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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۴۳,۶۴۲	۵,۰۶۴,۱۲۷	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۱,۸۵۸)	(۲,۲۸۶,۴۰۴)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۳۱,۷۸۴	۲,۷۷۷,۷۲۳	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۵۴,۴۴۶)	(۱,۰۳۹,۸۱۹)	(۴,۹۰۹,۵۳۰)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۴,۴۰۷	۷۷۵,۸۶۸	۱,۹۴۶,۲۳۵	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۰۱,۷۴۵	۲,۵۱۳,۷۷۲	۸,۵۳۰,۳۳۴	۸۳
هزینه های مالی	(۷۸۴,۸۸۸)	(۵۴۴,۵۹۳)	(۲,۷۷۸,۶۹۱)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۱,۴۹۶	۳۹۰,۹۳۷	۲,۶۹۷,۶۲۸	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۶۸,۳۵۳	۲,۳۶۰,۱۱۶	۸,۴۴۹,۲۷۱	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۶,۷۹۰)	(۲۴۶,۳۴۹)	(۹۱۵,۱۲۳)	(۱۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۵۱,۵۶۳	۲,۱۱۳,۷۶۷	۷,۵۳۴,۱۴۹	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۱,۵۶۳	۲,۱۱۳,۷۶۷	۷,۵۳۴,۱۴۹	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۲	۱۹۸	۷۹۵	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۲۵	(۷)	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۲	۲۲۳	۷۸۸	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۲۲۳	۷۸۸	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۱	۲۲۰	۷۸۵	۷۸
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۵۱,۵۶۳	۲,۱۱۳,۷۶۷	۷,۵۳۴,۱۴۹	۷۷
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	۸,۹۱۰,۰۰۰	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	۸,۹۱۰,۰۰۰	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	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۵۱,۵۶۳	۲,۱۱۳,۷۶۷	۱۶,۴۴۴,۱۴۹	۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۷۸۷,۲۱۶	۱۹,۸۲۹,۵۶۹	۶,۹۲۹,۶۲۷	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۷۶۳	۴۴,۵۲۳	۴۶,۳۰۱	۱۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۱۹,۸۸۳	۱۱۹,۸۸۳	۱۲۲,۷۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۰,۲۴۰	۶۴,۸۶۴	۱۹,۳۷۸	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰,۲۲۰	۵۹,۶۷۴	۱۸,۳۱۷	(۱۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۰۶۶,۳۲۲	۲۰,۱۱۸,۵۱۳	۷,۱۳۶,۳۵۶	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۹۰,۵۳۲	۱,۶۶۰,۷۲۷	۵۶۵,۶۱۳	۴۴
موجودي مواد و کالا	۵,۱۵۱,۸۰۴	۴,۲۲۰,۱۱۲	۳,۷۶۹,۲۴۶	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۰۸,۰۴۵	۱,۲۷۸,۹۹۹	۱,۲۳۳,۵۸۶	۱۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۴,۷۱۵,۰۹۳	۸,۷۴۱,۹۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۶۸
موجودي نقد	۱۱۶,۸۸۳	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	(۷۵)
	۲۳,۸۸۲,۲۵۷	۱۶,۳۶۸,۱۹۲	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۸۸۲,۲۵۷	۱۶,۳۶۸,۱۹۲	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۴۶
