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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۴۷,۹۶۱	۵,۵۴۹,۶۴۹	۷,۸۲۴,۲۴۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۸۶,۱۲۵)	(۳,۴۰۸,۶۸۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۶۱,۸۳۶	۲,۱۴۰,۹۶۳	۲,۹۳۵,۴۹۳	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۴۹۴)	(۲۹۱,۵۵۸)	(۳۸۲,۰۴۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۳,۴۴۴	۱,۸۴۹,۴۰۵	۲,۵۵۳,۴۴۸	۵۱
هزینه های مالی	(۶۰,۶۰۴)	(۵۸,۵۲۲)	(۹۲,۱۶۷)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۰,۴۱۰	۱۸۰,۱۸۱	۲۱۵,۸۵۹	۳۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۷۳,۲۵۰	۱,۹۷۱,۰۶۴	۲,۶۷۷,۱۴۰	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۳,۸۷۱)	(۲۱۵,۳۶۱)	(۴۵۰,۷۰۵)	(۱۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۰,۳۷۹	۱,۷۵۵,۷۰۳	۲,۲۲۶,۴۳۵	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۳۱	۴۲۰	--
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۰,۳۷۹	۱,۷۵۶,۰۳۴	۲,۲۲۶,۸۵۵	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۶	۳۳۱	۳۹۸	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۶	۳۳۱	۴۲۰	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۶	۳۳۱	۴۲۰	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۶	۳۳۱	۴۲۰	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۰,۳۷۹	۱,۷۵۶,۰۳۴	۳,۲۲۶,۸۵۵	۷۱
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	۵,۰۵۵,۸۴۸	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	۵,۰۵۵,۸۴۸	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	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۰۰,۳۷۹	۱,۷۵۶,۰۳۴	۷,۲۸۲,۷۰۳	۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۳۸,۶۰۹	۶,۶۸۵,۱۶۵	۱,۳۳۱,۹۲۰	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱	۴,۸۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶,۰۴۳	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	(۸۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۷۱,۶۱۳	۶,۷۶۱,۹۵۵	۱,۴۰۰,۲۶۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۰,۱۵۶	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	۵۵
موجودي مواد و کالا	۲,۸۱۷,۶۳۰	۲,۴۳۲,۰۳۳	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۲,۹۳۷	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	۱۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۳۵,۶۶۸	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۳	۴۲۶
موجودي نقد	۴۴۸,۰۴۳	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۸۹
	۵,۹۲۴,۴۳۴	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۳,۷۰۲	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۲۴,۴۳۴	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۴,۴۴۴	۶۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۹۶,۰۴۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۵۸۶	۸۷,۵۸۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۱,۳۲۲	۱۳۱,۳۲۲	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۹۳,۰۷۷	۲,۳۱۴,۶۳۸	۲,۵۰۶,۴۳۰	۳۸
