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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۲۱,۵۶۴	۲,۲۸۵,۷۲۲	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۱۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۲۲,۸۳۰)	(۱,۵۹۸,۷۰۳)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۹۸,۷۳۴	۶۸۷,۰۱۹	۵,۱۴۱,۱۲۹	۲۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۶۶۳)	(۱۱۵,۹۵۲)	(۵۰۴,۶۲۵)	(۵۲)
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	۲,۳۲۲,۰۷۱	۵۷۱,۰۶۷	۴,۶۳۶,۵۰۴	۳۰۷
هزینه های مالی	(۴۱,۴۰۲)	(۱۵,۰۸۹)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۱۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۲۹۵	۹۴,۹۵۹	۲۰۰,۱۸۶	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۳۰,۹۶۴	۶۵۰,۹۳۷	۴,۷۳۱,۶۶۲	۲۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۶,۶۵۵)	(۹۱,۴۰۲)	(۴۷۰,۴۶۷)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۴,۳۰۹	۵۵۹,۵۳۵	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۴,۳۰۹	۵۵۹,۵۳۵	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۸	۵۲	۴۵۵	۳۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۸	۱۰	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۰	۶۰	۴۶۵	۳۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۰	۶۰	۴۶۵	۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۶۰	۴۵۸	۲۹۵
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
بلحاظ قابلیت مقایسه ای سود خالص هرسهم در فرم بالا، سرمایه سه ماهه ۱۴۰۳ براساس سرمایه جدید (مبلغ ۹،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۴,۳۰۹	۵۵۹,۵۳۵	۴,۲۶۱,۱۹۵	۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۷۳۹,۵۲۱	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	۸,۷۳۹,۵۲۱	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	۸,۷۳۹,۵۲۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۰۴,۳۰۹	۵۵۹,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۷۱۶	۲۹۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱۳,۱۸۴,۸۷۰	۱۲,۸۹۴,۴۴۵	۲,۶۱۶,۳۹۹	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۸۵۰	۲۶,۶۵۰	۳۱,۱۵۰	۱۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۱,۳۴۰	۲۲,۲۰۶	۱۵,۵۰۰	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۲۴۷,۷۲۶	۱۲,۹۵۴,۹۶۷	۲,۶۷۴,۷۱۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۸,۷۷۸	۳۰۴,۹۳۶	۷۷,۰۳۸	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۴,۴۰۱,۲۵۸	۳,۲۱۲,۹۰۸	۲,۷۱۱,۵۳۱	۳۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲۴,۹۲۵	۱۳۲,۹۱۱	۱۱۱,۱۳۷	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۲۲۱,۲۷۹	۱,۳۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۶۸