جمع داراييها	۴۴,۹۴۸,۶۷۹	۳۶,۴۸۶,۷۰۵	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۷۹,۷۱۴	۷۹,۷۱۴	۵۶,۸۰۶	۰
اندوخته قانوني	۷۶۵,۲۲۶	۴۵۷,۷۰۷	۸۱,۰۰۰	۶۷
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	۵,۳۹۳,۷۵۶	۹,۱۴۹,۷۵۶	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۴۱)
سهام خزانه	(۱۶۴,۸۵۲)	(۱۶۴,۸۵۲)	(۹۵,۵۳۱)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۹۳,۸۴۶	۱۹,۳۴۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۳۳۰	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۹,۶۳۷	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۹,۶۳۷	۷۵۲,۴۵۱	۴۴۴,۴۲۹	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۳۳,۵۵۹	۲,۷۰۸,۸۶۰	۱,۷۴۶,۹۱۴	(۳)
مالیات پرداختني	۱,۸۷۶,۶۴۹	۱,۱۵۹,۸۶۰	۷۵۱,۱۲۹	۶۲
سود سهام پرداختني	۷,۳۰۳,۳۳۷	۱۰۳,۹۴۴	۷۹,۳۷۴	۶,۹۲۶
تسهيلات مالي	۱۵,۶۵۳,۱۶۱	۱۱,۴۳۳,۲۱۸	۹,۵۶۹,۴۸۹	۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۸,۴۹۰	۱,۰۸۷,۰۴۵	۴۳۷,۸۶۴	(۲۳)
	۲۸,۳۰۵,۱۹۶	۱۶,۴۹۱,۹۳۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۳۰۵,۱۹۶	۱۶,۴۹۱,۹۳۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۷۲
جمع بدهي‌ها	۲۹,۱۵۴,۸۳۳	۱۷,۲۴۴,۳۷۸	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۹۴۸,۶۷۹	۳۶,۴۸۶,۷۰۵	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹	۰	۷,۵۳۴,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۹۱۰,۰۰۰	۰			۸,۹۱۰,۰۰۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰			۰	(۸,۷۹۰,۰۵۹)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۷۹۷)	(۹۳,۷۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۹۰۸						۲۴,۴۷۶	۴۷,۳۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۷۶۱		۲۳,۷۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷۶,۷۰۷				(۳۷۶,۷۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۷۵۱,۵۶۳		۳,۷۵۱,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۱,۵۶۳	۰	۳,۷۵۱,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۰,۰۴۴)		(۷,۲۰۰,۰۴۴)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۷,۵۱۹				(۳۰۷,۵۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۷۹,۷۱۴	۷۶۵,۲۲۶	۰	۱۱۹,۹۴۱	۰	۵,۳۹۳,۷۵۶	(۱۶۴,۸۵۲)	۱۵,۷۹۳,۸۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۸۴,۲۴۵	۱,۷۱۳,۰۵۷	۹,۳۳۳,۸۹۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰,۵۱۷)	(۱۳۰,۱۵۴)	(۵۰۶,۳۹۱)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۱۳,۷۲۸	۱,۵۸۲,۹۰۳	۸,۸۲۷,۵۰۸	۲۱
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	(۱,۳۳۸,۱۵۹)	(۸۱۰,۱۲۳)	(۴,۵۶۷,۲۰۷)	(۶۵)
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	(۱۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹,۲۰۹	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	۱۳۵,۰۰۸	۱,۶۳۲,۲۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۱,۹۸۰)	(۳,۳۶۴,۰۱۲)	(۱۴)
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	۶۵۱,۴۹۶	۳۸۹,۳۸۸	۲,۱۴۸,۷۷۷	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۵۸۶,۶۶۳)	(۳,۷۱۷,۷۰۷)	(۳,۱۴۰,۳۹۱)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۷۲,۹۳۵)	(۲,۱۳۴,۸۰۴)	۵,۶۸۷,۱۱۷	(۲۵)
