اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع سیمان دشتستان	سرمایه ثبت شده: 118,000
نماد: سدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539433	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۰۴,۶۷۷	۱,۵۰۱,۷۵۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۹۳,۶۹۲)	(۷۳۱,۷۰۱)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۰,۹۸۵	۷۸۰,۰۵۴	۳,۹۱۴,۱۸۹	۱۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۲,۳۸۴)	(۱۵۰,۴۸۹)	(۱,۱۲۹,۶۶۲)	(۲۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۹۲	۲,۴۲۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۸,۶۰۱	۶۲۹,۸۵۷	۲,۷۸۶,۹۵۱	۱۱۳
هزینه های مالی	(۳۱,۵۷۹)	(۲۳,۶۹۸)	(۱۰۰,۳۶۶)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۸۷۷	۱۷,۷۸۵	۲,۴۰۸,۵۶۰	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۹,۸۹۹	۶۲۳,۹۴۴	۵,۰۹۵,۱۴۵	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۷,۸۹۰)	(۳۷,۵۹۷)	(۵۴۱,۳۷۷)	(۵۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۲,۰۰۹	۵۸۶,۳۴۷	۴,۵۵۳,۷۶۸	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۲,۰۰۹	۵۸۶,۳۴۷	۴,۵۵۳,۷۶۸	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۱۳۴	۵۳۴	۱,۹۱۳	۱۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۷)	(۳۷)	۱,۹۴۷	(۴۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۷	۴۹۷	۳,۸۶۰	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۷	۴۹۷	۳,۸۶۰	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۱۷۰	۴۹۷	۳,۸۵۹	۱,۷۴۵
سرمایه	۱۱۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۲,۰۰۹	۵۸۶,۳۴۷	۴,۵۵۳,۷۶۸	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۸۲,۰۰۹	۵۸۶,۳۴۷	۴,۵۵۳,۷۶۸	۸۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۸۶,۷۲۳	۹۸۷,۱۹۳	۹۱۳,۹۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۷۲۸	۳۳,۷۲۸	۳۳,۴۵۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۳,۶۲۱	۹۶۰,۰۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۶۹۱	۳۴,۱۴۸	۳,۹۴۱	۲۷
دارايي مالیات انتقالي	۱۴۸,۴۸۰	۱۴۸,۴۸۰	۱۳۳,۲۹۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۳,۲۴۳	۲,۱۵۷,۱۷۰	۲,۰۴۴,۶۷۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۶۶۴	۱۷۷,۴۱۶	۱۴۱,۸۴۳	۲۰۹
موجودي مواد و کالا	۴,۰۹۸,۷۰۰	۴,۳۷۴,۰۵۳	۲,۳۸۵,۶۸۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۴۰,۹۰۲	۲,۳۱۸,۳۳۷	۱,۴۱۵,۷۲۵	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸۹,۲۳۳	۵۹۶,۶۳۰	۳۰۴,۸۰۰	۳۲
موجودي نقد	۸۸۱,۱۵۳	۲۱۵,۹۰۹	۱۳۲,۷۳۴	۳۰۸
