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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۵۰,۲۴۸	۴,۱۸۳,۰۴۷	۲۹,۶۵۸,۶۷۶	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۱۹,۰۷۷)	(۲,۲۲۲,۹۴۵)	(۱۷,۲۸۰,۱۷۸)	(۱۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۳۱,۱۷۱	۱,۹۶۰,۱۰۲	۱۲,۳۷۸,۴۹۸	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۱,۰۹۹)	(۳۱۸,۷۹۰)	(۴,۰۴۳,۲۵۰)	(۲۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۸,۲۴۲	۱۱,۵۴۹	۵,۸۴۱,۸۷۱	۱,۲۵۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۷۸,۳۱۴	۱,۶۵۲,۸۶۱	۱۴,۱۷۷,۰۱۹	۱۱۶
هزینه های مالی	(۱۱۰,۵۵۸)	(۳۱,۴۴۶)	(۳۰۰,۷۸۱)	(۲۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۲,۸۲۵	۲۱۴,۸۹۳	۸۶۱,۸۳۹	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۴۰,۵۹۱	۱,۸۳۶,۳۰۸	۱۴,۷۳۸,۰۷۷	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۳,۶۸۶)	(۱۰۷,۴۴۹)	(۱,۵۹۰,۱۴۵)	(۲۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۳۶,۹۰۵	۱,۷۲۸,۸۵۹	۱۳,۱۴۷,۹۳۲	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۳۶,۹۰۵	۱,۷۲۸,۸۵۹	۱۳,۱۴۷,۹۳۲	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹,۰۰۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۹۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۹,۴۰۵	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۹,۴۰۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۵۵	۱,۲۳۵	۹,۳۹۱	۹۹
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۳۶,۹۰۵	۱,۷۳۸,۸۵۹	۱۳,۱۴۷,۹۳۳	۹۹
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	۳,۴۳۶,۹۰۵	۱,۷۳۸,۸۵۹	۱۳,۱۴۷,۹۳۳	۹۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۹۲,۱۳۶	۱,۷۱۵,۶۰۰	۱,۶۶۳,۴۰۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۳,۰۳۰	۹۳,۰۳۰	۹۳,۰۳۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹۳,۴۹۲	۸۹۳,۴۹۲	۹۱۰,۱۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۶,۴۵۶	۶۱,۹۸۲	۳۴,۵۳۶	۵۶
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۳۷۹	۱۹,۳۷۹	۲۶,۳۴۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۹۴,۴۹۳	۲,۷۸۳,۴۸۳	۲,۷۲۷,۴۱۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۵,۴۱۹	۷۴۹,۵۷۸	۴۸۰,۰۶۹	۷۳
