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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۸۵,۷۲۲	۱,۷۶۱,۵۷۵	۹,۴۵۲,۶۵۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۹۸,۷۰۳)	(۱,۲۷۹,۸۲۴)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۷,۰۱۹	۴۸۱,۷۵۱	۳,۰۹۵,۳۱۳	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۹۵۲)	(۸۳,۶۹۰)	(۳۷۰,۵۴۶)	(۳۹)
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	۵۷۱,۰۶۷	۳۹۸,۰۶۱	۲,۷۲۴,۷۶۷	۴۳
هزینه های مالی	(۱۵,۰۸۹)	(۵,۷۷۴)	(۴۲,۶۸۷)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۹۵۹	۵۲,۹۵۶	۱۴۶,۷۹۰	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۰,۹۳۷	۴۴۵,۲۴۳	۲,۸۲۸,۸۷۰	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱,۴۰۲)	(۵۸,۳۳۲)	(۴۱۸,۳۷۰)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۹,۵۳۵	۳۸۶,۹۱۱	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۹,۵۳۵	۳۸۶,۹۱۱	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۸	۶۸۱	۴,۶۷۹	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۱	۹۳	۳۰۶	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۹	۷۷۴	۴,۸۸۵	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۹	۷۷۴	۴,۸۸۵	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۹	۷۷۴	۴,۸۲۱	۴۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۹,۵۳۵	۳۸۶,۹۱۱	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 داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۵۵۹,۵۳۵	۳۸۶,۹۱۱	۲,۴۱۰,۵۰۰	۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۷۵۷,۸۵۵	۲,۶۱۶,۳۹۹	۱,۵۳۳,۰۰۶	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۱۵۰	۳۱,۱۵۰	۲۳,۶۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۲۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۸	(۴۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۰۹,۸۷۱	۲,۶۷۴,۷۱۵	۱,۵۹۶,۸۰۹	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۴,۶۲۳	۷۷,۰۳۸	۲۲۵,۲۵۵	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۹۲,۸۸۱	۲,۷۱۱,۵۳۱	۱,۹۴۹,۳۴۶	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۸,۱۹۲	۱۱۱,۱۳۷	۷۶,۷۸۰	(۳۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۷۱,۲۷۹	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۴۷
موجودي نقد	۲۰۳,۴۴۹	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۳۳۴
	۳,۶۹۰,۴۲۴	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۹۰,۴۲۴	۳,۲۶۷,۹۰۲	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱۳
جمع داراييها	۶,۵۰۰,۲۹۵	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۵۷,۲۳۲	۵۱,۸۶۱	۱۲,۷۹۳	۱۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۱۴,۸۸۸	۲,۶۳۱,۰۰۵	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۶۹)
سهام خزانه	(۲۳۰,۲۷۸)	(۲۲۴,۹۰۷)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۹۱,۸۴۲	۳,۰۰۷,۹۵۹	۲,۳۲۶,۸۰۸	(۶۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۳,۸۷۰	۱۰۲,۵۳۰	۱۰۳,۰۰۷	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۴,۷۱۹	۲۲۰,۳۴۵	۱۴۹,۸۵۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۸,۵۸۹	۳۲۲,۸۷۵	۲۵۲,۸۶۰	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۹۰,۰۰۶	۱,۴۰۱,۰۲۷	۸۳۷,۷۲۷	(۱)