	۸,۷۵۸,۶۵۲	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۵۸,۶۵۲	۷,۶۸۲,۳۴۵	۴,۳۸۰,۷۸۲	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۲۱,۸۹۵	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۰۵,۷۲۹	۵,۱۰۴,۱۱۳	۲,۸۵۴,۹۸۸	(۴۳)
سهام خزانه	(۷,۲۸۳)	(۷,۲۸۳)	(۱,۳۵۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۶,۴۴۶	۶,۳۹۴,۸۳۰	۴,۱۵۱,۶۲۹	(۳۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۹۳,۵۵۰	۴۹۸,۶۰۵	۴۰۵,۱۲۶	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۷۹۰	۳۷,۷۹۰	۱۵۱,۶۶۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۷,۳۲۴	۳۰۹,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۴	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴۸,۶۶۴	۸۴۵,۷۳۵	۸۱۱,۰۵۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۷۲,۲۰۹	۱,۲۰۰,۷۷۷	۹۰۶,۷۳۰	۶
مالیات پرداختنی	۸۵۵,۸۲۱	۶۱۵,۲۵۵	۱۱۰,۹۴۳	۳۹
سود سهام پرداختنی	۳,۲۹۱,۶۷۲	۱۱,۳۲۱	۱۰,۹۴۰	۲۸,۹۷۶
تسهیلات مالی	۳۶۵,۸۷۵	۵۴۲,۷۷۷	۱۲۹,۱۳۴	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۱,۲۰۸	۲۲۸,۸۲۰	۳۰۵,۰۳۱	(۶۰)
	۵,۸۷۶,۷۸۵	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۱۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۷۶,۷۸۵	۲,۵۹۸,۹۵۰	۱,۴۶۲,۷۷۸	۱۲۶
جمع بدهی‌ها	۶,۷۲۵,۴۴۹	۳,۴۴۴,۶۸۵	۲,۲۷۳,۸۲۹	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۲۱,۸۹۵	۹,۸۳۹,۵۱۵	۶,۴۲۵,۴۵۸	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۸۲,۰۰۹		۱,۰۸۲,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۰۰۹	۰	۱,۰۸۲,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۰,۳۹۳)		(۳,۲۸۰,۳۹۳)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۷۲۹	(۷,۲۸۳)	۴,۱۹۶,۴۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۸۶۵,۱۷۴	۲۰,۹۶۶	۲,۱۰۸,۶۱۹	۴,۰۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷,۳۲۵)	۰	(۵۲,۲۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۴۷,۸۴۹	۲۰,۹۶۶	۲,۰۵۶,۳۶۴	۳,۹۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۴۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۹۳۶)	(۱۷,۷۷۰)	(۱۴۹,۸۰۰)	۱۶
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)	(۱۶۸)	(۱,۹۰۵)	(۲۰۰)
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	(۱۶۴,۵۹۹)	(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	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۸۷۷	۷,۷۸۵	۶۹,۲۲۳	۳۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷,۴۳۷	(۱۷۴,۷۵۲)	۹۷۶,۵۵۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۶۵,۲۸۶	(۱۵۳,۷۸۶)	۳,۰۳۲,۹۱۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷۶,۵۹۰)	(۴۲,۱۶۷)	(۵۶۹,۱۳۴)	(۳۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳,۴۱۰)	(۱۱,۶۴۷)	(۷۷,۱۳۰)	(۱۰۱)