موجودي مواد و کالا	۱۰,۵۳۴,۱۹۱	۸,۶۳۸,۶۶۵	۵,۴۱۹,۱۲۹	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۱۲,۳۹۹	۷,۴۷۶,۴۲۸	۲,۱۰۴,۹۱۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۰۰۷,۱۷۳	۴,۰۰۷,۱۷۳	۴,۵۷۶,۷۹۵	۱۰۰
موجودي نقد	۱,۸۴۹,۳۶۸	۱,۰۷۲,۱۱۶	۲,۹۲۱,۹۶۳	۷۲
	۲۸,۶۸۸,۵۵۰	۲۱,۹۴۳,۹۶۰	۱۵,۵۰۲,۸۷۱	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۶۸۸,۵۵۰	۲۱,۹۴۳,۹۶۰	۱۵,۵۰۲,۸۷۱	۳۱
جمع داراييها	۳۱,۴۸۳,۰۴۳	۲۴,۷۲۷,۴۴۳	۱۸,۲۳۰,۲۸۱	۲۷
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	۱۶۳,۴۴۹	۱۶۳,۴۴۹	۱۱۵,۲۰۵	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	۴,۸۵۰,۷۱۷	۱۴,۱۸۱,۸۱۲	۱۰,۴۱۳,۸۸۰	(۶۶)
سهام خزانه	(۱۳۰,۴۶۰)	(۱۳۰,۴۶۰)	(۶۵,۶۰۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۲۴,۲۳۵	۱۵,۷۵۵,۳۳۰	۱۲,۰۰۴,۰۰۶	(۵۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	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	۱,۰۳۵,۰۰۲	۶۷۹,۹۶۴	۴۵۷,۳۱۵	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۵,۰۰۲	۶۷۹,۹۶۴	۴۵۷,۳۱۵	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۸۱,۸۲۰	۴,۰۱۴,۲۴۳	۳,۲۹۵,۵۲۹	۳۹
ماليات پرداختني	۲,۲۵۹,۹۲۲	۱,۸۵۶,۲۳۶	۱,۰۴۲,۱۷۱	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۰۰,۲۸۵	۱۲۲,۲۸۵	۱۲۷,۹۰۸	۹,۶۵۲
تسهيلات مالي	۱,۱۴۴,۷۲۲	۱,۰۳۴,۳۶۲	۴۹۷,۹۱۰	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۳۷,۰۵۷	۱,۲۵۵,۰۲۴	۷۹۵,۴۴۲	۷۰
	۲۴,۰۲۳,۸۰۶	۸,۲۹۲,۱۴۹	۵,۷۶۸,۹۶۰	۱۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۲۳,۸۰۶	۸,۲۹۲,۱۴۹	۵,۷۶۸,۹۶۰	۱۹۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۰۵۸,۸۰۸	۸,۹۷۲,۱۱۳	۶,۲۲۶,۲۷۵	۱۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۴۸۳,۰۴۳	۲۴,۷۲۷,۴۴۳	۱۸,۲۳۰,۲۸۱	۲۷

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۷,۹۳۲	۰	۱۳,۱۴۷,۹۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۹,۸۲۵)	(۷۹,۸۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۸,۲۴۴						۱۴,۹۷۳	۶۳,۲۱۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱۴,۱۸۱,۸۱۲	(۱۳۰,۴۶۰)	۱۵,۷۵۵,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۴۳۶,۹۰۵		۳,۴۳۶,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۹۰۵	۰	۳,۴۳۶,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۶۸,۰۰۰)		