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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۲۷,۷۲۷	۱,۵۹۸,۳۸۰	۷,۸۲۴,۲۴۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۱۹,۹۳۸)	(۹۰۲,۷۹۸)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۷,۷۸۹	۶۹۵,۵۸۲	۲,۹۳۵,۴۹۳	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۰۴۹)	(۱۰۰,۷۳۱)	(۳۸۲,۰۴۵)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۲,۷۴۰	۵۹۴,۸۵۱	۲,۵۵۳,۴۴۸	۱
هزینه های مالی	(۱۰,۴۹۵)	(۳,۴۲۷)	(۹۲,۱۶۷)	(۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۷۷۹	۱۴۸,۴۳۵	۲۱۵,۸۵۹	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۳,۰۲۴	۷۳۹,۸۵۹	۲,۶۷۷,۱۴۰	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۶۲۳)	(۷۸,۳۹۵)	(۴۵۰,۷۰۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۲,۴۰۱	۶۶۱,۴۶۴	۲,۲۲۶,۴۳۵	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۴۰۱	۶۶۱,۴۶۴	۲,۲۲۶,۴۳۵	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۳	۲,۵۲۸	۳۹۸	(۹۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۷۷۹	۲۲	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۳,۳۰۷	۴۲۰	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۳,۳۰۷	۴۲۰	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۱۲۵	۴۲۰	(۷)
سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۴۰۱	۶۶۱,۴۶۴	۲,۲۲۶,۴۳۵	(۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۶۱۲,۴۰۱	۶۶۱,۴۶۴	۷,۲۸۲,۲۸۳	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۳۲,۷۰۹	۶,۶۸۵,۱۶۵	۱,۳۳۱,۹۲۰	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶,۰۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۶,۷۰۷	۶۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۳۱	۵,۳۳۱	۴,۸۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۹,۸۲۹	۳۶,۸۷۴	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۷۹,۱۱۰	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۷۵۳,۱۵۰	۶,۷۶۱,۹۵۵	۱,۴۰۰,۳۶۸	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰۱,۷۷۷	۳۸۱,۶۲۲	۲۱۰,۷۳۳	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲,۷۱۰,۴۵۴	۲,۴۳۲,۰۳۳	۲,۰۱۴,۵۱۳	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸۲,۷۹۲	۱۱۴,۹۸۸	۸۰,۴۵۵	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۸,۷۱۸	۳۴۸,۷۱۸	۶۱۶,۸۰۲	۰
موجودي نقد	۳۱۷,۱۲۶	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۳۴
	۴,۱۶۰,۸۶۷	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۳,۷۰۲	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۴۲	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۱۶۰,۸۶۷	۳,۵۱۴,۲۵۰	۲,۹۷۴,۴۴۴	۱۸
جمع دارایي‌ها	۱۰,۹۱۴,۰۱۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹۴,۶۳۸	۲,۳۱۴,۶۳۸	۲,۵۰۶,۴۳۰	(۹۲)
