اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۹۲,۳۲۸	۱۲,۳۱۴,۱۲۳	۱۴,۶۹۵,۱۱۶	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۸۷,۸۳۱)	(۷,۱۳۶,۸۳۸)	(۹,۳۱۷,۹۴۲)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۰۴,۴۹۷	۵,۱۷۷,۲۹۴	۵,۳۷۷,۱۷۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۰,۵۵۴)	(۲,۱۰۰,۲۹۸)	(۲,۴۳۸,۶۲۱)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۸,۹۷۰	۴۷۱,۴۷۹	۳۷,۸۲۳	۱۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۱۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۰۲,۹۱۳	۳,۵۴۸,۴۷۵	۲,۹۶۵,۰۶۱	۸۰
هزینه های مالی	(۱۱۲,۲۳۵)	(۳۱,۷۷۲)	(۵۶,۴۵۹)	(۴۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۱,۲۲۸	۱۱۸,۴۹۰	۴,۳۷۸,۰۹۶	۲۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۱۰,۹۰۶	۳,۶۴۵,۱۹۳	۷,۲۸۶,۶۹۸	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۷,۵۰۱)	(۵۴۷,۸۷۸)	(۴۳۲,۱۱۷)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۸۳,۴۰۵	۳,۰۹۷,۳۱۵	۶,۸۵۴,۵۸۱	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۸۳,۴۰۵	۳,۰۹۷,۳۱۵	۶,۸۵۴,۵۸۱	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۳	۳,۰۰۷	۱,۰۴۱	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۳)	(۳۸۳)	۱,۷۰۳	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۰	۲,۶۲۵	۲,۷۴۴	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۳۰	۲,۶۲۵	۲,۷۴۴	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۳۰	۱,۲۳۹	۲,۷۴۲	۴۰
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۸۳,۴۰۵	۳,۰۹۷,۳۱۵	۶,۸۵۴,۵۸۱	۹۰
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(زيان) جامع سال	۵,۸۸۳,۴۰۵	۳,۰۹۷,۳۱۵	۶,۸۵۴,۵۸۱	۹۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۷۱۹	۱,۳۳۳,۶۱۷	۱,۱۷۳,۱۴۴	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۷۴۵	۴۱,۱۳۶	۴۳,۴۵۴	۲۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۱۹,۵۴۱	۱,۸۰۷,۵۹۰	۱,۴۵۸,۶۰۰	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۳,۰۰۱	۲۷,۸۸۶	۲۸,۳۰۱	۵۴
داراي ماليات انتقالي	۱۱۷,۱۲۲	۱۶۷,۷۸۸	۱۷۴,۲۸۱	(۳۰)
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۲۴,۱۲۸	۳,۳۶۸,۰۱۷	۳,۸۷۷,۷۸۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۴۱,۵۷۵	۸۰۵,۶۷۹	۲۸۳,۳۰۵	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۳۴۳,۴۴۲	۶,۱۲۷,۲۲۳	۵,۰۱۳,۸۶۳	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۴۸,۳۸۷	۴,۶۰۴,۰۳۲	۳,۹۳۸,۶۸۵	(۷۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۵۷)
موجودي نقد	۵,۳۳۶,۸۳۹	۸۴۳,۴۹۶	۲,۰۶۶,۳۰۰	۵۳۳
	۱۶,۴۷۰,۳۴۳	۱۳,۷۸۰,۴۳۰	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۴۷۰,۳۴۳	۱۳,۷۸۰,۴۳۰	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۷۹۴,۳۷۱	۱۷,۱۴۸,۴۴۷	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰۷	۲,۱۲۹	۴,۹۷۱	(۷۶)
اندوخته قانوني	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۴۴۰,۳۸۶	۸,۶۹۳,۳۳۴	۷,۱۲۱,۲۹۹	(۱۴)