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	(۴۲)	(۳۷)	(۲,۳۱۱,۹۲۸)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۰,۰۴۲)	۳۸۶,۱۴۹	(۲,۹۵۸,۱۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶۵,۲۴۴	۲۳۲,۳۶۳	۷۴,۷۲۴	۱۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۵,۹۰۹	۱۳۲,۷۳۴	۱۳۲,۷۳۴	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۴۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۸۱,۱۵۳	۳۶۵,۰۹۷	۲۱۵,۹۰۹	۱۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سيمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۷۷,۷۸۱	۴۸۵,۴۸۵	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۱,۶۰۰	۷,۵۸۱,۲۹۴	۲,۴۳۸,۱۴۴	(۱,۵۶۴,۲۶۳)	۸۷۳,۸۸۱	۱۰۴,۵۹۴	۱۰۷,۱۴۶	۱۰,۸۹۳,۲۶۷	۱,۱۶۷,۱۷۰	(۵۶۱,۵۱۷)	۶۰۵,۶۵۳	۲۷۸,۰۰۰	۹,۶۵۶,۲۸۴	۲,۶۸۴,۴۴۷
سيمان پاكتي -داخلي	تن	۰	سایر	۷۹,۱۸۸	۵۲۴,۷۲۷	۲۲۴,۲۴۸	۲۲۴,۰۵۳	۸,۲۹۰,۱۸۱	۱,۸۵۷,۴۴۰	(۱,۴۱۹,۵۵۳)	۴۳۷,۸۸۷	۳۷,۶۲۶	۳۷,۵۰۸	۱۲,۴۲۹,۵۶۲	۴۶۶,۲۰۸	(۲۶۹,۵۵۲)	۱۹۶,۶۵۶	۱۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۳۸۳	۱,۶۸۳,۲۵۷
جمع فروش داخلی				۱۵۶,۹۶۹	۱,۰۱۰,۲۱۲	۵۵۰,۵۷۷	۵۴۵,۶۵۳		۴,۲۹۵,۵۸۴	(۲,۹۸۳,۸۱۶)	۱,۳۱۱,۷۶۸	۱۴۲,۲۲۰	۱۴۴,۶۵۴		۱,۶۳۳,۳۷۸	(۸۳۱,۰۶۹)	۸۰۲,۳۰۹	۴۴۵,۰۰۰		۴,۳۶۷,۷۰۴
فروش صادراتی:																					
سيمان فله صادراتي	تن	۰	سایر	۴۵,۳۷۴	۴۴۳,۵۳۳	۲۰۵,۶۹۹	۲۰۵,۷۰۰	۱۲,۷۳۷,۵۲۶	۲,۶۲۰,۱۰۹	(۹۹۷,۳۴۳)	۱,۶۲۲,۷۶۶	۴۸,۵۰۱	۴۸,۵۰۱	۱۲,۳۵۸,۳۲۳	۵۹۹,۳۹۱	(۲۳۶,۴۸۱)	۳۶۲,۹۱۰	۱۷۹,۴۰۰	۱۳,۳۱۸,۲۵۵	۲,۳۸۹,۲۹۵
كلينكر صادراتي	تن	۰	سایر	۲۵۰,۴۱۲	۰	۹۳۷,۷۲۰	۱۰۲,۴۱۵	۱۰,۷۴۱,۹۰۳	۱,۱۰۰,۱۲۲	(۳۸۵,۰۸۹)	۷۱۵,۰۴۳	۲۶۳,۵۹۳	۱۰۹,۱۲۹	۱۱,۳۴۷,۳۶۰	۱,۲۳۸,۳۲۶	(۵۰۷,۴۵۵)	۷۳۰,۸۷۱	۶۷۷,۷۰۰	۱۱,۱۵۱,۶۰۰	۱,۰۵۹,۴۰۲
سيمان پاكتي صادراتي	تن	۰	سایر	۴,۹۹۹	۴۸,۰۱۰	۴۱,۰۶۲	۴۱,۰۶۲	۱۲,۷۷۹,۹۴۳	۵۲۴,۷۷۰	(۲۶۰,۱۵۸)	۲۶۴,۶۱۲	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱۲,۹۱۶,۱۵۴	۳۳,۵۸۲	(۱۸,۶۸۷)	۱۴,۸۹۵	۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۶۶۷	۴۴۶,۰۳۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۰,۷۸۵	۴۹۱,۵۴۳	۱,۱۸۴,۴۸۱	۳۴۹,۱۷۷		۴,۲۴۵,۰۱۱	(۱,۶۴۲,۵۹۰)	۲,۶۰۲,۴۲۲	۳۱۴,۶۹۴	۱۶۰,۲۳۰		۱,۸۷۱,۲۹۹	(۷۶۲,۶۲۳)	۱,۱۰۸,۶۷۶	۸۸۷,۱۰۰	۳۰۴,۴۰۰	۳,۸۹۴,۷۲۷
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				۴۵۷,۷۵۴	۱,۵۰۱,۷۵۵	۱,۷۳۵,۰۵۸	۸۹۴,۸۳۰		۸,۵۴۰,۵۹۵	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	۳,۹۱۴,۱۸۹	۴۵۶,۹۱۴	۳۰۴,۸۸۴		۳,۵۰۴,۶۷۷	(۱,۵۹۳,۶۹۲)	۱,۹۱۰,۹۸۵	۱,۳۳۳,۱۰۰	۷۴۹,۴۰۰	۸,۲۶۲,۴۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۳۹۰,۵۶۶	۲,۱۵۳,۰۰۱	۲,۹۹۸,۱۰۹	۴,۸۷۲,۸۶۵	۸,۵۴۰,۵۹۵	۳,۵۰۴,۶۷۷	۸,۲۶۲,۴۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۲,۰۸۸)	(۱,۴۴۰,۴۴۸)	