اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۷۹,۲۲۴	۹,۱۳۲,۵۳۳	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۳۰,۹۸۶)	(۵,۲۶۸,۰۸۵)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۴۸,۲۳۸	۳,۷۶۴,۴۴۸	۵,۱۴۱,۱۲۹	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۶,۷۸۹)	(۳۶۱,۱۳۲)	(۵۰۴,۶۲۵)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۵,۵۳۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۰۱,۴۴۹	۳,۴۵۸,۸۴۹	۴,۶۳۶,۵۰۴	۹۱
هزینه های مالی	(۱۲۴,۹۸۷)	(۶۶,۲۲۲)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۰,۷۷۵	۱۳۶,۸۰۹	۳۰۰,۱۸۶	۱۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۶۷,۲۳۷	۳,۵۲۹,۴۳۶	۴,۷۳۱,۶۶۲	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۲,۱۷۳)	(۴۹۵,۷۶۵)	(۴۷۰,۴۶۷)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۵,۰۶۴	۳,۰۳۳,۶۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۵,۰۶۴	۳,۰۳۳,۶۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۸	۳۲۴	۴۵۵	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰	۷	۱۰	۳۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۸	۳۳۱	۴۶۵	۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۸	۳۳۱	۴۶۵	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۸	۳۲۶	۴۵۸	۹۹
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بلحاظ قابليت مقايسه اى سود خالص هرسهم در فرم بالا، سرمايه نه ماهه ۱۴۰۳ براساس سرمايه جديد (مبلغ ۹،۳۰۰،۰۰۰ ميليون ريال) در نظر گرفته شده است.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۰۲۵,۰۶۴	۳,۰۳۳,۶۷۱	۴,۲۶۱,۱۹۵	۹۹
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۰۲۵,۰۶۴	۳,۰۳۳,۶۷۱	۱۳,۰۰۰,۷۱۶	۹۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۶۶,۱۳۱	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۳,۶۱۶,۳۹۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۱۳۳	۳۶,۶۵۰	۳۱,۱۵۰	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۶۹	۳۲,۲۰۶	۱۵,۵۰۰	۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۶۳۶,۹۹۸	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۳,۶۷۴,۷۱۵	۵
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۳,۶۹۴	۳۰۴,۹۳۶	۷۷,۰۲۸	۲۰۳
موجودي مواد و كالا	۴,۹۲۸,۵۳۰	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۰,۰۱۳	۱۳۲,۹۱۱	۱۱۱,۱۳۷	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۴۷۱,۲۷۹	۱,۳۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۱۶۳
موجودي نقد	۲۵۱,۱۹۰	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۷۱
	۹,۷۲۴,۶۹۶	۵,۱۱۹,۳۳۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۲۴,۶۹۶	۵,۱۱۹,۳۳۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۹۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۶۱,۶۹۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۳,۶۱۷	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰۶,۵۷۱	۱۰۶,۶۸۵	۵۱,۸۶۱	۹۴
اندوخته قانوني	۲۶۳,۰۶۰	۲۶۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۵۵,۰۷۴	۴,۲۴۳,۰۱۰	۲,۶۰۵,۲۵۴	۵۲
سهام خزانه	(۴۵۲,۱۱۵)	(۲۷۹,۷۳۱)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۶۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۷۷۲,۵۹۰	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	۲,۹۸۲,۳۰۸	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۱,۷۹۸	۱۰۷,۷۰۸	۱۰۲,۵۳۰	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۳,۸۹۶	۳۱۲,۱۴۲	۲۲۰,۳۴۵	۸۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۵,۶۹۴	۴۱۹,۸۵۰	۳۲۲,۸۷۵	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۷۷,۴۸۴	۲,۰۶۴,۱۷۴	۱,۴۰۱,۰۲۷	۶۸
