## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۳,۹۳۹,۸۷۵ | ۱۹,۰۰۵,۱۸۷ | ۳۹,۶۵۸,۶۷۶ | ۷۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸,۵۷۵,۶۹۱) | (۱۱,۲۱۵,۳۱۷) | (۱۷,۲۸۰,۱۷۸) | (۶۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵,۳۶۴,۱۸۴ | ۷,۷۸۹,۸۷۰ | ۱۲,۳۷۸,۴۹۸ | ۹۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴,۲۳۲,۱۴۷) | (۲,۳۷۹,۸۹۴) | (۴,۰۴۳,۳۵۰) | (۷۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۳۱۷,۴۱۹ | ۱,۸۳۰,۸۹۶ | ۵,۸۴۱,۸۷۱ | ۲۷ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۳,۴۴۹,۴۵۶ | ۷,۲۴۰,۸۷۲ | ۱۴,۱۷۷,۰۱۹ | ۸۶ |
| هزینه های مالی | (۲۸۷,۲۱۴) | (۵۹,۸۸۵) | (۳۰۰,۷۸۱) | (۵۴۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۴۰۲,۲۲۳ | ۵۸۰,۰۴۳ | ۸۶۱,۸۳۹ | ۱۴۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۴,۴۶۴,۵۶۵ | ۷,۷۶۱,۰۳۰ | ۱۴,۷۳۸,۰۷۷ | ۸۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۱۸۴,۶۴۶) | (۷۲۵,۰۹۴) | (۱,۵۹۰,۱۴۵) | (۶۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳,۲۷۹,۹۱۹ | ۷,۰۳۵,۹۳۶ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۳ | ۸۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳,۲۷۹,۹۱۹ | ۷,۰۳۵,۹۳۶ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۳ | ۸۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۶ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۹,۴۰۵ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۹,۴۰۵ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۹,۴۸۶ | ۵,۰۲۶ | ۹,۳۹۱ | ۸۹ |
| سرمایه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۳,۲۷۹,۹۱۹ | ۷,۰۲۵,۹۳۶ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | ۸۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۳,۲۷۹,۹۱۹ | ۷,۰۲۵,۹۳۶ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | ۸۹ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۷۴۷,۸۸۹ | ۱,۷۱۵,۶۰۰ | ۱,۶۶۳,۴۰۲ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۹۳,۰۳۰ | ۹۳,۰۳۰ | ۹۳,۰۳۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۷۰,۳۶۶ | ۸۹۳,۴۹۳ | ۹۱۰,۱۰۱ | (۳) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۸۸,۴۹۶ | ۶۱,۹۸۲ | ۳۴,۵۲۶ | ۴۳ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۹,۴۰۳ | ۱۹,۳۷۹ | ۲۶,۳۴۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۱۹,۱۸۴ | ۲,۷۸۳,۴۸۳ | ۲,۷۳۷,۴۱۰ | ۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۱۰,۰۵۸ | ۷۴۹,۵۷۸ | ۴۸۰,۰۶۹ | (۱۹) |
| موجودي مواد و كالا | ۱۳,۶۰۷,۸۹۵ | ۸,۶۳۸,۶۶۵ | ۵,۴۱۹,۱۲۹ | ۵۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۹۷۸,۷۸۶ | ۷,۴۷۶,۴۲۸ | ۲,۱۰۴,۹۱۵ | ۳۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴,۹۷۷,۲۸۷ | ۴,۰۰۷,۱۷۳ | ۴,۵۷۶,۷۹۵ | ۲۴ |
| موجودي نقد | ۱,۲۶۵,۸۷۸ | ۱,۰۷۲,۱۱۶ | ۲,۹۲۱,۹۶۳ | ۱۸ |
