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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۸۱,۲۱۰	۱۳,۸۴۹,۲۰۷	۱۹,۹۷۷,۷۵۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۱۰,۱۸۱)	(۶,۹۲۵,۲۰۵)	(۹,۴۴۳,۳۸۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۷۱,۰۲۹	۶,۹۲۴,۰۰۲	۱۰,۵۳۴,۳۷۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۳۹,۴۸۷)	(۱,۷۹۹,۳۰۵)	(۲,۶۱۹,۱۶۳)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۱,۲۸۴	۴۶۴,۰۰۷	۱,۷۳۶,۰۵۱	۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۲۳۳,۸۲۶	۵,۵۸۸,۷۰۴	۹,۶۵۱,۲۶۱	۴۷
هزینه های مالی	(۳۸,۷۷۸)	(۱,۱۹۱)	(۱۸,۱۹۸)	(۳,۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۳,۲۶۲	۵۰۲,۸۹۹	۸۴۳,۶۴۲	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۱۷,۳۱۰	۶,۰۹۰,۴۱۲	۱۰,۴۷۶,۷۰۵	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۳,۶۵۲)	(۳۰۳,۳۹۰)	(۴۱۱,۰۳۶)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۰۳,۶۵۸	۵,۷۸۷,۰۲۲	۱۰,۰۶۵,۶۶۹	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷,۱۹۷	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۰۳,۶۵۸	۵,۷۸۷,۰۲۲	۱۰,۰۷۲,۸۶۶	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶,۶۰۸	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۵۸۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷,۱۹۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷,۱۹۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۸۶۰	۴,۱۳۴	۷,۱۹۵	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۲۰۳,۶۵۸	۵,۷۸۷,۰۲۲	۱۰,۰۷۲,۸۶۶	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸,۲۰۳,۶۵۸	۵,۷۸۷,۰۲۲	۱۰,۰۷۲,۸۶۶	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۶۵,۴۵۳	۱,۴۳۵,۲۸۶	۱,۳۵۰,۵۲۵	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۳,۰۳۰	۹۳,۰۳۰	۹۳,۰۳۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۹,۹۳۱	۹۳۱,۷۶۳	۸۱۹,۴۶۴	(۲)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۳۵۶	۲۹,۷۳۸	۱۱,۷۷۸	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۶,۲۵۵	۳۰,۴۶۰	۳۷,۷۸۱	(۱۴)
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۶۳۶,۰۲۵	۲,۵۲۰,۲۷۷	۲,۳۱۲,۵۸۸	۵
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۵۹,۱۳۲	۵۴۲,۶۹۰	۷۵۱,۸۴۵	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۴,۵۵۵,۵۶۵	۳,۲۱۴,۵۰۷	۲,۰۴۱,۷۹۶	۴۲
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲,۸۴۷,۶۸۳	۲,۸۳۰,۴۷۱	۱,۲۹۹,۹۸۸	۱
