اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان خوزستان	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: سخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539439	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۶۰,۰۷۸	۹,۷۵۰,۲۴۸	۴۴,۱۴۳,۶۴۷	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۷۴,۷۴۳)	(۵,۳۱۹,۰۷۷)	(۲۶,۶۲۲,۲۲۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۸۵,۳۳۵	۴,۴۳۱,۱۷۱	۱۷,۵۲۱,۴۲۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۹۱۲)	(۱,۰۲۱,۰۹۹)	(۴,۸۳۷,۵۱۶)	۷۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶۸,۲۴۲	۱۰,۶۳۰,۷۱۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۴۵,۴۲۳	۳,۵۷۸,۳۱۴	۲۳,۳۱۴,۶۲۰	(۷)
هزینه های مالی	(۱۰۹,۶۴۰)	(۱۱۰,۵۵۸)	(۵۳۶,۹۹۷)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۶,۷۹۷	۳۷۲,۸۳۵	۲,۰۷۴,۶۱۴	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۲,۵۸۰	۳,۸۴۰,۵۹۱	۲۴,۸۵۲,۲۳۷	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۴,۸۵۹)	(۴۰۳,۶۸۶)	(۲,۳۲۶,۸۵۸)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۷,۷۲۱	۳,۴۳۶,۹۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۷,۷۲۱	۳,۴۳۶,۹۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۵,۲۵۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۰۹۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱۶,۳۵۱	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۶,۳۵۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۲۷	۲,۴۵۵	۱۶,۰۹۰	(۱۷)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۳۷,۷۲۱	۳,۴۳۶,۹۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	(۱۷)
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	۲,۸۳۷,۷۲۱	۳,۴۳۶,۹۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۶۳,۲۵۴	۲,۳۶۲,۵۴۳	۱,۷۱۵,۶۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۹۲۲	۹۷,۹۲۲	۹۳,۰۳۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۹,۰۰۴	۸۷۹,۰۰۳	۸۹۳,۴۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۲,۴۵۰	۹۰,۹۲۹	۶۱,۹۸۲	۲۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۹,۴۰۳	۶۹,۴۰۳	۱۹,۳۷۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۵۲۲,۱۲۳	۳,۴۹۹,۷۹۹	۲,۷۸۳,۴۸۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۵۷,۸۹۴	۱,۲۳۱,۴۹۵	۷۴۹,۵۷۸	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۷,۷۴۵,۵۰۷	۱۵,۶۹۲,۸۱۷	۸,۶۳۸,۶۶۵	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۹۵,۸۳۴	۱۸,۶۲۲,۶۲۸	۷,۴۷۶,۴۲۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۴۳,۲۸۰	۳,۳۳۷,۱۷۳	۴,۰۰۷,۱۷۳	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۷,۸۶۴	۶۹۲,۹۰۲	۱,۰۷۲,۱۱۶	۸۴
	۴۲,۴۲۰,۴۷۹	۳۹,۵۷۷,۰۱۵	۲۱,۹۴۳,۹۶۰	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۴۲۰,۴۷۹	۳۹,۵۷۷,۰۱۵	۲۱,۹۴۳,۹۶۰	۷
جمع داراييها	۴۵,۹۴۲,۶۱۲	۴۳,۰۷۶,۸۱۴	۲۴,۷۲۷,۴۴۳	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰۰,۲۵۴	۳۰۰,۲۵۴	۱۶۳,۴۴۹	۰