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	۱۲,۴۵۲,۸۸۸	۶,۷۸۸,۵۲۵	۲۹,۸۲۳,۴۹۷	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۳۴۴,۶۳۶)	(۴,۴۹۶,۷۱۵)	(۲۸,۳۴۵,۹۳۰)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸۴,۸۸۸)	(۳۳۸,۴۶۲)	(۲,۳۹۳,۵۲۹)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۲۰)	(۴,۵۵۱,۹۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۲۳,۳۶۴	۱,۹۵۱,۸۲۸	(۵,۴۶۷,۸۹۲)	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۹,۵۷۱)	(۱۸۲,۹۷۶)	۲۱۹,۲۲۵	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۴۵۴	۲۳۷,۵۷۸	۲۳۷,۵۷۸	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۶۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۶,۸۸۳	۵۴,۶۰۳	۴۶۶,۴۵۴	۱۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۶,۴۱۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۶۴۴,۴۲۱		۰		۰	۰	۴۵۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۴۴۹	۰	۰	۰
محصولات بتني	تن	۰	سایر	۳,۵۷۲	۳۳,۴۱۰	۷,۰۶۳	۷,۰۶۳	۱۵,۸۵۱,۹۰۴	۱۱۱,۹۶۳	(۶۰,۸۴۰)	۵۱,۱۲۲	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱	۲۷,۷۷۶,۹۲۰	۸۲,۸۰۳	(۴۹,۶۸۲)	۳۳,۱۲۱	۳۳,۲۸۴	۳۳,۳۸۴	۱۵,۴۹۲,۳۶۲	۵۱۷,۱۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۱۱۹,۹۸۲	۱,۰۵۹,۲۹۷	۵۱۴,۲۸۵	۴۹۶,۶۰۰	۱۱,۴۲۸,۱۹۶	۵,۶۷۵,۲۴۲	(۳,۵۵۵,۹۶۳)	۲,۱۱۹,۲۷۹	۱۱۱,۷۸۰	۱۱۱,۴۸۴	۱۵,۸۶۱,۱۸۲	۱,۷۶۸,۲۶۸	(۶۳۱,۰۰۰)	۱,۱۳۷,۲۶۸	۳۳۷,۸۶۰	۳۳۷,۸۶۰	۱۵,۷۷۷,۶۲۱	۵,۳۳۰,۶۲۷
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۱۶۷,۹۰۷	۱,۵۸۰,۳۷۲	۶۳۶,۵۸۳	۶۳۶,۵۸۳	۱۲,۱۴۳,۹۲۰	۷,۷۳۰,۶۱۳	(۴,۳۳۲,۱۲۵)	۳,۳۹۸,۴۸۸	۱۲۴,۷۵۰	۱۲۴,۷۵۰	۲۰,۳۶۹,۳۴۷	۲,۵۴۱,۰۷۶	(۹۲۴,۶۴۶)	۱,۶۱۶,۴۳۰	۵۱۷,۶۱۰	۵۱۷,۶۱۰	۱۶,۱۰۹,۸۱۰	۸,۳۳۸,۵۹۹
جمع فروش داخلی				۲۹۱,۴۶۱	۲,۶۷۳,۰۷۹	۲,۸۰۲,۳۵۳	۱,۱۴۰,۲۴۶		۱۳,۵۱۷,۸۱۷	(۷,۹۴۸,۹۲۸)	۵,۵۶۸,۸۸۹	۶۹۹,۰۶۲	۲۳۹,۲۱۵		۴,۳۹۲,۱۴۷	(۱,۶۰۵,۳۲۸)	۲,۷۸۶,۸۱۹	۲,۰۵۳,۳۰۳	۸۸۸,۸۵۴		۱۴,۱۸۶,۴۲۳
فروش صادراتی:																					
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۲۱,۹۵۶	۱,۸۰۷,۱۵۳	۴۰۱,۰۷۶	۴۰۱,۰۷۶	۱۸,۲۶۳,۳۲۹	۷,۳۲۴,۹۸۳	(۲,۸۵۳,۱۰۷)	۴,۴۷۱,۸۷۶	۱۵۶,۳۴۲	۱۵۶,۳۴۲	۲۷,۹۱۵,۸۹۶	۴,۳۶۴,۴۲۷	(۱,۵۰۲,۱۲۶)	۲,۸۶۲,۳۰۱	۲۰۶,۶۲۱	۲۰۶,۶۲۱	۲۴,۵۵۰,۲۸۸	۵,۰۷۲,۶۰۵
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۷,۴۲۴	۵۴۳,۰۸۵	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۷,۴۵۹,۶۳۴	۲,۹۲۵,۶۷۶	(۱,۵۰۳,۶۳۶)	۱,۴۲۲,۰۴۰	۴۱,۹۶۸	۴۱,۹۶۸	۲۵,۹۰۲,۳۰۷	۱,۰۸۷,۰۶۸	(۵۰۴,۴۰۴)	۵۸۲,۶۶۴	۹۳,۰۷۰	۹۳,۰۷۰	۲۷,۳۸۱,۷۳۴	۲,۵۴۸,۴۱۸
کلینکر	تن	۰	سایر	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