سهام خزانه	(۶۳,۹۳۳)	(۶۲,۷۱۰)	(۴۸,۲۹۱)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۱۱۶,۹۶۰	۱۱,۳۸۳,۷۵۳	۹,۸۲۷,۹۷۹	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۱۰,۷۹۴	۵۹۱,۵۲۸	۶۲۷,۶۱۳	(۱۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۱,۴۰۲	۲۲۵,۸۵۲	۳۶۰,۰۲۲	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۲,۱۹۶	۸۱۷,۳۸۰	۹۸۷,۶۳۵	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۰۷,۱۶۹	۲,۳۵۴,۶۱۵	۱,۹۹۶,۶۹۲	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۵۱۷,۰۱۸	۱,۳۸۳,۶۶۰	۱,۰۸۸,۷۹۴	۱۰
سود سهام پرداختني	۲۱,۵۲۰	۱۶,۱۹۶	۱۲,۸۳۵	۳۳
تسهيلات مالي	۱,۲۱۰,۵۱۸	۶۵۵,۵۱۱	۳۱,۷۹۱	۸۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۴۸,۹۹۰	۵۳۸,۳۳۲	۲۹۴,۲۰۷	۱۵۱
	۷,۸۰۵,۲۱۵	۴,۹۴۸,۳۱۴	۳,۴۲۴,۳۱۹	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۰۵,۲۱۵	۴,۹۴۸,۳۱۴	۳,۴۲۴,۳۱۹	۵۸
جمع بدهي‌ها	۸,۶۷۷,۴۱۱	۵,۷۶۵,۶۹۴	۴,۴۱۱,۹۵۴	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۹۴,۳۷۱	۱۷,۱۴۸,۴۴۷	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۲۹۹	(۴۸,۲۹۱)	۹,۸۲۷,۹۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۲۹۹	(۴۸,۲۹۱)	۹,۸۲۷,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۸۵۴,۵۸۱		۶,۸۵۴,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۹	۰	۷۶۵,۰۰۹
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۹,۵۹۰	۰	۷,۶۱۹,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۹,۵۹۰	۰	۷,۶۱۹,۵۹۰
سود سهام مصوب									(۶,۰۴۷,۵۵۵)		(۶,۰۴۷,۵۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۰۵۴)	(۵۵,۰۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۸۴۲)						۴۰,۶۳۵	۳۷,۷۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۳,۳۳۴	(۶۲,۷۱۰)	۱۱,۳۸۲,۷۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۸۸۳,۴۰۵		۵,۸۸۳,۴۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۳,۴۰۵	۰	۵,۸۸۳,۴۰۵
سود سهام مصوب									(۶,۱۴۶,۳۵۳)		(۶,۱۴۶,۳۵۳)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۲۳)	(۱,۲۲۳)
فروش سهام خزانه				(۱,۶۲۲)						۰	(۱,۶۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۰۰۰				(۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۷	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۳۸۶	(۶۳,۹۳۳)	۱۱,۱۱۶,۹۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۳۱,۲۶۱	۷,۶۵۳,۴۰۲	۳,۱۲۲,۴۴۹	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۸,۱۴۳)	(۱۶۸,۳۰۳)	(۱۳۰,۷۵۸)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۵۳,۱۱۸	۷,۴۸۵,۰۹۹	۱,۹۹۱,۶۹۱	(۵۱)
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	(۷۶,۳۲۵)	(۴۵,۲۴۰)	(۲۸۹,۴۸۶)	(۶۹)
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	(۷,۹۵۸)	(۸۴۰)	(۳,۳۰۷)	(۸۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱,۹۵۰)	۰	(۱۱۸,۸۶۰)	--
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	۰