اندوخته قانوني	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶,۷۷۶,۹۱۳	۲۳,۹۳۹,۱۹۱	۱۴,۱۸۱,۸۱۲	۱۲
سهام خزانه	(۳۶۱,۸۶۸)	(۳۶۱,۸۶۸)	(۱۳۰,۴۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۲۵۵,۸۲۸	۲۵,۴۱۸,۱۰۶	۱۵,۷۵۵,۳۳۰	۱۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۷۰,۵۳۵	۱,۱۳۵,۷۷۴	۶۷۹,۹۶۴	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۷۰,۵۳۵	۱,۱۳۵,۷۷۴	۶۷۹,۹۶۴	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۴۰,۱۷۱	۸,۱۱۰,۴۹۰	۴,۰۱۴,۲۴۳	۱۱
ماليات پرداختني	۲,۰۹۵,۲۲۲	۳,۸۴۷,۲۲۱	۱,۸۵۶,۲۳۶	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۷۹,۶۷۴	۷۹,۶۷۴	۱۳۲,۲۸۵	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۸۷,۷۱۷	۲,۰۱۸,۸۲۸	۱,۰۳۴,۳۶۲	(۳۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۱۳,۴۶۵	۲,۴۶۶,۷۲۱	۱,۲۵۵,۰۲۴	۳۴
	۱۵,۸۱۶,۲۴۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۴	۸,۲۹۲,۱۴۹	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۸۱۶,۲۴۹	۱۶,۵۲۲,۹۳۴	۸,۲۹۲,۱۴۹	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۸۶,۷۸۴	۱۷,۶۵۸,۷۰۸	۸,۹۷۲,۱۱۳	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۹۴۲,۶۱۲	۴۳,۰۷۶,۸۱۴	۲۴,۷۲۷,۴۴۳	۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱۴,۱۸۱,۸۱۲	(۱۳۰,۴۶۰)	۱۵,۷۵۵,۳۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱۴,۱۸۱,۸۱۲	(۱۳۰,۴۶۰)	۱۵,۷۵۵,۳۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۵۲۵,۳۷۹		۲۲,۵۲۵,۳۷۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	۰	۲۲,۵۲۵,۳۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	۰	۲۲,۵۲۵,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۶۸,۰۰۰)		(۱۲,۷۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹۹,۵۵۰)	(۳۹۹,۵۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳۶,۸۰۵						۱۶۸,۱۴۲	۳۰۴,۹۴۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۲۵۴	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۲۳,۹۳۹,۱۹۱	(۳۶۱,۸۶۸)	۲۵,۴۱۸,۱۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۳۷,۷۲۲		۲,۸۳۷,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۷۲۲	۰	۲,۸۳۷,۷۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۲۵۴	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۲۶,۷۷۶,۹۱۳	(۳۶۱,۸۶۸)	۲۸,۲۵۵,۸۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۵,۲۶۸	۵,۰۷۷,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۳۱	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۸۷۳)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۴۵,۲۶۸	۴,۷۸۷,۳۹۳	۹,۶۶۴,۱۴۸	(۷۰)
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	(۵۷,۷۹۳)	(۱۰,۱۴۱)	(۱۳,۱۶۶)	(۴۷۰)
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	۰	۰	۰
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	۱۱,۰۰۰,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۰,۱۶۴)	--
