اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 9,600,059
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۲۹۸,۴۰۱	۹,۸۴۳,۶۴۳	۴۲,۰۹۷,۷۱۲	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۳۱,۱۷۵)	(۳,۶۱۱,۸۵۸)	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۶۷,۲۲۶	۶,۲۳۱,۷۸۴	۲۳,۳۳۰,۵۰۴	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۲۱,۱۵۹)	(۲,۱۵۴,۴۴۷)	(۹,۵۰۵,۰۴۴)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۵,۰۰۰	۵۲۴,۴۰۷	۵,۵۰۴,۸۷۰	۲۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۹۱,۰۶۷	۴,۶۰۱,۷۴۴	۱۹,۳۳۰,۳۳۰	۱۴۳
هزینه های مالی	(۱,۲۴۳,۷۲۹)	(۷۸۴,۸۸۸)	(۳,۷۳۶,۵۹۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۳,۲۸۹	۶۵۱,۴۹۶	۳,۹۲۹,۵۳۶	۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۰۱,۶۲۷	۴,۴۶۸,۳۵۲	۱۹,۵۲۳,۲۷۲	۱۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۱۹,۹۰۲)	(۷۱۶,۷۸۹)	(۱,۷۷۸,۶۸۳)	(۱۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۸۱,۷۲۵	۳,۷۵۱,۵۶۳	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۸۱,۷۲۵	۳,۷۵۱,۵۶۳	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۷۰	۳۵۲	۱,۷۵۹	۱۴۷
غیرعملياتي (ریال)	۹۷	۴۰	۹۵	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۶۷	۳۹۲	۱,۸۵۴	۱۴۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۶۷	۳۹۲	۱,۸۵۴	۱۴۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۶۷	۳۹۱	۱,۸۴۸	۱۴۷
سرمايه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۲۸۱,۷۲۵	۳,۷۵۱,۵۶۳	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۲۸۱,۷۲۵	۳,۷۵۱,۵۶۳	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۱۴۷
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶,۵۲۱,۲۱۱	۲۲,۸۴۵,۱۳۰	۱۹,۸۲۹,۵۶۹	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴۶,۷۰۰	۸۴۶,۷۰۰	۴۴,۵۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۴,۸۰۸	۴۰۴,۸۰۸	۱۱۹,۸۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۵۲۱	۴۰,۴۱۲	۶۴,۸۶۴	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۰۶,۵۲۲	۱۰۰,۰۷۴	۵۹,۶۷۴	۷۰۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۶۱۷,۷۶۲	۲۴,۲۳۷,۱۲۴	۲۰,۱۱۸,۵۱۳	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۵۰,۱۱۱	۳,۰۸۸,۱۳۷	۱,۶۶۰,۷۲۷	۲۸
موجودي مواد و کالا	۱۳,۲۳۰,۶۲۲	۱۰,۴۳۱,۷۷۱	۴,۲۳۰,۱۱۲	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۳۵,۹۹۹	۶,۱۴۱,۶۹۸	۱,۲۳۶,۱۹۶	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۱,۹۰۰	۸,۷۴۱,۹۰۰	۱۰۰
موجودي نقد	۲,۷۴۰,۵۱۰	۹۰۵,۷۸۱	۴۶۶,۴۵۴	۲۰۳
	۵۴,۶۵۷,۲۴۲	۳۳,۸۰۹,۲۸۷	۱۶,۳۱۵,۲۸۹	۶۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۴,۶۵۷,۲۴۲	۳۳,۸۰۹,۲۸۷	۱۶,۳۱۵,۲۸۹	۶۲
جمع داراييها	۸۳,۲۷۵,۰۰۴	۵۸,۰۴۶,۴۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۲۸۳,۲۹۳	۲۸۳,۲۹۳	۷۹,۷۱۴	۰
