اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خاش	سرمایه ثبت شده: 5,300,000
نماد: سخاش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539420	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۳۶,۶۸۸	۸,۰۴۷,۹۶۱	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۱۰,۴۳۴)	(۴,۹۸۶,۱۲۵)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۲۶,۲۵۴	۳,۰۶۱,۸۲۶	۴,۷۰۵,۳۴۳	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۸,۶۰۵)	(۳۸۹,۴۹۴)	(۶۱۷,۳۷۲)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۳,۶۳۵	۱۱۱,۱۰۲	۱۱۱,۱۰۲	۴۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۹۱,۲۸۴	۲,۷۸۳,۴۴۴	۴,۱۹۹,۰۷۳	۱۱۵
هزینه های مالی	(۱۵۳,۹۹۵)	(۶۰,۶۰۴)	(۱۱۱,۳۰۳)	(۱۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۱,۴۰۱	۸۵۰,۴۱۰	۱,۰۱۰,۸۵۷	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۴۸,۶۹۰	۳,۵۷۳,۲۵۰	۵,۰۹۸,۶۲۷	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۸,۷۲۳)	(۵۷۲,۸۷۱)	(۶۸۶,۶۱۲)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۲۹,۹۶۷	۳,۰۰۰,۳۷۹	۴,۴۱۲,۰۱۵	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۵۵۱	۵۶۶	۸۴۲	(۳)
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۹۴۵	۴,۴۱۲,۸۵۷	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۸۶	۵۶۶	۶۹۵	(۱۴)
غیرعملياتي (ریال)	۶۵	۰	۱۴۷	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۱	۵۶۶	۸۴۲	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۵۱	۵۶۶	۸۴۲	(۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۰۲۵	۵۶۶	۸۳۳	۸۱
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۴۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۹۴۵	۴,۴۱۲,۸۵۷	۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۴۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۹۴۵	۴,۴۱۲,۸۵۷	۸۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۵۲۸,۵۰۱	۷,۱۸۵,۶۴۹	۶,۶۸۵,۱۶۵	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۱۱۱	۲۱,۰۳۶	۲۱,۶۳۰	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۶۵۷	۵,۳۳۱	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۹,۸۱۲	۱۰۱,۰۷۵	۴۹,۸۲۹	(۱۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۴۰,۷۵۵	۷,۳۱۳,۴۱۷	۶,۷۶۱,۹۵۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۸,۶۷۳	۴۴۱,۵۵۸	۲۸۱,۶۲۲	۱۲۳
موجودي مواد و كالا	۴,۹۲۰,۶۵۹	۲,۹۲۴,۰۷۸	۲,۴۳۲,۰۲۳	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۵,۱۲۸	۱۶۵,۵۰۳	۱۱۴,۹۸۸	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۸۵۱,۰۲۳	۲,۱۸۴,۱۸۳	۳۴۸,۷۱۸	۳۱
موجودي نقد	۱,۳۳۰,۴۳۴	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	۲۱۵
	۱۰,۲۵۵,۹۱۷	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۵۵,۹۱۷	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۹۶,۶۷۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۴,۰۲۰	۹۶,۶۴۰	۸۷,۵۸۶	۱۷۳
اندوخته قانوني	۶۲۳,۴۸۳	۳۵۲,۰۴۲	۱۳۱,۳۲۲	۷۷