ماليات پرداختني	۴۹۹,۷۴۷	۴۱۰,۱۴۲	۱۷۸,۴۰۳	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۹۱,۹۴۷	۱۰۳,۵۵۴	۶۴,۷۵۵	۲,۲۱۰
تسهيلات مالي	۱۲۴,۱۸۵	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۹,۳۴۰	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۳,۹۷۹	۴۹۰,۸۹۰	۳۳۳,۳۵۵	۵
	۴,۹۱۹,۸۶۴	۲,۶۱۱,۷۸۳	۱,۵۳۳,۵۸۰	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۱۹,۸۶۴	۲,۶۱۱,۷۸۳	۱,۵۳۳,۵۸۰	۸۸
جمع بدهي‌ها	۵,۳۰۸,۴۵۳	۲,۹۳۴,۶۵۸	۱,۷۸۶,۴۴۰	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۵۰۰,۲۹۵	۵,۹۴۲,۶۱۷	۴,۱۱۳,۲۴۸	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

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
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									(۱,۷۲۹,۳۴۹)		(۱,۷۲۹,۳۴۹)
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	۰						۷۱,۴۳۲	۷۱,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۳۹,۰۶۸				۰	۰	۰		۳۹,۰۶۸
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	۵۱,۸۶۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۵	(۲۲۴,۹۰۷)	۳,۰۰۷,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۵۹,۵۳۵		۵۵۹,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۵۳۵	۰	۵۵۹,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۰,۰۰۰)		(۲,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۳۷۱)	(۵,۳۷۱)
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۵,۳۷۱				۰	۰	(۲۵,۶۵۲)		(۲۰,۲۸۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۲۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۸۸۸	(۳۳۰,۲۷۸)	۱,۱۹۱,۸۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۳,۴۸۷	۶۳۴,۶۴۴	۳,۱۵۵,۱۰۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۶,۷۲۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳۳,۴۸۷	۶۳۴,۶۴۴	۲,۹۵۸,۳۷۲	(۱۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۵۶۰)	(۵۸,۲۵۰)	(۱,۲۷۵,۴۴۳)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۳۷۸)	(۹,۸۸۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۷۳,۶۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۰۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۶۶	۶۱,۲۶۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸,۶۲۴	۱۰,۱۰۷	۲۵,۰۹۵	۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۲,۷۸۲)	(۶۲۹,۲۵۵)	(۱,۳۲۶,۳۳۸)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۰,۷۰۵	(۴,۷۱۱)	۱,۶۳۲,۰۳۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۹۸۵)	(۳۳,۰۳۲)	(۲۵۸,۱۷۰)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۰۸۹)	(۵,۷۷۴)	(۴۳,۶۹۳)	(۱۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۷,۰۹۹)	۰	(۱,۶۹۰,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۴,۱۷۳)	۶۱,۱۹۴	(۱,۶۵۶,۴۱۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۶,۵۳۲	۵۶,۴۸۳	(۲۴,۳۷۹)	۱۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۹۱۷	۷۱,۰۵۱	۷۱,۰۵۱	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۳,۴۴۹	۱۲۷,۵۳۴	۴۶,۹۱۷	۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																											
