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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۷۳۲,۹۳۵	۱۶,۹۶۳,۷۸۱	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۲۰,۶۸۳)	(۷,۹۱۹,۲۷۹)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۸۱۲,۲۵۲	۹,۰۴۴,۵۰۲	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۸۱۵,۴۳۱)	(۳,۶۳۳,۲۸۰)	(۴,۹۰۹,۵۳۰)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۵۷,۲۱۵	۱,۲۰۵,۷۵۷	۱,۹۴۶,۲۳۵	۱۷۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۳۵۴,۰۳۶	۶,۶۱۶,۸۷۹	۸,۵۳۰,۳۳۴	۱۱۷
هزینه های مالی	(۲,۶۹۹,۶۳۱)	(۲,۰۷۵,۳۹۹)	(۲,۷۷۸,۶۹۱)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۱۴,۵۷۹	۲,۱۰۹,۴۵۸	۲,۶۹۷,۶۲۸	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۶۸,۹۸۴	۶,۶۵۰,۹۳۸	۸,۴۴۹,۲۷۱	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۷۷,۳۴۶)	(۶۲۸,۹۷۴)	(۹۱۵,۱۲۲)	(۲۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۹۱,۶۳۸	۶,۰۲۱,۹۶۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۹۱,۶۳۸	۶,۰۲۱,۹۶۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۹۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۸۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۸۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۶۰	۶۲۷	۷۸۵	۱۰۱
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۰۹۱,۶۳۸	۶,۰۲۱,۹۶۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۰۹۱,۶۳۸	۶,۰۲۱,۹۶۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۱۰۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۲۱۳,۰۴۶	۱۹,۸۲۹,۵۶۹	۶,۹۲۹,۶۲۷	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۰۳۹	۴۴,۵۲۳	۴۶,۳۰۱	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۴,۸۰۸	۱۱۹,۸۸۳	۱۲۲,۷۳۳	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴,۳۹۳	۶۴,۸۶۴	۱۹,۳۷۸	(۳۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱,۸۵۹	۵۹,۶۷۴	۱۸,۳۱۷	۳۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۵۵۲,۱۴۵	۲۰,۱۱۸,۵۱۳	۷,۱۳۶,۳۵۶	۱۷
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۴۹,۶۴۸	۱,۶۶۰,۷۳۷	۵۶۵,۶۱۳	۳۵
موجودي مواد و كالا	۶,۵۶۶,۰۹۳	۴,۲۲۰,۱۱۲	۳,۷۶۹,۲۴۶	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۲۰,۹۲۳	۱,۲۲۶,۱۹۶	۱,۳۳۳,۵۸۶	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶,۸۲۱,۹۰۰	۸,۷۴۱,۹۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۹۳
موجودي نقد	۱۰۴,۶۲۶	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	(۷۸)
	۲۷,۸۶۳,۱۹۰	۱۶,۳۱۵,۳۸۹	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۸۶۳,۱۹۰	۱۶,۳۱۵,۳۸۹	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۷۱