اندوخته قانوني	۹۶۰,۰۰۶	۹۶۰,۰۰۶	۴۵۷,۷۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۹,۹۴۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۸,۵۴۵,۲۷۵	۱۹,۲۶۳,۵۵۰	۹,۱۴۹,۷۵۶	۴۸
سهام خزانه	(۴۹۵,۸۷۸)	(۴۹۵,۸۷۸)	(۱۶۴,۸۵۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۰۱۲,۶۹۸	۲۹,۷۳۰,۹۷۳	۱۹,۳۴۳,۳۲۷	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۵۹,۷۶۱	۱,۲۴۹,۱۲۳	۷۵۲,۴۵۱	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۹,۷۶۱	۱,۲۴۹,۱۲۳	۷۵۲,۴۵۱	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۵۲,۰۳۱	۳,۲۷۳,۷۴۵	۲,۷۰۸,۸۶۰	۴۸
ماليات پرداختني	۳,۵۳۰,۱۶۱	۱,۷۱۰,۲۵۹	۱,۱۰۷,۰۵۷	۱۰۶
سود سهام پرداختني	۱۳۵,۸۹۲	۱۳۸,۶۱۵	۱۰۳,۹۴۴	(۲)
تسهيلات مالي	۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۹۵,۴۸۱	۴,۱۹۴,۱۰۷	۱,۰۸۷,۰۴۵	۳۳
	۴۳,۹۰۲,۵۴۵	۲۷,۰۶۶,۳۱۵	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۹۰۲,۵۴۵	۲۷,۰۶۶,۳۱۵	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۵۹
جمع بدهي‌ها	۴۴,۲۶۲,۳۰۶	۲۸,۳۱۵,۴۳۸	۱۷,۱۹۱,۵۷۵	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۲۷۵,۰۰۴	۵۸,۰۴۶,۴۱۱	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۷۹,۷۱۴	۴۵۷,۷۰۷	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۹,۱۴۹,۷۵۶	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۹,۲۴۲,۳۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۷۹,۷۱۴	۴۵۷,۷۰۷	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۹,۱۴۹,۷۵۶	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۹,۲۴۲,۳۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۷۴۴,۵۸۹		۱۷,۷۴۴,۵۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۰	۱۷,۷۴۴,۵۸۹
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۲۷,۲۷۰)	(۸۲۷,۲۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۰۳,۵۷۹						۴۹۶,۲۴۴	۶۹۹,۸۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۱,۵۴۸		۷۱,۵۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۲,۲۹۹				(۵۰۲,۲۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۲۸۳,۲۹۳	۹۶۰,۰۰۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۱۹,۲۶۳,۵۵۰	(۴۹۵,۸۷۸)	۲۹,۷۳۰,۹۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۲۸۱,۷۲۵		۹,۲۸۱,۷۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۱,۷۲۵	۰	۹,۲۸۱,۷۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۲۸۳,۲۹۳	۹۶۰,۰۰۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۲۸,۵۴۵,۲۷۵	(۴۹۵,۸۷۸)	۳۹,۰۱۲,۶۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۶۹,۰۳۱	۱,۹۸۴,۲۴۵	۱۲,۰۲۷,۶۸۲	۲۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۰,۵۱۷)	(۱,۲۲۸,۲۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۱۶۹,۰۳۱	۱,۹۱۳,۷۲۸	۱۰,۷۹۹,۲۹۸	۲۷۵
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	(۹۶۴,۱۴۴)	(۱,۳۳۸,۱۵۹)	(۳,۹۰۴,۵۷۹)	۲۸