سيمان تيپ ۲ فله	تن	۱,۱۰۰,۷۰۳	نرخ بازار	۱۰۷,۱۰۰	۷۳۴,۰۴۹	۴۶۴,۵۳۵	۱۰۵,۵۳۸	۴۶۸,۴۹۱	۷,۳۹۸,۰۲۳	۳,۴۶۵,۹۰۷	(۳,۲۳۳,۲۸۴)	۹۰,۳۴۴	۹,۳۷۵,۳۹۸	۸۴۷,۰۱۱	(۵۴۹,۹۲۶)	۲۹۷,۰۸۵	۳۳۲,۰۸۴	۳۴۷,۲۷۸	۹,۸۸۹,۸۱۷	۳,۴۳۴,۵۱۶
سيمان تيپ ۲ پاكتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۸,۱۵۱	۹۴۶,۷۲۶	۶۵۴,۹۰۳	۱۲۹,۷۸۸	۶۵۴,۹۰۳	۸,۴۴۵,۱۰۶	۵,۵۳۰,۷۲۵	(۳,۸۲۳,۶۱۹)	۱۲۹,۷۸۸	۱۰,۰۲۵,۱۱۰	۱,۳۰۱,۱۳۹	(۹۵۲,۲۷۲)	۳۴۸,۸۶۷	۶۱۹,۰۲۵	۶۱۹,۰۲۵	۱۰,۸۷۰,۶۱۳	۶,۷۲۹,۱۸۱
سيمان تيپ ۲ پاكتي ۲۵ كيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۴۶۰	۸۰,۸۰۰	۵۱,۴۵۸	۱۳,۱۵۳	۵۱,۴۵۸	۸,۸۶۱,۹۶۵	۴۵۶,۰۱۹	(۳۰۰,۴۳۵)	۱۳,۱۵۳	۱۰,۴۵۹,۳۶۳	۱۳۷,۵۷۳	(۹۶,۵۰۵)	۴۱,۰۶۷	۴۸,۴۱۲	۴۸,۴۱۲	۱۱,۸۶۵,۹۶۳	۵۷۴,۴۵۵
جمع فروش داخلی				۲۴۶,۷۱۱	۱,۷۶۱,۵۷۵	۱,۱۷۰,۸۹۶	۲۴۸,۴۷۹	۱,۱۷۴,۸۵۲		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۲۳۳,۲۸۵		۲,۲۸۵,۷۳۲	(۱,۵۹۸,۷۰۳)	۶۸۷,۰۱۹	۹۹۹,۵۲۱	۱,۰۱۴,۷۱۵		۱۰,۷۳۸,۱۵۲
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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		۰	۰
ساير						۰	۰				۰					۰	۰	۰	۰								
جمع				۲۴۶,۷۱۱	۱,۷۶۱,۵۷۵	۱,۱۷۰,۸۹۶	۲۴۸,۴۷۹	۱,۱۷۴,۸۵۲		۹,۴۵۲,۶۵۱	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	۲۳۳,۲۸۵		۲,۲۸۵,۷۳۲	(۱,۵۹۸,۷۰۳)	۶۸۷,۰۱۹	۹۹۹,۵۲۱	۱,۰۱۴,۷۱۵		۱۰,۷۳۸,۱۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۹,۴۵۲,۶۵۱	۲,۲۸۵,۷۲۲	۱۰,۷۳۸,۱۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۶,۳۵۷,۳۳۸)	(۱,۵۹۸,۷۰۳)	(۷,۵۹۲,۳۴۸)

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، هوشمندسازی، طراحی و تولید محصولات جدید 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 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 بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف با افزایش ۲۳درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۳,۳۸۳	۵۲۱,۵۵۰	۱,۶۷۵,۳۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۵,۱۲۵	۳۴,۰۸۰	۸۵,۰۹۵
سربارتولید	۵,۱۰۸,۷۹۳	۱,۲۸۸,۹۹۳	۵,۷۸۶,۹۸۰
جمع	۶,۳۷۷,۳۰۱	۱,۸۴۴,۶۲۳	۷,۵۴۷,۴۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۳۷۷,۳۰۱	۱,۸۴۴,۶۲۳	۷,۵۴۷,۴۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸,۲۲۰)	(۱۴۸,۳۹۷)	(۴۸,۳۹۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۳۴۹,۰۸۱	۱,۶۹۶,۲۲۶	۷,۴۹۹,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۴۴۸	۱۸,۱۹۱	۱۱۵,۷۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۱۹۱)	(۱۱۵,۷۱۴)	(۳۲,۳۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۳۵۷,۳۳۸	۱,۵۹۸,۷۰۳	۷,۵۹۲,۳۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۳۵۷,۳۳۸	۱,۵۹۸,۷۰۳	۷,۵۹۲,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار با میانگین ۳۵ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳,۸۱۶	۴,۷۶۷,۰۳۴	۱۸,۱۹۱	۲۴۸,۴۷۹	۶,۸۲۶,۴۳۶	۱,۶۹۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۸۵	۶,۸۵۳,۰۰۴	۱,۵۹۸,۷۰۳	۱۹,۰۱۰	۶,۰۸۷,۰۰۷	۱۱۵,۷۱۴
