اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۷۹,۸۰۷	۳,۵۰۴,۶۷۷	۱۲,۷۱۹,۴۸۷	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۱۸,۳۴۲)	(۱,۵۹۳,۶۹۲)	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۶۱,۴۶۵	۱,۹۱۰,۹۸۵	۵,۷۵۹,۳۲۸	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۵,۲۲۱)	(۵۷۲,۳۸۴)	(۲,۳۳۱,۰۵۳)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۴۰	۰	۶۵۰,۰۳۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۷۷,۳۸۴	۱,۳۳۸,۶۰۱	۴,۰۷۸,۲۹۰	۱۰
هزینه های مالی	(۹۵۸)	(۳۱,۵۷۹)	(۳۴,۸۰۵)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۱۰۸	۳۲,۸۷۷	۳,۴۶۸,۳۱۵	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۸,۵۳۴	۱,۳۳۹,۸۹۹	۷,۵۱۱,۸۰۰	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۵,۸۶۱)	(۲۵۷,۸۹۰)	(۷۶۵,۶۹۴)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۲,۶۷۳	۱,۰۸۲,۰۰۹	۶,۷۴۶,۱۰۶	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۶۷۳	۱,۰۸۲,۰۰۹	۶,۷۴۶,۱۰۶	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۹۹	۱,۱۳۴	۱,۳۲۸	(۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۹)	(۲۱۷)	۱,۳۷۱	۵۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۰	۹۱۷	۲,۶۹۹	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۰	۹۱۷	۲,۶۹۹	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۳	۹۱۷	۲,۶۹۸	(۴۶)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۶۷۳	۱,۰۸۲,۰۰۹	۶,۷۴۶,۱۰۶	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۲۳۲,۶۷۳	۱,۰۸۲,۰۰۹	۶,۷۴۶,۱۰۶	۱۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۳۱,۹۷۸	۱,۱۷۳,۱۴۴	۹۸۷,۱۹۳	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲,۰۵۶	۴۳,۴۵۴	۳۳,۷۲۸	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۵۸,۵۹۹	۱,۴۵۸,۶۰۰	۹۶۳,۶۲۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۸,۹۹۰	۲۸,۳۰۱	۲۴,۱۴۸	۲
دارايي مالیات انتقالي	۱۷۴,۲۸۲	۱۷۴,۲۸۱	۱۴۸,۴۸۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۳۵,۹۰۵	۲,۸۷۷,۷۸۰	۲,۱۵۷,۱۷۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۰۵,۱۹۸	۲۸۳,۳۰۵	۱۷۷,۴۱۶	۱۴۹
موجودي مواد و کالا	۵,۰۹۸,۷۵۱	۵,۰۱۳,۸۶۳	۴,۳۷۴,۰۵۳	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۱۱۶,۱۲۲	۳,۹۳۸,۶۸۵	۲,۳۱۸,۳۳۷	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳۲,۳۲۶	۶۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۳۰	۲۸۷
موجودي نقد	۳,۰۲۰,۹۷۵	۲,۰۶۶,۳۰۰	۲۱۵,۹۰۹	۴۶
	۱۳,۱۷۳,۲۸۲	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۷,۶۸۲,۳۴۵	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۷۳,۲۸۲	۱۱,۳۶۲,۱۵۳	۷,۶۸۲,۳۴۵	۱۶
جمع داراييها	۱۶,۰۰۹,۲۸۷	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۹,۸۳۹,۵۱۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۷۱	۴,۹۷۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۲۰,۹۲۵	۷,۱۲۱,۲۹۹	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۶۷)
