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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۵۶,۲۵۷	۲,۲۳۷,۳۹۰	۸,۵۸۰,۲۹۱	(۲۶)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۶۱,۷۴۳)	(۱,۴۱۳,۸۴۳)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۴۹۴,۵۱۴	۸۲۳,۵۴۷	۳,۱۸۵,۵۶۵	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۲,۴۷۲)	(۵۱۱,۱۱۹)	(۲,۵۳۳,۲۸۲)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۸۹۸	۴۹,۱۹۲	۲۳۴,۳۳۹	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۹۴۰	۳۶۱,۶۲۰	۸۸۶,۶۲۲	(۷۸)
هزینه های مالی	(۳,۸۹۸)	(۳,۲۶۱)	(۳۱,۶۰۶)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۰۳۵	۳۰۸	۳۰,۷۱۲	۷,۳۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۰۷۷	۳۵۸,۶۶۷	۸۸۵,۷۲۸	(۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰,۰۳۵)	(۵۹,۸۳۳)	(۱۲۷,۷۰۵)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۰۴۲	۲۹۸,۸۳۴	۷۲۸,۰۲۳	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰,۰۴۲	۲۹۸,۸۳۴	۷۲۸,۰۲۳	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۶	۵۶۳	۱,۱۳۸	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۹۷)	(۱)	۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۴۶۶	۱,۱۳۷	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۵	۴۶۶	۱,۱۳۷	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۵	۴۶۶	۱,۱۳۵	(۷۳)
سرمایه	۶۴۰,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰,۰۴۲	۲۹۸,۸۳۴	۷۲۸,۰۲۳	(۷۳)
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	۸۰,۰۴۲	۲۹۸,۸۳۴	۷۲۸,۰۲۳	(۷۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۵,۸۰۸	۱,۷۸۲,۸۸۹	۱,۶۱۵,۹۳۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۵,۲۶۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۲۵,۷۶۰	۱,۷۹۲,۸۴۱	۱,۶۲۶,۳۳۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۶,۰۰۳	۱۲۰,۵۸۲	۲۰۶,۲۴۰	۵۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۵۰,۲۱۸	۳,۳۵۵,۸۴۹	۱,۴۷۸,۳۵۲	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۰,۴۲۷	۵۲۷,۱۵۰	۳۰۳,۸۷۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۸,۶۹۰	۱۶۹,۳۹۵	۲۶,۴۹۹	(۱۲)
	۴,۴۰۵,۳۳۸	۴,۱۷۲,۹۷۶	۲,۰۱۴,۹۶۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۰۵,۳۳۸	۴,۱۷۲,۹۷۶	۲,۰۱۴,۹۶۲	۶
جمع دارايي‌ها	۶,۲۳۱,۰۹۸	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳,۶۴۱,۲۹۹	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۶۴۱,۶۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۶۰۱	۸,۶۰۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۱۷۲	۶۴,۱۷۰	۲۹,۱۷۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۹,۶۹۲	۱۶۷,۶۵۹	(۵۰۶,۱۱۸)	(۴۷)
سهام خزانه	(۲۷,۶۸۸)	(۲۷,۶۸۸)	(۱۹,۰۸۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۸۰,۴۷۴	۸۵۴,۴۳۹	۱۴۵,۶۶۷	(۹)
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	۲۵۱,۷۸۹	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۵۱,۷۸۹	۱۷۲,۱۱۲	۲۳۱,۶۱۰	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۹۲۵,۰۲۶	۳,۹۶۱,۶۲۵	۲,۴۰۲,۲۴۴	(۱)