جمع کل				۱۸,۱۹۱			۱,۶۹۶,۲۲۶			۰			۱,۵۹۸,۷۰۳			۱۱۵,۷۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۹,۰۱۰	۶,۰۸۷,۰۰۷	۱۱۵,۷۱۴	۹۹۹,۵۲۱	۷,۵۹۵,۹۸۶	۷,۵۹۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۷۱۵	۷,۴۸۲,۲۴۷	۷,۵۹۲,۳۴۸	۳,۸۱۶	۳۰,۳۲۳,۳۷۵	۱۱۵,۷۱۴
جمع کل				۱۱۵,۷۱۴			۷,۵۹۲,۳۴۸			۰			۷,۵۹۲,۳۴۸			۱۱۵,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱,۱۵۳,۱۷۵	۵۷۴,۷۷۷	۶۶۲,۸۱۹	۳۲۶,۲۵۲	۶۷۸,۱۱۱	۲۲۱,۲۳۵	۳۰۶,۹۸۴	۵۹۱,۴۱۲	۱۸۱,۵۵۴	۱,۱۷۲,۴۴۳	۵۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۵۰۰
مارل	تن	۲	۰	۰	۶۱,۴۴۶	۱۹۳,۷۴۷	۱۱,۹۰۵	۶۱,۴۴۶	۱۹۳,۷۴۷	۱۱,۹۰۵	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۴,۲۴۱	۵,۷۷۳,۱۲۹	۲۵۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۸,۷۴۶	۵,۷۷۳,۶۱۱	۵۰,۴۹۶	۳۵,۴۹۵	۵,۷۷۳,۰۱۰	۲۰۴,۹۱۳
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۴۳۲	۳,۸۲۷,۸۱۰	۷۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۱,۶۳۴	۳,۸۲۷,۴۱۷	۶,۲۵۴	۱۷,۷۹۸	۳,۸۲۷,۸۴۶	۶۸,۱۲۸
گچ	تن	۵۲,۵۹۹	۳,۳۰۸,۳۳۳	۱۷۴,۰۱۵	۲۴,۴۶۸	۴,۳۹۹,۹۹۲	۱۰۷,۶۵۹	۱۷,۱۳۲	۳,۶۳۷,۲۲۹	۶۲,۳۱۳	۵۹,۹۳۵	۳,۶۵۹,۹۸۲	۲۱۹,۳۶۱
پوزولان	تن	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۱۲,۵۰۰	۱۰
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	۱۴,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۱	۱۴,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۶,۶۳۵			۵۴۹,۸۲۷			۵۲۱,۵۵۰			۱,۱۹۴,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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				۱,۱۶۶,۶۳۵			۵۴۹,۸۲۷			۵۲۱,۵۵۰			۱,۱۹۴,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱,۱۷۲,۴۴۳	۵۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۵۰۰	۱,۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۶	۱,۱۴۸,۹۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۶	۱,۱۷۲,۴۴۳	۵۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۵۰۰
مارل	تن	۲	۰	۰	۳۰۵,۶۱۳	۲۴۲,۵۰۰	۷۴,۱۱۱	۳۰۵,۶۱۳	۲۴۲,۵۰۰	۷۴,۱۱۱	۲	۰	۰
آهن	تن	۳۵,۴۹۵	۵,۷۷۳,۰۱۰	۲۰۴,۹۱۳	۲۴,۷۴۰	۷,۵۳۲,۵۳۸	۱۸۶,۳۵۵	۲۴,۷۴۰	۷,۵۳۲,۵۳۸	۱۸۶,۳۵۵	۳۵,۴۹۵	۵,۷۷۳,۰۱۰	۲۰۴,۹۱۳
سنگ سیلیس	تن	۱۷,۷۹۸	۳,۸۲۷,۸۴۶	۶۸,۱۲۸	۱۸,۹۱۹	۵,۲۴۹,۹۶۰	۹۹,۳۲۴	۱۸,۹۱۹	۵,۲۴۹,۹۶۰	۹۹,۳۲۴	۱۷,۷۹۸	۳,۸۲۷,۸۴۶	۶۸,۱۲۸
گچ	تن	۵۹,۹۳۵	۳,۶۵۹,۹۸۲	۲۱۹,۳۶۱	۵۲,۴۰۰	۵,۱۳۷,۱۵۶	۲۶۹,۱۸۷	۵۲,۴۰۰	۵,۱۳۷,۱۵۶	۲۶۹,۱۸۷	۵۹,۹۳۵	۳,۶۵۹,۹۸۲	۲۱۹,۳۶۱
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	۶۹,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۶	۶۹,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۴,۹۱۲			۱,۶۷۵,۳۲۹			۱,۶۷۵,۳۲۹			۱,۱۹۴,۹۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۴,۹۱۲			۱,۶۷۵,۳۲۹			۱,۶۷۵,۳۲۹			۱,۱۹۴,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۵۸,۳۰۷	۴۹۲,۳۳۷	۱,۴۷۷,۰۰۰	۲۷۱,۰۴۷	۸۵,۳۴۵	۲۸۰,۵۷۰
