اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خزر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: سخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539422	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۳۲,۵۳۳	۷,۰۱۵,۲۵۶	۹,۴۵۲,۶۵۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۶۸,۰۸۵)	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۶۴,۴۴۸	۲,۵۳۴,۷۳۹	۳,۰۹۵,۳۱۳	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۱,۱۳۲)	(۲۷۲,۳۱۱)	(۳۷۰,۵۴۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۵۳۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۵۸,۸۴۹	۲,۲۶۱,۴۲۸	۲,۷۲۴,۷۶۷	۵۳
هزینه های مالی	(۶۶,۲۲۲)	(۲۳,۸۳۲)	(۴۲,۶۸۷)	(۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۸۰۹	۱۱۴,۸۸۴	۱۴۶,۷۹۰	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۲۹,۴۳۶	۲,۳۵۲,۴۸۰	۲,۸۲۸,۸۷۰	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۵,۷۶۵)	(۲۵۷,۴۳۷)	(۴۱۸,۳۷۰)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۳,۶۷۱	۲,۰۹۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۳,۶۷۱	۲,۰۹۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۰۲۱	۴,۰۶۹	۴,۶۷۹	۴۸
غیرعملياتي (ریال)	۱۳۸	۱۸۰	۲۰۶	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۵۹	۴,۲۴۹	۴,۸۸۵	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۵۹	۴,۲۴۹	۴,۸۸۵	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۶۷	۴,۱۹۰	۴,۸۲۱	۴۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۰۳۳,۶۷۱	۲,۰۹۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۳۳,۶۷۱	۲,۰۹۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۴۰,۳۷۲	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۳۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۹۰۳	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۲۵۵	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۹۶,۱۹۶	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۳,۴۲۱	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۲۵۵	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۰۷۲,۶۰۷	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۰,۷۴۹	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۰
موجودي نقد	۱۶۹,۰۰۲	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۲۶۰
	۳,۷۵۷,۰۵۸	۳,۲۶۷,۹۰۲	۳,۵۱۶,۴۳۹	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۵۷,۰۵۸	۳,۲۶۷,۹۰۲	۳,۵۱۶,۴۳۹	۱۵
جمع دارايي‌ها	۷,۴۵۳,۲۵۴	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۵,۲۲۲	۵۱,۸۶۱	۱۲,۷۹۳	۴۵
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	۳,۲۸۹,۰۲۵	۲,۶۰۵,۲۵۴	۱,۹۴۹,۸۵۴	۲۶
سهام خزانه	(۲۴۸,۲۶۸)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۲۹)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۶۵,۹۷۹	۲,۹۸۲,۳۰۸	۳,۳۲۶,۸۰۸	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰,۲۵۶	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	(۳۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۰,۱۹۴	۲۲۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۰,۵۵۰	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۷,۵۷۸	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۲۷,۷۲۷	۲۵
