اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 641,697
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۵,۵۰۱	۲,۴۸۰,۴۰۱	۸,۷۴۹,۷۰۰	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۹۲,۲۱۴)	(۱,۶۸۸,۱۰۴)	(۷,۶۳۹,۳۵۴)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۳,۲۸۷	۷۹۲,۲۹۷	۱,۱۱۰,۳۴۶	(۷۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۵۲۷)	(۲۰۷,۹۵۶)	(۱,۴۴۸,۷۸۷)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۱۱,۶۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۰۰,۲۴۰)	۵۸۴,۳۴۱	(۱,۱۵۰,۰۹۰)	--
هزینه های مالی	(۲,۳۴۸)	(۴,۶۱۵)	(۱۱,۴۶۷)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۱۹۲	۲۵,۹۲۴	۱۰۰,۷۲۲	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷۰,۳۹۶)	۶۰۵,۶۵۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۰,۳۹۶)	۶۰۵,۶۵۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۷۰,۳۹۶)	۶۰۵,۶۵۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۶۸)	۹۱۱	(۱,۷۹۸)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷	۳۳	۱۴۰	۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۲۱)	۹۴۴	(۱,۶۵۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۲۱)	۹۴۴	(۱,۶۵۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۲۱)	۹۴۴	(۱,۶۵۳)	--
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۷۰,۳۹۶)	۶۰۵,۶۵۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	(۲۷۰,۳۹۶)	۶۰۵,۶۵۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۹۷,۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۷۴	۱,۹۶۲,۷۱۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۲۵۷	۸,۴۹۷	۶,۱۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۱۰,۱۹۳	۱,۹۰۸,۳۸۵	۱,۹۷۳,۶۵۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۹,۷۸۴	۴۵۵,۷۷۲	۲۴۹,۱۸۳	۱۰
موجودي مواد و کالا	۳,۲۸۸,۲۴۹	۳,۴۰۹,۴۵۲	۲,۷۴۳,۸۷۸	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۵۴,۵۴۲	۱,۳۸۰,۲۲۵	۳۰۷,۱۳۲	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۴۱۱	۸۲,۲۱۵	۶۵,۵۳۱	(۲۸)
	۵,۴۰۱,۹۸۶	۵,۳۳۷,۶۶۴	۳,۳۶۵,۷۲۴	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۰۱,۹۸۶	۵,۳۳۷,۶۶۴	۳,۳۶۵,۷۲۴	۱
جمع دارايي‌ها	۷,۳۱۲,۱۷۹	۷,۲۳۶,۰۴۹	۵,۳۳۹,۳۷۹	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۷۲۴	۱۴,۵۲۵	۸,۶۰۱	۴۳
اندوخته قانوني	۶۴,۱۷۰	۶۴,۱۷۰	۶۴,۱۷۰	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	(۳,۴۷۳,۰۸۳)	(۳,۲۰۲,۶۸۷)	(۲,۱۴۱,۸۵۲)	(۸)
سهام خزانه	(۲۲,۷۳۹)	(۲۸,۹۳۷)	(۲۳,۰۱۱)	۲۱
جمع حقوق مالكانه	(۲,۷۶۹,۲۳۱)	(۲,۵۱۱,۲۳۲)	(۱,۴۵۰,۳۹۵)	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۳,۲۶۷	۱۰۶,۰۲۶	۱۲۶,۹۸۷	۸۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۳,۲۶۷	۱۰۶,۰۲۶	۱۲۶,۹۸۷	۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۲۵,۷۸۷	۷,۸۲۶,۳۰۳	۴,۷۴۱,۰۸۷	۸