هزینه استهلاک	۱۷۱,۹۴۱	۳۷,۴۲۰	۱۷۸,۵۰۰	۲۰,۱۰۸	۳,۴۹۹	۲۱,۶۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۸۲,۵۷۲	۳۴۱,۴۲۶	۲,۰۰۵,۸۶۲	۱,۵۲۱	۳۴۵	۱,۵۵۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۴۴,۲۱۷	۲۸۶,۹۱۶	۱,۷۸۹,۷۸۰	۶,۳۴۷	۱,۹۴۲	۵,۹۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۱,۲۸۰
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	۲۸۰,۳۵۵	۱۰۹,۳۱۶	۲۶۴,۹۴۰	۳,۵۶۱	۸۱۰	۳,۶۴۱
سایر هزینه ها	۱۷۱,۴۰۱	۲۱,۵۷۸	۷۰,۸۹۸	۶۷,۹۶۲	۲۳,۲۵۱	۸۵,۴۴۷
جمع	۵,۱۰۸,۷۹۳	۱,۲۸۸,۹۹۳	۵,۷۸۶,۹۸۰	۳۷۰,۵۴۶	۱۱۵,۹۵۲	۴۰۰,۱۲۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ پیش بینی و تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۱۰	۳۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۴	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۰	۳,۲۳۳	۲,۳۷۷
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۱,۲۵۰	۵۰۲	۰	۴۰۷	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۵,۷۰۰	۵۷۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۷۰۰	۲۱,۷۷۵	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۱	۰	۹۶۰	۰	۲۹,۶۰۰	۲۹۶	۰	۹۶۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۴۵	۰	۱۰,۸۰۰	۱۱	۰	۴۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۶,۱۷۰	۱۲۴,۱۸۵		۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۱۵,۰۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۱۷۰	۱۲۴,۱۸۵			۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۱۵,۰۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۰۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۴,۱۸۵	۱۷۹,۲۱۸		۰	۰	۱۷۹,۲۱۸	۰	۵۸,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۴,۱۸۵	۱۷۹,۲۱۸			۰	۱۷۹,۲۱۸	۰	۵۸,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳درصد و بازپرداخت یکساله از بانک رفاه دریافت و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود موثر ۲۳ درصد و 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 تسویه تسهیلات قبل و برنامه دریافت تسهیلات جاری بمبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد در سه ماهه دوم ۱۴۰۳ و بازپرداخت ماهیانه آنها، هزینه های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ حدودا مبلغ ۵۸،۶۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۶۱,۲۶۴	۲۸,۶۲۴	۳۹,۳۰۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲۵,۰۹۵	۲۳,۱۵۴	۲,۳۷۷
جمع	۸۶,۳۵۹	۵۱,۷۷۸	۴۱,۶۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۶,۲۹۰	۱,۷۴۸	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضايعات	۵۳,۸۹۶	۴۱,۴۳۳	۵۰,۰۰۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۲۴۵	۰	۰
جمع	۶۰,۴۳۱	۴۳,۱۸۱	۵۰,۰۰۰

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
۲,۶۳۱,۰۰۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دستیابی به ظرفیت اسمی 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)، تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و سنجش خروجی تصفیه خانه، تعویض ۳۴۲ 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)

«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.»