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	۴,۴۴۶,۷۴۸	۱,۶۳۷	۳,۲۷۸,۶۹۲	۲۷۱,۵۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۷,۱۴۱	۱۲۲,۱۱۹	۲۵۳,۴۰۳	۱۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۴۸۷,۶۵۶	۷۷,۶۷۶	۱,۷۸۰,۴۴۲	۶,۹۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۴۰,۷۷۴	۷,۵۶۲,۷۷۵	۳,۷۷۲,۱۳۳	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۸۴۵)	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۶,۴۵۸)	(۳۱,۷۹۱)	(۳۱,۷۹۱)	(۶۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۷۵۶)	(۹۵۸)	(۹۴۸)	(۲,۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۶,۱۴۶,۷۲۷)	(۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۴,۱۹۴)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۷۰۷,۷۸۶)	(۵,۴۸۲,۷۴۹)	(۵,۴۸۶,۹۳۳)	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۳۲,۹۸۸	۲,۰۸۰,۰۲۶	(۱,۷۱۴,۸۰۰)	۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۳,۴۹۶	۶۵۷,۳۶۸	۲,۰۶۶,۳۰۰	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۶۰,۲۵۵	۳۰,۴۴۶	۴۹۱,۹۹۶	۳,۲۸۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۳۶,۸۳۹	۲,۷۶۷,۸۴۰	۸۴۳,۴۹۶	۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۳۰,۱۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
کلینکر -داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ ۵ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۳۳۵	۱۷۸,۶۴۵	۱۷,۰۵۴	۱۷,۰۵۴	۳۰۶,۷۰۵	۱۷,۹۸۴,۳۴۴	(۲۵۱,۹۵۶)	۵۴,۷۴۹	۱۱,۹۴۴	۱۶,۰۱۸	۲۶,۵۰۱,۵۶۱	۴۲۴,۵۰۲	(۲۶۷,۶۵۲)	۱۵۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲- داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۷,۵۵۰	۲,۳۵۷,۵۱۷	۱۹۸,۱۲۷	۱۹۷,۵۹۲	۳,۰۹۸,۰۳۳	۱۵,۶۷۸,۹۳۹	(۲,۵۴۰,۷۷۰)	۵۵۷,۲۶۲	۱۶۷,۴۸۲	۱۶۷,۱۷۰	۲۴,۶۶۶,۷۸۸	۴,۱۲۳,۵۴۷	(۲,۷۶۴,۳۱۲)	۱,۳۵۹,۲۳۵	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۹۱۰,۳۷۱	۲۶,۷۷۵,۶۱۸	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۲۳,۹۴۵,۲۵۳	۴,۴۰۵,۹۴۵
سیمان فله تیپ ۵-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۶,۲۴۸	۳۹۴,۵۳۱	۴۳,۲۲۹	۳۶,۵۷۸	۵۷۹,۷۹۸	۱۵,۸۵۱,۰۰۳	(۳۸۲,۲۰۵)	۱۹۷,۵۹۳	۵۷,۰۰۹	۵۵,۰۶۸	۲۴,۱۱۵,۸۳۹	۱,۳۲۸,۰۱۱	(۶۸۹,۳۴۸)	۶۳۸,۶۶۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۷۷,۸۱۰	۲۵,۹۲۷,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۹۵۶	۲,۶۰۹,۸۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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 فله تیپ ۲ داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۷,۶۱۶	۳,۰۹۱,۷۶۳	۲۶۹,۶۶۶	۲۷۲,۳۳۲	۱۴,۶۵۸,۴۶۱	۳,۹۹۱,۹۶۸	(۲,۶۶۳,۵۲۱)	۱,۳۲۸,۴۴۷	۲۲۵,۱۴۱	۲۲۵,۸۴۳	۲۰,۸۸۳,۱۱۸	۴,۷۱۶,۳۰۶	(۲,۷۸۷,۸۲۵)	۱,۹۲۸,۴۷۲	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۶۷۱,۹۹۷	۲۳,۹۹۹,۸۹۳	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۳۸۰	۳,۹۱۱,۰۲۹
جمع فروش داخلی				۴۱۱,۷۴۹	۶,۰۲۲,۴۵۶	۵۲۸,۰۷۶	۵۲۳,۵۵۶		۷,۹۷۶,۵۰۴	(۵,۸۳۸,۴۵۲)	۲,۱۳۸,۰۵۲	۴۶۱,۵۷۶	۴۶۴,۰۹۹	۱۰,۵۹۲,۳۶۶		(۶,۵۰۹,۱۴۷)	۴,۰۸۳,۲۱۹	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲,۲۶۰,۱۷۸		۴۷۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۸۲۷
فروش صادراتی:																									