جمع دارايي‌ها	۵۱,۴۱۵,۳۳۵	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۹,۷۳۹	۷۹,۷۱۴	۵۶,۸۰۶	۸۸
اندوخته قانوني	۴۵۷,۷۰۷	۴۵۷,۷۰۷	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۹,۹۴۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۰۴۱,۳۴۹	۹,۱۴۹,۷۵۶	۶,۵۴۵,۰۵۳	۵۳
سهام خزانه	(۴۳۰,۵۱۹)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	(۱۶۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۹۳۸,۲۷۸	۱۹,۲۴۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۳۳۰	۳۴
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	۱,۳۲۰,۸۴۸	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۲۰,۸۴۸	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۴,۲۸۳	۲,۷۰۸,۸۶۰	۱,۷۴۶,۹۱۴	۵
ماليات پرداختني	۲,۲۷۷,۳۴۴	۱,۱۰۷,۰۵۷	۷۵۱,۱۲۹	۱۰۶
سود سهام پرداختني	۴۳,۹۴۸	۱۰۳,۹۴۴	۷۹,۳۷۴	(۵۸)
تسهيلات مالي	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۱۱,۴۳۳,۲۱۸	۹,۵۶۹,۴۸۹	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۸۹,۳۸۱	۱,۰۸۷,۰۴۵	۴۳۷,۸۶۴	۱۶۶
	۲۶,۱۵۶,۲۰۹	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۱۵۶,۲۰۹	۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۵۹
جمع بدهي‌ها	۲۷,۴۷۷,۰۵۷	۱۷,۱۹۱,۵۷۵	۱۲,۰۱۹,۱۹۹	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۴۱۵,۳۳۵	۳۶,۴۳۳,۹۰۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۲	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۲	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۵۳۴,۱۴۹		۷,۵۳۴,۱۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۱۶,۴۴۴,۱۴۹
سود سهام مصوب									(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰			۰	(۸,۷۹۰,۰۵۹)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۹۰۸						۲۴,۴۷۶	۴۷,۳۸۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۷۶۱		۲۳,۷۶۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷۶,۷۰۷				(۳۷۶,۷۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۲,۰۹۱,۶۳۸		۱۲,۰۹۱,۶۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۱,۶۳۸	۰	۱۲,۰۹۱,۶۳۸
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۵۶,۳۹۰)	(۳۵۶,۳۹۰)
فروش سهام خزانه				۷۰,۰۲۵						۹۰,۷۲۳	۱۶۰,۷۴۸

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	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۱۴۹,۷۳۹	۴۵۷,۷۰۷	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۱۴,۰۴۱,۳۴۹	(۴۳۰,۵۱۹)	۲۳,۹۳۸,۲۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۰۹۳,۲۸۸	۴,۹۲۱,۲۵۱	۹,۳۳۳,۸۹۹	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۲,۵۰۱)	(۴۲۹,۸۳۵)	(۵۰۶,۳۹۱)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۳۵۰,۷۸۷	۴,۴۸۱,۴۱۶	۸,۸۲۷,۵۰۸	۱۰۹
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	(۳,۲۱۴,۵۷۰)	(۴,۱۱۲,۰۲۱)	(۴,۵۶۷,۲۰۷)	۲۲