سهام خزانه	(۴۸,۲۹۱)	(۴۸,۲۹۱)	(۷,۲۸۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۲۷,۶۰۵	۹,۸۲۷,۹۷۹	۶,۳۹۴,۸۳۰	(۴۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۵۹,۸۰۰	۶۲۷,۶۱۳	۴۹۸,۶۰۵	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۷,۷۹۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۲,۲۴۵	۳۶۰,۰۲۲	۳۰۹,۳۴۰	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۲,۰۴۵	۹۸۷,۶۳۵	۸۴۵,۷۳۵	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۴۹,۴۳۶	۱,۹۹۶,۶۹۲	۱,۲۰۰,۷۷۷	۳
ماليات پرداختني	۱,۴۳۳,۱۲۰	۱,۰۸۸,۷۹۴	۶۱۵,۲۵۵	۳۲
سود سهام پرداختني	۶,۰۶۲,۸۳۵	۱۲,۸۳۵	۱۱,۳۲۱	۴۷,۱۳۷
تسهيلات مالي	۰	۳۱,۷۹۱	۵۴۲,۷۷۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۴,۲۴۶	۲۹۴,۲۰۷	۲۲۸,۸۲۰	۷۵
	۱۰,۰۵۹,۶۳۷	۳,۴۲۴,۳۱۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۵۹,۶۳۷	۳,۴۲۴,۳۱۹	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱۹۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۱,۶۸۲	۴,۴۱۱,۹۵۴	۳,۴۴۴,۶۸۵	۱۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۰۰۹,۲۸۷	۱۴,۲۳۹,۹۳۳	۹,۸۳۹,۵۱۵	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۷۴۶,۱۰۶		۶,۷۴۶,۱۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۰	۶,۷۴۶,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۰,۳۹۲)		(۳,۲۸۰,۳۹۲)
افزایش سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۵۶۹)	(۱۶۹,۵۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۴۴۳						۱۲۸,۵۶۱	۱۳۷,۰۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۴۷۲)			۰	۰	۳,۴۷۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۲,۰۰۰				(۱۳۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۱,۲۹۹	(۴۸,۲۹۱)	۹,۸۲۷,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۲۴۹,۶۲۶		۱,۲۴۹,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۶۲۶	۰	۱,۲۴۹,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۶,۰۵۰,۰۰۰)		(۶,۰۵۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۹۲۵	(۴۸,۲۹۱)	۵,۰۲۷,۶۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۵۲,۳۲۲	۸۶۵,۱۷۴	۳,۸۳۲,۰۴۵	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷,۳۲۵)	(۲۴۱,۷۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۵۲,۳۲۲	۸۴۷,۸۴۹	۳,۵۹۰,۲۷۷	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۱۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۱۲)	(۱۴,۹۳۶)	(۲۸۸,۹۸۲)	۵۶
