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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	(۹,۷۱۱,۳۴۷)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۸۱,۷۵۷	۶,۵۶۲,۶۷۳	۸,۵۶۴,۸۷۷	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۱,۹۹۵)	(۳۹۲,۰۵۶)	(۵۶۷,۰۱۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۱	۳,۱۰۳,۴۹۴	--
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۶۲)	(۴۲,۰۲۵)	(۱۴۴,۵۹۲)	۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۵۹,۲۰۰	۶,۱۲۸,۶۰۳	۱۰,۹۵۶,۷۶۴	۴۱
هزینه های مالی	(۸۲,۵۴۱)	(۱۹۷,۹۹۷)	(۲۸۱,۸۹۳)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۱,۶۶۷	۱۹۱,۹۴۰	۵۱۸,۲۵۷	۳۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۶۸,۳۲۶	۶,۱۲۲,۵۴۶	۱۱,۱۹۳,۱۲۸	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۳۰,۵۱۶)	(۶۰۹,۱۴۰)	(۷۰۱,۱۳۸)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۳۷,۸۱۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۳۷,۸۱۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۵۱	۳۴۹	۵,۸۸۲	۲۹
غیرعملياتي (ریال)	۲۹	(۲)	۱۲۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۰	۳۴۷	۶,۰۰۳	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۰	۳۴۷	۶,۰۰۳	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۰	۳۲۴	۵,۹۹۵	۵۱
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۳۳۷,۸۱۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۳۳۷,۸۱۰	۵,۵۱۳,۴۰۶	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۵۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۴۸۵,۲۰۸	۷,۲۳۱,۷۴۲	۵,۷۰۹,۱۵۳	۲۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۵۶۷	۴۳,۶۵۶	۴۴,۷۳۱	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۹۲۹,۳۸۸	۲,۹۲۹,۳۷۵	۲,۲۷۲,۳۶۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۸۲۰	۴,۰۷۴	۱۵,۳۲۷	۴۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۴۶۰,۹۸۳	۱۰,۲۰۸,۸۴۷	۸,۰۴۱,۵۷۹	۱۵۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۹۴۵,۲۵۴	۱,۰۳۷,۰۶۱	۷۹۹,۳۱۳	۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۸۷۰,۶۹۶	۷,۲۶۲,۸۸۸	۴,۳۷۷,۳۷۳	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۰۳,۰۹۰	۴,۴۸۰,۱۵۵	۴,۰۳۷,۱۴۱	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۸۸۶,۰۸۸	۱,۷۱۸,۱۹۳	۳۶۳,۲۰۰	۶۸
موجودي نقد	۶۳۳,۲۱۶	۳۵۹,۱۴۷	۱۴۷,۶۷۰	۷۶
	۱۷,۳۳۸,۳۴۴	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹,۷۳۴,۶۹۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۳۳۸,۳۴۴	۱۴,۸۵۷,۴۴۴	۹,۷۳۴,۶۹۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۴۳,۷۹۹,۳۲۷	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۱۷,۷۶۶,۲۷۶	۷۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۳۱۰	۳,۶۴۰	۰	۴۵۸
اندوخته قانوني	۶۰۷,۴۳۲	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۴۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۵۹۵,۸۵۸	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۱۱)
