اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 641,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۳۸,۷۰۳	۵,۷۷۴,۴۵۷	۷,۵۶۲,۶۹۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۳۳,۷۱۶)	(۵,۳۸۵,۸۹۹)	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۴,۹۸۷	۳۸۸,۵۵۸	(۲۵,۰۱۵)	۳۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۰,۷۸۵)	(۹۲۱,۳۹۰)	(۱,۴۸۰,۸۱۵)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۹۲,۷۸۵	۲۳۵,۸۵۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۹۸,۳۸۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۴,۲۰۲	(۳۴۰,۰۴۷)	(۱,۹۶۸,۳۵۸)	--
هزینه های مالی	(۱۱,۳۱۶)	(۵۷,۴۷۰)	(۶۰,۴۶۷)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۸۰۲	(۳,۱۰۸)	(۱۲,۶۷۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۴,۶۸۸	(۴۰۰,۶۲۵)	(۲,۰۴۱,۴۹۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰,۸۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۴,۶۸۸	(۴۰۰,۶۲۵)	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۶۸۸	(۴۰۰,۶۲۵)	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۱۳	(۵۳۰)	(۳,۱۰۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۹۶	(۹۵)	(۱۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۹	(۶۲۵)	(۳,۲۲۳)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۹	(۶۲۵)	(۳,۲۲۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۰۹	(۶۲۵)	(۳,۲۱۹)	--
سرمایه	۶۴۰,۶۹۷	۶۴۰,۶۹۷	۶۴۰,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۶۸۸	(۴۰۰,۶۲۵)	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	--
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	۷۷۴,۶۸۸	(۴۰۰,۶۲۵)	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۷۰,۳۴۱	۱,۹۶۲,۷۱۴	۱,۷۸۲,۸۸۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۸۴۳	۶,۱۲۷	۵,۱۳۸	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۸۳,۹۹۸	۱,۹۷۳,۶۵۵	۱,۷۹۳,۸۴۱	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۳,۴۴۹	۲۴۹,۱۸۳	۱۲۰,۵۸۲	۷۰
موجودي مواد و کالا	۴,۴۱۸,۰۲۷	۲,۸۳۲,۳۱۱	۳,۳۵۵,۸۴۹	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۹,۱۸۲	۳۰۷,۱۳۲	۵۲۷,۱۵۰	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۳۰۹	۶۵,۵۳۱	۱۶۹,۳۹۵	(۲۶)
	۵,۰۸۸,۹۶۷	۳,۴۵۴,۱۵۷	۴,۱۷۲,۹۷۶	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۸۸,۹۶۷	۳,۴۵۴,۱۵۷	۴,۱۷۲,۹۷۶	۴۷
جمع دارايي‌ها	۷,۱۷۲,۹۶۵	۵,۴۲۷,۸۱۲	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۱۱,۸۳۵	۸,۶۰۱	۸,۶۰۱	۳۸
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۲۷۸,۷۳۱)	(۲,۰۵۳,۴۱۹)	۱۶۷,۶۵۹	۳۸