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	(۸۰۴,۸۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۸۴,۹۲۵)	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	۹۴۵,۰۰۰	۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۲۰۳,۱۰۰)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۶۴)
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	۵۸۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۵۲,۹۹۷	۶۵۱,۴۹۶	۳,۶۵۹,۵۱۲	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۰۶۹,۲۴۷)	(۴,۵۸۶,۶۶۳)	(۵,۸۳۴,۲۵۹)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۹۰۰,۲۱۶)	(۲,۶۷۲,۹۳۵)	۴,۹۶۵,۱۳۹	(۱۲۱)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۲,۷۶۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۳۴۳,۸۱۸	۱۲,۴۵۲,۸۸۸	۴۶,۷۸۱,۶۱۱	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۳۶۳,۶۶۲)	(۹,۳۴۴,۶۳۶)	(۴۱,۱۱۶,۵۲۸)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۲,۷۲۹)	(۷۸۴,۸۸۸)	(۳,۰۸۴,۳۰۶)	(۵۸)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۸۲)	۰	(۷,۰۹۳,۸۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۳۴,۹۴۵	۲,۳۲۳,۳۶۴	(۴,۶۱۵,۸۱۴)	۲۳۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۳۴,۷۲۹	(۳۴۹,۵۷۱)	۳۴۹,۳۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۷۸۱	۴۶۶,۴۵۴	۴۶۶,۴۵۴	۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۰,۰۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۴۰,۵۱۰	۱۱۶,۸۸۳	۹۰۵,۷۸۱	۲,۲۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۱,۴۸۴	۱,۷۶۸,۲۶۸	۴۱۲,۵۱۸	۴۰۱,۹۴۵	۱۶,۳۷۱,۸۴۴	۶,۵۸۰,۵۸۱	(۴,۶۵۵,۰۱۷)	۱,۹۲۵,۵۶۴	۹۸,۲۳۴	۸۹,۵۵۱	۲۰,۵۱۸,۲۷۵	۱,۸۳۷,۴۴۱	(۱,۵۶۰,۸۴۷)	۲۷۶,۵۹۴	۳۶۳,۳۸۳	۳۶۳,۳۸۳	۲۱,۷۱۳,۴۲۴	۷,۸۹۰,۲۸۹
محصولات بتني	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۸۱	۸۲,۸۰۳	۲۰,۱۰۱	۲۰,۱۰۱	۳۴,۷۷۹,۱۶۵	۶۹۹,۰۹۶	(۲۹۴,۹۲۰)	۴۰۴,۱۷۶	۴,۱۹۱	۴,۱۹۱	۳۶,۱۷۲,۰۳۵	۱۵۱,۵۹۷	(۱۰۲,۹۹۷)	۴۸,۶۰۰	۳۷,۱۲۲	۳۷,۱۲۲	۲۵,۵۴۸,۲۷۳	۹۴۸,۴۰۳
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۷۶۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۷۷۹	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۴,۷۵۰	۲,۵۴۱,۰۷۶	۶۱۹,۲۶۴	۶۱۸,۲۶۵	۱۲,۲۱۹,۱۵۸	۱۹,۷۶۳,۶۲۶	(۵,۶۸۹,۴۶۴)	۶,۵۲۹,۶۹۴	۱۶۷,۵۲۷	۱۶۷,۵۲۷	۲۸,۸۰۹,۵۳۵	۴,۸۲۶,۳۷۵	(۲,۱۸۳,۶۷۴)	۲,۶۴۳,۷۰۱	۴۸۴,۵۳۹	۴۸۴,۵۳۹	۲۱,۸۵۴,۴۷۲	۱۰,۵۸۹,۳۴۴
جمع فروش داخلی				۲۳۹,۲۱۵	۴,۳۹۲,۱۴۷	۲,۸۱۴,۰۶۳	۱,۰۴۰,۳۱۱	۱۹,۴۹۸,۸۳۵		(۱۰,۶۳۹,۴۰۱)	۸,۸۵۹,۴۳۴	۷۱۰,۱۶۳	۲۶۱,۲۶۹		۶,۸۱۵,۴۱۳	(۳,۸۴۷,۵۱۸)	۲,۹۶۷,۸۹۵	۲,۱۲۴,۸۲۳	۸۸۵,۰۴۴		۱۹,۴۲۸,۰۳۶
فروش صادراتی:																					
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۴۱,۹۶۸	۱,۰۸۷,۰۶۸	۱۹۰,۰۹۵	۱۹۰,۰۹۵	۷,۰۸۸,۱۸۷	۳۷,۲۸۷,۶۰۴	(۲,۸۴۴,۷۳۲)	۴,۲۴۳,۴۵۵	۹۶,۹۸۱	۹۶,۹۸۱	۶۲,۳۸۹,۲۵۵	۶,۰۵۰,۵۸۲	(۱,۸۷۴,۵۶۹)	۴,۱۷۶,۰۱۲	۸۴,۰۲۴	۸۴,۰۲۴	۵۷,۶۷۳,۱۸۹	۴,۸۴۵,۹۳۲