موجودي نقد	۱۱۸,۶۷۴	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	(۱۹)
	۷,۰۹۴,۹۱۴	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۰۹۴,۹۱۴	۵,۱۱۹,۳۲۳	۳,۲۶۷,۹۰۲	۳۹
جمع داراييها	۲۰,۳۴۲,۶۴۰	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۲,۶۱۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۰۳,۹۲۵	۱۰۶,۶۸۵	۵۱,۸۶۱	(۳)
اندوخته قانوني	۳۷۳,۲۷۵	۲۶۳,۰۶۰	۵۰,۰۰۰	۴۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۵۲۴,۱۰۴	۴,۲۴۳,۰۱۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۴۱)
سهام خزانه	(۲۷۶,۹۷۱)	(۲۷۹,۷۳۱)	(۲۲۴,۹۰۷)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۲۴,۳۲۳	۱۳,۶۳۳,۰۲۴	۲,۹۸۲,۳۰۸	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷,۳۶۵	۱۰۷,۷۰۸	۱۰۲,۵۳۰	(۱۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۷,۱۰۰	۳۱۲,۱۴۲	۲۲۰,۳۴۵	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۴,۴۶۵	۴۱۹,۸۵۰	۳۲۲,۸۷۵	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۶۸,۸۰۶	۲,۰۶۴,۱۷۴	۱,۴۰۱,۰۲۷	۲۴
ماليات پرداختني	۶۸۷,۲۵۷	۴۶۷,۵۴۱	۴۱۰,۱۴۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۳,۰۷۰,۸۴۴	۸۵,۸۱۲	۱۲۹,۲۰۵	۳,۴۷۹
تسهيلات مالي	۵۱۱,۱۴۰	۸۲۲,۵۲۴	۲۰۶,۱۷۰	(۳۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷۵,۶۹۵	۵۸۱,۲۶۵	۴۹۰,۸۹۰	۶۸
	۷,۸۱۳,۸۴۳	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۱۳,۸۴۳	۴,۰۲۱,۴۱۶	۲,۶۳۷,۴۳۴	۹۴
جمع بدهي‌ها	۸,۳۱۸,۳۰۷	۴,۴۴۱,۲۶۶	۲,۹۶۰,۳۰۹	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۴۳,۶۴۰	۱۸,۰۷۴,۲۹۰	۵,۹۴۳,۶۱۷	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
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	۵۴,۸۳۴						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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۲۰۴,۳۰۹		۲,۲۰۴,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۳۰۹	۰	۲,۲۰۴,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۳,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰)									(۸,۸۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۵۸,۰۷۰)	(۵۸,۰۷۰)
فروش سهام خزانه				(۲,۷۶۰)						۶۰,۸۳۰	۵۸,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۲۱۵				(۱۱۰,۲۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۹۲۵	۳۷۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۱۰۴	(۲۷۶,۹۷۱)	۱۲,۰۲۴,۳۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۹۹,۴۸۷	۵۳۳,۴۸۷	۵,۱۹۶,۷۳۷	۳۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۴۰,۶۷۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۹۹,۴۸۷	۵۳۳,۴۸۷	۴,۷۵۶,۰۵۹	۳۳۱
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	(۳۹۶,۰۵۲)	(۹۴,۵۶۰)	(۱,۸۴۹,۱۰۷)	(۳۱۹)
