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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۵۴,۴۰۵	۱,۹۲۷,۷۲۷	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۲۵,۱۶۳)	(۱,۲۱۹,۹۳۸)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۲۹,۲۴۲	۷۰۷,۷۸۹	۴,۷۰۵,۳۴۳	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۹۹۰)	(۱۰۵,۰۴۹)	(۶۱۷,۳۷۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۶,۲۵۲	۶۰۲,۷۴۰	۴,۱۹۹,۰۷۳	۱۴۷
هزینه های مالی	(۳۱,۰۱۲)	(۱۰,۴۹۵)	(۱۱۱,۳۰۳)	(۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۵۰۷	۱۳۰,۷۷۹	۱,۰۱۰,۸۵۷	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۱,۷۴۷	۷۲۳,۰۲۴	۵,۰۹۸,۶۲۷	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۲,۱۸۲)	(۱۱۰,۶۲۳)	(۶۸۶,۶۱۲)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۵۶۵	۶۱۲,۴۰۱	۴,۴۱۲,۰۱۵	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۱۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۵۶۵	۶۱۲,۵۱۷	۴,۴۱۲,۰۱۵	۱۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۴	۹۳	۶۹۵	۱۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	۲۳	۱۴۷	(۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۴	۱۱۶	۸۴۲	۱۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۴	۱۱۶	۸۴۲	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۲	۱۱۶	۸۳۲	۱۲۶
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۵۶۵	۶۱۲,۵۱۷	۴,۴۱۲,۰۱۵	۱۲۷
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	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(زیان) جامع سال	۱,۳۸۹,۵۶۵	۶۱۲,۵۱۷	۴,۴۱۲,۰۱۵	۱۲۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۲۳,۴۶۸	۷,۱۸۵,۶۴۹	۶,۶۸۵,۱۶۵	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۴۵۸	۲۱,۰۳۶	۲۱,۶۳۰	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۶۵۷	۵,۳۳۱	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۴,۰۱۱	۱۰۱,۰۷۵	۴۹,۸۲۹	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۴۱,۲۶۸	۷,۳۱۳,۴۱۷	۶,۷۶۱,۹۵۵	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۱,۹۴۷	۴۴۱,۵۵۸	۳۸۱,۶۲۲	۴۵
موجودي مواد و کالا	۳,۹۲۵,۳۳۱	۲,۹۲۴,۰۷۸	۲,۴۳۲,۰۳۳	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵,۳۶۵	۱۶۵,۵۰۳	۱۱۴,۹۸۸	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۴۳,۴۵۱	۲,۱۸۴,۱۸۳	۳۴۸,۷۱۸	۳۹
موجودي نقد	۶۱۸,۵۳۰	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	۴۶
	۸,۳۱۴,۶۲۴	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۱۴,۶۲۴	۶,۱۳۸,۱۳۶	۳,۵۱۴,۲۵۰	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۳۵۵,۸۹۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۶,۶۴۰	۹۶,۶۴۰	۸۷,۵۸۶	۰
اندوخته قانوني	۴۲۱,۵۲۰	۳۵۲,۰۴۲	۱۳۱,۳۲۲	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۵۳,۳۲۲	۴,۴۰۸,۲۳۴	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۶۰)
