اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان دورود	سرمایه ثبت شده: 640,697
نماد: سدور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539434	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۷۴,۴۵۷	۶,۳۷۱,۰۰۰	۸,۵۸۰,۳۹۱	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۸۵,۸۹۹)	(۴,۱۳۳,۰۹۶)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۸,۵۵۸	۲,۲۳۷,۹۰۴	۳,۱۸۵,۵۶۵	(۸۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۱,۳۹۰)	(۱,۴۳۱,۲۶۱)	(۲,۵۳۳,۲۸۲)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۷۸۵	۶۶,۴۹۹	۲۳۴,۳۳۹	۱۹۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۴۰,۰۴۷)	۸۷۳,۱۴۲	۸۸۶,۶۲۲	--
هزینه های مالی	(۵۷,۴۷۰)	(۱۵,۲۷۷)	(۳۱,۶۰۶)	(۲۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۱۰۸)	۱۹,۵۴۱	۳۰,۷۱۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۰,۶۲۵)	۸۷۷,۴۰۶	۸۸۵,۷۲۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵۸,۲۷۳)	(۱۲۷,۷۰۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰۰,۶۲۵)	۷۱۹,۱۳۳	۷۲۸,۰۲۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۰۰,۶۲۵)	۷۱۹,۱۳۳	۷۲۸,۰۲۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۵۳۰)	۱,۲۵۷	۱,۱۳۸	--
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵)	(۱۳۶)	(۱)	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۲۵)	۱,۱۲۱	۱,۱۳۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۲۵)	۱,۱۲۱	۱,۱۳۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۲۵)	۱,۱۲۱	۱,۱۳۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۴۰,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۰۰,۶۲۵)	۷۱۹,۱۳۳	۷۲۸,۰۲۳	--
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	(۴۰۰,۶۲۵)	۷۱۹,۱۳۳	۷۲۸,۰۲۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۷۰,۷۵۵	۱,۷۸۲,۸۸۹	۱,۶۱۵,۹۳۱	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۳۴۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۵,۲۶۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۸۱,۹۱۷	۱,۷۹۲,۸۴۱	۱,۶۲۶,۳۳۷	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۵,۱۵۲	۱۲۰,۵۸۲	۲۰۶,۲۴۰	۷۸
موجودي مواد و کالا	۳,۴۱۵,۸۵۸	۳,۳۵۵,۸۴۹	۱,۴۷۸,۳۵۲	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۶,۴۰۹	۵۲۷,۱۵۰	۳۰۳,۸۷۱	(۳۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۱۵۳	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	(۲۵)
