اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 1,320,000
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۸۰,۴۲۹	۶,۴۰۴,۲۵۹	۸,۵۴۰,۵۹۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۲۹,۹۶۱)	(۲,۳۸۰,۸۳۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۵۰,۴۶۸	۳,۰۲۳,۴۲۶	۳,۹۱۴,۱۸۹	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۶,۱۲۱)	(۷۴۳,۳۰۱)	(۱,۱۲۹,۶۶۲)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۷,۲۶۹	۲,۴۰۲	۲,۴۲۴	۵,۶۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۹۱,۶۱۶	۲,۲۸۲,۵۲۷	۲,۷۸۶,۹۵۱	۵۳
هزینه های مالی	(۳۳,۴۵۸)	(۶۹,۸۸۹)	(۱۰۰,۳۶۶)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۹۶۰	۱۲۳,۸۴۴	۲,۴۰۸,۵۶۰	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۴۳,۱۱۸	۲,۳۳۶,۴۸۲	۵,۰۹۵,۱۴۵	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۶,۶۷۵)	(۳۱۵,۴۹۳)	(۵۴۱,۳۷۷)	(۱۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۲۶,۴۴۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۲۶,۴۴۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۹۷	۱,۹۳۴	۱,۹۱۳	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۶)	(۲۲۲)	۱,۹۴۷	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۱	۱,۷۱۲	۳,۸۶۰	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۱	۱,۷۱۲	۳,۸۶۰	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۱	۱,۷۱۳	۳,۸۵۹	(۳۲)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۲

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
احتراماً با توجه به بارگذاری صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در سامانه کدال و عدم اعمال افزایش سرمایه (افزایش سرمایه در جریان) در صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات حقوق مالکانه ، نسبت به اصلاح سرمایه و سود انباشته در صورتهای مالی فوق الذکر اقدام لازم صورت پذیرفت. .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۲۶,۴۴۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۴۵
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	۲,۹۲۶,۴۴۳	۲,۰۲۰,۹۸۹	۴,۵۵۳,۷۶۸	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۶۳,۸۰۲	۹۸۷,۱۹۳	۹۱۳,۹۶۸	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۹,۴۷۴	۳۳,۷۲۸	۳۳,۴۵۴	۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۱,۶۳۱	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۰,۰۲۳	۱۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۸۸۶	۲۴,۱۴۸	۳,۹۴۱	۲۴
دارایي مالیات انتقالي	۱۴۸,۴۸۰	۱۴۸,۴۸۰	۱۳۳,۲۹۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۶۳,۲۷۳	۲,۱۵۷,۱۷۰	۲,۰۴۴,۶۷۶	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۸,۹۸۸	۱۷۷,۴۱۶	۱۴۱,۸۴۳	۳۵۰
موجودي مواد و كالا	۴,۹۱۳,۳۲۴	۴,۳۷۴,۰۵۳	۲,۳۸۵,۶۸۰	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۰,۵۲۲	۲,۳۱۸,۳۳۷	۱,۴۱۵,۷۲۵	(۷۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷۶,۷۴۶	۵۹۶,۶۳۰	۳۰۴,۸۰۰	(۷۰)