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۶,۳۴۲	۴,۲۶۴,۴۲۷	۴۳۵,۱۳۱	۴۳۵,۱۳۱	۱۵,۵۱۰,۶۹۰	۳۵,۶۴۶,۰۲۴	(۵,۲۸۳,۰۷۵)	۱۰,۲۳۷,۶۱۵	۱۴۲,۴۶۰	۱۴۲,۴۶۰	۵۹,۱۹۱,۲۹۴	۸,۴۳۳,۴۰۶	(۱,۵۰۹,۰۸۸)	۶,۹۲۳,۳۱۸	۲۷۶,۵۳۴	۲۷۶,۵۳۴	۶۰,۷۱۹,۶۷۶	۱۶,۷۹۱,۰۵۵
گچ میکرونیزه و پاششي	تولید	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۲۵,۵۲۸,۶۹۳	۹۵۷,۳۲۶
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۸,۳۱۰	۵,۴۵۱,۴۹۵	۶۲۵,۲۲۶	۶۲۵,۲۲۶	۲۲,۵۹۸,۸۷۷		(۸,۱۲۷,۸۰۷)	۱۴,۴۷۱,۰۷۰	۲۳۹,۴۴۱	۲۳۹,۴۴۱		۱۴,۴۸۲,۹۸۸	(۳,۳۸۳,۶۵۷)	۱۱,۰۹۹,۳۳۱	۳۹۸,۰۵۸	۳۹۸,۰۵۸		۲۲,۵۹۴,۳۱۳
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			
جمع				۴۳۷,۵۲۵	۹,۸۴۳,۶۴۳	۳,۴۳۹,۲۸۹	۱,۶۶۵,۵۳۷	۴۲,۰۹۷,۷۱۲		(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	۲۳,۳۳۰,۵۰۴	۹۴۹,۶۰۴	۵۰۰,۷۱۰		۲۱,۲۹۸,۴۰۱	(۷,۲۳۱,۱۷۵)	۱۴,۰۶۷,۲۲۶	۲,۵۲۲,۸۸۱	۱,۲۸۳,۱۰۲		۴۲,۰۲۲,۳۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۴۲,۰۹۷,۷۱۲	۲۱,۲۹۸,۴۰۱	۴۲,۰۲۲,۳۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۱۸,۷۶۷,۲۰۸)	(۷,۲۳۱,۱۷۵)	(۲۱,۱۶۳,۶۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا سال ۱۴۰۵ درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد.در خصوص فروش های صادراتی با حفظ نرخ دلاری و با توجه به نرخ ارز ترجیحی پیش بینی شده برابری دلاری منجر به محقق شدن مبلغ فروش خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد-نوسانات نرخ ارز با توجه به شرایط کشور قابل پیش بینی دقیق نبوده و اعداد صرفا بر اساس روند افزایش نرخ ارز در ماه های آتی پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۰۶,۳۴۴	۶۷۱,۰۲۶	۲,۶۳۴,۱۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۵,۶۷۹	۲۵۳,۹۷۴	۶۰۷,۵۲۷
سربارتولید	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۷,۲۰۸,۷۶۶	۲۰,۳۰۸,۷۹۲
جمع	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۸,۱۳۳,۷۶۶	۲۳,۵۵۰,۴۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۸۴۴,۸۰۹	۸,۱۳۳,۷۶۶	۲۳,۵۵۰,۴۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۲۷,۱۵۰)	(۷۹۱,۸۳۳)	(۲,۴۹۵,۸۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۱۷,۶۵۹	۷,۳۴۱,۹۳۳	۲۱,۰۵۴,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۷۹	۱۵۷,۴۳۰	۲۶۸,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۷,۴۳۰)	(۲۶۸,۱۸۸)	(۱۵۹,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۷,۲۳۱,۱۷۵	۲۱,۱۶۳,۶۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۷۶۷,۲۰۸	۷,۲۳۱,۱۷۵	۲۱,۱۶۳,۶۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیت های برق و گاز و مازوت و همچنین افزایش شدید نرخ در اول سال با توجه به براورد هزینه های سربار (حدود ۳۰% نسبت به زمان براورد) و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبات اداره کار احتمالا با افزایش بهای تمام شده روبرو خواهیم 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.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۱۹,۳۳۲	۸,۱۴۳,۴۹۳	۱۵۷,۴۳۰	۵۰۵,۱۹۲	۱۴,۵۳۲,۹۵۶	۷,۳۴۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۰۰	۱۴,۵۳۵,۰۲۵	۷,۲۳۱,۱۷۵	۲۷,۰۲۴	۹,۹۲۴,۰۶۷	۲۶۸,۱۸۸