سیمان فله تیپ ۵- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۱۵۴	۵۷۱,۷۵۳	۲۳,۸۲۲	۲۹,۱۵۴	۱۹,۶۱۱,۴۷۷	۵۷۱,۷۵۳	(۲۶۰,۱۲۹)	۳۱۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۳,۸۵۳	۲,۳۶۲,۳۰۴	۱۲۳,۸۵۳	۱۲۳,۸۵۳	۱۹,۰۷۳,۴۵۰	۲,۳۶۲,۳۰۴	(۱,۳۱۱,۳۳۸)	۱,۱۵۰,۹۶۶	۲۷,۶۰۰	۲۷,۶۰۰	۳۲,۱۹۹,۴۲۰	۸۸۸,۷۰۴	(۳۴۰,۶۹۳)	۵۴۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۵- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۲۰,۱۵۹,۹۶۰	۴۰,۵۸۲	(۲۹,۷۳۹)	۱۰,۸۴۳	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۳۲,۵۱۳,۳۵۰	۶۴,۵۳۹	(۳۳,۱۶۲)	۳۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲- صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۸,۲۱۸	۱۸,۲۱۸	۲۱,۲۰۷,۲۶۸	۳۸۶,۳۵۴	(۲۳۴,۲۵۷)	۱۵۲,۰۹۷	۱۱,۸۱۹	۱۱,۸۱۹	۲۶,۵۲۰,۴۳۳	۳۱۳,۴۴۵	(۱۹۵,۴۳۷)	۱۱۸,۰۰۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۰۰۰	۴,۲۷۷,۶۰۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۸,۸۴۲	۳,۲۵۷,۶۱۹	۷۸۱,۰۰۲	۲۲۸,۸۴۲	۱۴,۶۷۲,۲۱۵	۳,۲۵۷,۶۱۹	(۱,۷۴۴,۰۲۷)	۱,۶۱۳,۵۹۲	۶۲۸,۲۲۶	۱۳۷,۲۶۴	۲۹,۲۸۳,۲۳۴	۴,۰۳۳,۲۷۴	(۱,۴۰۹,۲۹۳)	۲,۶۲۳,۸۸۱	۲۰۲,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴,۶۳۳,۲۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۴۱۶	۹,۲۵۴,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۱,۸۴۹	۶,۲۹۱,۶۷۶	۹۴۸,۹۰۸	۴۰۲,۰۸۰		۶,۷۱۸,۶۱۲	(۳,۴۷۹,۴۹۰)	۳,۲۳۹,۱۲۲	۶۶۹,۶۳۰	۱۷۸,۶۶۸	۵,۲۹۹,۹۶۲		(۱,۹۷۸,۶۸۴)	۳,۳۲۱,۲۷۸	۲۲۶,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۵,۷۵۶,۴۰۰		۸۵۶,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۱۳,۷۳۱,۸۰۰
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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۷۹۳,۵۹۸	۱۲,۳۱۴,۱۳۲	۱,۲۷۶,۹۸۴	۹۲۵,۶۳۶	۱۴,۶۹۵,۱۱۶	۱۴,۶۹۵,۱۱۶	(۹,۳۱۷,۹۴۲)	۵,۳۷۷,۱۷۴	۱,۱۳۱,۲۰۶	۶۴۲,۷۶۷	۱۵,۸۹۲,۳۲۸		(۸,۴۸۷,۸۳۱)	۷,۴۰۴,۴۹۷	۳۱۸,۵۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۸,۱۱۶,۵۷۸		۱,۳۳۲,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۶۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۲,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۱۲,۷۱۹,۴۸۷	۱۴,۶۹۵,۱۱۶	۱۵,۸۹۲,۳۲۸	۸,۱۱۶,۵۷۸	۲۴,۶۵۸,۶۲۷

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	(۹,۲۱۷,۹۴۲)	(۸,۴۸۷,۸۳۱)	(۳,۸۰۳,۲۳۲)	(۱۲,۴۷۶,۱۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود و تنوع بخشی به محصولات تولیدی خود سهم بیشتری از بازار داخلی استان و استان های همجوار را به خود اختصاص دهد. ، همچنین به منظور افزایش میزان فروش محصولات صادراتي خود تنوع محصولات صادراتی و افزایش مقاصد صادراتی را درنظر دارد. با توجه به موارد ذکر شده ، عملکرد آتي شرکت طبق بودجه پیش بینی شده خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای سال مالی .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای سال مالی .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۸۱,۷۵۳	۱,۶۸۸,۳۴۱	۸۵۲,۰۴۳	۲,۸۱۹,۳۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۴,۰۷۲	۳۳۳,۶۲۲	۱۷۷,۹۳۴	۸۰۲,۷۹۹
سربارتولید	۷,۸۲۸,۹۱۳	۷,۲۳۵,۱۷۷	۲,۴۴۵,۸۲۶	۹,۰۹۲,۵۲۳