سهام خزانه	(۲۷۴,۸۱۱)	(۲۷۴,۸۱۱)	(۱۵۶,۲۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۹۶,۶۷۱	۹,۸۸۲,۱۰۵	۷,۶۷۷,۳۴۶	(۲۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۹,۸۵۱	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۹,۸۵۱	۲۷۰,۰۴۳	۱۸۵,۹۳۴	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۶۷,۳۵۶	۱,۴۱۱,۲۴۸	۱,۰۵۷,۲۹۲	۱۸
مالیات پرداختنی	۹۱۰,۵۹۴	۶۵۸,۴۱۲	۴۳۹,۴۷۴	۳۸
سود سهام پرداختنی	۴,۰۱۹,۵۰۸	۵۱,۵۰۰	۲۱,۱۴۸	۷,۷۰۵
تسهیلات مالی	۳۱۴,۴۳۲	۷۰۳,۰۷۶	۳۹۴,۳۷۲	(۵۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۷,۴۸۰	۴۷۵,۱۶۹	۵۰۰,۶۳۹	۵۹
	۷,۶۶۹,۳۷۰	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۶۹,۳۷۰	۳,۲۹۹,۴۰۵	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱۳۲
جمع بدهی‌ها	۸,۰۵۹,۲۲۱	۳,۵۶۹,۴۴۸	۲,۵۹۸,۸۵۹	۱۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۳۵۵,۸۹۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۳	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۱۴

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۹,۴۵۳)	(۱۹۹,۴۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۰۵۴						۸۰,۸۴۲	۸۹,۸۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۹۲۱		۱۹,۹۲۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۷۲۰				(۲۲۰,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۸۹,۵۶۶		۱,۳۸۹,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۵۶۶	۰	۱,۳۸۹,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۷۵,۰۰۰)		(۳,۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۶۹,۴۷۸				(۶۹,۴۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۶۴۰	۴۲۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۳۲۲	(۲۷۴,۸۱۱)	۷,۲۹۶,۶۷۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۱,۷۰۸	۳۴۲,۲۲۱	۴,۴۴۳,۸۵۳	۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶۷,۶۷۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۴۱,۷۰۸	۳۴۲,۲۲۱	۳,۹۷۶,۱۷۹	۲۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۷۱۹)	(۲۱۸,۵۰۷)	(۷۸۲,۵۲۱)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵۷,۵۲۹	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۱)	(۱)	(۸,۰۱۸)	(۳,۰۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۷۸,۰۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲۹,۲۲۰)	۰	(۲,۱۲۹,۱۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۲۳,۶۱۷	۱۲۳,۶۱۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۶,۶۳۳	۳۳,۷۸۹	۰	۴۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲۶,۳۳۷)	(۳,۵۷۳)	(۱,۷۱۷,۹۳۳)	(۲۰,۲۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱۵,۳۷۱	۳۳۸,۶۴۸	۲,۲۵۸,۲۴۶	۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۸۴۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۹۹,۴۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۸۳,۸۰۷)	(۲۴۷,۹۱۵)	(۱,۲۴۸,۰۲۸)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵,۸۴۸)	(۱۰,۴۹۶)	(۱۱۵,۹۲۳)	(۲۴۲)