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۶۵۷,۱۷۳	۵,۳۶۲,۱۷۳	۲,۰۶۷,۱۷۳	(۳۲)
موجودي نقد	۳,۳۲۲,۵۰۰	۲,۶۵۷,۲۸۳	۱,۶۶۴,۸۹۱	۲۵
	۱۴,۸۴۲,۰۵۳	۱۴,۶۰۷,۱۲۴	۷,۸۲۵,۶۹۳	۲
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۱۴,۸۴۲,۰۵۳	۱۴,۶۰۷,۱۲۴	۷,۸۲۵,۶۹۳	۲
جمع داراییها	۱۷,۴۷۸,۰۷۸	۱۷,۱۲۷,۴۰۱	۱۰,۱۲۸,۲۸۱	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۷,۲۶۵	۸۱,۴۷۷	۱۹,۱۳۱	۳۲
اندوخته قانوني	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۲۵۵,۴۴۱	۱۰,۶۲۰,۱۹۴	۵,۳۹۲,۹۲۵	(۱۳)
سهام خزانه	(۵۷,۸۳۶)	(۸,۰۲۸)	(۵۹,۸۸۸)	(۶۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۴۵,۳۹۹	۱۲,۳۳۴,۱۷۳	۶,۸۹۳,۶۹۷	(۱۱)
بدهيها				
بدهيهاي غیرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۷۶,۱۱۳	۳۰۹,۸۰۹	۱۸۱,۱۰۰	۵۴
جمع بدهيهاي غیرجاري	۴۷۶,۱۱۳	۳۰۹,۸۰۹	۱۸۱,۱۰۰	۵۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۲,۹۷۸,۵۵۵	۲,۲۶۱,۸۳۱	۱,۵۷۱,۶۶۶	۳۲
مالیات پرداختني	۱,۰۸۰,۱۴۱	۵۹۶,۱۰۸	۲۵۷,۸۹۹	۸۱
سود سهام پرداختني	۲۹۴,۷۳۰	۲۵۰,۳۳۲	۲۳۶,۹۲۹	۱۸
تسهیلات مالي	۹۱۹,۸۲۸	۴۵۷,۶۶۷	۰	۱۰۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۳,۳۱۲	۱,۰۱۷,۴۸۲	۱,۰۰۷,۹۹۰	(۱۳)
	۶,۱۵۶,۵۶۶	۴,۵۸۳,۴۲۰	۳,۰۶۴,۴۸۴	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۵۶,۵۶۶	۴,۵۸۳,۴۲۰	۳,۰۶۴,۴۸۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۶,۶۳۲,۶۷۹	۴,۸۹۳,۲۲۹	۳,۲۴۵,۵۸۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۷۸,۰۷۸	۱۷,۱۲۷,۴۰۱	۱۰,۱۳۸,۲۸۱	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۵,۳۹۲,۹۲۵	(۵۹,۸۸۸)	۶,۸۹۲,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۵,۳۹۲,۹۲۵	(۵۹,۸۸۸)	۶,۸۹۲,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۰۶۵,۶۶۹		۱۰,۰۶۵,۶۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۵,۶۶۹	۰	۱۰,۰۶۵,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۵,۶۶۹	۰	۱۰,۰۶۵,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۴,۸۲۸,۴۰۰)		(۴,۸۲۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۲,۷۸۵)	(۱۳۲,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۲,۳۴۶						۱۸۴,۶۴۵	۲۴۶,۹۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۷	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۱۰,۶۲۰,۱۹۴	(۸,۰۲۸)	۱۲,۲۳۴,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۱۹۷,۲۴۷		۸,۱۹۷,۲۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۷,۲۴۷	۰	۸,۱۹۷,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۹,۵۶۲,۰۰۰)		(۹,۵۶۲,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۱۵۹)	(۱۱۹,۱۵۹)