موجودي نقد	۱,۱۴۵,۸۸۸	۲۱۵,۹۰۹	۱۳۲,۷۳۴	۴۳۱
	۷,۶۹۵,۴۶۸	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۹۵,۴۶۸	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۵۸,۷۴۱	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰
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	۳,۴۳۵,۵۸۸	۵,۱۰۴,۱۱۳	۳,۸۵۴,۹۸۸	(۳۳)
سهام خزانه	(۸,۳۰۹)	(۷,۲۸۳)	(۱,۲۵۹)	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۴۵,۲۷۹	۶,۳۹۴,۸۳۰	۴,۱۵۱,۶۲۹	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۹۷,۵۹۶	۴۹۸,۶۰۵	۴۰۵,۱۲۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۱,۷۹۰	۳۷,۷۹۰	۱۵۱,۶۶۱	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۴,۴۲۰	۳۰۹,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۴	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۳,۸۰۶	۸۴۵,۷۳۵	۸۱۱,۰۵۱	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۳,۰۷۶	۱,۲۰۰,۷۷۷	۹۰۶,۷۳۰	۳۸
ماليات پرداختني	۱,۱۴۸,۱۸۶	۶۱۵,۲۵۵	۱۱۰,۹۴۳	۸۷
سود سهام پرداختني	۱۲,۴۵۵	۱۱,۳۲۱	۱۰,۹۴۰	۱۹
تسهيلات مالي	۳۶,۴۰۲	۵۴۲,۷۷۷	۱۲۹,۱۳۴	(۹۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۸,۵۳۷	۲۲۸,۸۲۰	۳۰۵,۰۳۱	۵۷
	۳,۲۰۹,۶۵۶	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۰۹,۶۵۶	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۴,۱۱۳,۴۶۲	۳,۴۴۴,۶۸۵	۲,۲۷۳,۸۲۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۵۸,۷۴۱	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۳۵,۴۵۸	۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱,۳۵۹)	۴,۱۵۱,۶۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۱,۳۵۹)	۴,۱۵۱,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۵۳,۷۶۸		۴,۵۵۳,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸	۰	۴,۵۵۳,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۲,۳۰۹)		(۲,۳۱۲,۳۰۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۳,۸۳۲)	(۱۳۳,۸۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۲۷,۹۰۸	۱۲۷,۹۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۶۶۶		۷,۶۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۱۳	(۷,۲۸۳)	۶,۳۹۴,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۹۲۶,۴۴۳		۲,۹۲۶,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۴۳	۰	۲,۹۲۶,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۰,۳۹۳)		(۳,۲۸۰,۳۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۳۲۰,۰۰۰)		(۱,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰									۱,۳۲۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۲,۶۰۶)	(۱۳۲,۶۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۱,۵۸۰	۱۳۱,۵۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۴۲۵		۵,۴۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۵,۵۸۸	(۸,۳۰۹)	۶,۰۴۵,۲۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۰۵,۲۱۶	۶۴۲,۳۷۴	۲,۱۰۸,۶۱۹	۶۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۸۷۵)	(۴۵,۷۸۹)	(۵۲,۲۵۵)	(۲۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۵۸,۳۴۱	۵۹۶,۵۸۵	۲,۰۵۶,۳۶۴	۶۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۰۴۱)	(۱۷۵,۰۸۸)	(۱۴۹,۸۰۰)	۸۳