سهام خزانه	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۱۹,۱۷۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۵۷,۳۴۶	۷,۶۷۷,۳۴۶	۲,۶۰۷,۲۵۱	(۲۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۸,۱۴۸	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۸,۱۴۸	۱۸۵,۹۳۴	۱۳۱,۲۹۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۵,۲۹۲	۱,۰۵۷,۲۹۲	۹۱۱,۸۱۳	۴۴
ماليات پرداختني	۵۵۰,۰۹۷	۴۳۹,۴۷۴	۲۶۷,۰۲۹	۲۵
سود سهام پرداختني	۲,۱۴۱,۱۴۸	۲۱,۱۴۸	۱۹,۳۹۶	۱۰,۰۲۵
تسهيلات مالي	۳۹۴,۳۷۲	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۸,۵۲۷	۰
ذخاير	۳۰,۱۶۶	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۷,۴۴۸	۵۰۰,۶۳۹	۳۰۹,۵۰۲	(۳)
	۵,۱۲۸,۵۲۳	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۲۸,۵۲۳	۲,۴۱۲,۹۲۵	۱,۶۳۶,۲۶۷	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۵,۳۵۶,۶۷۱	۲,۵۹۸,۸۵۹	۱,۷۶۷,۵۶۱	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۱۴,۰۱۷	۱۰,۲۷۶,۲۰۵	۴,۳۷۴,۸۱۲	۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۲۷۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۱۹,۱۷۹)	۲,۶۳۴,۲۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۲۷۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۱۱۶	(۱۱۹,۱۷۹)	۲,۶۳۴,۲۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۲,۲۲۶,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۶,۰۰۰)		(۲,۲۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۴,۱۵۲)		۵,۰۵۵,۸۴۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۱۱۹,۱۷۹	۱۱۹,۱۷۹
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۳۱۴						(۱۵۶,۲۰۰)	(۱۲۵,۸۸۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۵۶۱		۲۳,۵۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۳۲۲				(۱۱۱,۳۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(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 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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۸۶	۱۳۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۳۸	(۱۵۶,۲۰۰)	۵,۵۵۷,۳۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۲,۲۲۱	۵۱۶,۰۱۷	۲,۶۰۱,۲۷۲	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۵۰۹)	(۲۷۸,۲۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۲,۲۲۱	۵۰۷,۵۰۸	۲,۳۲۳,۰۱۲	(۳۳)
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	(۲۱۸,۵۰۷)	(۱۲,۸۹۱)	(۴۹۵,۵۶۷)	(۱,۵۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۵۷,۵۲۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱)	(۱,۲۱۴)	(۳,۰۱۸)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۱۲,۲۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۴۴,۱۷۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۳,۶۱۷	۱۲۶,۲۴۹	۱۲۶,۲۴۹	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۷۸۹	۲۱,۴۲۱	۷۷,۱۹۸	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۷۳)	۱۳۳,۵۶۵	(۲۷,۰۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۸,۶۴۸	۶۴۱,۰۷۳	۲,۲۹۵,۹۵۹	(۴۷)