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	(۴,۸۰۰)	۰	(۱۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۲۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۴,۹۲۵)	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰,۵۳۰	۱,۶۳۳,۲۵۰	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۴,۱۸۰)	(۲,۳۶۴,۰۱۲)	۳۲
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	۶۹۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۹۹,۶۸۵	۱,۷۰۹,۴۹۵	۲,۱۴۸,۷۷۷	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۷۴۴,۶۱۰)	(۵,۸۸۶,۱۷۶)	(۳,۱۴۰,۳۹۱)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۰۶,۱۷۷	(۱,۴۰۴,۷۶۰)	۵,۶۸۷,۱۱۷	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۳۷۸,۶۳۲	۲۷,۷۳۷,۹۹۱	۲۹,۸۳۳,۴۹۷	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۴۱۶,۶۸۰)	(۱۹,۷۵۱,۶۶۴)	(۲۸,۳۴۵,۹۳۰)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۰۱,۲۲۳)	(۱,۹۵۲,۴۰۲)	(۲,۳۹۳,۵۲۹)	(۳۳)
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	(۷,۲۲۰,۳۱۴)	(۴,۷۵۹,۲۱۰)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۵۹,۵۸۵)	۱,۲۷۴,۷۱۵	(۵,۴۶۷,۸۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۳,۴۰۸)	(۱۳۰,۰۴۵)	۲۱۹,۲۲۵	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	۲۳۷,۵۷۸	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۸,۴۲۰)	(۱۴,۸۰۵)	۹,۶۵۱	(۶۳۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۴,۶۲۶	۹۲,۷۲۸	۴۶۶,۴۵۴	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۶,۴۱۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۲,۹۵۱	۵,۳۴۲,۴۴۶	۶۲۶,۵۸۳	۶۲۶,۵۸۳	۱۲,۱۴۳,۹۲۰	۷,۷۳۰,۶۱۳	(۴,۳۳۲,۱۲۵)	۳,۳۹۸,۴۸۸	۴۴۹,۹۵۳	۴۴۹,۹۵۳	۱۹,۶۰۳,۶۲۳	۸,۸۲۰,۷۰۹	(۴,۴۱۰,۲۵۴)	۴,۴۱۰,۲۵۵	۱۶۷,۱۱۰	۱۶۷,۱۱۰	۱۷,۷۹۱,۷۶۰	۲,۹۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۷,۰۵۰	۳,۵۳۰,۲۸۵	۵۱۴,۲۸۵	۴۹۶,۶۰۰	۱۱,۴۲۸,۱۹۶	۵,۶۷۵,۲۴۲	(۳,۵۵۵,۹۶۳)	۲,۱۱۹,۲۷۹	۳۰۹,۲۶۳	۳۰۷,۸۲۶	۱۶,۱۱۷,۰۲۱	۴,۹۶۱,۲۳۸	(۲,۳۲۸,۶۸۱)	۲,۶۳۲,۵۵۷	۱۶۷,۱۱۰	۱۶۷,۱۱۰	۱۷,۷۹۱,۷۶۰	۲,۹۷۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات بتني	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۶۹	۷۲,۷۹۹	۷,۰۶۳	۷,۰۶۳	۱۵,۸۵۱,۹۰۴	۱۱۱,۹۶۲	(۶۰,۸۴۰)	۵۱,۱۲۲	۱۵,۷۸۱	۱۵,۷۸۱	۵۳۸,۱۹۶	۳۴,۱۰۴,۰۴۹	(۳۰۷,۲۲۵)	۲۳۰,۹۷۱	۵,۴۵۱	۵,۴۵۱	۱۱,۳۳۷,۹۲۰	۶۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱,۰۷۶,۷۹۵	۰	۱,۶۴۴,۴۳۱		۰		۰	۰	۱,۲۷۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۷۲,۲۶۵	۸,۹۴۵,۶۳۰	۲,۸۰۲,۳۵۲	۱,۱۴۰,۲۴۶		۱۳,۵۱۷,۸۱۷	(۷,۹۴۸,۹۲۸)	۵,۵۶۸,۸۸۹	۲,۰۵۳,۷۰۴	۷۷۳,۵۶۰	۱۴,۳۲۰,۱۴۳		(۷,۰۴۶,۲۶۰)	۷,۲۷۳,۸۸۳	۶۸۴,۹۶۴	۳۳۹,۶۷۱		۶,۰۰۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۲,۵۲۵	