	۴,۱۲۴,۵۷۲	۴,۱۷۲,۹۷۶	۲,۰۱۴,۹۶۲	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۲۴,۵۷۲	۴,۱۷۲,۹۷۶	۲,۰۱۴,۹۶۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۶,۳۰۶,۴۸۹	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳,۶۴۱,۲۹۹	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۴,۱۷۰	۶۴,۱۷۰	۲۹,۱۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۳۹۵,۷۵۰)	۱۶۷,۶۵۹	(۵۰۶,۱۱۸)	--
سهام خزانه	(۱۸,۹۱۱)	(۲۷,۶۸۸)	(۱۹,۰۸۷)	۳۲
جمع حقوق مالکانه	۲۹۹,۸۰۷	۸۵۴,۴۳۹	۱۴۵,۶۶۷	(۶۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۸,۵۳۴	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۸,۵۳۴	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۹۹,۶۳۹	۳,۹۶۱,۶۲۵	۲,۴۰۲,۳۴۴	۱۱
مالیات پرداختني	۲۴,۲۹۳	۱۴۷,۷۰۵	۲۹,۳۶۴	(۸۴)
سود سهام پرداختني	۸,۳۱۱	۶,۸۶۷	۱۵,۴۱۵	۲۱
تسهیلات مالي	۲۴۰,۷۸۰	۲۱۰,۴۳۳	۱۰۳,۴۷۳	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۰۵,۱۲۵	۶۱۲,۶۳۶	۷۱۳,۵۲۶	۸۰
	۵,۷۷۸,۱۴۸	۴,۹۳۹,۲۶۶	۳,۲۶۴,۰۲۲	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۷۸,۱۴۸	۴,۹۳۹,۲۶۶	۳,۲۶۴,۰۲۲	۱۷
جمع بدهي‌ها	۶,۰۰۶,۶۸۲	۵,۱۱۱,۳۷۸	۳,۴۹۵,۶۴۲	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۰۶,۴۸۹	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳,۶۴۱,۲۹۹	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	(۵۰۶,۱۱۸)	(۱۹,۰۸۷)	۱۴۵,۶۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	(۵۰۶,۱۱۸)	(۱۹,۰۸۷)	۱۴۵,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۲۸,۰۲۳		۷۲۸,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۲۳	۰	۷۲۸,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۲۳	۰	۷۲۸,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۵۱)		(۱۹,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۴۵۲)	(۱۵,۴۵۲)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۶۰۱						۶,۸۵۱	۱۵,۴۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۹۹۵				(۳۴,۹۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۵۹	(۲۷,۶۸۸)	۸۵۴,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۴۰۰,۶۲۵)		(۴۰۰,۶۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۶۲۵)	۰	(۴۰۰,۶۲۵)
سود سهام مصوب									(۱۵۴,۰۰۷)		(۱۵۴,۰۰۷)

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	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۵۵۲)	(۲,۵۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱,۳۲۹	۱۱,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۷۷۷)		(۸,۷۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۴,۱۷۰	۰	۰	۰	(۳۹۵,۷۵۰)	(۱۸,۹۱۱)	۲۹۹,۸۰۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۱,۶۵۸	(۲۴۱,۴۵۳)	(۴۵,۱۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۲۲)	(۳۹,۳۶۴)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵۱,۶۵۸	(۲۷۳,۳۷۵)	(۸۴,۴۹۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۷۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۴,۹۱۶)	۰	(۲۶۸,۴۰۶)	--