(۱۲,۷۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۴,۸۵۰,۷۱۷	(۱۳۰,۴۶۰)	۶,۴۲۴,۲۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۷۷,۲۹۳	(۲۶۲,۵۵۳)	۴,۵۸۷,۶۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۵۳)	(۵۵۹,۶۰۳)	(۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۸۷,۲۹۳	(۳۳۵,۸۰۶)	۴,۰۲۸,۰۲۹	--
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	(۱۰,۱۴۱)	(۳,۷۹۶)	(۱۷,۰۸۷)	(۱۶۷)
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	۶,۵۶۹,۶۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۷۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۵)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶۴۳,۲۰۸	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۰۱۰,۱۴۱)	(۸۳,۸۷۳)	۳,۱۹۵,۷۵۳	(۴,۶۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۷۷,۲۵۲	(۴۱۹,۶۷۹)	۷,۲۲۳,۷۸۱	--
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	۶۳,۲۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۷۹,۸۲۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۲۸,۲۱۲)	(۱,۴۹۵,۶۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۱,۴۴۶)	(۲۳۷,۲۲۰)	--
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۷۹۹)	(۹,۳۸۵,۶۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳۶۴,۴۵۷)	(۹,۱۳۵,۱۳۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷۷,۲۵۲	(۷۸۴,۱۳۶)	(۱,۹۱۱,۳۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۷۲,۱۱۶	۲,۹۲۱,۹۶۳	۲,۹۲۱,۹۶۳	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۱,۵۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۴۹,۳۶۸	۲,۱۳۷,۸۲۷	۱,۰۷۲,۱۱۶	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
سیمان تیپ ۲-فله	تن	۰	سایر	۱۱۶,۷۶۷	۱,۰۷۴,۵۲۲	۵۰۷,۳۹۳	۵۴۰,۳۶۵	۱۰,۱۴۳,۳۴۹	۵,۴۸۱,۱۱۱	(۴,۱۲۸,۳۸۹)	۱,۳۵۲,۷۲۲	۵۸,۴۲۸	۹۹,۲۸۹	۱۹,۴۳۳,۳۱۱	۱,۹۲۹,۵۱۴	(۱,۱۰۵,۰۵۶)	۸۲۴,۴۵۸	۶۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۱۱	۱۱,۷۴۱,۲۲۹	۶,۵۸۳,۴۳۶
