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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۱۵,۲۵۶	۵,۰۷۵,۷۷۷	۶,۷۶۸,۴۸۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	(۳,۳۲۱,۲۲۸)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۴,۷۳۹	۱,۷۵۴,۵۴۹	۲,۱۷۷,۴۹۱	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۳,۳۱۱)	(۲۲۸,۳۲۶)	(۳۳۲,۰۶۹)	(۲۰)
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	۲,۲۶۱,۴۲۸	۱,۵۲۶,۲۲۳	۱,۸۵۵,۴۲۲	۴۸
هزینه های مالی	(۲۳,۸۳۲)	۰	(۴,۸۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۸۸۴	۸۳,۹۱۶	۱۱۳,۷۲۶	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۲,۴۸۰	۱,۶۱۰,۱۳۹	۱,۹۶۴,۳۰۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۷,۴۳۷)	(۲۶۳,۲۷۷)	(۱۷۵,۹۸۴)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۰۶۹	۲,۵۵۱	۳,۴۱۳	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۶۱	۲۱۳	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۴۹	۲,۷۱۲	۳,۶۲۶	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۴۹	۳,۷۱۲	۳,۶۲۶	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۹۰	۳,۶۹۴	۳,۵۷۷	۵۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
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(زیان) جامع سال	۲,۰۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۱,۷۸۸,۳۱۹	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۳۶,۰۴۰	۱,۵۳۳,۰۰۶	۹۶۴,۲۲۵	۳۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳۱,۸۵۰	۲۳,۶۲۹	۲۱,۷۰۵	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۱۱,۶۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۱۲۰	۲۸,۵۰۸	۵,۲۷۰	(۳۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۹۷,۶۷۶	۱,۵۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۲,۸۶۶	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۸,۶۶۵	۲۲۵,۲۵۵	۲۱۴,۱۳۶	۴۶
موجودي مواد و كالا	۲,۲۵۱,۸۸۴	۱,۹۴۹,۳۴۶	۱,۳۴۸,۳۸۸	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۴,۴۶۹	۷۶,۷۸۰	۶۰,۴۵۳	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۱,۲۷۹	۱۹۳,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۲	۶۶
موجودي نقد	۱۴۹,۳۱۶	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	۱۱۰
	۳,۲۰۵,۶۱۳	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۰۵,۶۱۳	۲,۵۱۶,۴۳۹	۱,۸۸۷,۷۳۴	۲۷
جمع داراييها	۵,۴۰۳,۲۸۹	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۳۱
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	۹۷,۴۴۲	۱۲,۷۹۳	۰	۶۶۲
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	۲,۲۸۹,۸۹۷	۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۲۵۸,۱۸۸	۱۷
سهام خزانه	(۲۱۷,۳۱۹)	(۱۸۵,۸۳۹)	(۱۳۷,۱۹۸)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۲۰,۰۲۰	۲,۳۲۶,۸۰۸	۱,۶۷۰,۹۹۰	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۱,۷۴۴	۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۹۳۴	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۱,۳۴۹	۱۴۹,۸۵۳	۹۰,۸۵۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۰۹۳	۲۵۲,۸۶۰	۱۶۰,۷۹۲	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۱۹,۲۵۱	۸۳۷,۷۲۷	۶۲۱,۴۴۴	۴۶
ماليات پرداختني	۲۵۷,۴۳۷	۱۷۸,۴۰۳	۱۷۳,۲۳۵	۴۴
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۷۴۲	۶۴,۷۵۵	۵۱,۴۶۷	۱۱۷
تسهيلات مالي	۳۱۰,۲۵۴	۱۲۹,۳۴۰	۰	۱۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳۲,۴۹۲	۳۲۳,۲۵۵	۲۱۲,۶۷۲	۳۴