| | ۳۰,۴۳۹,۹۰۴ | ۲۱,۹۴۳,۹۶۰ | ۱۵,۵۰۲,۸۷۱ | ۳۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۰,۴۳۹,۹۰۴ | ۲۱,۹۴۳,۹۶۰ | ۱۵,۵۰۲,۸۷۱ | ۳۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۳,۲۵۹,۰۸۸ | ۲۴,۷۲۷,۴۴۳ | ۱۸,۲۳۰,۲۸۱ | ۳۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۳۱۹,۰۳۱ | ۱۶۳,۴۴۹ | ۱۱۵,۲۰۵ | ۹۵ |
| 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 | ۱۴,۷۴۳,۷۳۱ | ۱۴,۱۸۱,۸۱۲ | ۱۰,۴۱۳,۸۸۰ | ۴ |
| سهام خزانه | (۳۰۸,۶۳۸) | (۱۳۰,۴۶۰) | (۶۵,۶۰۸) | (۱۳۷) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۶,۲۹۴,۶۵۳ | ۱۵,۷۵۵,۳۳۰ | ۱۲,۰۰۴,۰۰۶ | ۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۱۲۷,۸۵۲ | ۶۷۹,۹۶۴ | ۴۵۷,۳۱۵ | ۶۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۱۲۷,۸۵۲ | ۶۷۹,۹۶۴ | ۴۵۷,۳۱۵ | ۶۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۳۳۴,۹۳۰ | ۴,۰۱۴,۲۴۲ | ۳,۲۹۵,۵۲۹ | ۸۳ |
| ماليات پرداختني | ۲,۷۰۵,۰۱۰ | ۱,۸۵۶,۲۳۶ | ۱,۰۴۲,۱۷۱ | ۴۶ |
| سود سهام پرداختني | ۱۴۸,۲۳۹ | ۱۳۲,۲۸۵ | ۱۲۷,۹۰۸ | ۱۲ |
| تسهيلات مالي | ۲,۶۹۷,۸۶۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۴۹۷,۹۱۰ | ۱۶۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۹۵۰,۵۴۳ | ۱,۲۵۵,۰۲۴ | ۷۹۵,۴۴۲ | ۱۳۵ |
| | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳ | ۸,۲۹۲,۱۴۹ | ۵,۷۶۸,۹۶۰ | ۹۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳ | ۸,۲۹۲,۱۴۹ | ۵,۷۶۸,۹۶۰ | ۹۱ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۹۶۴,۴۳۵ | ۸,۹۷۲,۱۱۳ | ۶,۲۲۶,۲۷۵ | ۸۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۳,۲۵۹,۰۸۸ | ۲۴,۷۲۷,۴۴۳ | ۱۸,۲۳۰,۲۸۱ | ۳۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۰۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۱۳,۸۸۰ | (۶۵,۶۰۸) | ۱۲,۰۰۴,۰۰۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۰۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۱۳,۸۸۰ | (۶۵,۶۰۸) | ۱۲,۰۰۴,۰۰۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | ۰ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | ۰ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹,۳۸۰,۰۰۰) | | (۹,۳۸۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۹,۸۲۵) | (۷۹,۸۲۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴۸,۲۴۴ | | | | | | ۱۴,۹۷۳ | ۶۳,۲۱۷ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۴۴۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۱,۸۱۲ | (۱۳۰,۴۶۰) | ۱۵,۷۵۵,۲۳۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۳,۳۲۹,۹۱۹ | | ۱۳,۳۲۹,۹۱۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۲۹,۹۱۹ | ۰ | ۱۳,۳۲۹,۹۱۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲,۷۶۸,۰۰۰) | | (۱۲,۷۶۸,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۰۱,۷۰۰) | (۲۰۱,۷۰۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۵۵,۵۸۲ | | | | | | ۲۳,۵۲۲ | ۱۷۹,۱۰۴ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۳۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۴۳,۷۳۱ | (۳۰۸,۶۳۸) | ۱۶,۲۹۴,۶۵۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷,۰۹۴,۸۷۳ | ۲,۹۸۹,۲۶۲ | ۴,۵۸۷,۶۳۲ | ۱۳۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۵۵,۰۰۰) | (۳۵۱,۹۴۷) | (۵۵۹,۶۰۳) | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶,۷۳۹,۸۷۳ | ۲,۶۳۷,۳۱۵ | ۴,۰۲۸,۰۲۹ | ۱۵۶ |
| 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 | (۱۲,۷۹۴) | (۱۶,۳۶۴) | (۱۷,۰۸۷) | ۳۲ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۷,۳۳۰,۰۵۰ | ۵,۴۱۹,۶۳۲ | ۶,۵۶۹,۶۳۱ | ۳۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷,۰۷۰,۰۵۰) | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸۳) |
| 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 | ۲,۹۵۰,۸۲۳ | ۸,۲۵۸ | ۰ | ۳۵,۶۳۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۳۲۶,۲۷۷ | ۵۸۰,۰۴۴ | ۶۴۳,۲۰۸ | ۱۲۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۴,۵۳۴,۴۰۶ | ۳,۴۹۱,۵۶۰ | ۳,۱۹۵,۷۵۲ | ۳۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۱,۲۶۴,۲۷۹ | ۶,۱۲۸,۸۷۵ | ۷,۲۳۳,۷۸۱ | ۸۴ |
| 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 | ۳۳,۷۰۱ | ۲۵,۷۸۸ | ۶۳,۲۱۷ | ۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۳۰۱,۷۰۰) | (۱۱,۶۲۵) | (۷۹,۸۲۵) | (۱,۶۲۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۴۵,۴۳۷) | (۴۶۷,۸۵۷) | (۱,۴۹۵,۶۸۴) | (۱۸۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۷۵,۳۵۶) | (۵۸,۶۲۵) | (۲۳۷,۲۲۰) | (۱۹۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱۲,۲۵۶,۲۰۷) | (۹,۵۵۰,۵۴۸) | (۹,۳۸۵,۶۲۳) | (۲۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۱۴۴,۹۸۹) | (۸,۰۶۲,۸۶۷) | (۹,۱۳۵,۱۳۵) | (۲۸) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۱۹,۲۹۰ | (۱,۹۳۳,۹۹۳) | (۱,۹۱۱,۳۵۴) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۷۲,۱۱۶ | ۲,۹۲۱,۹۶۳ | ۲,۹۲۱,۹۶۳ | (۶۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۷۴,۴۷۲ | ۳۲,۹۰۹ | ۶۱,۵۰۷ | ۲۲۵ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۶۵,۸۷۸ | ۱,۰۱۰,۸۸۰ | ۱,۰۷۲,۱۱۶ | ۲۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان تيپ ۲- پاكتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳۳,۹۵۰ | ۳۷۷,۰۸۶ | ۴۱,۲۵۲ | ۴۱,۲۵۲ | ۱۱,۹۵۴,۹۸۴ | ۴۹۳,۱۶۷ | (۳۱۵,۱۶۵) | ۱۷۸,۰۰۲ | ۳۸,۰۲۳ | ۳۸,۰۲۳ | ۲۲,۰۸۲,۸۱۸ | ۸۳۹,۶۵۵ | (۴۵۹,۵۵۳) | ۳۸۰,۱۰۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۳,۴۴۴ | ۳۶۲,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ ۵- فله | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۰۱,۵۱۵ | ۹۷۶,۱۴۵ | ۱۸۳,۳۱۹ | ۱۸۳,۳۱۹ | ۱۰,۴۵۱,۱۸۶ | ۱,۹۱۵,۹۰۱ | (۱,۴۰۰,۵۵۷) | ۵۱۵,۳۴۴ | ۱۳۵,۴۳۸ | ۱۳۵,۴۳۸ | ۱۸,۸۷۲,۷۰۲ | ۲,۵۵۶,۰۸۱ | (۱,۳۹۸,۹۷۳) | ۱,۱۵۷,۱۰۸ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۲۱,۳۶۷,۹۷۴ | ۸۳۳,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان تيپ ۲- فله | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳۸۹,۶۷۸ | ۳,۷۱۶,۸۹۶ | ۵۴۰,۳۶۵ | ۵۴۰,۳۶۵ | ۱۰,۱۴۳,۳۴۹ | ۵,۴۸۱,۱۱۱ | (۴,۱۲۸,۳۸۹) | ۱,۳۵۲,۷۲۲ | ۳۱۰,۴۱۶ | ۳۱۰,۴۱۶ | ۲۰,۵۵۹,۹۲۳ | ۶,۳۸۲,۱۲۹ | (۳,۴۹۳,۰۱۴) | ۲,۸۸۹,۱۱۵ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۲,۴۳۰ | ۳,۹۸۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كلينكرتيپ ۵ | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۳۶۴ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۹,۱۰۰ | ۴۹۶,۳۶۴ | (۳۰۵,۶۰۰) | ۱۹۰,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سیمان تیپ ۵- پاکتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۸۵,۰۹۰ | ۶,۰۰۶,۸۱۵ | ۶۹۹,۶۵۸ | ۶۹۶,۲۸۹ | ۱۳,۹۰۶,۴۳۷ | ۹,۶۸۲,۸۹۹ | (۵,۳۱۹,۶۴۸) | ۴,۳۶۳,۲۵۱ | ۴۸۰,۱۴۱ | ۴۶۳,۲۴۱ | ۲۳,۵۷۰,۶۷۹ | ۱۰,۹۱۸,۹۰۵ | (۵,۹۷۶,۰۴۵) | ۴,۹۴۳,۸۶۰ | ۱۶۶,۵۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۳,۴۳۵ | ۴,۲۱۶,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۵۰,۲۳۳ | ۱۱,۵۷۳,۳۰۶ | ۱,۴۶۴,۵۹۴ | ۱,۵۰۱,۲۲۵ | | ۱۸,۰۶۹,۴۴۲ | (۱۱,۴۶۹,۳۵۹) | ۶,۶۰۰,۰۸۲ | ۹۶۴,۰۱۸ | ۹۴۷,۱۱۸ | | ۲۰,۶۹۶,۷۷۰ | (۱۱,۳۳۷,۵۸۵) | ۹,۳۶۹,۱۸۵ | ۴۰۹,۵۰۰ | ۴۵۲,۰۰۰ | | ۹,۳۹۲,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلینکر۵- صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۰۷,۴۸۵ | ۵,۲۵۴,۲۲۵ | ۲,۰۸۶,۷۶۱ | ۴۵۹,۳۰۴ | ۱۳,۳۴۳,۸۴۲ | ۶,۱۲۸,۸۸۰ | (۳,۴۹۷,۷۹۱) | ۲,۶۳۱,۰۸۹ | ۱,۷۳۶,۳۴۵ | ۴۷۷,۹۰۰ | ۲۳,۱۶۷,۵۴۶ | ۱۱,۰۷۱,۷۷۰ | (۶,۰۵۹,۷۰۹) | ۵,۰۱۲,۰۶۱ | ۵۳۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۲۶,۸۲۰ | ۲,۵۳۲,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ۵فله -صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۲,۸۰۴ | ۷۰۶,۲۴۲ | ۸۲,۸۱۲ | ۸۲,۸۱۲ | ۱۸,۷۸۶,۲۳۹ | ۱,۵۵۵,۷۲۶ | (۶۳۲,۶۸۴) | ۹۳۳,۰۴۳ | ۱۷,۷۷۵ | ۱۷,۷۷۵ | ۲۱,۲۵۴,۷۴۰ | ۳۷۷,۸۰۳ | (۲۰۹,۷۷۶) | ۱۶۸,۰۲۷ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۹,۲۸۶ | ۶۵۸,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان۲فله -صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۷۹,۴۴۷ | ۱,۲۵۴,۸۱۴ | ۲۰۱,۹۴۷ | ۲۰۱,۹۴۷ | ۱۸,۲۶۲,۲۵۶ | ۳,۶۸۸,۰۲۸ | (۱,۵۴۲,۸۷۵) | ۲,۱۴۵,۱۵۳ | ۳۱,۵۸۴ | ۳۱,۵۸۴ | ۱۹,۸۵۸,۶۳۱ | ۶۲۷,۲۱۵ | (۳۴۳,۲۸۲) | ۲۸۳,۹۳۳ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۷,۴۰۰ | ۲,۱۶۷,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کلینکر۲- صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۷,۹۹۴ | ۲۱۶,۶۰۰ | ۱۷,۹۹۴ | ۱۷,۹۹۴ | ۱۲,۰۲۷,۳۴۶ | ۲۱۶,۶۰۰ | (۱۳۷,۴۶۹) | ۷۹,۱۳۱ | ۷۴,۷۲۵ | ۴۰,۴۹۲ | ۲۸,۸۰۳,۶۴۰ | ۱,۱۶۶,۳۱۷ | (۶۳۵,۲۳۹) | ۵۳۰,۹۷۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۲۶,۸۲۵ | ۱,۰۱۲,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۴۷,۷۳۰ | ۷,۴۳۱,۸۸۱ | ۲,۳۸۹,۵۱۴ | ۷۶۲,۰۵۷ | | ۱۱,۵۸۹,۲۳۴ | (۵,۸۱۰,۸۱۹) | ۵,۷۷۸,۴۱۵ | ۱,۸۶۰,۴۲۹ | ۵۶۷,۷۵۱ | | ۱۳,۲۴۳,۱۰۵ | (۷,۲۴۸,۱۰۶) | ۵,۹۹۴,۹۹۹ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | | ۶,۳۷۲,۳۶۷ | 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 | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۵۹۷,۹۶۳ | ۱۹,۰۰۵,۱۸۷ | ۳,۸۵۴,۱۰۸ | ۲,۲۶۳,۲۸۲ | | ۳۹,۶۵۸,۶۷۶ | (۱۷,۲۸۰,۱۷۸) | ۱۲,۳۷۸,۴۹۸ | ۲,۸۲۴,۴۴۷ | ۱,۵۱۴,۸۶۹ | | ۳۳,۹۳۹,۸۷۵ | (۱۸,۵۷۵,۶۹۱) | ۱۵,۲۶۴,۱۸۴ | ۱,۰۸۹,۵۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | | ۱۵,۷۶۵,۱۷۳ | ۰ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸,۰۸۳,۷۴۸ | ۱۲,۸۲۴,۱۱۷ | ۱۹,۹۷۷,۷۵۹ | ۲۴,۸۲۲,۳۷۷ | ۲۹,۶۵۸,۶۷۶ | ۳۳,۹۳۹,۸۷۵ | ۱۵,۷۶۵,۱۷۳ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۷۸۹,۸۳۰) | (۶,۲۰۸,۷۵۲) | (۹,۴۴۳,۲۸۶) | (۱۲,۸۲۱,۷۳۲) | (۱۷,۲۸۰,۱۷۸) | (۱۸,۵۷۵,۶۹۱) | (۷,۲۴۵,۵۶۶) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت با توجه به اینکه صادرات محور میباشد در نظر دارد با حفظ مشتریان موجود بازاریابی در جهت یافتن مشتریان جدید با تحول حداکثر میزان صادرات به بالا بردن سود اقدام نماید.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۳۳۶,۱۱۸ | ۵,۶۸۶,۰۹۳ | ۱,۵۸۷,۸۵۵ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۴۲,۱۴۲ | ۶۳۲,۷۴۷ | ۲۳۶,۳۲۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۱۲,۷۵۹,۶۵۰ | ۱۲,۶۱۵,۱۴۷ | ۵,۸۱۲,۱۳۲ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۶۳۷,۹۱۰ | ۱۸,۹۳۳,۹۸۷ | ۷,۶۳۶,۳۰۷ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷,۶۳۷,۹۱۰ | ۱۸,۹۳۳,۹۸۷ | ۷,۶۳۶,۳۰۷ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۶۸,۲۵۲) | (۵۸۴,۴۳۸) | (۳۶۷,۸۲۹) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷,۴۶۹,۶۵۸ | ۱۸,۳۴۹,۵۴۹ | ۷,۲۶۸,۴۷۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۱۹,۲۰۰ | ۴۰۸,۶۸۰ | ۱۸۲,۵۳۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴۰۸,۶۸۰) | (۱۸۲,۵۳۸) | (۲۰۵,۴۵۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷,۲۸۰,۱۷۸ | ۱۸,۵۷۵,۶۹۱ | ۷,۲۴۵,۵۶۶ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷,۲۸۰,۱۷۸ | ۱۸,۵۷۵,۶۹۱ | ۷,۲۴۵,۵۶۶ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر مواد و لوازم مصرفی و افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته پیش بینی می گردد با افزایش قیمت ها و تورم شدیدتری روبرو باشیم. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۴,۲۵۸ | ۱۶,۸۴۷,۲۲۶ | ۴۰۸,۶۸۰ | ۱,۰۱۳,۲۷۷ | ۱۸,۱۰۷,۳۲۷ | ۱۸,۳۴۹,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶,۴۷۷ | ۱۸,۶۴۱,۳۶۵ | ۱۸,۵۷۵,۶۹۱ | ۴۱,۱۵۸ | ۴,۴۳۵,۰۵۵ | ۱۸۲,۵۳۸ |