جمع	۹,۸۰۴,۷۳۸	۹,۲۵۷,۱۴۰	۳,۴۷۵,۸۰۳	۱۲,۷۱۴,۶۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۸۰۴,۷۳۸	۹,۲۵۷,۱۴۰	۳,۴۷۵,۸۰۳	۱۲,۷۱۴,۶۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۲۵,۶۷۹)	(۸۷۸,۱۵۲)	۳۲۶,۷۴۵	(۱۷۵,۴۴۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۳۷۹,۰۵۹	۸,۴۷۸,۹۸۸	۳,۸۱۲,۵۴۸	۱۲,۵۳۹,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۵,۹۷۹	۱۶۷,۰۹۶	۲۱۹,۱۰۶	۱۶۵,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۷,۰۹۶)	(۱۵۸,۲۵۳)	(۲۲۸,۴۲۲)	(۲۲۸,۴۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۱۷,۹۴۲	۸,۴۸۷,۸۳۱	۳,۸۰۳,۲۳۲	۱۲,۴۷۶,۱۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۱۷,۹۴۲	۸,۴۸۷,۸۳۱	۳,۸۰۳,۲۳۲	۱۲,۴۷۶,۱۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل ناشی از محدویت مصرف انرژی عمدتاً به دلیل افزایش نرخ هزینه های انرژی وتغییر ترکیب مواد اولیه و افزایش حقوق طبق افزایش اداره کار بوده است که در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ محقق خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید در۶ماهه اول بودجه ه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي جاري در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد، انرژي،تعمیرات و نگهداري با ۳۰ درصد افزایش و مواد اولیه با ۴۰درصد و سایر هزینه ها عمدتا با ۲۵ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با برنامه ریزي بیشتر هزینه ها بهاي تمام شده خود را کنترل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۰۰۹	۶,۲۷۳,۱۵۹	۱۰,۰۶۸,۴۷۶	(۱,۴۶۷,۷۴۵)	۵,۸۹۹,۵۸۳	(۸,۶۵۹,۰۸۳)	۱۳۷,۲۶۴	۱۰,۲۶۷,۷۵۴	۱,۴۰۹,۳۹۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان فله -داخلي	تن	۱۵,۵۵۰	۱۰,۷۴۵,۷۲۳	۱۶۷,۰۹۶	۵۰۲,۹۷۸	۱۲,۴۲۰,۸۰۶	۶,۲۴۷,۲۹۲	(۱۹۷,۲۷۷)	۱۲,۳۶۰,۰۸۳	(۲,۴۳۸,۲۶۰)	۳۰۸,۵۱۱	۱۲,۳۷۵,۱۶۷	۳,۸۱۷,۸۷۵	۱۲,۷۴۰	۱۲,۴۲۱,۷۴۳	۱۵۸,۲۵۳
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۷۸	۱۶,۵۵۱,۸۶۱	۳,۲۶۵,۳۱۸	(۲۸۷)	۱۶,۵۶۷,۹۴۴	(۴,۷۵۵)	۱۹۶,۹۹۱	۱۶,۵۵۱,۸۳۷	۳,۲۶۰,۵۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۷,۰۹۶			۱۹,۵۸۱,۱۸۶			(۱۱,۱۰۲,۱۹۸)			۸,۴۸۷,۸۳۱			۱۵۸,۲۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۱۶,۴۵۵	۷,۰۶۷,۶۹۳	۳,۶۵۰,۱۴۵	(۳۸۴,۴۵۵)	۵,۲۱۵,۳۰۷	(۲,۰۰۵,۰۵۱)	۱۳۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۸۳۳	۱,۶۴۵,۰۹۴	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۱۲,۷۴۰	۱۲,۴۲۱,۷۴۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۶۲۹	۱,۷۶۱,۹۹۷	(۵۸,۰۰۰)	۱۴,۲۳۵,۴۴۸	(۸۳۱,۴۵۶)	۵۸,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۶۳۸	۸۹۱,۹۶۱	۱۲,۷۴۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۳
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۶۳۸	۱,۲۶۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۶۳۸	۱,۲۶۶,۱۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۸,۲۵۳			۶,۶۷۸,۳۱۹			(۲,۸۳۶,۵۰۷)			۳,۸۰۳,۲۳۲			۱۹۶,۸۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۰۹۷	۶,۷۳۳,۹۹۳	۱۲,۹۸۳,۷۹۲	(۱,۶۵۴,۰۹۷)	۵,۸۸۷,۶۸۰	(۹,۷۳۸,۷۹۴)	۲۷۴,۰۰۰	۱۱,۸۴۳,۰۵۸	۳,۲۴۴,۹۹۸	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۱۲,۷۴۰	۱۲,۴۲۱,۷۴۳	۱۵۸,۲۵۳	۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۴۸۸,۲۲۲	۷,۷۶۹,۲۱۶	(۲۸۱,۱۹۰)	۱۳,۳۰۴,۱۹۶	(۳,۷۴۱,۰۰۷)	۲۹۲,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۲۴	۳,۹۴۷,۵۵۵	۱۵,۵۵۰	۱۵,۲۶۳,۷۹۴	۲۳۸,۹۰۷