سهام خزانه	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۱۹,۱۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۵۵,۷۸۵	۷,۶۷۷,۳۴۶	۲,۶۰۷,۲۵۱	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۳۴,۶۲۵	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۴,۶۲۵	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۳۳۹,۶۷۵	۱,۰۵۷,۲۹۲	۹۱۱,۸۱۳	۲۷
مالیات پرداختني	۶۸۵,۶۳۴	۴۳۹,۴۷۴	۲۶۷,۰۲۹	۵۶
سود سهام پرداختني	۴۵,۳۰۸	۲۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۱۱۴
تسهیلات مالي	۸۷۵,۴۷۰	۳۹۴,۳۷۳	۱۲۸,۵۲۷	۱۲۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۴۰۰,۴۱۳	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۹,۱۳۷	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	۱۲
	۳,۹۰۵,۶۳۷	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۵,۶۳۷	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۶۲
جمع بدهي‌ها	۴,۱۴۰,۲۶۲	۲,۵۹۸,۸۵۹	۱,۷۶۷,۵۶۱	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۹۶,۰۴۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۷۲۷,۵۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۷۲۷,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۲۶,۴۳۵		۲,۲۲۶,۴۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۵,۰۵۵,۸۴۸	۰			۵,۰۵۵,۸۴۸
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۸۴۸	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۷,۲۸۲,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۴۴,۱۵۲)		(۴۴,۱۵۲)
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵,۰۵۵,۸۴۸)	۰	۲۳,۵۶۱		(۵,۰۳۲,۲۸۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۳۲۲				(۱۱۱,۳۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۳۱۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۷,۶۷۷,۳۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۰۰۰,۳۷۹		۳,۰۰۰,۳۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۳۷۹	۰	۳,۰۰۰,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۰,۰۰۰)		(۲,۱۲۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۹۴۰)		(۱,۹۴۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۰۷۷	(۱۵۶,۲۰۰)	۸,۵۵۵,۷۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۷۴,۷۴۲	۱,۷۴۵,۴۸۶	۲,۶۰۱,۲۷۲	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۱,۸۵۸)	(۲۲۲,۵۲۵)	(۲۷۸,۲۶۰)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۲,۸۸۴	۱,۵۲۲,۹۶۱	۲,۳۲۲,۰۱۲	۶
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	(۷۳۹,۷۰۰)	(۳۱۷,۲۶۴)	(۴۹۵,۵۶۷)	(۱۳۳)
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	۰	(۳,۰۱۹)	(۳,۰۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵۰	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	۶۹۴,۸۷۲	۳۸۴,۲۵۸	۷۱۲,۲۵۷	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۲,۹۷۰)	(۴۴۴,۱۷۲)	--