| جمع کل | | | | ۴۰۸,۶۸۰ | | | ۱۸,۳۴۹,۵۴۹ | | | ۰ | | | ۱۸,۵۷۵,۶۹۱ | | | ۱۸۲,۵۳۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| سیمان | تن | ۴۱,۱۵۸ | ۴,۴۳۵,۰۵۵ | ۱۸۲,۵۳۸ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۹,۰۹۱ | ۷,۲۴۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۸,۵۱۱ | ۷,۲۴۵,۵۶۶ | ۳۱,۱۵۸ | ۵,۷۷۶,۱۰۹ | ۱۷۹,۹۷۲ |
| جمع کل | | | | ۱۸۲,۵۳۸ | | | ۷,۲۴۳,۰۰۰ | | | ۰ | | | ۷,۲۴۵,۵۶۶ | | | ۱۷۹,۹۷۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گچ | تن | ۱۵,۱۴۶ | ۲,۲۷۲,۴۸۱ | ۳۴,۴۱۹ | ۱۱۷,۱۷۲ | ۲,۷۸۸,۵۵۹ | ۳۲۶,۷۴۱ | ۴۵,۰۰۵ | ۲,۵۰۹,۴۳۲ | ۱۱۲,۹۳۷ | ۸۷,۳۱۳ | ۲,۸۴۳,۹۱۰ | ۲۴۸,۲۲۳ |
| مارل | تن | ۲۲۳,۶۸۸ | ۶۰۲,۵۵۸ | ۱۳۴,۷۸۵ | ۳۲۲,۵۶۸ | ۷۲۲,۳۲۲ | ۲۳۳,۹۹۸ | ۲۴۴,۱۹۱ | ۶۴۵,۳۰۲ | ۱۵۷,۵۷۷ | ۳۰۲,۰۶۵ | ۶۹۵,۸۹۷ | ۲۱۰,۲۰۶ |
| آلویوم | تن | ۴,۵۲۹,۲۶۰ | ۶۰۲,۳۱۵ | ۲,۷۲۸,۱۰۲ | ۲,۰۶۹,۹۱۴ | ۹۱۳,۴۱۰ | ۱,۸۹۰,۶۸۰ | ۳,۵۷۵,۶۹۳ | ۹۴۷,۷۰۱ | ۳,۲۸۸,۶۸۷ | ۳,۰۲۳,۵۸۱ | ۴۰۶,۸۳۴ | ۱,۲۳۰,۰۹۵ |
| سنگ آهن | تن | ۹۸,۵۳۰ | ۱۰,۰۲۷,۰۴۸ | ۹۸۷,۹۶۵ | ۸۷,۰۱۶ | ۱۳,۵۴۲,۹۱۲ | ۱,۱۷۸,۴۵۰ | ۸۷,۳۳۳ | ۱۱,۳۰۶,۸۰۳ | ۹۸۷,۴۵۷ | ۹۸,۲۱۳ | ۱۲,۰۰۴,۰۹۳ | ۱,۱۷۸,۹۵۸ |
| سیلیس | تن | ۱۹,۷۵۹ | ۲,۷۶۰,۵۱۴ | ۵۴,۵۴۵ | ۲۴,۵۰۱ | ۳,۲۱۳,۵۴۲ | ۷۸,۷۲۵ | ۲۹,۴۲۲ | ۲,۹۷۸,۵۱۹ | ۸۷,۶۳۴ | ۱۴,۸۲۸ | ۳,۰۷۶,۲۹۱ | ۴۵,۶۴۶ |
| سرباره | تن | ۶۱,۰۳۱ | ۴,۰۴۳,۴۵۳ | ۲۴۶,۷۷۶ | ۳۷,۷۱۶ | ۴,۸۴۳,۷۵۳ | ۱۸۲,۶۸۷ | ۳۶,۶۸۹ | ۴,۳۱۴,۱۰۰ | ۱۵۸,۲۸۰ | ۶۲,۰۵۸ | ۴,۳۶۹,۸۳۱ | ۲۷۱,۱۸۳ |
| خاک شاموت سمیرم | تن | ۱۸۷ | ۳۸۵,۰۲۷ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷ | ۳۸۵,۰۲۷ | ۷۲ |
| پاکت | عدد | ۳,۱۳۷,۹۲۸ | ۶۸,۸۹۰ | ۲۱۶,۱۷۲ | ۱۰,۹۸۸,۵۷۰ | ۹۲,۶۷۴ | ۱,۰۱۸,۲۵۳ | ۱۰,۱۶۹,۱۱۹ | ۷۸,۰۳۲ | ۷۹۳,۵۲۱ | ۳,۹۵۷,۳۷۹ | ۱۱۱,۴۳۸ | ۴۴۱,۰۰۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۴۰۲,۸۳۶ | | | ۴,۹۰۸,۶۴۴ | | | ۵,۶۸۶,۰۹۳ | | | ۳,۶۲۵,۳۸۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۴۰۲,۸۳۶ | | | ۴,۹۰۸,۶۴۴ | | | ۵,۶۸۶,۰۹۳ | | | ۳,۶۲۵,۳۸۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۸۷,۳۱۳ | ۲,۸۴۲,۹۱۰ | ۲۴۸,۲۲۳ | ۲۱,۹۴۳ | ۲,۹۳۳,۶۴۶ | ۶۴,۳۷۳ | ۲۱,۹۴۳ | ۲,۲۳۶,۱۵۷ | ۴۹,۰۶۸ | ۸۷,۳۱۳ | ۳,۰۱۸,۱۹۹ | ۲۶۳,۵۲۸ |
| مارل | تن | ۳۰۲,۰۶۵ | ۶۹۵,۸۹۷ | ۲۱۰,۲۰۶ | ۹۲,۰۶۰ | ۹۲۳,۰۹۴ | ۸۴,۹۸۰ | ۹۲,۰۶۰ | ۹۲۳,۰۹۴ | ۸۴,۹۸۰ | ۳۰۲,۰۶۵ | ۶۹۵,۸۹۷ | ۲۱۰,۲۰۶ |
| آلویوم | تن | ۳,۰۲۳,۵۸۱ | ۴۰۶,۸۳۴ | ۱,۲۳۰,۰۹۵ | ۷۵۷,۱۰۴ | ۱,۰۵۶,۵۵۸ | ۷۹۹,۹۲۴ | ۷۵۷,۱۰۴ | ۱,۰۶۲,۶۱۱ | ۸۰۴,۵۰۷ | ۳,۰۲۳,۵۸۱ | ۴۰۵,۳۱۸ | ۱,۲۲۵,۵۱۲ |
| سنگ آهن | تن | ۹۸,۲۱۳ | ۱۲,۰۰۴,۰۹۳ | ۱,۱۷۸,۹۵۸ | ۲۵,۷۰۵ | ۱۳,۵۷۹,۲۶۵ | ۳۴۹,۰۵۵ | ۲۵,۷۰۵ | ۱۸,۰۵۶,۸۳۷ | ۴۶۴,۱۵۱ | ۹۸,۲۱۳ | ۱۰,۸۳۳,۱۹۱ | ۱,۰۶۳,۸۶۲ |
| سیلیس | تن | ۱۴,۸۳۸ | ۳,۰۷۶,۲۹۱ | ۴۵,۶۴۶ | ۲۵,۶۸۶ | ۲,۲۰۶,۲۳۷ | ۷۸,۷۲۵ | ۲۵,۶۸۶ | ۳,۴۵۵,۶۹۷ | ۸۷,۶۳۴ | ۱۴,۸۳۸ | ۲,۴۷۶,۵۴۷ | ۳۶,۷۴۷ |
| سرباره | تن | ۶۲,۰۵۸ | ۴,۳۶۹,۸۳۱ | ۲۷۱,۱۸۳ | ۱۹,۹۸۸ | ۵,۳۱۲,۴۸۷ | ۱۰۶,۱۸۶ | ۱۹,۹۸۸ | ۳,۰۰۶,۵۰۴ | ۶۰,۰۹۴ | ۶۲,۰۵۸ | ۵,۱۱۲,۵۵۶ | ۳۱۷,۲۷۵ |