سهام خزانه	(۶۰,۶۰۵)	(۴۰,۳۹۰)	(۲۹,۲۹۱)	(۵۰)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۱۶۲,۹۹۵	۱۶,۰۲۵,۸۷۱	۱۰,۰۴۲,۴۷۳	۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶,۲۲۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۲۸۴,۵۸۷	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱,۵۳۵,۲۸۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۸۴,۵۸۷	۲,۴۳۲,۹۸۰	۱,۵۴۱,۶۰۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۹۹,۱۷۷	۳,۷۲۶,۱۰۶	۲,۵۲۹,۹۱۸	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۱۹۶,۲۶۰	۸۱۴,۴۱۴	۵۰۴,۸۰۶	۴۷
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۴,۵۴۷	۴۴۵,۶۵۴	۲۹۹,۴۸۹	۵۵۶
تسهيلات مالي	۰	۷۹۸,۶۱۴	۱,۹۰۱,۶۲۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۳۱,۷۶۱	۸۱۲,۶۵۲	۹۴۶,۳۶۲	۳۹
	۱۰,۳۵۱,۷۴۵	۶,۵۹۷,۴۴۰	۶,۱۸۲,۲۰۰	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۵۱,۷۴۵	۶,۵۹۷,۴۴۰	۶,۱۸۲,۲۰۰	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۶۳۶,۳۳۲	۹,۰۳۰,۴۲۰	۷,۷۲۳,۸۰۳	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۷۹۹,۳۲۷	۲۵,۰۶۶,۲۹۱	۱۷,۷۶۶,۲۷۶	۷۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۲۹,۳۹۱)	۱۰,۰۴۲,۴۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶,۸۶۴	(۲۹,۳۹۱)	۱۰,۰۴۲,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۴۹۱,۹۹۰		۱۰,۴۹۱,۹۹۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۴,۴۹۷,۵۰۰)		(۴,۴۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۸۶۷)	(۵۴,۸۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۹۰۷						۴۳,۸۶۸	۵۳,۷۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۲۶۷)			۰	۰	۶,۲۶۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۶۲۱	(۴۰,۳۹۰)	۱۶,۰۳۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۳۳۷,۸۱۰		۸,۳۳۷,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۷,۸۱۰	۰	۸,۳۳۷,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		۰						(۱,۱۳۹,۵۷۳)		۱۴,۱۱۰,۴۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۳,۶۷۱)	(۶۳,۶۷۱)
فروش سهام خزانه				۱۶,۶۷۰						۴۳,۴۵۶	۶۰,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۳۲,۴۳۲		۴۳۲,۴۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳۲,۴۳۲				(۴۳۲,۴۳۲)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۱۰	۶۰۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۵,۸۵۸	(۶۰,۶۰۵)	۳۰,۱۶۲,۹۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۳۰۹,۸۹۸	۴,۹۲۵,۶۸۴	۷,۷۵۰,۷۵۰	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۳,۶۲۸)	(۳۲۹,۲۵۶)	(۳۹۱,۵۳۰)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۹۱۶,۲۶۰	۴,۵۹۶,۴۲۸	۷,۳۵۹,۲۲۰	۱۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۴۴۶	۳۲,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۶۴,۳۶۰)	(۱,۰۵۹,۷۱۱)	(۱,۹۷۷,۴۳۶)	(۵۷)
