اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شاهرود	سرمایه ثبت شده: 810,000
نماد: سرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539417	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۶۴,۱۲۷	۴,۴۳۷,۸۶۰	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۸۶,۴۰۴)	(۱,۴۲۱,۰۸۲)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۷,۷۲۳	۳,۰۱۶,۷۷۸	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۹,۸۱۹)	(۸۳۶,۳۸۹)	(۳,۸۰۴,۳۵۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۵,۸۶۸	۳,۵۸۳	۶۰۲,۵۱۲	۲۱,۵۵۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۱۳,۷۷۲	۲,۱۸۳,۹۷۲	۶,۹۱۵,۸۹۹	۱۵
هزینه های مالی	(۵۴۴,۵۹۳)	(۲۷۶,۹۳۷)	(۱,۳۴۳,۵۵۱)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۰,۹۳۷	۳۲۱,۸۳۸	۱,۳۰۹,۱۵۶	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۰,۱۱۶	۲,۲۲۸,۸۷۳	۶,۸۸۱,۵۰۴	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۶,۳۴۹)	(۲۴۷,۹۱۴)	(۷۸۸,۰۲۴)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۳,۷۶۷	۱,۹۸۰,۹۵۹	۶,۰۹۳,۴۸۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۳,۷۶۷	۱,۹۸۰,۹۵۹	۶,۰۹۳,۴۸۰	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۳۴۹	۲,۲۳۵	۷,۴۳۱	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۱	۲۱۱	۱۲۲	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۱۰	۲,۴۴۶	۷,۵۵۳	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۱۰	۲,۴۴۶	۷,۵۵۳	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۱۰	۲,۴۴۶	۷,۵۲۳	۷
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۳,۷۶۷	۱,۹۸۰,۹۵۹	۶,۰۹۳,۴۸۰	۷
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	۲,۱۱۳,۷۶۷	۱,۹۸۰,۹۵۹	۶,۰۹۳,۴۸۰	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۴۰۲,۰۱۲	۶,۹۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۰,۷۱۵	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۲۳۷	۴۶,۳۰۱	۴۷,۸۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۷۸	۱۹,۳۷۸	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۸,۳۱۷	۱۸,۳۱۷	۱۴,۰۱۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۰۸,۶۷۷	۷,۱۳۶,۳۵۶	۳,۶۱۵,۳۵۷	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۲۳,۳۹۷	۵۶۵,۶۱۳	۷۹۵,۴۴۵	۱۵۲
موجودي مواد و کالا	۳,۴۳۸,۳۴۸	۳,۷۶۹,۲۴۶	۲,۳۰۵,۵۶۸	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۵,۱۵۳	۱,۳۳۳,۵۸۶	۵۵۷,۱۷۲	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۵۹۰,۶۱۴	۷,۳۷۴,۱۵۰	۴,۸۹۰,۵۰۰	۴۴
موجودي نقد	۵۴,۶۰۲	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	(۷۷)
	۱۷,۰۷۲,۱۱۴	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۰۷۲,۱۱۴	۱۳,۲۸۰,۱۷۳	۸,۷۲۷,۹۰۵	۲۹