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	۰	۰	۲,۸۲۵,۶۴۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸۰	۰	۱,۷۵۹,۴۹۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷,۵۱۳)	(۴,۰۱۰,۱۴۱)	۲,۱۶۱,۸۵۸	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۸۷,۷۵۵	۷۷۷,۲۵۲	۱۱,۸۲۶,۰۰۶	۷۹
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۰۴,۹۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳۹۹,۵۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۹۸۳)	۰	(۱,۸۶۳,۴۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۰,۸۱۰)	۰	(۴۰۲,۹۳۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۱۲,۸۲۰,۶۱۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۲,۷۹۳)	۰	(۱۲,۳۸۱,۵۷۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸۴,۹۶۲	۷۷۷,۲۵۲	(۵۵۵,۵۶۶)	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۹۰۲	۱,۰۷۲,۱۱۶	۱,۰۷۲,۱۱۶	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۶,۳۵۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۷,۸۶۴	۱,۸۴۹,۳۶۸	۶۹۲,۹۰۲	(۳۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکرتیپ ۵	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵- پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۴,۱۵۸	۳,۸۰۳,۸۰۱	۶۷۹,۷۹۵	۶۶۳,۵۷۸	۲۳,۶۵۹,۹۳۳	۱۵,۷۰۰,۲۱۱	(۹,۴۶۸,۵۰۹)	۶,۲۳۱,۷۰۲	۱۸۸,۴۵۷	۱۸۸,۴۵۷	۳۲,۵۶۴,۷۹۲	۶,۱۳۷,۰۶۳	(۳,۷۶۰,۹۰۲)	۲,۳۷۶,۱۶۱	۵۵۹,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰	۲۳,۸۱۸,۲۲۹	۱۳,۳۱۴,۳۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان تیپ ۲-فله	تن	۰	نرخ بازار	۹۹,۲۸۹	۱,۹۲۹,۵۱۴	۴۳۱,۵۵۵	۴۲۳,۹۷۱	۲۰,۶۷۳,۹۴۲	۸,۷۶۵,۱۵۳	(۵,۲۸۶,۱۰۲)	۳,۴۷۹,۰۵۰	۵۹,۳۱۳	۷۳,۶۳۷	۲۳,۱۱۸,۸۸۰	۱,۷۰۲,۴۰۵	(۱,۰۴۳,۲۶۵)	۶۵۹,۱۴۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۲۱,۱۴۲,۶۲۳	۹,۷۶۷,۸۹۲
سیمان تیپ ۵-فله	تن	۰	نرخ بازار	۴۸,۷۴۴	۸۳۱,۱۰۰	۱۷۶,۹۶۵	۱۸۱,۵۷۰	۱۹,۴۹۱,۷۹۹	۳,۵۳۹,۱۲۶	(۲,۱۳۴,۳۸۲)	۱,۴۰۴,۷۴۴	۴۴,۷۷۲	۴۴,۷۷۲	۲۳,۵۸۶,۲۱۵	۱,۰۵۶,۰۰۲	(۶۴۷,۱۳۸)	۴۰۸,۸۶۴	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۶۲۸	۱,۹۱۳,۷۲۶
سیمان تیپ ۲-پاکتي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۲۶۶	۱۲۱,۶۴۳	۵۰,۱۳۷	۵۰,۱۳۷	۲۲,۳۳۱,۳۵۲	۱,۱۱۹,۶۲۷	(۶۷۵,۲۳۶)	۴۴۴,۴۰۱	۱۲,۲۴۵	۱۲,۲۴۵	۲۹,۷۷۶,۰۷۲	۳۶۴,۶۰۸	(۲۲۳,۴۳۸)	۱۴۱,۱۷۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۲۲,۷۰۸,۲۱۵	۲,۳۲۷,۵۹۲
جمع فروش داخلی				۳۱۷,۴۵۷	۶,۶۸۶,۰۵۸	۱,۳۳۸,۴۵۲	۱,۳۱۹,۲۵۶		۲۹,۱۲۴,۱۱۶	(۱۷,۵۶۴,۲۱۹)	۱۱,۵۵۹,۸۹۷	۳۰۴,۷۸۷	۳۱۹,۱۱۱		۹,۲۶۰,۰۷۸	(۵,۶۷۴,۷۴۳)	۳,۵۸۵,۳۳۴	۱,۲۰۹,۵۰۰	۱,۲۰۹,۵۰۰	۲۷,۳۲۳,۶۰۰
فروش صادراتی:																					
سیمان ۵فله -صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۷۷۵	۳۷۷,۸۰۳	۱۷,۷۷۵	۱۷,۷۷۵	۲۱,۲۵۴,۷۴۰	۳۷۷,۸۰۳	(۲۲۷,۸۴۶)	۱۴۹,۹۵۷	۰	۰	۰			۰	۲۳۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰
کلینکر۵- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۱,۱۵۸	۲,۰۵۹,۱۷۲	۲,۲۵۲,۳۴۵	۵۳۰,۳۸۱	۲۳,۸۱۹,۲۱۹	۱۲,۶۳۳,۲۶۱	(۷,۶۱۸,۸۸۸)	۵,۰۱۴,۳۷۳	۰	۰	۰			۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۶۰۰