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	(۳,۲۰۰)	۰	(۲۰۴)	--
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۳,۱۵۴	۲۵,۲۲۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۱,۹۰۵	۲۸,۶۲۴	۴۱,۷۳۶	۴۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۴۷,۳۴۷)	(۱۹۲,۷۸۲)	(۲,۷۸۲,۳۵۰)	(۴۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۲,۱۴۰	۳۴۰,۷۰۵	۱,۹۷۳,۷۰۹	۲۳۸
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	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۱,۳۸۴)	(۸۱,۹۸۵)	(۶۳۳,۶۴۶)	(۲۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۴۰۲)	(۱۵,۰۸۹)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۱۷۴)
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	(۸۲۷,۹۶۹)	(۸۷,۰۹۹)	(۲,۳۹۳,۳۹۳)	(۸۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۰,۷۵۵)	(۱۸۴,۱۷۳)	(۱,۸۸۲,۰۶۷)	(۵۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۶۱۵)	۱۵۶,۵۳۲	۹۱,۶۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۷,۲۸۹	۴۶,۹۱۷	۴۶,۹۱۷	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۷۳۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۶۷۴	۲۰۳,۴۴۹	۱۴۷,۲۸۹	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۱۵۳	۱۳۷,۵۷۲	۴۳,۷۱۷	۴۳,۷۱۷	۱۳,۰۳۴,۰۸۵	۵۵۶,۷۷۷	(۳۶۶,۷۰۰)	۱۹۰,۰۷۷	۱۲,۷۰۳	۱۲,۷۰۳	۱۹,۱۰۴,۶۲۱	۲۴۳,۶۸۶	(۱۴۷,۷۰۶)	۹۴,۹۸۰	۴۷,۶۳۶	۴۸,۶۵۶	۱۸,۴۸۳,۲۰۹	۸۹۹,۳۱۹
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۹,۷۸۸	۱,۳۰۱,۱۳۹	۶۳۸,۵۹۱	۶۳۸,۵۹۱	۱۲,۷۰۹,۸۸۲	۸,۱۱۶,۴۱۶	(۵,۴۸۱,۹۳۰)	۲,۶۳۴,۴۸۶	۱۶۰,۸۷۳	۱۶۰,۸۷۳	۲۱,۹۸۳,۲۴۱	۳,۵۳۶,۵۱۰	(۱,۸۷۰,۵۷۵)	۱,۶۶۵,۹۳۵	۵۷۱,۶۲۸	۵۸۳,۸۷۸	۱۷,۴۲۹,۲۰۸	۱۰,۱۷۶,۵۳۱
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۹۰,۳۴۴	۸۴۷,۰۱۱	۴۳۱,۲۴۶	۴۲۸,۸۱۱	۱۲,۷۴۷,۴۸۵	۵,۴۶۶,۲۶۲	(۳,۱۴۹,۶۹۶)	۲,۳۱۶,۵۶۶	۱۲۱,۷۱۰	۱۰۱,۲۹۴	۱۷,۲۰۱,۰۹۸	۱,۷۴۳,۳۶۸	(۱,۰۰۴,۵۴۹)	۷۳۷,۸۱۹	۳۳۳,۴۵۰	۳۴۰,۵۹۶	۱۷,۷۴۰,۱۳۸	۶,۰۴۲,۲۲۰
جمع فروش داخلی				۲۳۳,۲۸۵	۲,۲۸۵,۷۲۲	۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۲۹۵,۲۸۶	۲۷۴,۸۷۰		۵,۵۲۱,۵۶۴	(۳,۰۲۲,۸۳۰)	۲,۴۹۸,۷۳۴	۹۵۲,۷۱۴	۹۷۳,۱۳۰	۱۷,۱۱۸,۰۷۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۲۳۳,۲۸۵	۲,۲۸۵,۷۲۲	۱,۱۱۲,۵۵۴	۱,۱۱۰,۱۱۹		۱۴,۱۳۹,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	۵,۱۴۱,۱۲۹	۲۹۵,۲۸۶	۲۷۴,۸۷۰		۵,۵۲۱,۵۶۴	(۳,۰۲۲,۸۳۰)	۲,۴۹۸,۷۳۴	۹۵۲,۷۱۴	۹۷۳,۱۳۰	۱۷,۱۱۸,۰۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۱۴,۱۳۹,۴۵۵	۵,۵۲۱,۵۶۴	۱۷,۱۱۸,۰۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۸,۹۹۸,۳۲۶)	(۳,۰۲۲,۸۳۰)	(۱۲,۹۳۵,۴۸۸)

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 ۹ 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 با افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۷,۶۸۰	۵۱۲,۷۴۵	۲,۲۹۸,۰۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۰۲۱	۵۸,۰۰۹	۱۳۴,۳۰۰
