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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۹۶۳,۷۸۱	۱۳,۷۸۶,۲۸۴	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۱۹,۲۷۹)	(۵,۴۶۶,۵۵۴)	(۷,۲۹۵,۱۸۲)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۴۴,۵۰۲	۸,۳۱۹,۷۳۰	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۳۳,۳۸۰)	(۲,۹۲۸,۰۷۶)	(۳,۸۰۴,۳۵۵)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۵,۷۵۷	۴۳۹,۵۶۵	۶۰۲,۵۱۲	۱۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۱۶,۸۷۹	۵,۸۳۱,۲۱۹	۶,۹۱۵,۸۹۹	۱۳
هزینه های مالی	(۲,۰۷۵,۳۹۹)	(۱,۰۱۸,۷۶۶)	(۱,۳۴۳,۵۵۱)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۰۹,۴۵۸	۱,۰۰۲,۱۹۷	۱,۳۰۹,۱۵۶	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۵۰,۹۳۸	۵,۸۱۴,۶۵۰	۶,۸۸۱,۵۰۴	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۸,۹۷۴)	(۶۰۱,۹۷۶)	(۷۸۸,۰۲۴)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۱,۹۶۴	۵,۲۱۲,۶۷۴	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۱,۹۶۴	۵,۲۱۲,۶۷۴	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷,۴۳۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۲۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷,۵۵۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷,۵۵۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۷	۶,۴۲۵	۷,۵۲۳	(۹۰)
سرمایه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۵

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۱,۹۶۴	۵,۲۱۲,۶۷۴	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۲۱,۹۶۴	۵,۲۱۲,۶۷۴	۶,۰۹۳,۴۸۰	۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۹۱۴,۸۳۷	۶,۹۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۰,۷۱۵	۱۵۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۴,۹۸۵	۴۶,۳۰۱	۴۷,۸۹۴	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۱۱۲	۱۹,۳۷۸	۰	(۳۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۲۵۰	۱۸,۳۱۷	۱۴,۰۱۵	(۱۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۸,۱۱۱,۹۱۷	۷,۱۳۶,۲۵۶	۳,۶۱۵,۲۵۷	۱۵۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۰,۳۸۵	۵۶۵,۶۱۳	۷۹۵,۴۴۵	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۱۷۴,۰۷۳	۳,۷۶۹,۲۴۶	۲,۳۰۵,۵۶۸	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۷۵,۲۱۹	۱,۳۳۳,۵۸۶	۵۵۷,۱۷۲	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۰۲۸,۰۰۰	۷,۳۷۴,۱۵۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۹
موجودي نقد	۹۲,۷۲۸	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	(۶۱)
	۱۴,۸۹۰,۴۰۵	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۹۰,۴۰۵	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۳۳,۰۰۲,۲۲۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۶۰۰,۰۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲	۲	۲	۰