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۴۹۰	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	(۲۳,۹۸۸)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۹۴۷	۳,۳۳۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸۴۷	۱,۵۷۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶۸,۹۰۴)	۲,۷۹۴	(۲۴۰,۳۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۲۴۶)	(۲۷۰,۵۸۱)	(۳۲۴,۷۹۵)	۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶,۸۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۵,۴۵۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۴,۲۷۹)	(۵۶,۰۹۹)	(۶۶,۹۵۷)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۵,۲۷۷)	(۱۷,۶۳۶)	--
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	(۱۰۰,۷۱۷)	(۱۹,۱۴۰)	(۱۹,۱۱۵)	(۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۹۹۶)	۳۰۹,۴۸۴	۴۶۷,۶۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۳۴۲)	۳۸,۹۰۳	۱۴۲,۸۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	۲۶,۴۹۹	۵۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۷,۱۵۳	۶۵,۴۰۲	۱۶۹,۳۹۵	۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پوزولانی کیسه	تن	۰	سایر	۲۸,۴۱۷	۱۸۸,۰۳۷	۳۶,۶۹۲	۳۶,۶۹۲	۷,۰۶۶,۸۵۴	۲۵۹,۲۹۷	(۲۳۸,۵۱۸)	۲۰,۷۷۹	۴۲,۸۷۶	۴۲,۸۷۶	۱۰,۰۶۷,۱۹۴	۴۳۱,۶۴۱	(۴۰۲,۵۹۶)	۲۹,۰۴۵	۰	۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۰۰۰	۵۶,۶۸۵	۰	۴۷,۸۷۶	۱۰,۱۹۹,۸۰۸	۴۸۸,۳۲۶
سیمان تیپ دوکیسه	تن	۰	سایر	۱۳۶,۳۳۱	۱,۳۱۱,۲۳۶	۱۸۰,۱۵۱	۱۷۸,۸۶۰	۹,۲۸۳,۰۲۰	۱,۶۶۰,۳۶۱	(۱,۵۸۶,۴۰۷)	۷۳,۹۵۴	۲۶۵,۵۰۵	۲۱۷,۵۱۸	۱۱,۵۱۰,۲۰۱	۲,۵۰۳,۶۷۶	(۲,۳۳۵,۲۰۵)	۱۶۸,۴۷۶	۱۰۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۰۰۰	۹۳۲,۴۰۰	۴۴۷,۹۳۵	۲۹۲,۵۱۸	۱۱,۷۴۶,۵۴۲	۳,۴۳۶,۰۷۵
سیمان پوزولانی فله	تن	۰	سایر	۴,۴۴۸	۲۱,۳۰۸	۵,۵۲۲	۵,۵۲۲	۵,۱۶۴,۹۷۶	۲۸,۵۲۱	(۲۷,۶۵۲)	۸۶۹	۳,۹۵۷	۳,۹۵۷	۷,۲۷۳,۶۸۱	۲۸,۷۷۸	(۲۶,۸۴۲)	۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۸	۷,۲۷۰,۸۴۴	۲۸,۷۷۸
سیمان تیپ ۳۲۵-۱	تن	۰	سایر	۱۰۱	۵۰۷	۱۰۱	۱۰۱	۵,۰۱۹,۸۰۲	۵۰۷	(۵۰۰)	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کیسه مرکب	تن	۰	سایر	۳۸,۴۲۱	۲۸۲,۰۰۸	۴۳,۵۳۴	۴۳,۵۳۴	۷,۵۶۵,۹۰۳	۳۲۹,۳۷۴	(۲۸۹,۶۷۷)	۳۹,۶۹۷	۲۱,۲۴۳	۲۱,۲۴۳	۱۱,۳۵۹,۲۷۱	۲۴۱,۳۰۵	(۲۲۵,۰۶۸)	۱۶,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۸۷۵	۸۴,۰۰۴	۲۶,۲۴۳	۱۱,۳۶۲,۲۶۸	۲۹۸,۱۸۰