ماليات پرداختني	۸۲۲,۸۳۰	۴۶۷,۵۴۱	۴۱۰,۱۴۲	۷۶
سود سهام پرداختني	۴۸,۱۳۴	۸۵,۸۱۲	۱۲۹,۲۰۵	(۴۴)
تسهيلات مالي	۱,۴۸۹,۱۷۲	۸۲۲,۵۲۴	۲۰۶,۱۷۰	۸۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۵,۷۹۰	۵۸۱,۲۶۵	۴۹۰,۸۹۰	۷۸
	۶,۸۷۲,۴۱۰	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۷۲,۴۱۰	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۵۸۹,۱۰۴	۴,۴۴۱,۲۶۶	۲,۹۶۰,۳۰۹	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۲۶۱,۶۹۴	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۲۹

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۶۱,۱۹۵		۴,۲۶۱,۱۹۵
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	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۷۳۹,۵۲۱	۰			۸,۷۳۹,۵۲۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۰	۱۳,۰۰۰,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۰,۰۰۰)		(۲,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۶۰,۴۷۹)		(۶۰,۴۷۹)
افزایش سرمایه در جریان		۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۸۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۳۳۴)	(۸۳,۳۳۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۸۲۴						۲۸,۵۱۰	۸۳,۳۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۸,۷۳۹,۵۲۱)	۰	۰		(۸,۷۳۹,۵۲۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۳,۰۶۰				(۲۱۳,۰۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۳,۰۱۰	(۲۷۹,۷۳۱)	۱۳,۶۳۳,۰۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۰۲۵,۰۶۴		۶,۰۲۵,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۰۶۴	۰	۶,۰۲۵,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۳,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۱,۸۲۲)	(۲۷۱,۸۲۲)
فروش سهام خزانه				۹۹,۸۸۶						۹۹,۴۳۸	۱۹۹,۳۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۵۷۱	۲۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۵,۰۷۴	(۴۵۲,۱۱۵)	۱۵,۷۷۲,۵۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۵۸۹,۷۵۸	۳,۹۴۸,۹۱۹	۵,۱۹۶,۷۳۷	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۲,۳۴۵)	(۳۸۵,۱۶۸)	(۴۴۰,۶۷۸)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۶۷,۵۱۳	۳,۵۶۳,۷۵۱	۴,۷۵۶,۰۵۹	۷۳
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	(۹۹۰,۱۶۶)	(۱,۱۷۸,۲۴۵)	(۱,۸۴۹,۱۰۷)	۱۶
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	(۴,۸۲۵)	(۲۰۳)	(۲۰۴)	(۲,۲۸۲)
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	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۲)
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	۳۴,۰۷۳	۲۳,۱۵۴	۲۵,۲۲۵	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۶,۳۳۳	۲۹,۱۷۹	۴۱,۷۳۶	۱,۱۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۵۴,۵۹۵)	(۱,۱۲۶,۱۱۵)	(۲,۷۸۲,۲۵۰)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۱۲,۹۱۸	۲,۴۳۷,۶۳۶	۱,۹۷۳,۷۰۹	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۳,۳۵۲)	(۴۰۸,۰۹۸)	(۶۳۳,۶۴۶)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۹۸۷)	(۶۶,۲۲۲)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۸۵۰,۶۷۸)	