سهام خزانه	(۲۶,۲۴۵)	(۲۳,۰۱۱)	(۲۷,۶۸۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	(۵۸۷,۲۷۴)	(۱,۲۶۱,۹۶۲)	۸۵۴,۴۳۹	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷۹,۷۵۱	۱۲۶,۹۸۷	۱۷۳,۱۱۲	۴۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۹,۷۵۱	۱۲۶,۹۸۷	۱۷۲,۱۱۲	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۲۳,۰۵۶	۴,۷۴۱,۰۸۷	۳,۹۶۱,۶۲۵	۳۸
ماليات پرداختني	۱,۵۴۸	۴۸,۴۸۱	۱۴۷,۷۰۵	(۹۷)
سود سهام پرداختني	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۶,۸۶۷	۰
تسهيلات مالي	۲۷,۱۴۶	۲۵۵,۷۶۳	۲۱۰,۴۳۳	(۸۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۶,۶۳۸	۱,۶۱۵,۳۵۶	۶۱۲,۶۳۶	(۳۶)
	۷,۵۸۰,۴۸۸	۶,۶۶۲,۷۸۷	۴,۹۳۹,۲۶۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۸۰,۴۸۸	۶,۶۶۲,۷۸۷	۴,۹۳۹,۲۶۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷,۷۶۰,۲۳۹	۶,۷۸۹,۷۷۴	۵,۱۱۱,۳۷۸	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۱۷۲,۹۶۵	۵,۴۲۷,۸۱۲	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۸,۶۰۱	۰	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۹	(۲۷,۶۸۸)	۸۵۴,۴۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۸,۶۰۱	۰	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۹	(۲۷,۶۸۸)	۸۵۴,۴۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۲,۰۶۲,۳۹۴)		(۲,۰۶۲,۳۹۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)
سود سهام مصوب									(۱۵۴,۰۰۷)		(۱۵۴,۰۰۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴,۰۶۴)	(۴,۰۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸,۷۴۱	۸,۷۴۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۶۷۷)		(۴,۶۷۷)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۸,۶۰۱	۰	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۴۱۹)	(۲۳,۰۱۱)	(۱,۳۶۱,۹۶۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۷۴,۶۸۸		۷۷۴,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۸۸	۰	۷۷۴,۶۸۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۳,۲۳۴			۰	۰		۰		۳,۲۳۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۱۱۰)	(۹,۱۱۰)
فروش سهام خزانه				۰						۵,۸۷۶	۵,۸۷۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۱۱,۸۳۵	۰	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۱,۲۷۸,۷۳۱)	(۲۶,۲۴۵)	(۵۸۷,۲۷۴)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۵,۱۴۸)	۳۷۱,۶۵۸	۴۳۰,۶۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۹۳۳)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۱۹)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۳۲,۰۸۱)	۳۵۱,۶۵۸	۳۰۰,۵۶۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۷۳۴)	(۳۴۴,۹۱۶)	(۲۹۳,۳۰۷)	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	(۱,۲۲۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۳,۹۸۸)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۶۳۲	