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	(۶۰۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۱,۷۲۱	۷۱,۷۲۴	--
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	۲,۲۰۱,۲۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۶۷,۸۹۶)	(۷۶۵,۲۸۰)	(۳,۴۸۸,۳۲۱)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۴۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
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	۵۸۶,۵۲۸	۶۳,۳۳۷	۱۸۵,۷۷۰	۸۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۹۶,۳۳۴)	(۱,۷۸۰,۴۸۷)	(۲,۹۷۴,۳۸۴)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۵۱۹,۹۲۶	۲,۸۱۵,۹۴۱	۴,۳۸۴,۸۳۶	۱۶۷
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	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۹۶۰)	(۱,۱۲۰,۹۷۱)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۵,۷۲۱)	(۱۹۰,۶۷۵)	(۳۷۰,۱۵۳)	۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶,۳۲۰,۱۶۴)	(۱,۱۹۶,۰۷۶)	(۲,۶۸۳,۸۹۳)	(۴۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۲۴۵,۸۸۵)	(۱,۹۷۷,۷۱۱)	(۴,۱۷۴,۰۱۷)	(۲۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۴,۰۴۱	۸۲۸,۲۳۰	۲۱۰,۸۱۹	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۹,۱۴۷	۱۴۷,۶۷۰	۱۴۷,۶۷۰	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸	۱۳۷	۶۵۸	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۳,۲۱۶	۹۸۶,۰۳۷	۳۵۹,۱۴۷	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
سیمان پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۸,۹۰۵	۷,۴۲۶,۳۷۳	۱,۳۲۶,۱۳۲	۱,۳۳۲,۴۱۱	۷,۱۸۶,۰۸۴	۹,۵۷۴,۸۱۷	(۶,۹۴۸,۲۳۴)	۲,۶۲۶,۵۸۳	۱,۰۶۳,۰۵۶	۱,۰۶۶,۳۴۵	۱۰,۲۶۷,۱۸۰	۱۱,۰۵۴,۹۹۱	(۷,۴۸۲,۰۳۲)	۳,۵۷۲,۹۵۹	۳۲۶,۰۶۸	۳۲۶,۰۶۸	۸,۷۸۳,۱۲۵	۳,۸۶۳,۸۹۶	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۱۷,۲۶۳
سیمان فله	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۳۱,۹۱۹	۸,۸۴۷,۶۴۷	۱,۷۵۸,۷۱۰	۱,۷۷۸,۳۶۱	۶,۸۱۱,۳۸۱	۱۲,۱۱۳,۰۹۵	(۶,۱۷۴,۸۰۱)	۵,۹۳۸,۲۹۴	۱,۵۴۴,۴۶۴	۱,۵۱۹,۱۳۳	۹,۳۱۱,۸۸۰	۱۴,۱۴۵,۹۸۴	(۸,۴۳۷,۱۸۶)	۵,۷۰۸,۷۹۸	۴۱۵,۷۲۱	۴۵۹,۹۳۰	۸,۲۸۶,۲۳۰	۳,۸۱۱,۰۸۱	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۶۹۵
جمع فروش داخلی				۲,۳۹۰,۸۲۴	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۳,۰۹۴,۸۴۲	۳,۱۱۰,۷۷۲		۲۱,۶۸۷,۹۱۲	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	۸,۵۶۴,۸۷۷	۲,۶۰۷,۵۲۰	۲,۵۸۵,۴۷۸		۲۵,۲۰۰,۹۷۵	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	۹,۲۸۱,۷۵۷	۷۴۱,۷۸۹	۷۸۵,۹۹۸		۶,۶۷۴,۹۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	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				۲,۳۹۰,۸۲۴	۱۶,۲۷۴,۰۲۰	۲,۰۹۴,۸۴۲	۳,۱۱۰,۷۷۲		۲۱,۶۸۷,۹۱۲	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	۸,۵۶۴,۸۷۷	۲,۶۰۷,۵۲۰	۲,۵۸۵,۴۷۸		۲۵,۲۰۰,۹۷۵	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	