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	۱۴۴,۹۶۹	۱۲۶,۲۴۸	۱۲۶,۲۴۹	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶,۴۹۷	۵۰,۱۴۱	۷۷,۱۹۸	۲۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۶,۶۳۸	۱۳۷,۷۴۴	(۲۷,۰۵۳)	۱۰۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۹۹,۵۲۲	۱,۶۶۰,۷۰۵	۲,۲۹۵,۹۵۹	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۴۴۹	۸۲,۶۰۶	۳۴۸,۱۴۰	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۳,۹۶۴)	(۳۹,۴۶۳)	(۲۸۵,۱۶۱)	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۳۰	۱,۲۲۲,۹۳۰	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۸,۹۷۷)	(۵۴۱,۴۴۶)	(۹۵۷,۰۸۵)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵,۵۹۶)	(۵۸,۵۲۲)	(۹۲,۱۶۷)	(۲۹)
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	(۲,۱۱۸,۲۸۰)	(۲,۲۵۳,۸۴۹)	(۲,۲۵۴,۲۴۸)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۸۸,۳۶۸)	(۱,۵۸۷,۷۴۳)	(۲,۱۱۷,۵۹۱)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۱,۱۵۴	۷۲,۹۶۲	۱۷۸,۳۶۸	۱۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۵۱,۱۹۹	۳۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۳۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۸,۰۴۳	۱۲۴,۱۶۱	۲۳۶,۸۸۹	۲۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله بلین بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۴,۵۲۱	۲۱۸	۲۱۸	۴۵,۵۱۸,۳۴۹	۹,۹۲۳	(۱,۱۴۶)	۸,۷۷۷	۱۳۱	۱۳۱	۴۵,۴۵۰,۳۸۲	۵,۹۵۴	(۸۸۴)	۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰۶,۹۶۸	۱,۸۵۷,۴۶۴	۲۸۳,۸۴۷	۲۹۸,۰۳۷	۹,۷۸۱,۱۲۸	۲,۹۱۵,۱۳۸	(۱,۷۹۸,۸۶۶)	۱,۱۱۶,۲۷۲	۲۲۸,۶۵۲	۲۲۸,۶۵۲	۱۲,۵۵۱,۵۱۱	۲,۸۶۹,۹۲۸	(۲,۰۲۵,۰۰۳)	۸۳۴,۹۲۵	۸۰,۵۵۴	۸۷,۸۱۰	۱۲,۰۳۰,۷۶۰	۱,۰۵۶,۴۲۱	۳۰۲,۰۶۵	۳۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۳۰,۵۲۹	۳,۷۵۴,۳۰۷
سیمان پاکتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۹,۹۳۴	۱,۳۹۷,۸۱۶	۲۲۸,۹۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۸,۷۱۶,۱۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۸	(۱,۴۲۳,۳۹۲)	۵۷۲,۳۱۶	۱۵۹,۴۲۲	۱۵۹,۴۲۲	۱۱,۷۶۶,۴۶۳	۱,۸۷۵,۸۳۳	(۱,۱۹۹,۴۹۸)	۶۷۶,۳۳۵	۵۴,۳۴۱	۶۰,۰۸۱	۱۲,۰۳۰,۷۵۸	۷۲۳,۸۲۰	۲۰۱,۰۲۵	۲۲۱,۰۲۵	۱۲,۰۳۰,۵۳۰	۲,۶۵۹,۰۴۸
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هیئت مدیره	۱۷۲	۱,۲۸۰	۱۹۷	۱۹۷	۷,۸۱۲,۱۸۳	۱,۵۳۹	(۴۸)	۱,۴۹۱	۱۰	۱۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶	(۵)	۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۱,۱۳۰	۱,۵۴۷,۹۷۹	۲۱۹,۷۹۰	۲۲۳,۶۸۵	۹,۷۱۶,۸۶۵	۲,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۱۶۵,۸۳۹)	۱,۰۰۷,۶۷۸	۱۷۵,۵۰۰	۱۸۸,۶۲۴	۱۴,۸۸۷,۷۴۵	۲,۸۰۸,۱۸۶	(۱,۴۶۹,۹۳۱)	۱,۳۳۸,۲۵۴	۶۷,۶۶۰	۶۹,۳۲۴	۱۲,۰۳۰,۷۵۴	۸۳۴,۰۲۰	۲۳۴,۸۳۰	۲۴۶,۲۸۵	۱۲,۰۳۰,۵۳۰	۲,۹۶۲,۹۳۹
سیمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۶۹,۶۰۳	۵۱۵,۱۵۹	۸۸,۹۸۷	۸۸,۹۸۷	۷,۸۷۹,۸۹۳	۷۰۱,۲۰۸	(۴۸۹,۵۲۶)	۳۱۱,۶۸۲	۴۰,۸۴۱	۳۵,۵۴۲	۱۱,۰۲۵,۱۸۱	۳۹۱,۸۵۷	(۲۳۶,۹۹۷)	۱۵۴,۸۶۰	۱۴,۹۲۵	۱۳,۸۶۵	۱۲,۰۳۰,۶۵۳	۱۶۶,۸۰۵	۵۲,۰۸۰	۶۲,۶۲۵	۱۲,۰۳۰,۵۳۱	۷۵۳,۴۱۲
جمع فروش داخلی				۶۰۷,۹۰۷	۵,۳۲۴,۲۱۹	۸۲۲,۰۰۷	۸۴۰,۰۹۲		۷,۷۹۷,۰۳۳	(۴,۸۷۸,۸۱۷)	۲,۹۱۸,۲۱۶	۶۰۴,۵۵۶	۶۱۲,۲۸۱		۷,۹۵۱,۹۶۴	(۴,۹۴۲,۳۱۸)	۳,۰۰۹,۶۴۴	۲۱۷,۴۸۰	۲۳۱,۰۸۰		۲,۷۸۰,۰۶۶	۷۹۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۷۰۶