جمع کل				۱۵۷,۴۳۰			۷,۳۴۱,۹۳۳			۰			۷,۲۳۱,۱۷۵			۲۶۸,۱۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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	۲۷,۰۲۴	۹,۹۲۴,۰۶۷	۲۶۸,۱۸۸	۱,۶۷۷,۹۷۶	۱۲,۶۸۷,۱۲۰	۲۱,۲۸۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۱۰۴	۱۲,۵۵۱,۸۲۵	۲۱,۱۶۳,۶۸۳	۱۸,۸۹۶	۲۰,۸۰۸,۰۰۲	۳۹۳,۱۸۸
جمع کل				۲۶۸,۱۸۸			۲۱,۲۸۸,۶۸۳			۰			۲۱,۱۶۳,۶۸۳			۳۹۳,۱۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مارل	تن	۱,۳۹۳,۳۴۳	۷۶,۵۳۰	۱۰۶,۶۲۵	۴۹۵,۸۲۵	۱۶۲,۰۰۱	۸۰,۳۲۴	۵۴۴,۵۰۰	۱۰۰,۹۶۶	۵۴,۹۷۶	۱,۳۴۴,۵۶۸	۹۸,۱۵۳	۱۳۱,۹۷۳
سنگ گچ	تن	۲۱۰,۳۰۶	۱,۳۴۶,۹۴۷	۲۸۳,۲۷۱	۴۷,۳۱۸	۱,۹۴۵,۰۱۰	۹۲,۰۳۴	۲۷,۷۳۸	۱,۴۴۳,۳۲۷	۴۰,۰۳۵	۲۲۹,۸۸۶	۱,۴۵۸,۴۱۹	۳۳۵,۲۷۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۸۷,۸۰۱	۱,۷۹۵,۹۳۶	۱۵۷,۶۸۵	۸۷,۸۰۱	۱,۷۹۵,۹۳۶	۱۵۷,۶۸۵	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۳۴,۴۱۳	۶,۸۰۷,۹۸۰	۲۳۴,۲۸۳	۱۵,۵۸۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۶	۲۲,۹۱۲	۷,۰۶۸,۷۸۵	۱۶۱,۹۶۰	۲۷,۰۸۱	۷,۱۰۰,۵۱۳	۱۹۲,۲۸۹
سرباره	تن	۲۲,۶۱۵	۸,۳۱۰,۵۹۰	۱۸۷,۹۴۴	۲۴,۲۴۶	۹,۱۹۹,۹۹۲	۲۲۳,۰۶۳	۲۸,۵۷۳	۸,۷۵۰,۱۱۴	۲۵۰,۰۱۷	۱۸,۲۸۸	۸,۸۰۳,۰۴۰	۱۶۰,۹۹۰
پزولان	تن	۸۰,۶۱۷	۹۸۳,۰۶۸	۷۹,۲۵۲	۲۵,۶۴۳	۱,۲۴۹,۸۵۴	۳۲,۰۵۰	۶,۰۹۵	۱,۰۴۲,۳۳۰	۶,۳۵۳	۱۰۰,۱۶۵	۱,۰۴۷,۷۶۱	۱۰۴,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۱,۳۷۵			۷۰۵,۱۲۲			۶۷۱,۰۲۶			۹۲۵,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۱,۳۷۵			۷۰۵,۱۲۲			۶۷۱,۰۲۶			۹۲۵,۴۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۳۴۴,۵۶۸	۹۸,۱۵۳	۱۳۱,۹۷۳	۱,۷۸۸,۹۷۵	۱۰۴,۸۷۵	۱۸۷,۶۱۸	۱,۷۴۰,۳۰۰	۱۰۳,۲۳۳	۱۷۹,۶۵۷	۱,۳۹۳,۲۴۳	۱۰۰,۴۳۸	۱۳۹,۹۳۴
سنگ گچ	تن	۲۲۹,۸۸۶	۱,۴۵۸,۴۱۹	۳۳۵,۲۷۰	۵۴,۹۶۴	۳,۷۲۶,۰۰۲	۱۴۹,۸۳۲	۷۴,۵۴۴	۱,۷۸۳,۲۱۵	۱۳۲,۹۲۸	۲۱۰,۳۰۶	۱,۶۷۴,۵۷۹	۳۵۲,۱۷۴
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۵۳۹,۱۸۰	۱,۳۷۰,۴۱۱	۷۳۸,۸۹۸	۵۳۹,۱۸۰	۱,۳۷۰,۴۱۱	۷۳۸,۸۹۸	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۲۷,۰۸۱	۷,۱۰۰,۵۱۳	۱۹۲,۲۸۹	۵۴,۳۰۸	۱۴,۴۵۹,۱۷۷	۷۸۵,۲۴۹	۴۶,۹۷۶	۱۳,۴۲۱,۴۰۷	۶۳۰,۴۸۴	۳۴,۴۱۳	۱۰,۰۸۴,۹۶۸	۳۴۷,۰۵۴
سرباره	تن	۱۸,۲۸۸	۸,۸۰۳,۰۴۰	۱۶۰,۹۹۰	۷۷,۷۱۳	۱۲,۹۹۱,۶۶۲	۱,۰۰۹,۶۲۱	۷۳,۲۸۶	۱۲,۶۷۶,۵۳۲	۹۳۰,۲۸۰	۳۲,۶۱۵	۱۰,۶۲۷,۰۶۲	۲۴۰,۳۳۱
پزولان	تن	۱۰۰,۱۶۵	۱,۰۴۷,۷۶۱	۱۰۴,۹۴۹	۱۰,۲۹۹	۱,۰۹۱,۲۶۸	۱۱,۲۴۰	۲۹,۸۴۷	۱,۰۳۶,۱۵۱	۳۰,۹۲۶	۸۰,۶۱۷	۱,۰۵۷,۶۳۱	۸۵,۲۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۵,۴۷۱			۲,۸۸۲,۴۵۸			۲,۶۴۳,۱۷۳			۱,۱۶۴,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۲۵,۴۷۱			۲,۸۸۲,۴۵۸			۲,۶۴۳,۱۷۳			۱,۱۶۴,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مقدار مصرف مواد اولیه با توجه به تغییرات کلینکر فاکتور افزایش داشته است و میزان مصرف بیشتر شده اما با توجه به عملکرد تولید نوع سیمان های جدید هزینه های مستقیم و غیر مستقیم از این جهت کاهش خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۵۷,۷۴۵	۱,۵۶۰,۱۲۳	۴,۱۲۰,۸۹۰	۷۳۸,۷۹۵	۲۴۵,۰۷۸	۸۸۹,۰۵۸