جمع داراييها	۲۴,۶۸۰,۷۹۱	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
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	۴,۰۸۲,۳۱۹	۶,۵۴۵,۰۵۳	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۳۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۹۵,۵۳۱)	(۹۵,۵۳۱)	(۶۹,۲۹۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۳۴,۵۹۶	۷,۳۹۷,۳۳۰	۵,۱۹۶,۴۹۵	(۳۳)
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	۴۶۶,۷۰۹	۴۴۴,۴۲۹	۲۷۰,۱۵۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۶,۷۰۹	۴۴۴,۴۲۹	۳۱۴,۶۴۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۱۸,۷۰۵	۱,۷۴۶,۹۱۴	۹۷۴,۸۴۶	(۱۹)
ماليات پرداختني	۹۹۷,۴۳۸	۷۵۱,۱۲۹	۳۷۱,۷۵۶	۳۳
سود سهام پرداختني	۴,۶۵۵,۳۹۵	۷۹,۳۷۴	۱۰۵,۴۲۸	۵,۷۶۵
تسهيلات مالي	۱۱,۸۵۳,۰۰۲	۹,۵۶۹,۴۸۹	۴,۸۸۶,۷۹۹	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۴,۹۴۶	۴۳۷,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۸	(۱۷)
	۱۹,۲۷۹,۴۸۶	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۷۹,۴۸۶	۱۲,۵۷۴,۷۷۰	۶,۸۳۲,۱۲۷	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۷۴۶,۱۹۵	۱۳,۰۱۹,۱۹۹	۷,۱۴۶,۷۶۷	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۸۰,۷۹۱	۲۰,۴۱۶,۵۲۹	۱۲,۳۴۳,۲۶۲	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۳۹,۳۷۴	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۳۹,۳۷۴	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۵,۴۱۸	(۶۹,۲۹۹)	۵,۱۹۶,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۹۳,۴۸۰		۶,۰۹۳,۴۸۰

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
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	۲۷,۴۳۲						۵۰,۸۳۹	۷۸,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۴۵۵		۱۸,۴۵۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۱۱۳,۷۶۷		۲,۱۱۳,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۷۶۷	۰	۲,۱۱۳,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۷۶,۵۰۰)		(۴,۵۷۶,۵۰۰)
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۰	۲	۵۶,۸۰۶	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۳۱۹	(۹۵,۵۳۱)	۴,۹۳۴,۵۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۱۳,۰۵۷	۶۰۴,۴۷۳	۶,۱۲۶,۸۳۷	۱۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۱۵۴)	(۵۱,۰۰۰)	(۴۵۶,۶۵۱)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۸۲,۹۰۳	۵۵۳,۴۷۳	۵,۶۷۰,۱۸۶	۱۸۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۱۰,۱۲۳)	(۱,۲۰۵,۲۴۰)	(۳,۷۹۶,۵۷۰)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۸۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۵,۰۰۸	۰	