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	۳۵,۲۲۰	۳۴۸,۱۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۳,۶۹۸)	(۲۸۵,۱۶۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۲۲۲,۹۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۷,۹۱۵)	(۹۲,۵۷۹)	(۹۵۷,۰۸۵)	(۱۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۴۹۶)	(۳,۴۲۷)	(۹۲,۱۶۷)	(۲۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	(۱۶۶)	(۲,۲۵۴,۲۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۸,۴۱۱)	(۸۴,۶۵۰)	(۲,۱۱۷,۵۹۱)	(۲۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۰,۲۳۷	۵۵۶,۴۲۳	۱۷۸,۳۶۸	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۸۸۹	۵۱,۱۹۹	۵۱,۱۹۹	۳۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۳۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۷,۱۲۶	۶۰۷,۶۲۲	۲۳۶,۸۸۹	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان فله بلين بالا	تن	۳۰۰	هیئت مدیره			۲۱۸	۲۱۸	۴۵,۵۱۸,۳۴۹	۹,۹۲۳	(۱,۱۴۶)	۸,۷۷۷	۹۲	۹۲	۴,۲۰۴	۴۵,۶۹۵,۶۵۲	(۵۶۳)	۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰
سيمان فله تيپ ۲ داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۳,۸۵۲	۴۴۰,۸۷۵	۲۱۹,۷۹۰	۲۲۳,۶۸۵	۹,۷۱۶,۸۶۵	۲,۱۷۳,۵۱۷	(۱,۱۶۷,۷۷۱)	۱,۰۰۵,۷۴۶	۳۶,۵۹۹	۴۶,۵۶۰	۱۱,۵۱۶,۳۴۵	۵۳۶,۲۰۱	(۲۸۸,۳۴۱)	۲۴۷,۸۶۰	۵۱,۳۲۸	۱۰,۸۹۳,۵۸۶	۵۵۹,۱۴۶
پودر پوزولان فله داخلي	تن	۳۵۰	هیئت مدیره	۷۴	۳۸۸	۱۹۷	۱۹۷	۷,۸۱۲,۱۸۳	۱,۵۳۹	(۴۸)	۱,۴۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پاكتي پوزولاني داخلي	تن	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۶,۳۵۲	۴۲۰,۱۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۲۲۸,۹۶۸	۸,۷۱۶,۱۰۰	۱,۹۹۵,۷۰۸	(۱,۴۲۶,۷۸۸)	۵۶۸,۹۲۰	۴۷,۹۶۲	۴۷,۹۶۱	۱۰,۱۸۷,۳۸۱	۴۸۸,۵۹۷	(۳۳۴,۷۳۱)	۱۵۳,۸۶۶	۱۶۹,۵۵۲	۱۱,۲۸۷,۰۷۹	۱,۹۳۰,۷۰۲
سيمان پاكتي تيپ ۲ داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۶,۶۱۷	۴۹۱,۱۶۸	۲۸۳,۸۴۷	۲۹۸,۰۳۷	۹,۷۸۱,۱۲۸	۲,۹۱۵,۱۳۸	(۱,۷۹۳,۵۳۸)	۱,۱۲۱,۶۰۰	۷۱,۸۸۶	۷۱,۸۸۶	۱۰,۹۴۵,۳۵۸	۷۸۶,۸۱۸	(۵۲۵,۸۴۳)	۲۶۰,۹۷۵	۲۵۴,۳۲۸	۱۲,۸۲۵,۴۴۶	۳,۲۶۱,۸۷۰
سيمان فله پوزولاني داخلي	تن	۷۶,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱,۹۲۲	۱۳۹,۵۸۷	۸۸,۹۸۷	۸۸,۹۸۷	۷,۸۷۹,۸۹۳	۷۰۱,۲۰۸	(۴۸۹,۵۲۶)	۲۱۱,۶۸۲	۱۸,۰۰۴	۱۱,۶۳۰	۹,۶۲۲,۲۷۰	۱۱۱,۹۰۷	(۷۰,۴۶۰)	۴۱,۴۴۷	۲۰۵,۳۱۲	۱۳,۳۱۴,۳۸۵	۲,۷۳۳,۶۰۳
جمع فروش داخلی				۱۷۸,۸۱۷	۱,۴۹۲,۱۸۶	۸۲۲,۰۰۷	۸۴۰,۰۹۲		۷,۷۹۷,۰۳۳	(۴,۸۷۸,۸۱۷)	۲,۹۱۸,۲۱۶	۱۷۴,۵۴۳	۱۷۸,۱۲۹		۱,۹۲۷,۷۲۷	(۱,۲۱۹,۹۳۸)	۷۰۷,۷۸۹	۶۸۰,۵۲۰		۸,۴۸۵,۳۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
پاکتي تیپ ۲ صادراتي	تن	۲۰۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۲۱۱	۱۰۶,۱۹۴	۱۵,۴۹۰	۱,۳۰۰	۱۳,۸۱۴,۶۱۵	۱۷,۹۵۹	(۶,۷۹۲)	۱۱,۱۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر فله صادراتي تیپ ۲	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶۵۸	۶۵۸	۱۴,۰۶۰,۷۹۰	۹,۲۵۲	(۳,۱۴۲)	۶,۱۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۲۱۱	۱۰۶,۱۹۴	۱۶,۱۴۸	۱,۹۵۸		۲۷,۲۱۱	(۹,۹۳۴)	۱۷,۲۷۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۸۶,۰۲۸	