فروش سهام خزانه				۲۵,۷۸۸						۶۹,۳۵۱	۹۵,۱۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۲۶۵	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۰	۹,۲۵۵,۴۴۱	(۵۷,۸۳۶)	۱۰,۸۴۵,۳۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۳۰,۳۳۷	۵,۵۴۴,۰۲۲	۶,۲۹۸,۲۳۸	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰,۸۴۸)	(۷۵,۸۲۵)	(۷۳,۷۸۷)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۳۹,۴۸۹	۵,۴۶۸,۱۹۷	۶,۲۲۵,۴۵۱	(۱۹)
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	(۱۳۰,۱۶۷)	(۸۴,۱۴۰)	(۲۲۸,۲۱۴)	(۵۵)
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	۲۱,۸۳۲	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	۴,۸۵۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۵,۰۰۰)	۵۶
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	۹,۲۸۹	۲۱۸,۸۱۷	۰	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷۳,۷۲۵	۴۵۹,۰۶۳	۶۷۲,۷۶۱	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۹۷۹,۶۸۹	(۲۰۶,۲۶۰)	(۳,۸۵۰,۴۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۴۱۹,۱۷۸	۵,۲۶۱,۹۳۷	۳,۳۷۴,۹۹۸	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۶۹,۳۵۱	۱۱۱,۳۱۸	۱۸۴,۶۴۵	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۳,۴۵۱)	(۷۶,۳۴۵)	(۱۳۲,۷۸۵)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۴۵	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۹۷,۰۷۳)	۰	(۱۴۲,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۷۷۶)	۰	(۸,۴۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۹,۱۰۹,۴۲۰)	(۴,۷۵۵,۴۴۱)	(۴,۸۱۹,۴۸۷)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۷۸۷,۳۶۹)	(۴,۱۲۰,۴۶۸)	(۴,۲۸۰,۲۹۱)	(۱۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۳۱,۸۰۹	۱,۱۴۱,۴۶۹	(۹۰۵,۲۹۳)	(۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۷,۲۸۳	۱,۶۶۴,۸۹۱	۱,۶۶۴,۸۹۱	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳,۴۰۸	۰	۱,۸۹۷,۶۸۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۲۲,۵۰۰	۲,۸۰۶,۳۶۰	۲,۶۵۷,۲۸۳	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 ۲-فله	تن	۰	سایر	۳۷۴,۴۴۱	۲,۳۶۳,۴۷۶	۵۳۴,۱۸۱	۵۳۴,۱۸۱	۶,۳۹۸,۷۸۱	۳,۴۱۸,۱۰۷	(۲,۰۲۳,۰۵۲)	۱,۳۹۵,۰۵۵	۳۸۷,۴۷۸	۴۲۰,۷۲۵	۸,۷۱۵,۱۲۵	۳,۶۶۶,۶۷۱	(۲,۳۳۳,۳۹۶)	۱,۳۳۴,۲۷۵	۰	۲۴۹,۲۷۵	۱۵,۴۳۷,۸۲۲	۳,۸۴۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵-فله	تن	۰	سایر	۱۴۷,۸۱۳	۸۹۸,۴۶۹	۱۹۲,۰۹۶	۱۹۲,۰۹۶	۶,۳۲۸,۵۶۰	۱,۲۱۵,۶۹۱	(۷۸۱,۴۷۸)	