مالیات پرداختني	۱۵۷,۷۴۰	۱۴۷,۷۰۵	۲۹,۳۶۴	۷
سود سهام پرداختني	۱۶۰,۸۷۴	۶,۸۶۷	۱۵,۴۱۵	۲,۲۴۳
تسهیلات مالي	۳۰۵,۷۸۴	۲۱۰,۴۳۳	۱۰۳,۴۷۳	۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۴۹,۴۱۱	۶۱۲,۶۳۶	۷۱۳,۵۲۶	۶
	۵,۱۹۸,۸۳۵	۴,۹۳۹,۲۶۶	۳,۲۶۴,۰۲۲	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۹۸,۸۳۵	۴,۹۳۹,۲۶۶	۳,۲۶۴,۰۲۲	۵
جمع بدهي‌ها	۵,۴۵۰,۶۲۴	۵,۱۱۱,۳۷۸	۳,۴۹۵,۶۳۲	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۲۳۱,۰۹۸	۵,۹۶۵,۸۱۷	۳,۶۴۱,۲۹۹	۴

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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۰,۰۴۲		۸۰,۰۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۴۲	۰	۸۰,۰۴۲
سود سهام مصوب									(۱۵۴,۰۰۷)		(۱۵۴,۰۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴,۰۰۲				(۴,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۴۱,۶۹۷	۰	۰	۸,۶۰۱	۶۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۸۹,۶۹۲	(۲۷,۶۸۸)	۷۸۰,۴۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۴,۱۵۱)	۱۹۱,۰۸۹	(۴۵,۱۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۶۴)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۴,۱۵۱)	۱۷۱,۰۸۹	(۸۴,۴۹۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۷۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۵۲۰)	(۳۸,۶۸۵)	(۲۶۸,۴۰۶)	۵۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۴۹۰	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
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	۳,۳۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۰۸	۱,۵۷۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۵۲۰)	(۳۸,۳۷۷)	(۲۴۰,۳۰۴)	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳,۶۷۱)	۱۳۲,۷۱۲	(۳۲۴,۷۹۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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 خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۵,۴۵۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۶,۰۹۶)	(۱,۳۴۴)	(۶۶,۹۵۷)	(۶,۳۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۳۸)	(۳,۲۶۱)	(۱۷,۶۳۶)	۷۱
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	(۴)	(۱۹,۱۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲,۹۶۶	(۴,۶۰۹)	۴۶۷,۶۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۷۰۵)	۱۲۸,۱۰۳	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	۱۴۸,۶۹۰	۱۵۴,۶۰۲	۱۶۹,۳۹۵	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سيمان پوزولاني كيسه	تن	۰	سایر	۱۶,۴۷۲	۱۰۰,۸۶۳	۳۶,۶۹۲	۳۶,۶۹۲	۷,۰۶۶,۸۵۴	۲۵۹,۲۹۷	(۳۳۸,۵۱۸)	۲۰,۷۷۹	۱۶,۶۱۸	۱۶,۶۱۸	۸,۶۷۹,۰۲۳	۱۴۴,۲۲۸	(۱۲۸,۵۴۷)	۱۵,۶۸۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
سيمان تيپ ۱-۳۲۵	تن	۰	سایر	۱۲	۶۴	۱۰۱	۱۰۱	۵,۰۱۹,۸۰۲	۵۰۷	(۵۰۰)	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان پوزولاني فله	تن	۰	سایر	۱,۸۵۸	۸,۶۳۳	۵,۵۲۲	۵,۵۲۲	۵,۱۶۴,۹۷۶	۲۸,۵۲۱	(۲۷,۶۵۲)	۸۶۹	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۶,۴۰۵,۴۲۱	۱۰,۸۷۰	(۹,۸۵۷)	۱,۰۱۳	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۰۰