ماليات پرداختني	۱,۵۴۸	۱,۵۴۸	۴۸,۴۸۱	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۷۴۳	۲۱,۵۶۶	۲۵۵,۷۶۳	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۳۹,۹۶۵	۱,۷۸۹,۷۳۸	۱,۶۱۵,۳۵۶	(۲۰)
	۹,۸۸۸,۱۴۳	۹,۶۴۱,۲۵۵	۶,۶۶۲,۷۸۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۸۸,۱۴۳	۹,۶۴۱,۲۵۵	۶,۶۶۲,۷۸۷	۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۸۱,۴۱۰	۹,۷۴۷,۲۸۱	۶,۷۸۹,۷۷۴	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۱۲,۱۷۹	۷,۲۳۶,۰۴۹	۵,۳۳۹,۳۷۹	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۲,۱۴۱,۸۵۲)	(۲۳,۰۱۱)	(۱,۴۵۰,۳۹۵)
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۲,۱۴۱,۸۵۲)	(۲۳,۰۱۱)	(۱,۴۵۰,۳۹۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱,۰۶۰,۸۳۵)		(۱,۰۶۰,۸۳۵)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۰۸۸)	(۲۰,۰۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۹۲۴						۱۴,۱۶۲	۲۰,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۱۴,۵۲۵	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۳,۲۰۲,۶۸۷)	(۲۸,۹۳۷)	(۲,۵۱۱,۲۳۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲۷۰,۳۹۶)		(۲۷۰,۳۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۰,۳۹۶)	۰	(۲۷۰,۳۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۵۱۷)	(۱۰,۵۱۷)
فروش سهام خزانه				۶,۱۹۹						۱۶,۷۱۵	۲۲,۹۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۲۰,۷۳۴	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۳,۴۷۳,۰۸۳)	(۲۲,۷۳۹)	(۲,۷۶۹,۲۳۱)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۵,۲۶۴)	۳۰۸,۷۵۷	(۵۸۲,۰۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۶,۹۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۵,۲۶۴)	۳۰۸,۷۵۷	(۶۲۸,۹۵۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹۴,۵۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۱۲)	(۹۰,۵۰۰)	(۱۰۱,۷۰۱)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۰۲۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۰۴۱	۰	۱,۴۸۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۵	۰	۲,۰۲۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۰۶)	(۹۰,۵۰۰)	(۶,۶۵۶)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۰۷۰)	۲۱۸,۲۵۷	(۶۳۵,۶۱۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۲۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۸۸۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶,۷۱۵	۶,۷۱۹	۱۴,۱۶۲	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۵۱۷)	(۳,۱۳۱)	(۲۰,۰۸۸)	(۲۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۲)	(۱۴۰,۱۲۱)	(۲۳۴,۱۹۷)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۷,۸۱۸)	(۱۱,۴۶۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۵,۲۶۶	(۱۸۴,۲۵۱)	۶۵۲,۲۹۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۸۰۴)	۳۳,۹۰۶	۱۶,۶۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲,۲۱۵	۶۵,۵۳۱	۶۵,۵۳۱	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹,۴۱۱	۹۹,۴۳۷	۸۲,۲۱۵	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان تیپ دوکیسه	تن	۰	نرخ بازار	۶۶,۲۳۱	۱,۳۷۷,۶۴۷	۲۰۸,۰۵۷	۲۲۲,۴۹۵	۲۲,۰۰۰,۰۶۳	۴,۸۹۴,۹۰۴	(۴,۲۶۸,۶۴۳)	۶۲۶,۲۶۱	۶۲,۳۴۶	۶۲,۶۳۵	۲۶,۷۹۵,۷۸۵	۱,۶۷۸,۳۵۴	(۱,۴۴۶,۶۴۱)	۲۳۱,۷۱۳	۳۷۱,۶۷۷	۳۷۱,۶۷۷	۱۶,۵۱۶,۶۰۴	۶,۱۳۸,۸۴۲