(۲,۰۵۰,۶۳۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۳)	(۴,۶۲۶,۴۰۶)	(۱,۵۹۳,۶۹۲)	(۴,۶۶۶,۴۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۶۰ درصدی نرخ فروش محصولات(داخلی و صادراتی)و ۴۶ درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مالی قبل در نهایت باعث افزایش ۱۳۳ درصدی مبلغ فروش ۳ماهه 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 ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۴,۵۴۵	۳۴۳,۳۵۶	۱,۰۱۹,۳۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۷۰۷	۹۸,۲۲۷	۳۲۷,۳۲۵
سربارتولید	۴,۱۴۴,۵۴۰	۱,۱۳۰,۶۹۸	۳,۷۲۲,۵۴۵
جمع	۵,۴۲۹,۷۹۲	۱,۵۷۲,۲۸۱	۵,۰۷۹,۱۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۲۹,۷۹۲	۱,۵۷۲,۲۸۱	۵,۰۷۹,۱۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴۶,۶۵۵)	۱۵,۴۱۲	(۳۸۶,۴۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۸۳,۱۳۷	۱,۵۸۷,۶۹۳	۴,۶۹۲,۷۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۱۸۰	۱۱۱,۹۱۱	۸۵,۲۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۹۱۱)	(۱۰۵,۹۱۲)	(۱۱۱,۵۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۶,۴۰۶	۱,۵۹۳,۶۹۲	۴,۶۶۶,۴۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۶,۴۰۶	۱,۵۹۳,۶۹۲	۴,۶۶۶,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد 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 افزايش نرخ تورم ، هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد افزايش ، هزينه های انرژي با ۱۰ درصد افزايش ، هزينه هاي تعميرات و نگهداري با ۱۰ درصد افزايش و ساير هزينه ها عمدتا با ۲۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شركت در تلاش است با كنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شركت بهاي تمام شده خود را مديريت 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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۶۵,۵۸۴	۲,۶۶۸,۰۳۴	۱,۷۷۵,۸۰۱	(۵۵۶,۴۵۵)	۲,۲۷۹,۳۳۳	(۱,۲۶۸,۳۴۶)	۱۰۹,۱۲۹	۴,۶۵۰,۰۴۷	۵۰۷,۴۵۵	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۲۳,۰۲۸	۴,۸۵۷,۶۷۰	۱۱۱,۹۱۱	۱۹۳,۳۲۱	۵,۱۰۱,۱۷۹	۹۸۶,۱۶۵	(۴۰,۲۲۶)	۴,۸۲۶,۹۰۳	(۱۹۴,۱۶۷)	۱۵۵,۵۲۹	۵,۱۳۰,۸۵۷	۷۹۷,۹۹۷	۲۰,۶۰۴	۵,۱۴۰,۳۶۱	۱۰۵,۹۱۲
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۶	۷,۱۸۶,۵۴۶	۲۸۹,۰۸۶	(۱۱۸)	۷,۱۶۹,۴۹۲	(۸۴۶)	۴۰,۱۰۸	۷,۱۸۶,۵۹۶	۲۸۸,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۱,۹۱۱			۳,۰۵۱,۰۵۲			(۱,۴۶۳,۳۵۹)			۱,۵۹۳,۶۹۲			۱۰۵,۹۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۲۸,۴۰۸	۳,۱۵۲,۰۵۰	۵,۴۴۸,۰۲۸	(۱,۶۳۳,۴۰۸)	۳,۰۴۷,۵۴۲	(۴,۹۷۷,۸۸۱)	۹۵,۰۰۰	۴,۹۴۸,۹۱۶	۴۷۰,۱۴۷	۰	۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۲۰,۶۰۴	۵,۱۴۰,۳۶۱	۱۰۵,۹۱۲	۶۵۴,۴۰۰	۵,۷۷۴,۴۱۲	۳,۷۷۸,۷۷۵	(۱۹۷,۰۰۰)	۵,۶۶۹,۸۴۸	(۱,۱۱۶,۹۶۰)	۴۵۷,۴۰۰	۵,۷۶۲,۰۴۹	۲,۶۳۵,۵۶۱	۲۰,۶۰۴	۶,۴۱۴,۵۸۰	۱۳۲,۱۶۶