صرف سهام خزانه	۵۶,۸۰۶	۵۶,۸۰۶	۲۹,۳۷۴	۰
اندوخته قانوني	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۹۹۰,۵۱۶	۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۳۴۵,۴۱۸	۲۲
سهام خزانه	(۹۵,۹۸۳)	(۹۵,۵۳۱)	(۶۹,۲۹۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۶۲۲,۴۰۰	۷,۲۹۷,۲۳۰	۵,۱۹۶,۴۹۵	۱۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۴,۴۸۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۳,۹۵۵	۴۴۴,۴۳۹	۲۷۰,۱۵۳	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۳,۹۵۵	۴۴۴,۴۳۹	۳۱۴,۶۴۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۳۴,۵۱۸	۱,۷۴۶,۹۱۴	۹۷۴,۸۴۶	۱۶
ماليات پرداختني	۳۳۰,۲۲۰	۷۵۱,۱۲۹	۳۷۱,۷۵۶	(۵۶)
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۲۲۳	۷۹,۳۷۴	۱۰۵,۴۲۸	۳۰
تسهيلات مالي	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۹,۵۶۹,۴۸۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۱۷,۵۹۸	۴۲۷,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۸	۱۶۱
	۱۴,۶۲۵,۹۶۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۳,۱۲۷	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۲۵,۹۶۷	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۳,۱۲۷	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۶۹,۹۲۲	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۷,۱۴۶,۷۶۷	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳,۰۰۲,۲۲۲	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۶۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۲۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۲۹,۲۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۹۳,۴۸۰		۶,۰۹۳,۴۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۰	۶,۰۹۳,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۲,۳۰۰)		(۳,۹۱۲,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۰۷۱)	(۷۷,۰۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۰,۸۳۹	۵۰,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۷,۴۳۲			۰	۰	۱۸,۴۵۵		۴۵,۸۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۵,۰۵۳	(۹۵,۵۳۱)	۷,۳۹۷,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۰۲۱,۹۶۴		۶,۰۲۱,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۱,۹۶۴	۰	۶,۰۲۱,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۷۹۰,۰۵۹		۰			۰			۰		۸,۷۹۰,۰۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۲)	(۴۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰,۵۱۶	(۹۵,۹۸۳)	۱۷,۶۳۳,۴۰۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۲۱,۲۵۱	۲,۷۵۶,۳۹۲	۶,۱۲۶,۸۳۷	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۹,۸۳۵)	(۴۳۱,۰۰۳)	(۴۵۶,۶۵۱)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۸۱,۴۱۶	۲,۳۲۵,۳۸۹	۵,۶۷۰,۱۸۶	۹۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۱۲,۰۲۱)	