۰	۶,۶۷۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۱۰۲)	(۲۶۸,۹۰۴)	(۲۸۷,۸۵۳)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۷,۱۸۳)	(۱۷,۲۴۶)	۱۲,۷۱۱	(۲,۴۹۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۷۲۴,۷۳۴	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۸,۷۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴,۰۶۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۸۶,۵۱۹)	(۱۲۴,۲۷۹)	(۲۲۰,۴۲۱)	(۱۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۲۵۴)	۰	(۴۴,۱۶۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۰۰,۷۱۷)	(۱۰۶,۶۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۲۹,۹۶۱	(۲۴,۹۹۶)	(۱۱۶,۵۷۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۲۲۲)	(۴۲,۲۴۲)	(۱۰۳,۸۶۴)	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۵۳۱	۱۶۹,۳۹۵	۱۶۹,۳۹۵	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸,۳۰۹	۱۲۷,۱۵۳	۶۵,۵۳۱	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
پوزولاني ويژه فله	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۲۱۲	۱۰,۲۰۷,۵۴۷	۲,۱۶۴	(۱,۶۵۳)	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان كيسه پوزولان بلين بالا	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴	۳,۰۳۴	۲۰,۱۶۳,۱۵۱	۶۱,۱۷۵	(۴۶,۷۲۶)	۱۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ دوكيسه	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۷,۵۱۸	۲,۵۰۳,۶۷۶	۲۹۹,۶۰۰	۲۶۵,۲۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۶۹	۳,۲۰۲,۲۷۹	(۳,۲۱۲,۸۷۱)	(۱۰,۵۹۲)	۱۶۹,۲۷۷	۱۷۹,۲۶۰	۲۲,۰۱۲,۸۰۱	۳,۹۴۸,۲۱۶	(۳,۰۱۵,۶۶۱)	۹۳۲,۵۵۵	۱۰۱,۰۰۰	۸۴,۷۹۱	۲۴,۶۹۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۱۶
سيمان پوزولاني كيسه	تن	۰	نرخ بازار	۴۳,۸۷۶	۴۳۱,۶۴۱	۴۶,۵۸۱	۵۱,۸۸۳	۱۰,۴۹۶,۱۱۶	۵۴۴,۵۷۰	(۵۴۶,۳۷۱)	(۱,۸۰۱)	۱۷,۵۸۶	۱۷,۵۸۶	۱۶,۹۳۴,۹۴۸	۲۹۷,۸۱۸	(۲۲۷,۴۷۴)	۷۰,۳۴۴	۰	۱۰,۲۰۶	۱۷,۴۳۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۱۴
سيمان پوزولاني فله	تن	۰	نرخ بازار	۳,۹۵۷	۲۸,۷۷۸	۴,۸۹۳	۵,۴۰۲	۷,۸۶۹,۶۷۸	۴۲,۵۱۲	(۴۳,۶۵۳)	(۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷,۹۱۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۳
سيمان كيسه مركب	تن	۰	نرخ بازار	۲۱,۲۴۳	۲۴۱,۳۰۵	۲۵,۲۱۳	۳۱,۵۸۱	۱۱,۷۱۹,۳۲۵	۳۷۰,۱۰۸	(۳۷۱,۳۳۲)	(۱,۲۲۴)	۲۳,۱۴۴	۲۳,۱۴۴	۱۷,۰۵۲,۱۵۲	۳۹۴,۶۵۵	(۳۰۱,۴۳۹)	۹۳,۲۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۱۷,۰۵۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۵۷
سيمان تيپ دوفله	تن	۰	نرخ بازار	۸۳,۲۷۴	۷۹۱,۱۵۲	۸۹,۴۹۵	۹۵,۳۲۱	۹,۶۱۶,۲۲۳	۹۱۶,۶۲۸	(۹۱۹,۶۶۰)	(۳,۰۳۲)	۲۳,۲۰۹	۲۳,۲۰۹	۱۴,۹۳۴,۴۰۳	۳۴۸,۱۰۶	(۲۶۵,۸۸۵)	۸۲,۲۲۱	۰	۱۱,۴۲۵	۱۴,۹۳۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۳۹