سیمان تیپ ۵-فله	تن	۰	سایر	۱۹,۰۵۹	۱۷۹,۰۳۱	۱۵۷,۰۲۵	۱۸۳,۳۱۹	۱۰,۴۵۱,۱۸۶	۱,۹۱۵,۹۰۱	(۱,۴۰۰,۵۵۷)	۵۱۵,۳۴۴	۲۶,۲۹۹	۴۸,۷۴۴	۱۷,۰۵۰,۳۰۴	۸۳۱,۱۰۰	(۵۴۲,۵۲۱)	۲۸۸,۵۷۹	۱۲۳,۰۰۰	۷۴,۲۲۶	۱۴,۳۱۱,۶۰۲	۱,۰۶۲,۲۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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- پاکتي	تن	۰	سایر	۱۳,۷۰۰	۱۴۴,۶۹۸	۴۱,۴۵۶	۴۱,۲۵۲	۱۱,۹۵۴,۹۸۴	۴۹۳,۱۶۷	(۳۱۵,۱۶۵)	۱۷۸,۰۰۲	۳,۶۵۰	۵,۲۶۶	۲۳,۰۹۹,۶۹۶	۱۲۱,۶۴۳	(۵۸,۶۱۱)	۶۳,۰۳۲	۳۳,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۱۷	۲۷,۷۳۴	۴۲۶,۲۹۷
سیمان تیپ ۵- پاکتي	تن	۰	سایر	۱۴۶,۹۳۹	۱,۵۹۵,۶۷۰	۶۲۳,۰۲۲	۶۹۶,۲۸۹	۱۳,۹۰۶,۴۳۷	۹,۶۸۲,۸۹۹	(۵,۳۱۹,۶۴۸)	۴,۳۶۳,۲۵۱	۱۱۸,۶۳۴	۱۶۴,۱۵۹	۲۳,۱۷۱,۴۴۴	۳,۸۰۳,۸۰۱	(۱,۸۲۶,۳۳۶)	۱,۹۷۷,۴۶۵	۵۸۴,۰۰۰	۱۵,۰۱۶,۳۵۷	۵۱۹,۸۴۱	۷,۸۰۶,۱۱۸
کلینکرتیپ ۵	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۹,۱۰۰	۴۹۶,۳۶۴	(۳۰۵,۶۰۰)	۱۹۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹۶,۴۶۵	۲,۹۹۳,۹۲۱	۱,۳۲۸,۸۹۶	۱,۵۰۱,۲۲۵		۱۸,۰۶۹,۴۴۲	(۱۱,۴۶۹,۳۵۹)	۶,۶۰۰,۰۸۲	۲۰۷,۰۱۱	۳۱۷,۴۵۸		۶,۶۸۶,۰۵۸	(۳,۵۳۲,۵۲۴)	۳,۱۵۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۷۸,۱۴۴	۱,۱۸۲,۵۱۲
فروش صادراتی:																					
سیمان۲فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۵۴,۹۴۷	۲۰۱,۹۴۷	۱۸,۲۶۲,۳۵۶	۳,۶۸۸,۰۲۸	(۱,۵۴۲,۸۷۵)	۲,۱۴۵,۱۵۳	۳۱,۵۸۴	۳۱,۵۸۴	۱۹,۸۵۸,۶۳۱	۶۲۷,۲۱۵	(۳۵۱,۵۳۰)	۲۷۵,۶۸۵	۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۷,۷۴۰	۲۹۹,۴۱۶	۷,۰۶۸,۵۳۵
سیمان۵فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۹,۴۳۴	۸۲,۸۱۲	۱۸,۷۸۶,۲۳۹	۱,۵۵۵,۷۲۶	(۶۳۲,۶۸۴)	۹۲۳,۰۴۲	۱۷,۷۷۵	۱۷,۷۷۵	۲۱,۲۵۴,۷۴۰	۳۷۷,۸۰۳	(۱۹۷,۸۳۵)	۱۷۹,۹۶۸	۶۹,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۴۹۰	۵۱,۲۲۵	۱,۱۰۸,۲۷۸
کلینکر۵- صادراتي	تن	۰	سایر	۸۷,۴۷۴	۱,۱۸۹,۱۲۶	۱,۸۸۵,۹۷۶	۴۵۹,۳۰۴	۱۳,۳۴۳,۸۴۳	۶,۱۲۸,۸۸۰	(۳,۴۹۷,۷۹۱)	۲,۶۳۱,۰۸۹	۳۹۶,۸۸۹	۱۱۱,۱۵۸	۱۸,۵۳۴,۷۳۱	۲,۰۵۹,۱۷۲	(۱,۲۳۷,۱۸۸)	۸۲۱,۹۸۴	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۴۱۷,۸۵۶	۲۶۲,۸۴۲	۵,۱۰۳,۸۲۸
کلینکر۲- صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۷,۹۹۴	۱۷,۹۹۴	۱۲,۰۳۷,۳۴۶	۲۱۶,۶۰۰	(۱۳۷,۴۶۹)	۷۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۳۱	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۷,۴۷۴	۱,۱۸۹,۱۲۶	۲,۱۱۸,۳۵۱	۷۶۲,۰۵۷		۱۱,۵۸۹,۲۳۴	(۵,۸۱۰,۸۱۹)	۵,۷۷۸,۴۱۵	۴۴۶,۲۴۸	۱۶۰,۵۱۷		۳,۰۶۴,۱۹۰	(۱,۷۸۶,۵۵۳)	۱,۲۷۷,۶۳۷	۲,۶۵۴,۱۳۱	۷۳۹,۴۸۳	۱۵,۶۴۳,۱۴۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۸۳,۹۳۹	