(۳,۱۶۹,۸۴۹)	(۳,۷۹۶,۵۷۰)	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۸۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۱۱۰,۵۳۰	۴۴۳,۳۸۰	۹,۱۱۰,۵۳۰	۱,۹۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۵۹۴,۱۸۰)	(۳,۵۰۹,۷۵۴)	(۱۱,۵۹۴,۱۸۰)	(۲۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۹۲۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۰۹,۴۹۵	۹۹۷,۸۲۴	۱,۲۹۱,۴۹۸	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۸۸۶,۱۷۶)	(۵,۲۳۸,۳۹۹)	(۴,۹۸۶,۰۸۸)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۴,۷۶۰)	(۲,۹۱۳,۰۱۰)	۶۸۴,۰۹۸	۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۷,۷۳۷,۹۹۱	۱۸,۸۹۴,۸۹۲	۲۱,۵۲۳,۳۲۷	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۷۵۱,۶۶۴)	(۱۱,۳۵۷,۳۱۴)	(۱۷,۱۱۴,۲۹۲)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۵۲,۴۰۲)	(۷۹۴,۱۰۷)	(۱,۱۱۴,۳۸۳)	(۱۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۷۵۹,۲۱۰)	(۳,۹۱۲,۰۱۶)	(۳,۹۱۹,۸۹۹)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۷۴,۷۱۵	۲,۸۳۱,۴۵۵	(۶۲۵,۲۴۷)	(۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۰۴۵)	(۸۱,۵۵۵)	۵۸,۸۵۱	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۹,۲۲۰	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴,۸۰۵)	۰	(۴۹۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳,۷۲۸	۹۷,۶۶۵	۲۳۷,۵۷۸	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		
فروش داخلي:																											
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۵۸۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰		
محصولات بتني	تن	۰	سایر	۳,۹۳۴	۴۳,۰۲۱	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۹,۹۸۸,۵۹۷	۶۳,۰۶۸	(۲۷,۷۵۰)	۳۵,۳۱۸	۵,۴۶۹	۵,۴۶۹	۱۳,۳۱۱,۲۰۹	۷۲,۷۹۹	(۳۲,۰۳۲)	۴۰,۷۶۷	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۳,۵۲۷,۲۷۳	۷۴,۴۰۰	۳۶,۲۶۵	۳۶,۲۶۵	۱۶,۴۹۹,۳۸۱	۰	
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۴۴۱,۷۶۰	۳,۲۷۰,۱۳۱	۶۰۷,۸۸۹	۶۱۲,۱۱۴	۷,۵۷۶,۵۶۹	۴,۶۳۷,۷۳۴	(۱,۴۶۹,۷۷۱)	۳,۱۶۷,۹۵۲	۳۵۰,۶۴۳	۳۲۷,۰۵۰	۱۰,۷۹۴,۶۳۴	۳,۵۳۰,۲۸۵	(۱,۶۹۴,۵۸۴)	۱,۸۳۵,۸۰۱	۷۷,۲۱۹	۱۰۰,۷۹۰	۱۳,۵۵۲,۳۹۶	۱,۳۶۵,۹۴۶	۴۴۹,۶۴۰	۴۴۹,۶۴۰	۱۴,۳۲۲,۹۰۵	۵۱	
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۴۰۶,۸۴۱	۳,۶۵۸,۷۰۶	۵۴۰,۰۶۴	۵۴۰,۰۶۴	۹,۰۸۹,۵۲۸	۴,۹۰۸,۹۲۳	(۳,۱۱۲,۶۲۴)	۱,۷۹۶,۳۰۸	۴۶۲,۹۵۱	۴۶۲,۹۵۱	۱۱,۵۳۹,۹۸۲	۵,۳۴۲,۴۴۶	(۳,۵۶۴,۳۷۴)	۲,۷۷۸,۰۷۲	۱۶۲,۶۴۳	۱۶۲,۶۴۳	۱۳,۳۶۱,۸۲۹	۲,۱۷۳,۲۰۸	۶۴۲,۳۶۰	۶۴۲,۳۶۰	۱۵,۳۵۵,۷۲۱	۰۱	
جمع فروش داخلی				۸۵۲,۵۳۵	۶,۹۷۱,۸۵۸	۲,۷۴۱,۰۸۵	۱,۱۵۸,۴۹۲		۹,۶۰۹,۷۳۴	(۴,۶۱۰,۱۴۵)	۴,۹۹۹,۵۷۹	۱,۸۹۵,۸۵۸	۷۹۵,۴۷۰	۸,۹۴۵,۶۳۰		(۴,۲۹۰,۹۹۰)	۴,۶۵۴,۶۴۰	۷۶۴,۵۶۷	۲۶۸,۹۳۳		۳,۶۱۳,۵۵۴		۱,۱۲۸,۲۶۵	۲,۷۵۲,۳۶۵		۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش صادراتی:																									