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	(۱,۳۴۴)	(۷۱۱)	(۱,۹۰۵)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۲,۸۶۳)	(۲۹۱,۸۳۰)	--
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	۵۴۷	۰	۱,۳۴۳,۴۵۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۹,۳۱۰	۵۶,۳۳۵	۶۹,۲۲۳	۱۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۸,۴۷۲	(۲۴۴,۹۱۵)	۹۷۶,۵۵۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۴۶,۸۱۳	۳۵۱,۶۷۰	۳,۰۳۳,۹۱۶	۱,۲۵۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸۳,۴۶۸)	(۵۴۳,۷۰۶)	(۵۶۹,۱۳۴)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۷۸۱)	(۶۴,۱۳۹)	(۷۷,۱۳۰)	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۲۸۰,۴۳۴)	(۲۲,۲۲۴)	(۲,۳۱۱,۹۲۸)	(۱۴,۶۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۲۴,۶۸۳)	۲۰۹,۹۳۱	(۲,۹۵۸,۱۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲۲,۱۳۰	۵۶۱,۶۰۱	۷۴,۷۲۴	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۵,۹۰۹	۱۲۲,۷۳۴	۱۲۲,۷۳۴	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۸۴۹	۷,۸۴۹	۸,۴۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۴۵,۸۸۸	۷۰۳,۱۸۴	۲۱۵,۹۰۹	۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	سایر	۱۸۶,۰۶۱	۱,۴۶۹,۳۴۱	۲۳۴,۲۴۸	۲۳۴,۰۵۳	۸,۲۹۰,۱۸۱	۱,۸۵۷,۴۴۰	(۱,۴۱۹,۵۵۳)	۴۳۷,۸۸۷	۱۴۷,۹۵۹	۱۴۷,۶۱۱	۱۱,۳۳۵,۷۴۷	۱,۶۷۳,۲۸۱	(۱,۰۲۶,۶۳۷)	۶۴۶,۶۴۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۳۷۵	۴۰۳,۱۷۵	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۲۸۴	۲,۲۳۸,۴۱۷
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۲۵۲,۶۸۹	۱,۸۱۷,۶۶۲	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۱,۶۰۰	۷,۵۸۱,۲۹۴	۲,۴۳۸,۱۴۴	(۱,۵۶۴,۲۶۳)	۸۷۳,۸۸۱	۲۵۲,۲۰۶	۲۶۵,۶۵۱	۱۰,۲۸۰,۲۷۴	۲,۷۳۰,۹۶۵	(۱,۴۰۴,۵۲۲)	۱,۳۲۶,۴۴۲	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۹,۸۵۴,۷۰۹	۷۷۸,۵۲۲	۳۸۲,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۹,۶۲۲,۱۴۷	۳,۶۷۵,۶۶۰
جمع فروش داخلی				۴۳۸,۷۵۰	۳,۲۸۷,۰۰۳	۵۵۰,۵۷۷	۵۴۵,۶۵۳		۴,۲۹۵,۵۸۴	(۲,۹۸۳,۸۱۶)	۱,۳۱۱,۷۶۸	۴۰۰,۱۶۵	۴۱۳,۲۶۲		۴,۴۰۴,۲۴۶	(۲,۴۳۱,۱۵۹)	۱,۹۷۳,۰۸۷	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰		۱,۱۸۱,۶۹۷	۶۱۴,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰		۶,۰۱۴,۰۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
سیمان پاکتي صادراتي	تن	۰	سایر	۳۴,۶۱۰	۴۲۸,۸۴۴	۴۱,۰۶۲	۴۱,۰۶۲	۱۲,۷۷۹,۹۴۳	۵۲۴,۷۷۰	(۲۶۰,۱۵۸)	۲۶۴,۶۱۲	۱۶,۲۳۹	۱۶,۳۳۹	۱۰,۸۹۴,۰۵۷	۱۷۷,۹۹۸	(۱۱۳,۶۳۹)	۶۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۷۰۰	۱۴۸,۶۷۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۶۶۷	۴۴۶,۰۳۰
