,۰۳۱,۸۴۶	۸۱۴,۴۱۴	۱۶
سود سهام پرداختني	۷۱۶,۲۲۰	۷۴۰,۲۸۰	۴۴۵,۶۵۴	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۹۸,۶۱۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۶۴,۸۸۹	۱,۱۸۸,۲۰۵	۸۱۲,۶۵۲	۹۹
	۱۱,۷۵۷,۵۲۲	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۵۷,۵۲۲	۱۰,۳۳۴,۸۱۸	۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۸۲,۹۸۱	۱۲,۸۴۷,۸۵۲	۹,۰۳۰,۴۲۰	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴,۵۱۸,۹۱۸	۶۰,۷۸۶,۰۸۸	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۰						۵۸,۹۴۴	۵۸,۹۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۸,۷۳۴			۲۵,۰۸۲,۲۳۰	۰	۰		۲۵,۱۱۰,۹۶۴
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۹۹۷,۷۰۱		۱,۹۹۷,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۷۰۱	۰	۱,۹۹۷,۷۰۱
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					۹۹,۸۸۵				(۹۹,۸۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۱,۰۵۶,۶۳۳	۰	۱۰,۹۷۱,۸۰۳	۰	۲۱,۰۰۹,۰۷۹	(۱۳۳,۹۵۲)	۴۹,۹۳۵,۹۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳,۶۰۳,۷۰۲	۲,۹۳۲,۴۲۷	۱۱,۰۵۳,۱۲۶	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۰,۵۳۸)	(۳,۸۹۶)	(۵۵۰,۰۲۰)	(۴,۲۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۳۳,۱۶۴	۲,۹۲۸,۵۳۱	۱۰,۵۰۳,۱۰۶	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۶۹۳	۱۰,۱۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۱۹,۴۱۷)	(۶۶۳,۹۶۴)	(۲,۹۶۸,۴۱۲)	(۱۱۴)
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	(۴۵)	۰	(۱,۰۶۱)	--
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	۹,۱۲۹	۵,۴۷۰,۶۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۸,۹۵۰)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۴۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
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	۸۲,۴۸۳	۱۳۶,۱۳۲	۶۸۸,۶۳۷	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۹۶,۹۷۹)	(۲,۲۷۴,۰۱۰)	(۲,۲۱۸,۹۸۸)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۶,۱۸۵	۶۵۴,۵۲۱	۸,۲۸۴,۱۱۸	(۳)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۸۸,۷۵۷)	(۸۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۷۷,۴۸۹)	(۸۱,۱۵۵)	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۳۴,۰۶۰)	(۴,۰۱۷)	(۷,۳۵۹,۱۹۲)	(۴۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۰۶۰)	(۲۷۰,۲۶۳)	(۸,۲۴۰,۳۴۷)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱۲,۱۲۵	۳۸۴,۲۵۸	۴۳,۷۷۱	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۳,۲۴۴	۳۵۹,۱۴۷	۳۵۹,۱۴۷	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۵,۳۶۹	۷۴۳,۴۰۵	۴۰۳,۲۴۴	۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۹۶,۲۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۴۹,۳۱۵	۳,۱۸۱,۵۷۳	۱,۳۸۰,۳۵۸	۱,۳۸۰,۲۸۳	۱۰,۴۶۱,۵۱۰	۱۴,۴۳۹,۸۴۴	(۱۰,۰۳۸,۷۳۰)	۴,۴۰۱,۱۱۴	۳۱۷,۵۹۵	۳۱۷,۱۸۰	۱۱,۴۶۴,۶۵۴	۳,۶۳۶,۳۵۹	(۲,۶۴۳,۹۱۳)	۹۹۳,۴۴۶	۹۷۱,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۱۴۱	۱۳,۳۹۰,۲۲۷