سيمان تيپ دوكيسه	تن	۰	سایر	۴۲,۳۲۳	۲۹۳,۹۸۲	۱۸۰,۱۵۱	۱۷۸,۸۶۰	۹,۲۸۳,۰۲۰	۱,۶۶۰,۳۶۱	(۱,۵۸۶,۴۰۷)	۷۳,۹۵۴	۶۹,۸۹۳	۶۲,۶۸۶	۱۰,۵۳۸,۲۵۴	۶۶۰,۶۰۱	(۲۶۱,۵۸۲)	۳۹۹,۰۱۹	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۰۰۶	۲,۱۲۴,۵۲۵
سيمان كيسه مركب	تن	۰	سایر	۱۲,۶۶۸	۷۶,۷۷۸	۴۳,۵۳۴	۴۳,۵۳۴	۷,۵۶۵,۹۰۳	۳۲۹,۳۷۴	(۲۸۹,۶۷۷)	۳۹,۶۹۷	۴,۳۱۵	۴,۳۱۵	۹,۴۰۲,۳۱۷	۴۰,۵۷۱	(۳۴,۵۷۴)	۵,۹۹۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰
سيمان تيپ دوفله	تن	۰	سایر	۱۸,۴۰۶	۱۰۴,۱۴۸	۶۷,۱۰۰	۶۷,۱۰۰	۷,۲۹۷,۰۶۴	۴۸۹,۶۳۳	(۴۵۵,۰۳۹)	۳۴,۵۹۴	۲۰,۶۶۲	۲۰,۶۶۲	۸,۳۲۷,۸۰۰	۱۷۲,۰۶۹	(۱۵۹,۵۷۴)	۱۲,۴۹۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰
سيمان تيپ پنج فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان تيپ پنج كيسه	تن	۰	سایر	۹,۰۶۳	۶۰,۵۰۴	۳۸,۲۲۹	۳۸,۲۲۹	۸,۶۴۷,۱۲۷	۳۳۰,۵۷۱	(۳۰۰,۵۳۲)	۳۰,۰۳۹	۹,۹۰۱	۹,۹۰۱	۹,۷۱۵,۰۷۹	۹۶,۱۸۹	(۸۵,۴۸۷)	۱۰,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
كلينكرتيپ پنج	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۴۳۰,۵۴۸)	۲۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۰,۸۰۲	۶۴۴,۹۷۲	۳۷۱,۳۲۹	۳۷۰,۰۳۸		۳,۰۹۸,۲۶۴	(۲,۸۹۸,۳۲۵)	۱۹۹,۹۳۹	۱۲۳,۰۸۶	۱۵۵,۸۷۹		۱,۵۸۴,۵۲۸	(۱,۱۱۰,۱۶۹)	۴۷۴,۳۵۹	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰		۳,۸۶۸,۹۲۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
کلینکرتیپ دو	تن	۰	سایر			۳۶۵,۸۳۵		۰		۰	۰	۱۱۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکرتیپ پنج	تن	۰	سایر	۱۱۱,۸۴۷	۱,۵۹۲,۴۱۸	۴۸۱,۰۴۰	۳۸۷,۹۱۴	۱۴,۱۳۲,۳۲۶	۵,۴۸۲,۱۲۷	(۳,۴۹۶,۵۰۱)	۲,۹۸۵,۶۲۴	۱۱۱,۵۴۸	۵,۵۱۸	۱۲,۹۹۹,۰۹۴	۷۱,۷۲۹	(۵۱,۵۷۴)	۲۰,۱۵۵	۶۲۲,۹۵۴	۳۶۸,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۴۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۱,۸۴۷	۱,۵۹۲,۴۱۸	۸۴۶,۸۷۵	۳۸۷,۹۱۴		۵,۴۸۲,۱۲۷	(۳,۴۹۶,۵۰۱)	۲,۹۸۵,۶۲۴	۲۲۶,۸۹۸	۵,۵۱۸		۷۱,۷۲۹	(۵۱,۵۷۴)	۲۰,۱۵۵	۶۲۲,۹۵۴	۳۶۸,۰۰۰		۶,۳۸۸,۴۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۱۲,۶۴۹	۲,۲۳۷,۳۹۰	۱,۲۱۸,۲۰۴	۷۵۷,۹۵۲		۸,۵۸۰,۳۹۱	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	۳,۱۸۵,۵۶۵	۳۴۹,۹۸۴	۱۶۱,۳۹۷		۱,۶۵۶,۲۵۷	(۱,۱۶۱,۷۴۳)	۴۹۴,۵۱۴	۹۲۷,۹۵۴	۶۷۳,۰۰۰		۱۰,۲۵۷,۴۰۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۲۱۷	۲,۴۶۹,۱۱۰	۴,۰۳۲,۰۱۷	۵,۶۲۱,۹۷۹	۸,۵۸۰,۳۹۱	۱,۶۵۶,۲۵۷	۱۰,۲۵۷,۴۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۱,۶۱۹)	(۱,۷۵۸,۸۰۴)	(۲,۷۴۸,۴۹۳)	(۴,۱۱۵,۹۹۴)	(۵,۳۹۴,۸۲۶)	(۱,۱۶۱,۷۴۳)	(۶,۰۳۲,۹۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۲۳،۰۰۰ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به کشش بازار منطقه افزایش تولید و فروش محصولات نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۲۳،۰۰۰ تن در سال مالی ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است که مقدار ۵۰۰،۰۰۰ تن آن صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۲,۲۸۲	۲۵۲,۵۷۱	۵۸۰,۷۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۲,۷۹۲	۱۸۱,۳۸۱	۱,۰۲۵,۶۳۹
سربارتولید	۴,۶۹۵,۷۳۴	۸۹۷,۳۹۱	۴,۳۶۱,۷۸۷