ماليات پرداختني	۵۵۸,۷۳۲	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۳۶
سود سهام پرداختني	۸۶,۶۶۵	۱۲۹,۲۰۵	۶۴,۷۵۵	(۳۳)
تسهيلات مالي	۳۴۸,۰۷۲	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	۶۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶۵,۶۷۸	۴۹۰,۸۹۰	۳۲۳,۳۵۵	۳۶
	۳,۴۰۶,۷۲۵	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۰۶,۷۲۵	۲,۶۳۷,۴۳۴	۱,۵۳۳,۵۸۰	۲۹
جمع بدهي‌ها	۳,۷۸۷,۲۷۵	۲,۹۶۰,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۴۵۳,۲۵۴	۵,۹۴۳,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۵۰۰		۲,۴۱۰,۵۰۰
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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
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	۲,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲,۴۱۰,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۰,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹,۰۶۸						۷۱,۴۳۲	۱۱۰,۵۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۵۴	(۲۲۴,۹۰۷)	۲,۹۸۲,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۰۳۳,۶۷۱		۳,۰۳۳,۶۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۶۷۱	۰	۳,۰۳۳,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۰,۰۰۰)		(۲,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۸,۹۹۷)	(۳۸,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۲۳,۲۶۱						۱۵,۶۳۶	۳۸,۹۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۲۲۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۰۲۵	(۳۴۸,۲۶۸)	۳,۶۶۵,۹۷۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۴۸,۹۱۹	۲,۵۲۰,۲۹۳	۳,۱۵۵,۱۰۰	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۵,۱۶۸)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۹۶,۷۲۸)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۶۳,۷۵۱	۲,۳۲۳,۵۶۵	۲,۹۵۸,۳۷۲	۵۳
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	(۱,۱۷۸,۲۴۵)	(۶۵۰,۲۵۴)	(۱,۲۷۵,۴۴۳)	(۸۱)
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	(۲۰۳)	(۸,۹۲۳)	(۹,۸۸۲)	۹۸
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	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۳۴	۱۷۲,۶۲۸	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲)
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	۲۳,۱۵۴	۴۰,۵۹۲	۶۱,۲۶۴	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۱۷۹	۲۳,۶۸۱	۲۵,۰۹۵	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۶,۱۱۵)	(۷۲۱,۸۷۰)	(۱,۳۲۶,۳۳۸)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۳۷,۶۳۶	۱,۶۰۱,۶۹۵	۱,۶۳۲,۰۳۴	۵۲
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	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰۸,۰۹۸)	(۱۵۴,۰۸۶)	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶,۲۲۲)	(۲۳,۸۲۲)	(۴۲,۶۹۳)	(۱۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۹۲,۵۳۹)	(۱,۶۸۰,۵۱۲)	(۱,۶۹۰,۵۵۰)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۱۶,۸۵۹)	(۱,۵۲۳,۴۳۰)	(۱,۶۵۶,۴۱۳)	(۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۰,۷۷۷	۷۸,۲۶۵	(۲۴,۳۷۹)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۰۸	۰	۲۴۵	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۹,۰۰۲	۱۴۹,۳۱۶	۴۶,۹۱۷	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۴۷,۰۱۲	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																										