سیمان تیپ دوفله	تن	۰	سایر	۵۲,۲۵۹	۳۶۳,۹۲۷	۶۷,۱۰۰	۶۷,۱۰۰	۷,۲۹۷,۰۶۴	۴۸۹,۶۲۳	(۴۵۵,۰۲۹)	۳۴,۵۹۴	۸۳,۲۷۴	۸۳,۲۷۴	۹,۴۸۹,۱۹۳	۷۹۱,۱۵۲	(۷۳۷,۹۱۹)	۵۳,۲۳۳	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۳۰۶,۷۲۰	۱۱۳,۲۷۳	۰	۹,۶۸۳,۷۴۳	۱,۰۹۷,۸۷۵
سیمان تیپ پنج کیسه	تن	۰	سایر	۳۰,۲۶۷	۲۵۳,۱۹۷	۳۸,۲۲۹	۳۸,۲۲۹	۸,۶۴۷,۱۲۷	۳۳۰,۵۷۱	(۳۰۰,۵۳۲)	۳۰,۰۳۹	۳۶,۶۸۷	۳۶,۶۸۷	۱۱,۰۷۸,۳۱۱	۴۰۶,۴۳۰	(۳۷۹,۰۸۱)	۲۷,۳۴۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۳,۰۰۰	۶۲,۱۶۰	۴۱,۷۰۳	۴۱,۶۸۷	۱۱,۲۴۰,۶۵۱	۴۶۸,۵۸۹
سیمان تیپ پنج فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۱۶	۱۱,۵۰۰,۵۴۹	۱,۲۹۹,۷۴۶	(۱,۲۱۲,۲۸۶)	۸۷,۴۶۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۰	۰	۱۷۳,۰۱۶	۱۱,۵۰۷,۲۸۸	۱,۹۹۰,۹۴۵
جمع فروش داخلی				۲۹۰,۲۴۴	۲,۳۲۰,۲۳۰	۳۷۱,۳۲۹	۳۷۰,۰۲۸		۳,۰۹۸,۲۶۴	(۲,۸۹۸,۳۲۵)	۱۹۹,۹۳۹	۴۵۳,۶۴۲	۵۱۸,۶۷۱		۵,۷۰۲,۷۲۸	(۵,۳۱۸,۹۹۷)	۳۸۳,۷۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۲,۱۰۶,۰۴۰	۵۷۳,۶۴۱	۶۹۸,۶۷۱		۷,۸۰۸,۷۶۸
فروش صادراتی:																									
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۲۸۷,۷۱۶	۴,۰۵۰,۷۸۰	۴۸۱,۰۴۰	۳۸۷,۹۱۴		۵,۴۸۳,۱۲۷	(۲,۴۹۶,۵۰۱)	۲,۹۸۵,۶۲۶	۲۵۷,۳۱۹	۵,۵۱۸	۱۲,۹۹۹,۰۹۴	۷۱,۷۲۹	(۶۶,۹۰۲)	۴,۸۲۷	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۱۲	۵,۵۱۸	۱۲,۹۹۹,۰۹۴	۷۱,۷۲۹
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر			۳۶۵,۸۳۵		۰		۰	۰	۲۲۶,۲۰۱		۰			۰	۱۰۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۷۸,۲۳۹	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۷,۷۱۶	۴,۰۵۰,۷۸۰	۸۴۶,۸۷۵	۳۸۷,۹۱۴		۵,۴۸۳,۱۲۷	(۲,۴۹۶,۵۰۱)	۲,۹۸۵,۶۲۶	۴۸۳,۵۲۰	۵,۵۱۸		۷۱,۷۲۹	(۶۶,۹۰۲)	۴,۸۲۷	۱۷۹,۶۳۱	۰		۰	۶۶۳,۱۵۱	۵,۵۱۸		۷۱,۷۲۹
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع				۵۷۷,۹۶۰	۶,۳۷۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۴	۷۵۷,۹۵۲		۸,۵۸۰,۳۹۱	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	۳,۱۸۵,۵۶۵	۹۳۷,۱۶۲	۵۲۴,۱۸۹		۵,۷۷۴,۴۵۷	(۵,۳۸۵,۸۹۹)	۳۸۸,۵۵۸	۲۹۹,۶۳۱	۱۸۰,۰۰۰		۲,۱۰۶,۰۴۰	۱,۳۳۶,۷۹۲	۷۰۴,۱۸۹		۷,۸۸۰,۴۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۵,۷۷۴,۴۵۷	۲,۱۰۶,۰۴۰	۷,۸۸۰,۴۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۵,۳۸۵,۸۹۹)	(۲,۱۵۵,۴۱۴)	(۹,۹۸۲,۲۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی شده است که فروش سیمان به میزان ۵۲۵،۶۵۵ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۱۷۳۰۱۶ تن