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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۸۰,۴۰۱	۱,۶۵۶,۲۵۷	۷,۵۶۲,۶۹۲	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۸۸,۱۰۴)	(۱,۱۶۱,۷۴۳)	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۹۲,۲۹۷	۴۹۴,۵۱۴	(۲۵,۰۱۵)	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷,۹۵۶)	(۴۴۲,۴۷۲)	(۱,۴۸۰,۸۱۵)	۵۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸,۸۹۸	۲۳۵,۸۵۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۹۸,۳۸۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۴,۳۴۱	۸۰,۹۴۰	(۱,۹۶۸,۳۵۸)	۶۲۲
هزینه های مالی	(۴,۶۱۵)	(۳,۸۹۸)	(۶۰,۴۶۷)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۹۲۴	۲۳,۰۳۵	(۱۲,۶۷۴)	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۷۷	(۲,۰۴۱,۴۹۹)	۵۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۰,۰۳۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰,۸۹۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۴۲	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۶۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۴۲	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۶۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۱۱	۱۲۶	(۳,۱۰۹)	۶۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳	(۱)	(۱۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۴	۱۲۵	(۳,۲۲۳)	۶۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۴	۱۲۵	(۳,۲۲۳)	۶۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۴	۱۲۵	(۳,۲۱۹)	۶۵۵
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۰,۶۹۷	۶۴۰,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۴۲	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۶۵۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۰۵,۶۵۰	۸۰,۰۴۲	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۶۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۸۴۹,۹۷۹	۱,۹۶۲,۷۱۴	۱,۷۸۲,۸۸۹	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۲۰۱	۶,۱۲۷	۵,۱۳۸	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۸۶۰,۹۹۴	۱,۹۷۳,۶۵۵	۱,۷۹۳,۸۴۱	(۶)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۰,۲۹۲	۲۴۹,۱۸۳	۱۲۰,۵۸۲	۲۹
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۹,۲۹۶	۲,۸۳۲,۳۱۱	۳,۲۵۵,۸۴۹	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۶۸,۷۸۴	۳۰۷,۱۳۲	۵۲۷,۱۵۰	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۹,۴۳۷	۶۵,۵۳۱	۱۶۹,۳۹۵	۵۲
	۳,۹۹۷,۸۰۹	۳,۴۵۴,۱۵۷	۴,۱۷۲,۹۷۶	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۹۹۷,۸۰۹	۳,۴۵۴,۱۵۷	۴,۱۷۲,۹۷۶	۱۶
جمع دارایي‌ها	۵,۸۵۸,۸۰۳	۵,۴۲۷,۸۱۲	۵,۹۶۵,۸۱۷	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۶۰۱	۸,۶۰۱	۸,۶۰۱	۰
اندوخته قانوني	۶۴,۱۷۰	۶۴,۱۷۰	۶۴,۱۷۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۴۴۷,۷۶۹)	(۲,۰۵۳,۴۱۹)	۱۶۷,۶۵۹	۲۹