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۲۵۷,۲۲۳	۲,۵۵۵,۷۹۹	۴۶۴,۵۲۵	۴۶۸,۴۹۱	۷,۳۹۸,۰۲۳	۳,۴۶۵,۹۰۷	(۲,۲۳۳,۲۸۴)	۱,۲۳۲,۶۲۳	۲۷۲,۶۲۸	۲۷۵,۲۲۲	۱۲,۱۶۸,۰۱۷	۳,۳۴۸,۹۰۶	(۱,۷۷۷,۸۹۵)	۱,۵۷۱,۰۱۰	۱۳۲,۸۲۱	۱۳۲,۸۲۱	۱۲,۱۶۸,۰۴۶	۱,۶۱۶,۱۷۲	۴۳۷,۴۰۰	۴۳۷,۴۰۰	۱۴,۸۲۵,۷۷۰	۶,۴۸۴,۷۹۲
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۹۸,۲۵۵	۴,۱۳۸,۲۶۹	۶۵۴,۹۰۳	۶۵۴,۹۰۳	۸,۴۴۵,۱۰۶	۵,۵۳۰,۷۲۵	(۳,۸۲۳,۶۱۹)	۱,۷۰۷,۱۰۶	۴۳۷,۵۷۲	۴۳۷,۵۷۲	۱۲,۲۵۹,۶۵۶	۵,۳۶۴,۴۸۲	(۳,۲۳۷,۲۱۴)	۲,۰۲۷,۲۶۸	۲۱۱,۱۷۱	۲۱۱,۱۷۱	۱۲,۲۵۹,۶۵۷	۲,۵۸۸,۸۸۴	۷۴۸,۴۰۰	۷۴۸,۴۰۰	۱۴,۹۵۴,۶۳۳	۱۱,۱۹۲,۰۴۷
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۳۷,۱۳۰	۳۳۱,۱۸۸	۵۱,۴۵۸	۵۱,۴۵۸	۸,۸۶۱,۹۶۵	۴۵۶,۰۱۹	(۳۰۰,۴۳۵)	۱۵۵,۵۸۴	۳۳,۱۷۰	۳۳,۱۷۰	۱۲,۶۳۶,۲۶۸	۴۱۹,۱۴۵	(۲۵۲,۹۷۶)	۱۶۶,۱۶۹	۱۶,۰۰۸	۱۶,۰۰۸	۱۲,۶۳۶,۰۵۷	۲۰۲,۲۷۸	۶۲,۲۰۰	۶۲,۲۰۰	۱۵,۴۷۰,۸۸۴	۹۶۲,۲۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۸۹۲,۷۰۸	۷,۰۱۵,۲۵۶	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲	۹,۴۵۲,۶۵۱		(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۳	۷۴۳,۲۷۰	۷۴۵,۹۶۴		۹,۱۳۲,۵۳۳	(۵,۳۶۸,۰۸۵)	۳,۷۶۴,۴۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰		۴,۴۰۷,۳۳۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۱۸,۶۳۹,۱۲۸
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۸۹۲,۷۰۸	۷,۰۱۵,۲۵۶	۱,۱۷۰,۸۹۶	۱,۱۷۴,۸۵۲	۹,۴۵۲,۶۵۱		(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۳,۰۹۵,۳۱۳	۷۴۳,۲۷۰	۷۴۵,۹۶۴		۹,۱۳۲,۵۳۳	(۵,۳۶۸,۰۸۵)	۳,۷۶۴,۴۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰		۴,۴۰۷,۳۳۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰		۱۸,۶۳۹,۱۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۹,۱۳۲,۵۳۳	۴,۴۰۷,۳۳۴	۱۸,۶۳۹,۱۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۵,۳۶۸,۰۸۵)	(۳,۲۴۶,۷۶۷)	(۱۲,۳۸۸,۴۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۲۲درصدی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۳,۲۸۳	۱,۲۴۶,۴۱۱	۶۵۸,۸۱۲	۲,۵۷۴,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۵,۱۲۵	۹۰,۷۲۸	۳۰,۲۴۳	۱۵۱,۲۱۳
سربارتولید	۵,۱۰۸,۷۹۳	۴,۴۱۵,۷۳۰	۲,۵۵۶,۴۹۷	۱۰,۰۲۹,۷۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۶,۳۷۷,۳۰۱	۵,۷۵۲,۸۶۹	۳,۲۴۵,۵۵۲	۱۲,۷۵۵,۷۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۷,۳۰۱	۵,۷۵۲,۸۶۹	۳,۲۴۵,۵۵۲	۱۲,۷۵۵,۷۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۲۲۰)	(۳۹۵,۰۸۱)	۶۵,۸۱۴	(۳۴۵,۵۱۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۴۹,۰۸۱	۵,۳۵۷,۷۸۸	۳,۳۱۱,۳۶۶	۱۲,۴۱۰,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱	۷,۸۹۴	۷۲,۴۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۱۹۱)	(۷,۸۹۴)	(۷۲,۴۹۳)	(۹۴,۲۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۷,۲۳۸	۵,۳۶۸,۰۸۵	۳,۲۴۶,۷۶۷	۱۲,۳۸۸,۴۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۷,۲۳۸	۵,۳۶۸,۰۸۵	۳,۲۴۶,۷۶۷	۱۲,۳۸۸,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد با میانگین ۲۵ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی ثابت فرض شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱	۷۴۳,۳۷۰	۷,۲۰۷,۴۳۱	۵,۳۵۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۷۴۵,۹۶۴	۷,۱۹۶,۱۷۲	۵,۳۶۸,۰۸۵	۱,۲۲۲	۶,۴۵۹,۹۰۲	۷,۸۹۴