(۳,۳۹۳,۵۳۹)	(۳,۳۹۳,۳۹۳)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۰۹,۰۱۷)	(۳,۳۱۶,۸۵۹)	(۱,۸۸۳,۰۶۷)	(۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۳,۹۰۱	۱۲۰,۷۷۷	۹۱,۶۴۳	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۷,۳۸۹	۴۶,۹۱۷	۴۶,۹۱۷	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۳۰۸	۸,۷۳۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۱,۱۹۰	۱۶۹,۰۰۳	۱۴۷,۳۸۹	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سيمان تيپ ۲ پاکتي ۲۵ کيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۳۳,۱۷۰	۴۱۹,۱۴۵	۴۲,۷۱۷	۴۲,۷۱۷	۱۲,۰۳۴,۰۸۵	۵۵۶,۷۷۷	(۳۶۶,۷۰۰)	۱۹۰,۰۷۷	۳۸,۴۴۷	۳۸,۴۴۷	۲۱,۳۵۷,۱۶۷	۸۲۱,۱۱۹	(۴۹۵,۰۵۸)	۳۲۶,۰۶۱	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۱,۷۷۴,۹۶۳	۲۹۳,۹۶۲	۶۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۲,۳۹۰	۴۵,۱۴۷
سيمان تيپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۷,۵۷۲	۵,۳۶۴,۴۸۲	۶۳۸,۵۹۱	۶۳۸,۵۹۱	۱۲,۷۰۹,۸۸۲	۸,۱۱۶,۴۱۶	(۵,۴۸۱,۹۳۰)	۲,۶۳۴,۴۸۶	۴۶۲,۳۹۵	۴۶۲,۳۹۵	۲۲,۰۲۳,۶۵۱	۱۰,۱۸۳,۶۲۶	(۵,۹۵۳,۹۶۹)	۴,۲۲۹,۶۵۷	۱۶۴,۲۵۰	۱۶۴,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۶۷۵	۳۷,۶۳۰
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۲۷۵,۲۲۲	۳,۳۴۸,۹۰۶	۴۲۹,۲۴۶	۴۲۶,۸۱۱	۱۲,۷۲۳,۶۴۶	۵,۴۳۰,۵۹۲	(۳,۱۳۵,۰۰۶)	۲,۲۹۵,۵۸۶	۳۵۱,۳۳۸	۳۴۴,۶۸۰	۱۸,۵۳۰,۷۶۵	۶,۳۸۷,۱۸۴	(۳,۷۸۰,۰۵۵)	۲,۶۰۷,۱۲۹	۱۲۲,۱۵۰	۱۲۲,۱۵۰	۱۷,۹۴۷,۰۰۰	۲,۱۹۲,۲۲۶	۵۵۳,۵۰۰	۵۵۳,۵۰۰	۲۵,۱۳۸,۲۵۵	۱۴,۰۲۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پرتلند پوزولانی کیسه ای	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۹	۵,۳۵۹	۲۰,۱۹۶,۱۱۹	۱۰۸,۲۳۱	(۶۹,۰۰۴)	۳۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۴۵,۹۶۴	۹,۱۳۲,۵۳۳	۱,۱۱۰,۵۵۴	۱,۱۰۸,۱۱۹		۱۴,۱۰۳,۷۸۵	(۸,۹۸۳,۶۳۶)	۵,۱۲۰,۱۴۹	۸۵۷,۵۳۹	۸۵۰,۸۸۱		۱۷,۵۰۰,۱۶۰	(۱۰,۲۹۸,۰۸۶)	۷,۲۰۲,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۵۳۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۱
فروش صادراتی:																								
سیمان پرتلندفله صادراتي	تن	۰				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۸۲۵,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۶۶۷	۷۹,۰۶۴	(۳۳,۹۰۰)	۴۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۵,۶۷۰	(۱۴,۶۹۰)	۲۰,۹۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۷۹,۰۶۴	(۳۳,۹۰۰)	۴۶,۱۶۴	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	۰
سایر						۰						۰						۰				۰		
جمع				۷۴۵,۹۶۴	۹,۱۳۲,۵۳۳	۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۸۶۰,۵۳۹	۸۵۳,۸۸۱		۱۷,۵۷۹,۲۲۴	(۱۰,۳۳۰,۹۸۶)	۷,۲۴۸,۲۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۵۳۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۱۷,۵۷۹,۲۲۴	۵,۹۳۷,۵۳۸	۳۳,۴۹۶,۸۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۱۰,۳۳۰,۹۸۶)	(۴,۹۹۸,۳۷۶)	(۲۳,۴۱۳,۱۶۱)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف برآورد سه ماهه پایانی سال جاری براساس آخرین نرخ بورس کالا پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف و تورم سالانه با افزایش حدود ۳۴درصدی نسبت به میانگین آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۶۸۰	۱,۶۱۶,۳۱۸	۹۰۶,۳۹۱	۴,۳۷۸,۵۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۰۳۱	۱۶۳,۴۶۵	۶۴,۱۶۰	۳۱۵,۰۰۰
سربارتولید	۷,۳۸۵,۹۹۱	۸,۷۸۵,۱۱۱	۴,۱۶۵,۰۷۸	۱۸,۹۸۵,۱۵۹