۲,۳۸۵,۴۷۰	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۷,۴۵۹,۶۳۴	۲,۹۲۵,۶۷۶	(۱,۵۰۳,۶۳۶)	۱,۴۲۲,۰۴۰	۱۴۳,۴۲۵	۱۴۳,۴۲۵	۴,۷۹۷,۷۸۵	۳۳,۴۵۱,۵۲۵	(۲,۴۴۰,۷۷۰)	۲,۳۵۷,۰۱۵	۳۷,۱۲۲	۳۷,۱۲۲	۳۶,۸۹۹,۷۳۶	۱,۳۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۶,۳۱۱	۵,۵۹۱,۸۷۱	۴۰۱,۰۷۶	۴۰۱,۰۷۶	۱۸,۲۶۳,۳۲۹	۷,۲۲۴,۹۸۳	(۲,۸۵۳,۱۰۷)	۴,۴۷۱,۸۷۶	۳۷۴,۸۰۸	۳۷۴,۸۰۸	۱۲,۶۱۵,۰۰۷	۳۳,۶۵۷,۲۵۱	(۴,۴۳۳,۶۵۳)	۸,۱۸۱,۳۵۴	۳۷,۱۲۲	۳۷,۱۲۲	۳۶,۸۹۹,۷۳۶	۱,۳۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰
گچ میکرونیزه و پاشـشي	تولید	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر	تن	۰	نرخ بازار	۳,۰۲۲	۴۰,۸۱۰	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	(۹,۹۸۶)	۳۰,۸۲۴	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۷۱,۸۵۸	۸,۰۱۸,۱۵۱	۵۶۸,۶۴۴	۵۷۱,۶۶۶		۱۰,۲۹۱,۴۶۹	(۴,۳۶۶,۷۲۹)	۵,۹۲۴,۷۴۰	۵۱۸,۲۳۳	۵۱۸,۲۳۳	۱۷,۴۱۲,۷۹۲		(۶,۸۷۴,۴۲۳)	۱۰,۵۳۸,۲۶۹	۷۴,۲۶۴	۷۴,۲۶۴		۲,۷۴۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲,۳۴۴,۱۲۳	۱۶,۹۶۳,۷۸۱	۲,۳۷۰,۹۹۶	۱,۷۱۱,۹۱۲		۲۳,۸۰۹,۲۸۶	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۲,۵۷۱,۹۳۷	۱,۲۹۱,۷۹۳	۳۱,۷۳۲,۹۳۵		(۱۳,۹۲۰,۶۸۳)	۱۷,۸۱۲,۲۵۴	۷۵۹,۲۲۸	۴۱۳,۹۳۵		۸,۷۴۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۳۱,۷۳۲,۹۳۵	۸,۷۴۸,۴۸۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۱۳,۹۲۰,۶۸۳)	(۵,۶۴۲,۲۲۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به عدم افزایش نرخ های بورس کالا در ادامه سال ۱۴۰۴ درصورت افزایش نرخ های پایه شرکت مبلغ فروش خود را محقق خواهد سازد.در خصوص فروش های صادراتی با حفظ نرخ دلاری و با توجه به نرخ ارز تالار دوم 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ دلاری در تحلیل حساسیات گزارش تفسیری اطلاعات مربوطه درج شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷۹,۴۰۶	۸۳۴,۰۱۵	۲۷۸,۰۰۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۴۰۴	۵۰۸,۳۳۴	۱۶۹,۴۴۵	۰
سربارتولید	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۴,۳۰۸,۱۱۷	۵,۵۰۹,۹۲۳	۰
جمع	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۱۵,۶۵۰,۴۶۶	۵,۹۵۷,۳۷۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۱۵,۶۵۰,۴۶۶	۵,۹۵۷,۳۷۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۹,۱۴۰)	(۱,۶۱۴,۵۹۷)	(۲۸۴,۶۵۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۳۹۵,۱۴۲	۱۴,۰۳۵,۸۶۹	۵,۶۷۲,۷۱۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۴۹۴	۱۰۶,۹۷۹	۲۳۲,۱۶۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۶,۹۷۹)	(۲۳۲,۱۶۵)	(۲۵۲,۶۵۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۱۳,۹۲۰,۶۸۳	۵,۶۴۲,۲۳۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۱۳,۹۲۰,۶۸۳	۵,۶۴۲,۲۳۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به