سیمان کیسه پوزولان بلین بالا	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۲۰,۲۴۰,۴۱۷	۶۶,۰۰۴	(۶۵,۲۴۷)	۷۵۷	۹۶	۹۶	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰	(۲,۱۵۷)	(۱۱۷)	۰	۰	۰	۰
سیمان تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲,۵۳۵	۲,۵۳۵	۱۸,۰۴۲,۶۰۴	۴۵,۷۳۸	(۳۹,۹۳۴)	۵,۸۰۴	۲,۲۸۹	۳,۹۵۴	۲۱,۶۸۲,۰۹۴	۸۵,۷۳۱	(۱۸۶,۷۰۸)	(۱۰۰,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	نرخ بازار	۷,۵۵۶	۱۱۷,۳۶۴	۲۷,۰۹۹	۲۷,۰۹۹	۱۷,۱۶۱,۰۰۲	۴۶۵,۰۴۶	(۴۰۶,۰۳۱)	۵۹,۰۱۵	۱۰,۴۸۶	۱۰,۸۳۶	۲۲,۵۶۰,۶۳۱	۲۴۴,۴۶۷	(۲۳۳,۵۸۷)	۱۰,۸۸۰	۲۵,۶۳۰	۲۵,۶۳۰	۲۸,۸۷۷,۰۵۸	۷۴۰,۱۱۹
سیمان تیپ دوفله	تن	۰	نرخ بازار	۷,۸۹۱	۱۰۲,۴۰۹	۳۵,۵۹۹	۳۵,۵۹۹	۱۵,۵۸۴,۲۰۲	۵۵۴,۷۸۲	(۴۸۹,۴۷۲)	۶۵,۳۱۰	۷,۶۴۱	۷,۶۴۱	۱۹,۵۲۲,۹۶۸	۱۴۹,۱۷۵	(۱۴۵,۸۷۵)	۳,۳۰۰	۲۹,۰۸۴	۲۹,۰۸۴	۲۵,۴۲۸,۳۸۰	۷۳۹,۵۵۹
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۷۳۶	۲۳۱,۱۸۰	۳۶,۱۱۵	۳۶,۱۱۵	۲۰,۲۴۹,۲۳۲	۷۳۱,۳۰۱	(۶۳۱,۳۶۹)	۹۹,۹۳۲	۱۵,۱۶۴	۱۵,۴۷۸	۲۶,۴۱۷,۱۷۳	۴۰۸,۸۸۵	(۳۷۸,۵۷۵)	۳۰,۳۱۰	۲۳,۶۰۹	۲۳,۶۰۹	۴۲,۲۷۱,۲۵۲	۹۹۷,۹۸۲
سیمان کیسه تیپ ۵ ویژه (ضد سولفات)	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۱۵۴	۲۰۳,۳۳۰	۱۳,۰۴۰	۱۳,۰۴۰	۲۰,۴۰۸,۱۲۹	۲۶۶,۱۲۲	(۲۲۵,۲۲۳)	۴۰,۸۹۹	۵,۰۰۸	۵,۰۸۳	۲۹,۵۸۲,۷۲۷	۱۵۰,۳۶۹	(۱۴۸,۷۵۷)	۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان ویژه کیسه پوزولان	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۹,۲۶۳	۹,۲۹۹	۲۲,۲۲۰,۴۵۴	۲۰۶,۶۲۸	(۱۸۶,۷۰۸)	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰
پوزولانی ویژه فله	تن	۰	نرخ بازار	۷۵	۵۹۸	۷۵	۷۵	۷,۹۷۳,۳۳۳	۵۹۸	(۵۲۱)	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فله مرکب	تن	۰	نرخ بازار	۹۸۸	۱۱,۳۳۰	۱,۴۱۱	۱,۴۱۱	۱۱,۳۷۸,۴۵۵	۱۶,۰۵۵	(۱۴,۰۱۹)	۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پوزولانی کیسه	تن	۰	نرخ بازار	۷,۵۳۷	۱۱۸,۲۴۶	۲۱,۱۹۹	۲۱,۱۹۹	۱۷,۱۱۸,۴۹۶	۳۶۲,۸۹۵	(۳۱۳,۲۹۷)	۴۹,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶,۷۳۲	۳۱۸,۲۹۷	۳۳۵,۹۲۲	۸۰,۹۱۳	۱۴,۷۱۹,۷۴۸	۱,۱۹۱,۰۱۹	(۱,۰۵۰,۰۶۱)	۱۴۰,۹۵۸	۶۴,۵۱۸	۱۴,۸۱۹	۱۵,۵۱۰,۶۲۸	۲۲۹,۸۵۲	(۲۶۳,۲۰۶)	(۳۳,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۳۴,۶۴۴		۰		۰	۰	۷۴,۹۱۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳۷,۹۰۰	۲,۴۸۰,۴۰۱	۸۱۸,۹۵۷	۴۴۳,۷۴۲		۸,۵۹۴,۴۶۴	(۷,۵۰۳,۸۱۷)	۱,۰۹۰,۶۴۷	۲۵۱,۷۲۹	۱۲۹,۸۴۱		۳,۱۵۵,۵۰۱	(۲,۹۹۲,۲۱۴)	۱۶۳,۲۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۵۰۲
فروش صادراتی:																					