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	۵,۵۳۶,۵۵۳	۴,۴۰۸,۲۳۴	۲,۳۱۴,۶۳۸	۲۶
سهام خزانه	(۳۴۶,۴۲۷)	(۲۷۴,۸۱۱)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۷۷,۶۲۹	۹,۸۸۲,۱۰۵	۷,۶۷۷,۳۴۶	۱۵
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	۴۰۷,۲۷۷	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۷,۲۷۷	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۱۴,۰۷۰	۱,۴۱۱,۳۴۸	۱,۰۵۷,۲۹۲	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۰۹۷,۴۳۴	۶۵۸,۴۱۲	۴۳۹,۴۷۴	۶۷
سود سهام پرداختني	۳۰,۳۱۷	۵۱,۵۰۰	۲۱,۱۴۸	(۴۱)
تسهيلات مالي	۱,۷۹۲,۹۶۳	۷۰۳,۰۷۶	۳۹۴,۳۷۳	۱۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷۶,۹۸۲	۴۷۵,۱۶۹	۵۰۰,۶۳۹	۱۰۶
	۶,۱۱۱,۷۶۶	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۱۱,۷۶۶	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۸۵
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۹,۰۴۳	۳,۵۶۹,۴۴۸	۲,۵۹۸,۸۵۹	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۹۶,۶۷۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۱۴,۳۹۵		۴,۴۱۴,۳۹۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۹۹,۴۵۳)	(۱۹۹,۴۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۰۵۴						۸۰,۸۴۲	۸۹,۸۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۹۲۱		۱۹,۹۲۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۷۲۰				(۲۲۰,۷۲۰)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۶۴۰	۳۵۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۳۴	(۲۷۴,۸۱۱)	۹,۸۸۲,۱۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۲۹,۹۶۶		۵,۴۲۹,۹۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۹,۹۶۶	۰	۵,۴۲۹,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۷۵,۰۰۰)		(۳,۹۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۲۱,۶۶۴)	(۲۲۱,۶۶۴)
فروش سهام خزانه				۱۶۷,۳۸۰						۱۵۰,۰۴۸	۳۱۷,۴۲۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵۵,۲۰۶)		(۵۵,۲۰۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷۱,۴۴۱				(۲۷۱,۴۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۰۲۰	۶۲۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۵,۵۲۶,۵۵۳	(۳۴۶,۴۲۷)	۱۱,۳۷۷,۶۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۲۸,۹۴۹	۲,۰۷۴,۷۴۲	۴,۴۴۳,۸۵۳	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۹,۷۰۱)	(۴۶۱,۸۵۸)	(۴۶۷,۶۷۴)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۴۹,۲۴۸	۱,۶۱۲,۸۸۴	۳,۹۷۶,۱۷۹	۱۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۲,۸۴۸)	(۷۳۹,۷۰۰)	(۷۸۲,۵۲۱)	۱۹
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	(۳۲)	۰	(۸,۰۱۸)	--
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	۳,۴۴۴,۳۱۲	۶۹۴,۸۷۲	۱,۰۷۸,۰۹۹	۳۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۱۱۱,۱۵۲)	۰	(۲,۱۲۹,۱۱۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۴۴,۹۶۹	۱۲۳,۶۱۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۲,۵۶۹	۱۸۶,۴۹۷	۰	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۷,۱۵۱)	۲۸۶,۶۳۸	(۱,۷۱۷,۹۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۵۲,۰۹۷	۱,۸۹۹,۵۲۲	۲,۲۵۸,۲۴۶	۹۸