۴,۱۸۳,۰۴۷	۳,۴۴۷,۲۴۷	۲,۲۶۳,۲۸۲		۲۹,۶۵۸,۶۷۶	(۱۷,۲۸۰,۱۷۸)	۱۲,۳۷۸,۴۹۸	۶۵۳,۲۵۹	۴۷۷,۹۷۵		۹,۷۵۰,۲۴۸	(۵,۳۱۹,۰۷۷)	۴,۴۳۱,۱۷۱	۴,۰۵۴,۱۳۱	۱,۹۲۱,۹۹۵	۳۱,۵۲۱,۲۸۵	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۰۸۳,۷۴۸	۱۲,۸۲۴,۱۱۷	۱۹,۹۷۷,۷۵۹	۲۴,۸۲۲,۳۷۷	۲۹,۶۵۸,۶۷۶	۹,۷۵۰,۲۴۸	۳۱,۵۲۱,۲۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۸۹,۸۳۰)	(۶,۲۰۸,۷۵۲)	(۹,۴۴۳,۳۸۶)	(۱۳,۸۲۱,۷۳۲)	(۱۷,۲۸۰,۱۷۸)	(۵,۳۱۹,۰۷۷)	(۱۷,۳۱۸,۴۵۱)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه محصولات شرکت در بورس کالا، قیمت فروش تابع تعامل و تقابل آزاد عرضه و تقاضا با حضور نهادهای نظارتی و تنظیم کننده و نیز قیمت گذاری توسط کارشناسان متخصص بوده، لیکن با امعان نظر به روند تقاضای بازار مصرف با افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۹۵,۵۷۴	۹۹۱,۶۷۷	۳,۱۹۹,۹۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۲,۱۴۲	۲۰۳,۳۰۳	۵۲۵,۹۶۱
سربارتولید	۱۲,۷۸۰,۹۹۹	۳,۹۹۸,۴۸۸	۱۳,۱۱۱,۶۶۲
جمع	۱۷,۴۱۸,۷۱۵	۵,۱۹۳,۴۶۸	۱۶,۸۳۷,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۴۱۸,۷۱۵	۵,۱۹۳,۴۶۸	۱۶,۸۳۷,۵۸۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۸,۲۵۲)	۳۰۶,۵۱۰	۲۹۸,۷۹۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۲۵۰,۴۶۳	۵,۴۹۹,۹۷۸	۱۷,۱۳۶,۳۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۹,۲۰۰	۱۸۹,۴۸۵	۲۸۹,۳۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۹,۴۸۵)	(۳۷۰,۳۸۶)	(۱۰۷,۲۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۲۸۰,۱۷۸	۵,۳۱۹,۰۷۷	۱۷,۳۱۸,۴۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۲۸۰,۱۷۸	۵,۳۱۹,۰۷۷	۱۷,۳۱۸,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۰,۲۶۴	۹,۳۵۰,۸۱۹	۱۸۹,۴۸۵	۳۷۵,۱۶۱	۱۴,۶۶۰,۳۱۴	۵,۴۹۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۳۶۶,۸۱۶	۱۴,۵۰۰,۶۶۸	۵,۳۱۹,۰۷۷	۲۸,۶۰۹	۱۲,۹۴۶,۴۸۵	۳۷۰,۳۸۶
جمع کل				۱۸۹,۴۸۵			۵,۴۹۹,۹۷۸			۰			۵,۳۱۹,۰۷۷			۳۷۰,۳۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۸,۶۰۹	۱۲,۹۴۶,۴۸۵	۳۷۰,۳۸۶	۱,۵۳۳,۸۳۹	۱۱,۲۰۷,۹۶۱	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۸۴	۱۱,۲۳۷,۱۰۸	۱۷,۳۱۸,۴۵۱	۲۰,۲۶۴	۱۱,۴۴۵,۶۶۷	۲۳۱,۹۳۵