کلینکر۲- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۵۴,۸۹۰	۴۷,۹۵۴	۲۸,۸۰۳,۶۸۷	۱,۳۸۱,۲۵۲	(۸۳۳,۰۰۸)	۵۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰			۰	۶۲۴,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۲,۴۰۰
سیمان۲فله -صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۵۸۴	۶۲۷,۲۱۵	۳۱,۵۸۴	۳۱,۵۸۴	۱۹,۸۵۸,۶۳۱	۶۲۷,۲۱۵	(۳۷۸,۲۶۲)	۲۴۸,۹۵۳	۰	۰	۰			۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۰,۵۱۷	۳,۰۶۴,۱۹۰	۲,۴۵۶,۵۹۴	۶۲۷,۶۹۴		۱۵,۰۱۹,۵۳۱	(۹,۰۵۸,۰۰۴)	۵,۹۶۱,۵۲۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۹۹۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰		۲۳,۵۴۶,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۴۷۷,۹۷۴	۹,۷۵۰,۲۴۸	۳,۷۹۵,۰۴۶	۱,۹۴۶,۹۵۰		۴۴,۱۴۳,۶۴۷	(۲۶,۶۲۳,۲۲۳)	۱۷,۵۲۱,۴۲۴	۳۰۴,۷۸۷	۳۱۹,۱۱۱		۹,۲۶۰,۰۷۸	(۵,۶۷۴,۷۴۳)	۳,۵۸۵,۳۳۴	۳,۲۰۱,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۰	۵۰,۸۷۰,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۸۲۴,۱۱۷	۱۹,۹۷۷,۷۵۹	۲۴,۸۲۲,۳۷۷	۲۹,۶۵۸,۶۷۶	۴۴,۱۴۳,۶۴۷	۹,۲۶۰,۰۷۸	۵۰,۸۷۰,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۰۸,۷۵۲)	(۹,۴۴۳,۲۸۶)	(۱۳,۸۲۱,۷۳۲)	(۱۷,۲۸۰,۱۷۸)	(۲۶,۶۲۲,۲۲۳)	(۵,۶۷۴,۷۴۳)	(۲۸,۷۷۳,۰۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف با افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۰,۷۵۸	۲,۰۹۱,۱۸۶	۴,۷۰۸,۰۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۷,۷۲۹	۳۹۲,۶۷۰	۲,۱۴۷,۷۳۰
سربارتولید	۲۴,۲۳۹,۴۸۷	۸,۸۸۶,۶۷۵	۲۶,۷۵۱,۱۵۴
جمع	۳۱,۱۵۷,۹۷۴	۱۱,۳۷۰,۵۳۱	۳۳,۶۰۶,۸۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۱۵۷,۹۷۴	۱۱,۳۷۰,۵۳۱	۳۳,۶۰۶,۸۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۵۲۲,۵۳۹)	(۵,۳۲۴,۰۴۲)	(۴,۸۲۱,۸۵۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۶۳۵,۴۳۵	۶,۰۴۶,۴۸۹	۲۸,۷۸۵,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۴۸۰	۲۰۲,۶۹۲	۱۹۸,۰۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۲,۶۹۲)	(۵۷۴,۴۳۸)	(۲۱۰,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۶۲۲,۲۲۳	۵,۶۷۴,۷۴۳	۲۸,۷۷۳,۰۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۲۲,۲۲۳	۵,۶۷۴,۷۴۳	۲۸,۷۷۳,۰۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد مطابق با مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۳۹,۴۶۰	۵,۱۳۶,۶۴۵	۲۰۲,۶۹۲	۳۰۴,۷۸۷	۱۹,۸۳۸,۴۰۸	۶,۰۴۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۱۱	۱۷,۷۸۲,۹۷۵	۵,۶۷۴,۷۴۳	۲۵,۱۲۶	۲۲,۸۵۳,۱۹۹	۵۷۴,۴۳۸
جمع کل				۲۰۲,۶۹۲			۶,۰۴۶,۴۸۹			۰			۵,۶۷۴,۷۴۳			۵۷۴,۴۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۲۵,۱۲۶	۲۲,۸۵۳,۱۹۹	۵۷۴,۴۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۰,۷۷۸	۲۸,۷۹۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۱۹۰	۲۸,۷۷۳,۰۶۶	۲۵,۱۲۶	۲۳,۸۸۸,۴۸۷	۶۰۰,۴۶۱
جمع کل				۵۷۴,۴۳۸			۲۸,۷۹۹,۰۸۹			۰			۲۸,۷۷۳,۰۶۶			۶۰۰,۴۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گچ	تن	۱۱۹,۷۲۱	۲,۹۰۰,۴۴۴	۳۴۷,۲۴۴	۲۶,۸۴۷	۲,۹۹۹,۹۶۳	۸۰,۵۴۰	۱۲,۶۲۰	۲,۹۱۵,۲۱۴	۳۶,۷۹۰	۱۳۳,۹۴۸	۲,۹۱۸,۹۹۸	۳۹۰,۹۹۴