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	۱۸,۴۴۹	۸۰,۸۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳,۹۶۴)	(۱۹۹,۴۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۵,۲۷۶)	(۷۲۸,۹۷۷)	(۱,۲۴۸,۰۲۸)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۷,۷۰۳)	(۷۵,۵۹۶)	(۱۱۵,۹۲۳)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۹۴۵,۱۳۳)	(۲,۱۱۸,۲۸۰)	(۲,۱۱۸,۶۲۸)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۰۸,۱۱۲)	(۱,۶۸۸,۳۶۸)	(۲,۰۷۱,۱۹۰)	(۷۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۴۳,۹۸۵	۲۱۱,۱۵۴	۱۸۷,۰۵۶	۲۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	۲۳۶,۸۸۸	۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۳,۶۳۵	۰	(۱,۱۳۰)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۳۰,۴۳۴	۴۴۸,۰۴۳	۴۲۲,۸۱۴	۱۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان فله بلين بالا	تن	۳۰۰	نرخ بازار	۱۳۱	۵,۹۵۴	۱۳۱	۱۳۱	۴۵,۴۵۰,۳۸۲	۵,۹۵۴	(۹۶۱)	۴,۹۹۳	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	نرخ بازار	۱۰	۲۰۶	۱۰	۱۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶	(۶)	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۸۸,۶۲۴	۲,۸۰۸,۱۸۶	۲۵۹,۷۸۰	۲۶۴,۱۹۹	۱۵,۶۹۴,۷۵۷	۴,۱۴۶,۵۳۹	(۲,۰۶۸,۳۸۲)	۲,۰۷۸,۱۵۷	۱۸۲,۸۵۳	۱۸۷,۲۵۲	۲۶,۱۵۶,۲۱۹	۴,۹۰۰,۴۲۰	(۲,۱۱۶,۶۶۷)	۲,۷۸۳,۷۵۲	۷۳,۵۱۱	۸۰,۳۱۳	۹,۹۷۶,۷۷۸	۸۰۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵,۵۴۲	۳۹۱,۸۵۷	۵۳,۶۵۷	۴۳,۶۲۹	۱۱,۵۱۰,۰۲۸	۴۹۰,۶۶۱	(۳۰۷,۰۸۸)	۱۸۳,۵۷۳	۳۴,۲۱۸	۱۷,۳۳۶	۱۹,۵۲۰,۲۶۲	۳۳۸,۴۰۵	(۱۶۵,۷۹۷)	۱۷۲,۶۰۸	۱۳,۷۵۶	۷,۴۳۳	۷,۴۴۵,۱۰۲	۵۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۲۸,۶۵۲	۲,۸۶۹,۹۲۸	۳۰۵,۵۴۱	۳۰۵,۵۴۱	۱۳,۶۲۳,۹۳۳	۴,۱۶۲,۶۷۰	(۲,۷۳۵,۷۸۸)	۱,۴۲۶,۸۸۲	۱۸۰,۲۱۲	۱۷۶,۱۴۰	۲۵,۰۲۹,۹۰۸	۴,۴۰۸,۷۶۸	(۳,۲۲۲,۱۹۰)	۲,۱۸۶,۵۷۸	۷۳,۴۴۹	۷۵,۵۰۷	۱۴,۳۲۰,۶۹۹	۱,۰۸۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۹,۴۲۲	۱,۸۷۵,۸۳۳	۲۰۸,۸۵۶	۲۰۸,۸۵۶	۱۲,۶۸۶,۵۷۴	۲,۶۴۹,۶۶۷	(۱,۶۹۳,۳۱۲)	۹۵۶,۳۵۵	۱۴۴,۰۴۳	۱۴۴,۰۴۳	۲۱,۶۷۶,۲۶۳	۳,۱۲۲,۳۱۴	(۲,۰۳۶,۴۱۸)	۱,۰۸۵,۸۹۸	۵۷,۹۰۸	۶۱,۷۴۸	۱۲,۴۰۱,۸۹۲	۷۶۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۱۲,۳۸۱	۷,۹۵۱,۹۶۴	۸۲۷,۹۷۵	۸۲۱,۳۶۶		۱۱,۴۵۵,۶۹۷	(۶,۸۰۵,۵۳۷)	۴,۶۵۰,۱۶۶	۵۴۱,۳۲۶	۵۲۴,۸۷۱		۱۲,۷۶۹,۹۰۷	(۶,۵۴۱,۰۷۲)	۶,۲۲۸,۸۳۴	۲۱۷,۶۲۴	۲۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
پاكتي تيپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۸۶۸	۹۵,۹۹۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۱۹,۷۱۹,۴۰۷	۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۷,۰۲۸	۵,۱۰۰	۳۰,۲۳۲,۳۵۳	۱۵۴,۱۸۵	(۶۳,۷۲۵)	۹۰,۴۶۰	۲۱۰,۷۲۹	۵,۴۶۴	۵۶,۹۵۰,۵۸۶	۳۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