جمع کل				۱۸,۱۹۱			۵,۳۵۷,۷۸۸			۰			۵,۳۶۸,۰۸۵			۷,۸۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۱,۲۲۲	۶,۴۵۹,۹۰۲	۷,۸۹۴	۳۶۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۷۹۷	۳,۲۴۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۷۹۷	۳,۲۴۶,۷۶۷	۱,۲۲۲	۶,۴۵۹,۹۰۲	۷,۸۹۴
جمع کل				۷,۸۹۴			۳,۲۴۶,۷۶۷			۰			۳,۲۴۶,۷۶۷			۷,۸۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان پرتلند	تن	۱,۲۲۲	۶,۴۵۹,۹۰۲	۷,۸۹۴	۱,۲۴۸,۰۰۰	۹,۹۲۶,۶۶۳	۱۲,۳۸۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۹,۹۲۶,۶۶۳	۱۲,۳۸۸,۴۷۵	۱,۲۲۲	۶,۴۵۹,۹۰۲	۷,۸۹۴
جمع کل				۷,۸۹۴			۱۲,۳۸۸,۴۷۵			۰			۱۲,۳۸۸,۴۷۵			۷,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		ميليون ريال		خريد طي دوره	ميليون ريال		ريال مصرف	ميليون ريال		موجودي پايان دوره	ميليون ريال
			ريال			ريال			ريال			ريال	
مواد اوليه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۹۵۸,۵۰۸	۷۳۵,۲۵۸	۶۹۵,۱۶۶	۹۹۸,۷۸۷	۶۲۱,۴۲۱	۶۲۰,۶۶۷	۱,۱۱۲,۸۹۶	۶۶۲,۵۲۲	۷۳۷,۳۱۸
مارل	تن	۲	۰	۰	۱۸۳,۳۶۳	۲۳۱,۴۱۵	۴۲,۴۳۳	۱۸۳,۳۶۳	۲۳۱,۴۱۵	۴۲,۴۳۳	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۲۹	۲۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۵	۵,۷۷۳,۰۱۸	۱۴۵,۲۷۸	۱۹,۰۷۶	۵,۷۷۳,۲۷۵	۱۱۰,۱۳۱
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۴,۶۱۹	۳,۸۲۸,۱۰۱	۱۷,۶۸۲	۱۴,۸۱۳	۳,۸۲۷,۷۱۹	۵۶,۷۰۰
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۶۰,۹۶۱	۵,۳۳۸,۱۰۳	۳۱۹,۳۳۰	۵۰,۲۷۳	۳,۸۵۱,۱۹۳	۱۹۳,۶۱۱	۶۳,۲۸۷	۴,۷۳۵,۹۴۹	۲۹۹,۷۲۴
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۸۵۰	۱۹۴,۷۹۷	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۳۱,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳	۳۱,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۶۶,۶۳۵			۱,۲۸۲,۶۵۹			۱,۲۴۶,۴۱۱			۱,۲۰۳,۸۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۶۳۵			۱,۲۸۲,۶۵۹			۱,۲۴۶,۴۱۱			۱,۲۰۳,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۱۱۲,۸۹۶	۶۶۲,۵۲۲	۷۳۷,۳۱۸	۴۳۶,۲۹۵	۸۱۴,۰۰۰	۳۵۵,۱۴۴	۴۳۶,۲۹۵	۸۱۴,۰۰۰	۳۵۵,۱۴۴	۱,۱۱۲,۸۹۶	۶۶۲,۵۲۲	۷۳۷,۳۱۸
مارل	تن	۲	۰	۰	۹۰,۸۸۲	۲۵۱,۹۹۷	۲۲,۹۰۲	۹۰,۸۸۲	۲۵۱,۹۹۷	۲۲,۹۰۲	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۹,۰۷۶	۵,۷۷۳,۲۷۵	۱۱۰,۱۳۱	۱۲,۲۹۶	۸,۹۹۹,۷۵۶	۱۱۰,۶۶۱	۱۲,۲۹۶	۸,۹۹۹,۷۵۶	۱۱۰,۶۶۱	۱۹,۰۷۶	۵,۷۷۳,۲۷۵	۱۱۰,۱۳۱
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۸۱۳	۳,۸۲۷,۷۱۹	۵۶,۷۰۰	۳,۷۴۳	۳,۸۲۸,۴۳۴	۱۴,۳۲۶	۳,۷۴۳	۳,۸۲۸,۴۳۴	۱۴,۳۲۶	۱۴,۸۱۳	۳,۸۲۷,۷۱۹	۵۶,۷۰۰
گچ	تن	۶۳,۲۸۷	۴,۷۳۵,۹۴۹	۲۹۹,۷۲۴	۲۵,۰۲۳	۵,۷۹۹,۹۰۴	۱۴۵,۱۳۱	۲۵,۰۲۳	۵,۷۹۹,۹۰۴	۱۴۵,۱۳۱	۶۳,۲۸۷	۴,۷۳۵,۹۴۹	۲۹۹,۷۲۴
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
کلینکر خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸	۱۰,۶۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۰۳,۸۸۳			۶۵۸,۸۱۲			۶۵۸,۸۱۲			۱,۲۰۳,۸۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۳,۸۸۳			۶۵۸,۸۱۲			۶۵۸,۸۱۲			۱,۲۰۳,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۱,۱۱۲,۸۹۶	۶۶۲,۵۲۲	۷۳۷,۳۱۸	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۳۹,۶۹۴	۱,۴۹۵,۵۱۹	۱,۵۹۱,۴۹۵	۹۳۹,۶۹۴	۱,۴۹۵,۵۱۹	۱,۱۱۲,۸۹۶	۶۶۲,۵۲۲	۷۳۷,۳۱۸