۹,۲۸۱,۷۵۷	۷۴۱,۷۸۹	۷۸۵,۹۹۸		۶,۶۷۴,۹۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۷۷,۸۴۹	۴,۶۱۹,۱۵۱	۶,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۰۵۵,۵۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۱۲	۲۵,۲۰۰,۹۷۵	۶,۶۷۴,۹۷۷	۴۲,۳۴۷,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۸,۷۱۴)	(۳,۶۶۴,۸۳۳)	(۴,۷۵۰,۰۷۹)	(۸,۲۶۲,۴۶۵)	(۱۳,۱۲۳,۰۳۵)	(۱۵,۹۱۹,۲۱۸)	(۴,۴۱۷,۰۳۷)	(۲۷,۸۳۷,۷۵۷)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۷۳,۵۶۰	۴,۲۶۷,۷۰۳	۱,۳۶۴,۷۵۹	۷,۲۴۳,۲۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۲,۷۴۴	۶۳۰,۱۴۱	۲۶۴,۸۴۹	۹۳۶,۵۷۶
سربارتولید	۹,۴۳۹,۱۵۰	۱۱,۵۴۳,۸۲۱	۳,۰۴۸,۲۰۴	۲۰,۱۹۹,۸۶۳
جمع	۱۳,۷۵۵,۴۵۴	۱۶,۴۴۱,۶۶۵	۴,۶۷۷,۸۱۲	۲۸,۳۷۹,۷۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۵۹۱)	(۲۰,۵۶۲)	(۱۸,۳۳۳)	(۶۳,۷۳۹)
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۷۰۷,۸۶۳	۱۶,۴۲۱,۱۰۳	۴,۶۵۹,۴۷۹	۲۸,۳۱۶,۹۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸۲,۷۷۳)	(۴۷۰,۶۸۵)	(۱۵۰,۸۹۶)	(۳۸۷,۶۸۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۱۲۵,۰۹۰	۱۵,۹۵۰,۴۱۸	۴,۵۰۸,۵۸۳	۲۷,۹۲۹,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۵,۰۵۳	۲۰۷,۱۰۸	۲۰۷,۱۰۸	۲۰۷,۱۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۷,۱۰۸)	(۲۲۸,۳۰۸)	(۲۹۸,۶۵۴)	(۲۹۸,۶۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۱۲۳,۰۲۵	۱۵,۹۱۹,۲۱۸	۴,۴۱۷,۰۳۷	۲۷,۸۳۷,۷۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۲۳,۰۲۵	۱۵,۹۱۹,۲۱۸	۴,۴۱۷,۰۳۷	۲۷,۸۳۷,۷۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در دوره مورد نظر با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۴۱,۱۹۷	۵,۰۲۷,۲۵۹	۲۰۷,۱۰۸	۲,۶۰۷,۵۲۰	۶,۱۱۷,۰۸۴	۱۵,۹۵۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۴۷۸	۶,۱۵۷,۱۶۶	۶۳,۲۳۹	۳,۷۶۸,۲۷۱	۲۳۸,۳۰۸
جمع کل				۲۰۷,۱۰۸			۱۵,۹۵۰,۴۱۸			۰					۱۵,۹۱۹,۲۱۸	۲۳۸,۳۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۶۳,۲۳۹	۳,۷۶۸,۲۷۱	۲۳۸,۳۰۸	۷۴۱,۷۸۹	۶,۰۳۵,۹۲۵	۴,۴۷۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۷۵۸,۹۹۸	۵,۸۱۹,۵۶۳	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۲۴۷	۲۹۸,۶۵۴
جمع کل				۲۳۸,۳۰۸			۴,۴۷۷,۳۸۳			۰					۴,۴۱۷,۰۳۷	۲۹۸,۶۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان داخلي	تن	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۲۴۷	۲۹۸,۶۵۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۲۹۹	۲۷,۸۳۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۲۹۹	۴۶,۰۳۰	۶,۴۸۸,۲۴۷	۲۹۸,۶۵۴
جمع کل				۲۹۸,۶۵۴			۲۷,۸۳۷,۷۵۷			۰					۲۷,۸۳۷,۷۵۷	۲۹۸,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک و گچ خریداري شده	تن	۵,۴۸۲,۳۶۰	۴۶۴,۹۰۲	۲,۵۴۸,۷۶۱	۴,۰۵۱,۲۳۷	۷۳۹,۸۶۵	۲,۹۹۷,۳۶۸	۴,۲۷۸,۱۴۰	۶۰۶,۱۹۰	۲,۵۹۳,۳۶۷	۵,۲۵۵,۴۵۷	۵۶۱,۸۴۷	۲,۹۵۲,۷۶۲
سنگ کائولن	تن	۲۴,۷۰۲	۳,۹۳۲,۰۷۰	۹۷,۱۳۰	۲,۱۶۰	۵,۸۰۴,۱۶۷	۱۲,۵۳۷	۱۶,۳۰۶	۳,۹۸۰,۰۶۹	۶۴,۸۹۹	۱۰,۵۵۶	۴,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۸