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۴,۰۵۳	۵,۲۸۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۴,۰۵۳	۵,۲۸۳,۵۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۸,۲۵۳			۲۶,۰۳۶,۵۵۹			(۱۳,۴۷۹,۸۰۱)			۱۲,۴۷۶,۱۰۴			۲۳۸,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	تن	۱,۰۴۱,۰۳۷	۵۸۸,۳۰۶	۶۱۲,۴۴۸	۷۲۱,۲۵۴	۸۸۹,۰۹۲	۶۴۱,۲۶۱	۹۹۷,۴۰۹	۶۲۹,۰۵۲	۶۲۷,۴۲۲	۷۶۴,۸۸۲	۸۱۸,۸۰۲	۶۲۶,۲۸۷
پوزولان وسنگ گچ	تن	۲۱,۵۹۶	۸۶۰,۴۲۷	۱۸,۵۸۲	۷,۵۲۹	۱,۶۹۳,۴۵۲	۱۲,۷۵۰	۲۵,۰۲۵	۱,۰۵۵,۹۸۴	۲۶,۴۲۶	۴,۱۰۰	۱,۱۹۶,۵۸۵	۴,۹۰۶
موادبسته بندي	عدد	۱,۵۹۸,۸۸۹	۸۶,۲۶۹	۱۳۷,۹۳۵	۳,۲۵۳,۹۹۰	۱۸۶,۷۹۱	۶۰۷,۸۱۵	۳,۷۰۹,۳۰۷	۱۳۴,۴۸۷	۴۹۸,۸۵۵	۱,۱۴۳,۵۷۲	۲۱۵,۸۹۸	۲۴۶,۸۹۵
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	تن	۸۳,۸۰۵	۷,۴۲۲,۲۰۶	۶۲۲,۰۱۸	۵۳,۴۱۹	۱۷,۵۹۵,۷۰۶	۹۳۹,۹۴۵	۵۵,۷۹۴	۹,۶۰۰,۲۸۰	۵۳۵,۶۳۸	۸۱,۴۳۰	۱۲,۶۰۳,۷۷۰	۱,۰۲۶,۳۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۹۸۳			۲,۲۰۱,۷۷۱			۱,۶۸۸,۳۴۱			۱,۹۰۴,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل			۱,۳۹۰,۹۸۳				۲,۲۰۱,۷۷۱			۱,۶۸۸,۳۴۱			۱,۹۰۴,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	تن	۷۶۴,۸۸۲	۸۱۸,۸۰۲	۶۲۶,۲۸۷	۲۹۶,۲۹۴	۷۳۵,۲۶۳	۲۱۷,۸۵۴	۲۹۶,۲۹۴	۶۴۵,۴۲۰	۱۹۱,۲۳۴	۷۶۴,۸۸۲	۸۵۳,۶۰۵	۶۵۲,۹۰۷
پوزولان وسنگ گچ	تن	۴,۱۰۰	۱,۱۹۶,۵۸۵	۴,۹۰۶	۴,۳۴۰	۱,۴۵۰,۲۳۰	۶,۲۹۴	۴,۳۴۰	۱,۲۳۹,۶۳۱	۵,۳۸۰	۴,۱۰۰	۱,۴۱۹,۵۱۲	۵,۸۲۰
موادبسته بندي	عدد	۱,۱۴۳,۵۷۲	۲۱۵,۸۹۸	۲۴۶,۸۹۵	۱,۱۷۴,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۷۰	۱,۱۷۴,۵۰۰	۳۳۹,۵۸۵	۲۸۱,۲۹۳	۱,۱۴۳,۵۷۲	۲۳۶,۸۶۵	۲۷۰,۸۷۲
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	تن	۸۱,۴۳۰	۱۲,۶۰۳,۷۷۰	۱,۰۲۶,۳۲۵	۳۳,۲۰۵	۱۲,۹۹۶,۵۶۷	۴۳۱,۵۵۱	۳۳,۲۰۵	۱۱,۲۶۴,۴۴۸	۳۷۴,۰۳۶	۸۱,۴۳۰	۱۳,۳۱۰,۰۸۲	۱,۰۸۳,۸۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۰۴,۴۱۳			۹۶۱,۰۶۹			۸۵۲,۰۴۳			۲,۰۱۳,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۰۴,۴۱۳			۹۶۱,۰۶۹			۸۵۲,۰۴۳			۲,۰۱۳,۴۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	تن	۱,۰۴۱,۰۳۷	۵۸۸,۳۰۶	۶۱۲,۴۴۸	۱,۱۳۳,۶۶۷	۷۶۴,۹۸۷	۸۶۷,۲۴۱	۱,۱۳۳,۶۶۷	۶۱۲,۴۳۶	۶۹۴,۲۹۸	۱,۰۴۱,۰۳۷	۷۵۴,۴۳۱	۷۸۵,۲۹۱
پوزولان وسنگ گچ	تن	۲۱,۵۹۶	۸۶۰,۴۳۷	۱۸,۵۸۲	۲۱,۹۱۰	۱,۴۵۰,۲۹۷	۳۱,۷۷۶	۲۱,۹۱۰	۱,۱۳۶,۷۴۱	۲۴,۹۰۶	۲۱,۵۹۶	۱,۱۷۸,۵۵۲	۲۵,۴۵۲
موادبسته بندي	عدد	۱,۵۹۸,۸۸۹	۸۶,۲۶۹	۱۳۷,۹۳۵	۵,۷۵۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۱۸	۱,۳۰۶,۷۲۳	۵,۷۵۱,۰۰۰	۱۸۳,۴۰۶	۱,۰۵۴,۷۷۰	۱,۵۹۸,۸۸۹	۲۴۳,۸۵۶	۳۸۹,۸۹۸
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	تن	۸۳,۸۰۵	۷,۴۲۲,۲۰۶	۶۲۲,۰۱۸	۱۰۳,۶۰۴	۱۲,۹۱۱,۲۱۰	۱,۳۳۷,۶۵۳	۱۰۳,۶۰۴	۱۰,۰۹۰,۱۰۳	۱,۰۴۵,۳۷۵	۸۳,۸۰۵	۱۰,۹۰۹,۸۰۳	۹۱۴,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۹۸۳			۳,۵۴۳,۴۰۳			۲,۸۱۹,۳۴۹			۲,۱۱۵,۰۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۹۸۳			۳,۵۴۳,۴۰۳			۲,۸۱۹,۳۴۹			۲,۱۱۵,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بیني نرخ هاي خريد مواد استخراجی با توجه به قرارداد منعقده با پیمانکار از ابتدای سال مالی میباشد و برای مواد اولیه خریداری در ۶ ماهه اول سال مالي آتي (منتهي به اسفند ماه)بر اساس نرخ هاي شهريور ۱۴۰۴ بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خريد مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۳۰ درصد افزایش پیش بیني مي گردد (شایان ذکر است ترکیب مواد با توجه به تیپ کلینکر و سیمان تولیدی متغیر خواهد بود که این بر مبلغ مواد مصرفی اثر خواهد گذاشت.)