سیمان پاکتي -داخلي	تن	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰	۷,۹۲۲,۵۳۸	۱,۵۶۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰	۷,۹۲۲,۵۳۸	۱,۵۶۰,۷۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۵,۹۱۲			۱۰,۷۸۷,۵۴۳			(۶,۰۹۴,۸۴۱)			۴,۶۶۶,۴۴۸			۱۳۲,۱۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل وآلوویوم وسنگ آهک	هزارتن	۹۰۷,۲۰۹	۳۷۸,۲۵۸	۳۴۳,۱۵۹	۴۸۵,۴۱۸	۴۵۳,۵۷۲	۲۲۰,۱۷۲	۴۰۱,۲۴۱	۴۴۷,۴۵۹	۱۷۹,۵۳۹	۹۹۱,۳۸۶	۳۸۷,۱۲۷	۳۸۳,۷۹۲
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۲۳,۰۹۱	۶۴۳,۶۲۷	۱۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۹,۲۹۴	۶۴۳,۶۴۱	۵,۹۸۲	۱۳,۷۹۷	۶۴۳,۶۱۸	۸,۸۸۰
موادبسته بندي	هزارعدد	۱,۲۲۵,۹۰۰	۳۷,۰۴۹	۴۵,۴۱۸	۲۴۸,۷۵۰	۵۵,۱۸۸	۱۳,۷۲۸	۸۲۵,۲۶۸	۳۹,۴۷۴	۳۲,۹۷۵	۶۳۹,۲۸۲	۴۰,۹۳۸	۲۶,۱۷۱
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۹,۱۷۱	۴,۴۶۲,۱۰۱	۴۸۷,۱۳۲	۱۸,۶۰۵	۶,۷۲۹,۳۷۴	۱۲۵,۲۰۰	۲۴,۰۱۶	۵,۱۹۹,۰۳۴	۱۲۴,۸۶۰	۱۰۳,۷۶۰	۴,۶۹۸,۰۷۲	۴۸۷,۴۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۰,۵۷۱			۳۵۹,۱۰۰			۳۴۳,۳۵۶			۹۰۶,۳۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۰,۵۷۱			۳۵۹,۱۰۰			۳۴۳,۳۵۶			۹۰۶,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۹۹۱,۳۸۶	۳۸۷,۱۲۷	۳۸۳,۷۹۲	۸۹۹,۶۲۲	۵۳۸,۸۵۵	۴۸۴,۷۷۱	۱,۰۷۰,۰۷۲	۴۳۰,۱۲۰	۴۶۰,۲۵۹	۸۲۰,۹۴۶	۴۹۷,۳۵۸	۴۰۸,۳۰۴
پوزولان وسنگ گچ	هزارتن	۱۳,۷۹۷	۶۴۳,۶۱۸	۸,۸۸۰	۲۹,۵۲۸	۷۴۷,۶۶۳	۲۲,۰۷۷	۲۹,۵۲۸	۶۴۴,۱۰۱	۱۹,۰۱۹	۱۳,۷۹۷	۸۶۵,۲۶۱	۱۱,۹۳۸
موادبسته بندي	هزارعدد	۶۳۹,۲۸۲	۴۰,۹۳۸	۲۶,۱۷۱	۳,۹۸۹,۲۵۰	۷۱,۸۷۴	۲۸۶,۷۲۲	۳,۹۸۹,۲۵۰	۶۶,۷۳۸	۲۶۶,۲۳۴	۶۳۹,۲۸۲	۷۲,۹۸۷	۴۶,۶۵۹
سایر(سنگ آهن سیلیس و....)	هزارتن	۱۰۳,۷۶۰	۴,۶۹۸,۰۷۲	۴۸۷,۴۷۲	۳۴,۳۹۰	۹,۳۶۷,۷۵۲	۳۲۲,۱۵۷	۴۳,۹۵۲	۶,۲۲۹,۶۱۴	۲۷۳,۸۰۴	۹۴,۱۹۸	۵,۶۸۸,۲۸۴	۵۲۵,۸۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۶,۳۱۵			۱,۱۱۵,۷۲۷			۱,۰۱۹,۳۱۶			۱,۰۰۲,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۶,۳۱۵			۱,۱۱۵,۷۲۷			۱,۰۱۹,۳۱۶			۱,۰۰۲,۷۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد 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 شهريور ماه) نرخ خريد مواد اولیه با توجه به افزايش نرخ تورم ، با ۴۰ درصد افزايش پيش بيني مي گردد (شايان ذكر است تركيب مواد با توجه به تيپ كلينكر و سيمان توليدی متغير خواهد بود كه اين 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۴,۰۸۵	۲۵۷,۲۸۵	۱,۰۲۵,۳۳۱	۲۴۸,۱۹۷	۵۵,۸۶۳	۲۲۳,۷۱۳
هزینه استهلاک	۶۹,۷۶۱	۲۱,۳۲۶	۶۲,۴۷۷	۸,۸۴۹	۲,۵۸۰	۸,۶۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۳,۴۹۶	۴۶۱,۰۶۳	۱,۰۶۱,۵۹۲	۲,۱۲۶	۵۳۰	۱,۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۲۷	۶۴	۵۸۶	۱۰,۷۹۸	۱,۲۹۷	۱۱,۸۲۴