جمع	۶,۴۶۰,۸۰۸	۱,۳۳۱,۳۴۳	۵,۹۶۸,۲۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۶۰,۸۰۸	۱,۳۳۱,۳۴۳	۵,۹۶۸,۲۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹۸,۱۸۲)	۱,۳۱۹,۴۵۴	۶۴,۷۹۲
ضایعات غیرعادي	۰	(۱,۵۸۹,۲۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۶۲۶	۱,۰۶۱,۵۲۹	۶,۰۳۲,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۴۳۶	۱۱۷,۲۳۶	۱۰۷,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۷,۲۳۶)	(۱۷,۰۲۲)	(۱۰۷,۱۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۹۴,۸۲۶	۱,۱۶۱,۷۴۳	۶,۰۳۲,۹۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۴,۸۲۶	۱,۱۶۱,۷۴۳	۶,۰۳۲,۹۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۰,۷۰۰	۱۰,۹۵۶,۶۳۶	۱۱۷,۲۳۶	۱۲۳,۰۸۶	۸,۶۲۴,۲۸۷	۱,۰۶۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۷۹	۱۰,۰۲۵,۴۸۳	۱,۱۶۱,۷۴۳	۱۷,۹۰۷	۹۵۰,۵۷۸	۱۷,۰۲۲
جمع کل				۱۱۷,۲۳۶			۱,۰۶۱,۵۲۹			۰			۱,۱۶۱,۷۴۳			۱۷,۰۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۷,۹۰۷	۹۵۰,۵۷۸	۱۷,۰۲۲	۳۰۵,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۳۱۱	۶,۰۳۲,۹۹۵	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۳۱۱	۶,۰۳۲,۹۹۵	۱۷,۹۰۷	۹۵۰,۵۷۸	۱۷,۰۲۲
جمع کل				۱۷,۰۲۲			۶,۰۳۲,۹۹۵		۰			۶,۰۳۲,۹۹۵			۱۷,۰۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 گچ	تن	۵۵,۳۶۶	۲,۶۸۰,۹۴۱	۱۴۸,۴۳۳	۱,۲۷۸	۴,۴۱۷,۸۴۰	۵,۶۴۶	۱۲,۹۴۹	۲,۷۰۰,۸۲۶	۳۴,۹۷۳	۴۳,۶۹۵	۲,۷۲۵,۸۵۰	۱۱۹,۱۰۶
سنگ سیلیس	تن	۶۶,۲۵۴	۱,۰۰۱,۵۲۴	۶۶,۳۵۵	۱۴,۸۰۶	۱,۲۴۵,۳۰۶	۱۸,۴۳۸	۶,۷۷۱	۱,۰۳۷,۲۱۸	۷,۰۲۳	۷۴,۲۸۹	۱,۰۴۶,۸۵۸	۷۷,۷۷۰
سنگ آهن	تن	۶۱,۴۵۹	۶,۲۰۴,۹۳۳	۳۸۱,۳۴۹	۱,۰۰۹	۸,۸۶۶,۲۰۴	۸,۹۴۶	۱۱,۱۸۶	۶,۲۳۵,۶۵۲	۶۹,۷۵۲	۵۱,۲۸۲	۶,۲۵۰,۵۹۵	۳۲۰,۵۴۳
پوزولان	تن	۳۳,۹۵۰	۳,۵۵۱,۱۶۳	۱۲۰,۵۶۲	۳۲۵	۳,۵۸۴,۶۱۵	۱,۱۶۵	۳,۱۶۴	۳,۵۷۵,۸۵۳	۱۱,۳۱۴	۳۱,۱۱۱	۳,۵۴۹,۰۰۲	۱۱۰,۴۱۳
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۳۴۳,۴۴۰	۲۵۴,۹۲۹	۲۴۴,۳۸۱	۴۵۳,۵۵۰	۱۱۰,۸۳۹	۲۴۴,۳۸۱	۳۹۲,۲۰۳	۹۵,۸۴۷	۷۴۲,۲۸۲	۳۶۳,۶۳۷	۲۶۹,۹۲۱
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۸۵,۷۶۶	۳۹۲,۴۸۷	۳۳,۶۶۲	۸۵,۷۶۶	۳۹۲,۴۸۷	۳۳,۶۶۲	۰	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۴۳۱			۱۷۸,۶۹۶			۲۵۲,۵۷۱			۹۰۰,۵۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۴,۴۳۱			۱۷۸,۶۹۶			۲۵۲,۵۷۱			۹۰۰,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سنگ گچ	تن	۴۳,۶۹۵	۲,۷۲۵,۸۵۰	۱۱۹,۱۰۶	۱۲,۳۴۵	۳,۴۰۲,۱۰۶	۴۱,۹۹۹	۱۶,۰۳۵	۳,۲۷۷,۷۶۷	۵۲,۵۵۹	۴۰,۰۰۵	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۰۸,۵۴۶
سنگ سیلیس	تن	۷۴,۲۸۹	۱,۰۴۶,۸۵۸	۷۷,۷۷۰	۴۳,۸۱۵	۱,۱۴۹,۶۰۶	۵۰,۳۷۰	۶۸,۹۵۰	۱,۶۲۷,۸۱۷	۱۱۲,۲۳۸	۴۹,۱۵۴	۳۲۳,۵۱۴	۱۵,۹۰۲
سنگ آهن	تن	۵۱,۲۸۲	۶,۲۵۰,۵۹۵	۳۲۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۸,۵۴۷	۶,۹۳۲,۶۰۸	۵۹,۲۵۳	۴۲,۷۳۵	۶,۱۱۴,۱۹۲	۲۶۱,۲۹۰
پوزولان	تن	۳۱,۱۱۱	۳,۵۴۹,۰۰۲	۱۱۰,۴۱۳	۷,۱۷۴	۵,۱۲۸,۹۳۸	۳۶,۷۹۵	۲۹,۸۲۸	۴,۱۸۷,۹۱۵	۱۲۴,۹۵۹	۸,۴۴۷	۲,۶۳۳,۹۵۳	۲۲,۲۴۹
سرباره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۷۴۲,۲۸۲	۳۶۳,۶۳۷	۲۶۹,۹۲۱	۴۱۷,۵۴۲	۳۵۹,۰۷۳	۱۴۹,۹۲۸	۴۱۷,۵۴۲	۵۴۸,۳۶۴	۲۲۸,۹۶۵	۷۴۲,۲۸۲	۲۵۷,۱۵۸	۱۹۰,۸۸۴
خاک صنعتي	تن	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۳۳۷,۷۹۲	۲,۸۰۳	۰	۰	۰