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۲۵۹,۰۴۲	۳,۶۱۲,۹۳۴	۲۹۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۹۴	۱۳,۹۵۵,۹۸۳	۴,۰۷۶,۴۵۹	(۱,۲۲۳,۲۲۱)	۲,۸۵۳,۲۲۸	۳۲۶,۳۱۱	۳۲۶,۳۱۱	۱۷,۱۳۶,۶۳۰	۵,۵۹۱,۸۷۱	(۲,۲۶۰,۶۳۳)	۳,۳۳۱,۲۳۸	۴۹,۷۰۸	۴۹,۷۰۸	۲۱,۵۱۸,۸۳۰	۱,۰۶۹,۶۵۸	۳۶۲,۹۶۳	۳۶۲,۹۶۳	۲۶,۲۴۹,۹۸۱	/۲
سیمان پاکتي تیپ ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۱۰۱,۲۹۸	۱,۴۴۹,۹۸۳	۱۱۲,۵۸۸	۱۱۲,۵۸۸	۱۴,۲۷۱,۵۵۶	۱,۶۰۶,۸۰۶	(۱,۰۵۰,۰۸۵)	۵۵۶,۷۲۱	۱۴۲,۵۲۵	۱۴۲,۵۲۵	۱۶,۷۳۷,۲۰۴	۲,۳۸۵,۴۷۰	(۱,۳۵۴,۱۸۸)	۱,۰۳۱,۲۸۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۸۶۷	۳۲۲,۷۸۳	۱۳۵,۰۳۸	۱۳۵,۰۳۸	۲۶,۲۴۹,۹۴۴	۴۰
کلینکر	تن	۰	سایر	۱۳۱,۲۰۵	۱,۷۵۱,۵۰۹	۰	۱۶۶,۴۱۰	۱۳,۲۴۰,۱۵۴	۲,۲۱۹,۹۲۵	(۵۱۱,۷۳۱)	۱,۷۰۸,۲۰۴	۰	۲,۰۲۲	۱۲,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	(۱۳,۴۶۸)	۲۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گچ میکرونیزه و پاششي		۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۹۱,۶۴۵	۶,۸۱۴,۴۲۶	۴۰۴,۶۸۲	۵۷۱,۰۹۲		۷,۹۰۳,۲۰۰	(۲,۷۸۵,۰۳۷)	۵,۱۱۸,۱۶۲	۴۶۸,۸۳۶	۴۷۱,۸۵۸		۸,۰۱۸,۱۵۱	(۳,۶۲۸,۲۸۹)	۴,۲۸۹,۸۶۲	۶۴,۷۰۸	۶۴,۷۰۸		۱,۳۹۲,۴۴۱	۵۵۸,۰۰۱	۵۵۸,۰۰۱		۱۲
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۱,۳۴۴,۱۸۰	۱۳,۷۸۶,۲۸۴	۳,۱۴۵,۷۶۷	۱,۷۲۹,۵۸۴		۱۷,۵۱۲,۹۲۴	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۲,۳۶۴,۶۹۴	۱,۲۶۷,۳۲۸		۱۶,۹۶۳,۷۸۱	(۷,۹۱۹,۲۷۹)	۹,۰۴۴,۵۰۲	۸۲۹,۲۷۵	۳۳۳,۶۴۱		۵,۰۰۵,۹۹۵	۱,۶۸۶,۳۶۶	۳,۳۱۰,۳۶۶		۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۵۳,۶۰۲	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۱۶,۹۶۳,۷۸۱	۵,۰۰۵,۹۹۵	۳۱,۰۱۶,۵۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۷,۹۱۹,۲۷۹)	(۲,۴۷۷,۶۱۹)	(۱۵,۱۲۲,۹۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با حفظ پیش بینی های فروش مقداری و ریالی در صورت عدم محدودیت ها بخصوص برق و گاز بودجه ها دور از انتظار نمی باشد .همچنین با بهره برداری و فروش کارگاه قطعات بتنی(بتن) و گچ صادراتی افزایش مبلغ فروش و سود خالص هدف گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا و در زمینه صادرات سعی بر تحقق برآورد خود دارد.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت پیش آمده در عرضه و محدودیت های سوخت و برق و تحویل مازوت در سال جاری با شرط عدم قطعی برق و گاز بودجه پیش بینی شده محقق می گردد.درآمد های مربوط به فروش قطعات بتنی و گچ با شرح فوق در سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۲,۹۶۰	۵۶۰,۲۰۵	۱۴۸,۸۳۸	۹۱۸,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۴,۰۹۱	۳۱۴,۰۵۶	۷۸,۵۱۳	۵۶۸,۱۳۷
سربارتولید	۶,۵۹۵,۱۸۹	۷,۳۵۰,۴۷۲	۲,۷۳۵,۵۷۸	۱۴,۴۸۲,۲۸۳