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	(۵۰۴)	(۵۰۴)	(۱۲,۸۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱۸,۰۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۳۶,۶۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۱,۸۷۱,۵۴۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۲۱۸	۳۲,۸۷۷	۱۲۵,۹۳۹	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵,۱۰۲	۱۷,۴۳۷	۲,۱۴۰,۴۱۸	۱۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۷,۴۲۴	۸۶۵,۲۸۶	۵,۷۳۰,۶۹۵	۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۵,۰۳۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۷۹۱)	(۱۷۶,۵۹۰)	(۵۱۹,۸۷۰)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۵۸)	(۲۳,۴۱۰)	(۶۳,۷۱۱)	۹۶
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
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	(۴۲)	(۳,۲۷۸,۸۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲,۷۴۹)	(۲۰۰,۰۴۲)	(۳,۸۸۷,۴۹۳)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۴,۶۷۵	۶۶۵,۲۴۴	۱,۸۴۳,۲۰۲	۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۶,۳۰۰	۲۱۵,۹۰۹	۲۱۵,۹۰۹	۸۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۱۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۰۲۰,۹۷۵	۸۸۱,۱۵۳	۲,۰۶۶,۳۰۰	۲۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۸۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
سيمان پاكتي -داخلي	تن	۰	سایر	۳۷,۵۰۸	۴۶۶,۲۰۸	۱۸۷,۲۹۶	۱۸۷,۲۹۶	۱۱,۵۷۴,۴۱۷	۲,۱۶۷,۸۴۲	(۱,۵۴۷,۳۵۵)	۶۲۰,۴۸۷	۴۹,۳۱۲	۴۹,۲۶۱	۱۳,۷۳۰,۳۳۴	۶۷۶,۳۷۰	(۴۳۹,۱۹۱)	۲۳۷,۱۷۹	۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۵۴۴	۱,۳۳۹,۷۸۹
سيمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۱۰۷,۱۴۶	۱,۱۶۷,۱۷۰	۳۰۸,۹۵۶	۳۱۵,۰۹۶	۱۰,۵۰۸,۵۸۲	۳,۳۱۱,۲۱۲	(۱,۹۴۷,۹۴۹)	۱,۳۶۳,۲۶۳	۵۲,۰۲۶	۵۳,۶۹۷	۱۲,۲۱۲,۰۴۲	۷۰۹,۴۴۷	(۳۵۳,۶۳۶)	۳۵۵,۸۱۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۸۴۳	۳,۱۲۰,۶۰۴
كلينكر -داخلي	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۲۶۰	۴۳۶,۳۶۳	(۲۲۵,۷۷۰)	۲۱۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۶۵۴	۱,۶۳۳,۳۷۸	۵۴۶,۲۵۲	۵۵۲,۳۹۲		۵,۹۱۵,۴۱۷	(۳,۷۲۱,۰۷۴)	۲,۱۹۴,۳۴۳	۱۰۱,۳۳۸	۱۰۲,۹۵۸		۱,۳۸۵,۸۱۷	(۷۹۲,۸۲۷)	۵۹۲,۹۹۰	۳۳۰,۰۰۰		۴,۴۶۰,۳۹۳
فروش صادراتی:																					
سيمان فله صادراتي	تن	۰	سایر	۴۸,۵۰۱	۵۹۹,۳۹۱	۲۲۶,۳۲۵	۲۲۶,۳۲۵	۱۲,۸۰۷,۹۲۷	۲,۸۹۸,۷۵۴	(۱,۳۷۹,۱۸۷)	۱,۵۱۹,۵۶۷	۵۵,۶۷۳	۶۱,۰۰۵	۱۸,۲۱۱,۲۷۸	۱,۱۱۰,۹۷۹	(۴۰۵,۷۰۶)	۷۰۵,۲۷۳	۸۰,۸۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۶۶	۱,۱۵۴,۰۹۶
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۱۰۹,۱۲۹	۱,۲۳۸,۳۲۶	۸۹۱,۴۴۶	۳۱۷,۹۸۲	۱۱,۷۲۱,۷۸۹	۳,۷۲۷,۳۱۸	(۱,۷۲۴,۵۹۹)	۲,۰۰۲,۷۱۹	۲۲۴,۳۹۴	۱۰۰,۶۵۶	۱۳,۷۳۹,۹۷۶	۱,۲۸۳,۰۱۱	(۵۱۹,۸۰۹)	۸۶۳,۲۰۲	۶۵۲,۷۰۰	۱۱,۱۰۸,۱۱۸	۴,۱۳۲,۲۲۰
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۰	سایر	۲,۶۰۰	۳۳,۵۸۲	۱۶,۳۳۹	۱۶,۳۳۹	۱۰,۸۹۴,۰۵۷	۱۷۷,۹۹۸	(۱۳۵,۲۹۹)	۴۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۰,۲۳۰	۱,۸۷۱,۲۹۹	۱,۱۳۴,۱۱۰	۵۶۰,۶۴۶		۶,۸۰۴,۰۷۰	(۳,۲۳۹,۰۸۵)	۳,۵۶۴,۹۸۵	۲۸۰,۰۶۷	۱۶۱,۶۶۱		۲,۴۹۳,۹۹۰	(۹۲۵,۵۱۵)	۱,۵۶۸,۴۷۵	۷۳۳,۵۰۰	۴۵۲,۸۰۰	۵,۲۸۶,۳۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳۰۴,۸۸۴	۳,۵۰۴,۶۷۷	۱,۶۸۰,۲۶۲	۱,۱۱۳,۰۳۸		