کلینکر صادراتي	تن	۰	سایر	۷۴,۵۶۹	۷۸۹,۵۹۸	۹۳۷,۷۲۰	۱۰۲,۴۱۵	۱۰,۷۴۱,۹۰۳	۱,۱۰۰,۱۳۲	(۳۸۵,۰۸۹)	۷۱۵,۰۴۳	۷۷۹,۲۵۹	۲۳۴,۲۶۰	۱۱,۴۰۴,۸۰۷	۲,۶۷۱,۶۹۰	(۱,۱۴۳,۱۶۷)	۱,۵۲۸,۵۲۳	۲۲۵,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۰۶	۳۶۸,۰۰۳	۹۴۰,۹۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۰۹	۱,۲۲۶,۶۷۷
سیمان فله صادراتي	تن	۰	سایر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۸۹۸,۸۱۴	۲۰۵,۶۹۹	۲۰۵,۷۰۰	۱۲,۷۳۷,۵۲۶	۲,۶۲۰,۱۰۹	(۹۹۷,۳۴۳)	۱,۶۲۲,۷۶۶	۲۰۱,۵۹۱	۲۰۱,۵۹۱	۱۲,۵۲۲,۷۷۷	۲,۵۲۶,۴۹۵	(۱,۰۴۱,۹۹۶)	۱,۴۸۴,۴۹۹	۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰	۱۳,۳۳۱,۴۵۳	۷۸۸,۶۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۴,۵۹۲	۳,۳۲۶,۱۴۸
جمع فروش صادراتی				۲۶۰,۳۷۹	۳,۱۱۷,۲۵۶	۱,۱۸۴,۴۸۱	۳۴۹,۱۷۷		۴,۲۴۵,۰۱۱	(۱,۶۴۲,۵۹۰)	۲,۶۰۲,۴۲۱	۹۹۷,۱۸۹	۴۵۲,۱۹۰		۵,۳۷۶,۱۸۳	(۲,۲۹۸,۸۰۲)	۳,۰۷۷,۳۸۱	۲۹۴,۷۰۰	۱۰۲,۲۰۰		۱,۳۰۵,۳۱۰	۱,۲۲۰,۹۵۰	۳۹۰,۰۰۰		۴,۹۹۸,۸۵۵
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				
جمع				۶۹۹,۱۲۹	۶,۴۰۴,۲۵۹	۱,۷۲۵,۰۵۸	۸۹۴,۸۳۰		۸,۵۴۰,۵۹۵	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	۳,۹۱۴,۱۸۹	۱,۲۹۷,۳۵۴	۸۶۵,۴۵۲		۹,۷۸۰,۴۳۹	(۴,۷۲۹,۹۶۱)	۵,۰۵۰,۴۶۸	۴۱۳,۷۰۰	۲۲۱,۲۰۰		۲,۴۸۷,۰۰۷	۱,۸۳۴,۹۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰		۱۱,۰۱۲,۹۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۳۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۳,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۹,۷۸۰,۴۳۹	۲,۴۸۷,۰۰۷	۱۱,۰۱۲,۹۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۲,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۴,۷۲۹,۹۶۱)	(۱,۴۷۱,۹۰۱)	(۵,۹۶۰,۳۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۲۳ درصدی نرخ فروش محصولات (داخلی و صادراتی) و ۲۴ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مالی قبل در نهایت باعث افزایش ۵۳ درصدی مبلغ فروش ۹ ماهه سال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۲۳ درصدی نرخ فروش محصولات (داخلی و صادراتی) و ۲۴ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مالی قبل در نهایت باعث افزایش ۵۳ درصدی مبلغ فروش ۹ ماهه سال 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۲۵ درصدی نرخ فروش محصولات از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۴,۵۴۵	۱,۱۲۷,۲۱۵	۳۲۲,۶۶۷	۱,۲۷۷,۷۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۷۰۷	۳۳۰,۷۰۴	۱۱۰,۴۴۵	۴۳۱,۵۸۶
سربارتولید	۴,۱۴۴,۵۴۰	۳,۴۸۴,۶۲۱	۱,۲۴۹,۵۶۶	۴,۷۸۶,۴۶۵
جمع	۵,۴۲۹,۷۹۲	۴,۹۴۲,۵۴۰	۱,۶۸۲,۶۷۸	۶,۵۹۵,۸۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۲۹,۷۹۲	۴,۹۴۲,۵۴۰	۱,۶۸۲,۶۷۸	۶,۵۹۵,۸۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۶,۶۵۵)	(۲۷۲,۶۱۹)	(۲۰۴,۸۲۹)	(۶۰۷,۲۳۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۸۲,۱۲۷	۴,۶۶۸,۹۲۱	۱,۴۷۷,۸۴۹	۵,۹۸۸,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۱۸۰	۱۱۱,۹۱۱	۱۰۵,۵۶۴	۸۳,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۹۱۱)	(۵۰,۸۷۱)	(۱۱۱,۵۱۲)	(۱۱۱,۵۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۶,۴۰۶	۴,۷۲۹,۹۶۱	۱,۴۷۱,۹۰۱	