۹,۱۱۰,۵۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۴۳۱,۹۸۰)	۰	(۱۱,۵۹۴,۱۸۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۹۲۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۹,۳۸۸	۳۲۱,۸۳۸	۱,۲۹۱,۴۹۸	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۱۷,۷۰۷)	(۸۸۳,۴۰۲)	(۴,۹۸۶,۰۸۸)	(۳۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۳۴,۸۰۴)	(۳۲۹,۹۲۹)	۶۸۴,۰۹۸	(۵۴۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۷۸۸,۵۲۵	۴,۰۳۳,۰۵۸	۲۱,۵۲۳,۳۲۷	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۹۶,۷۱۵)	(۳,۷۲۸,۸۴۵)	(۱۷,۱۱۴,۲۹۲)	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۸,۴۶۲)	(۲۷۶,۹۳۷)	(۱,۱۱۴,۳۸۳)	(۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۲۰)	(۲,۲۹۶)	(۳,۹۱۹,۸۹۹)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۵۱,۸۲۸	۲۴,۹۸۰	(۶۲۵,۲۴۷)	۷,۷۱۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۲,۹۷۶)	(۳۰۴,۹۴۹)	۵۸,۸۵۱	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۷,۵۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۹,۲۲۰	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۹۷,۳۷۶	(۴۹۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۶۰۲	۷۱,۶۴۷	۲۳۷,۵۷۸	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات بتني	تن	۰	ساير	۵۱۲	۸,۵۲۸	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۹,۹۸۸,۵۹۷	۶۳,۰۶۸	(۲۷,۷۵۰)	۳۵,۳۱۸	۳,۵۷۲	۳,۵۷۲	۹,۳۵۳,۳۰۳	۳۳,۴۱۰	(۱۵,۲۱۱)	۱۸,۱۹۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلینکر	تن	۰	سایر	۰	۰	۱,۵۸۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۱۳۲,۰۹۳	۱,۰۴۳,۸۹۷	۵۴۰,۰۶۴	۵۴۰,۰۶۴	۹,۰۸۹,۵۳۸	۴,۹۰۸,۹۳۲	(۳,۱۱۲,۶۲۴)	۱,۷۹۶,۳۰۸	۱۶۷,۹۰۸	۱۶۷,۹۰۸	۹,۴۱۲,۱۳۰	۱,۵۸۰,۳۷۲	(۸۲۷,۲۴۱)	۷۵۳,۱۳۱	۳۹۴,۶۳۴	۱۲,۳۰۴,۸۵۰	۴,۸۵۵,۹۱۲
سیمان فله تیپ۲(داخلي)	تن	۰	سایر	۱۵۳,۴۱۳	۹۳۳,۹۴۷	۶۰۷,۸۸۹	۶۱۲,۱۱۴	۷,۵۷۶,۵۶۹	۴,۶۳۷,۷۲۴	(۱,۴۶۹,۷۷۱)	۳,۱۶۷,۹۵۳	۱۳۱,۱۸۸	۱۱۹,۹۸۲	۸,۸۲۸,۷۹۹	۱,۰۵۹,۲۹۷	(۴۶۷,۳۵۷)	۵۹۱,۹۴۰	۴۱۳,۳۱۵	۱۱,۷۴۰,۷۰۱	۴,۸۵۲,۶۰۸
جمع فروش داخلی				۲۸۶,۰۱۸	۱,۹۸۶,۳۷۲	۲,۷۴۱,۰۸۵	۱,۱۵۸,۴۹۲		۹,۶۰۹,۷۲۴	(۴,۶۱۰,۱۴۵)	۴,۹۹۹,۵۷۹	۶۲۸,۶۶۸	۲۹۱,۴۶۲		۲,۶۷۳,۰۷۹	(۱,۳۰۹,۸۰۹)	۱,۳۶۳,۲۷۱	۱,۹۴۲,۷۴۹	۸۰۷,۹۴۹	۹,۷۰۸,۵۲۰
فروش صادراتی:																					
کلینکر	تن	۰	سایر	۵۰,۹۴۳	۷۳۹,۴۷۰	۰	۱۶۶,۴۱۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۴	۲,۲۱۹,۹۳۵	(۵۱۱,۷۳۱)	۱,۷۰۸,۲۰۴	۰	۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۴,۳۰۲	۴۰,۸۱۰	(۳۱,۰۲۴)	۱۹,۷۸۶	۰	۸۵,۱۶۲	۲۵,۶۰۳,۲۵۰	۲,۱۸۰,۴۲۴
سیمان فله تیپ۲(صادراتي)	تن	۰	سایر	۷۸,۶۶۶	۱,۱۵۶,۴۵۱	۲۹۲,۰۹۴	۲۹۲,۰۹۴	۱۳,۹۵۵,۹۸۳	۴,۰۷۶,۴۵۹	(۱,۲۲۳,۲۲۱)	۲,۸۵۳,۲۳۸	۱۲۱,۹۵۶	۱۲۱,۹۵۶	۱۴,۸۱۸,۰۷۴	۱,۸۰۷,۱۵۳	(۶۰۲,۵۴۱)	۱,۲۰۴,۶۱۲	۱۸۰,۳۷۶	۱۳,۴۱۸,۷۰۳	۲,۴۳۰,۴۱۲