۱۲,۷۱۹,۴۸۷	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	۵,۷۵۹,۳۲۸	۳۸۱,۴۰۵	۲۶۴,۶۱۹		۳,۸۷۹,۸۰۷	(۱,۷۱۸,۳۴۲)	۲,۱۶۱,۴۶۵	۱,۰۵۳,۵۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۹,۷۴۶,۷۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۳,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۱۲,۷۱۹,۴۸۷	۳,۸۷۹,۸۰۷	۹,۷۴۶,۷۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۳,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۶,۹۶۰,۱۵۹)	(۱,۷۱۸,۳۴۲)	(۶,۱۱۰,۱۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۲۸ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)با توجه به کاهش ۱۳درصدی مقدار فروش کل نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش حدود۵۵درصدی نرخ فروش دلار بوده که این موجب افزایش ۱۱ درصدی مبلغ فروش ۳ماهه دوره مالی جاری نسبت به دوره مشابه قبل گردیده است. با توجه به افزایش مقدار فروش داخلی و همچنین افزایش نرخ دلار در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده امکان پذیر خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۳۲,۴۵۶	۲۹۲,۵۶۱	۱,۱۱۲,۷۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۳,۴۳۰	۱۵۵,۶۵۹	۴۶۴,۳۰۷
سربارتولید	۵,۰۹۵,۹۷۴	۱,۲۳۹,۱۸۹	۴,۵۲۴,۸۰۹
جمع	۶,۹۳۱,۸۶۰	۱,۶۸۷,۴۰۹	۶,۱۰۱,۸۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۳۱,۸۶۰	۱,۶۸۷,۴۰۹	۶,۱۰۱,۸۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲,۳۶۷	(۱۰,۰۱۳)	۲۲,۳۲۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۵۴,۲۲۷	۱,۶۷۷,۳۹۶	۶,۱۲۴,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۹۱۱	۱۰۵,۹۷۹	۴۶,۷۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۵,۹۷۹)	(۶۵,۰۳۳)	(۶۰,۷۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۶۰,۱۵۹	۱,۷۱۸,۳۴۲	۶,۱۱۰,۱۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۶۰,۱۵۹	۱,۷۱۸,۳۴۲	۶,۱۱۰,۱۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه معادل ۶ ماهه دوم سال مالي قبل در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه دوم بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد افزایش ، هزینه هاي انرژي با ۳۰ درصد افزایش ، هزینه هاي تعمیرات و نگهداري با ۲۵ درصد افزایش و سایر هزینه ها عمدتا با ۲۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي هزینه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مدیریت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلینکر -داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۷۲,۲۹۲	۳,۰۹۱,۵۱۶	۱,۷۶۹,۲۵۰	(۴۷۱,۶۳۶)	۲,۶۴۹,۱۶۴	(۱,۲۴۹,۴۴۱)	۱۰۰,۶۵۶	۵,۱۶۴,۲۱۳	۵۱۹,۸۰۹	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۱۶,۸۹۹	۶,۲۷۱,۳۱۸	۱۰۵,۹۷۹	۱۵۷,۰۱۱	۶,۶۱۸,۴۰۳	۱,۰۳۹,۱۶۲	(۴۹,۳۱۲)	۶,۵۰۴,۸۲۶	(۳۳۰,۷۶۶)	۱۱۴,۷۰۲	۶,۶۲۰,۱۲۹	۷۵۹,۳۴۳	۹,۸۹۶	۶,۵۷۱,۶۴۵	۶۵,۰۳۳