فروش صادراتی:																									
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۳۵۷	۲۱۸,۶۲۳	۱۵,۴۹۰	۱,۳۰۰	۱۳,۸۱۴,۶۱۵	۱۷,۹۵۹	(۶,۷۹۲)	۱۱,۱۶۷	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۱۹,۷۲۰,۰۰۸	۹۵,۹۹۷	(۴۳,۸۰۷)	۵۲,۱۹۰	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸۵	۶,۸۰۷	۶۵۸	۶۵۸	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	۹,۲۵۲	(۳,۱۴۲)	۶,۱۱۰	۰		۰		۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۱۲	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰
جمع فروش صادراتی				۱۴,۸۴۲	۲۲۵,۴۳۰	۱۶,۱۴۸	۱,۹۵۸		۲۷,۲۱۱	(۹,۹۳۴)	۱۷,۲۷۷	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸		۹۵,۹۹۷	(۴۳,۸۰۷)	۵۲,۱۹۰	۲۰,۸۲۰	۲۰,۸۲۰		۲۹۵,۳۳۳	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۴۷۷,۸۴۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع				۶۲۲,۷۴۹	۵,۵۴۹,۶۴۹	۸۳۸,۱۵۵	۸۴۲,۰۵۰		۷,۸۲۴,۲۴۴	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	۲,۹۳۵,۴۹۳	۶۰۹,۴۲۴	۶۱۷,۲۴۹		۸,۰۴۷,۹۶۱	(۴,۹۸۶,۱۲۵)	۳,۰۶۱,۸۳۶	۲۳۸,۳۰۰	۲۵۱,۹۰۰		۳,۱۷۵,۳۹۸	۸۶۸,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰		۱۱,۶۰۷,۵۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۸,۰۴۷,۹۶۱	۳,۱۷۵,۳۹۸	۱۱,۶۰۷,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۴,۹۸۶,۱۲۵)	(۱,۶۷۶,۴۲۰)	(۶,۶۶۲,۵۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه آتی شرکت تداوم افزایش تولید و فروش از طریق ثبات در تولید با کیفیت و پایدار، طراحی و تولید محصولات جدید و آموزش، بروزرسانی و تقویت تیم بازاریابی و رصد بازار خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۵۰,۹۹۴	۵۸۸,۴۵۰	۳۶۹,۵۷۰	۹۵۸,۰۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۶۹۷	۲۸۰,۰۳۱	۶۸,۷۴۴	۳۴۸,۷۷۵
سربارتولید	۳,۸۷۷,۰۷۹	۳,۷۸۱,۷۲۶	۱,۱۹۸,۶۷۰	۴,۹۸۰,۳۹۶
جمع	۵,۰۶۴,۷۷۰	۴,۶۵۰,۲۰۷	۱,۶۳۶,۹۸۴	۶,۲۸۷,۱۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۴,۷۷۰	۴,۶۵۰,۲۰۷	۱,۶۳۶,۹۸۴	۶,۲۸۷,۱۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷۰,۹۶۲)	۳۲۲,۹۴۳	(۳۱,۵۱۶)	۲۹۱,۴۲۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۹۳,۸۰۸	۴,۹۷۳,۱۵۰	۱,۶۰۵,۴۶۸	۶,۵۷۸,۶۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۴۳۲	۱۱۸,۴۸۹	۱۰۵,۵۱۴	۱۱۸,۴۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۸,۴۸۹)	(۱۰۵,۵۱۴)	(۳۴,۵۶۲)	(۳۴,۵۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۸۸۸,۷۵۱	۴,۹۸۶,۱۲۵	۱,۶۷۶,۴۳۰	۶,۶۶۲,۵۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۸,۷۵۱	۴,۹۸۶,۱۲۵	۱,۶۷۶,۴۳۰	۶,۶۶۲,۵۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۲۲۳	۵,۳۳۱,۸۱۸	۱۱۸,۴۸۹	۶۰۹,۵۴۴	۸,۱۵۸,۸۰۴	۴,۹۷۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۶۹	۸,۰۷۶,۴۱۰	۴,۹۸۶,۱۲۵	۱۴,۳۹۸	۷,۳۳۸,۳۷۹	۱۰۵,۵۱۴
جمع کل				۱۱۸,۴۸۹			۴,۹۷۳,۱۵۰			۰			۴,۹۸۶,۱۲۵			۱۰۵,۵۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۴,۳۹۸	۷,۳۳۸,۳۷۹	۱۰۵,۵۱۴	۲۳۸,۳۰۰	۷,۰۳۴,۹۱۴	۱,۶۷۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۰۰	۷,۰۳۴,۹۱۴	۱,۶۷۶,۴۳۰	۱۴,۳۹۸	۷,۳۳۸,۳۷۹	۱۰۵,۵۱۴