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۴,۹۶۹	۱۱,۲۶۸	۱۳,۷۷۶,۷۱۳	۱۵۵,۲۳۶	(۱۳۵,۵۳۷)	۱۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲۵,۱۰۹	۱۱,۲۶۸		۱۵۵,۲۳۶	(۱۳۵,۵۳۷)	۱۹,۶۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
سایر						۰				۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۱۳۷,۹۰۰	۲,۴۸۰,۴۰۱	۸۴۴,۰۶۶	۴۵۵,۰۱۰	۸,۷۴۹,۷۰۰		(۷,۶۳۹,۳۵۴)	۱,۱۱۰,۳۴۶	۲۵۱,۷۲۹	۱۲۹,۸۴۱		۳,۱۵۵,۵۰۱	(۲,۹۹۲,۲۱۴)	۱۶۳,۲۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۱۸,۶۹۶,۵۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۳۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۷,۵۶۲,۶۹۲	۸,۷۴۹,۷۰۰	۳,۱۵۵,۵۰۱	۱۸,۶۹۶,۵۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۷,۶۳۹,۳۵۴)	(۲,۹۹۲,۲۱۴)	(۱۰,۸۵۱,۰۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۵ پیش بینی می شود با افزایش نرخ محصولات و افزایش مقدار و مبلغ فروش درآمد نسبت به سال ۱۴۰۴افرایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۵ پیش بینی می شود با افزایش نرخ محصولات و افزایش مقدار و مبلغ فروش درآمد نسبت به سال ۱۴۰۴ افرایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۳,۹۴۳	۲۰۵,۵۵۳	۱,۱۱۵,۳۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۹,۲۹۳	۴۳۲,۸۳۲	۱,۵۰۰,۲۲۲
سربارتولید	۷,۴۲۷,۵۹۹	۲,۴۳۱,۸۶۰	۸,۲۳۷,۲۴۸
جمع	۹,۳۴۰,۸۳۵	۳,۰۷۰,۲۴۵	۱۰,۸۵۲,۸۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹۳,۳۳۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۶۴۷,۵۰۴	۳,۰۷۰,۲۴۵	۱۰,۸۵۲,۸۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۵۳,۱۳۹)	(۱۱۷,۷۲۹)	(۲۵,۱۹۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۴۹۴,۳۶۵	۲,۹۵۲,۵۱۶	۱۰,۸۲۷,۶۲۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۱,۳۲۴	۸۶,۳۳۵	۴۶,۶۳۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶,۳۳۵)	(۴۶,۶۳۷)	(۲۳,۱۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۶۳۹,۳۵۴	۲,۹۹۲,۲۱۴	۱۰,۸۵۱,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۹,۳۵۴	۲,۹۹۲,۲۱۴	۱۰,۸۵۱,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود که با کاهش هزینه های حقوق و دستمزد به دلیل بازنشسته شدن پرسنل درصد دستمزد پرسنل در بهای تمام شده محصولات روند کاهشی داشته باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۵,۳۸۱	۱۶,۰۴۴,۴۱۶	۱۱۲,۲۹۲	۲۶,۲۹۳,۲۰۰	۲,۹۵۲,۵۱۶	۰	۰	۱۱۵,۰۲۴	۲۶,۰۱۳,۸۲۳	۲,۹۹۲,۲۱۴	۲,۶۴۹	۱۷,۶۰۵,۵۱۲	۴۶,۶۳۷
جمع کل						۲,۹۵۲,۵۱۶		۰			۲,۹۹۲,۲۱۴			۴۶,۶۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲,۶۴۹	۱۷,۶۰۵,۵۱۲	۳۳۳,۵۱۷	۳۲,۴۶۴,۹۸۱	۱۰,۸۲۷,۶۲۳	۰	۰	۳۳۴,۹۷۶	۳۲,۳۹۳,۶۴۹	۱۰,۸۵۱,۰۹۵	۱,۱۹۰	۱۹,۴۶۶,۳۸۷	۲۳,۱۶۵
جمع کل						۱۰,۸۲۷,۶۲۳		۰			۱۰,۸۵۱,۰۹۵			۲۳,۱۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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:													
سنگ آهک	تن	۶۳۶,۸۲۷	۵۱۳,۶۷۰	۳۲۷,۱۱۹	۸۲,۸۶۵	۹۰۲,۹۶۳	۷۴,۸۲۴	۱۲۴,۷۱۰	۷۷۴,۵۴۹	۹۶,۵۹۴	۵۹۴,۹۸۲	۵۱۳,۲۰۷	۳۰۵,۳۴۹
خاک رس	تن	۱۲۸,۷۳۹	۴۹۴,۵۰۴	۶۳,۶۶۲	۵۵,۵۰۷	۷۹۸,۹۸۰	۴۴,۳۴۹	۶۴,۴۲۴	۵۸۴,۶۲۷	۳۷,۶۶۴	۱۱۹,۸۲۲	۵۸۷,۰۹۶	۷۰,۳۴۷