۱,۵۹۸,۳۸۰	۸۳۸,۱۵۵	۸۴۲,۰۵۰	۷,۸۲۴,۲۴۴	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	۲,۹۳۵,۴۹۳	۱۷۴,۵۴۳	۱۷۸,۱۲۹		۱,۹۲۷,۷۲۷	۷۰۷,۷۸۴	(۱,۲۱۹,۹۳۸)	۱,۹۲۷,۷۲۷	۶۸۰,۵۲۰	۶۸۰,۵۲۰		۸,۴۸۵,۳۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۶۳,۵۳۹	۲,۷۰۳,۷۸۲	۴,۱۰۶,۶۰۳	۵,۹۶۸,۱۶۵	۷,۸۲۴,۲۴۴	۱,۹۲۷,۷۲۷	۸,۴۸۵,۳۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۴,۴۷۳)	(۱,۶۱۰,۰۴۶)	(۲,۲۹۵,۹۵۱)	(۳,۳۹۸,۸۲۶)	(۴,۸۸۸,۷۵۱)	(۱,۲۱۹,۹۳۸)	(۴,۹۵۲,۷۷۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۵۰,۹۹۴	۱۴۹,۲۷۲	۱,۱۲۵,۸۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۶,۶۹۷	۶۰,۰۲۱	۲۱۰,۰۷۳
سربارتولید	۳,۸۷۵,۱۴۷	۱,۰۱۰,۶۴۵	۴,۰۸۰,۷۷۱
جمع	۵,۰۶۲,۸۳۸	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵,۴۱۶,۶۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۲,۸۳۸	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵,۴۱۶,۶۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷۰,۹۶۲)	۵۴۱	(۴۲۹,۳۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۹۱,۸۷۶	۱,۲۲۰,۴۷۹	۴,۹۸۷,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۴۳۳	۱۱۶,۵۵۷	۱۰۱,۱۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۶,۵۵۷)	(۱۱۷,۰۹۸)	(۱۳۵,۷۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۸,۷۵۱	۱,۲۱۹,۹۳۸	۴,۹۵۲,۷۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۸۸,۷۵۱	۱,۲۱۹,۹۳۸	۴,۹۵۲,۷۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی پیش بینی افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل حداقل به میزان ۷۰درصد 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۲۲۳	۵,۲۴۴,۸۸۱	۱۱۶,۵۵۷	۱۷۴,۵۵۷	۶,۹۹۱,۸۶۵	۱,۲۲۰,۴۷۹	۰	۰	۱۷۸,۱۴۳	۶,۸۴۸,۰۸۳	۱۸,۶۳۷	۱۱۷,۰۹۸
جمع کل				۱۱۶,۵۵۷			۱,۲۲۰,۴۷۹				۱,۲۱۹,۹۳۸		۱۱۷,۰۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۶۳۷	۶,۲۸۳,۰۹۳	۱۱۷,۰۹۸	۷۰۰,۷۰۰	۷,۰۸۹,۳۳۶	۴,۹۶۷,۴۹۸	۰	۰	۷۰۰,۷۰۰	۷,۰۶۸,۳۲۶	۱۸,۶۳۷	۱۳۱,۸۲۰
جمع کل				۱۱۷,۰۹۸			۴,۹۶۷,۴۹۸				۴,۹۵۲,۷۷۶		۱۳۱,۸۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۳۱۲,۲۳۵	۳۱۵,۳۱۷	۹۸,۴۵۳	۱۶۳,۲۰۶	۴۸۳,۲۵۴	۷۸,۸۷۰	۱۴۵,۸۰۰	۴۶۲,۳۶۶	۶۷,۴۱۳	۳۲۹,۶۴۱	۳۳۳,۴۲۳	۱۰۹,۹۱۰
آلوویوم	تن	۸۱,۲۶۸	۲۵۸,۱۲۱	۲۰,۹۷۷	۴۶,۶۹۳	۴۷۷,۰۳۱	۲۲,۲۷۴	۱۹,۲۰۰	۳۲۹,۸۴۴	۶,۳۳۳	۱۰۸,۷۶۱	۳۳۹,۴۴۲	۳۶,۹۱۸
پوزولان	تن	۲۴,۰۸۰	۸۲۴,۱۲۸	۱۹,۸۴۵	۶,۴۳۳	۳۴۵,۷۱۷	۲,۲۲۴	۱۴,۹۷۵	۷۳۹,۰۹۸	۱۱,۰۶۸	۱۵,۵۳۸	۷۰۸,۰۰۶	۱۱,۰۰۱
سنگ گچ	تن	۲۵,۳۶۷	۵,۶۷۰,۳۹۹	۱۴۳,۸۴۱	۱۲,۷۸۰	۵,۷۷۲,۱۴۴	۷۳,۷۶۸	۶,۳۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۵	۳۱,۸۴۷	۵,۶۹۵,۴۸۲	۱۸۱,۳۸۴
سنگ آهن	تن	۴۴,۵۳۳	۱,۰۶۷,۰۰۶	۴۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۲,۶۴۶	۱۰,۶۷۰,۰۶۸	۲۸,۲۳۳	۴۱,۸۸۷	۴۶۰,۳۸۲	۱۹,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۰,۶۳۳			۱۷۷,۱۳۶			۱۴۹,۲۷۲			۳۵۸,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۰,۶۳۳			۱۷۷,۱۳۶			۱۴۹,۲۷۲			۳۵۸,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۳۲۹,۶۴۱	۳۳۳,۴۲۳	۱۰۹,۹۱۰	۵۸۸,۷۵۶	۳۲۵,۹۵۷	۱۹۱,۹۰۹	۷۰۴,۶۴۸	۳۹۳,۸۸۳	۲۷۷,۵۴۹	۲۱۳,۷۴۹	۱۱۳,۵۴۴	۲۴,۲۷۰