جمع کل				۱۰۵,۵۱۴			۱,۶۷۶,۴۳۰			۰			۱,۶۷۶,۴۳۰			۱۰۵,۵۱۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۰,۰۸۲	۵,۰۳۷,۵۴۶	۱۰۱,۱۶۴	۸۶۸,۰۰۰	۷,۶۷۵,۷۴۲	۶,۶۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۸۶۸,۰۰۰	۷,۶۷۵,۷۴۲	۶,۶۶۲,۵۴۴	۲۰,۰۸۲	۵,۰۳۷,۵۴۶	۱۰۱,۱۶۴
جمع کل				۱۰۱,۱۶۴			۶,۶۶۲,۵۴۴			۰			۶,۶۶۲,۵۴۴			۱۰۱,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۲۹۹,۲۶۸	۳۰۳,۱۵۰	۹۰,۷۲۳	۵۷۸,۹۸۰	۵۰۹,۴۶۳	۲۹۴,۹۶۹	۵۸۸,۲۵۰	۴۶۴,۱۴۴	۲۷۳,۰۳۳	۲۸۹,۹۹۸	۳۸۸,۴۸۲	۱۱۲,۶۵۹

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
آلوویوم	تن	۸۱,۲۶۸	۲۵۸,۱۲۱	۲۰,۹۷۷	۱۶۵,۸۳۷	۴۲۸,۰۲۹	۷۰,۹۸۳	۱۰۰,۵۵۰	۴۰۸,۲۵۵	۴۱,۰۵۰	۱۴۶,۵۵۵	۳۴۷,۳۷۸	۵۰,۹۱۰
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱۰,۶۷۰,۲۰۰	۴۷۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۱	۱۰,۷۰۲,۰۹۲	۱۱۴,۰۹۵	۳۳,۸۷۲	۱۰,۶۶۰,۱۶۲	۳۶۱,۰۸۱
سنگ گچ	تن	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۱۶,۳۳۱	۶,۸۷۰,۸۵۹	۱۱۲,۲۰۸	۲۰,۳۲۴	۵,۹۷۳,۱۳۵	۱۲۱,۳۹۸	۲۱,۳۷۴	۶,۲۹۹,۷۵۷	۱۳۴,۶۵۱
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۴۸,۱۵۹	۷۲۵,۹۳۷	۳۵,۴۴۲	۴۶,۵۶۷	۸۳۴,۷۹۷	۳۸,۸۷۴	۲۵,۶۷۲	۶۳۹,۳۲۵	۱۶,۴۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۰,۵۶۲			۵۱۳,۶۰۲			۵۸۸,۴۵۰			۶۷۵,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۰,۵۶۲			۵۱۳,۶۰۲			۵۸۸,۴۵۰			۶۷۵,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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	تن	۲۸۹,۹۹۸	۳۸۸,۴۸۲	۱۱۲,۶۵۹	۱۸۶,۲۵۲	۳۳۰,۰۳۷	۶۱,۴۷۰	۲۳۲,۲۲۵	۳۶۵,۵۰۳	۸۴,۸۷۹	۲۴۴,۰۲۵	۳۶۵,۷۴۱	۸۹,۲۵۰
آلوویوم	تن	۱۴۶,۵۵۵	۳۴۷,۲۷۸	۵۰,۹۱۰	۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۵,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰	۱۵۱,۵۱۵	۳۴۴,۱۹۰	۵۲,۱۵۰
سنگ آهن	تن	۳۳,۸۷۲	۱۰,۶۶۰,۱۶۲	۳۶۱,۰۸۱	۱۰,۲۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۹,۸۱۲	۱۲,۶۹۷,۵۱۳	۱۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۶۰	۱۰,۶۹۵,۳۰۱	۳۶۶,۴۲۱
سنگ گچ	تن	۲۱,۳۷۴	۶,۲۹۹,۷۵۷	۱۳۴,۶۵۱	۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۱۱,۹۱۵	۶,۹۷۷,۶۷۵	۸۳,۱۳۹	۱۸,۹۵۹	۶,۲۳۴,۵۹۰	۱۱۸,۰۱۲
پوزولان	تن	۲۵,۶۷۲	۶۳۹,۳۲۵	۱۶,۴۱۳	۳۷,۵۰۰	۱,۴۳۷,۴۹۳	۵۳,۹۰۶	۳۰,۹۷۹	۱,۴۸۱,۳۵۸	۴۵,۸۹۱	۳۳,۱۹۳	۷۵۸,۷۹۸	۲۴,۴۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۵,۷۱۴			۳۴۴,۱۱۶			۳۶۹,۵۶۹			۶۵۰,۲۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۵,۷۱۴			۳۴۴,۱۱۶			۳۶۹,۵۶۹			۶۵۰,۲۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	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	۲۴۴,۰۲۵	۳۶۵,۷۴۱	۸۹,۲۵۰	۸۱۵,۰۰۸	۳۲۳,۱۶۰	۲۶۳,۳۷۸	۹۷۷,۶۷۰	۳۳۷,۷۸۷	۳۳۰,۲۴۴	۸۱,۳۶۳	۲۷۵,۱۱۳	۲۲,۳۸۴
آلوویوم	تن	۱۵۱,۵۱۵	۳۴۴,۱۹۰	۵۲,۱۵۰	۳۷۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۳۵۸,۰۲۰	۲۴۹,۹۹۲	۸۹,۵۰۲	۱۶۵,۴۹۵	۳۳۶,۲۵۳	۵۵,۶۴۸
سنگ آهن	تن	۳۴,۲۶۰	۱۰,۶۹۵,۲۷۱	۳۶۶,۴۲۰	۴۰,۸۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۰	۴۱,۳۱۰	۱۳,۳۲۰,۶۴۹	۵۵۰,۳۷۶	۳۳,۷۵۰	۱۱,۱۱۴,۱۹۳	۳۷۵,۱۰۴
سنگ گچ	تن	۱۸,۹۵۹	۶,۲۲۴,۵۹۰	۱۱۸,۰۱۲	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۶,۷۶۳,۴۵۶	۲۹۳,۵۳۴	۱۵,۵۵۹	۶,۷۱۴,۹۵۶	۱۰۴,۴۷۸