	۲,۲۶۰,۱۷۶	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۶۰,۱۷۶	۱,۵۳۳,۵۸۰	۱,۰۵۸,۸۱۸	۵۴
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۳,۲۶۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	۱,۲۱۹,۶۱۰	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۰۳,۲۸۹	۴,۱۱۳,۲۴۸	۲,۸۹۰,۶۰۰	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۱۸۸	(۱۳۷,۱۹۸)	۱,۶۷۰,۹۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۸,۳۱۹		۱,۷۸۸,۳۱۹
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۰	۱,۷۸۸,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۲,۵۰۰)		(۱,۱۳۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۲۳,۴۱۷)	(۲۲۳,۴۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۴,۷۷۶	۱۷۴,۷۷۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۲,۷۹۳			۰	۰	۳۵,۸۴۷		۴۸,۶۴۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۸۵۴	(۱۸۵,۸۳۹)	۲,۳۲۶,۸۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۹۵,۰۴۳		۲,۰۹۵,۰۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۴۳	۰	۲,۰۹۵,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۵,۰۰۰)		(۱,۷۵۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۸,۱۱۴)	(۱۳۸,۱۱۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۶,۶۳۴	۱۰۶,۶۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۸۴,۶۴۹			۰	۰	۰		۸۴,۶۴۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۸۹۷	(۲۱۷,۳۱۹)	۲,۷۲۰,۰۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۲۰,۲۹۳	۱,۵۲۹,۴۰۲	۱,۷۶۹,۴۳۷	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۷۲۸)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۶۵,۱۲۳)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۲۳,۵۶۵	۱,۳۶۴,۲۷۹	۱,۶۰۴,۳۱۴	۷۰
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	(۶۵۰,۲۵۴)	(۴۱۰,۲۸۰)	(۶۸۴,۰۱۴)	(۵۸)
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	(۸,۹۲۳)	(۱,۲۳۱)	(۲,۶۳۵)	(۵۷۵)
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	۲۷۳,۰۳۴	۱۰۱,۲۳۲	۱۳۵,۶۰۵	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۰,۵۹۲	۱۳,۲۲۹	۱۵,۸۶۳	۲۰۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۶۸۱	۴۸,۲۲۱	۵۰,۶۳۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۱,۸۷۰)	(۲۴۸,۹۱۹)	(۶۲۴,۵۵۱)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۰۱,۶۹۵	۱,۱۱۵,۳۶۰	۹۷۹,۷۶۳	۴۴
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	۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۴,۰۸۶)	۰	(۱۰,۶۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۸۳۲)	۰	(۲,۲۷۵)	--
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۶۸۰,۵۱۲)	(۱,۱۱۱,۹۷۰)	(۱,۱۱۹,۲۱۲)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۳,۴۳۰)	(۱,۱۱۱,۹۷۰)	(۹۹۲,۱۴۷)	(۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸,۲۶۵	۳,۳۹۰	(۱۲,۳۸۴)	۲,۲۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۰۵۱	۷۵,۲۴۵	۷۵,۲۴۵	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۱۴۹	۸,۱۹۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۹,۳۱۶	۷۹,۷۸۴	۷۱,۰۵۱	۸۷