کلینکر فروخته شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه ریزی شده است که فروش سیمان به میزان ۵۲۵،۶۵۵ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۱۷۳۰۱۶ تن کلینکر فروخته شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه ریزی شده است که فروش سیمان به میزان ۵۲۵،۶۵۵ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۱۷۳۰۱۶ تن کلینکر فروخته شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۲,۲۸۲	۵۷۰,۸۵۴	۱۹۰,۲۸۵	۹۵۴,۷۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۲,۷۹۲	۸۶۲,۳۶۹	۳۱۵,۴۶۱	۱,۳۸۷,۱۱۸
سربارتولید	۴,۶۹۵,۷۳۴	۳,۸۷۹,۵۳۵	۱,۵۱۴,۵۷۴	۷,۶۴۷,۳۳۵
جمع	۶,۴۶۰,۸۰۸	۵,۳۱۲,۷۵۸	۲,۰۲۰,۳۲۰	۹,۹۸۹,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۶۰,۸۰۸	۵,۳۱۲,۷۵۸	۲,۰۲۰,۳۲۰	۹,۹۸۹,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹۸,۱۸۲)	۱۱۶,۲۹۴	۱۷۰,۸۸۸	(۶,۹۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۶۲۶	۵,۴۲۹,۰۵۲	۲,۱۹۱,۲۰۸	۹,۹۸۲,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۴۳۶	۱۱۷,۲۳۶	۱۶۰,۳۸۹	۱۹۶,۱۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۷,۲۳۶)	(۱۶۰,۳۸۹)	(۱۹۶,۱۸۳)	(۱۹۶,۱۸۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۹۴,۸۲۶	۵,۲۸۵,۸۹۹	۲,۱۵۵,۴۱۴	۹,۹۸۲,۲۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۴,۸۲۶	۵,۲۸۵,۸۹۹	۲,۱۵۵,۴۱۴	۹,۹۸۲,۲۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۴ اعمال می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس 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.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۰,۷۰۰	۱۰,۹۵۶,۶۳۶	۱۱۷,۲۳۶	۴۱۱,۳۰۶	۱۳,۱۹۹,۵۴۵	۵,۴۳۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۵۵	۱۳,۲۷۷,۰۴۳	۵,۳۸۵,۸۹۹	۱۶,۳۵۱	۹,۸۰۹,۱۲۵	۱۶۰,۳۸۹
جمع کل				۱۱۷,۲۳۶			۵,۴۳۹,۰۵۲			۰			۵,۳۸۵,۸۹۹			۱۶۰,۳۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۶,۳۵۱	۹,۸۰۹,۱۲۵	۱۶۰,۳۸۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۵۰	۲,۱۹۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۱,۷۸۳	۲,۱۵۵,۴۱۴	۱۶,۳۵۱	۱۱,۹۹۸,۱۰۴	۱۹۶,۱۸۱
جمع کل				۱۶۰,۳۸۹			۲,۱۹۱,۲۰۶			۰			۲,۱۵۵,۴۱۴			۱۹۶,۱۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۶,۳۵۱	۱۱,۹۹۸,۱۰۴	۱۹۶,۱۸۱	۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۴۸۹	۹,۹۸۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴,۴۸۸	۹,۹۸۲,۲۱۱	۱۶,۳۵۱	۱۱,۹۹۸,۱۶۵	۱۹۶,۱۸۲