آلوویوم	تن	۱۰۸,۷۶۱	۳۳۹,۴۴۲	۳۶,۹۱۸	۲۷۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰	۲۵۸,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۰	۱۲۳,۷۲۱	۳۲۸,۶۲۷	۴۰,۶۵۸
پوزولان	تن	۱۵,۵۳۸	۷۰۸,۰۰۶	۱۱,۰۰۱	۱۱۲,۵۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۲	۱۶۱,۷۱۹	۹۱,۰۹۱	۱,۴۹۳,۹۴۶	۱۳۶,۰۸۵	۳۶,۹۴۷	۹۹۱,۵۵۵	۳۶,۶۳۵
سنگ گچ	تن	۳۱,۸۴۷	۵,۶۹۵,۴۸۲	۱۸۱,۳۸۴	۲۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۰	۳۵,۰۳۵	۶,۸۸۳,۳۴۵	۲۴۱,۱۵۸	۲۶,۳۱۲	۵,۵۷۶,۳۹۱	۱۴۶,۷۲۶
سنگ آهن	تن	۴۱,۸۸۷	۴۶۰,۳۸۲	۱۹,۲۸۴	۳۰,۶۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۲۲۰	۲۹,۷۷۴	۱۳,۶۵۳,۲۸۹	۴۰۶,۵۱۶	۴۲,۷۱۳	۷۴۸,۹۰۵	۳۱,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۸,۴۹۷			۱,۰۴۷,۵۹۸			۱,۱۲۵,۸۱۸			۲۸۰,۲۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۸,۴۹۷			۱,۰۴۷,۵۹۸			۱,۱۲۵,۸۱۸			۲۸۰,۲۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۳,۶۶۰	۴۱۵,۸۷۶	۱,۰۴۸,۰۹۷	۱۲۴,۶۷۹	۵۶,۰۴۳	۱۵۳,۹۰۸
هزینه استهلاک	۴۵,۶۱۷	۱۵,۶۷۵	۳۸,۵۳۳	۴,۳۸۲	۱,۸۲۵	۳,۲۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۰۵,۴۵۵	۱۷۷,۱۸۸	۸۹۳,۲۱۶	۱,۶۴۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶۴,۹۱۲	۱۴۹,۲۷۲	۱,۱۲۵,۸۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۰۵	۱,۵۸۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۲۹	۱,۹۵۱	۱۸۴,۶۷۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۵,۵۰۳	۲۵۲,۶۳۴	۱,۸۴۷,۱۱۲	۱۴۰,۷۰۶	۴۳,۶۴۶	۳۲۷,۸۱۵
جمع	۳,۸۷۵,۱۴۷	۱,۰۱۰,۶۴۵	۴,۹۵۲,۷۷۵	۳۸۲,۰۴۵	۱۰۵,۰۴۹	۶۶۹,۶۷۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۲۱۴	۲۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۳,۸۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۵۳۹	۷,۱۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خوزستان	۰	۱۳۲,۵۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۳۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۷۷,۱۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۹۴,۳۷۲	۳۹۴,۳۷۲		۰	۰	۳۹۴,۳۷۲	۰	۱۰,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۳۹۴,۳۷۲			۰	۳۹۴,۳۷۲	۰	۱۰,۴۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۴۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷		۰	۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۴,۳۷۲	۶۹۴,۹۷۷			۰	۶۹۴,۹۷۷	۰	۱۸۷,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۶۱۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۷۷,۱۹۸	۶,۲۶۵	۰
درآمد سود سهام	۱۲۶,۲۴۹	۱۲۳,۶۱۷	۰
جمع	۲۰۳,۴۴۷	۱۲۹,۸۸۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمدها (هزينه) هاي متفرقه	۷,۳۲۲	۰	۰
سود حاصل از اجاره	۵,۰۹۰	۸۹۷	۰
جمع	۱۲,۴۱۲	۸۹۷	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
۲,۳۱۴,۶۳۸	۲۵۰,۶۴۳	۲,۲۲۶,۴۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .

«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.»