معاملات غيرنقدي	۴۷,۰۱۲	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان تیپ ۲ فله	تن	۱,۰۱۹,۴۶۴	نرخ بازار	۳۷۷,۳۲۰	۱,۸۶۵,۰۱۱	۴۷۸,۹۷۲	۴۸۳,۰۰۴	۵,۱۲۷,۰۵۳	۲,۴۷۶,۳۸۷	(۱,۶۴۳,۶۴۶)	۸۳۲,۷۴۱	۳۵۰,۲۸۴	۳۵۷,۲۲۳	۷,۱۵۲,۶۲۹	۲,۵۵۵,۷۹۹	(۱,۵۶۳,۸۹۳)	۹۹۱,۹۰۶	۱۳۸,۱۲۷	۱۳۸,۱۲۷	۶,۸۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۱۷۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۴۹۹,۸۶۷	۲,۹۵۴,۴۹۴	۶۵۰,۱۶۲	۶۵۰,۱۶۲	۶,۰۵۰,۳۳۷	۳,۹۳۳,۶۹۹	(۲,۷۰۴,۰۶۳)	۱,۲۲۹,۶۳۶	۴۹۸,۲۵۵	۴۹۸,۲۵۵	۸,۳۰۵,۵۲۴	۴,۱۳۸,۲۶۹	(۲,۷۱۴,۳۵۱)	۱,۴۲۳,۹۱۸	۱۷۶,۲۶۸	۱۷۶,۲۶۸	۷,۶۴۹,۹۹۹	۱,۳۴۸,۴۵۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲ پاکتي ۲۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۴۲,۳۹۸	۲۵۶,۲۷۲	۵۸,۴۹۴	۵۸,۴۹۴	۶,۱۲۷,۰۲۲	۳۵۸,۳۹۴	(۲۴۳,۲۸۰)	۱۱۵,۱۱۴	۳۷,۱۳۰	۳۷,۱۳۰	۸,۶۵۰,۳۶۴	۳۲۱,۱۸۸	(۲۰۲,۲۷۳)	۱۱۸,۹۱۵	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۷۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۱۹,۵۸۵	۵,۰۷۵,۷۷۷	۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۸۸۵,۷۶۹	۸۹۲,۷۰۸		۷,۰۱۵,۲۵۶	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	۲,۵۳۴,۷۳۹	۳۳۶,۸۹۵	۳۳۶,۸۹۵		۲,۴۷۳,۴۹۵	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						۰
جمع				۹۱۹,۵۸۵	۵,۰۷۵,۷۷۷	۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۱۹۱,۶۶۰		۶,۷۶۸,۴۸۰	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	۲,۱۷۷,۴۹۱	۸۸۵,۷۶۹	۸۹۲,۷۰۸		۷,۰۱۵,۲۵۶	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	۲,۵۳۴,۷۳۹	۳۳۶,۸۹۵	۳۳۶,۸۹۵		۲,۴۷۳,۴۹۵	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۶۸,۶۴۱	۱,۵۷۷,۱۷۰	۲,۴۹۹,۰۹۷	۵,۲۳۳,۶۵۲	۶,۷۶۸,۴۸۰	۷,۰۱۵,۲۵۶	۲,۴۷۳,۴۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۴,۵۲۹)	(۱,۰۸۹,۲۰۷)	(۱,۶۴۸,۳۳۱)	(۳,۷۶۱,۹۲۰)	(۴,۵۹۰,۹۸۹)	(۴,۴۸۰,۵۱۷)	(۱,۶۳۴,۶۰۸)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۶,۳۴۵	۸۱۹,۳۶۳	۴۰۹,۸۷۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۷,۹۷۹	۱۵۱,۱۸۹	۵۳,۸۴۱	۰
سربارتولید	۳,۵۲۱,۸۰۷	۳,۵۳۶,۱۱۶	۱,۱۷۳,۱۳۱	۰
جمع	۴,۵۸۶,۱۳۱	۴,۵۰۶,۶۶۸	۱,۶۳۶,۸۴۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۵۸۶,۱۳۱	۴,۵۰۶,۶۶۸	۱,۶۳۶,۸۴۳	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۹۳)	(۴۸,۹۵۳)	(۲,۲۳۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۸۵,۳۳۸	۴,۴۵۷,۷۱۵	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۰۹۹	۲۶,۴۴۸	۳,۶۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶,۴۴۸)	(۳,۶۴۶)	(۳,۶۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۰,۹۸۹	۴,۴۸۰,۵۱۷	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۰,۹۸۹	۴,۴۸۰,۵۱۷	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، در بودجه مصوب هزینه حقوق و دستمزد با ۲۷ درصد و سایر هزینه ها با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۱ پیش بینی و در شرایط پایدار تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

«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	تن	۷,۷۷۲	۳,۴۰۲,۹۸۵	۲۶,۴۴۸	۸۸۵,۷۶۹	۵,۰۳۲,۵۹۳	۴,۴۵۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۸۹۲,۷۰۸	۵,۰۱۹,۰۱۷	۴,۴۸۰,۵۱۷	۸۳۳	۴,۳۷۶,۹۵۱	۳,۶۴۶
جمع کل				۲۶,۴۴۸			۴,۴۵۷,۷۱۵			۰			۴,۴۸۰,۵۱۷			۳,۶۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	تن	۸۳۳	۴,۳۷۶,۹۵۱	۳,۶۴۶	۳۳۶,۸۹۵	۴,۸۵۱,۹۸۱	۱,۶۳۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۹۵	۴,۸۵۱,۹۸۱	۱,۶۳۴,۶۰۸	۸۳۳	۴,۳۷۶,۹۵۱	۳,۶۴۶
جمع کل				۳,۶۴۶			۱,۶۳۴,۶۰۸			۰			۱,۶۳۴,۶۰۸			۳,۶۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۱,۰۵۰,۳۹۲	۴۰۳,۶۶۶	۴۲۴,۰۰۸	۱,۱۶۳,۱۹۳	۵۷۷,۶۰۱	۶۷۱,۸۶۱	۱,۱۰۱,۲۴۱	۴۵۷,۰۲۷	۵۰۳,۲۹۷	۱,۱۱۲,۳۴۴	۵۳۲,۷۲۴	۵۹۲,۵۷۲
مارل	تن	۲	۰	۰	۲۳۰,۰۳۲	۱۷۷,۷۸۰	۴۰,۸۹۵	۲۳۰,۰۳۲	۱۷۷,۷۸۰	۴۰,۸۹۵	۲	۰	۰
آهن	تن	۴۱,۱۲۱	۴,۳۲۷,۳۹۵	۱۷۸,۳۵۸	۸,۰۶۶	۶,۳۵۰,۱۱۲	۵۱,۲۲۰	۲۷,۱۲۵	۴,۴۸۰,۰۳۷	۱۲۱,۵۲۱	۲۲,۰۶۲	۴,۸۹۷,۸۷۹	۱۰۸,۰۵۷