جمع	۹,۱۵۳,۶۹۳	۱۰,۵۶۳,۸۹۴	۵,۱۳۵,۶۲۹	۲۳,۶۷۸,۶۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۵۳,۶۹۳	۱۰,۵۶۳,۸۹۴	۵,۱۳۵,۶۲۹	۲۳,۶۷۸,۶۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۷,۶۴۱)	(۱۳۷,۲۵۳)	(۱۱۳,۹۴۵)	(۱۵۸,۴۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۲۶,۰۵۱	۱۰,۴۲۶,۶۴۱	۵,۰۲۱,۶۸۴	۲۳,۵۲۰,۱۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۹۱	۴۵,۹۱۶	۱۴۱,۵۷۱	۱۶۴,۸۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۹۱۶)	(۱۴۱,۵۷۱)	(۱۶۴,۸۷۹)	(۲۷۱,۹۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۰,۳۳۰,۹۸۶	۴,۹۹۸,۳۷۶	۲۳,۴۱۳,۱۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۸,۳۲۶	۱۰,۳۳۰,۹۸۶	۴,۹۹۸,۳۷۶	۲۳,۴۱۳,۱۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۴ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری و برآورد افزایش مورد انتظار تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ هزینه های حقوق و دستمزد و انرژی با حدود ۴۵ درصد و سایر هزینه ها با افزایش حدود ۳۰ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۲۸۵	۴۵,۹۱۶	۸۶۰,۵۳۹	۱۲,۱۱۶,۴۰۷	۱۰,۴۲۶,۶۴۱	۰	۰	۸۵۳,۸۸۱	۱۰,۳۳۰,۹۸۶	۱۲,۹۰۹	۱۰,۹۶۶,۸۴۵	۱۴۱,۵۷۱
جمع کل				۴۵,۹۱۶			۱۰,۴۲۶,۶۴۱		۰		۱۰,۳۳۰,۹۸۶			۱۴۱,۵۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۱۲,۹۰۹	۱۰,۹۶۶,۸۴۵	۱۴۱,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۸,۹۴۷	۵,۰۲۱,۶۸۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۳۷۶	۱۲,۹۰۹	۱۲,۷۷۲,۴۰۷	۱۶۴,۸۷۹
جمع کل				۱۴۱,۵۷۱			۵,۰۲۱,۶۸۴		۰		۴,۹۹۸,۳۷۶			۱۶۴,۸۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۱۲,۹۰۹	۱۲,۷۷۲,۴۰۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۷۹	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۹	۲۷۱,۹۰۳
جمع کل					۱۶۴,۸۷۹		۰		۰		۲۷۱,۹۰۳

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۱۲,۹۰۹	۱۲,۷۷۲,۴۰۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۷۹	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۹	۲۷۱,۹۰۳
جمع کل					۱۶۴,۸۷۹		۰		۰		۲۷۱,۹۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۱۰۷,۷۴۵	۷۰۵,۴۳۲	۷۸۱,۴۳۹	۱,۰۰۳,۴۴۵	۸۱۰,۶۴۶	۸۱۳,۴۳۹	۱,۰۱۳,۵۰۸	۷۴۴,۴۷۳	۷۵۴,۵۲۹	۱,۰۹۷,۶۸۲	۷۶۵,۵۶۷	۸۴۰,۳۴۹
مارل	تن	۱	۰	۰	۲۸۰,۱۷۹	۲۶۱,۲۲۶	۷۳,۱۹۰	۲۸۰,۱۷۸	۲۶۱,۲۲۷	۷۳,۱۹۰	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۲,۱۹۰	۷,۱۵۱,۹۲۸	۸۷,۱۸۲	۵۹,۶۸۲	۱۱,۳۵۰,۱۲۲	۶۷۷,۳۹۸	۳۲,۶۳۴	۱۰,۴۹۶,۷۵۲	۳۴۳,۵۵۱	۳۹,۲۳۸	۱۰,۷۵۵,۶۲۰	۴۲۲,۰۲۹
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۳,۷۵۸	۳,۸۲۷,۸۳۴	۱۴,۲۸۵	۱۰,۴۴۲	۳,۸۲۷,۷۱۵	۳۹,۹۶۹
گچ	تن	۱۱۰,۵۶۹	۵,۴۶۳,۹۴۶	۶۰۴,۱۴۳	۸۰,۳۱۱	۷,۹۰۷,۳۴۸	۶۳۵,۰۴۷	۵۶,۲۷۷	۵,۹۴۹,۴۸۲	۳۳۴,۸۱۹	۱۳۴,۶۰۳	۶,۷۱۸,۸۰۳	۹۰۴,۳۷۱
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۲۰,۲۵۴	۲,۱۱۹,۹۷۶	۴۲,۹۳۸	۹۸۹	۲,۱۳۳,۲۵۷	۲,۱۰۰	۱۹,۲۹۷	۲,۱۱۶,۸۰۶	۴۰,۸۴۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۴	۹۴,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۲۸			۲,۳۲۶,۷۵۶			۱,۶۱۶,۳۱۸			۲,۲۴۷,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۱۲۸			۲,۳۲۶,۷۵۶			۱,۶۱۶,۳۱۸			۲,۲۴۷,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۰۹۷,۶۸۲	۷۶۵,۵۶۷	۸۴۰,۳۴۹	۳۴۶,۱۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۱	۵۸۸,۳۷۷	۳۴۶,۱۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۱	۵۸۸,۳۷۷	۱,۰۹۷,۶۸۲	۷۶۵,۵۶۷	۸۴۰,۳۴۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۹۵,۶۳۴	۲۷۷,۹۹۷	۲۶,۵۸۶	۹۵,۶۳۴	۲۷۷,۹۹۷	۲۶,۵۸۶	۲	۰	۰