جمع	۷,۵۴۲,۲۴۰	۸,۲۲۴,۷۲۳	۲,۹۶۲,۹۲۹	۱۵,۹۶۸,۶۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۴۲,۲۴۰	۸,۲۲۴,۷۲۳	۲,۹۶۲,۹۲۹	۱۵,۹۶۸,۶۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۰,۱۹۷)	(۱۷۷,۰۳۵)	(۱۳۲,۲۵۷)	(۷۵۲,۴۷۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۹۲,۰۴۳	۸,۰۴۷,۶۹۸	۲,۸۳۰,۵۷۲	۱۵,۲۱۶,۱۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۶۳۳	۲۷,۴۹۴	۱۵۵,۹۱۳	۶۸,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷,۴۹۴)	(۱۵۵,۹۱۳)	(۵۰۸,۸۶۶)	(۱۵۲,۰۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۵,۱۸۲	۷,۹۱۹,۲۷۹	۲,۴۷۷,۶۱۹	۱۵,۱۳۲,۹۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۵,۱۸۲	۷,۹۱۹,۲۷۹	۲,۴۷۷,۶۱۹	۱۵,۱۳۲,۹۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به افزایش نرخ ها برق و گاز و حمل مازوت به دلیل عدم تحویل از نزدیک ترین محل در صورت تحقق ریالی فروش با مدیریت هزینه ها بهای تمام شده پیش بینی شده را محقق خواهد ساخت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد ها با توجه به مفروضات ارائه شده و در صورت عدم توقف تولید و فروش با شرایط برق وگاز خواهد بود -با توجه به اینکه پروژه های قطعات بتنی و گچ در سال آتی به بهره برداری خواهد رسید و شروع به تولید خواهند نمود در مبلغ سایر سربار مبلغ بهای تمام شده بابت ۱۳۶.۰۰۰ تن قطعات بتنی مبلغ۳۹۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت سیمان ،شن وماسه ، گاز و برق و استهلاک برآورد شده است و ۶۰۰۰۰ تن گچ به مبلغ ۶۲۴.۰۰۰ میلیون ریال بابت مواد اولیه از جمله سنگ گچ و سایر مواد و همچنین گاز وبرق و استهلاک برآورد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۱۹۱	۲۷,۴۹۴	۱,۲۸۳,۱۹۴	۶,۲۵۹,۷۴۳	۸,۰۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۸۰۶	۶,۲۷۹,۰۰۲	۷,۹۰۴,۰۴۶	۳۲,۳۴۳	۴,۸۲۰,۶۱۰	۱۵۵,۹۱۳
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۵,۰۴۰,۷۰۲	۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۵,۰۴۰,۷۰۳	۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۴۹۴			۸,۰۴۷,۶۹۸			۰			۷,۹۱۹,۲۷۹			۱۵۵,۹۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	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	۳۲,۳۴۳	۴,۸۲۰,۶۱۰	۳۵۲,۹۱۵	۷,۰۲۰,۴۴۱	۰	۲,۴۷۷,۶۱۹	۰	۰	۳۶۰,۴۲۲	۶,۸۷۴,۲۱۷
کلینکر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۵,۹۱۳				۲,۴۷۷,۶۱۹		۰		۲,۴۷۷,۶۱۹

شرح محصول	واحد	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	۳۲,۳۴۳	۴,۸۲۰,۶۱۰	۳۵۲,۹۱۵	۷,۰۲۰,۴۴۱	۰	۲,۴۷۷,۶۱۹	۰	۰	۳۶۰,۴۲۲	۶,۸۷۴,۲۱۷
کلینکر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۵,۹۱۳				۲,۴۷۷,۶۱۹		۰		۲,۴۷۷,۶۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	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	۳۴,۸۳۶	۶,۲۷۷,۷۰۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۱۵,۱۴۳	۰	۱۵,۱۲۹,۰۷۷	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۱۷,۵۴۸	۳۴,۸۳۶	۶,۱۲۳,۷۲۲
کلینکر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۵,۹۱۳				۱۵,۱۲۹,۰۷۷		۱۵,۱۳۲,۹۰۱		۱۵۲,۰۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۲,۱۲۵,۰۶۳	۷۴,۱۴۷	۱۵۷,۵۶۸	۱,۱۰۵,۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۸,۴۲۵	۱,۶۳۵,۹۰۳	۷۶,۱۵۸	۱۲۴,۵۸۷	۱,۵۹۴,۴۷۶	۷۶,۱۴۲	۱۲۱,۴۰۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۵۳	۸۸۶,۳۲۵	۱۸۰,۶۸۰	۲۰۳,۸۵۳	۸۸۶,۳۲۵	۱۸۰,۶۸۰	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۶,۱۰۱	۹۰۵,۰۹۹	۱۴,۵۷۳	۱۶۱,۳۲۹	۳۴۷,۹۹۷	۵۶,۱۴۲	۵۷,۳۱۴	۳۹۷,۰۲۳	۲۲,۷۵۵	۱۲۰,۱۱۶	۳۹۹,۲۸۱	۴۷,۹۶۰