مارل	تن	۳۰۲,۱۲۶	۷۱۱,۲۶۰	۲۱۴,۸۹۰	۸۴,۰۵۳	۷۵۵,۱۳۱	۶۳,۴۷۱	۴۵,۰۶۶	۷۱۴,۹۹۶	۳۲,۲۲۲	۳۴۱,۱۱۳	۷۲۱,۵۷۶	۲۴۶,۱۳۹
آلویوم	تن	۴,۱۸۷,۸۷۳	۶۲۸,۵۰۱	۲,۶۳۳,۰۸۱	۶۹۷,۸۶۵	۹۵۹,۱۶۴	۶۶۹,۳۶۷	۹۵۸,۳۳۷	۸۱۰,۶۵۱	۷۷۶,۸۷۷	۳,۹۲۷,۴۰۱	۶۴۳,۸۱۰	۲,۵۳۴,۵۷۱
سنگ آهن	تن	۸۶,۰۵۴	۱۲,۵۲۴,۷۰۵	۱,۰۷۷,۸۰۱	۱۱,۱۸۸	۱۶,۸۶۸,۰۷۳	۱۸۸,۷۲۰	۳۰,۷۷۳	۱۲,۸۲۷,۲۸۴	۳۹۴,۷۳۴	۶۶,۴۶۹	۱۳,۱۱۵,۶۹۳	۸۷۱,۷۸۷
سیلیس	تن	۲۳,۲۳۸	۴,۱۴۰,۶۷۵	۹۶,۲۲۱	۲۷,۹۶۲	۴,۶۹۰,۹۰۲	۱۳۱,۱۶۷	۱۴,۰۳۱	۴,۴۰۳,۱۰۷	۶۱,۷۸۰	۳۷,۱۶۹	۴,۴۵۵,۵۴۱	۱۶۵,۶۰۸
سرباره	تن	۴۷,۵۷۴	۴,۴۳۸,۹۹۵	۲۱۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۴,۴۶۴,۹۲۶	۵۲,۵۱۲	۳۵,۸۱۳	۴,۴۱۷,۱۹۵	۱۵۸,۱۹۳
پاکت	عدد	۳,۶۸۷,۸۵۷	۱۴۷,۹۷۶	۵۴۵,۷۱۶	۳,۸۶۹,۹۰۰	۲۲۹,۳۲۵	۸۸۷,۴۶۵	۴,۰۸۲,۴۰۰	۱۸۰,۳۵۲	۷۳۶,۲۷۱	۳,۴۷۵,۳۵۷	۲۰۰,۵۲۹	۶۹۶,۹۱۰
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۲۴,۷۳۰			۲,۰۲۰,۷۳۰			۲,۰۹۱,۱۸۶			۵,۰۵۴,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۲۴,۷۳۰			۲,۰۲۰,۷۳۰			۲,۰۹۱,۱۸۶			۵,۰۵۴,۲۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۱۳۳,۹۴۸	۲,۹۱۸,۹۹۸	۳۹۰,۹۹۴	۵۲,۰۲۸	۴,۳۵۵,۲۵۱	۲۲۶,۵۹۵	۵۲,۰۲۸	۳,۵۵۳,۵۸۷	۱۸۴,۸۸۶	۱۳۳,۹۴۸	۳,۲۳۰,۳۸۰	۴۳۲,۷۰۳
مارل	تن	۳۴۱,۱۱۳	۷۲۱,۵۷۶	۲۴۶,۱۳۹	۲۸۰,۱۰۱	۱,۳۱۶,۹۲۵	۳۶۸,۸۷۲	۲۸۰,۱۰۱	۴۶۱,۳۰۱	۱۲۹,۲۱۱	۳۴۱,۱۱۳	۱,۴۲۴,۱۶۱	۴۸۵,۸۰۰
آلویوم	تن	۳,۹۲۷,۴۰۱	۶۴۲,۸۱۰	۲,۵۲۴,۵۷۱	۱,۸۹۷,۲۵۷	۱,۴۱۴,۵۵۲	۲,۶۸۳,۷۶۸	۲,۳۰۴,۵۸۴	۱,۰۹۴,۷۹۸	۲,۵۲۳,۰۵۴	۳,۵۲۰,۰۷۴	۷۶۲,۸۴۹	۲,۶۸۵,۲۸۵
سنگ آهن	تن	۶۶,۴۶۹	۱۳,۱۱۵,۶۹۳	۸۷۱,۷۸۷	۷۸,۵۰۲	۱۹,۳۳۳,۳۴۸	۱,۵۱۷,۶۲۸	۷۸,۵۰۲	۱۶,۶۶۰,۶۵۸	۱,۳۰۷,۸۹۵	۶۶,۴۶۹	۱۶,۲۷۱,۰۴۴	۱,۰۸۱,۵۲۰
سیلیس	تن	۳۷,۱۶۹	۴,۴۵۵,۵۴۱	۱۶۵,۶۰۸	۱۰۹,۱۵۷	۶,۹۱۱,۴۸۵	۷۵۴,۴۳۷	۱۰۹,۱۵۷	۶۸۰,۹۶۴	۷۴,۳۳۳	۳۷,۱۶۹	۳۲,۷۵۳,۱۸۱	۸۴۵,۷۱۳
سرباره	تن	۳۵,۸۱۳	۴,۴۱۷,۱۹۵	۱۵۸,۱۹۳	۴۶,۰۳۳	۱۰,۷۲۵,۰۱۷	۴۹۳,۶۹۴	۴۶,۰۳۳	۱۰,۶۱۵,۱۱۶	۴۸۸,۶۳۵	۳۵,۸۱۳	۴,۵۵۸,۴۵۶	۱۶۳,۲۵۲
پاکت	عدد	۳,۴۷۵,۳۵۷	۲۰۰,۵۲۹	۶۹۶,۹۱۰	۱۲,۲۹۱,۱۵۰	۲۴۰,۵۰۰	۲,۹۵۶,۰۲۱	۱۲,۲۹۱,۱۵۰	۱۹۹,۷۵۱	۲,۴۵۵,۱۶۸	۳,۴۷۵,۳۵۷	۳۴۴,۶۴۵	۱,۱۹۷,۷۶۳
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۵۴,۲۷۴			۹,۰۰۱,۰۱۵			۷,۱۶۳,۱۸۱			۶,۸۹۲,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۵۴,۲۷۴			۹,۰۰۱,۰۱۵			۷,۱۶۳,۱۸۱			۶,۸۹۲,۱۰۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۰۰,۴۰۳	۳,۸۷۵,۰۴۵	۰	۱۷۹,۵۹۱	۸۱,۹۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۳۳۵	۴۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۱۲۶,۰۳۴	۳,۰۶۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۴۴,۰۹۳	۱,۳۵۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۴,۱۰۵,۸۱۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۹,۹۳۸	۵۴۷,۱۹۴	۰	۲۶,۹۲۹	۰	۰
	۹۰۰,۱۰۹	۰	۰	۵۲۵,۱۸۶	۱۵۷,۹۲۵	۰
	۳,۰۳۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۲۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۰۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۲۳۹,۴۸۷	۸,۸۸۶,۶۷۵	۰	۴,۸۳۷,۵۱۶	۲۳۹,۹۱۲	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای (هزینه ها) عملیاتی براساس مبانی و مفروضات اعلامی هلدینگ بالاسری لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۶	۵۰۶	۵۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۵۹,۷۵۷	۱۸,۰۳۱,۶۳۶	۱۵,۰۱۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۹,۰۰۱	۲۳,۵۴۶,۶۰۱