سربارتولید	۷,۲۸۵,۹۹۱	۲,۶۹۱,۸۸۱	۱۰,۳۲۱,۸۸۴
جمع	۹,۱۵۳,۶۹۲	۳,۲۶۲,۶۳۵	۱۲,۷۵۴,۲۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۵۳,۶۹۲	۳,۲۶۲,۶۳۵	۱۲,۷۵۴,۲۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۷,۶۴۱)	(۲۱,۲۶۰)	(۲۱,۲۶۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۲۶,۰۵۱	۳,۲۴۱,۳۷۵	۱۲,۷۳۳,۰۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۹۱	۴۵,۹۱۶	۲۶۴,۴۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۹۱۶)	(۲۶۴,۴۶۱)	(۶۱,۹۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۹۸,۳۲۶	۳,۰۲۲,۸۳۰	۱۲,۹۳۵,۴۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۹۸,۳۲۶	۳,۰۲۲,۸۳۰	۱۲,۹۳۵,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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	۲۶,۶۶۷	۹,۹۱۷,۱۶۴	۹۵۲,۷۱۴	۲۶۴,۴۶۱	۰	۰	۹۷۳,۷۳۰	۱۲,۹۳۵,۴۸۸	۵,۶۵۱	۶۱,۹۹۲
جمع کل					۲۶۴,۴۶۱		۰		۱۲,۹۳۵,۴۸۸		۶۱,۹۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۶,۲۵۱	۷,۳۴۵,۳۸۵	۲۹۵,۲۸۶	۱۰,۹۷۷,۰۷۰	۰	۳,۲۴۱,۳۷۵	۲۷۴,۸۷۰	۱۰,۹۹۷,۳۰۸	۲۶,۶۶۷	۹,۹۱۷,۱۶۴
جمع کل			۴۵,۹۱۶				۳,۲۴۱,۳۷۵		۳,۰۲۲,۸۳۰		۲۶۴,۴۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۰۷,۷۴۵	۷۰۵,۴۳۲	۷۸۱,۴۳۹	۳۶۴,۷۹۳	۸۱۵,۴۶۰	۲۹۷,۴۷۴	۳۴۹,۴۴۰	۷۲۴,۰۹۳	۲۵۳,۰۲۷	۱,۱۲۳,۰۹۸	۷۳۵,۳۶۴	۸۲۵,۸۸۶
آهن	تن	۱۲,۱۹۰	۷,۱۵۱,۹۲۸	۸۷,۱۸۲	۵۶,۱۲۰	۱۱,۱۵۰,۰۵۳	۶۲۵,۷۴۱	۱۱,۵۶۲	۹,۹۹۰,۰۵۴	۱۱۵,۵۰۵	۵۶,۷۴۸	۱۰,۵۲۷,۵۶۰	۵۹۷,۴۱۸
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۲۰۰	۳,۸۲۷,۷۴۶	۵۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۳,۸۲۷,۹۲۲	۵,۸۹۵	۱۲,۶۶۰	۳,۸۲۷,۷۲۵	۴۸,۴۵۹
مارل	تن	۱	۰	۰	۹۷,۴۸۹	۲۵۱,۸۷۵	۲۴,۵۵۵	۹۷,۴۸۹	۲۵۱,۸۷۵	۲۴,۵۵۵	۱	۰	۰
گچ	تن	۱۱۰,۵۶۹	۵,۴۶۳,۹۴۶	۶۰۴,۱۴۳	۱۷,۸۶۸	۶,۵۳۴,۹۲۳	۱۱۶,۷۶۶	۱۷,۸۱۳	۵,۶۱۱,۸۰۰	۹۹,۹۶۳	۱۱۰,۶۲۴	۵,۶۱۳,۱۲۲	۶۲۰,۹۴۶
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۷,۱۱۸			۱,۰۷۸,۳۳۶			۵۱۲,۷۴۵			۲,۰۹۲,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۷,۱۱۸			۱,۰۷۸,۳۳۶			۵۱۲,۷۴۵			۲,۰۹۲,۷۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۲۳,۰۹۸	۷۳۵,۳۶۴	۸۲۵,۸۸۶	۱,۲۷۳,۴۶۲	۹۷۴,۶۶۴	۱,۲۴۱,۱۹۸	۱,۲۷۳,۴۶۲	۹۷۴,۶۶۴	۱,۲۴۱,۱۹۸	۱,۱۲۳,۰۹۸	۷۳۵,۳۶۴	۸۲۵,۸۸۶
آهن	تن	۵۶,۷۴۸	۱۰,۵۲۷,۵۶۰	۵۹۷,۴۱۸	۳۵,۴۴۵	۱۳,۳۰۲,۵۲۵	۴۷۱,۵۰۸	۳۵,۴۴۵	۱۳,۳۰۲,۵۲۵	۴۷۱,۵۰۸	۵۶,۷۴۸	۱۰,۵۲۷,۵۶۰	۵۹۷,۴۱۸
سنگ سیلیس	تن	۱۲,۶۶۰	۳,۸۲۷,۷۲۵	۴۸,۴۵۹	۱۰,۷۸۸	۳,۸۲۷,۹۵۷	۴۱,۲۹۶	۱۰,۷۸۸	۳,۸۲۷,۹۵۷	۴۱,۲۹۶	۱۲,۶۶۰	۳,۸۲۷,۷۲۵	۴۸,۴۵۹
مارل	تن	۱	۰	۰	۲۶۱,۹۸۷	۳۰۰,۶۴۵	۷۸,۷۶۵	۲۶۱,۹۸۷	۳۰۰,۶۴۵	۷۸,۷۶۵	۱	۰	۰
گچ	تن	۱۱۰,۶۲۴	۵,۶۱۳,۱۲۲	۶۲۰,۹۴۶	۴۹,۶۰۰	۷,۷۸۴,۰۳۲	۳۸۶,۰۸۸	۴۹,۶۰۰	۷,۷۸۴,۰۳۲	۳۸۶,۰۸۸	۱۱۰,۶۲۴	۵,۶۱۳,۱۲۲	۶۲۰,۹۴۶