آهن	تن	۳۹,۲۳۸	۱۰,۷۵۵,۶۲۰	۴۲۲,۰۲۹	۷,۷۴۲	۱۱,۴۷۹,۲۰۴	۸۸,۸۷۲	۷,۷۴۲	۱۱,۴۷۹,۲۰۴	۸۸,۸۷۲	۳۹,۲۳۸	۱۰,۷۵۵,۶۲۰	۴۲۲,۰۲۹
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۴۴۲	۳,۸۲۷,۷۱۵	۳۹,۹۶۹	۵,۹۲۰	۳,۸۲۷,۸۷۲	۲۲,۶۶۱	۵,۹۲۰	۳,۸۲۷,۸۷۲	۲۲,۶۶۱	۱۰,۴۴۲	۳,۸۲۷,۷۱۵	۳۹,۹۶۹
گچ	تن	۱۳۴,۶۰۳	۶,۷۱۸,۸۰۳	۹۰۴,۳۷۱	۱۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰	۱۳۴,۶۰۳	۶,۷۱۸,۸۰۳	۹۰۴,۳۷۱
پوزولان	تن	۱۹,۲۹۷	۲,۱۱۶,۸۰۶	۴۰,۸۴۸	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱۹,۲۹۷	۲,۱۱۶,۸۰۶	۴۰,۸۴۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۲۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵	۲۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۴۷,۵۶۶			۹۰۶,۳۹۱			۹۰۶,۳۹۱			۲,۲۴۷,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
جمع کل				۲,۲۴۷,۵۶۶			۹۰۶,۳۹۱			۹۰۶,۳۹۱			۲,۲۴۷,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۹۷,۶۸۲	۷۶۵,۵۶۷	۸۴۰,۳۴۹	۱,۴۳۹,۰۸۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۰۶	۱,۴۳۹,۰۸۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۰۶	۱,۰۹۷,۶۸۲	۷۶۵,۵۶۷	۸۴۰,۳۴۹
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۸۸,۰۸۱	۲۷۷,۹۹۹	۱۰۷,۸۸۶	۳۸۸,۰۸۱	۲۷۷,۹۹۹	۱۰۷,۸۸۶	۲	۰	۰
آهن	تن	۳۹,۲۳۸	۱۰,۷۵۵,۶۲۰	۴۲۲,۰۲۹	۴۶,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۸۰	۴۶,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۸۰	۳۹,۲۳۸	۱۰,۷۵۵,۶۲۰	۴۲۲,۰۲۹
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۴۴۲	۳,۸۲۷,۷۱۵	۳۹,۹۶۹	۹,۲۴۰	۳,۸۳۰,۷۳۶	۳۵,۳۹۶	۹,۲۴۰	۳,۸۳۰,۷۳۶	۳۵,۳۹۶	۱۰,۴۴۲	۳,۸۲۷,۷۱۵	۳۹,۹۶۹
گچ	تن	۱۳۴,۶۰۳	۶,۷۱۸,۸۰۳	۹۰۴,۳۷۱	۷۳,۸۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۵۴۰	۷۳,۸۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۵۴۰	۱۳۴,۶۰۳	۶,۷۱۸,۸۰۳	۹۰۴,۳۷۱
پوزولان	تن	۱۹,۲۹۷	۲,۱۱۶,۸۰۶	۴۰,۸۴۸	۲۴,۶۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۲	۲۴,۶۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۲	۱۹,۲۹۷	۲,۱۱۶,۸۰۶	۴۰,۸۴۸
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۴	۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۴۷,۵۶۶			۴,۳۷۸,۵۲۴			۴,۳۷۸,۵۲۴			۲,۲۴۷,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۴۷,۵۶۶			۴,۳۷۸,۵۲۴			۴,۳۷۸,۵۲۴			۲,۲۴۷,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه خرید و حمل مواد اولیه در سال جاری، نرخ مواد اولیه در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ براساس آخرین نرخ های جاری و افزایش مورد انتظار قراردادهای جدید محاسبه شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها و قرارداد های فعلی و آتی، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با افزایش مناسب نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۳۳,۳۳۸	۲,۵۰۰,۵۴۵	۱,۰۰۰,۲۱۸	۵,۰۷۶,۱۰۶	۳۷۴,۷۳۲	۳۷۴,۲۱۱	۱۴۵,۷۳۷	۷۵۳,۹۲۵
هزینه استهلاک	۲۸۸,۰۱۵	۳۰۵,۱۸۸	۱۵۱,۷۳۰	۵۹۳,۹۹۳	۳۲,۵۶۶	۱۹,۸۳۱	۶,۸۰۰	۳۴,۶۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۵۷,۷۷۳	۲,۷۸۴,۷۷۱	۱,۱۹۴,۱۶۰	۵,۹۶۸,۳۹۶	۲,۲۷۹	۲,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵,۲۱۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۰,۹۱۰	۲,۶۳۴,۸۱۳	۱,۵۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۵,۲۷۴	۱۱,۲۷۶	۸۸,۶۶۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۸	۲,۰۹۷	۷۵۰	۳,۷۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۴۹۴,۹۵۷	۳۱۱,۹۰۶	۱۵۳,۹۷۰	۶۰۵,۶۴۰	۴,۸۳۳	۷,۷۵۵	۲,۶۸۵	۱۳,۵۷۳