۴۳۴,۲۱۳	۶۶,۵۳۵	۶۹,۷۱۸	۸,۸۸۸,۳۰۷	۶۱۹,۶۷۵	(۴۰۹,۰۶۲)	۲۱۰,۶۱۳	۰	۲۸۳	۱۵,۸۰۱,۴۱۸	۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۲-پاکتي	تن	۰	سایر	۶۰,۴۸۱	۳۹۰,۳۸۸	۸۴,۷۸۸	۸۴,۷۸۸	۶,۴۴۵,۸۵۳	۵۴۶,۵۳۱	(۳۱۶,۰۰۴)	۲۳۰,۵۲۷	۸۶,۷۰۳	۷۱,۰۵۹	۹,۲۱۶,۲۳۷	۶۵۴,۹۰۳	(۴۴۵,۹۶۰)	۲۰۸,۹۴۳	۰	۲۸,۹۴۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۳	۴۶۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۵-پاکتي	تن	۰	سایر	۵۱۹,۲۵۳	۳,۶۴۹,۳۴۷	۷۰۷,۸۴۷	۷۰۳,۵۶۶	۷,۲۶۲,۷۱۹	۵,۱۰۹,۸۰۳	(۲,۶۹۱,۵۶۳)	۲,۴۱۸,۲۴۰	۴۵۰,۵۷۴	۵۳۰,۸۴۱	۱۰,۲۳۲,۹۱۲	۵,۴۳۲,۰۴۹	(۲,۶۷۰,۳۷۰)	۲,۷۶۱,۶۷۹	۰	۱۲۹,۱۵۹	۱۶,۲۰۰,۰۰۲	۲,۰۹۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۱,۹۸۷	۷,۳۰۱,۶۸۰	۱,۵۱۸,۹۱۲	۱,۵۱۴,۶۳۱		۱۰,۲۹۰,۱۳۱	(۵,۸۱۲,۰۹۶)	۴,۴۷۸,۰۳۵	۹۹۱,۲۹۰	۱,۰۹۲,۳۴۳		۱۰,۳۷۳,۲۹۸	(۵,۸۵۷,۷۸۸)	۴,۵۱۵,۵۱۰	۰	۴۰۷,۶۵۷		۶,۴۰۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
سیمان۲فله -صادراتي	ن	۰	سایر	۲۰۳,۰۰۰	۱,۷۵۵,۸۲۰	۳۴۰,۵۰۰	۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۲۸۳,۹۳۲	۳,۵۰۱,۶۷۹	(۱,۳۲۶,۹۱۳)	۲,۱۷۴,۷۶۶	۴۲,۲۰۰	۱۵۴,۴۴۵	۱۳,۳۹۱,۴۷۹	۲,۰۶۸,۲۴۷	(۷۶۸,۵۸۲)	۱,۲۹۹,۶۶۵	۰	۱۴۷,۵۵۵	۱۸,۱۹۹,۹۹۳	۲,۶۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان۵فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۸۸,۵۰۰	۸۵۵,۹۴۴	۱۴۵,۵۰۰	۱۴۵,۵۰۰	۱۰,۹۰۸,۱۶۵	۱,۵۸۷,۱۳۸	(۵۶۷,۰۰۷)	۱,۰۲۰,۱۳۱	۱۰۹,۴۴۵	۵۴,۲۰۰	۱۴,۲۵۴,۱۵۱	۷۷۲,۵۷۵	(۳۴۲,۹۰۶)	۴۲۹,۶۶۹	۰	۴۵,۸۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر۵- صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۴۴۱,۱۹۹	۵۵۳,۲۵۶	۸,۳۱۲,۲۶۶	۴,۵۹۸,۸۱۱	(۱,۷۳۷,۳۷۰)	۲,۸۶۱,۴۴۱	۱,۴۷۱,۶۰۰	۴۳۳,۰۲۲	۱۳,۰۸۷,۳۰۳	۵,۶۶۷,۰۹۰	(۲,۵۴۰,۹۰۵)	۳,۱۲۶,۱۸۵	۰	۱۶۴,۹۷۸	۱۷,۱۵۳,۸۰۲	۲,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر۲- صادراتي	تن	۰	سایر	۴۸۳,۵۷۶	۳,۹۳۵,۷۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۷۵,۰۷۶	۶,۵۴۷,۵۲۷	۲,۹۲۷,۱۹۹	۱,۰۳۹,۲۵۶		۹,۶۸۷,۶۲۸	(۳,۶۳۱,۲۹۰)	۶,۰۵۶,۳۳۸	۱,۶۲۳,۲۴۵	۶۴۱,۶۶۷	۸,۵۰۷,۹۱۲		(۳,۶۵۲,۳۹۲)	۴,۸۵۵,۵۱۹	۰	۳۵۸,۳۳۳		۶,۳۶۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						۰
جمع				۱,۸۷۷,۰۶۳	۱۳,۸۴۹,۲۰۷	۴,۴۴۶,۱۱۱	۲,۵۵۳,۸۸۷		۱۹,۹۷۷,۷۵۹	(۹,۴۴۳,۳۸۶)	۱۰,۵۳۴,۳۷۳	۲,۶۱۴,۵۳۵	۱,۷۳۴,۰۱۰	۱۸,۸۸۱,۲۱۰		(۹,۵۱۰,۱۸۱)	۹,۳۷۱,۰۲۹	۰	۷۶۵,۹۹۰		۱۲,۷۶۸,۰۵۷	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۱۲,۰۳۲	۵,۱۷۷,۹۵۵	۸,۰۸۳,۷۴۸	۱۲,۸۲۴,۱۱۷	۱۹,۹۷۷,۷۵۹	۱۸,۸۸۱,۲۱۰	۱۲,۷۶۸,۰۵۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۶۹,۶۲۱)	(۳,۰۸۵,۱۲۸)	(۳,۷۸۹,۸۳۰)	