سنگ سیلیس	تن	۷۸,۷۸۱	۱,۱۳۴,۷۲۸	۸۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۱	۱,۱۴۹,۱۸۰	۳,۰۱۲	۷۶,۱۶۰	۱,۱۳۴,۲۳۱	۸۶,۳۸۳
سنگ آهن	تن	۲,۲۳۰	۶,۳۷۷,۱۲۰	۱۴,۲۲۱	۸,۹۳۷	۱۳,۰۱۵,۵۵۳	۱۱۶,۳۲۰	۴,۴۴۱	۱۰,۷۳۴,۲۹۴	۴۷,۶۷۱	۶,۷۲۶	۱۲,۳۲۰,۸۴۴	۸۲,۸۷۰
سنگ گچ	تن	۴۲,۷۳۵	۳,۱۵۳,۲۷۰	۱۳۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۴,۹۴۹	۳,۲۰۳,۰۷۱	۱۵,۸۵۲	۳۷,۷۸۶	۳,۱۴۶,۷۴۷	۱۱۸,۹۰۳
پوزولان	تن	۲۸,۰۱۴	۳,۴۳۳,۰۲۸	۹۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۳,۴۲۴,۴۶۰	۴,۷۶۰	۲۶,۶۲۴	۳,۴۲۲,۹۶۴	۹۱,۱۳۳
خاک صنعتي	تن	۷,۶۶۸	۳۳۸,۱۵۹	۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۸	۳۳۸,۱۵۹	۲,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۷,۶۳۸			۲۳۵,۴۹۳			۲۰۵,۵۵۳			۷۵۷,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲۷,۶۳۸			۲۳۵,۴۹۳			۲۰۵,۵۵۳			۷۵۷,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سنگ آهک	تن	۵۹۴,۹۸۲	۵۱۳,۲۰۷	۳۰۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۹۸۲	۵۱۳,۲۰۷	۳۰۵,۳۴۹
خاک رس	تن	۱۱۹,۸۲۲	۵۸۷,۰۹۶	۷۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۲۲	۵۸۷,۰۹۶	۷۰,۳۴۷
سنگ سیلیس	تن	۷۶,۱۶۰	۱,۱۳۴,۲۳۱	۸۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۶۰	۱,۱۳۴,۲۳۱	۸۶,۳۸۳
سنگ آهن	تن	۶,۷۲۶	۱۲,۳۲۰,۸۴۴	۸۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۶	۱۲,۳۲۰,۸۴۴	۸۲,۸۷۰
سنگ گچ	تن	۳۷,۷۸۶	۳,۱۴۶,۷۴۷	۱۱۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۸۶	۳,۱۴۶,۷۴۷	۱۱۸,۹۰۳
پوزولان	تن	۲۶,۶۲۴	۳,۴۲۲,۹۶۴	۹۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۴	۳,۴۲۲,۹۶۴	۹۱,۱۳۳
خاک صنعتي	تن	۷,۶۶۸	۳۳۸,۱۵۹	۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۸	۳۳۸,۱۵۹	۲,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۷,۵۷۸			۰			۰			۷۵۷,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۷۵۷,۵۷۸			۰			۰			۷۵۷,۵۷۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید ، استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ تغییرات براساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۵ اعمال می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۰۸,۹۳۲	۶۶۶,۴۸۱	۲,۸۵۰,۳۴۰	۶۲۷,۴۷۲	۱۵۵,۶۰۲	۵۲۱,۲۵۴
هزینه استهلاک	۱۲۷,۵۸۲	۳۳,۲۸۲	۹۹,۴۹۵	۶,۵۱۷	۵,۶۰۷	۱۶,۹۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۱۶,۹۳۵	۱,۰۰۹,۲۶۱	۳,۱۲۵,۰۷۳	۲۸,۲۶۹	۱۴,۲۰۵	۴۳,۵۷۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲۸۶	۸۵۸	۳,۹۸۷	۲۹۹	۹۰۵
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	۹۸,۱۷۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۳۳	۲۰۵,۴۱۱	۲,۶۹۵,۸۷۷
سایر هزینه ها	۲۹۵,۰۰۹	۳۰,۹۳۰	۸۹,۵۸۷	۸۶,۹۲۶	۱۳,۵۲۹	۴۱,۵۷۸
پاکت وبسته بندي	۶۸۲,۴۷۰	۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۳۴,۰۴۰	۰	۰	۰
مواد نسوز و سایشي	۵۴۰,۵۵۶	۱۰۸,۴۹۵	۳۲۵,۴۸۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