سهام خزانه	(۲۳,۰۱۱)	(۲۳,۰۱۱)	(۲۷,۶۸۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	(۷۵۶,۳۱۲)	(۱,۳۶۱,۹۶۲)	۸۵۴,۴۳۹	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۳,۸۱۹	۱۲۶,۹۸۷	۱۷۲,۱۱۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹۳,۸۱۹	۱۲۶,۹۸۷	۱۷۲,۱۱۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۳۱۹,۳۷۱	۴,۷۴۱,۰۸۷	۳,۹۶۱,۶۲۵	۱۲
مالیات پرداختني	۴۸,۴۸۱	۴۸,۴۸۱	۱۴۷,۷۰۵	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۶,۸۶۷	۰
تسهیلات مالي	۱۱۷,۰۲۴	۲۵۵,۷۶۳	۲۱۰,۴۳۳	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۴,۳۲۰	۱,۶۱۵,۳۵۶	۶۱۲,۶۳۶	(۴۲)
	۶,۴۲۱,۲۹۶	۶,۶۶۲,۷۸۷	۴,۹۳۹,۲۶۶	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۲۱,۲۹۶	۶,۶۶۲,۷۸۷	۴,۹۳۹,۲۶۶	(۴)
جمع بدهي‌ها	۶,۶۱۵,۱۱۵	۶,۷۸۹,۷۷۴	۵,۱۱۱,۳۷۸	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۸۵۸,۸۰۳	۵,۴۲۷,۸۱۲	۵,۹۶۵,۸۱۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۹	(۲۷,۶۸۸)	۸۵۴,۴۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۹	(۲۷,۶۸۸)	۸۵۴,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴,۰۶۴)	(۴,۰۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸,۷۴۱	۸,۷۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۶۷۷)		(۴,۶۷۷)
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	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۴۱۹)	(۲۳,۰۱۱)	(۱,۳۶۱,۹۶۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۰۵,۶۵۰		۶۰۵,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۶۵۰	۰	۶۰۵,۶۵۰
سود سهام مصوب									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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۷,۷۶۹)	(۲۳,۰۱۱)	(۷۵۶,۳۱۲)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۸,۷۵۷	(۵۴,۱۵۱)	۴۲۰,۶۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۸,۷۵۷	(۶۴,۱۵۱)	۳۰۰,۵۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰,۵۰۰)	(۱۹,۵۲۰)	(۲۹۳,۳۰۷)	(۳۶۴)
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	۰	۰	(۱,۲۲۰)	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶,۶۷۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۰,۵۰۰)	(۱۹,۵۲۰)	(۲۸۷,۸۵۳)	(۳۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۸,۲۵۷	(۸۳,۶۷۱)	۱۲,۷۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۷۱۹	۰	۸,۷۴۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۱۳۱)	۰	(۴,۰۶۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۰,۱۲۱)	(۸۶,۰۹۶)	(۳۲۰,۴۲۱)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷,۸۱۸)	(۹۳۸)	(۴۴,۱۶۱)	(۴,۹۹۸)
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	(۱۰۶,۶۷۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۴,۳۵۱)	۶۲,۹۶۶	(۱۱۶,۵۷۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳,۹۰۶	(۲۰,۷۰۵)	(۱۰۳,۸۶۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۵۳۱	۱۶۹,۳۹۵	۱۶۹,۳۹۵	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹,۴۳۷	۱۴۸,۶۹۰	۶۵,۵۳۱	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	سایر	۶۲,۶۸۶	۶۶۰,۶۰۱	۲۹۹,۶۰۰	۲۶۵,۳۵۸	۱۲,۰۶۷,۷۶۹	۳,۲۰۲,۲۷۹	(۳,۲۱۲,۸۷۱)	(۱۰,۵۹۲)	۵۰,۹۷۶	۶۶,۲۳۱	۲۰,۸۰۰,۶۳۷	۱,۳۷۷,۶۴۷	(۹۳۷,۵۹۵)	۴۴۰,۰۵۲	۰	۳۲۵,۸۲۰	۱۲,۳۳۳,۶۲۰	۴,۰۱۸,۵۴۰