هزینه استهلاک	۷۱۸,۳۱۶	۲۰۶,۹۵۲	۸۷۶,۱۷۲	۱۵۴,۸۰۰	۵,۳۰۶	۱۷,۲۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۴۲,۵۰۱	۲,۸۵۴,۳۱۰	۷,۴۸۷,۶۰۳	۳,۴۹۵	۱,۲۲۵	۳,۳۱۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۷,۷۸۸,۳۲۲	۴,۳۳۶,۱۷۲	۶,۹۷۳,۸۲۰
سایر هزینه ها	۹۰۵,۶۷۶	۵۳۳,۸۶۰	۳۷۶,۳۱۲	۸۱۹,۶۳۳	۲۳۳,۳۷۸	۲۱۰,۵۰۸
پاکت مصرفي	۲,۹۴۷,۲۲۱	۱,۶۴۵,۰۹۳	۵,۵۷۲,۴۳۰	۰	۰	۰
آجرنسوز و سایشي	۹۰۱,۰۰۹	۱۳۷,۸۸۸	۱,۲۰۷,۶۵۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۳۴۰,۴۱۸	۲۷۰,۵۴۰	۱,۱۹۱,۶۷۹	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۷۱۲,۸۸۶	۷,۲۰۸,۷۶۶	۲۰,۸۳۲,۷۳۶	۹,۵۰۵,۰۴۴	۴,۸۲۱,۱۵۹	۸,۰۹۳,۹۴۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حمل صادراتی و همچنین عوارض بندی و گمرکی و کشتیرانی با توجه به تورم در سال ۱۴۰۵ احتمالا با افزایش بیشتری روبرو خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۲۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۱۲,۶۲۷	۳۷,۸۰۹,۶۴۸	۳۲,۵۹۸,۸۷۷	۱,۲۷۸,۸۷۲	۱۱,۳۲۴,۸۱۲	۱۴,۴۸۳,۹۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۱۸۸	۱۹,۶۹۱,۹۸۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶۴۴,۲۵۶	۸۷۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

«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

رفع تعهد ارزی شرکت به صورت کامل انجام شده است از مبلغ دوره سه ماهه معادل ریالی منابع ارزی که حاصل از صادرات سیمان می باشد مبلغ ۱.۹۴۵.۰۰۰ میلیون ریال سود حاصل از تسعیر ارزهای فروخته شده در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی طبقه بندی شده است و میانگین نرخ ارز فروخته شده در سه ماهه با احتساب موجودی ابتدای دوره ارز حدود ۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال می باشد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر	۲۰,۰۰۰	۰		۳,۵۱۴	۱۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه کیفیت	پروژه کیفیت
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	الزام و ثبات تولید
پروژه مخازن مازوت	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۸۸,۸۱۲	۱۱۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام و ثبات تولید	الزام و ثبات تولید
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۵۰,۹۹۰	۲۴۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۷۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ورزش کارگران	ورزش کارگران
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۳۶۵,۱۴۸	۸۸۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۵	۵۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولدسازی	مولدسازی