پوزولان	تن	۳۲,۱۹۳	۷۵۸,۸۳۰	۳۴,۴۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۲۱۵,۶۲۵	۱۱۲,۸۴۰	۱,۵۰۰,۷۸۰	۱۶۹,۳۴۸	۶۹,۲۵۳	۱,۰۱۹,۵۰۹	۷۰,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۰,۲۶۱			۱,۴۱۰,۹۶۳			۱,۴۳۲,۹۰۴			۶۲۸,۳۲۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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				۶۵۰,۲۶۱			۱,۴۱۰,۹۶۳			۱,۴۳۲,۹۰۴			۶۲۸,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به توجه به اینکه ماشین آلات معدنی خریداری شده است و به خودگردانی انجام خواهد پذیرفت هزینه های حمل و استخراج درحال کنترل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۳,۶۶۰	۱,۸۵۲,۹۴۴	۴۱۸,۴۴۵	۲,۱۴۴,۶۰۲	۱۲۴,۶۷۹	۲۳۳,۱۰۲	۵۰,۲۵۹	۲۷۲,۴۸۷
هزینه استهلاک	۴۵,۶۱۷	۵۹,۸۷۵	۱۲,۶۰۸	۵۱,۷۰۸	۴,۳۸۲	۵,۵۷۳	۹۵۷	۳,۸۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۰۵,۴۵۵	۹۴۴,۱۱۰	۳۷۱,۱۵۲	۱,۴۹۶,۸۱۳	۱,۶۴۴	۱,۸۹۳	۶۷۶	۲,۷۰۴
هزینه مواد مصرفی	۴۶۴,۹۱۲	۵۸۸,۴۵۰	۳۶۹,۵۷۰	۱,۳۸۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵	۲,۹۸۱	۸۸۹	۳,۶۴۵
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	۱۰۸,۶۲۹	۵۰,۴۱۷	۱۹۷,۷۹۰	۷۴۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۴۳۵	۳۳۶,۳۴۷	۵۰۴,۶۴۵	۰	۱۴۰,۷۰۶	۹۵,۵۲۸	۴۴,۵۸۹	۱۱۴,۱۴۸
جمع	۳,۸۷۷,۰۷۹	۳,۷۸۱,۷۲۶	۱,۶۷۶,۴۲۰	۵,۰۸۰,۵۹۳	۳۸۲,۰۴۵	۳۸۹,۴۹۴	۲۹۵,۲۶۰	۱,۱۳۷,۸۱۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی براس سال جاری به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل و ترانسپورت ۲۵درصد افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۲	۲۶۵	۲۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۰	۴,۲۰۹	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	۲۰۰,۲۹۴	۱۱۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۱۳۳,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۱۹۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
یارانه دریافتي مازوت	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰
جمع	۰	۱۱۱,۱۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۸۷۵,۴۷۰		۰	۰	۸۷۵,۴۷۰	۰	۶۰,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۸۷۵,۴۷۰			۰	۸۷۵,۴۷۰	۰	۶۰,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۲۱۷,۳۹۶		۰	۰	۲۱۷,۳۹۶	۰	۸,۲۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۲۱۷,۳۹۶			۰	۲۱۷,۳۹۶	۰	۸,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۷۷,۱۹۸	۳۷,۶۴۱	۱۱,۲۵۰	۱۰۰,۵۰۰
درآمد سود سهام	۱۲۶,۳۴۹	۱۴۴,۹۶۹	۴۰,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰
جمع	۲۰۳,۴۴۷	۱۸۲,۶۱۰	۵۱,۷۵۰	۲۲۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمدها (هزینه) هاي متفرقه	۷,۳۲۲	۶۶۳,۹۰۱	۰	۷۶,۷۰۰
سود حاصل از اجاره	۵,۰۹۰	۳,۸۹۹	۱,۲۰۰	۴,۸۰۰
جمع	۱۲,۴۱۲	۶۶۷,۸۰۰	۱,۲۰۰	۸۱,۵۰۰

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
۲,۳۱۴,۶۳۸	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۶,۸۵۵	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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 .
«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.»