سنگ آهن	تن	۷۷,۷۶۳	۴,۳۵۵,۳۶۲	۳۳۸,۶۸۶	۱۱,۵۹۳	۴,۸۴۹,۹۹۶	۵۶,۲۲۶	۵۱,۰۸۰	۴,۴۱۵,۸۳۸	۲۲۵,۵۶۱	۳۸,۲۷۶	۴,۴۳۴,۴۷۰	۱۶۹,۳۵۱
سرباره	تن	۲۴,۶۵۳	۴۸۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۳	۱,۰۱۰	۴۸۶,۱۳۹	۴۹۱	۱۳,۶۲۵	۴۸۶,۰۱۸	۶,۶۲۲	۱۲,۰۳۸	۴۸۶,۱۲۷	۵,۸۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۲,۸۱۰			۳۸۱,۹۶۴			۵۶۰,۲۰۵			۳۴۴,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۲,۸۱۰			۳۸۱,۹۶۴			۵۶۰,۲۰۵			۳۴۴,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		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	۱,۵۹۴,۴۷۶	۷۶,۱۴۲	۱۲۱,۴۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۲	۲۹,۴۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۲	۲۹,۴۷۵	۱,۵۹۴,۴۷۶	۷۶,۱۴۲	۱۲۱,۴۰۶
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۷۵	۷۲,۲۲۲	۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۷۵	۷۲,۲۲۲	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۲۰,۱۱۶	۳۹۹,۲۸۱	۴۷,۹۶۰	۵۴,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۲	۱۹,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۵۱,۸۵۲	۱۹,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۶	۳۹۹,۲۸۱	۴۷,۹۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۳۸,۲۷۶	۴,۴۲۴,۴۷۰	۱۶۹,۳۵۱	۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۲۸۶	۳۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۸	۴,۴۰۲,۸۳۵	۲۷,۶۴۱	۱۰۱,۹۹۸	۴,۶۲۴,۶۹۹	۴۷۱,۷۱۰
سرباره	تن	۱۲,۰۳۸	۴۸۶,۱۲۷	۵,۸۵۲	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۰۳۸	۴۶۹,۵۱۳	۵,۶۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۵۶۹			۴۵۰,۹۹۷			۱۴۸,۸۳۸			۶۴۶,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۴,۵۶۹			۴۵۰,۹۹۷			۱۴۸,۸۳۸			۶۴۶,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۱,۵۹۴,۴۷۶	۷۶,۱۴۲	۱۲۱,۴۰۶	۲,۳۹۰,۵۲۸	۱۱۷,۲۹۵	۲۸۰,۳۹۷	۲,۳۹۰,۵۲۸	۱۰۰,۶۳۷	۲۴۰,۵۷۶	۱,۵۹۴,۴۷۶	۱۰۱,۱۱۶	۱۶۱,۲۲۷
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۷۹	۱,۱۵۲,۷۴۵	۲۴۹,۵۴۵	۲۱۶,۴۷۹	۱,۱۵۲,۷۴۵	۲۴۹,۵۴۵	۰	۰	۰
سنگ گچ	تن	۱۲۰,۱۱۶	۳۹۹,۲۸۱	۴۷,۹۶۰	۴۷,۹۰۲	۷۴۷,۱۵۰	۳۵,۷۹۰	۴۷,۹۰۲	۶۴۷,۶۱۴	۳۱,۰۲۲	۱۲۰,۱۱۶	۴۳۸,۹۷۶	۵۲,۷۲۸
سنگ آهن	تن	۱۰۱,۹۹۸	۴,۶۲۴,۶۹۹	۴۷۱,۷۱۰	۶۷,۹۰۲	۶,۸۸۹,۰۴۶	۴۶۷,۷۸۰	۶۷,۹۰۲	۵,۸۴۷,۵۰۱	۳۹۷,۰۵۷	۱۰۱,۹۹۸	۵,۳۱۸,۰۷۵	۵۴۲,۴۳۳