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۵۸	۱۶,۳۱۰,۳۴۵	۹۴۶	۵۸	۱۶,۳۱۰,۳۴۵	۹۴۶	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۳,۵۲۳	۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶	۳,۵۲۳	۷۶۸,۰۹۵	۲,۷۰۶	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۲,۹۲۸	۷۹۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۰	۷۹۳,۲۸۸	۹۶۰	۲۱,۷۱۸	۷۹۳,۰۷۵	۱۷,۲۲۴
سنگ بوکسیت	تن	۲۰,۲۷۳	۳,۷۹۳,۲۰۷	۷۷,۲۷۹	۶۸,۵۷۷	۴,۸۴۹,۹۹۳	۳۳۲,۵۹۸	۸۰,۲۹۳	۴,۶۶۳,۷۳۹	۳۷۴,۹۳۲	۸,۵۵۷	۴,۰۸۳,۷۹۱	۳۴,۹۴۵
سنگ تراس پوزولان	تن	۱۱۲,۴۷۴	۸۲,۷۸۴	۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۴	۸۲,۷۷۷	۱,۶۶۰	۹۲,۴۲۰	۸۲,۷۸۵	۷,۶۵۱
کلینکر خریداري شده	تن	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۹,۸۴۴	۷,۲۶۸,۲۹۷	۲۸۹,۶۰۲	۳۳,۵۶۸	۷,۱۷۹,۶۳۵	۲۴۱,۰۰۶	۶,۲۷۷	۷,۷۴۲,۷۱۱	۴۸,۶۰۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
پاکت سیمان	عدد	۲,۶۳۹,۵۶۳	۳۵,۰۴۴	۹۲,۵۰۲	۲۲,۵۳۴,۵۲۶	۴۹,۳۸۶	۱,۱۱۲,۸۹۸	۲۱,۳۲۶,۹۰۰	۴۶,۲۹۰	۹۸۷,۲۲۷	۳,۸۴۷,۱۸۹	۵۶,۷۱۰	۲۱۸,۱۷۳
ادتیو سیمانهای حفاری	تن	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۴۶,۳۰۵			۴,۷۴۸,۶۵۵			۴,۲۶۷,۷۰۳			۳,۳۲۷,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۴۶,۳۰۵			۴,۷۴۸,۶۵۵			۴,۲۶۷,۷۰۳			۳,۳۲۷,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 و گچ خریداري شده	تن	۵,۲۵۵,۴۵۷	۵۶۱,۸۴۷	۲,۹۵۲,۷۶۲	۱,۲۰۹,۲۱۶	۶۷۶,۷۸۹	۸۱۸,۲۸۴	۱,۲۰۹,۲۱۶	۶۷۶,۷۸۹	۸۱۸,۲۸۴	۵,۲۵۵,۴۵۷	۵۶۱,۸۴۷	۲,۹۵۲,۷۶۲
سنگ کائولن	تن	۱۰,۵۵۶	۴,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	۵,۶۸۵	۶,۶۳۶,۷۶۳	۳۷,۷۳۰	۵,۶۸۵	۶,۶۳۶,۷۶۳	۳۷,۷۳۰	۱۰,۵۵۶	۴,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۸
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۴۱,۶۶۷	۴۸	۱,۱۵۲	۴۱,۶۶۷	۴۸	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۷۱۸	۷۹۳,۰۷۵	۱۷,۲۲۴	۵۸۶	۱,۲۷۴,۷۴۴	۷۴۷	۵۸۶	۱,۲۷۴,۷۴۴	۷۴۷	۲۱,۷۱۸	۷۹۳,۰۷۵	۱۷,۲۲۴
سنگ بوکسیت	تن	۸,۵۵۷	۴,۰۸۳,۷۹۱	۳۴,۹۴۵	۲۷,۰۰۸	۵,۹۹۲,۷۸۰	۱۶۱,۸۵۳	۲۷,۰۰۸	۵,۹۹۲,۷۸۰	۱۶۱,۸۵۳	۸,۵۵۷	۴,۰۸۳,۷۹۱	۳۴,۹۴۵
سنگ تراس پوزولان	تن	۹۲,۴۲۰	۸۲,۷۸۵	۷,۶۵۱	۴,۲۸۶	۱۲۴,۱۲۵	۵۲۲	۴,۲۸۶	۱۲۴,۱۲۵	۵۲۲	۹۲,۴۲۰	۸۲,۷۸۵	۷,۶۵۱
کلینکر خریداري شده	تن	۶,۲۷۷	۷,۷۴۲,۷۱۱	۴۸,۶۰۱	۶,۵۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۶	۶,۵۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۶	۶,۲۷۷	۷,۷۴۲,۷۱۱	۴۸,۶۰۱
پاکت سیمان	عدد	۳,۸۴۷,۱۸۹	۵۶,۷۱۰	۲۱۸,۱۷۳	۶,۴۶۴,۴۶۹	۴۴,۹۴۲	۲۹۰,۵۲۹	۶,۵۲۱,۳۶۰	۴۴,۵۵۰	۲۹۰,۵۲۹	۳,۷۹۰,۲۹۸	۵۷,۵۶۱	۲۱۸,۱۷۳
ادتیو سیمانهای حفاری	تن	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۲۷,۲۵۷			۱,۳۶۴,۷۵۹			۱,۳۶۴,۷۵۹			۳,۳۲۷,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۲۷,۲۵۷			۱,۳۶۴,۷۵۹			۱,۳۶۴,۷۵۹			۳,۳۲۷,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 و گچ خریداري شده	تن	۵,۲۵۵,۴۵۷	۵۶۱,۸۴۷	۲,۹۵۲,۷۶۲	۴,۶۹۳,۶۰۸	۸۹۲,۶۴۶	۴,۱۸۹,۷۳۱	۴,۹۴۵,۸۸۷	۸۸۶,۴۹۵	۴,۳۸۴,۵۰۶	۵,۰۰۳,۱۷۸	۵۵۱,۲۴۷	۲,۷۵۷,۹۸۷