دریافت‌هاي 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
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	۰	۰	(۲,۱۱۸,۶۲۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۱۹,۶۵۵)	(۲۵۸,۴۱۱)	(۲,۰۷۱,۱۹۰)	(۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۵,۷۱۶	۸۰,۲۳۷	۱۸۷,۰۵۶	۱۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۲,۸۱۴	۲۳۶,۸۸۹	۲۳۶,۸۸۸	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۱۳۰)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۸,۵۳۰	۳۱۷,۱۲۶	۴۲۲,۸۱۴	۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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:																					
سيمان فله بلين بالا	تن	۳۰۰	هيئت مديره	۹۳	۴,۲۰۴	۱۳۱	۱۳۱	۴۵,۴۵۰,۳۸۳	۵,۹۵۴	(۹۶۱)	۴,۹۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۰,۶۲۸	۷۸۶,۸۱۸	۳۰۵,۵۴۱	۳۰۵,۵۴۱	۱۳,۶۲۳,۹۳۳	۴,۱۶۲,۶۷۰	(۲,۷۳۵,۷۸۸)	۱,۴۲۶,۸۸۴	۵۳,۹۷۱	۵۳,۹۷۱	۲۱,۳۶۴,۹۵۵	۱,۱۵۳,۰۸۸	(۵۸۷,۱۷۰)	۵۶۵,۹۱۸	۱۵۹,۵۴۲	۱۵۷,۴۰۸	۱۸,۷۶۹,۰۹۱	۲,۹۵۴,۴۰۵
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹,۴۵۶	۴۸۸,۵۹۷	۲۰۸,۸۵۶	۲۰۸,۸۵۶	۱۲,۶۸۶,۵۷۴	۲,۶۴۹,۶۶۷	(۱,۶۹۳,۳۱۲)	۹۵۶,۳۵۵	۴۰,۱۰۳	۴۰,۱۰۳	۱۹,۲۳۹,۴۸۳	۷۷۱,۵۶۱	(۴۷۱,۶۸۸)	۲۹۹,۸۷۳	۴۷,۴۶۳	۵۰,۱۰۱	۱۶,۱۰۱,۳۷۵	۸۰۶,۶۹۵
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هيئت مديره			۱۰	۱۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶	(۶)	۲۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۰,۳۱۸	۵۳۶,۲۰۱	۲۶۴,۱۹۹	۲۵۹,۷۸۰	۱۵,۶۹۴,۷۵۷	۴,۱۴۶,۵۳۹	(۲,۰۶۸,۳۸۲)	۲,۰۷۸,۱۵۷	۵۴,۱۵۴	۵۵,۴۸۷	۲۲,۶۰۲,۳۱۹	۱,۲۲۴,۰۰۶	(۵۱۲,۹۷۵)	۷۱۱,۰۳۱	۱۶۴,۰۲۴	۱۵۷,۹۴۲	۲۱,۷۴۱,۵۸۹	۳,۴۳۳,۹۱۰
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴,۰۶۳	۱۱۱,۹۰۷	۵۳,۶۵۷	۴۲,۶۲۹	۱۱,۵۱۰,۰۲۸	۴۹۰,۶۶۱	(۳۰۷,۰۸۸)	۱۸۳,۵۷۳	۶,۴۳۵	۹,۹۲۳	۱۶,۴۳۳,۵۶۶	۱۰۵,۷۵۰	(۵۳,۳۳۰)	۵۲,۴۲۰	۱۱,۷۵۶	۸,۰۳۹	۱۳,۷۵۳,۵۷۶	۱۱۰,۵۶۵
جمع فروش داخلی				۱۷۴,۵۵۸	۱,۹۲۷,۷۲۷	۸۲۱,۳۶۶	۸۲۷,۹۷۵		۱۱,۴۵۵,۶۹۷	(۶,۸۰۵,۵۳۷)	۴,۶۵۰,۱۶۰	۱۵۴,۶۶۳	۱۵۹,۴۹۴		۳,۲۵۴,۴۰۵	(۱,۶۲۵,۱۶۳)	۱,۶۲۹,۲۴۲	۳۸۲,۷۸۵	۳۷۳,۴۹۰		۷,۳۰۵,۵۷۵
فروش صادراتی:																					
پاكتي تيپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هيئت مديره			۴,۹۹۳	۴,۹۹۳	۱۹,۷۱۹,۴۰۷	۹۸,۴۵۹	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰			۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۹۹۳	۰	۹۸,۴۵۹		۴,۹۹۳	۰	(۴۳,۲۷۶)	۵۵,۱۸۳	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	۰	۰		۰
سایر				۰				۰		۰	۰	۰				۰		۰	۰	۰			
جمع				۸۳۲,۹۶۸	۱۷۴,۵۵۸	۱۱,۵۵۴,۱۵۶		۸۳۲,۹۶۸	۸۲۶,۳۵۹	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	۴,۷۰۵,۳۴۴	۱۵۹,۴۹۴	۱۵۴,۶۶۳	۳,۲۵۴,۴۰۵		۳۸۲,۷۸۵	(۱,۶۲۵,۱۶۳)	۱,۶۲۹,۲۴۴	۳۷۳,۴۹۰		۷,۳۰۵,۵۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱۱,۵۵۴,۱۵۶	۳,۲۵۴,۴۰۵	۷,۳۰۵,۵۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۶,۸۴۸,۸۱۳)	(۱,۶۲۵,۱۶۳)	(۸,۹۳۱,۹۳۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش میانگین موزون قیمتهای ۱۲ماهه در بورس کالا ،پیش بینی پیش میگردد این روند تا ۲۰درصد ادامه یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۶,۶۰۳	۳۹۷,۱۲۰	۱,۷۲۶,۵۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۶۲۴	۱۱۹,۴۴۹	۴۵۶,۸۱۲