| خاک شاموت سمیرم | تن | ۱۸۷ | ۳۸۵,۰۲۷ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷ | ۳۸۵,۰۲۷ | ۷۲ |
| پاکت | عدد | ۳,۹۵۷,۲۷۹ | ۱۱۱,۴۳۸ | ۴۴۱,۰۰۴ | ۳,۹۵۹,۷۰۰ | ۹۲,۶۷۴ | ۳۶۶,۹۶۱ | ۳,۹۵۹,۷۰۰ | ۷۱,۷۶۶ | ۲۸۴,۱۷۳ | ۳,۹۵۷,۳۷۹ | ۱۳۲,۳۵۸ | ۵۲۳,۷۹۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۶۲۵,۳۸۷ | | | ۱,۸۵۰,۳۱۴ | | | ۱,۸۳۴,۶۰۷ | | | ۳,۶۴۰,۹۹۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۶۲۵,۲۸۷ | | | ۱,۸۵۰,۲۱۴ | | | ۱,۸۳۴,۶۰۷ | | | ۳,۶۴۰,۹۹۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گچ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مارل | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آلویوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیلیس | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرباره | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خاک شاموت سمیرم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاکت | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن هزینه حمل مواد و آخرین نرخهای خرید منظور میگردد. |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۰۸۶,۱۲۴ | ۶,۳۴۱,۵۲۰ | ۲,۲۳۱,۹۷۴ | ۰ | ۲۲۹,۵۵۷ | ۱۶۴,۲۳۵ | ۱۲,۶۱۷ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۱۲,۸۲۳ | ۱۰۴,۳۲۰ | ۵۱,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۵۶۲ | ۴,۷۲۷ | ۱۱۳ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۰۴۳,۲۵۰ | ۵,۹۵۸,۴۸۲ | ۲,۳۴۶,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۷۰۳,۷۸۲ | ۰ | ۱,۵۸۵,۸۵۵ | ۰ | ۴۷۷,۱۷۸ | ۴۰۵,۳۹۲ | ۲۰۰,۴۷۱ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۸۱۳,۵۶۱ | ۰ | ۱,۴۲۱,۰۱۱ | ۰ | ۳,۰۱۸,۲۸۷ | ۳,۶۵۷,۷۹۳ | ۱,۴۴۹,۴۵۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۲۱۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۷۵۹,۶۵۰ | ۱۲,۶۱۵,۱۴۷ | ۷,۶۳۶,۳۰۷ | ۰ | ۴,۰۴۳,۳۵۰ | ۴,۲۳۲,۱۴۷ | ۱,۶۶۲,۶۵۶ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۴ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با امعان نظر به مصوبه شورای عالی کار، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۵ اعمال و سایر هزینه ها نیز براساس آخرین نرخ های سال جاری تعیین گردیده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۳۷ | ۵۳۷ | ۵۳۷ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵۵۴,۶۸۱ | ۲۰,۸۹۳,۵۰۵ | ۱۱,۵۸۹,۲۳۴ | ۸۰۸,۸۲۲ | ۱۶,۳۷۳,۳۳۳ | ۱۳,۲۴۳,۱۰۵ | ۶۳۷,۶۱۵ | ۸,۵۶۹,۶۶۷ | ۵,۴۶۴,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سرمایه گذاري سپه | ۰ | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خزر | ۰ | ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان داراب | ۰ | ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خاش | ۰ | ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صادرات صنعت سیمان | ۲ | ۳,۷۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲ | ۳,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران | ۰ | ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان آبیک | ۰ | ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان | ۵۹ | ۷۱۸,۰۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۵۹ | ۷۱۸,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۸,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شرق | ۰ | ۷,۱۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۷,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۲,۵۶۱,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۲,۸۲۵,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۴۵۵,۱۱۲ | ۲,۳۱۷,۴۱۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۸۴۱,۸۷۱ | ۲,۳۱۷,۴۱۹ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۰ | | ۰ | ۲,۶۹۷,۸۶۱ | ۰ | ۲,۶۹۷,۸۶۱ | ۳۸۷,۲۱۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۰ | | | ۲,۶۹۷,۸۶۱ | ۰ | ۲,۶۹۷,۸۶۱ | ۳۸۷,۲۱۴ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۸۷,۲۱۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه 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 | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | بلند مدت | کوتاه 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**

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۱,۴۰۲,۳۲۳ | ۳۳۷,۵۰۰ | ۰ |
| سود سپرده بانکي | ۶۴۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سرمایه گذاري درسهام شرکتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سودیازیان تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۴۳,۲۰۸ | ۱,۴۰۲,۳۲۳ | ۳۳۷,۵۰۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات | ۶۱,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ناشي از سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله به ارزش بازار | ۱۴۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۸,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود یا زیان تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۸,۶۳۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۱۸۱,۸۱۲ | ۱۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۷,۹۳۲ | ۱۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۹۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دستیابی به حداکثر تناژ تولید محصول سیمان، پایداری و سودآوری با کیفیت و نیز صیانت از کرامت انسانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی جوان و متخصص و همچنین حفظ محیط زیست و تولید محصول پاک در راستای احترام به طبیعت از جمله برنامه های شرکت می باشد. |
| برآورد سال مالی 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**

| |
|---|
| برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی 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.» |