سیمان پوزولاني کیسه	تن	۰	سایر	۱۶,۶۱۸	۱۴۴,۲۲۸	۴۶,۵۸۱	۵۱,۸۸۳	۱۰,۴۹۶,۱۱۶	۵۴۴,۵۷۰	(۵۴۶,۳۷۱)	(۱,۸۰۱)	۷,۵۳۷	۷,۵۳۷	۱۵,۶۸۸,۷۳۶	۱۱۸,۲۴۶	(۸۰,۴۷۶)	۳۷,۷۷۰	۰	۳۲,۴۶۳	۱۴,۴۹۹,۹۸۵	۴۷۰,۷۱۳
سیمان پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۱,۶۹۷	۱۰,۸۷۰	۴,۸۹۳	۵,۴۰۲	۷,۸۶۹,۶۷۸	۴۲,۵۱۲	(۴۲,۶۵۳)	(۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	سایر	۴,۳۱۵	۴۰,۵۷۱	۲۵,۲۱۳	۳۱,۵۸۱	۱۱,۷۱۹,۳۲۵	۳۷۰,۱۰۸	(۳۷۱,۳۳۲)	(۱,۲۲۴)	۷,۵۵۶	۷,۵۵۶	۱۵,۵۳۲,۵۵۷	۱۱۷,۳۶۴	(۷۹,۸۷۵)	۳۷,۴۸۹	۳۷,۴۸۹	۵۲,۴۴۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۳۸
سیمان تیپ دوفله	تن	۰	سایر	۲۰,۶۶۲	۱۷۲,۰۶۹	۸۹,۴۹۵	۹۵,۳۲۱	۹,۶۱۶,۲۳۳	۹۱۶,۶۲۸	(۹۱۹,۶۶۰)	(۳,۰۳۲)	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۱۲,۹۷۷,۹۵۰	۱۰۲,۴۰۹	(۶۹,۶۹۷)	۳۲,۷۱۲	۰	۱۸۲,۱۰۹	۱۴,۴۹۹,۹۹۷	۲,۶۴۰,۵۸۰
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	۰	سایر	۹,۹۰۱	۹۶,۱۸۹	۴۳,۲۴۸	۴۵,۷۲۰	۱۱,۶۱۵,۵۷۳	۵۳۱,۰۶۴	(۵۳۲,۸۲۱)	(۱,۷۵۷)	۱۰,۷۳۶	۱۰,۷۳۶	۲۱,۵۳۳,۱۵۹	۲۳۱,۱۸۰	(۱۵۷,۳۳۶)	۷۳,۸۴۴	۰	۲۹,۲۶۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۲۸
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۲۲	۱۱,۲۲۲,۴۲۲	۱,۸۰۸,۱۷۹	(۱,۸۱۴,۱۶۰)	(۵,۹۸۱)	۱۰۸,۸۶۳	۲۶,۷۳۲	۱۱,۹۰۶,۹۶۵	۳۱۸,۲۹۷	(۲۱۶,۶۲۵)	۱۰۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 کیسه تیپ ۵ ویژه (ضد سولفات)	تن	۰	سایر	۰	۰	۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	۱۸,۰۶۱,۳۸۰	۷۵,۶۲۳	(۷۵,۸۷۳)	(۲۵۰)	۱۰,۱۵۴	۱۰,۱۵۴	۲۰,۰۲۴,۶۲۱	۲۰۳,۳۳۰	(۱۲۸,۲۸۲)	۶۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فله مرکب	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۸	۹۸۸	۱۱,۴۶۷,۶۱۱	۱۱,۳۳۰	(۷,۷۱۱)	۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوزولانی ویژه فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۵	۷,۹۷۳,۳۳۳	۵۹۸	(۴۰۷)	۱۹۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۵,۸۷۹	۱,۵۸۴,۵۲۸	۵۱۳,۲۱۷	۶۶۰,۵۷۴		۷,۴۹۰,۹۶۳	(۷,۵۱۵,۷۴۱)	(۲۴,۷۷۸)	۲۶۸,۵۳۱	۱۳۷,۹۰۰		۲,۴۸۰,۴۰۱	(۱,۶۸۸,۱۰۴)	۷۹۲,۲۹۷	۳۷,۴۸۹	۶۲۲,۱۰۰	۸,۳۱۴,۵۹۹
فروش صادراتی:																					
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۵,۵۱۸	۷۱,۷۲۹	۳۳۴,۵۴۳	۵,۵۱۸	۱۲,۹۹۹,۰۹۴	۷۱,۷۲۹	(۷۱,۹۶۶)	(۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر	۰	۰	۲۶۳,۲۵۴		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	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰		
جمع				۱۶۱,۳۹۷	۱,۶۵۶,۲۵۷	۱,۱۰۱,۰۱۴	۶۶۶,۰۹۲		۷,۵۶۲,۶۹۲	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۳۵,۰۱۵)	۲۶۸,۵۳۱	۱۳۷,۹۰۰		۲,۴۸۰,۴۰۱	(۱,۶۸۸,۱۰۴)	۷۹۲,۲۹۷	۳۷,۴۸۹	۷۴۲,۱۰۰	۱۰,۲۶۴,۵۹۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۷,۵۶۲,۶۹۲	۲,۴۸۰,۴۰۱	۱۰,۲۶۴,۵۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۷,۵۸۷,۷۰۷)	(۱,۶۸۸,۱۰۴)	(۸,۳۱۴,۱۰۸)