سربارتولید	۵,۴۰۵,۸۶۶	۱,۷۶۲,۴۲۲	۶,۹۹۱,۳۸۰
جمع	۶,۵۷۶,۰۹۳	۲,۲۷۸,۹۹۱	۹,۱۷۴,۷۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۷۶,۰۹۳	۲,۲۷۸,۹۹۱	۹,۱۷۴,۷۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۶,۲۵۰	(۵۵۸,۷۴۵)	(۷۶,۷۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۵۲,۳۴۳	۱,۷۲۰,۲۴۶	۹,۰۹۷,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۴۸۹	۲۲۲,۰۱۹	۳۴,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۲,۰۱۹)	(۳۱۷,۱۰۲)	(۲۰۰,۶۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۴۸,۸۱۳	۱,۶۲۵,۱۶۳	۸,۹۳۱,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۴۸,۸۱۳	۱,۶۲۵,۱۶۳	۸,۹۳۱,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۸۳۳	۷,۷۰۰,۱۷۰	۲۲۲,۰۱۹	۱۵۹,۵۰۳	۱۰,۷۸۵,۰۳۹	۱,۷۲۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۸۲	۱۰,۵۰۶,۴۷۸	۱,۶۲۵,۱۶۳	۳۳,۶۵۴	۹,۴۲۲,۴۱۶	۳۱۷,۱۰۲
جمع کل				۲۲۲,۰۱۹			۱,۷۲۰,۲۴۶			۰			۱,۶۲۵,۱۶۳			۳۱۷,۱۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۳۳,۶۵۴	۹,۴۲۲,۴۱۶	۳۱۷,۱۰۲	۸۱۸,۵۰۹	۱۰,۹۱۲,۴۴۱	۸,۹۳۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۸۱۸,۵۰۹	۱۰,۹۱۲,۴۴۱	۸,۹۳۱,۹۳۱	۳۳,۶۵۴	۹,۴۲۲,۴۱۶	۳۱۷,۱۰۲
جمع کل				۳۱۷,۱۰۲			۸,۹۳۱,۹۳۱			۰			۸,۹۳۱,۹۳۱			۳۱۷,۱۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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	۱۸۰,۷۴۸	۳۲۲,۴۴۹	۵۸,۲۸۲	۱۹۷,۸۶۹	۸۳۴,۴۷۵	۱۶۳,۱۳۸	۲۱۱,۹۰۰	۷۱۹,۱۱۳	۱۵۲,۳۸۰	۱۶۶,۷۱۷	۴۱۴,۱۱۵	۶۹,۰۴۰
آلوویوم	تن	۱۸۳,۳۹۶	۲۹۱,۴۵۷	۵۳,۴۵۲	۱۲۳,۲۰۵	۵۸۷,۵۳۳	۷۲,۳۸۷	۹۶,۸۲۵	۶۸۰,۹۴۰	۶۵,۹۳۲	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۵,۵۷۶	۵۹,۹۰۷
سنگ آهن	تن	۲۹,۴۲۱	۱۱,۸۰۱,۸۷۶	۳۴۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۴,۶۲۷	۱۸,۰۰۰,۴۳۲	۸۳,۲۸۸	۲۴,۷۹۴	۱۰,۶۴۵,۱۱۶	۲۶۳,۹۳۵
سنگ گچ	تن	۱۹,۶۸۸	۸,۱۰۹,۶۱۰	۱۵۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۲۹	۱۲,۳۳۳,۷۶۰	۸۶,۶۹۴	۱۲,۶۵۹	۵,۷۶۴,۱۲۰	۷۲,۹۶۸
پوزولان	تن	۶۳,۶۹۹	۶۰۷,۶۲۳	۳۸,۷۰۵	۱۳,۹۲۳	۹۹۴,۳۲۶	۱۳,۸۴۴	۱۳,۵۵۱	۶۵۱,۳۱۷	۸,۸۲۶	۶۴,۰۷۱	۶۸۲,۴۱۵	۴۳,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۷,۳۲۴			۲۴۹,۳۶۹			۳۹۷,۱۲۰			۵۰۹,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۷,۳۲۴			۲۴۹,۳۶۹			۳۹۷,۱۲۰			۵۰۹,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۶۶,۷۱۷	۴۱۴,۱۱۵	۶۹,۰۴۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۵۵۱,۴۴۲	۸۳۳,۷۸۱	۸۲۱,۹۶۳	۵۶۳,۶۸۴	۴۶۳,۳۲۷	۸۵۶,۷۵۴	۵۱۲,۹۷۶	۴۳۹,۴۹۴
آلوویوم	تن	۲۰۹,۷۷۶	۲۸۵,۵۷۶	۵۹,۹۰۷	۳۱۵,۰۰۰	۶۷۸,۷۷۱	۲۱۳,۸۱۳	۱۱۴,۱۶۱	۶۳۹,۵۵۳	۷۳,۰۱۲	۴۱۰,۶۱۵	۴۸۸,۷۹۹	۲۰۰,۷۰۸
سنگ آهن	تن	۲۴,۷۹۴	۱۰,۶۴۵,۱۱۶	۲۶۳,۹۳۵	۴۵,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰	۶۸۶,۸۸۰	۱۵,۲۲۲	۱۳,۱۴۳,۸۷۱	۲۰۰,۰۷۶	۵۴,۵۷۲	۱۳,۷۵۶,۸۵۳	۷۵۰,۷۲۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۱۲,۶۵۹	۵,۷۶۴,۱۲۰	۷۲,۹۶۸	۵۴,۰۰۰	۹,۴۳۹,۹۴۴	۵۰۹,۷۵۷	۳۰,۱۷۵	۸,۸۶۴,۳۵۸	۲۶۷,۴۸۲	۳۶,۴۸۴	۸,۶۴۰,۵۸۲	۳۱۵,۲۴۳