۵,۹۶۰,۳۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۶,۴۰۶	۴,۷۲۹,۹۶۱	۱,۴۷۱,۹۰۱	۵,۹۶۰,۳۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۵۲ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته دردوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل عمدتاً به دلیل افزایش۲۴ درصدی مقدار فروش وهزینه های انرژی به دلیل افزایش نرخ وتغییر ترکیب مواد اولیه و افزایش حقوق طبق افزایش اداره کار بوده است که در نهایت دستیابی به پیش بینی جدید برای سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محقق خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید محصول در ۶ماهه اول بودجه 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 با ۲۵ درصد افزایش ، هزینه های انرژي با ۱۰ درصد افزایش ، هزینه هاي تعمیرات و نگهداري با ۱۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱,۹۵۷,۰۷۴	۳,۷۸۲,۵۰۶	۵,۴۴۵,۵۷۰	(۱,۷۲۲,۸۱۴)	۲,۴۹۷,۳۱۱	(۴,۳۰۲,۴۰۳)	۲۳۴,۲۶۰	۴,۸۷۹,۹۰۷	۱,۱۴۳,۱۶۷	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۲۲,۰۳۸	۴,۸۵۷,۶۷۰	۱۱۱,۹۱۱	۶۱۸,۰۹۶	۵,۱۷۹,۷۲۸	۳,۲۰۱,۵۶۹	(۱۶۴,۲۹۹)	۴,۹۶۷,۱۰۹	(۸۱۶,۰۹۱)	۴۶۷,۲۴۲	۵,۲۳۶,۰۸۳	۲,۴۴۶,۵۱۸	۹,۵۹۳	۵,۳۰۲,۹۲۹	۵۰,۸۷۱
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۹۹	۶,۹۵۵,۰۰۹	۱,۱۴۲,۷۰۱	(۳۴۹)	۶,۹۴۸,۴۲۴	(۲,۴۲۵)	۱۶۳,۹۵۰	۶,۹۵۵,۰۲۳	۱,۱۴۰,۲۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۱,۹۱۱			۹,۷۸۹,۸۴۰			(۵,۱۲۰,۹۱۹)			۴,۷۲۹,۹۶۱			۵۰,۸۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۷۵,۱۱۵	۳,۱۶۵,۰۲۴	۱,۸۲۰,۲۵۳	(۵۴۲,۱۱۵)	۳,۰۴۰,۹۶۵	(۱,۶۴۸,۵۵۳)	۳۳,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۳۰	۱۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۹,۵۹۳	۵,۳۰۲,۹۲۹	۵۰,۸۷۱	۱۸۸,۲۰۰	۶,۲۲۴,۷۰۸	۱,۱۷۱,۴۹۰	(۵۰,۰۰۰)	۶,۱۵۹,۶۰۰	(۳۰۷,۹۸۰)	۱۳۸,۲۰۰	۶,۲۰۵,۲۲۴	۸۵۷,۵۶۲	۹,۵۹۳	۵,۹۲۲,۹۶۵	۵۶,۸۱۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۷۸۰	۴۴۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۲,۷۸۰	۴۴۲,۶۳۹	۰	۰	۰
جمع کل		۵۰,۸۷۱			۳,۴۳۴,۲۸۲			(۱,۹۵۶,۵۳۳)			۱,۴۷۱,۹۰۱			۵۶,۸۱۹		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۶۸,۲۲۹	۳,۴۸۱,۸۷۴	۱,۲۸۲,۱۲۷	۲,۳۹۹,۸۰۱	۲,۹۷۶,۱۰۵	۷,۱۴۲,۰۶۰	(۲,۲۷۱,۷۳۱)	۲,۶۴۴,۳۶۴	(۶,۰۰۷,۲۸۴)	۱۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۸۱۸	۵۲۷,۵۴۰	۳۸۶,۲۹۹	۴,۸۹۰,۹۳۴	۱,۸۸۹,۳۶۳
سیمان فله -داخلي	تن	۱۸,۰۰۰	۴,۶۲۶,۱۱۱	۸۳,۲۷۰	۸۹۴,۰۰۰	۵,۴۸۲,۰۸۵	۴,۹۰۰,۹۸۴	(۲۶۲,۰۰۰)	۵,۳۷۹,۷۷۱	(۱,۴۰۹,۵۰۰)	۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۷۹,۸۱۲	۳,۴۶۲,۲۴۲	۱۸,۰۰۰	۶,۱۹۵,۱۱۱	۱۱۱,۵۱۲
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۷,۵۱۷,۴۹۲	۱,۹۶۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۷,۵۱۷,۴۹۲	۱,۹۶۹,۵۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۶۵,۳۹۷			۱۴,۰۱۲,۶۲۷			(۷,۴۱۶,۷۸۴)			۵,۹۶۰,۲۶۵			۲,۰۰۰,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	هزارتن	۹۰۷,۲۰۹	۳۷۸,۲۵۸	۳۴۳,۱۵۹	۱,۲۵۳,۷۲۴	۴۲۷,۴۵۸	۵۳۵,۹۱۴	۱,۲۰۶,۷۷۰	۴۱۵,۴۲۶	۵۰۱,۳۳۴	۹۵۴,۱۶۳	۳۹۵,۸۹۶	۳۷۷,۷۴۹