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 افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۴۸,۰۲۸	۲۰۳,۶۸۷	۷۵۲,۰۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۹,۳۳۸	۲۵۹,۳۸۸	۱,۱۲۷,۷۳۰
سربارتولید	۵,۸۹۰,۱۲۱	۱,۴۳۳,۱۶۷	۶,۴۴۰,۶۴۳
جمع	۷,۹۲۷,۴۸۷	۱,۸۹۴,۲۴۳	۸,۳۲۰,۴۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۴۴,۳۸۵)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۸۳,۱۰۲	۱,۸۹۴,۲۴۳	۸,۳۲۰,۴۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۱۸,۶۹۳	(۳۵۵,۸۶۷)	(۶,۲۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۷۰۱,۷۹۵	۱,۵۳۸,۳۷۵	۸,۳۱۴,۱۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۲۳۶	۲۳۱,۳۲۴	۱۹۶,۱۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۱,۳۲۴)	(۸۱,۵۹۵)	(۱۹۶,۱۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۸۷,۷۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۴	۸,۳۱۴,۱۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۸۷,۷۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۴	۸,۳۱۴,۱۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود که با کاهش هزینه های حقوق و دستمزد به دلیل بازنشسته شدن پرسنل ذرصد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۳,۶۵۳	۹,۷۷۹,۹۰۱	۲۳۱,۳۲۴	۲۶۸,۵۳۱	۵,۷۲۸,۸۵۴	۱,۵۳۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۸۱	۱۳,۲۰۰,۵۸۵	۱,۶۸۸,۱۰۴	۱۶۴,۳۰۳	۴۹۶,۶۱۳	۸۱,۵۹۵
جمع کل				۲۳۱,۳۲۴			۱,۵۳۸,۳۷۵			۰			۱,۶۸۸,۱۰۴			۸۱,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سیمان	تن	۱۶۴,۳۰۳	۴۹۶,۶۱۳	۸۱,۵۹۵	۴۹۱,۴۶۹	۱۷,۱۴۹,۹۹۹	۸,۴۲۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۶۳۳,۱۱۹	۱۳,۱۵۲,۷۵۸	۸,۳۱۴,۱۰۸	۲۳,۶۵۳	۸,۲۹۴,۰۸۵	۱۹۶,۱۸۰
جمع کل				۸۱,۵۹۵			۸,۴۲۸,۶۹۳			۰			۸,۳۱۴,۱۰۸			۱۹۶,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۶۸۲,۳۳۰	۴۱۳,۰۱۳	۲۸۱,۸۱۱	۱۹۳,۸۴۵	۶۶۲,۱۱۲	۱۲۷,۶۸۵	۱۷۴,۵۰۹	۴۸۰,۲۲۲	۸۳,۸۰۳	۷۰۰,۶۶۶	۴۶۴,۸۳۳	۳۲۵,۶۹۳
خاک رس	تن	۵۲,۱۹۳	۴۳۴,۱۰۰	۲۲,۶۵۷	۶۶,۷۱۹	۵۱۵,۷۱۵	۳۴,۴۰۸	۷۴,۵۰۵	۴۸۲,۳۸۴	۳۵,۹۴۰	۴۴,۴۰۷	۴۷۵,۷۱۳	۲۱,۱۲۵
سنگ سیلیس	تن	۱۱۲,۸۵۰	۱,۱۰۶,۰۸۸	۱۲۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۸,۷۰۹	۱,۱۱۹,۵۳۲	۹,۷۵۰	۱۰۴,۱۴۱	۱,۱۰۴,۹۶۳	۱۱۵,۰۷۲
سنگ آهن	تن	۳۵,۹۳۶	۶,۳۷۷,۰۵۹	۲۲۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۹,۰۶۵	۶,۴۲۶,۵۸۶	۵۸,۲۵۷	۲۶,۸۷۱	۶,۳۶۰,۳۵۱	۱۷۰,۹۰۹
سنگ گچ	تن	۴۵,۴۳۲	۲,۹۵۳,۰۰۷	۱۳۴,۱۶۱	۴,۶۱۴	۳,۶۸۰,۹۷۱	۱۶,۹۸۴	۴,۲۷۲	۳,۰۰۵,۳۸۴	۱۲,۸۳۹	۴۵,۷۷۴	۳,۰۲۱,۴۹۷	۱۳۸,۳۰۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پوزولان	تن	۲۹,۱۵۴	۳,۴۲۳,۰۲۹	۹۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۱۳	۳,۴۲۲,۵۱۲	۲,۰۹۸	۲۸,۵۴۱	۳,۴۲۳,۰۴۱	۹۷,۶۹۷
خاک صنعتي	تن	۸,۲۷۴	۳۳۸,۲۸۹	۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۳۳۸,۲۸۹	۲,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۵,۲۱۱			۱۷۹,۰۷۷			۲۰۲,۶۸۷			۸۷۱,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۵,۲۱۱			۱۷۹,۰۷۷			۲۰۲,۶۸۷			۸۷۱,۶۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷۰۰,۶۶۶	۴۶۴,۸۳۳	۳۲۵,۶۹۳	۷۳۵,۴۳۱	۴۸۶,۶۶۴	۳۵۷,۹۰۸	۹۰۶,۳۰۶	۴۸۰,۲۲۲	۴۳۵,۲۲۸	۵۲۹,۷۹۱	۴۶۸,۸۱۳	۲۴۸,۳۷۳