سيمان تيپ پنج كيسه	تن	۰	نرخ بازار	۳۶,۶۸۷	۴۰۶,۴۳۰	۴۳,۲۴۸	۴۵,۷۲۰	۱۱,۶۱۵,۵۷۳	۵۳۱,۰۶۴	(۵۳۲,۸۲۱)	(۱,۷۵۷)	۲۴,۶۰۸	۲۴,۳۳۸	۲۰,۷۲۳,۱۰۸	۵۰۴,۳۵۹	(۳۸۵,۲۳۱)	۱۱۹,۱۲۸	۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۲۰,۴۹۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۳۴
سيمان كيسه تيپ ۵ ويژه (ضد سولفات)	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱۶۱,۱۲۲	۱۱,۲۲۲,۴۲۲	۱,۸۰۸,۱۷۹	(۱,۸۱۴,۱۶۰)	(۵,۹۸۱)	۱۲,۹۶۱	۱۲,۹۶۱	۲۰,۳۹۹,۱۲۰	۲۶۴,۳۹۳	(۲۰۱,۹۴۴)	۶۲,۴۴۹	۰	۶,۳۵۳	۲۰,۴۰۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۰۴
سيمان فله مركب	تن	۰	نرخ بازار			۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	۱۸,۰۶۱,۳۸۰	۷۵,۶۲۳	(۷۵,۸۷۳)	(۲۵۰)	۱,۱۸۹	۱,۱۸۹	۱۱,۳۷۵,۱۰۵	۱۳,۵۲۵	(۱۰,۳۳۰)	۳,۱۹۵	۰	۶۵۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان کیسه پرتلند آهي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۴	(۳,۰۲۰)	۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۳,۰۱۶	۱,۲۹۹,۷۴۶	۰		۰		۰	۰	۳۰۱,۰۶۶	۶۱,۵۶۹	۱۳,۷۲۶,۰۹۶	۸۴۵,۱۰۲	(۵۶۸,۷۶۴)	۲۷۶,۳۳۸	۱۰۱,۰۳۹	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰				۱۲۳,۵۴۱	۶۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱۸,۶۷۱	۵,۷۰۲,۷۲۸	۵۱۳,۲۱۷	۶۶۰,۵۷۴		۷,۴۹۰,۹۶۳	(۷,۵۱۵,۷۴۱)	(۲۴,۷۷۸)	۷۰۰,۱۲۷	۴۰۸,۴۷۱		۶,۶۸۳,۴۶۷	(۵,۰۲۸,۱۲۷)	۱,۶۵۵,۳۴۰	۲۹۰,۷۳۴	۱۵۶,۸۷۰		۳,۵۸۰,۴۵۴	۰		۰
فروش صادراتی:																									
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۵۱۸	۷۱,۷۲۹	۳۲۴,۵۴۳	۵,۵۱۸	۱۲,۹۹۹,۰۹۴	۷۱,۷۲۹	(۷۱,۹۶۶)	(۲۳۷)	۰	۱۱,۲۶۸	۱۳,۷۷۶,۷۱۳	۱۵۵,۲۳۶	(۱۰۵,۵۸۹)	۴۹,۶۴۷	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	هیئت مدیره			۲۶۳,۲۵۴		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۵۱۸	۷۱,۷۲۹	۵۸۷,۷۹۷	۵,۵۱۸		۷۱,۷۲۹	(۷۱,۹۶۶)	(۲۳۷)	۰	۱۱,۲۶۸		۱۵۵,۲۳۶	(۱۰۵,۵۸۹)	۴۹,۶۴۷	۰	۱۰,۰۰۰		۲۸۰,۰۰۰	۰	۰		۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰							۰
جمع				۵۲۴,۱۸۹	۵,۷۷۴,۴۵۷	۱,۱۰۱,۰۱۴	۶۶۶,۰۹۲		۷,۵۶۲,۶۹۲	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۲۵,۰۱۵)	۷۰۰,۱۲۷	۴۱۹,۷۳۹		۶,۸۳۸,۷۰۳	(۵,۱۳۳,۷۱۶)	۱,۷۰۴,۹۸۷	۲۹۰,۷۳۴	۱۶۶,۸۷۰		۳,۸۶۰,۴۵۴	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۲۹۱	۷,۵۶۲,۶۹۲	۶,۸۳۸,۷۰۳	۳,۸۶۰,۴۵۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۵,۱۳۳,۷۱۶)	(۲,۹۵۴,۹۳۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می شود با افزایش نرخ محصولات و افزایش مقدار و مبلغ فروش درآمد نسبت به سال ۱۴۰۳ افرایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می شود با افزایش نرخ محصولات و افزایش مقدار و مبلغ فروش درآمد نسبت به سال ۱۴۰۳ افرایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می شود با افزایش نرخ محصولات و افزایش مقدار و مبلغ فروش درآمد نسبت به سال ۱۴۰۳ افرایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۴۸,۰۲۸	۵۷۹,۳۱۲	۲۲۴,۶۷۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۹,۳۳۸	۹۰۹,۱۵۲	۴۸۵,۴۶۶	۰