گچ میکرونیزه و پاشـشي	تولید	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۴۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۲,۴۰۲	۲,۳۹۱,۰۴۸	۵۶۸,۶۴۴	۵۷۱,۶۶۶		۱۰,۲۹۱,۴۶۹	(۴,۳۶۶,۷۲۹)	۵,۹۲۴,۷۴۰	۱۹۸,۳۱۰	۱۹۸,۳۱۰		۵,۴۵۱,۴۹۵	(۲,۰۰۶,۵۳۰)	۳,۴۴۴,۹۶۵	۳۵۹,۶۹۱	۳۵۹,۶۹۱		۸,۶۶۱,۰۲۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۵۳,۸۶۳	۵,۰۶۴,۱۲۷	۳,۲۷۰,۹۹۶	۱,۷۱۱,۹۱۲		۲۳,۸۰۹,۲۸۶	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	۱۱,۴۹۳,۶۲۹	۸۹۷,۳۷۲	۴۳۷,۵۲۵		۹,۸۴۳,۶۴۳	(۳,۶۱۱,۸۵۸)	۶,۲۳۱,۷۸۴	۲,۴۱۲,۹۹۴	۱,۲۴۸,۵۴۵		۲۲,۸۴۷,۴۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۳,۸۰۹,۲۸۶	۹,۸۴۳,۶۴۳	۲۲,۸۴۷,۴۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷)	(۳,۶۱۱,۸۵۸)	(۱۱,۴۲۵,۰۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت افزایش نرخ های پایه مبلغ فروش خود را محقق سازد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷۹,۴۰۶	۳۲۵,۴۱۳	۶۹۳,۷۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۴۰۴	۱۳۵,۸۲۹	۴۳۳,۳۰۸
سربارتولید	۱۱,۷۳۴,۴۷۳	۴,۱۲۴,۵۰۴	۱۰,۲۹۹,۹۲۷
جمع	۱۲,۹۶۴,۲۸۳	۴,۴۸۵,۷۴۶	۱۱,۴۲۵,۰۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۶۴,۲۸۲	۴,۴۸۵,۷۴۶	۱۱,۴۲۵,۰۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۹,۱۴۰)	(۸۲۲,۳۱۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۳۹۵,۱۴۲	۳,۶۶۳,۴۳۱	۱۱,۴۲۵,۰۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۴۹۴	۱۰۶,۹۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۷۹)	(۱۵۸,۵۵۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۳,۶۱۱,۸۵۸	۱۱,۴۲۵,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۱۵,۶۵۷	۳,۶۱۱,۸۵۸	۱۱,۴۲۵,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۸,۸۲۱	۵,۶۸۴,۰۲۳	۱۰۶,۹۷۹	۴۴۴,۴۲۰	۸,۲۴۳,۱۷۳	۳,۶۶۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۴۳۴,۵۴۵	۸,۳۱۱,۸۱۶	۳,۶۱۱,۸۵۸	۲۸,۶۹۶	۵,۵۲۵,۲۳۰	۱۵۸,۵۵۲
جمع کل				۱۰۶,۹۷۹			۳,۶۶۳,۴۳۱			۰			۳,۶۱۱,۸۵۸			۱۵۸,۵۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۸,۶۹۶	۵,۵۲۵,۲۳۰	۱۵۸,۵۵۲	۱,۱۴۵,۵۸۰	۹,۹۷۳,۱۲۳	۱۱,۴۲۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۴۵۵	۹,۸۸۷,۸۹۹	۱۱,۴۲۵,۰۲۲	۱۸,۸۲۱	۸,۴۲۴,۲۰۷	۱۵۸,۵۵۲
جمع کل				۱۵۸,۵۵۲			۱۱,۴۲۵,۰۲۲			۰			۱۱,۴۲۵,۰۲۲			۱۵۸,۵۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۸۳۷,۹۶۴	۷۳,۹۲۹	۱۳۵,۸۷۸	۵۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۱	۲۶,۶۳۸	۶۵۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۰	۴۴,۷۲۵	۱,۷۱۲,۶۰۵	۶۸,۷۷۹	۱۱۷,۷۹۱
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۵۴	۴۲۵,۹۷۱	۴۴,۱۱۱	۱۰۳,۵۵۴	۴۲۵,۹۷۱	۴۴,۱۱۱	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۷۳۶	۳۲۱,۱۵۵	۳۶,۸۴۸	۱۲,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴	۲۴,۰۷۰	۳۹۴,۶۸۲	۹,۵۰۰
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۲۰	۴,۲۵۰,۲۳۷	۹۱,۸۷۷	۱۴,۷۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۱	۲۶,۹۸۹	۴,۴۱۷,۹۱۱	۱۱۹,۲۳۵
سرباره	تن	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پزولان	تن	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۰	۸۶۱,۹۲۴	۲۳,۲۰۳	۹,۰۹۹	۸۶۱,۸۵۳	۷,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۹,۸۰۹			۱۷۲,۶۰۷			۲۲۵,۴۱۳
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۹,۸۰۹			۱۷۲,۶۰۷			۲۲۵,۴۱۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۰۰۰	۳۸۵,۲۶۲	۳۹,۶۸۲