محدودیت های برق(خرید برق آزاد) و گاز و مازوت و همچنین افزایش شدید نرخ سال با توجه به براورد هزینه های سربار (بخصوص حمل)(در سه ماهه چهارم احتمالا با افزایش روبرو خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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	۱۸,۸۲۱	۵,۶۸۴,۰۲۳	۱۰۶,۹۷۹	۱,۲۷۷,۴۴۹	۱۰,۹۸۷,۴۲۰	۱۴,۰۳۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۰۱۲	۱۰,۹۰۹,۵۲۴	۱۳,۹۲۰,۶۸۳	۲۰,۲۵۸	۱۰,۹۶۶,۷۷۹	۲۲۲,۱۶۵
جمع کل				۱۰۶,۹۷۹			۱۴,۰۳۵,۸۶۹			۰			۱۳,۹۲۰,۶۸۳			۲۲۲,۱۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۰,۲۵۸	۱۰,۹۶۶,۷۷۹	۴۰۷,۰۵۱	۲۳۲,۱۶۵	۰	۰	۴۰۸,۴۸۸	۵,۶۴۲,۲۲۹	۱۸,۸۲۱	۲۵۲,۶۵۵
جمع کل					۲۳۲,۱۶۵		۰		۵,۶۴۲,۲۲۹		۲۵۲,۶۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۸۲۱	۱۳,۴۲۴,۱۰۱	۰	۲۵۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۲۱	۲۵۲,۶۵۵
جمع کل					۲۵۲,۶۵۵		۰		۰		۲۵۲,۶۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۸۳۷,۹۶۴	۷۳,۹۲۹	۱۳۵,۸۷۸	۱,۴۰۶,۶۹۴	۹۰,۲۰۹	۱۲۶,۸۹۶	۱,۷۱۰,۰۷۳	۸۱,۲۵۹	۱۳۸,۹۵۸	۱,۵۳۴,۵۸۵	۸۰,۶۸۴	۱۲۳,۸۱۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۲۶	۳۵۲,۹۴۰	۹۰,۹۳۰	۲۵۷,۶۲۶	۳۵۲,۹۴۰	۹۰,۹۳۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۷۳۶	۳۲۱,۱۵۵	۳۶,۸۴۸	۱۶۵,۶۶۸	۱,۸۱۸,۹۹۹	۳۰۱,۳۵۰	۶۹,۴۸۷	۱,۲۱۲,۸۱۷	۸۴,۲۷۵	۲۱۰,۹۱۷	۱,۲۰۳,۹۰۰	۲۵۳,۹۲۳
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۲۰	۴,۳۵۰,۲۳۷	۹۱,۸۷۷	۷۱,۰۷۸	۶,۹۱۹,۰۰۴	۴۹۱,۷۸۹	۶۰,۴۴۴	۶,۳۳۸,۳۱۳	۳۸۳,۱۱۳	۳۱,۷۵۴	۶,۳۱۵,۸۳۴	۲۰۰,۵۵۳
پزولان	تن	۰	۰	۰	۶۳,۸۲۶	۷۱۰,۰۰۷	۴۵,۳۲۴	۲۸,۷۶۸	۷۰۹,۹۹۰	۲۰,۴۲۵	۳۵,۰۶۸	۷۱۰,۰۲۱	۲۴,۸۹۹
سرباره	تن	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶	۲۲,۶۴۶	۹,۳۰۰,۰۰۹	۲۱۰,۶۰۸	۱۸,۳۹۰	۶,۳۳۴,۸۵۰	۱۱۶,۳۱۴	۱۴,۹۶۶	۶,۶۴۸,۴۰۳	۹۹,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۹,۸۰۹			۱,۲۶۶,۸۹۷			۸۳۴,۰۱۵			۷۰۲,۶۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۹,۸۰۹			۱,۲۶۶,۸۹۷			۸۳۴,۰۱۵			۷۰۲,۶۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۵۳۴,۵۸۵	۸۰,۶۸۴	۱۲۳,۸۱۶	۴۶۸,۸۹۸	۹۰,۲۰۹	۴۲,۲۹۹	۵۷۰,۰۲۴	۴۶,۱۷۲	۲۶,۳۱۹	۱,۴۳۳,۴۵۹	۹۷,۵۲۴	۱۳۹,۷۹۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۸۵,۸۷۸	۳۵۲,۹۴۳	۳۰,۳۱۰	۸۵,۸۷۸	۳۵۲,۹۴۳	۳۰,۳۱۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۲۱۰,۹۱۷	۱,۲۰۳,۹۰۰	۲۵۳,۹۲۳	۵۵,۲۲۳	۱,۸۱۹,۰۲۱	۱۰۰,۴۵۰	۲۳,۱۶۲	۱,۲۱۲,۱۹۴	۲۸,۱۰۰	۲۴۲,۹۷۷	۱,۳۴۲,۸۱۴	۳۲۶,۲۷۳
سنگ آهن	تن	۳۱,۷۵۴	۶,۳۱۵,۸۳۴	۲۰۰,۵۵۳	۲۳,۶۹۳	۶,۹۱۸,۹۲۱	۱۶۳,۹۳۰	۲۰,۱۴۸	۶,۳۳۸,۲۹۷	۱۲۷,۷۰۴	۳۵,۲۹۹	۶,۷۰۷,۸۱۰	۲۳۶,۷۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پزولان	تن	۳۵,۰۶۸	۷۱۰,۰۲۱	۲۴,۸۹۹	۲۱,۲۷۸	۷۱۰,۱۲۳	۱۵,۱۱۰	۹,۵۹۰	۷۱۰,۱۱۵	۶,۸۱۰	۴۶,۷۵۶	۷۱۰,۰۴۸	۳۳,۱۹۹