سربارتولید	۵,۸۹۰,۱۲۱	۴,۴۷۸,۷۳۹	۲,۷۷۲,۲۶۱	۰
جمع	۷,۹۲۷,۴۸۷	۵,۹۶۷,۲۰۳	۳,۴۸۲,۴۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۴۴,۳۸۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۸۳,۱۰۲	۵,۹۶۷,۲۰۳	۳,۴۸۲,۴۹۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۱۸,۶۹۳	(۹۵۶,۳۸۹)	(۵۳۳,۱۴۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۰۱,۷۹۵	۵,۰۱۰,۸۱۴	۲,۹۴۹,۲۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۲۳۶	۲۳۱,۳۲۴	۱۰۸,۴۲۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۱,۳۲۴)	(۱۰۸,۴۲۲)	(۱۰۲,۸۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۸۷,۷۰۷	۵,۱۳۳,۷۱۶	۲,۹۵۴,۹۳۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۸۷,۷۰۷	۵,۱۳۳,۷۱۶	۲,۹۵۴,۹۳۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
سیمان	تن	۲۲,۶۵۳	۱۰,۲۱۱,۶۲۸	۲۳۱,۳۲۴	۲۷۳,۲۸۶	۱۸,۳۳۵,۴۲۱	۵,۰۱۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۸۵,۶۰۳	۱۷,۹۷۵,۰۰۷	۵,۱۳۳,۷۱۶	۱۰,۳۳۶	۱۰,۴۸۹,۷۴۵	۱۰۸,۴۲۲
جمع کل				۲۳۱,۳۲۴			۵,۰۱۰,۸۱۴			۰			۵,۱۳۳,۷۱۶			۱۰۸,۴۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۱۰,۳۲۶	۱۰,۴۸۹,۷۴۵	۱۰۸,۴۲۲	۱۴۴,۵۳۴	۲۱,۰۵۱,۷۳۲	۳,۰۴۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۷۰	۲۱,۵۸۹,۳۳۳	۲,۹۵۴,۹۳۲	۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۴۴	۱۹۶,۱۸۱
جمع کل				۱۰۸,۴۲۲			۳,۰۴۲,۶۹۱			۰			۲,۹۵۴,۹۳۲			۱۹۶,۱۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۶۸۲,۳۳۰	۴۱۳,۰۱۳	۲۸۱,۸۱۱	۵۷۴,۲۰۱	۹۶۶,۳۰۳	۵۵۴,۸۵۲	۴۵۰,۶۵۵	۶۰۴,۲۳۶	۲۷۲,۳۰۲	۸۰۵,۸۷۶	۷۰۰,۳۰۷	۵۶۴,۳۶۱
خاک رس	تن	۵۲,۱۹۳	۴۳۴,۱۰۰	۲۲,۶۵۷	۲۳۰,۷۸۷	۴۷۹,۹۴۵	۱۱۰,۷۶۵	۱۹۷,۳۹۱	۴۷۱,۷۶۴	۹۳,۱۲۲	۸۵,۵۸۹	۴۷۰,۸۵۵	۴۰,۳۰۰
سنگ سیلیس	تن	۱۱۲,۸۵۰	۱,۱۰۶,۰۸۸	۱۲۴,۸۲۲	۴,۷۳۶	۱,۵۴۹,۴۰۹	۷,۳۳۸	۲۰,۶۸۳	۱,۱۱۱,۲۵۱	۲۲,۹۸۴	۹۶,۹۰۳	۱,۱۲۶,۶۵۲	۱۰۹,۱۷۶
سنگ آهن	تن	۳۵,۹۳۶	۶,۳۷۷,۰۵۹	۲۲۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۷	۶,۳۷۷,۰۴۰	۱۴۵,۷۶۰	۱۳,۰۷۹	۶,۳۷۷,۰۹۳	۸۳,۴۰۶
سنگ گچ	تن	۴۵,۴۳۲	۲,۹۵۳,۰۰۷	۱۳۴,۱۶۱	۹,۹۵۸	۳,۷۶۲,۷۰۳	۳۷,۴۶۹	۱۱,۸۸۳	۳,۰۴۸,۸۹۳	۳۶,۲۳۰	۴۳,۵۰۷	۳,۱۱۲,۱۴۳	۱۳۵,۴۰۰
پوزولان	تن	۲۹,۱۵۴	۳,۴۳۳,۰۲۹	۹۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۳,۴۳۳,۱۹۵	۸,۹۱۴	۲۶,۵۵۰	۳,۴۳۳,۰۱۳	۹۰,۸۸۱
خاک صنعتي	تن	۸,۲۷۴	۳۳۸,۱۶۸	۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۳۳۸,۱۶۸	۲,۷۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۵,۲۱۰			۷۱۰,۴۳۴			۵۷۹,۳۱۲			۱,۰۲۶,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۵,۲۱۰			۷۱۰,۴۳۴			۵۷۹,۳۱۲			۱,۰۲۶,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