سنگ آهن	تن	۸,۸۶۹	۴,۳۹۳,۱۶۷	۳۸,۹۶۳
سرباره	تن	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶
پزولان	تن	۱۷,۸۲۱	۸۶۱,۹۶۱	۱۵,۳۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۷,۰۰۳
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۱۷,۰۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مارل	تن	۱,۷۱۲,۶۰۵	۶۸,۷۷۹	۱۱۷,۷۹۱	۱,۸۵۷,۷۷۸	۱۳۶,۵۹۳	۲۵۳,۷۵۹	۱,۷۳۳,۴۱۹	۱۱۳,۰۵۱	۱۹۵,۸۵۱
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۲۵	۱,۸۱۹,۲۰۷	۲۰۵,۴۳۴	۱۱۲,۹۲۵	۱,۸۱۹,۲۰۷	۲۰۵,۴۳۴
سنگ گچ	تن	۱۰۳,۰۰۰	۳۸۵,۲۶۲	۳۹,۶۸۲	۵۵,۵۶۸	۴۳۳,۱۱۳	۲۳,۴۵۶	۴۳,۸۳۳	۴۹۱,۰۱۱	۲۱,۵۳۳
سنگ آهن	تن	۸,۸۶۹	۴,۳۹۳,۱۶۷	۳۸,۹۶۳	۵۰,۳۲۲	۷,۹۹۳,۶۸۸	۴۰۱,۴۵۹	۳۷,۹۷۱	۶,۹۰۳,۶۳۷	۲۶۲,۱۳۸
سرباره	تن	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۰	۴۸۶,۰۸۸	۵,۲۰۶
پزولان	تن	۱۷,۸۲۱	۸۶۱,۹۶۱	۱۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۵۷	۸۶۲,۲۸۳	۲,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۷,۰۰۳			۸۸۴,۱۰۸			۶۹۲,۷۸۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۷,۰۰۳			۸۸۴,۱۰۸			۶۹۲,۷۸۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مارل	تن	۱,۸۳۷,۹۶۴	۹۵,۵۹۴	۱۷۵,۶۹۹
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۱۴,۷۳۶	۳۶۲,۷۱۱	۴۱,۶۱۶
سنگ آهن	تن	۲۱,۱۲۰	۸,۴۴۱,۴۷۷	۱۷۸,۲۸۴
سرباره	تن	۰	۰	۰
پزولان	تن	۱۴,۷۶۴	۸۶۱,۸۹۴	۱۲,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۸,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۴۰۸,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت با توجه به خریداری ماشین آلات معدنی و تصمیم به حذف پیمانکار از افزایش ناشی از نرخ های حمل مواد اولیه به غیر از سنگ آهن جلوگیری 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۶۶,۷۷۰	۸۹۶,۸۱۷	۲,۶۹۰,۴۵۱	۴۴۲,۲۰۰	۱۳۰,۲۳۸	۳۹۰,۷۱۴
هزینه استهلاک	۵۳۷,۳۴۵	۱۶۱,۲۱۹	۴۸۳,۶۵۷	۱۰۲,۵۴۷	۳۰,۹۵۲	۹۲,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۳۹۱,۳۷۹	۲,۰۲۲,۲۱۲	۶,۰۶۶,۶۳۶	۲,۱۳۸	۴۶۶	۱,۳۹۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴,۰۴۱,۷۵۷	۱,۸۷۹,۶۵۰	۲,۱۹۸,۹۷۴
سایر هزینه ها	۴,۰۳۸,۹۷۸	۱,۰۴۴,۲۵۶	۱,۰۵۹,۱۸۳	۳۲۰,۸۸۸	۱۱۳,۱۴۰	۴۸۸,۸۹۵
جمع	۱۱,۷۳۴,۴۷۲	۴,۱۲۴,۵۰۴	۱۰,۲۹۹,۹۲۷	۴,۹۰۹,۵۳۰	۲,۱۵۴,۴۴۶	۳,۱۷۲,۸۳۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حمل صادراتی و همچنین عوارض بندی و گمرکی و کشتیرانی و ریلی با افزایش نرخ در سال ۱۴۰۴ احتمالا با افزایش بیشتری روبرو خواهد بود. ۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۰۰	۴۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۸۰۷,۹۹۷	۷,۵۱۲,۲۸۳	۶,۰۶۹,۹۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۷۱۷	۷,۴۳۸,۲۸۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۲۷,۶۶۳	۱,۲۸۴,۵۰۰	۱,۲۴۸,۳۵۰	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										

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰		۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات	-