جمع کل				۱۹۶,۱۸۱			۹,۹۸۲,۲۱۲			۰			۹,۹۸۲,۲۱۱			۱۹۶,۱۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۷۴۳,۲۸۲	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۲۹	۶۰۷,۴۸۱	۴۵۵,۱۸۳	۲۷۶,۵۱۵	۵۷۸,۷۱۵	۳۹۱,۸۳۲	۲۲۶,۷۵۹	۷۷۱,۰۴۸	۳۹۵,۱۵۷	۳۰۴,۶۸۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۸۲	۳۵۶,۳۰۹	۱۰۴,۱۰۷	۳۱۴,۶۸۷	۳۵۹,۸۴۵	۷۷,۲۵۴	۷۷,۴۹۵	۳۴۶,۵۱۳	۲۶,۸۵۳
سنگ سیلیس	تن	۶۶,۲۵۴	۱,۰۰۱,۵۲۴	۶۶,۲۵۵	۳۷,۰۷۲	۱,۲۲۷,۰۴۵	۴۵,۴۸۹	۱۳,۶۸۴	۱,۰۵۵,۴۶۶	۱۴,۴۴۳	۸۹,۶۴۲	۱,۰۸۶,۵۵۵	۹۷,۴۰۱
سنگ آهن	تن	۶۱,۴۵۹	۶,۲۰۴,۹۵۰	۳۸۱,۲۵۰	۶,۶۵۳	۷,۳۰۷,۳۸۰	۴۸,۶۱۶	۲۳,۷۹۰	۶,۲۶۸,۶۴۲	۱۴۹,۱۳۱	۴۴,۳۲۲	۶,۳۲۶,۲۴۴	۲۸۰,۸۳۵
سنگ گچ	تن	۵۵,۳۶۶	۲,۶۷۶,۷۲۳	۱۴۸,۲۰۰	۶,۴۴۴	۴,۵۵۴,۱۵۹	۲۹,۳۴۷	۲۸,۴۰۴	۲,۷۶۱,۵۱۲	۷۸,۴۳۸	۳۳,۴۰۶	۲,۹۶۶,۸۰۲	۹۹,۱۰۹
پوزولان	تن	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۲۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۴,۹۰۶	۵,۰۶۰,۹۴۶	۲۴,۸۲۹	۲۹,۰۴۴	۳,۲۹۶,۱۳۷	۹۵,۷۲۳
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۹۷۴,۱۹۹			۵۰۴,۰۷۴			۵۷۰,۸۵۴			۹۰۷,۴۱۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۴,۱۹۹			۵۰۴,۰۷۴			۵۷۰,۸۵۴			۹۰۷,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ آهک	تن	۷۷۱,۰۴۸	۳۹۵,۱۵۷	۳۰۴,۶۸۵	۲۱۴,۹۹۷	۳۷۷,۰۵۲	۸۱,۰۶۵	۲۱۴,۹۹۷	۳۷۷,۰۵۲	۸۱,۰۶۵	۷۷۱,۰۴۸	۳۹۵,۱۵۷	۳۰۴,۶۸۵
خاک رس	تن	۷۷,۴۹۵	۳۴۶,۵۱۳	۲۶,۸۵۳	۷۹,۷۵۸	۳۵۹,۸۳۹	۲۸,۷۰۰	۷۹,۷۵۸	۳۵۹,۸۳۹	۲۸,۷۰۰	۷۷,۴۹۵	۳۴۶,۵۱۳	۲۶,۸۵۳
سنگ سیلیس	تن	۸۹,۶۴۲	۱,۰۸۶,۵۵۵	۹۷,۴۰۱	۵,۰۸۴	۱,۰۵۵,۴۶۸	۵,۳۶۶	۵,۰۸۴	۱,۰۵۵,۴۶۸	۵,۳۶۶	۸۹,۶۴۲	۱,۰۸۶,۵۵۵	۹۷,۴۰۱
سنگ آهن	تن	۴۴,۳۲۲	۶,۳۲۶,۲۴۴	۲۸۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۸,۸۳۸	۶,۲۶۸,۷۲۶	۵۵,۴۰۳	۳۵,۴۸۴	۶,۳۵۳,۰۶۱	۲۲۵,۴۳۲
سنگ گچ	تن	۳۳,۴۰۶	۲,۹۶۶,۸۰۲	۹۹,۱۰۹	۷,۵۱۴	۲,۷۶۱,۳۷۹	۲۰,۷۴۹	۷,۵۱۴	۲,۷۶۱,۳۷۹	۲۰,۷۴۹	۳۳,۴۰۶	۲,۹۶۶,۸۰۲	۹۹,۱۰۹
پوزولان	تن	۳۹,۰۴۴	۳,۲۹۶,۱۳۷	۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۷	۳,۵۹۴,۹۶۴	۶,۵۶۸	۲۷,۲۱۷	۳,۲۷۶,۰۷۷	۸۹,۱۶۵
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
سرباره	تن	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴
جمع مواد اوليه داخلی				۹۰۷,۴۱۹			۱۳۶,۳۸۴			۱۹۷,۸۵۱			۸۴۵,۹۵۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۷,۴۱۹			۱۳۶,۳۸۴			۱۹۷,۸۵۱			۸۴۵,۹۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۷۱,۰۴۸	۳۹۵,۱۵۷	۳۰۴,۶۸۵	۸۳۲,۴۷۸	۵۸۰,۲۸۷	۴۷۷,۲۷۳	۷۹۳,۷۱۲	۳۷۷,۰۵۱	۲۹۹,۲۷۰	۷۹۹,۸۱۴	۶۰۳,۵۰۰	۴۸۲,۶۸۸
خاک رس	تن	۷۷,۴۹۵	۳۴۶,۵۱۳	۲۶,۸۵۳	۳۷۱,۹۴۰	۳۵۷,۰۶۶	۱۳۲,۸۰۷	۲۹۴,۴۴۵	۳۵۹,۸۴۳	۱۰۵,۹۵۴	۱۵۴,۹۹۰	۳۴۶,۵۱۳	۵۳,۷۰۶
سنگ سیلیس	تن	۸۹,۶۴۳	۱,۰۸۶,۵۵۵	۹۷,۴۰۱	۴۳,۱۵۶	۱,۲۰۶,۳۵۳	۵۰,۸۵۵	۱۸,۷۶۸	۱,۰۵۵,۴۶۷	۱۹,۸۰۹	۱۱۳,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۹۷	۱۲۸,۴۴۷