سیمان پاکتي -داخلي		۰	۰	۰	۴۹,۳۱۲	۸,۹۱۵,۵۷۸	۴۳۹,۶۴۵	(۵۱)	۸,۹۰۱,۹۶۱	(۴۵۴)	۴۹,۲۶۱	۸,۹۱۵,۵۹۲	۴۳۹,۱۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۵,۹۷۹			۳,۲۴۸,۰۵۷			(۱,۵۷۰,۶۶۱)			۱,۷۱۸,۳۴۲			۶۵,۰۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۰۸۴	۴,۰۸۰,۴۳۶	۶,۸۷۱,۷۹۷	(۱,۳۱۲,۰۸۴)	۳,۲۵۱,۷۲۵	(۴,۲۹۷,۷۴۵)	۳۷۲,۰۰۰	۶,۶۵۰,۶۷۷	۲,۴۷۴,۰۵۲	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۹,۸۹۶	۶,۵۷۱,۶۴۵	۶۵,۰۳۳	۴۰۰,۸۰۰	۸,۲۵۴,۳۴۹	۳,۳۰۸,۳۴۳	(۹۰,۰۰۰)	۷,۶۹۳,۶۱۱	(۶۹۲,۴۲۵)	۳۱۰,۸۰۰	۸,۳۷۱,۶۵۴	۲,۶۰۱,۹۱۰	۹,۸۹۶	۷,۹۸۷,۱۶۷	۷۹,۰۴۱
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۱	۱,۰۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۱۱	۱,۰۳۴,۲۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶۵,۰۳۳			۱۱,۲۱۴,۳۴۹			(۵,۰۹۰,۱۷۰)			۶,۱۱۰,۱۷۱			۷۹,۰۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۹۰۲,۶۱۰	۴۳۸,۱۴۷	۳۹۵,۴۷۶	۴۰۵,۴۱۴	۴۰۳,۵۷۳	۱۶۳,۶۱۴	۳۵۵,۲۴۸	۳۸۵,۲۷۵	۱۳۶,۸۶۸	۹۵۲,۷۷۶	۴۴۳,۱۴۹	۴۲۲,۲۲۲
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۵,۴۳۷	۶۲۴,۴۴۵	۱۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۷,۰۷۷	۶۲۴,۴۱۷	۴,۴۱۹	۱۸,۳۶۰	۶۲۴,۴۵۵	۱۱,۴۶۵
موادبسته بندي	هزارعدد	۷۰۱,۵۰۰	۵۶,۷۲۳	۳۹,۷۹۱	۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰	۴۱,۱۷۵	۱,۰۰۴,۲۱۳	۵۵,۹۳۵	۵۶,۱۷۱	۴۴۷,۲۸۷	۵۵,۴۳۴	۲۴,۷۹۵
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۰,۱۶۴	۵,۷۷۷,۰۶۶	۵۷۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۳	۵,۵۹۰,۰۱۹	۹۵,۱۰۳	۸۳,۱۵۱	۵,۸۱۵,۳۳۶	۴۸۳,۵۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۸۰۵			۲۰۴,۷۸۹			۲۹۲,۵۶۱			۹۴۲,۰۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۸۰۵			۲۰۴,۷۸۹			۲۹۲,۵۶۱			۹۴۲,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	هزارتن	۹۵۲,۷۷۶	۴۴۳,۱۴۹	۴۲۲,۲۲۲	۱,۰۱۳,۳۸۲	۶۱۹,۷۷۲	۶۲۸,۰۶۶	۱,۰۱۳,۳۸۲	۵۷۵,۳۶۲	۵۸۳,۰۶۲	۹۵۲,۷۷۶	۴۹۰,۳۸۴	۴۶۷,۲۲۶
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۱۸,۳۶۰	۶۲۴,۴۵۵	۱۱,۴۶۵	۱۸,۷۸۰	۷۹۹,۷۸۷	۱۵,۰۲۰	۱۸,۷۸۰	۶۹۸,۶۶۹	۱۳,۱۲۱	۱۸,۳۶۰	۷۲۷,۸۸۷	۱۳,۳۶۴
موادبسته بندي	هزارعدد	۴۴۷,۲۸۷	۵۵,۴۳۴	۲۴,۷۹۵	۱,۸۲۲,۵۰۰	۶۸,۲۵۰	۱۲۴,۳۸۵	۱,۸۲۲,۵۰۰	۶۱,۴۲۳	۱۱۱,۹۴۴	۴۴۷,۲۸۷	۸۳,۲۴۹	۳۷,۲۲۶
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۸۳,۱۵۱	۵,۸۱۵,۳۳۶	۴۸۳,۵۵۱	۴۸,۴۵۸	۱۰,۷۰۵,۳۷۴	۵۱۸,۷۶۱	۴۸,۴۵۸	۸,۳۴۹,۷۶۷	۴۰۴,۶۱۳	۸۳,۱۵۱	۷,۱۸۸,۱۱۶	۵۹۷,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۲,۰۳۳			۱,۲۸۶,۲۳۲			۱,۱۱۲,۷۴۰			۱,۱۱۵,۵۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۲,۰۳۳			۱,۲۸۶,۲۳۲			۱,۱۱۲,۷۴۰			۱,۱۱۵,۵۲۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بيني 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 جاري بوده و در ۶ ماهه دوم سال مالي آتي (منتهي به شهريور ماه) نرخ خريد مواد اوليه با توجه به افزايش نرخ تورم ، با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني 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.)