سایر هزینه ها	۲۵۰,۹۹۸	۲۴۷,۸۸۸	۱۲۵,۰۰۰	۴۸۵,۷۵۰	۲۳,۹۸۹	۵۸,۰۶۵	۱۹,۵۰۰	۱۰۰,۸۲۵
کارمزد بورس کالا	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۴	۴۴,۹۴۳	۱۵,۰۰۰	۷۷,۹۲۶
هزینه کمکهاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۳۴,۹۸۹	۵,۰۱۱	۵۲,۰۰۰
هزینه مشاوران و پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۱۳,۷۶۳	۴,۵۰۰	۲۳,۷۴۲
جمع	۷,۲۸۵,۹۹۱	۸,۷۸۵,۱۱۱	۴,۱۶۵,۰۷۸	۱۸,۹۸۵,۱۵۹	۵۰۴,۶۲۵	۶۴۶,۷۸۹	۲۳۰,۹۸۳	۱,۲۱۹,۷۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۴ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه شورای عالی کار وسایر هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ پیش بینی و تا پایان سال آتی ثابت فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۷	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۸۷	۸۷	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷۲,۰۶۴	۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۴	۷۷۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	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 درود	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۷۱	۱,۷۴۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۲,۶۱۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۰۸۸	۳,۱۳۳
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷	۰	۰	۷۴۴	۰	۴۰۷	۰	۲,۴۰۰	۸۹۳
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۶۵۰	۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۷۳۴	۰	۴۱۹	۰	۷۸۰	۸۸۱
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۷۷۵	۹,۱۲۰	۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۲۹,۶۴۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۰,۹۴۴	۳۵,۵۶۸
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	۱۶,۰۵۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۱۶	۰	۴۵	۰	۱۹,۲۶۰	۱۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۶	۳۲,۷۸۶	۰	۰	۹۶۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۹۶۰	۰	۳۹,۳۴۳	۳۹۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲۲,۵۲۴	۱,۴۸۹,۱۷۲		۰	۰	۱,۴۸۹,۱۷۲	۰	۱۲۴,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۸۲۲,۵۲۴	۱,۴۸۹,۱۷۲			۰	۱,۴۸۹,۱۷۲	۰	۱۲۴,۹۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۴,۹۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۲۳	۱,۴۸۹,۱۷۲	۱,۰۲۵,۳۳۶		۰	۰	۱,۰۲۵,۳۳۶	۰	۷۵,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۹,۱۷۲	۱,۰۲۵,۳۳۶			۰	۱,۰۲۵,۳۳۶	۰	۷۵,۸۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵,۸۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۲۳	۱,۰۲۵,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۱۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۵,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۱۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴۲,۱۳۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ تسهیلاتی به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه کارگران شعبه لوشان همگی با نرخ سود موثر ۲۳ و بازپرداخت یکساله اخذ نموده است. شایان ذکر است عمده تامین مالی عملیات شرکت از محل درآمد فروش محصولات می باشد.