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۵۷,۴۳۱	۳,۸۱۸,۲۳۴	۱,۹۸۰,۸۰۷	۱,۹۸۶,۲۵۴	۹,۳۵۲,۰۴۹	۱۸,۵۷۵,۵۴۴	(۱۱,۲۲۲,۹۹۱)	۷,۳۵۲,۵۵۲	۴۷۶,۴۶۸	۴۷۸,۳۵۸	۹,۵۳۷,۳۰۵	۴,۵۶۲,۲۴۶	(۲,۸۶۳,۱۵۶)	۱,۶۹۹,۰۹۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۳۹۰	۱۸,۷۲۵,۱۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 داخلی				۸۰۶,۷۴۶	۶,۹۹۹,۸۰۷	۳,۳۶۱,۱۶۵	۳,۳۶۶,۵۳۷		۳۳,۰۱۵,۳۸۸	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۷۹۴,۰۶۳	۷۹۵,۵۳۸		۸,۱۹۸,۶۰۵	(۵,۵۰۶,۰۶۹)	۲,۶۹۲,۵۳۶	۲,۴۸۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۰۰		۳۲,۱۱۵,۴۲۴
فروش صادراتی:																					
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				۸۰۶,۷۴۶	۶,۹۹۹,۸۰۷	۳,۳۶۱,۱۶۵	۳,۳۶۶,۵۳۷		۳۳,۰۱۵,۳۸۸	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	۱۱,۷۵۳,۶۶۷	۷۹۴,۰۶۳	۷۹۵,۵۳۸		۸,۱۹۸,۶۰۵	(۵,۵۰۶,۰۶۹)	۲,۶۹۲,۵۳۶	۲,۴۸۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۰۰		۳۲,۱۱۵,۴۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۳۳,۰۱۵,۳۸۸	۸,۱۹۸,۶۰۵	۳۲,۱۱۵,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۲۱,۲۶۱,۷۲۱)	(۵,۵۰۶,۰۶۹)	(۲۰,۶۸۴,۰۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۰۱,۰۵۸	۱,۸۴۴,۹۰۸	۵,۶۲۰,۳۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۹,۶۸۲	۲۰۵,۴۸۳	۷۰۲,۴۳۲
سربارتولید	۱۵,۵۰۵,۵۱۱	۴,۴۵۷,۹۴۳	۱۴,۹۰۹,۳۰۶
جمع	۲۱,۸۶۶,۲۵۱	۶,۵۰۸,۳۳۴	۲۱,۲۳۲,۰۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۰۶۳)	۰	(۵۲,۲۸۳)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۸۲۷,۱۸۹	۶,۵۰۸,۳۳۴	۲۱,۱۷۹,۷۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۱,۶۶۰)	(۹۹۸,۹۶۰)	(۴۷۹,۵۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۳۰۵,۵۲۹	۵,۵۰۹,۳۷۴	۲۰,۷۰۰,۲۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۷,۱۰۸	۲۵۰,۹۱۶	۲۵۴,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۰,۹۱۶)	(۲۵۴,۲۲۱)	(۲۷۰,۴۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۶۱,۷۲۱	۵,۵۰۶,۰۶۹	۲۰,۶۸۴,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۶۱,۷۲۱	۵,۵۰۶,۰۶۹	۲۰,۶۸۴,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	۳۵,۸۲۵	۷,۰۰۳,۹۳۶	۲۵۰,۹۱۶	۷۹۴,۰۶۳	۶,۹۳۸,۲۰۸	۵,۵۰۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۳۸	۶,۹۲۱,۱۸۹	۵,۵۰۶,۰۶۹	۳۴,۳۵۰	۷,۴۰۰,۹۰۲	۲۵۴,۲۲۱
جمع کل				۲۵۰,۹۱۶			۵,۵۰۹,۳۷۴			۰			۵,۵۰۶,۰۶۹			۲۵۴,۲۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۴,۳۵۰	۷,۴۰۰,۹۰۲	۲۵۴,۲۲۱	۲,۴۸۳,۰۰۰	۸,۳۳۶,۸۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۴۸۳,۰۰۰	۸,۳۳۰,۲۷۹	۲۰,۶۸۴,۰۸۲	۳۴,۳۵۰	۷,۸۷۲,۲۸۵	۲۷۰,۴۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع کل				۲۵۴,۲۲۱			۲۰,۷۰۰,۲۷۴			۰			۲۰,۶۸۴,۰۸۲			۲۷۰,۴۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۵,۶۶۲,۴۸۳	۶۴۸,۷۲۱	۳,۶۷۳,۳۷۱	۱,۲۸۴,۹۹۰	۹۷۴,۴۳۳	۱,۲۵۲,۱۳۷	۱,۶۹۱,۶۳۱	۶۴۷,۳۸۴	۱,۰۹۵,۱۳۴	۵,۲۵۵,۸۴۲	۷۲۸,۷۸۴	۳,۸۳۰,۳۷۴