سيملن فله صادراتي تيپ ۲	تن	۲۰۵,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵,۱۹۲,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	(۵,۶۳۷)	۶,۹۵۹	۱۴,۴۵۴	۱,۰۷۱	۴۸,۹۷۳,۸۵۶	۵۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۴,۸۶۸	۹۵,۹۹۷	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳		۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۷,۵۲۸	۵,۶۰۰		۱۶۶,۷۸۱	(۶۹,۳۶۲)	۹۷,۴۱۹	۲۲۵,۱۸۳	۶,۵۳۵		۳۶۳,۶۲۹	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۱۷,۲۴۹	۸,۰۴۷,۹۶۱	۸۳۲,۹۶۸	۸۲۶,۳۵۹		۱۱,۵۵۴,۱۵۶	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	۴,۷۰۵,۳۴۳	۵۴۸,۸۵۴	۵۳۰,۴۷۱		۱۲,۹۳۶,۶۸۸	(۶,۶۱۰,۴۳۴)	۶,۳۲۶,۲۵۴	۴۴۲,۸۰۷	۲۳۱,۵۳۵		۳,۰۶۷,۳۳۱	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۱۲,۹۳۶,۶۸۸	۳,۰۶۷,۳۳۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۲۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۶,۶۱۰,۴۳۴)	(۳,۰۸۸,۲۱۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تداوم تولید با کیفیت و فروش داخلی از طریق بورس کالا ضمنا فروش صادرات محصو لات در دستور کار شرکت قراردارد که تمامی قیمتهای صادراتی به صورت تحویل در مرزها منظور شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۶,۶۰۳	۹۶۹,۶۵۵	۷۸۳,۲۴۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۶۲۴	۳۲۴,۸۶۹	۱۲۶,۷۶۵	۰
سربارتولید	۵,۴۰۵,۸۶۶	۶,۴۰۳,۲۳۲	۲,۰۴۹,۱۶۹	۰
جمع	۶,۵۷۶,۰۹۳	۷,۶۹۷,۸۵۶	۲,۹۵۹,۱۷۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۷۶,۰۹۳	۷,۶۹۷,۸۵۶	۳,۹۵۹,۱۷۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۶,۲۵۰	(۸۴۸,۹۸۳)	۴۲۶,۵۰۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۵۲,۳۴۳	۶,۸۴۸,۸۷۳	۳,۳۸۵,۶۸۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۴۸۹	۲۲۲,۰۱۹	۵۵۹,۰۰۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۲,۰۱۹)	(۴۶۰,۴۵۸)	(۸۵۶,۴۷۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۴۸,۸۱۳	۶,۶۱۰,۴۳۴	۳,۰۸۸,۲۱۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۴۸,۸۱۳	۶,۶۱۰,۴۳۴	۳,۰۸۸,۲۱۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده دوره آتی باتوجه به افزایش هزینه های گاز و برق مصرفی از هزینه های دوره مورد گزارش افزایش می یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۸۳۲	۷,۷۰۰,۴۳۷	۲۲۲,۰۱۹	۵۴۲,۰۹۳	۱۲,۶۳۴,۱۲۹	۶,۸۴۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۳۰,۷۰۲	۱۲,۴۵۶,۰۱۹	۶,۶۱۰,۴۳۴	۴۰,۲۲۳	۱۱,۴۴۷,۶۲۹	۴۶۰,۴۵۸
جمع کل				۲۲۲,۰۱۹			۶,۸۴۸,۸۷۳			۰			۶,۶۱۰,۴۳۴			۴۶۰,۴۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان		۴۰,۲۲۳	۱۱,۴۴۷,۶۲۹	۴۶۰,۴۵۸	۵۴۲,۰۹۳	۱۲,۶۳۴,۱۲۹	۶,۸۴۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۴۳۰	۳,۰۸۸,۲۱۲	۳۴۵,۳۱۶	۱۲,۲۲۳,۹۳۱	۴,۲۲۱,۱۱۹
جمع کل				۴۶۰,۴۵۸			۶,۸۴۸,۸۷۳			۰			۳,۰۸۸,۲۱۲			۴,۲۲۱,۱۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱۸۰,۷۴۹	۳۲۲,۴۴۷	۵۸,۲۸۲	۶۰۰,۶۹۱	۹۵۵,۷۲۱	۵۷۴,۰۹۳	۵۳۹,۱۵۰	۷۵۷,۰۹۰	۴۰۸,۱۸۵	۲۴۲,۲۹۰	۹۲۵,۲۹۶	۲۲۴,۱۹۰