سرباره	تن	۱۴,۹۶۶	۶,۶۴۸,۴۰۳	۹۹,۵۰۰	۷,۵۵۰	۹,۳۱۱,۲۵۸	۷۰,۳۰۰	۶,۱۳۰	۹,۵۸۵,۹۷۱	۵۸,۷۶۲	۱۶,۳۸۶	۶,۷۷۶,۳۹۴	۱۱۱,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۲,۶۹۱			۴۲۲,۳۹۹			۲۷۸,۰۰۵			۸۴۷,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۲,۶۹۱			۴۲۲,۳۹۹			۲۷۸,۰۰۵			۸۴۷,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۱,۴۳۳,۴۵۹	۹۷,۵۲۴	۱۳۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۴۵۹	۹۷,۵۲۴	۱۳۹,۷۹۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۲۴۲,۹۷۷	۱,۳۴۲,۸۱۴	۳۲۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۷۷	۱,۳۴۲,۸۱۴	۳۲۶,۲۷۳
سنگ آهن	تن	۲۳۵,۲۹۹	۱,۰۰۶,۲۹۰	۲۳۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۲۹۹	۱,۰۰۶,۲۹۰	۲۳۶,۷۷۹
پزولان	تن	۴۶,۷۵۶	۷۱۰,۰۴۸	۳۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۷۱۰,۰۴۸	۳۳,۱۹۹
سرباره	تن	۱۶,۳۸۶	۶,۷۷۶,۳۹۴	۱۱۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۶	۶,۷۷۶,۳۹۴	۱۱۱,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۷,۰۸۵			۰			۰			۸۴۷,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۷,۰۸۵			۰			۰			۸۴۷,۰۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
به دلیل افزایش نرخ حمل به میزان ۳۰% در دی ماه با افزایش قیمت حمل سنگ آهن و گچ و سرباره و پوزولان روبرو خواهیم شد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۶۶,۷۷۰	۳,۰۲۰,۱۲۴	۱,۲۰۶,۷۰۸	۴۴۲,۲۰۰	۴۷۰,۸۰۸	۱۵۶,۹۳۶
هزینه استهلاک	۵۲۷,۳۴۵	۵۰۹,۸۳۴	۲۲۲,۶۳۲	۱۰۲,۵۴۷	۱۰۰,۷۱۳	۳۳,۳۹۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۳۹۱,۲۷۹	۶,۴۲۱,۹۲۶	۱,۹۴۲,۰۱۰	۰	۲,۱۳۸	۱,۹۳۰	۶۵۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۷۵۷	۵,۷۰۸,۴۳۸	۱,۲۵۸,۰۹۳	۰
سایر هزینه ها	۹۵۰,۳۵۳	۷۵۰,۸۵۰	۳۸۰,۲۲۰	۰	۳۲۰,۸۸۸	۵۳۳,۵۴۲	۱۳۶,۲۷۲	۰
پاکت مصرفي	۱,۷۲۵,۰۶۷	۲,۰۵۹,۶۵۵	۹۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجرنسوز و سایشي	۵۵۲,۰۴۲	۷۰۲,۱۴۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۸۰۱,۵۱۶	۸۴۳,۵۸۸	۴۴۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۱۴,۳۰۸,۱۱۷	۵,۵۰۹,۹۲۳	۰	۴,۹۰۹,۵۳۰	۶,۸۱۵,۴۳۱	۱,۵۸۵,۳۴۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حمل صادراتی و همچنین عوارض بندی و گمرکی و کشتیرانی و ریلی با افزایش ۳۰ % در دی ماه نرخ در سال جاری با افزایش بیشتری روبرو خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۰	۳۹۲	۴۶۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۳۸۳	۱۹,۵۰۵,۹۶۵	۱۲,۲۳۷,۷۰۴	۹۰۵,۸۱۶	۲۲,۹۲۷,۵۶۵	۲۰,۷۶۸,۱۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۲۰۲	۲,۷۴۰,۲۲۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۲۷,۶۶۳	۱,۲۸۴,۵۰۰	۱,۲۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده است

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات	.