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۱۹,۷۵۵	۲,۱۲۲,۳۴۳	۶۹۶,۷۷۷	۲,۶۲۳,۰۱۸	۴۹۹,۸۸۹	۴۴۲,۵۹۱	۱۷۱,۳۳۴	۵۴۰,۷۴۶
هزینه استهلاک	۱۳۲,۷۰۵	۱۰۹,۲۷۲	۴۴,۳۵۲	۱۵۹,۶۶۸	۱۱,۹۳۲	۱۲,۱۶۰	۳,۹۸۴	۱۳,۹۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۳۲,۷۳۰	۲,۹۲۲,۸۹۹	۱,۰۰۸,۰۶۳	۳,۵۵۰,۵۰۸	۷,۵۷۵	۸,۰۳۲	۲,۱۲۲	۸,۴۷۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳,۷۲۳	۲,۷۳۹	۱,۰۶۰	۴,۱۱۵	۸,۹۳۴	۱۰,۹۳۸	۳,۳۴۵	۱۴,۲۹۵
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	۷۳,۴۲۲	۵۶,۶۸۴	۱۸,۸۹۷	۷۰,۴۸۸	۱,۳۲۹,۵۲۰	۱,۱۵۲,۴۷۳	۱,۱۳۵,۸۶۰	۲,۷۳۸,۶۸۰
سایر هزینه ها	۵۱۴,۳۵۶	۱۹۶,۱۸۳	۷۳,۴۵۱	۱۷۹,۹۲۹	۱۲۱,۷۶۲	۱۲۹,۰۸۱	۵۰,۴۴۴	۲۸۱,۷۳۰
سایر هزینه هاي سرباري	۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱۰۵,۰۳۳	۸۸,۴۳۱	۳۱,۳۹۸	۱۱۵,۸۳۳	۱۳,۰۷۲	۱۹,۰۰۲	۴,۱۵۰	۱۵,۶۶۷
مصارف	۱,۱۶۰,۲۹۷	۱,۰۷۳,۳۲۱	۳۳۸,۳۲۵	۱,۴۳۶,۱۷۸	۳۸,۱۹۱	۲۷,۹۱۵	۱۰,۴۵۵	۳۹,۸۸۳
اجاره ماشین آلات	۶۸۷,۲۹۳	۵۸۱,۸۱۰	۱۹۷,۲۷۶	۷۱۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
سهم سرباري،فروش ،اداري و مالي	(۳۸۰,۸۵۴)	(۲۹۳,۶۷۹)	(۹۳,۶۰۶)	(۳۵۷,۳۷۴)	۳۸۰,۸۵۴	۲۹۳,۶۷۹	۹۳,۶۰۶	۳۵۷,۳۷۴
هزینه تعمیر و نگهداري	۵۵۸,۸۲۷	۴۷۴,۱۸۴	۱۲۹,۹۳۳	۵۹۳,۷۹۱	۲۶,۸۹۳	۵,۶۸۳	۴,۴۵۰	۲۰,۲۴۷
جمع	۷,۸۲۸,۹۱۳	۷,۳۳۵,۱۷۷	۲,۴۴۵,۸۲۶	۹,۰۹۳,۵۲۳	۲,۴۳۸,۶۲۱	۲,۱۰۰,۵۵۴	۱,۴۷۹,۷۵۰	۴,۰۳۱,۰۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی شرکت با توجه به تغییرات مقدار فروش صادراتی و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و نوسانات نرخ ارز با ۳۰درصد افزایش پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی شرکت با توجه به تغییرات مقدار فروش صادراتی و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و نوسانات نرخ ارز با ۳۰درصد افزایش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سيمان مند دشتي	۵۸	۱,۲۹۱,۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۴۷۷,۳۱۶	۵۸	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۵۸	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۵۸	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۹۲,۴۶۵	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۵۹۵	۰	۵۰۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۵۰۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۰۷	۰	۰
حمل و نقل ميلاد بار دشتستان	۱	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۶۶	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۶۶	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۶۶	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گرداني	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۵,۱۹۹	۱,۰۹۸,۹۷۰	۵۴,۶۴۰	۱۸۲,۶۸۰