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱,۳۸۰,۳۶۱	۱۱۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و سود آوری	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و سود آوری
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱,۹۲۳,۲۲۲	۳۷۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	الزام قانون	الزام قانون

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با اخذ مصوبه هیئت مدیره و مجوز رسمی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و شستا پروژه‌های کارخانه گچ و قطعات بتنی و نیروگاه خورشیدی و دفتر تهران و سالن ورزشی کارگران را در دست اجرا دارد همچنین پروژه ها همگی دارای طرح امکان سنجی می باشد. پروژه کارخانه تولید گچ به منظور تولید گچ پایه و میکرونیزه صادراتی(برای اولین با درایران) به کشور روسیه به جهت حفظ زنجیره ارزش تولیدات و سودآوری می باشدکه با توجه به افزایش ظرفیت تولید و تغییر تکنولوژی ساخت طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت تولید گچ پایه در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید و قسمت میکسین پلن آن تکمیل شده است و درحال حاضر درحال تولید آزمایشی می باشد. ساخت دفتر تهران با مشارکت شرکتهای گروه (تدبیرسازه تامین) برای ساخت ساختمان مسکونی ۵ طبقه(مولد سازی) طبق مصوبات هیئت مدیره و فروش آن به منظور سود آوری در حال ساخت می باشد.در حال حاضر عملیات اسکلت و دیوار چینی و سفتکاری در تاریخ تهیه صورتهای مالی به اتمام رسیده و در اواخر سال ۱۴۰۵ پروژه به اتمام می‌رسد. پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاواتی در زمین‌های اطراف کارخانه با توجه به الزام قانون به منظور تامین ۱% برق مصرفی سالیانه و تولید برق جهت مصرف کارخانه بموجب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در حال ساخت می باشد نصب و تراکر ها و پنل ها تا ظرفیت ۱۰مگاوات به اتمام رسیده است . سالن ورزشی جهت رفاه و انگیزش پرسنل شروع (از محل معافیت تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) انجام می گردد در حال حاضر ساخت سوله و سقف آن اجرا و سکوهای داخل به اتمام رسیده است. ساخت نما و تجهیزات تاسیسات آن رو به اتمام است و تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید. پروژه های تعویض پوسته کوره خط ۱ به منظور افزایش ظرفیت تولید کلینکر (نازک شدن پوسته کوره به دلیل مستهلک شدن) در حال اجرا بوده است که به دلیل محدودیت های اعمال شده برق و گاز به جهت حفظ ثبات تولید در زمان مناسب اجرا خواهد شد.(فقط نصب باقی مانده است). ساخت مخازن مازوت جدید به تعداد ۲ عدد و ظرفیت ۱۲میلیون متر مکعب، به دلیل اعمال محدودیت و قطعی گاز جهت ثبات تولید و ذخیره سازی سوخت دوم با اعلام رسمی شرکت نفت احداث و ساخت هردو مخزن به اتمام رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بیارجمند	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ به میزان ۳۰.۳ % سهام دارای حق رای شرکت سیمان بیارجمند)سهامی عام(- قبل از بهره برداری را نقدا تحصیل نموده است