سنگ کائولن	تن	۱۰,۵۵۶	۴,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	۲۰,۸۴۲	۵,۹۶۹,۷۷۳	۱۲۴,۴۲۲	۲۱,۸۴۲	۵,۹۶۹,۷۳۷	۱۲۰,۳۹۱	۹,۵۵۶	۴,۰۶۰,۱۷۲	۳۸,۷۹۹
سنگ دانه رنگي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاک	تن	۰	۰	۰	۴,۴۲۷	۱,۱۵۲,۲۴۸	۵,۱۰۱	۴,۴۲۷	۱,۱۵۲,۲۴۸	۵,۱۰۱	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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 آهن	تن	۲۱,۷۱۸	۷۹۳,۰۷۵	۱۷,۲۲۴	۵۲۵	۱,۱۸۸,۵۷۱	۶۲۴	۳,۲۵۰	۱,۱۸۹,۲۳۱	۳,۸۶۵	۱۸,۹۹۳	۷۳۶,۲۱۹	۱۳,۹۸۳
سنگ بوکسیت	تن	۸,۵۵۷	۴,۰۸۳,۷۹۱	۳۴,۹۴۵	۱۳۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۶۰۰	۸۹۸,۲۴۸	۱۰۳,۷۶۵	۶,۹۰۹,۶۰۳	۷۱۶,۹۷۵	۳۴,۷۹۲	۶,۲۱۴,۵۹۰	۲۱۶,۲۱۸
سنگ تراس پوزولان	تن	۹۲,۴۲۰	۸۲,۷۸۵	۷,۶۵۱	۱,۳۳۳	۱۲۴,۵۲۱	۱۶۶	۱۶,۴۶۹	۱۲۴,۱۷۳	۲,۰۴۵	۷۷,۲۸۴	۷۴,۶۸۶	۵,۷۷۳
کلینکر خریداري شده	تن	۶,۲۷۷	۷,۷۴۲,۷۱۱	۴۸,۶۰۱	۴۳,۷۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۴۱	۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶	۸,۲۱۲,۸۴۷	۸۲,۳۴۲
پاکت سیمان	عدد	۳,۷۹۰,۲۹۸	۵۷,۵۶۱	۲۱۸,۱۷۳	۲۸,۱۵۲,۲۲۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۲۳	۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۴۰۰	۴,۶۰۲,۵۱۸	۵۷,۹۹۱	۲۶۶,۹۰۶
ادتیو سیمانهاي حفاري	تن	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۲,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۲۷,۲۵۷			۷,۳۰۱,۱۶۶			۷,۲۴۳,۲۸۳			۳,۲۸۵,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۲۷,۲۵۷			۷,۳۰۱,۱۶۶			۷,۲۴۳,۲۸۳			۳,۲۸۵,۱۴۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه ناشي از نوسانات بازار از جمله افزایش نرخ حامل هاي انرژي و حقوق و دستمزد مي باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۵۲,۲۳۸	۲,۸۶۸,۸۱۳	۱,۰۶۰,۹۴۱	۷,۴۷۹,۸۸۸	۲۵۶,۹۸۵	۲۴۰,۶۵۹	۱۰۶,۸۵۳	۷۶۵,۱۵۶
هزینه استهلاک	۴۴۶,۵۸۹	۴۲۱,۶۵۹	۱۰۷,۴۹۲	۶۰۱,۹۵۵	۸,۶۵۹	۱۱,۲۳۵	۲,۳۸۴	۱۱,۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۷۲,۲۹۹	۳,۹۰۹,۱۹۶	۸۷۰,۴۵۷	۶,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۹۹,۷۶۱	۷۴۶,۱۸۵	۰	۱,۲۳۴,۹۱۳	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	۲,۸۶۸,۲۶۳	۳,۵۹۷,۹۶۸	۱,۰۰۹,۳۱۴	۴,۶۵۸,۱۰۷	۳۰۱,۳۷۱	۳۵۰,۱۰۱	۴۸,۲۱۱	۲۹۵,۲۶۵
جمع	۹,۴۳۹,۱۵۰	۱۱,۵۴۳,۸۲۱	۳,۰۴۸,۲۰۴	۲۰,۱۹۹,۸۶۳	۵۶۷,۰۱۵	۶۰۱,۹۹۵	۱۵۷,۴۴۸	۱,۰۷۲,۲۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های اداری و تشکیلاتی مربوط به حقوق و دستمزد برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۲۳	۱۵۸	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹۶	۶۴۷	۶۸۹	۶۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰	۳۹۵,۵۹۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)	(۱۲,۴۲۰)	(۵,۳۴۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰	۳,۳۹۴	۱,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰	۱,۳۷۲	۵۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۸	۱۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۴۸۹,۳۰۷	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۶۸	۸۸۴,۹۶۱	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۸۳,۱۹۳	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰
سیمان گیلان سبز	۷۶	۴۳۰,۷۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۹۹	۷۶	۴۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۴۰۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۷۶	۴۰۳,۷۱۵	۰	۰	۰
پریفاب	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰	۷۵	۱۳۶,۰۸۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
حمل ونقل پویا مانشت بار ایلام	۱	۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰
سیمان پیوندگلستان	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۰۸,۱۸۳	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۰	۰	۰
سیمان نهاوند	۰	۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۳,۱۰۳,۴۹۴	۰	۰	۲۵۹,۹۶۴
جمع	۳,۱۰۳,۴۹۴	۰	۰	۲۵۹,۹۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۷,۵۹۱	۲۰,۵۶۲	۱۸,۲۳۳	۱۷۰,۰۰۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۹۷,۰۰۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴۴,۵۹۲	۲۰,۵۶۲	۱۸,۲۳۳	۲۷۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۸,۶۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۸,۶۱۴	۰			۰	۰	۰	۸۲,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	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 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	۱۸	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	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۸,۶۰۷	

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 بیني مي گردد در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت باتوجه به ميزان توليد و عرضه سيمان نيازي به استفاده از تسهيلات مالي جديد نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۳۲,۶۲۱	۰	۰	۳,۰۷۰
سود (زیان) فروش ضایعات و اسقاط	۱۲۰,۵۳۶	۵۰,۰۵۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۶۷,۸۶۱	۵۷۵,۵۸۶	۷۸,۸۸۶	۵۶۱,۶۵۷
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۸۶,۸۲۵
سود سهام	۸,۶۷۴	۰	۰	۱۰,۵۸۰
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۶۵۸	۴۸	۰	(۳,۰۷۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۰,۹۱۸	۱۲,۳۴۱	۴,۱۱۳	۱۶,۴۹۸
سایر	۱۶۶,۹۸۹	۱۵۳,۶۴۰	۱۰,۱۴۹	۱۷,۹۴۰
جمع	۵۱۸,۲۵۷	۷۹۱,۶۶۷	۹۳,۱۴۸	۶۹۳,۵۰۰

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
۱۴,۱۴۷,۶۲۱	۱,۵۸۴,۴۵۰	۱۰,۴۹۱,۹۹۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

شاخصهای مالی شرکت تا پایان سال ضمن تمدید و امهال و همچنین استفاده از ابزارهای مالی نوین و سلف موازی در دستور کار خود دارد .
«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.»