آلوویوم	تن	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۵۱	۵۳,۴۵۱	۲۸۶,۲۴۸	۷۵۹,۲۶۵	۲۱۷,۳۳۸	۲۹۲,۸۴۱	۵۰۹,۵۵۰	۱۴۹,۲۱۷	۱۷۶,۸۰۳	۶۸۷,۶۱۳	۱۲۱,۵۷۲
سنگ آهن	تن	۲۹,۴۲۱	۱۱,۸۰۱,۸۷۶	۳۴۷,۲۲۳	۲۶	۱۷,۴۶۱,۵۳۸	۴۵۴	۱۱,۴۹۵	۱۲,۵۱۱,۰۰۵	۱۴۳,۸۱۴	۱۷,۹۵۲	۱۱,۳۵۶,۰۰۵	۲۰۳,۸۶۳
سنگ گچ	تن	۱۹,۶۸۸	۸,۱۰۹,۶۱۰	۱۵۹,۶۶۲	۱۳,۱۵۶	۱۱,۴۱۷,۳۷۶	۱۵۰,۲۰۷	۲۴,۵۵۴	۹,۱۷۶,۹۵۷	۲۲۵,۳۳۱	۸,۲۹۰	۱۰,۱۹۷,۵۸۷	۸۴,۵۳۸
پوزولان	تن	۶۳,۶۹۹	۶۰۷,۶۲۳	۳۸,۷۰۵	۵۵,۶۷۰	۱,۳۱۲,۰۱۷	۷۳,۰۴۰	۵۱,۴۳۵	۸۳۸,۱۰۶	۴۳,۱۰۸	۶۷,۹۳۴	۱,۰۱۰,۳۴۸	۶۸,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۷,۳۲۳			۱,۰۱۵,۱۳۲			۹۶۹,۶۵۵			۷۰۲,۸۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۷,۳۲۳			۱,۰۱۵,۱۳۲			۹۶۹,۶۵۵			۷۰۲,۸۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۴۲,۲۹۰	۹۲۵,۲۹۶	۲۲۴,۱۹۰	۵۰۴,۰۰۰	۶۶۲,۲۹۶	۳۳۳,۷۹۷	۲۳۳,۳۰۸	۱,۰۱۸,۴۰۵	۲۳۷,۶۰۲	۵۱۲,۹۸۲	۶۲۴,۵۵۴	۳۲۰,۳۸۵
آلوویوم	تن	۱۷۶,۸۰۳	۶۸۷,۶۱۳	۱۲۱,۵۷۲	۱۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۵۲۴	۸۵,۵۲۵	۳۲,۴۰۴	۱,۰۸۷,۲۷۳	۳۵,۳۳۲	۲۴۹,۳۹۹	۶۸۹,۱۱۷	۱۷۱,۸۶۵
سنگ آهن	تن	۱۷,۹۵۲	۱۱,۳۵۶,۰۰۵	۲۰۳,۸۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۸۰۰	۲۷۴,۵۷۲	۴,۳۲۱	۱۷,۸۹۰,۵۳۵	۷۷,۳۰۵	۲۸,۶۳۱	۱۴,۰۱۰,۳۳۸	۴۰۱,۱۳۰
سنگ گچ	تن	۸,۲۹۰	۱۰,۱۹۷,۵۸۷	۸۴,۵۳۸	۱۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۹۴۴	۲۰۳,۹۰۳	۱۰,۴۰۰	۱۲,۷۵۴,۷۱۲	۱۳۲,۶۴۹	۱۵,۸۹۰	۹,۸۰۴,۴۰۵	۱۵۵,۷۹۲
پوزولان	تن	۶۷,۹۳۴	۱,۰۱۰,۳۴۸	۶۸,۶۳۷	۱۸,۰۰۰	۳,۳۷۵,۷۲۲	۴۲,۷۶۳	۱۲,۴۸۰	۲,۸۲۰,۱۹۲	۳۵,۱۹۶	۷۳,۴۵۴	۱,۰۲۷,۴۳۸	۷۶,۲۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۲,۸۰۰			۹۴۰,۵۶۰			۵۱۷,۹۸۴			۱,۱۲۵,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۲,۸۰۰			۹۴۰,۵۶۰			۵۱۷,۹۸۴			۱,۱۲۵,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ براساس عملکرد سال جاری محاسبه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اطلاعات اقدام لازم صورت می پذیرد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۲۵,۷۵۸	۲,۱۸۳,۹۳۲	۸۰۷,۳۴۶	۳,۳۰۷,۴۲۹	۱۹۲,۲۴۱	۱۹۸,۸۶۲	۶۹,۳۸۶	۰
هزینه استهلاک	۸۳,۱۸۴	۸۲,۴۷۵	۱۶۸,۱۱۲	۲۵۰,۵۸۷	۷,۵۴۹	۷,۶۰۰	۱,۸۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۱۶,۶۵۳	۲,۱۱۰,۷۹۳	۴۲۸,۵۴۴	۲,۵۷۳,۶۷۷	۱۰,۱۲۹	۴,۸۷۴	۱,۰۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۳,۹۰۴	۴۶۰,۹۵۳	۵۱۷,۹۸۴	۱,۴۸۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۶	۱۸,۷۲۸	۲,۴۳۸	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	۶۸,۵۲۲	۵,۴۸۹	۱۳۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲۱,۸۸۲	۳۹۶,۵۱۵	۲۵۵,۷۱۷	۷۸۷,۵۶۲	۵۵,۹۶۴	۳۴,۶۰۰	۲۸,۴۲۴	۰
لوازم و قطعات مصرفي و تعميرات	۴۰۱,۳۰۷	۵۳۱,۱۶۳	۲۶۱,۲۹۷	۷۹۲,۴۶۰	۱۰,۸۳۷	۸,۲۰۱	۲,۷۵۷	۰
هزینه غذاي كاركنان	۱۸۲,۸۶۷	۲۲۸,۱۰۷	۷۶,۰۳۶	۳۰۴,۱۴۳	۲۵,۴۵۴	۱۰,۲۳۳	۳,۴۱۱	۰
هزينه هاي كاركنان	۲۱۶,۷۰۹	۳۳۲,۵۹۶	۱۰۷,۵۳۲	۴۴۰,۱۲۸	۴۹,۲۰۹	۶۴,۵۳۲	۲۱,۵۰۷	۰
سهم از سربار	(۴۵,۶۸۳)	(۵۵,۴۹۷)	(۱۰,۸۲۵)	(۶۶,۳۲۲)	۴۵,۶۸۳	۵۵,۴۹۶	۱۰,۸۲۵	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۸	۰	۰	۰