سنگ آهک	تن	۸۰۵,۸۷۶	۷۰۰,۳۰۷	۵۶۴,۳۶۱	۱۷۴,۸۴۰	۵۳۴,۱۰۰	۹۳,۳۸۲	۱۷۴,۸۴۰	۵۳۴,۱۰۰	۹۳,۳۸۲	۸۰۵,۸۷۶	۷۰۰,۳۰۷	۵۶۴,۳۶۱
خاک رس	تن	۸۵,۵۸۹	۴۷۰,۸۵۵	۴۰,۳۰۰	۷۶,۵۸۱	۴۷۲,۳۸۹	۳۶,۱۷۶	۷۶,۵۸۱	۴۷۲,۳۸۹	۳۶,۱۷۶	۸۵,۵۸۹	۴۷۰,۸۵۵	۴۰,۳۰۰
سنگ سیلیس	تن	۹۶,۹۰۳	۱,۱۲۶,۶۵۲	۱۰۹,۱۷۶	۸,۰۲۴	۲,۲۳۲,۹۲۶	۱۷,۹۱۷	۸,۰۲۴	۲,۲۳۲,۹۲۶	۱۷,۹۱۷	۹۶,۹۰۳	۱,۱۲۶,۶۵۲	۱۰۹,۱۷۶
سنگ آهن	تن	۱۳,۰۷۹	۶,۳۷۷,۰۹۳	۸۳,۴۰۶	۸,۸۶۸	۶,۳۷۶,۸۶۱	۵۶,۵۵۰	۸,۸۶۸	۶,۳۷۶,۸۶۱	۵۶,۵۵۰	۱۳,۰۷۹	۶,۳۷۷,۰۹۳	۸۳,۴۰۶
سنگ گچ	تن	۴۳,۵۰۷	۳,۱۱۲,۱۴۳	۱۳۵,۴۰۰	۵,۴۳۴	۳,۰۴۹,۱۳۵	۱۶,۵۶۹	۵,۴۳۴	۳,۰۴۹,۱۳۵	۱۶,۵۶۹	۴۳,۵۰۷	۳,۱۱۲,۱۴۳	۱۳۵,۴۰۰
پوزولان	تن	۲۶,۵۵۰	۳,۴۲۳,۰۱۳	۹۰,۸۸۱	۱,۱۹۱	۳,۴۲۲,۳۳۴	۴,۰۷۶	۱,۱۹۱	۳,۴۲۲,۳۳۴	۴,۰۷۶	۲۶,۵۵۰	۳,۴۲۳,۰۱۳	۹۰,۸۸۱
خاک صنعتي	تن	۸,۲۷۴	۳۳۸,۱۶۸	۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۳۳۸,۱۶۸	۲,۷۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۶,۳۲۲			۲۲۴,۶۷۰			۲۲۴,۶۷۰			۱,۰۲۶,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۶,۳۲۲			۲۲۴,۶۷۰			۲۲۴,۶۷۰			۱,۰۲۶,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید ، استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ تغییرات براساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۵ اعمال می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۹۹,۰۱۲	۱,۷۱۱,۹۸۲	۸۷۰,۲۲۷	۰	۸۱۸,۸۳۴	۳۷۸,۲۲۶	۱۶۸,۱۷۷	۰
هزینه استهلاک	۱۰۸,۴۴۸	۹۵,۶۵۰	۳۱,۸۸۳	۰	۵,۲۴۳	۴,۸۳۳	۱,۶۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۶۸,۲۵۲	۱,۹۲۶,۲۰۳	۸۶۹,۸۵۰	۰	۲۰,۲۸۳	۱۹,۳۲۶	۶,۶۵۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۳,۳۷۸	۵۳۸	۰
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	۸۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۷۵۴	۲۶۱,۲۷۰	۲۵۲,۰۰۷	۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۲۰	۵۰,۰۵۱	۹۶,۶۰۹	۰	۱۲۵,۱۵۷	۱۵,۱۲۳	۵,۹۰۶	۰
پاکت وبسته بندي	۴۰۹,۵۰۸	۳۶۹,۰۴۳	۷۸۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
مواد نسوز و سایشي	۶۰۵,۱۸۲	۱۱۸,۲۹۰	۸۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
روغن صنعتي مصرفي	۶۶,۲۹۹	۷۴,۸۲۱	۲۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۶۴۵,۲۸۹	۲۴۸,۵۳۴	۵۳,۰۰۰	۰	۶,۴۳۰	۴,۲۶۴	۱,۵۴۷	۰
حق بیمه	۵,۵۴۵	۶,۸۲۶	۲,۵۷۸	۰	۹,۶۲۷	۷,۹۷۲	۲,۳۰۰	۰
کارمزد معاملات بورس	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۱	۲۵,۲۵۹	۸,۵۴۷	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۱۶,۶۴۶	۵,۸۷۵	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۰	۳,۷۵۶	۱,۲۵۲	۰
کمک هاي بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۱	۱۸,۴۷۶	۶,۱۵۹	۰
هزینه هاي مالي	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۶۷	۱۱,۳۱۶	۶,۱۶۸	۰
سهم از سربار تولید	(۱۳۱,۱۰۷)	(۱۲۲,۷۷۱)	(۴۰,۹۳۴)	۰	(۱۳۱,۱۰۷)	۱۲۲,۷۷۱	۴۰,۹۳۴	۰