سنگ کائولن	تن	۳۵,۳۴۱	۵,۴۳۷,۶۰۵	۱۹۱,۸۱۷	۲,۶۶۴	۵,۶۱۸,۶۱۹	۱۴,۹۶۸	۷,۲۳۰	۵,۴۰۵,۹۴۷	۳۹,۰۸۵	۳۰,۷۷۵	۵,۴۴۹,۲۲۸	۱۶۷,۷۰۰
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۲۷	۲۹,۵۹۲,۵۹۳	۷۹۹	۲۷	۲۹,۵۹۲,۵۹۳	۷۹۹	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۱,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۶۸۲	۷۹۳,۱۰۰	۱۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۵۴۰	۷۹۶,۲۹۶	۴۳۰	۲۱,۱۴۲	۷۹۳,۰۱۹	۱۶,۷۶۶
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۸۶۱	۳,۷۹۱,۶۲۷	۶۰,۱۳۹	۲۲,۷۰۹	۵,۳۱۳,۰۰۴	۱۲۰,۶۵۳	۳۲,۸۲۰	۴,۷۶۳,۴۰۶	۱۵۶,۳۳۵	۵,۷۵۰	۴,۲۵۳,۲۹۱	۲۴,۴۵۷
سنگ تراس پوزولان	تن	۸۱,۱۵۴	۸۲,۷۸۱	۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۷۱	۸۳,۶۱۰	۲۹۵	۷۷,۵۸۳	۸۳,۷۸۹	۶,۴۲۳
کلینکر خریداري شده	تن	۳,۷۷۵	۷,۸۰۹,۵۳۶	۲۹,۴۸۱	۷,۹۰۴	۸,۱۰۹,۹۴۴	۶۴,۱۰۱	۱۱,۶۷۹	۸,۰۱۲,۸۴۴	۹۳,۵۸۲	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۲۴,۷۳۶	۲,۰۱۸,۹۴۴	۲۵۱,۸۲۵	۴۱,۰۳۳	۱,۵۶۹,۳۷۱	۶۴,۳۹۶	۳۸,۴۰۵	۲,۰۳۶,۲۷۱	۷۸,۲۰۳	۱۲۷,۳۶۴	۱,۸۶۸,۸۸۰	۲۳۸,۰۲۸
پاکت سیمان	عدد	۵,۲۹۲,۳۷۳	۵۴,۰۸۱	۲۸۶,۲۱۶	۹,۲۶۵,۳۲۰	۵۳,۴۷۴	۴۹۵,۴۵۱	۷,۰۴۹,۱۸۰	۵۳,۸۸۰	۳۷۹,۸۰۸	۷,۵۰۸,۵۱۳	۵۳,۵۲۰	۴۰۱,۸۵۹
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				۴,۵۲۲,۸۸۸			۲,۰۱۳,۷۴۲			۱,۸۴۴,۹۰۸			۴,۶۹۱,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۲۲,۸۸۸			۲,۰۱۳,۷۴۲			۱,۸۴۴,۹۰۸			۴,۶۹۱,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۵,۲۵۵,۸۴۲	۷۲۸,۷۸۴	۳,۸۳۰,۳۷۴	۳,۷۳۳,۵۷۵	۸۴۹,۸۳۶	۳,۱۷۲,۹۲۷	۳,۷۳۳,۵۷۵	۸۴۹,۸۳۶	۳,۱۷۲,۹۲۷	۵,۲۵۵,۸۴۲	۷۲۸,۷۸۴	۳,۸۳۰,۳۷۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سنگ کائولن	تن	۳۰,۷۷۵	۵,۴۴۹,۲۲۸	۱۶۷,۷۰۰	۱۶,۹۴۸	۵,۹۶۹,۷۳۱	۱۰۱,۱۷۵	۱۶,۹۴۸	۵,۹۶۹,۷۳۱	۱۰۱,۱۷۵	۳۰,۷۷۵	۵,۴۴۹,۲۲۸	۱۶۷,۷۰۰
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۳,۴۳۵	۱,۱۵۲,۲۵۶	۳,۹۵۸	۳,۴۳۵	۱,۱۵۲,۲۵۶	۳,۹۵۸	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۴۲	۷۹۳,۰۱۹	۱۶,۷۶۶	۲,۵۲۲	۱,۱۸۹,۱۳۶	۲,۹۹۹	۲,۵۲۲	۱,۱۸۹,۱۳۶	۲,۹۹۹	۲۱,۱۴۲	۷۹۳,۰۱۹	۱۶,۷۶۶
سنگ بوکسیت	تن	۵,۷۵۰	۴,۲۵۳,۳۹۱	۲۴,۴۵۷	۸۰,۵۱۵	۶,۹۰۹,۶۰۷	۵۵۶,۳۲۷	۸۰,۵۱۵	۶,۹۰۹,۶۰۷	۵۵۶,۳۲۷	۵,۷۵۰	۴,۲۵۳,۳۹۱	۲۴,۴۵۷
سنگ تراس پوزولان	تن	۷۷,۵۸۳	۸۲,۷۸۹	۶,۴۲۳	۱۲,۷۷۹	۱۲۴,۱۸۸	۱,۵۸۷	۱۲,۷۷۹	۱۲۴,۱۸۸	۱,۵۸۷	۷۷,۵۸۳	۸۲,۷۸۹	۶,۴۲۳
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۸	۸,۹۹۹,۸۷۱	۲۷۹,۳۳۸	۳۱,۰۳۸	۸,۹۹۹,۸۷۱	۲۷۹,۳۳۸	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۲۷,۳۶۴	۱,۸۶۸,۸۸۰	۲۳۸,۰۲۸	۱۰۴,۱۲۵	۲,۲۰۰,۹۷۰	۲۲۹,۱۷۶	۱۰۴,۱۲۵	۲,۲۰۰,۹۷۰	۲۲۹,۱۷۶	۱۲۷,۳۶۴	۱,۸۶۸,۸۸۰	۲۳۸,۰۲۸