خاک رس	تن	۴۴,۴۰۷	۴۷۵,۷۱۳	۲۱,۱۲۵	۲۷۶,۰۳۳	۴۳۴,۶۹۴	۱۱۹,۹۹۰	۲۶۰,۰۷۷	۴۸۲,۳۸۴	۱۲۵,۴۵۷	۶۰,۳۶۳	۲۵۹,۳۹۷	۱۵,۶۵۸
سنگ سیلیس	تن	۱۰۴,۱۴۱	۱,۱۰۴,۹۶۳	۱۱۵,۰۷۲	۹۲,۸۲۳	۱,۴۱۲,۵۳۸	۱۳۱,۱۱۶	۱۱۴,۸۴۶	۱,۱۱۹,۵۳۴	۱۲۸,۵۷۴	۸۲,۱۱۸	۱,۴۳۲,۲۵۶	۱۱۷,۶۱۴
سنگ آهن	تن	۲۶,۸۷۱	۶,۳۶۰,۳۵۱	۱۷۰,۹۰۹	۴۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۰۰	۳۳,۸۲۸	۲۲,۰۲۵	۶,۴۲۶,۶۵۲	۱۴۱,۵۴۷	۴۴,۸۴۶	۱,۴۰۹,۰۴۴	۶۳,۱۹۰
سنگ گچ	تن	۴۵,۷۷۴	۳,۰۲۱,۴۹۷	۱۳۸,۳۰۶	۱۵,۳۸۶	۱۵,۷۹۴,۶۱۸	۲۴۳,۰۱۶	۵۶,۰۴۸	۴,۶۱۲,۹۵۷	۲۵۸,۵۴۷	۵,۱۱۲	۲۴,۰۱۷,۰۱۹	۱۲۲,۷۷۵
پوزولان	تن	۲۸,۵۴۱	۳,۴۲۳,۰۴۱	۹۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۴۱	۳,۴۲۳,۰۴۱	۹۷,۶۹۷
خاک صنعتي	تن	۸,۲۷۴	۳۳۸,۲۸۹	۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۳۳۸,۲۸۹	۲,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۱,۶۰۱			۸۸۵,۸۵۸			۱,۰۸۹,۳۵۳			۶۶۸,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۱,۶۰۱			۸۸۵,۸۵۸			۱,۰۸۹,۳۵۳			۶۶۸,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به انعقاد قراردادهای خرید ، استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات براساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۹۹,۰۱۲	۳۳۲,۱۸۲	۲,۴۹۸,۶۶۱	۵۶۳,۴۹۵	۱۳۰,۳۰۸	۵۱۸,۱۳۸
هزینه استهلاک	۱۰۸,۴۴۸	۳۲,۳۸۶	۱۰۴,۴۸۸	۵,۲۱۴	۱,۵۹۲	۴,۹۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۶۸,۲۵۲	۸۶۴,۹۱۲	۱,۸۸۰,۸۸۴	۱۹,۷۷۴	۴,۹۵۴	۲۰,۹۱۴
هزینه مواد مصرفی	۷۴۸,۰۲۸	۲۰۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۴۱۹,۱۳۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶۶,۳۸۱	۰	۱,۷۳۱,۱۳۵	۴۷۳,۱۹۸	۷۱,۱۰۲	۷۴۸,۵۰۹
جمع	۵,۸۹۰,۱۲۱	۱,۴۳۲,۱۶۷	۶,۲۱۵,۱۶۸	۱,۴۸۰,۸۱۵	۲۰۷,۹۵۶	۱,۲۹۲,۵۱۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۴	۴۹۴	۴۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۷	۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰	۰	۳۵	۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵۳۴,۳۰۲	۵,۹۶۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۷	۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ گاز	۱۵۴,۴۸۵	۰	۰
تسعیر ارز	۳۸,۲۹۹	۰	۳,۰۰۰
فروش مواد اولیه سنگ آهک	۴۳,۰۷۳	۰	۰
جمع	۲۳۵,۸۵۷	۰	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۶۴۴,۳۸۵	۰	۰
كسري و اضافات انبار	۵۴,۰۰۰	۰	۰
جمع	۶۹۸,۳۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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

| منابع تامین مالی (میلیون ریال) | | |

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۵,۶۶۲	۱,۶۶۸	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۴۸,۶۷۲	۳,۶۲۷	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۲,۸۶۱	۰	۰
خسارت دريافتي از بيمه (آتش سوزي)	۰	۱۹,۶۶۹	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۶۹,۸۶۹)	۱,۹۶۰	۰
جمع	(۱۲,۶۷۴)	۲۵,۹۲۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
(۲,۰۵۳,۴۱۹)	۰	(۲,۰۶۲,۳۹۴)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»