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۲,۲۱۰	۲,۲۶۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانون	پیش پرداخت سرمایه ای به مبلغ ۱۶۱میلیارد تومان دارد
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۳۵۰,۲۳۲	۹۹۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و سود آوری	پیش پرداخت سرمایه ای به مبلغ ۸۴میلیارد تومان دارد
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۱۴۵,۲۱۲	۱,۱۶۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵	۳۰	۸۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	مولد سازی	.
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵۹۸,۷۹۸	۴۸۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۷	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ورزش کارگران	.
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۲۴,۹۱۵	۲۶۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	نیاز به تولید خاک	.
پروژه مخازن مازوت	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۵۴,۵۷۳	۲۱۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۵	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	ثبات تولید و کیفیت	.
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام ثبات تولید	.
پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان)	۴۰۰,۰۰۰	۰		۲۳۳,۰۰۵	۱۶۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۵	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	الزام محیط زیست	.
سایر	۲۰,۰۰۰	۰		۱۳,۲۱۲	۱۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کیفیت	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه قطعات بتنی در پایان سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسیده و درحال تولید می باشد.نیروگاه خورشیدی پنل ها و ترانس و تراکر ها وارد کارخانه و در حال نصب می باشد .در خصوص کارخانه تولید گچ با توجه به تغییر سیستم خط تولید جهت افزایش ظرفیت تولید و تغییر محصولات جدید در اوایل سال بعد به بهره برداری خواهد رسید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان بیارجمند	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۰	۱۱۱,۱۸۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل تسعیر فروش ارزهاي صادراتي	۱,۹۴۶,۲۳۵	۳,۳۵۷,۲۱۵	۰	۰
جمع	۱,۹۴۶,۲۳۵	۳,۳۵۷,۲۱۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۸,۱۱۱,۲۵۳		۰	۰	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰	۲,۶۹۹,۶۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۸,۱۱۱,۲۵۳		۰	۰	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰	۲,۶۹۹,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۹۹,۶۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۱۸,۱۱۱,۲۵۳		۰	۰	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰	۱,۰۸۴,۸۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۱۸,۱۱۱,۲۵۳			۰	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰	۱,۰۸۴,۸۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۴,۸۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۱۱,۲۵۳	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۲,۱۸۵,۰۱۳	۲,۷۰۲,۷۷۶	۷۴۳,۰۸۱	۰
جمع	۲,۱۸۵,۰۱۳	۲,۷۰۲,۷۷۶	۷۴۳,۰۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۶,۰۹۹	۱,۲۷۱	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	(۳۱۲)	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۷,۰۶۰	۵۸۷	۰	۰
ساير	۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸۸,۷۶۸	۰	۰	۰
تعدیلات	۳۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۱۰,۲۵۷	۰	۰
درآمد هاي متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۵	۱۱,۸۰۳	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
۹,۱۴۹,۷۵۶	۷,۲۰۰,۰۴۴	۷,۵۳۴,۱۴۹	۷,۲۰۰,۰۴۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد پروژه های خود به سرعت پیش برده و از پروژه ها سود آوری مناسب بدست اورده و با برخی از آنها ثبات تولید و فروش خود را حفظ نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تصویب بودجه توسط شرکت مادر برآوردی در نظر نگرفته شده است

سایر توضیحات با اهمیت

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.
«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.»