سنگ آهن	تن	۳۵,۴۸۴	۶,۳۵۳,۰۶۱	۲۳۵,۴۳۲	۶,۶۵۳	۷,۳۰۷,۳۸۰	۴۸,۶۱۶	۳۲,۶۲۸	۶,۲۶۸,۶۶۵	۲۰۴,۵۳۴	۹,۵۰۹	۷,۳۱۰,۳۳۸	۶۹,۵۱۴
سنگ گچ	تن	۳۳,۴۰۶	۲,۹۶۶,۸۰۲	۹۹,۱۰۹	۱۳,۹۵۸	۳,۵۵۲,۹۴۵	۴۹,۵۹۲	۳۵,۹۱۸	۲,۷۶۱,۴۸۴	۹۹,۱۸۷	۱۱,۴۴۶	۴,۳۲۵,۸۷۸	۴۹,۵۱۴
پوزولان	تن	۲۷,۲۱۷	۳,۲۷۶,۰۷۷	۸۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۷۳۳	۳,۵۹۵,۲۱۴	۳۱,۳۹۷	۱۸,۴۸۴	۳,۱۲۵,۲۹۸	۵۷,۷۶۸
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
سرباره	تن	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۷۳۹	۶۸۲,۰۰۳	۵۰۴	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۶۸۲,۰۰۳	۱,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۵,۹۵۲			۷۵۹,۶۴۷			۷۶۰,۱۵۱			۸۴۵,۴۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۵,۹۵۲			۷۵۹,۶۴۷			۷۶۰,۱۵۱			۸۴۵,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس قراردادهای جدید طی سال ۱۴۰۴ اعمال می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به انعقاد قراردادهای خرید،استخراج و حمل مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ تغییرات بر اساس 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۵۸,۰۴۳	۱,۷۰۳,۲۳۹	۷۴۵,۸۷۹	۲,۹۸۳,۳۳۰	۲۳۴,۵۷۵	۳۸۴,۷۹۶	۱۵۳,۸۶۰	۶۳۸,۰۲۹
هزینه استهلاک	۹۷,۳۱۳	۷۸,۹۶۶	۲۶,۳۲۲	۱۳۶,۸۷۴	۳,۹۵۹	۳,۷۷۷	۱,۲۵۹	۶,۵۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۷۳,۲۰۸	۱,۰۲۲,۲۱۸	۵۲۸,۵۱۷	۳,۴۲۵,۲۳۸	۳۰,۸۵۱	۱۴,۹۳۴	۴,۹۷۴	۲۵,۸۶۸
هزینه مواد مصرفی	۹۶۲,۲۸۲	۵۷۰,۸۵۴	۱۹۰,۲۸۵	۹۵۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸	۱۶۰	۸۲۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۰۶۷	۴۱۴,۵۰۹	۰	۶۶۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۰۴,۸۸۸	۵۰۴,۲۵۸	۲۳,۵۷۱	۱,۱۴۷,۱۷۳	۷۸۴,۸۳۰	۱۰۲,۹۰۶	۳۴,۳۰۲	۱۶۹,۲۰۵
جمع	۴,۶۹۵,۷۳۴	۳,۸۷۹,۵۲۵	۱,۵۱۴,۵۷۴	۷,۶۴۷,۳۲۵	۲,۵۳۳,۲۸۲	۹۲۱,۳۹۰	۱۹۴,۵۵۵	۱,۵۰۰,۴۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بدلیل کاهش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بدلیل کاهش در پرداختهای ۴درصد بیمه سخت و زیان آور پرسنل مشمول قانون بازنشستگی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۲	۵۶۲	۵۶۲	۴۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۷۷	۷۷	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵	۲۰	۳۵	۲۰	۳۵	۲۰	۳۵	۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۹۴	۳۶۳	۵۹۴	۳۶۳	۵۹۴	۳۶۳	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۶,۴۵۲,۵۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵۳۴,۵۶۱	۶,۴۵۲,۵۰۹	۵	۷	۷۴	۷۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۶۰۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۴	۰	۰	۰
حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سیمان و فارسیت دورود	۱۵	۲,۷۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۲۳۴,۳۳۹	۳۸,۲۹۹	۰	۲,۰۰۰
تعدیل نرخ گاز	۰	۱۵۴,۴۸۶	۰	۰
جمع	۲۳۴,۳۳۹	۱۹۲,۷۸۵	۰	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۵۲,۵۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۱۰	۴۰,۷۸۰		۰	۰	۴۰,۷۸۰	۰	۱,۷۴۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۱۱۰,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۷۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۰,۴۳۳	۲۴۰,۷۸۰			۰	۲۴۰,۷۸۰	۰	۵۷,۴۷۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۷,۴۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵۲,۵۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۱۰	۴۰,۷۸۰		۰	۰	۴۰,۷۸۰	۰	۱,۷۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۷۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۰,۴۳۳	۲۴۰,۷۸۰			۰	۲۴۰,۷۸۰	۰	۵۷,۴۷۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۷,۴۷۰	

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	۲۳	۵۲,۵۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۱۰	۴۰,۷۸۰		۰	۰	۴۰,۷۸۰	۰	۱,۷۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۷۹۱	
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		۲۱۰,۴۳۳	۲۴۰,۷۸۰			۰	۲۴۰,۷۸۰	۰	۵۷,۴۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷,۴۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

باتوجه به بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی هزینه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۱,۵۷۴	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۱۰,۶۹۰	۲۶,۸۰۹	۸,۹۳۶	۲,۰۰۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۱۶,۴۱۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲,۰۳۸	(۲۹,۹۱۷)	۴,۶۶۱	۱,۰۰۰
جمع	۳۰,۷۱۲	(۳,۱۰۸)	۱۳,۵۹۷	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
۱۶۷,۶۵۹	۲۵,۸۲۴	۷۲۸,۰۲۳	۱۵۴,۰۰۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۱۲۰،۰۰۰تن در پایان سال مالی ۱۴۰۴ خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۱۲۰،۰۰۰تن در پایان سال مالی ۱۴۰۴ خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به اهمیت صادرات در سود شرکت برنامه ریزی مدیریت بر مبنای افزایش میزان صادرات در نه ماهه پایانی و تحقق مقدار ۱۲۰،۰۰۰تن 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.»