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۵,۲۵۶	۳۹۸,۳۱۷	۱,۲۰۹,۷۸۷	۳۰۳,۲۰۰	۸۵,۳۴۰	۲۹۳,۴۵۱
هزینه استهلاک	۹۶,۹۳۱	۲۹,۰۱۵	۷۸,۸۱۵	۱۲,۷۹۵	۲,۹۹۶	۸,۳۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۸۷,۴۰۰	۴۳۶,۶۲۵	۱,۰۸۴,۳۹۸	۴,۳۲۱	۹۶۸	۳,۸۷۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱,۴۷۱	۱۰۴	۱,۳۴۸	۱۲,۳۷۵	۶۴۸	۱۱,۹۵۹
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	۳۶,۱۶۴	۷,۴۳۹	۳۴,۶۶۳	۱,۵۶۳,۰۰۹	۵۰۳,۷۱۵	۱,۶۳۴,۹۹۶
سایر هزینه ها	۲,۲۱۸,۷۵۲	۳۶۷,۶۸۹	۲,۱۱۵,۷۹۸	۴۳۵,۳۵۳	۱۰۱,۵۵۴	۳۰۲,۳۴۷
جمع	۵,۰۹۵,۹۷۴	۱,۲۳۹,۱۸۹	۴,۵۲۴,۸۰۹	۲,۳۳۱,۰۵۳	۶۹۵,۲۲۱	۲,۲۵۴,۹۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۲۱ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۲ درصدی مقدار صادرات و افزایش هزینه های تخلیه و بارگیري سیمان و کلینکر صادراتي و افزایش هزینه های حقوق طبق تعرفه اداره کار بوده است که برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۰۲	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۸۴	۱۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سيمان مند دشتي	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۱۸۱,۷۴۴	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۷	۱,۲۹۱,۵۰۶	۰	۰	۲,۳۱۸,۵۱۸
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۳,۴۷۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۳	۰	۰	۲۷,۹۶۵
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۲,۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۰	۵۵	۴۹۵	۰	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۶۳۴,۲۴۳	۱۱,۱۴۰	۱۸۰,۰۰۰
خالص اضافه انبار گرداني	۱۵,۷۸۷	۰	۰
جمع	۶۵۰,۰۳۰	۱۱,۱۴۰	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۱۵	۰	۰
جمع	۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۳۱,۷۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۹۵۸	
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		۳۱,۷۹۱	۰			۰	۰	۰	۹۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۸۴۵,۰۰۰			۰	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۲۵,۹۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۵,۹۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش به منظور ساماندهی و وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل کمیته وصول مطالبات نموده است ضمنا شرکت در نظر دارد برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تسهیلات سرمایه در گردش استفاده نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

با توجه به تسویه تسهیلات و اخذ تسهیلات جدید 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۳,۲۷۳,۱۰۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۱۲۵,۹۳۹	۴۲,۲۱۸	۹۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۹۹,۰۴۴	۴۲,۲۱۸	۹۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۳۵,۹۶۴	(۱۱۰)	۵۱,۲۲۵
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۱۸۹	۰	۷,۵۰۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲۶,۱۱۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۶۹,۲۷۱	(۱۱۰)	۵۸,۷۲۵

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
۷,۱۲۱,۲۹۹	۶,۰۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۶,۱۰۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	موردی نیست.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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.»