جمع	۲۷,۸۲۳	۱,۰۹۸,۹۷۰	۵۴,۶۴۰	۱۸۲,۶۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۱,۳۱۵	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۱۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵۵,۵۱۱	۱,۲۱۰,۵۱۸		۰	۰	۱,۲۱۰,۵۱۸	۰	۱۱۳,۲۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵۵,۵۱۱	۱,۲۱۰,۵۱۸			۰	۱,۲۱۰,۵۱۸	۰	۱۱۳,۲۳۵	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۱۳,۲۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۱۰,۵۱۸	۱,۱۵۴,۰۷۲		۰	۰	۱,۱۵۴,۰۷۲	۰	۸۶,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۱۰,۵۱۸	۱,۱۵۴,۰۷۲			۰	۱,۱۵۴,۰۷۲	۰	۸۶,۲۵۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۸۶,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۵۵,۵۱۱	۱,۷۸۶,۸۵۹		۰	۰	۱,۷۸۶,۸۵۹	۰	۳۱۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵۵,۵۱۱	۱,۷۸۶,۸۵۹			۰	۱,۷۸۶,۸۵۹	۰	۳۱۲,۵۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۳۱۲,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام کرده تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین کند.

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

افزایش هزینه های مالی دوره مالی ۹ ماهه جاری نسبت به دوره مالی قبل مربوط به اخذ تسهیلات میباشد. همچنین با توجه به تسویه برخی تسهیلات و اخذ تسهیلات جدید(۱۵۰۰ میلیارد ریال) تا پایان سال مالی دستیابی به بودجه پیش بینی شده را امکان پذیر می سازد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۳,۶۹۴,۳۷۶	۶۸,۲۴۵	۴,۷۶۶,۲۳۱	۴,۷۶۶,۲۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۵۳,۴۰۳	۳۶۰,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۴۷,۷۷۹	۴۲۸,۸۶۱	۴,۷۷۶,۲۳۱	۴,۸۰۶,۲۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر	(۶۱,۶۷۹)	۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۹۱,۹۹۶	(۷,۶۳۳)	۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۰,۳۱۷	(۷,۶۳۳)	۸,۷۵۰	۳۵,۰۰۰

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
۸,۶۹۳,۳۳۴	۶,۱۴۶,۳۵۳	۶,۸۵۴,۵۸۱	۶,۱۴۶,۳۵۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	موردی نیست. .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	موردی نیست. .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت همواره در نظر داشته است تا از طریق اشتغال زايي ، بهبود وضعيت محيط زيست ، پرداخت عادلانه و به موقع ماليات ، توليد محصولات با كيفيت ، ايجاد رضايتمندي بين مصرف كنندگان ، مشتريان و كاركنان بتواند علاوه بر ارزش آفريني براي سهامداران در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي بهترين عملكرد را داشته باشد . بدون شك داشتن چنين چشم اندازي در عملكرد آتي شركت نيز تاثير بسزايي خواهد داشت . با توجه به اهداف مطرح شده و ريسك ها و چالش هاي موجود بر سر راه صنعت سيمان مي توان چنين استنباط نمود كه عملكرد مالي و غير مالي آتي واحد تجاري تا حد زيادي تحت شعاع عوامل مذكور خواهد بود هرچند مديريت شركت از طريق كسب بازارهاي فروش جديد تا حدودي توانسته است اين موضوعات را كنترل نمايد

«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.»