(۶,۲۰۸,۷۵۲)	(۹,۴۴۳,۳۸۶)	(۹,۵۱۰,۱۸۱)	(۳,۵۵۷,۸۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر اخیر در سال جاری دیگر تغییر نرخی متصور نمی باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر اخیر در سال جاری دیگر تغییر نرخی متصور نمی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۳۴,۹۷۳	۲,۶۱۰,۱۵۶	۱,۰۸۶,۷۰۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۸,۲۵۰	۳۵۳,۸۱۴	۱۸۶,۶۰۲	۰
سربارتولید	۶,۳۹۵,۱۶۱	۷,۲۹۷,۴۳۹	۲,۳۹۱,۶۲۱	۰
جمع	۹,۵۸۸,۳۸۴	۱۰,۲۶۱,۴۰۹	۳,۶۶۴,۹۲۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۵۸۸,۳۸۴	۱۰,۲۶۱,۴۰۹	۳,۶۶۴,۹۲۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۵,۵۴۳)	(۸۰۶,۲۹۸)	(۱۲۰,۴۷۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۴۷۲,۸۴۱	۹,۴۵۵,۱۱۱	۳,۵۴۴,۴۵۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۷۲۸	۱۰۰,۱۸۳	۴۵,۱۱۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۰,۱۸۳)	(۴۵,۱۱۳)	(۳۱,۷۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۳,۳۸۶	۹,۵۱۰,۱۸۱	۳,۵۵۷,۸۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۳,۳۸۶	۹,۵۱۰,۱۸۱	۳,۵۵۷,۸۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ مواد اولیه ممکن است تغییر نماید.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۲۴,۲۲۷	۴,۱۳۵,۱۸۰	۱۰۰,۱۸۳	۱,۲۸۳,۷۷۹	۷,۳۶۵,۰۶۱	۹,۴۵۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۸۸	۷,۳۰۹,۹۶۸	۹,۵۱۰,۱۸۱	۷,۰۱۸	۶,۴۲۸,۱۸۵	۴۵,۱۱۳
جمع کل				۱۰۰,۱۸۳			۹,۴۵۵,۱۱۱			۰			۹,۵۱۰,۱۸۱			۴۵,۱۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۰۱۸	۶,۴۲۸,۱۸۵	۴۵,۱۱۳	۵۸۲,۱۹۵	۶,۰۸۰,۲۲۴	۳,۵۳۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۳۴	۶,۰۸۵,۵۱۷	۳,۵۵۷,۸۰۰	۴,۵۷۹	۵,۹۳۷,۷۵۹	۲۷,۱۸۹
جمع کل				۴۵,۱۱۳			۳,۵۳۹,۸۷۶			۰			۳,۵۵۷,۸۰۰			۲۷,۱۸۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۸,۲۹۸	۹۸۵,۹۵۵	۱۸,۰۴۱	۷۹,۷۷۸	۱,۴۳۱,۷۳۳	۱۱۳,۴۲۳	۶۷,۰۹۹	۱,۲۹۴,۹۸۲	۸۶,۸۹۲	۳۰,۹۷۷	۱,۴۳۸,۸۷۴	۴۴,۵۷۳
مارل	تن	۳۶,۲۹۰	۴۵۶,۸۷۵	۱۶,۵۸۰	۸۸۱,۷۴۷	۴۶۳,۷۵۲	۴۰۸,۹۱۲	۶۰۸,۳۳۱	۴۶۳,۳۷۳	۲۸۱,۸۸۴	۳۰۹,۷۰۶	۴۶۳,۶۹۱	۱۴۳,۶۰۸
آلویوم	تن	۲,۰۶۵,۱۷۳	۴۷۵,۱۹۶	۹۸۱,۳۶۲	۳,۲۵۴,۳۶۰	۴۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۲۶	۱,۹۲۶,۱۸۳	۴۹۱,۴۸۹	۹۴۶,۶۹۷	۳,۴۹۳,۲۵۰	۴۸۹,۰۷۰	۱,۷۰۸,۴۹۱
سنگ آهن	تن	۳۲,۹۱۶	۶,۲۱۷,۷۰۶	۲۰۴,۶۶۲	۳۹,۷۶۴	۷,۲۳۳,۸۳۰	۲۸۷,۶۴۶	۷۱,۲۱۴	۶,۷۶۱,۱۷۱	۴۸۱,۴۹۰	۱,۴۶۶	۷,۳۷۹,۲۶۳	۱۰,۸۱۸
سیلیس	تن	۵۵۹	۸۸۵,۵۱۰	۴۹۵	۹۵,۶۹۷	۲,۲۱۰,۵۱۹	۲۱۱,۵۴۰	۷۷,۸۰۷	۲,۱۲۷,۵۷۲	۱۶۵,۵۴۰	۱۸,۴۴۹	۲,۵۲۰,۱۹۱	۴۶,۴۹۵