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

با عنایت به دریافت تسهیلات جاری و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ حدودا مبلغ ۷۵،۸۴۹ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۷۴,۸۳۷	۳۵۶,۲۳۳	۲۱۹,۳۸۹	۷۰۰,۹۴۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۲۲۵	۳۴,۰۷۳	۰	۴۰,۸۸۸
جمع	۱۰۰,۰۶۲	۳۹۰,۴۰۶	۲۱۹,۳۸۹	۷۴۱,۸۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۸۳,۰۶۶	۶۵	۰	۴۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۷۳۰	۰	۰	۰
ساير	۸,۳۲۸	۳۰۴	۰	۰
جمع	۱۰۰,۱۲۴	۳۶۹	۰	۴۰,۰۰۰

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
۴,۲۴۳,۰۱۰	۳,۸۱۳,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۹۵	۳,۸۱۳,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور و نیز بررسی کامل فنی خطوط تولید، نوسازی ماشین آلات سنگین شرکت و کاهش هزینه های قابل توجه اجاره ماشین آلات مذکور در راستای بهره گیری از داراییهای غیرمولد، بروزرسانی استراتژیها و اهداف شرکت و نیز تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بابت تمام تجهیزات در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در سایه همدلی، جدیت در کار و تلاش، نظم و انضباط فردی و سازمانی، استقامت با متانت و رفاقت داخلی مقدمه عزت نفس در رقابت بیرونی در جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد. از جمله اقدامات فرآیندی بکارگیری سامانه مدیریت فرآیند آموزش در جهت تجمیع، برنامه ریزی، پایش و کنترل روندهای آموزشی پرسنل شرکت، بکارگیری سامانه IMS (Integrated Management System) مدیریت سیستم های یکپارچه در جهت فرآیند محوری، یکپارچگی و همگونی سیستم، بکارگیری و راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری آنلاین خطوط تولیدPM، بکارگیری سامانه یکپارچه منابع انسانی، راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، راه اندازی سامانه مدیریت درخواست های انبار BPMS (درخواست کالا، خرید و تعمیرات)، استقرار سیستم مدیریتی ISO۴۶۰۰۱، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه IEC/ISO ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت های اداره استاندارد ایران (NACI) و آزمایشگاه این شرکت رسماً به عنوان آزمایشگاه دارای صلاحیت همکار استاندارد گردید، ثبت افزایش سرمایه ۱،۷۶۰ درصدی شرکت سیمان خزر و اصلاح ساختار مالی هم راستا با رشد و بلوغ فنی در راستای ازدیاد قدرت رقابت در بازار و تسریع در پیشرفت این واحد تولیدی با هدف اصلاح ساختار مالی به نحوی که منجر به شفافیت صورتهای مالی و باعث نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت و همچنین بهینه تر شدن شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی به حقوق مالکانه و نسبت حقوق مالکانه به دارایی گردد و همچنین کسب رتبه ۵ صنعت در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس واحد صنعتی نمونه استانی و تندیس زرین کیفیت، دریافت لوح کارآفرین برتر استانی

«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.»