سرباره	تن	۱۲,۰۳۸	۴۶۹,۵۱۳	۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۸	۴۶۹,۵۱۳	۵,۶۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۶,۷۲۸			۱,۰۳۳,۵۱۲			۹۱۸,۲۰۰			۷۶۲,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۶,۷۲۸			۱,۰۳۳,۵۱۲			۹۱۸,۲۰۰			۷۶۲,۰۴۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش نرخ حملو سنگ آهن با بودجه برآوردی به هزینه پیش بینی شده خواهیم رسید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فرایند افزایش قیمت با توجه به مفروضات برآوردی پیش بینی شده است در صورتی که افزایش یا کاهش قیمت در تعدیلات برآورد خواهد شد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۸۳,۶۹۹	۲,۵۲۸,۶۰۳	۸۴۳,۸۶۷	۳,۳۰۴,۲۹۴	۲۸۳,۰۶۶	۳۳۱,۷۳۶	۱۰۷,۲۴۵	۵۸۰,۵۷۳
هزینه استهلاک	۲۹۴,۳۷۰	۳۴۳,۸۷۳	۱۲۸,۳۴۱	۶۳۱,۸۰۰	۵,۲۴۵	۷۰,۹۵۲	۲۳,۶۵۰	۱۴,۲۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۵۵,۳۰۲	۲,۲۶۸,۷۳۷	۷۸۳,۹۵۳	۴,۴۱۹,۲۵۰	۱,۸۳۳	۱,۵۵۷	۵۱۹	۱۱,۵۵۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۳,۳۱۵,۰۵۱	۲,۹۳۸,۵۰۷	۴۱۸,۴۷۳	۴,۰۷۸,۶۲۴
سایر هزینه ها	۱,۸۶۱,۸۱۸	۲,۲۰۹,۲۵۹	۹۸۱,۴۱۷	۶,۱۲۶,۸۳۹	۱۹۹,۱۷۰	۳۰۰,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۴۲
جمع	۶,۵۹۵,۱۸۹	۷,۳۵۰,۴۷۲	۲,۷۲۵,۵۷۸	۱۴,۴۸۲,۲۸۳	۳,۸۰۴,۳۵۵	۳,۶۳۳,۲۸۰	۶۴۹,۸۸۷	۵,۲۳۱,۲۶۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد انجام شده تا پایان سال به شرط عدم تغییر شرایط تورم و اقتصادی مورد پیش بینی است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد های صورت گرفته در سال آینده با توجه به پیش بینی نرخ ها طبق مفروضات به دلیل عدم افزایش نرخ ها و عدم قطعی برق و گاز می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۵	۴۰۳	۴۰۳	۴۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳	۱۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۹۹۸,۶۸۰	۷,۹۰۳,۲۰۰	۱۵,۹۲۶,۳۴۵	۱۰,۳۲۹,۸۶۴	۲,۰۷۹,۰۰۰	۱,۳۹۲,۴۴۱	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۰۹	۱۶,۵۱۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۱,۱۰۷,۵۰۱	۱۶۲,۴۹۹	۹۵	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پروژه عملیاتی-افزایش سود و تکمیل زنجیره ارزش	
پروژه احداث نیروگاه خورشیدي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۸,۳۰۸	۲,۷۹۱,۶۹۲	۲	۱۵	۲۵	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی-الزام دولت -کاهش قطعی برق و روند مستمر تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۵۴۹,۸۱۸	۷۵۰,۱۸۲	۱۸	۶۳	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	پروژه عملیاتی-افزایش سود و تکمیل زنجیره ارزش	
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۵۳,۶۲۹	۰		۴۴,۲۶۷	۱,۲۰۹,۳۶۲	۱	۳	۳	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی دارای ها	
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي كارگران	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۷۴,۸۷۳	۱۲۵,۱۲۷	۴۱	۵۷	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مولد سازی و ورزش کارگران	
پروژه معدن خاک(مولدسازي)	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۹۳,۴۲۷	۵۶,۵۷۳	۵۶	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مولد سازی منابع آب و خاک	