مواد نسوز و سايشي	۲۰۹,۲۸۵	۱۳۲,۲۹۵	۱۴۷,۴۳۲	۲۷۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۰
	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۵,۴۰۵,۸۶۶	۶,۴۰۳,۳۳۲	۲,۹۵۹,۱۷۵	۱۰,۶۵۷,۰۳۱	۶۱۷,۳۷۲	۴۹۸,۶۰۵	۳۲۱,۶۲۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار شرکت افزایش در هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش نرخ دستمزدها توسط شورای عالی کارمی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با تهیه بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ اقدامات لازم صورت می پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۴۵	۳۵۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۹۵	۸۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۶۳۶	۴,۲۰۹	۰	۸۳۷,۶۳۶	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۸	۳۰,۵۳۹	۱۷,۲۴۵	۱,۱۰۲,۴۱۹	۴۸۵,۹۵۱	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۱۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۱۳۴,۱۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۸۰۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰	۸۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰	۱۱۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفوی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
يارانه دريافتي مازوت	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۱۶۳,۶۳۵	۰	۰
جمع	۱۱۱,۱۰۲	۱۶۳,۶۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی ریالی و ارزی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۱,۷۹۲,۹۶۳	۱,۷۹۲,۹۶۳	۰	۱۵۳,۹۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۰۳,۰۷۶							۰	
جمع		۷۰۳,۰۷۶	۰			۱,۷۹۲,۹۶۳	۱,۷۹۲,۹۶۳	۰	۱۵۳,۹۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۳,۹۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ میانگین ۲۳درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها اقدام نموده است .

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

در دوره مورد گزارش جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات حمل و نقل نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ ۲۳درصد از منابع بانکها اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۱۱۱,۳۰۳	۳۷۳,۵۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام	۱۵۹,۶۹۵	۰	۰	۰
جمع	۲۷۰,۹۹۸	۳۷۳,۵۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۷۳۴,۶۶۱	۱۳۴,۹۳۳	۱۲,۵۴۸	۰
سود حاصل از اجاره	۵,۱۹۸	۳,۸۹۹	۱,۳۰۰	۰
جمع	۷۳۹,۸۵۹	۱۳۸,۸۳۱	۱۳,۸۴۸	۰

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
۴,۴۰۸,۲۳۴	۲۵۰,۶۴۳	۴,۴۱۲,۸۵۷	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با تهیه بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ اقدامات لازم صورت می پذیرد

سایر توضیحات با اهمیت

دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می 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.»