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۳,۰۹۱	۶۴۳,۶۲۷	۱۴,۸۶۲	۳۷,۳۸۲	۶۲۰,۵۶۶	۲۳,۱۹۸	۲۹,۲۳۷	۶۳۴,۶۱۹	۱۸,۵۴۸	۳۱,۲۴۶	۶۲۴,۴۶۴	۱۹,۵۱۲
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۲۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۴۹	۴۵,۴۱۸	۳,۲۴۷,۵۱۰	۵۷,۳۰۲	۱۸۶,۰۸۸	۳,۰۰۹,۴۱۴	۴۹,۲۶۵	۱۴۸,۲۶۰	۱,۴۶۳,۹۹۶	۵۶,۸۶۲	۸۳,۲۴۶
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۹,۱۷۱	۴,۴۶۳,۱۰۱	۴۸۷,۱۳۲	۷۱,۳۲۳	۶,۳۰۴,۶۹۸	۴۴۹,۶۷۰	۸۹,۴۰۰	۵,۱۳۵,۱۵۷	۴۵۹,۰۸۳	۹۱,۰۹۴	۵,۲۴۴,۲۴۳	۴۷۷,۷۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۵۷۱			۱,۱۹۴,۸۷۰			۱,۱۲۷,۲۱۵			۹۵۸,۲۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۰,۵۷۱			۱,۱۹۴,۸۷۰			۱,۱۲۷,۲۱۵			۹۵۸,۲۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	هزارتن	۹۵۴,۱۶۳	۳۹۵,۸۹۶	۳۷۷,۷۴۹	۲۸۳,۲۹۶	۵۵۱,۰۱۰	۱۵۶,۰۹۹	۳۵۶,۷۳۶	۴۵۰,۰۳۳	۱۶۰,۵۴۳	۸۸۰,۷۲۳	۴۲۳,۸۶۲	۳۷۳,۳۰۵
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۳۱,۲۴۶	۶۲۴,۴۶۴	۱۹,۵۱۲	۸,۶۴۲	۸۳۹,۹۶۸	۷,۲۵۹	۸,۶۴۲	۷۰۲,۶۱۵	۶,۰۷۲	۳۱,۲۴۶	۶۶۲,۴۵۳	۲۰,۶۹۹
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۴۶۳,۹۹۶	۵۶,۸۶۲	۸۳,۲۴۶	۱,۰۱۲,۵۰۰	۷۸,۲۰۰	۷۹,۱۷۸	۱,۰۱۲,۵۰۰	۷۵,۲۴۰	۷۶,۱۸۱	۱,۴۶۳,۹۹۶	۵۸,۹۰۹	۸۶,۲۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۹۱,۰۹۴	۵,۲۴۴,۲۴۲	۴۷۷,۷۱۹	۷,۲۱۶	۱۱,۱۹۹,۹۷۲	۸۰,۸۱۹	۱۲,۱۷۲	۶,۵۶۱,۸۶۳	۷۹,۸۷۱	۸۶,۱۳۸	۵,۵۵۶,۹۷۸	۴۷۸,۶۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۲۲۶			۳۲۳,۳۵۵			۳۲۲,۶۶۷			۹۵۸,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۸,۲۲۶			۳۲۳,۳۵۵			۳۲۲,۶۶۷			۹۵۸,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۸۸۸,۲۱۸	۳۷۸,۱۹۸	۳۳۵,۹۲۲	۱,۲۵۶,۲۷۶	۵۱۲,۹۳۶	۶۴۴,۳۸۹	۱,۴۸۱,۰۱۲	۴۲۰,۴۲۵	۶۲۲,۶۵۵	۶۶۳,۴۸۲	۵۳۹,۰۵۹	۳۵۷,۶۵۶
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۵,۰۰۰	۵۸۸,۲۸۰	۱۴,۷۰۷	۴۰,۵۲۸	۷۰۹,۶۵۸	۲۸,۷۶۱	۴۰,۵۲۸	۶۳۰,۱۸۳	۲۵,۵۴۰	۲۵,۰۰۰	۷۱۷,۱۲۰	۱۷,۹۲۸
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۰۰۱,۸۰۳	۳۸,۵۴۷	۳۸,۶۱۶	۵,۳۰۵,۵۰۰	۶۹,۷۲۱	۳۶۹,۹۰۶	۵,۳۰۵,۵۰۰	۶۲,۶۸۶	۳۳۲,۵۸۰	۱,۰۰۱,۸۰۳	۷۵,۸۰۵	۷۵,۹۴۲
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۲۸,۸۴۷	۴,۷۳۹,۴۴۳	۶۱۰,۶۶۳	۵۸,۰۴۳	۸,۵۰۶,۴۷۸	۴۹۳,۷۲۳	۶۵,۱۰۲	۶,۰۹۸,۳۶۹	۳۹۷,۰۱۶	۱۲۱,۷۸۷	۵,۸۰۸,۳۳۸	۷۰۷,۳۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۹,۹۰۸			۱,۵۳۶,۷۸۹			۱,۳۷۷,۷۹۱			۱,۱۵۸,۹۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۹,۹۰۸			۱,۵۳۶,۷۸۹			۱,۳۷۷,۷۹۱			۱,۱۵۸,۹۰۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بیني نرخ هاي خرید مواد 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 شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۴۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بیني نرخ هاي خرید مواد 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 شهریور ماه) نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ تورم ، با ۴۰ 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.)