پاکت سیمان	عدد	۷,۵۰۸,۵۱۳	۵۳,۵۲۰	۴۰۱,۸۵۹	۲۱,۲۱۴,۱۳۱	۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۴۸	۲۱,۲۱۴,۱۳۱	۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۴۸	۷,۵۰۸,۵۱۳	۵۳,۵۲۰	۴۰۱,۸۵۹
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				۴,۶۹۱,۷۲۲			۵,۶۲۰,۳۳۵			۵,۶۲۰,۳۳۵			۴,۶۹۱,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۹۱,۷۲۲			۵,۶۲۰,۳۳۵			۵,۶۲۰,۳۳۵			۴,۶۹۱,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۵۴,۶۷۷	۱,۱۱۶,۶۸۱	۳,۷۶۵,۵۴۲	۳۸۲,۹۳۳	۱۵۵,۴۵۲	۴۶۶,۹۷۶
هزینه استهلاک	۵۷۹,۶۹۱	۱۸۲,۰۸۴	۵۶۱,۲۰۰	۱۶,۹۲۱	۳,۲۸۴	۲۱,۰۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۱۴,۳۸۵	۱,۵۳۶,۲۹۴	۴,۶۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴۳,۷۵۲	۲۶۶,۶۴۲	۱,۱۳۴,۹۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۶۱۳,۰۰۶	۱,۳۵۶,۲۴۳	۴,۷۷۸,۹۰۱	۴۴۴,۰۸۸	۹۴,۰۶۵	۲۸۵,۶۸۷
جمع	۱۵,۵۰۵,۵۱۱	۴,۴۵۷,۹۴۳	۱۴,۹۰۹,۳۰۶	۸۴۳,۹۴۲	۲۵۲,۸۰۱	۷۷۳,۷۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۸۰	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۱	۵۲۱	۶۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	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
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	۸	۱۱	۸	۱۱

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۷۳۳,۹۶۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۳,۷۳۳,۹۶۰	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
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
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۵۰۰	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
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۰۷,۶۰۸	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۱	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۵,۶۲۳,۷۸۷	۰	۰
جمع	۵,۶۲۳,۷۸۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۹,۰۶۲	۰	۲۶,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۴۱۰	۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۴۱,۴۷۲	۰	۴۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۸,۶۰۷	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۱,۵۵۳
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۳۲,۶۰۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۸۸,۶۳۷	۴۹,۳۵۱	۴۳۱,۳۴۳
سود حاصل از فروش اموال	۸۶,۸۳۵	۰	۶۵,۱۱۹
سود سهام	۱۰,۹۰۲	۰	۷,۹۳۵
سود (زیان) تسعیر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۲۶	۰	(۱,۷۱۳)
درآمد حاصل از اجاره	۱۶,۴۵۶	۵,۱۴۱	۱۲,۳۷۴
سایر	۱۰۸,۷۵۵	۲,۸۹۹	۱۳,۴۵۴
جمع	۱,۰۴۴,۵۰۵	۵۷,۳۹۱	۵۱۹,۹۶۵

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش و افزایش سود شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب براي سال ۱۴۰۳ 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.»