روغن صنعتي مصرفي	۱۲۵,۱۵۸	۵۲,۶۵۷	۱۵۸,۷۵۷	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۷۰۴,۳۹۰	۲۴۰,۶۵۷	۷۱۱,۵۴۷	۰	۰	۰
حق بيمه	۰	۰	۰	۹,۲۴۹	۳,۷۶۲	۱۲,۵۷۴
كارمزد معاملات بورس	۰	۰	۰	۲۵,۲۵۸	۰	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴,۴۸۰	۷,۲۶۵	۲۲,۵۴۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۵	۰	۰
كمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۱	۶۳۰	۱,۸۲۴
هزينه هاي مالي	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۷	۲,۳۴۸	۷,۰۵۴
سهم از سربار توليد	(۱۷۳,۴۳۳)	(۵۴,۸۶۹)	(۱۵۷,۹۳۴)	۱۷۳,۴۳۳	۵۴,۸۶۹	۱۵۷,۹۳۴
جمع	۷,۴۲۷,۵۹۹	۲,۴۳۱,۸۶۰	۸,۲۳۷,۲۴۸	۱,۴۴۸,۷۸۷	۴۶۳,۵۲۷	۳,۵۲۲,۰۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴ درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۱	۴۸۱	۴۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۰	۵۹۴	۳۶۳	۰	۵۹۴	۳۶۳	۰	۵۹۴	۳۶۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۰	۰	دلار	۵۲۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تولیدی سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۲,۷۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۸۸	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه سنگ آهک	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير ارز	۰	۰	۶,۵۰۰
تعديل نرخ گاز	۰	۰	۰
كسري انبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۶۹۳,۳۳۱	۰	۰
كسري و اضافات انبار	۱۱۸,۳۱۸	۰	۰
جمع	۸۱۱,۶۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۵۶۶	۱۸,۷۴۳		۰	۰	۱۸,۷۴۳	۰	۲,۳۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۵۶۶	۱۸,۷۴۳			۰	۱۸,۷۴۳	۰	۲,۳۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۵۶۶	۱۸,۷۴۳		۰	۰	۱۸,۷۴۳	۰	۲,۳۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۵۶۶	۱۸,۷۴۳			۰	۱۸,۷۴۳	۰	۲,۳۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه های مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

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

با توجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه های مالی مطابق مبلغ پیش بینی شده خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۷,۵۷۶	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۲,۸۴۱	۱,۳۵۰
سود سپرده هاي بانکي و اوراق بهادار	۲,۰۲۲	۸,۰۸۲	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضایعاتي	۵۸,۷۵۳	۲۱,۲۶۹	۳۶,۷۵۰
سود حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۱۲,۷۰۲	۰	۰
خسارت دریافتي از بیمه (آتش سوزي)	۱۹,۶۶۹	۰	۰
جمع	۱۰۰,۷۲۲	۳۲,۱۹۲	۳۸,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳,۲۰۲,۶۸۷)	۰	(۱,۰۶۰,۸۳۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر افزایش میزان صادرات تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر افزایش میزان صادرات تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ خواهد بود
«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.»