افزایش ظرفیت	۱,۲۸۴,۰۰۰	۰		۱,۰۹۳,۱۲۵	۱۹۱,۸۷۵	۸۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پروژه عملیاتی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به تولید آزمایشی کارگاه قطعات بتنی و تکمیل خرید پمپ بتن و میکسر ها سال بعد اقدام به فروش می نماییم.در خصوص کارخانه گچ نیز تا پایان سال جاری مرحله میکسین پلن اجرا و تولید آزمایشگاهی شروع خواهد شد .نیروگاه تولید برق به صورت خورشیدی و دیزلی نیز در دستور کار می باشد که در سال بعد با توجه به قطعی و محدودیت های مکرر برق بهره برداری گردد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۶۰۲,۵۱۲	۱,۲۰۵,۷۵۷	۰	۰
جمع	۶۰۲,۵۱۲	۱,۲۰۵,۷۵۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۰۴۰,۴۰۸		۰	۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۰	۲,۰۷۵,۳۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۰۴۰,۴۰۸			۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۰	۲,۰۷۵,۳۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۵,۳۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۱۱,۰۴۰,۴۰۸		۰	۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۰	۶۳۶,۴۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۱۱,۰۴۰,۴۰۸			۰	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۰	۶۳۶,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۶,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۱۸,۰۴۸,۰۶۳		۰	۰	۱۸,۰۴۸,۰۶۳	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۴۰,۴۰۸	۱۸,۰۴۸,۰۶۳			۰	۱۸,۰۴۸,۰۶۳	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تا پایان سال در صورت ارائه و پرداخت وام مربوط به نیروگاه خورشیدی آن را دریافت و به پیمانکار پرداخت می نماید

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

براورد شرکت در خصوص افزایش تسهیلات به منظور اجرای پروژه های مصوب شده و درجریان می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۶۱۱,۹۶۴	۵۵۹,۸۶۷	۲,۹۶۱,۵۰۰
جمع	۱,۲۹۱,۴۹۸	۱,۶۱۱,۹۶۴	۵۵۹,۸۶۷	۲,۹۶۱,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۲,۸۹۵	۶۳۶	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	۸۸,۷۶۸	۰	۰
سرمايه گذاري در سهام	۲,۹۲۲	۶,۵۴۲	۰	۰
ساير	۱۱,۸۴۱	۴۰۱,۵۴۸	۰	۰
جمع	۱۷,۶۵۸	۴۹۷,۴۹۴	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
۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۵۷۶,۵۰۰	۶,۰۹۳,۴۸۰	۴,۵۷۶,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم اتفاق خاص و عدم قطعی برق و گاز شرکت با مدیریت هزینه ها تولید وفروش و سود پیش بینی شده خود را محقق می سازد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی های صورت گرفته با حداقل افزایش نرخ ها در قیمت تمام شده و سقف افزایش درامد ها در نظر گرفته شده است که در صورت تغییر سیاست و روند درآمد و هزینه ها شرکت با تعدیلات روبرو خواهد شد.
«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.»