سنگ سیلیس	تن	۱,۲۵۵	۲,۶۴۹,۴۰۲	۳,۳۲۵	۲۵,۷۱۶	۳,۷۷۴,۴۲۱	۹۷,۰۶۳	۵,۷۲۹	۳,۲۲۹,۹۰۱	۱۹,۰۷۷	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱
گچ	تن	۸۵,۹۰۵	۲,۴۴۴,۹۲۲	۲۱۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۷,۸۷۱	۲,۴۴۴,۹۲۵	۱۱۷,۰۴۱	۳۸,۰۳۴	۲,۴۴۴,۹۱۸	۹۲,۹۹۰
پوزولان	تن	۲,۱۶۸	۳۰۳,۹۶۷	۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۳۵	۳۰۳,۹۸۱	۶۴۹	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۱۶,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۳۸۱			۸۷۷,۹۲۲			۸۱۹,۳۶۳			۸۷۴,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۳۸۱			۸۷۷,۹۲۲			۸۱۹,۳۶۳			۸۷۴,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱,۱۱۲,۲۴۴	۵۳۲,۷۲۴	۵۹۲,۵۷۲	۴۰۴,۲۰۱	۵۴۹,۹۹۹	۲۲۲,۳۱۰	۴۰۴,۲۰۱	۵۴۹,۹۹۹	۲۲۲,۳۱۰	۱,۱۱۲,۳۴۴	۵۳۲,۷۲۴	۵۹۲,۵۷۲
مارل	تن	۲	۰	۰	۱۰۴,۱۱۵	۱۷۳,۷۵۰	۱۸,۰۹۰	۱۰۴,۱۱۵	۱۷۳,۷۵۰	۱۸,۰۹۰	۲	۰	۰
آهن	تن	۲۲,۰۶۲	۴,۸۹۷,۸۷۹	۱۰۸,۰۵۷	۱۳,۰۱۴	۶,۰۶۳,۷۰۲	۷۸,۹۰۰	۱۳,۰۱۴	۶,۰۶۲,۷۰۲	۷۸,۹۰۰	۲۲,۰۶۲	۴,۸۹۷,۸۷۹	۱۰۸,۰۵۷
سنگ سیلیس	تن	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱	۷,۸۰۹	۴,۳۷۴,۸۲۴	۳۴,۱۶۳	۷,۸۰۹	۴,۳۷۴,۸۲۴	۳۴,۱۶۳	۲۱,۲۴۲	۳,۸۲۷,۸۴۱	۸۱,۳۱۱
گچ	تن	۳۸,۰۳۴	۲,۴۴۴,۹۱۸	۹۲,۹۹۰	۱۳,۴۷۶	۳,۶۲۴,۹۶۳	۴۸,۸۵۰	۱۳,۴۷۶	۳,۶۲۴,۹۶۳	۴۸,۸۵۰	۳۸,۰۳۴	۲,۴۴۴,۹۱۸	۹۲,۹۹۰
پوزولان	تن	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰
هزینه حقوق دولتي و عوارض	میلیون ریال	۰	۰	۰	۷,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷	۷,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۴,۹۴۰			۴۰۹,۸۷۰			۴۰۹,۸۷۰			۸۷۴,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۴,۹۴۰			۴۰۹,۸۷۰			۴۰۹,۸۷۰			۸۷۴,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در بودجه مصوب نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ درنظر و در شرایط پایدار و افزایش متعارف قیمتها تا پایان سال ثابت فرض شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۸۳۰	۱,۰۳۱,۱۸۳	۳۳۸,۰۰۰	۰	۳۴۷,۵۷۱	۲۰۱,۶۵۶	۶۸,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۱۰۰,۲۱۷	۱۱۵,۸۰۲	۳۸,۶۰۰	۰	۱۵,۰۱۶	۱۵,۱۰۳	۵,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۹۰,۳۹۳	۱,۰۹۳,۳۱۸	۴۳۰,۵۳۱	۰	۱,۵۵۶	۱,۰۴۳	۳۵۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۵۱,۰۰۳	۹۹۲,۶۶۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۸,۴۶۵	۴,۰۴۵	۱,۳۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	۰	۰	۰
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	۲۸۷,۸۲۳	۲۲۶,۰۹۳	۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۲۴	۱,۷۰۶	۵۶۹	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۵۴۱	۷۷,۰۶۰	۲۶,۰۰۰	۰	۴۶,۹۱۴	۴۹,۷۵۸	۱۷,۷۱۳	۰
جمع	۳,۵۲۱,۸۰۷	۳,۵۳۶,۱۱۶	۱,۱۷۳,۱۳۱	۰	۴۲۲,۰۶۹	۲۷۳,۳۱۱	۹۲,۹۸۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، در بودجه مصوب این شرکت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ پیش بینی و درشرایط پایدار تا پایان سال جاری ثابت فرض شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان درود	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰		۰	۱	۰	۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۱,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۰۲		۰	۱,۳۰۷	۰	۲,۳۵۹	۱,۷۶۱	۰	۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۰	۴۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۶		۰	۴۰۷	۰	۵,۶۹۵	۴۱۵	۰	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۷		۰	۴۱۹	۰	۳,۷۰۰	۳۷۰	۰	۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱۰,۸۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۳۳		۰	۱۰,۸۰۶	۰	۶,۸۳۰	۳۲,۱۹۸	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس	۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴		۰	۴۵	۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۳۴		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۹۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۸		۰	۹۶۰	۰	۱۷,۴۰۰	۱۷۴	۰	۹۶۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۲۱	۱۲۹,۳۴۰	۳۱۰,۲۵۴		۰	۰	۳۱۰,۲۵۴	۰	۲۳,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۹,۳۴۰	۳۱۰,۲۵۴			۰	۳۱۰,۲۵۴	۰	۲۳,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲۱	۳۱۰,۲۵۴	۲۰۵,۹۰۰		۰	۰	۲۰۵,۹۰۰	۰	۱۹,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۰,۲۵۴	۲۰۵,۹۰۰			۰	۲۰۵,۹۰۰	۰	۱۹,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 دریافت تسهیلات ۱۴۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۱۹.۵ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و تسهیلات ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۲۳ درصد در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲و نیز تسهیلات ۲۳۵،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ موثر ۲۳ درصد در آذر ماه ۱۴۰۲ و بازپرداخت ماهیانه تسهیلات جاری مذکور هزینه های مالی تا پایان سال مالی حدودا مبلغ ۴۳،۰۹۷ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۵,۸۶۳	۴۳,۹۲۵	۱۹,۰۱۹	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۵۰,۶۳۰	۲۳,۶۸۱	۱,۱۴۰	۰
جمع	۶۶,۴۹۳	۶۷,۶۰۶	۲۰,۱۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۸,۱۹۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاط و ضایعات	۳۸,۰۳۸	۴۷,۲۷۸	۷,۳۴۱	۰
سایر	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۲۳۳	۴۷,۲۷۸	۷,۳۴۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۴۹,۸۵۴	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱,۷۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دستیابی به ظرفیت اسمی تولید محصول سیمان، فروش پایدار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**********

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی، بازطراحی و ساخت قطعات در دپارتمانهای خط تولید در داخل کشور 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، بازنگری 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 خودباوری و همدلی جهت نیل به ظرفیت حداکثری تولید از موارد بااهمیت شرکت می باشد.انتخاب شرکت سیمان خزر در سی و چهارمین جشنواره ملی امتنان از واحدهای نمونه کشوری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اخذ تندیس از رئیس جمهور مردمی محترم، تقدیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت سیمان خزر به عنوان واحد نمونه کشور، انتخاب شرکت سیمان خزر در جشنواره امتنان از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برای ۲ سال پیاپی، انتخاب مدیر عامل شرکت سیمان خزر بعنوان رئیس هیات مدیره نخستین انجمن تخصصی صنایع همگن شرکت های دارای پروانه تحقیق و توسعه و دانش بنیان استان گیلان و اخذ تندیس واحد برتر تحقیق و توسعه استان گیلان، اخذ تندیس زرین کشوری کیفیت TQM ، انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان گیلان،ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول بورس و اوراق بهادار، دریافت تندیس سیمین واحد صنعتی سبز کشور، دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی

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