سرباره	تن	۲,۰۴۴	۱,۶۱۲,۵۲۴	۳,۲۹۶	۵۸,۷۵۱	۳,۷۰۶,۴۰۵	۲۱۷,۷۵۵	۳۸,۹۲۲	۳,۳۷۴,۵۴۴	۱۳۱,۳۴۴	۳۱,۸۷۳	۴,۱۰۱,۲۶۶	۸۹,۷۰۷
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
پاکت	عدد	۳,۵۴۴,۴۶۰	۳۵,۲۸۴	۱۲۵,۰۶۱	۱۱,۴۱۳,۳۶۰	۴۷,۷۶۲	۵۴۵,۱۲۱	۱۲,۰۳۲,۳۶۰	۴۲,۹۱۰	۵۱۶,۳۰۹	۲,۹۲۵,۴۶۰	۵۲,۵۹۸	۱۵۳,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۹,۵۶۹			۳,۴۵۸,۲۲۳			۲,۶۱۰,۱۵۶			۲,۱۹۷,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۴۹,۵۶۹			۳,۴۵۸,۲۲۳			۲,۶۱۰,۱۵۶			۲,۱۹۷,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۳۰,۹۷۷	۱,۴۳۸,۸۷۴	۴۴,۵۷۲	۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۳۰,۹۷۷	۱,۴۳۸,۸۷۴	۴۴,۵۷۲
مارل	تن	۳۰۹,۷۰۶	۴۶۳,۶۹۱	۱۴۳,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۳۰۹,۷۰۶	۴۶۳,۶۹۱	۱۴۳,۶۰۸
آلویوم	تن	۳,۴۹۳,۲۵۰	۴۸۹,۰۷۰	۱,۷۰۸,۴۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۵۹۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۵۹۸,۸۰۰	۳,۴۹۳,۲۵۰	۴۸۹,۰۷۰	۱,۷۰۸,۴۹۱
سنگ آهن	تن	۱,۴۶۶	۷,۳۷۹,۲۶۳	۱۰,۸۱۸	۱۵,۰۰۰	۷,۲۳۳,۸۰۰	۱۰۸,۵۰۷	۱۵,۰۰۰	۷,۲۳۳,۸۰۰	۱۰۸,۵۰۷	۱,۴۶۶	۷,۳۷۹,۲۶۳	۱۰,۸۱۸
سیلیس	تن	۱۸,۴۴۹	۲,۵۲۰,۱۹۱	۴۶,۴۹۵	۳۳,۰۰۰	۲,۲۱۰,۵۱۵	۷۲,۹۴۷	۳۳,۰۰۰	۲,۲۱۰,۵۱۵	۷۲,۹۴۷	۱۸,۴۴۹	۲,۵۲۰,۱۹۱	۴۶,۴۹۵
سرباره	تن	۲۱,۸۷۳	۴,۱۰۱,۲۶۶	۸۹,۷۰۷	۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۴۰۰	۷۴,۱۲۸	۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۴۰۰	۷۴,۱۲۸	۲۱,۸۷۳	۴,۱۰۱,۲۶۶	۸۹,۷۰۷
خاک شاموت سمیرم	تن	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۳۸۵,۰۲۷	۷۲
پاکت	عدد	۲,۹۲۵,۴۶۰	۵۲,۵۹۸	۱۵۳,۸۷۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۲	۲۰۰,۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۲	۲۰۰,۶۰۰	۲,۹۲۵,۴۶۰	۵۲,۵۹۸	۱۵۳,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۹۷,۶۳۶			۱,۲۴۸,۱۸۲			۱,۲۴۸,۱۸۲			۲,۱۹۷,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۹۷,۶۳۶			۱,۲۴۸,۱۸۲			۱,۲۴۸,۱۸۲			۲,۱۹۷,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ — خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد و با تغییر نرخ حمل و نقل تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ — خرید مواد اولیه تابعی از حمل و نقل می باشد و با تغییر نرخ حمل و نقل تغییر خواهد کرد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۸۲,۹۲۲	۱,۶۹۲,۹۰۰	۵۸۳,۱۴۲	۰	۹۱,۸۶۹	۹۸,۱۵۶	۳۸,۸۵۵	۰