پوزولان	تن	۶۴,۰۷۱	۶۸۲,۴۱۵	۴۳,۷۲۳	۵۴,۰۰۰	۱,۹۷۹,۷۷۸	۱۰۶,۹۰۸	۳۶,۲۱۰	۱,۵۹۹,۳۶۵	۵۷,۹۱۳	۸۱,۸۶۱	۱,۱۳۲,۶۲۷	۹۲,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۹,۵۷۳			۲,۳۵۱,۱۳۹			۱,۰۶۱,۸۱۰			۱,۷۹۸,۹۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۹,۵۷۳			۲,۳۵۱,۱۳۹			۱,۰۶۱,۸۱۰			۱,۷۹۸,۹۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج تا پایان سال حداکثر ۲۰درصد افزایش خواهد یافت .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۹,۳۸۲	۲۸۸,۷۱۹	۲,۲۹۷,۲۸۸	۱۹۲,۲۴۱	۶۲,۵۹۸	۲۱۸,۱۵۲
هزینه استهلاک	۸۳,۱۸۴	۲۳,۷۷۲	۱۵۹,۵۶۹	۷,۵۴۹	۲,۱۳۷	۵,۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۱۶,۶۵۳	۷۱۲,۲۶۶	۱,۰۲۷,۴۶۱	۷,۴۳۸	۱۷	۲,۳۸۰
هزینه مواد مصرفی	۷۸۶,۶۰۳	۲۸۳,۱۱۰	۱,۳۱۷,۷۷۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۶	۲,۹۵۱	۵,۶۲۵
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۸,۵۲۲	۰	۳۵۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۰,۰۴۴	۴۵۴,۵۵۵	۱,۹۲۴,۹۰۴	۳۱۱,۱۵۶	۷۵,۲۸۷	۶۶۸,۷۷۲
جمع	۵,۴۰۵,۸۶۶	۱,۷۶۲,۴۲۲	۶,۷۲۷,۰۰۱	۶۱۷,۳۷۲	۱۴۲,۹۹۰	۱,۲۵۱,۵۰۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های پرسنلی مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۲۳	۳۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴,۲۰۹	۰	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۰,۵۳۹	۱۷,۲۴۵	۴۴,۲۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۱۳۴,۱۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۴۳,۴۰۳	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 پرتفولیو ی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
يارانه دريافتي مازوت	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰
جمع	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۳۱۴,۴۳۲	۳۱۴,۴۳۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۰۳,۰۷۶							۳۱,۰۱۲	
جمع		۷۰۳,۰۷۶	۰			۳۱۴,۴۳۲	۳۱۴,۴۳۲	۰	۳۱,۰۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۰۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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)

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 ۱۵درصد 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 ۱۷درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۱۱۱,۳۰۳	۱۷۶,۶۳۳	۱۳۷,۰۰۰
درآمد سود سهام	۱۵۹,۶۹۵	۶,۱۴۶	۱۸,۴۳۲
جمع	۲۷۰,۹۹۸	۱۸۲,۷۷۸	۱۵۵,۴۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۷۳۴,۶۶۱	۲,۴۲۹	۱۹,۲۱۲
سود حاصل از اجاره	۵,۱۹۸	۱,۳۰۰	۳,۹۰۰
جمع	۷۳۹,۸۵۹	۳,۷۲۹	۲۳,۱۱۲

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	۴,۴۱۲,۰۱۵	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .

سایر توضیحات با اهمیت

توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .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.»