جمع کل				۳۷۰,۳۸۶			۱۷,۱۸۰,۰۰۰			۰			۱۷,۳۱۸,۴۵۱			۲۳۱,۹۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گچ	تن	۱۵,۱۴۶	۲,۲۷۲,۴۸۱	۳۴,۴۱۹	۲۹,۰۵۱	۲,۲۹۹,۹۹۰	۶۶,۸۱۷	۱۹,۵۸۵	۲,۲۸۶,۹۰۳	۴۴,۷۸۹	۲۴,۶۱۲	۲,۲۹۳,۴۷۵	۵۶,۴۴۷
مارل	تن	۲۲۳,۶۸۸	۶۰۲,۵۵۸	۱۳۴,۷۸۵	۱۱۴,۶۷۱	۶۲۴,۰۰۳	۷۱,۵۵۵	۸۳,۶۲۵	۶۰۷,۹۵۲	۵۰,۸۴۰	۲۵۴,۷۳۴	۶۱۰,۴۴۱	۱۵۵,۵۰۰
آلویوم	تن	۴,۵۲۹,۲۶۰	۶۰۲,۳۱۵	۲,۷۲۸,۱۰۲	۵۶۲,۰۸۵	۷۴۷,۰۱۷	۴۱۹,۸۸۷	۸۷۳,۹۰۳	۶۰۹,۱۰۴	۵۳۲,۲۹۸	۴,۲۱۷,۵۴۳	۶۳۰,۱۹۳	۲,۶۱۵,۶۹۱
سنگ آهن	تن	۹۸,۵۳۰	۱۰,۰۲۷,۰۴۸	۹۸۷,۹۶۵	۳۲,۳۵۲	۱۲,۴۳۸,۷۳۶	۴۰۲,۴۱۸	۲۹,۸۱۹	۱۰,۳۳۹,۱۱۳	۳۰۸,۳۰۲	۱۰۱,۰۶۳	۱۰,۷۰۶,۹۹۵	۱,۰۸۲,۰۸۱
سیلیس	تن	۱۹,۷۵۹	۲,۷۶۰,۵۱۴	۵۴,۵۴۵	۸,۲۲۰	۳,۱۹۹,۷۵۷	۲۶,۳۰۲	۸,۳۹۸	۲,۸۱۷,۹۳۳	۲۳,۶۶۵	۱۹,۵۸۱	۲,۹۳۰,۲۸۰	۵۷,۱۸۲
سرباره	تن	۶۱,۰۳۱	۴,۰۴۳,۴۵۳	۲۴۶,۷۷۶	۲۱,۰۵۷	۴,۶۵۶,۰۷۶	۹۸,۰۴۳	۷,۶۱۷	۴,۱۷۲,۶۴۰	۳۱,۷۸۳	۷۴,۴۷۱	۴,۲۰۳,۴۶۲	۳۱۲,۰۳۶
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۸۶,۶۶۴			۱,۰۸۵,۰۲۲			۹۹۱,۶۷۷			۴,۲۸۰,۰۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۸۶,۶۶۴			۱,۰۸۵,۰۲۲			۹۹۱,۶۷۷			۴,۲۸۰,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
گچ	تن	۲۴,۶۱۲	۲,۲۹۳,۴۷۵	۵۶,۴۴۷	۴۵,۴۲۸	۳,۳۴۶,۹۴۵	۱۵۲,۰۴۵	۴۵,۴۲۸	۳,۳۴۶,۹۴۵	۱۵۲,۰۴۵	۲۴,۶۱۲	۲,۲۹۳,۴۷۵	۵۶,۴۴۷
مارل	تن	۲۵۴,۷۳۴	۶۱۰,۴۴۱	۱۵۵,۵۰۰	۲۵۳,۶۵۸	۱,۰۵۸,۳۰۷	۲۶۸,۴۴۸	۲۵۳,۶۵۸	۱,۰۵۸,۳۰۷	۲۶۸,۴۴۸	۲۵۴,۷۳۴	۶۱۰,۴۴۱	۱۵۵,۵۰۰
آلویوم	تن	۴,۲۱۷,۵۴۲	۶۲۰,۱۹۳	۲,۶۱۵,۶۹۱	۲,۰۴۷,۹۸۲	۱,۱۵۷,۵۱۷	۲,۳۷۰,۵۷۵	۲,۰۴۷,۹۸۲	۱,۱۵۷,۵۱۷	۲,۳۷۰,۵۷۵	۴,۲۱۷,۵۴۲	۶۲۰,۱۹۳	۲,۶۱۵,۶۹۱
سنگ آهن	تن	۱۰۱,۰۶۳	۱۰,۷۰۶,۹۹۵	۱,۰۸۲,۰۸۱	۷۱,۰۴۴	۸,۵۶۶,۵۳۶	۶۰۸,۶۰۱	۷۱,۰۴۴	۸,۵۶۶,۵۳۶	۶۰۸,۶۰۱	۱۰۱,۰۶۳	۱۰,۷۰۶,۹۹۵	۱,۰۸۲,۰۸۱
سیلیس	تن	۱۹,۵۸۱	۲,۹۲۰,۲۸۰	۵۷,۱۸۲	۱۳۵,۵۶۴	۳,۴۹۷,۷۸۷	۴۷۴,۱۷۴	۱۳۵,۵۶۴	۳,۴۹۷,۷۸۷	۴۷۴,۱۷۴	۱۹,۵۸۱	۲,۹۲۰,۲۸۰	۵۷,۱۸۲
سرباره	تن	۷۴,۴۷۱	۴,۲۰۳,۴۶۲	۳۱۳,۰۳۶	۴۵,۵۰۹	۵,۶۱۶,۳۱۸	۲۵۵,۵۹۳	۴۵,۵۰۹	۵,۸۶۲,۹۹۴	۲۶۶,۸۱۹	۷۴,۴۷۱	۴,۰۵۲,۷۱۹	۳۰۱,۸۱۰
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۸۰,۰۰۹			۴,۱۲۹,۴۳۶			۴,۱۴۰,۶۶۲			۴,۲۶۸,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۸۰,۰۰۹			۴,۱۲۹,۴۳۶			۴,۱۴۰,۶۶۲			۴,۲۶۸,۷۸۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با امعان نظر به روند افزایش هزینه ها، نرخ خرید و حمل مواد اولیه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تا پایان سال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۶,۱۲۴	۱,۲۳۴,۴۵۰	۳,۲۲۲,۵۱۰	۲۲۹,۵۵۷	۹۰,۰۹۲	۲۶۰,۱۷۷