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۲۲	۹۵,۲۲۵	۳۲۷,۳۴۴	۲۹۰,۹۲۲	۹۵,۲۲۵	۲	۰	۰
آهن	تن	۱۹,۰۷۶	۵,۷۷۳,۲۷۵	۱۱۰,۱۳۱	۴۴,۲۸۸	۱۰,۳۹۰,۳۹۹	۴۶۰,۱۷۰	۴۴,۲۸۸	۱۰,۳۹۰,۳۹۹	۴۶۰,۱۷۰	۱۹,۰۷۶	۵,۷۷۳,۲۷۵	۱۱۰,۱۳۱
سنگ سیلیس	تن	۱۴,۸۱۳	۳,۸۲۷,۷۱۹	۵۶,۷۰۰	۱۳,۴۷۹	۳,۸۲۸,۰۲۹	۵۱,۵۹۸	۱۳,۴۷۹	۳,۸۲۸,۰۲۹	۵۱,۵۹۸	۱۴,۸۱۳	۳,۸۲۷,۷۱۹	۵۶,۷۰۰
گچ	تن	۶۲,۲۸۷	۴,۷۲۵,۹۴۹	۲۹۹,۷۲۴	۶۲,۴۰۰	۶,۶۸۱,۱۵۴	۴۱۶,۹۰۴	۶۲,۴۰۰	۶,۶۸۱,۱۵۴	۴۱۶,۹۰۴	۶۲,۲۸۷	۴,۷۲۵,۹۴۹	۲۹۹,۷۲۴
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۵,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۹	۵۵,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۳,۸۸۳			۲,۵۷۴,۷۹۵			۲,۵۷۴,۷۹۵			۱,۲۰۳,۸۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۳,۸۸۳			۲,۵۷۴,۷۹۵			۲,۵۷۴,۷۹۵			۱,۲۰۳,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش هزینه خرید و حمل مواد اولیه در سال جاری، نرخ مواد اولیه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ براساس آخرین نرخ های جاری محاسبه شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی ثابت فرض شده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۵۸,۲۰۷	۱,۴۸۶,۴۵۷	۶۴۵,۴۸۶	۲۷۱,۰۴۷	۲۴۷,۲۴۲	۸۲,۴۱۴
			۲,۶۶۴,۹۲۸			۴۱۲,۰۷۵
هزینه استهلاک	۱۷۱,۹۴۱	۱۷۸,۲۳۴	۷۹,۴۱۱	۲۰,۱۰۸	۱۶,۴۷۹	۵,۴۹۳
			۳۳۴,۹۳۹			۲۸,۵۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۸۲,۵۷۲	۱,۳۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۱,۱۷۷	۱,۵۲۱	۱,۵۶۱	۵۲۰
			۳,۶۰۱,۰۲۱			۲,۸۰۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۴۴,۲۱۷	۱,۰۵۱,۹۱۱	۴۶۳,۳۹۵	۶,۳۴۷	۶,۸۴۶	۲,۲۸۲
			۲,۶۱۵,۱۹۲			۱۱,۸۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶۶	۰
			۰			۹۹۵
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	۲۸۰,۳۵۵	۲۳۹,۱۰۰	۱۴۳,۹۰۸	۳,۵۶۱	۳,۷۳۳	۹۱۲
			۵۰۰,۹۹۶			۴,۷۳۹
سایر هزینه ها	۱۷۱,۴۰۱	۱۰۶,۷۸۲	۱۳۳,۱۲۰	۶۷,۹۶۲	۸۵,۵۰۵	۴۷,۰۵۱
			۳۱۲,۶۵۳			۱۸۹,۰۴۴
جمع	۵,۱۰۸,۷۹۳	۴,۴۱۵,۷۳۰	۲,۵۵۶,۴۹۷	۳۷۰,۵۴۶	۳۶۱,۱۳۳	۱۳۸,۶۷۲
			۱۰,۰۲۹,۷۲۹			۶۵۰,۰۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۳ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال آتی ثابت فرض شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۰۸	۳۱۱	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۱	۹۵	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۸۸	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۳۸۰	۲,۰۷۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۱,۶۵۶	۲,۴۸۵
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۱,۳۵۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۰	۱,۶۲۰	۶۰۲
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۷۰۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۹	۰	۶,۸۴۰	۶۸۴
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۷۰۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۸,۰۴۰	۲۶,۱۳۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۰,۸۰۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۱۲,۹۶۰	۱۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۶۰۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۰	۳۵,۵۲۰	۳۵۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۵۵,۵۳۳	۰	۰