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۴۴	۰	۰
سود حاصل تسعیر فروش ارزهاي صادراتي	۵,۵۰۴,۸۲۶	۱,۹۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۹۵
جمع	۵,۵۰۴,۸۷۰	۱,۹۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۲۸,۷۸۸,۹۸۰		۰	۰	۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۰	۱,۲۴۳,۷۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۷۴۹,۵۸۹	۲۸,۷۸۸,۹۸۰			۰	۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۰	۱,۲۴۳,۷۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۳,۷۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۶۵,۶۸۳,۶۳۷		۰	۰	۲۵,۳۷۷,۷۳۷	۴۰,۳۰۵,۹۰۰	۴,۵۶۲,۳۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۶۵,۶۸۳,۶۳۷			۰	۲۵,۳۷۷,۷۳۷	۴۰,۳۰۵,۹۰۰	۴,۵۶۲,۳۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۶۲,۳۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

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

شرکت با روند جاری تصمیم دارد از تسهیلات کم بهره در صورت وجود استفاده نماید تا نقدینگی شرکت را تامین نماید همچنین مبلغ افزایش تسهیلات بابت ایجاد پروژه های شرکت برآورد شده است و هزینه مالی ان به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور میگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۳,۶۹۲,۷۵۲	۱,۱۵۳,۲۸۹	۴,۳۵۴,۸۰۱
جمع	۳,۶۹۲,۷۵۲	۱,۱۵۳,۲۸۹	۴,۳۵۴,۸۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۱,۳۶۳	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۵۸۷	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۷۹,۷۳۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۹۰,۰۰۲	۰	۰
درآمد هاي متفرقه	۵۵,۰۹۴	۰	۰
جمع	۲۳۶,۷۸۴	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
۱۹,۲۶۳,۵۵۰	۷,۲۰۰,۰۴۴	۱۷,۷۴۴,۵۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و شرایط اقتصادی نامساعد و تحویل ناکافی برق و گاز و مازوت امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به اجرای پروژه های در دست اقدام نسبت به افزایش سود آوری و تکمیل زنجیره ارزش خود اقدام نموده است همچنین کسری برق مورد نیاز و الزامات قانونی برای عدم جرائم در حال اجرا و اتمام می باشد .با توجه به وجود شرایط خاص در کشور هیچ پیش بینی دقیقی بخصوص در مورد فروش و نرخ و صادرات و نرخ ارز قابل پیش بینی نمی باشد .قابل توجه است که نیاز انرژی با توجه به سهم عمده و اولین در قیمت تمام شده کالای فروش رفته بسیار مهم می باشد تامین گاز و برق و مازوت با توجه به شرایط تحویل و کسری موجود در شرایط کنونی می بایست تغییر براورد ها براساس شرایط جدید در اطلاعیه های بعدی بروزرسانی 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.»