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۳۰۰,۰۰۰		۰	۱,۱۶۳,۴۵۵	۱,۱۳۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزام قانون	-
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰	۶۳۰,۳۵۸	۶۶۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۷	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و سود آوری	-
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹		۰	۵۳,۴۷۸	۱,۲۰۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مولد سازی	-
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۵۱۵,۳۷۸	۴۸۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ورزش کارگران	-
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰		۰	۳۱۲,۱۹۳	۳۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نیاز به تولید خاک	-
پروژه مخازن مازوت	۳۵۰,۰۰۰		۰	۱۳۲,۱۱۸	۲۱۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه ثبات تولید و کیفیت	-
پروژه تعویض پوسته کوره خط ۱	۱۰۰,۰۰۰		۰	۲۸,۲۰۹	۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام ثبات تولید	-
پروژه بهره برداري اراضي محمد اباد (تاکستان)	۴۰۰,۰۰۰		۰	۳۲۰,۳۶۳	۷۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	الزام محیط زیست	-
سایر	۲۰,۰۰۰		۰	۹,۸۵۶	۱۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 با توجه به پرداخت پیش پرداخت و واگذاری و تسطیح زمین مورد نظر در حال تکمیل سفارشات جهت واردات از چین می باشد .در خصوص کارخانه تولید گچ با توجه به تغییر سیستم خط تولید جهت افزایش ظرفیت تولید و تغییر محصولات جدید در شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای برآورد شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل تسعیر فروش ارزهاي صادراتي	۱,۹۴۶,۲۳۵	۵۲۴,۴۰۷	۰
جمع	۱,۹۴۶,۲۳۵	۵۲۴,۴۰۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۵,۶۵۳,۱۶۱		۰	۰	۱۵,۶۵۳,۱۶۱	۰	۷۸۴,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۴۳۲,۲۱۸	۱۵,۶۵۳,۱۶۱		۰	۰	۱۵,۶۵۳,۱۶۱	۰	۷۸۴,۸۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۴,۸۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۶۵۳,۱۶۱	۱۸,۰۴۸,۰۶۳		۰	۰	۱۸,۰۴۸,۰۶۳	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۶۵۳,۱۶۱	۱۸,۰۴۸,۰۶۳			۰	۱۸,۰۴۸,۰۶۳	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۶۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده	۲,۱۸۵,۰۱۳	۶۵۱,۴۹۶	۲,۳۱۰,۰۰۴
جمع	۲,۱۸۵,۰۱۳	۶۵۱,۴۹۶	۲,۳۱۰,۰۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۶,۰۹۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۷,۰۶۰	۰	۰
ساير	۱۰,۷۰۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸۸,۷۶۸	۰	۰
تعدیلات	۳۹۹,۹۸۸	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد پروژه های خود به سرعت پیش برده و از پروژه محصولات بتنی سود آوری مناسب را بدست اورد که از طریق تولیدات محصولات بتنی سنگین و بتن می باشد .همچنین با راه اندازی کارخانه گچ از اوایل پاییز سال ۱۴۰۴ نیز این مهم به دست خواهد آمد .

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.»