خاک رس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخلوط مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۰,۵۵۶			۲۷۹,۰۹۲			۵۸۰,۷۷۷			۵۹۸,۸۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۰,۵۵۶			۲۷۹,۰۹۲			۵۸۰,۷۷۷			۵۹۸,۸۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۵۸,۰۴۳	۲۱۳,۸۷۷	۱,۸۱۵,۰۷۰	۲۳۴,۵۷۵	۱۳۱,۵۹۲	۴۴۵,۶۸۷
هزینه استهلاک	۹۷,۳۱۳	۲۵,۸۶۹	۷۵,۰۰۰	۳,۹۵۹	۱,۲۰۵	۳,۳۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۷۳,۲۰۸	۳۷۱,۷۵۲	۱,۴۱۴,۴۶۹	۳۰,۸۵۱	۹,۹۶۸	۳,۰۲۱
هزینه مواد مصرفی	۹۶۲,۲۸۲	۲۵۲,۵۷۱	۵۸۰,۷۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶
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	۱,۴۷۹,۰۶۷	۱۸۶,۶۶۸	۱,۶۱۹,۲۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۸۸۸	۳۳,۳۲۲	۴۷۶,۴۷۱	۷۸۴,۸۳۰	۱۱۳,۰۳۹	۲۹۵,۰۷۱
جمع	۴,۶۹۵,۷۳۴	۸۹۷,۲۹۱	۴,۳۶۱,۷۸۷	۲,۵۳۳,۲۸۲	۴۴۲,۴۷۲	۲,۳۶۷,۳۴۱

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۲	۴۰۸	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۵۶	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آسیاب سیمان فاز ۴	۳,۶۵۵,۹۶۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۵۱۵,۱۱۵	۳,۶۵۵,۹۶۹	۵	۶	۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
تولیدي سیمان فیروز کوه	۰	۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۱	۱,۹۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱	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	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۰۴	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۲۳۴,۳۳۹	۲۸,۸۹۸	۱,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۳۴,۳۳۹	۲۸,۸۹۸	۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۵۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۱۰	۴۵,۰۶۷		۰	۰	۴۵,۰۶۷	۰	۲,۱۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۷۱۶	۲۶۰,۷۱۷		۰	۰	۲۶۰,۷۱۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۰,۴۳۳	۳۰۵,۷۸۴			۰	۳۰۵,۷۸۴	۰	۳,۸۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۵۲,۵۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۲۱۰	۴۵,۰۶۷		۰	۰	۴۵,۰۶۷	۰	۲,۱۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۰,۷۱۶	۲۶۰,۷۱۷		۰	۰	۲۶۰,۷۱۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۰,۴۳۳	۳۰۵,۷۸۴			۰	۳۰۵,۷۸۴	۰	۳,۸۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار	۱,۵۷۴	۴۶۵	۶۸۵
سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي و ضايعاتي	۱۰,۶۹۰	۲۲,۵۷۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۱۶,۴۱۰	۰	۱۷,۱۶۵
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۲,۰۳۸	۰	۰
جمع	۳۰,۷۱۲	۲۳,۰۳۵	۱۷,۸۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱۶۷,۶۵۹	۲۵,۸۲۴	۷۲۸,۰۲۳	۱۵۴,۰۰۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۵۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۳ 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 ۵۰۰،۰۰۰ تن در پایان سال مالی ۱۴۰۳ 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.»