هزینه استهلاک	۹۹,۱۵۷	۱۰۵,۲۱۴	۴۱,۴۲۵	۰	۲۳,۱۲۹	۲۱,۲۵۸	۴,۲۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۸۸,۸۷۵	۱,۹۲۱,۵۰۰	۷۱۱,۴۵۵	۰	۱,۰۲۵	۱,۰۱۱	۲۸۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۴	۳,۱۱۲	۱,۰۵۱	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	۵۴,۳۶۰	۶۹,۵۲۴	۲۴,۱۵۵	۰	۲,۳۳۲,۱۲۸	۱,۸۰۵,۲۸۵	۹۶۴,۵۱۲	۰
سایر هزینه ها	۳,۱۶۹,۸۴۷	۳,۵۰۸,۳۰۱	۴۳۶,۹۶۵	۰	۱۶۷,۷۵۸	۱۱۰,۶۶۵	۳۸,۹۵۷	۰
جمع	۶,۳۹۵,۱۶۱	۷,۲۹۷,۴۳۹	۱,۷۹۷,۱۴۲	۰	۲,۶۱۹,۱۶۳	۲,۰۳۹,۴۸۷	۱,۰۴۷,۸۷۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش ، خصوصاً در بخش هزینه های حمل و نقل متصور خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احتمال افزایش ، خصوصاً در بخش هزینه های حمل و نقل متصور خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۷	۵۳۷	۵۳۷	۵۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان خزر	۰	۶۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۳,۷۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۷,۱۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۳۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بین المللي ارجان صنعت فارس خوزستان	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹	۷۱۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۷۳۶,۰۵۱	۹۰۱,۲۸۴	۳۰۰,۴۲۸	۰
جمع	۱,۷۳۶,۰۵۱	۹۰۱,۲۸۴	۳۰۰,۴۲۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۹۱۹,۸۲۸	۹۱۹,۸۲۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۷,۶۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۷,۶۶۷	۰			۹۱۹,۸۲۸	۹۱۹,۸۲۸	۰	۳۸,۷۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۷۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۷۲,۷۶۱	۴۲۳,۲۶۲	۱۴۱,۰۸۷	۰
سود سرمایه گذاري درسهام شرکتها	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۲,۷۶۱	۴۲۳,۲۶۲	۱۴۱,۰۸۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۷۰,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	۰
سود یا زیان فروش داراییها	۰	۰	۰	۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۰,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۷	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
۱۰,۶۲۰,۱۹۴	۴,۸۳۸,۴۰۰	۱۰,۰۷۲,۸۶۶	۹,۵۶۲,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی در کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و حفظ بازار داخلی و خارجی میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به صادرات محور بودن شرکت تغییرات نرخ ارز بسیار حائز اهمیت می باشد و تاثیرات عمده در بخش درآمدی و هزینه ای شرکت خواهد داشت.
«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.»