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۴,۰۸۵	۱,۱۲۲,۱۲۰	۴۱۰,۹۳۳	۱,۵۷۷,۷۰۶	۳۴۸,۱۹۷	۲۶۲,۵۳۴	۹۱,۸۳۴	۳۹۸,۲۸۵
هزینه استهلاک	۶۹,۷۶۱	۶۴,۵۳۳	۲۱,۳۵۳	۸۲,۲۴۹	۸,۸۴۹	۶,۷۵۳	۲,۹۶۶	۱۱,۲۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۳,۴۹۶	۱,۲۱۲,۶۳۰	۳۴۱,۲۶۹	۱,۴۴۴,۹۵۶	۲,۱۲۶	۲,۱۱۰	۳۹۶	۱,۵۵۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۸۴۸,۲۱۲	۴۵۰,۱۳۲	۱,۴۳۶,۹۱۵	۰	۱۵,۶۳۰	۹,۱۲۷	۳۲,۴۶۹
هزینه تبلیغات	۱۲۷	۱,۲۵۰	۲۰۹	۷۵۶	۱۰,۷۹۸	۷,۷۸۰	۴,۱۹۷	۱۵,۲۵۶
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	۲۷,۰۶۴	۳۴,۴۴۶	۷,۵۲۸	۳۷,۳۷۳	۵۳۲,۰۲۵	۱,۱۹۴,۹۱۴	۳۴۲,۳۱۸	۱,۱۶۹,۸۶۴
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۰۰۷	۲۱۱,۴۳۰	۱۸,۱۴۳	۲۱۶,۵۱۰	۳۲۷,۶۶۷	۲۰۶,۴۱۰	۶۳,۷۸۹	۲۵۳,۴۰۷
جمع	۴,۱۴۴,۵۴۰	۳,۴۸۴,۶۲۱	۱,۲۴۹,۵۶۶	۴,۷۸۶,۴۶۵	۱,۱۲۹,۶۶۲	۱,۶۹۶,۱۲۱	۵۱۳,۶۲۷	۱,۸۸۱,۱۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۱۲۸ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۵۷ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۱۲۸ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۵۷ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به تغییر قراردادهای فروش در نهایت دستیابی به بودجه پیش بینی شده محقق می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۳	۲۱۶	۲۱۳	۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۴	۱۷۷	۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان مند دشتي	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۲۳۵,۶۹۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰
بازرگاني دشتستان توسعه دامون	۹۹	۳۴,۴۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۹۳۲	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴,۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی نیست/
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
خالص اضافه انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۲,۴۲۴	۱۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۵	۴,۸۱۹
جمع	۲,۴۲۴	۱۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۵	۴,۸۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
خالص كسري انبار گرداني	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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	۵۸۰,۵۶۷	۶۸,۱۹۲		۰	۰	۳۶,۴۰۲	۳۱,۷۹۰	۳۲,۴۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۶۸,۱۹۲			۰	۳۶,۴۰۲	۳۱,۷۹۰	۳۲,۴۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۴۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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	۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸		۰	۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۷۳۰,۷۴۸			۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۱,۹۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱										
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

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 آتی تسهیلات مشارکت مدنی را تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی نماید تا بتواند کمبود نقدینگی را تامین نماید.

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

هزینه های مالی دوره ۹ماهه جاری نسبت به سال مالی قبل۵۴ درصد کاهش داشته که مربوط به تسویه عمده تسهیلات میباشد. همچنین 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۶۹,۲۲۳	۱۱۹,۳۱۰	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
سود سهام	۲,۲۴۰,۶۲۲	۵۴۷	۰	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۹,۸۴۵	۱۱۹,۸۵۷	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۷,۴۱۲	۲۶,۱۱۸	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۴۵۱	۲,۵۳۹	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰
سایر	۸۲,۸۵۲	۳۵,۴۴۶	۱۲,۷۰۱	۵۰,۸۰۶
جمع	۹۸,۷۱۵	۶۴,۱۰۳	۱۲,۹۵۱	۵۵,۸۰۶

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
۵,۱۰۴,۱۱۳	۳,۲۸۰,۳۹۲	۴,۵۵۳,۷۶۸	۳,۲۸۰,۳۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	موردی نیست/
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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.»