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۶	۴۱,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۹۲,۷۰۹			۲,۲۶۰,۳۸۱			۲,۲۶۰,۳۸۱			۲,۰۹۲,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۰۹			۲,۲۶۰,۳۸۱			۲,۲۶۰,۳۸۱			۲,۰۹۲,۷۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 جاری ثابت فرض شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۲۳,۳۳۸	۷۸۴,۴۸۴	۲,۲۵۳,۴۵۲	۳۷۴,۷۲۲	۱۲۸,۲۷۴	۳۹۶,۳۳۷
هزینه استهلاک	۲۸۸,۰۱۵	۵۹,۲۳۴	۱۷۰,۷۰۲	۲۲,۵۶۶	۴,۲۲۸	۳۰,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۵۷,۷۷۳	۱,۱۳۲,۳۹۷	۵,۰۴۰,۵۲۶	۲,۲۷۹	۵۷۶	۳,۹۸۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۰,۹۱۰	۵۵۲,۰۱۱	۱,۸۰۱,۴۵۰	۱۱,۲۷۶	۴,۵۷۷	۱۳,۴۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۴۹۴,۹۵۷	۱۰۷,۱۱۸	۶۳۵,۳۱۸	۴,۸۳۳	۲,۴۱۳	۴,۸۳۶
سایر هزینه ها	۲۵۰,۹۹۸	۵۶,۶۳۷	۳۲۰,۴۳۶	۸۸,۹۴۹	۳۶,۵۹۵	۸۳,۳۰۰
جمع	۷,۲۸۵,۹۹۱	۲,۶۹۱,۸۸۱	۱۰,۳۲۱,۸۸۴	۵۰۴,۶۲۵	۱۷۶,۶۶۳	۵۳۲,۶۷۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۷	۳۰۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۸۳	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۷۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۶۵۶	۲,۴۸۵
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۲,۰۰۰	۷۴۴	۰	۴۰۷	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۶۵۰	۷۳۴	۰	۴۱۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۹,۱۲۰	۲۹,۶۴۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۱۶,۰۵۰	۱۶	۰	۴۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۳۵,۵۲۰	۳۵۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲۳,۵۲۴	۵۱۱,۱۴۰		۰	۰	۵۱۱,۱۴۰	۰	۴۱,۴۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۳,۵۲۴	۵۱۱,۱۴۰			۰	۵۱۱,۱۴۰	۰	۴۱,۴۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۴۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۱,۱۴۰	۴۹۲,۲۷۲		۰	۰	۴۹۲,۲۷۲	۰	۵۹,۶۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱۱,۱۴۰	۴۹۲,۲۷۲			۰	۴۹۲,۲۷۲	۰	۵۹,۶۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹,۶۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به مبلغ ۱۲۰،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 تسویه تسهیلات قبل و برنامه دریافت تسهیلات جاری و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ حدودا مبلغ ۵۹،۶۶۶ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۷۴,۸۳۷	۱۱۹,۰۹۷	۹,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۲۲۵	۳۱,۱۳۴	۲,۸۴۰
جمع	۱۰۰,۰۶۲	۱۵۰,۲۳۱	۱۱,۸۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۸۳,۰۶۶	۶۴	۴۸,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۷۳۰	۰	۰
ساير	۸,۳۳۸	۰	۰
جمع	۱۰۰,۱۳۴	۶۴	۴۸,۰۰۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.

«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.»