هزینه استهلاک	۱۱۲,۸۳۳	۲۵,۳۴۲	۱۴۰,۳۵۷	۲۰,۵۶۲	۲,۱۲۵	۱۹,۲۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۴۵,۱۰۷	۱,۸۴۴,۲۱۳	۳,۲۱۸,۸۳۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۳,۴۹۵,۵۶۵	۸۸۴,۱۶۰	۳,۶۰۱,۱۲۰
سایر هزینه ها	۵,۵۳۶,۹۳۵	۸۹۴,۴۸۳	۶,۴۳۹,۹۶۱	۲۹۷,۶۶۶	۴۴,۷۳۲	۴۳۶,۴۵۱
جمع	۱۲,۷۸۰,۹۹۹	۳,۹۹۸,۴۸۸	۱۳,۱۱۱,۶۶۲	۴,۰۴۳,۲۵۰	۱,۰۲۱,۰۹۹	۴,۳۱۶,۹۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۳	۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۷	۵۳۷	۵۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خزر	۰	۶۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۲۸	۰	۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۳,۷۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۷۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حفظ پرتفوی موجود و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری بهینه و استفاده از پرتفولیو ی سرمایه گذاری در دستور کار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۶۱,۱۱۴	۱۶۸,۲۴۲	۰
سود سهام	۲,۸۲۵,۶۴۵	۰	۰
سایر	۴۵۵,۱۱۲	۰	۰
جمع	۵,۸۴۱,۸۷۱	۱۶۸,۲۴۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۴,۳۶۲	۱,۱۴۴,۷۲۲		۰	۰	۱,۱۴۴,۷۲۲	۰	۱۱۰,۵۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۳۶۲	۱,۱۴۴,۷۲۲			۰	۱,۱۴۴,۷۲۲	۰	۱۱۰,۵۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۵۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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 دریافتی از بانکها	۰	۱,۰۳۴,۳۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۳۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰			۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۴۳,۲۰۸	۳۳۲,۸۳۵	۰
جمع	۶۴۳,۲۰۸	۳۳۲,۸۳۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۸,۰۹۷	۱,۰۰۰	۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۱۴۹,۰۲۷	۲۵,۰۰۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۵۰۷	۱۰,۰۰۰	۰
ساير	۰	۴,۰۰۰	۰
جمع	۲۱۸,۶۳۱	۴۰,۰۰۰	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	۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۷,۹۳۲	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»