جمع	۵,۸۹۰,۱۲۱	۴,۴۷۸,۷۳۹	۲,۷۷۲,۳۶۱	۰	۱,۴۸۰,۸۱۵	۹۹۰,۷۸۵	۵۰۷,۶۶۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی عمدتا بدلیل افزایش در پرداختهای ۴ درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۴	۴۷۷	۴۹۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۵	۶۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۹۴	۳۶۳	۰	۵۹۴	۳۶۳	۰	۵۹۴	۳۶۳	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی فیزیکی 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	۵,۹۶۳,۵۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵۲۰,۳۲۰	۵,۹۶۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷۴	۷۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش درآمد فروش محصولات جدید	افزایش درآمد فروش محصولات جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۲,۷۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۰	۱۹۰	۰	۰	۱,۴۸۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه سنگ آهک	۴۳,۰۷۳	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۳۸,۲۹۹	۰	۰	۰
تعدیل نرخ گاز	۱۵۴,۴۸۵	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۸۵۷	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۶۴۴,۳۸۵	۰	۰	۰
كسري و اضافات انبار	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹۸,۳۸۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۲۰۲	۲۷,۱۴۶		۰	۰	۲۷,۱۴۶	۰	۱۰,۹۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۷,۵۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۵,۷۶۳	۲۷,۱۴۶			۰	۲۷,۱۴۶	۰	۱۱,۳۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۳۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۳۸,۲۰۲	۲۷,۱۴۶		۰	۰	۲۷,۱۴۶	۰	۱۰,۹۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۷,۵۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۵,۷۶۳	۲۷,۱۴۶			۰	۲۷,۱۴۶	۰	۱۱,۳۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۳۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۵,۶۶۳	۵,۱۴۴	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۴۸,۶۷۲	۱۰,۵۳۱	۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۲,۸۶۱	۰	۰	۰
خسارت دريافتي از بيمه (آتش سوزي)	۰	۱۹,۶۶۹	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۶۹,۸۶۹)	۳۶,۴۵۸	۰	۰
جمع	(۱۲,۶۷۴)	۷۱,۸۰۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
(۲,۰۵۳,۴۱۹)	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر افزایش میزان صادرات در پایان سال مالی ۱۴۰۴ خواهد بود

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر افزایش میزان صادرات در پایان سال مالی ۱۴۰۴ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر افزایش میزان صادرات در پایان سال مالی ۱۴۰۴ 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.»