جمع	۰	۵۵,۵۳۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۶,۱۷۰	۳۴۸,۰۷۲		۰	۰	۳۴۸,۰۷۲	۰	۶۶,۲۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۱۷۰	۳۴۸,۰۷۲			۰	۳۴۸,۰۷۲	۰	۶۶,۲۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۲۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۸,۰۷۲	۱,۰۵۸,۹۹۷		۰	۰	۱,۰۵۸,۹۹۷	۰	۵۴,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۸,۰۷۲	۱,۰۵۸,۹۹۷			۰	۱,۰۵۸,۹۹۷	۰	۵۴,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۳۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۰۵۸,۹۹۷	۸۲۹,۷۸۱		۰	۰	۸۲۹,۷۸۱	۰	۱۶۸,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۵۸,۹۹۷	۸۲۹,۷۸۱			۰	۸۲۹,۷۸۱	۰	۱۶۸,۷۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۸,۷۹۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و بازپرداخت یکساله و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت یکساله و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت نمود. 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 ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با بازپرداخت یکساله در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و نیز تسهیلات۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریالی با بازپرداخت یکساله از بانک رفاه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ و برنامه دریافت تسهیلات جدید(حدود ۱،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریال) و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۵۴،۳۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۶۱,۲۶۴	۲۹,۱۷۸	۴۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۰۹۵	۲۳,۱۵۴	۲,۰۷۱	۳۰,۲۶۹
جمع	۸۶,۳۵۹	۵۲,۳۳۲	۴۸,۰۷۱	۱۱۰,۲۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۵۳,۸۹۶	۸۴,۴۷۷	۰	۹۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۲۴۵	۰	۰	۰
سایر	۶,۲۹۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۴۳۱	۸۴,۴۷۷	۰	۹۰,۰۰۰

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
۲,۶۰۵,۳۵۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

برآورد سال مالی منتهی به 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 و استقامت با متانت 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 تولید، 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، انجام موفق تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده شامل: تعویض بخشی از بدنه کوره، تعویض دنده پنیون کوره، تبدیل باند ۵۳۰ کوره از لاستیکی به زنجیری، تعمیر کلینکرشکن کوره، تعویض سپراتور آسیاب مواد، تعویض موتور میل فن آسیاب مواد و تعویض الواتور آسیاب سیمان جدید، تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و سنجش خروجی تصفیه خانه، تعویض ۲۸۴۱ عدد فیلتر، اجرای پروژه دیوار حائل مخازن مازوت، دریافت تندیس پیشروان بهره وری چهار ستاره از مرکز جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دریافت جایزه دو ستاره مرکز ملی تعالی و پیشرفت ایران، دریافت لوح و تندیس اولین اجلاسیه ملی پیشرانان صنعت و معدن کشور

«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.»