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	۲۷,۰۶۴	۶,۹۹۵	۲۱,۲۱۴	۵۳۲,۰۲۵	۴۳۱,۹۴۴	۹۳۰,۶۷۲
سایر هزینه ها	۲,۱۱۰,۰۰۷	۳۸۳,۹۶۵	۱,۵۵۱,۳۴۵	۳۲۷,۶۶۷	۸۰,۱۷۰	۳۱۳,۴۶۴
جمع	۴,۱۴۴,۵۴۰	۱,۱۳۰,۶۹۸	۳,۷۲۲,۵۴۵	۱,۱۲۹,۶۶۲	۵۷۲,۳۸۴	۱,۴۸۹,۴۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ۲۸۰ درصدی هزینه های اداری و تشکیلاتی و فروش دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش ۲۵۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۳	۲۲۲	۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۱۷۹	۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۹۱۴,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۲۳۵,۶۹۰	۵۷	۹۱۴,۵۳۷	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	۹۹	۳۴,۴۹۲	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۴,۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۰	۰
حمل و نقل میلاد بار دشتستان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص اضافه انبار گرداني	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز عملياتي	۲,۴۳۴	۰	۳,۶۱۴
جمع	۲,۴۳۴	۰	۳,۶۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص کسري انبار گرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۰,۵۶۷	۴۰۳,۶۶۵		۰	۰	۳۶۵,۸۷۵	۳۷,۷۹۰	۳۱,۵۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸۰,۵۶۷	۴۰۳,۶۶۵			۰	۳۶۵,۸۷۵	۳۷,۷۹۰	۳۱,۵۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۵۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	ارزی		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۰	۷۳۰,۷۴۸	۰	۲۱۱,۹۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۱,۹۲۵	

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 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 ۳ ماهه جاری نسبت به سال مالی قبل ۳۳ درصد افزایش داشته که مربوط به افزایش نرخ وام های دریافتی از ۱۸ به ۲۳ درصد می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۶۹,۲۲۳	۳۲,۸۷۷	۳۶,۰۰۰
سود سهام	۲,۲۴۰,۶۲۲	۰	۰
سود حاصل از فروش حق تقدم سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۹,۸۴۵	۳۲,۸۷۷	۳۶,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراٸيهاي ثابت	۷,۴۱۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۴۵۱	۰	۳,۷۵۰
سایر	۸۲,۸۵۲	۰	۴۱,۸۵۵
جمع	۹۸,۷۱۵	۰	۴۵,۶۰۵

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	۳,۲۸۰,۳۹۳	۴,۵۵۳,۷۶۸	۳,۲۸۰,۳۹۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 بسزايی 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.»