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سرمايه گذاري سپه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۳	۰	۱۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خزر	۰	۶۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۲۴۷	۰	۶۷۱	۰	۰	۲۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان داراب	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۸	۰	۱	۰	۰	۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان خاش	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۴۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سيمان	۰	۳,۷۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۷۰۲	۰	۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان آبيک	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بين المللي ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان شرق	۰	۷,۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۱۷۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸,۲۸۲,۵۹۰	۰	۰
سود سهام	۲,۳۴۸,۱۲۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۳۰,۷۱۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲,۰۱۸,۸۲۸	۱,۲۸۷,۷۱۷		۰	۰	۱,۲۸۷,۷۱۷	۰	۱۰۹,۶۴۰	
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		۲,۰۱۸,۸۲۸	۱,۲۸۷,۷۱۷			۰	۱,۲۸۷,۷۱۷	۰	۱۰۹,۶۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۶۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق فروش محصولات و دریافت مطالبات و استقراض از سیستم بانکی صورت میگیرد.

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

تامین مالی از طریق فروش محصولات و دریافت مطالبات و استقراض از سیستم بانکی صورت میگیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۸,۷۶۷	۴۱۹	۰
سود سپرده بانکي	۱,۷۵۹,۴۹۵	۱۷۶,۳۷۸	۰
سود سرمایه گذاري درسهام شرکتها	۰	۰	۰
سودیازیان تسعیر ارز	۱۷۶,۳۵۲	۰	۰
جمع	۲,۰۷۴,۶۱۴	۱۷۶,۷۹۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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

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
۲۳,۹۳۹,۱۹۱	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۵,۳۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توجه به افشای صورت پذیرفته در قسمت درآمدهای عملیاتی براساس پذیرش شرکت در بورس کالا ، عرضه کلیه محصولات شرکت در بازار بورس کالای صنعتی صورت خواهد پذیرفت و با در نظر گرفتن کاهش حمل سوخت کارخانه در فصول سرد سال که منجر به کاهش تولید و تحویل سیمان می گردد انتظار می رود عاملی جهت افزایش نرخ محصولات در بازار بورس کالا شود .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.

«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.»