سیمان پاکتي تیپ ۳(صادراتي)	تن	۰	سایر	۳۵,۹۵۲	۵۵۵,۵۶۷	۱۱۲,۵۸۸	۱۱۲,۵۸۸	۱۴,۲۷۱,۵۵۶	۱,۶۰۶,۸۰۶	(۱,۰۵۰,۰۸۵)	۵۵۶,۷۲۱	۳۷,۴۲۴	۳۷,۴۲۴	۱۴,۵۱۱,۶۷۷	۵۴۳,۰۸۵	(۳۵۳,۰۳۰)	۱۹۰,۰۵۵	۶۷,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۹۸۲	۱,۱۱۱,۷۴۷
جمع فروش صادراتی				۱۶۵,۵۶۱	۲,۴۵۱,۴۸۸	۴۰۴,۶۸۲	۵۷۱,۰۹۲		۷,۹۰۳,۲۰۰	(۲,۷۸۵,۰۳۷)	۵,۱۱۸,۱۶۳	۱۵۹,۳۸۰	۱۶۲,۴۰۲		۲,۳۹۱,۰۴۸	(۹۷۶,۵۹۵)	۱,۴۱۴,۴۵۳	۲۴۷,۳۷۶	۳۳۰,۹۸۵	۵,۷۱۲,۵۸۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۵۱,۵۷۹	۴,۴۳۷,۸۶۰	۳,۱۴۵,۷۶۷	۱,۷۲۹,۵۸۴		۱۷,۵۱۲,۹۲۴	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	۱۰,۱۱۷,۷۴۲	۷۸۸,۰۴۸	۴۵۳,۸۶۴		۵,۰۶۴,۱۲۷	(۲,۲۸۶,۴۰۴)	۲,۷۷۷,۷۲۳	۲,۱۹۰,۱۲۵	۱,۱۳۸,۹۳۴	۱۵,۴۲۱,۱۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۵۳,۶۰۲	۴,۳۲۹,۹۸۰	۷,۱۰۶,۰۳۱	۱۱,۸۲۹,۶۰۸	۱۷,۵۱۲,۹۲۴	۵,۰۶۴,۱۲۷	۱۵,۴۲۱,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۳,۵۹۴)	(۱,۹۷۷,۵۱۸)	(۳,۴۲۷,۰۷۱)	(۵,۵۰۸,۷۹۸)	(۷,۳۹۵,۱۸۲)	(۲,۲۸۶,۴۰۴)	(۷,۱۳۰,۲۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد باتوجه به براورد افزایش نرخ های بورس کالا درصورت تحقق فروش خود را محقق سازد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ها از ۲۰خرداد ماه ۱۴۰۳ با نرخ برآوردی در بودجه فاصله دارد و شرکت با مدیریت عرضه و تقاضا و در زمینه صادرات سعی بر تحقق برآورد خود دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۲,۹۶۰	۱۷۸,۰۱۳	۶۵۶,۸۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۴,۰۹۱	۹۴,۹۸۶	۲۳۲,۸۸۹
سربارتولید	۶,۵۹۵,۱۸۹	۲,۰۴۵,۱۶۸	۶,۸۹۵,۵۰۶
جمع	۷,۵۴۲,۲۴۰	۲,۳۱۸,۱۶۷	۷,۷۸۵,۲۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۵۴۲,۲۴۰	۲,۳۱۸,۱۶۷	۷,۷۸۵,۲۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۵۰,۱۹۷)	۱۳,۸۲۳	(۶۰۳,۵۱۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۳۹۲,۰۴۳	۲,۳۳۱,۹۹۰	۷,۱۸۱,۶۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۶۳۳	۲۷,۴۹۴	۷۳,۰۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷,۴۹۴)	(۷۳,۰۸۰)	(۱۳۴,۴۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۵,۱۸۲	۲,۲۸۶,۴۰۴	۷,۱۳۰,۲۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۵,۱۸۲	۲,۲۸۶,۴۰۴	۷,۱۳۰,۲۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با روند افزایشی قیمت ها و تورم سرسام اور هزینه های قطعات و حمل و برق و پیش بینی افزایش شدید قیمت تمام شده سال جاری را مد نظر 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.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۹۵۵	۳,۴۵۶,۱۹۱	۲۷,۴۹۴	۴۵۸,۷۰۸	۴,۷۹۰,۴۲۰	۲,۱۹۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۴۵۰,۸۴۲	۴,۷۷۲,۸۸۷	۲,۱۵۱,۸۱۸	۱۵,۸۲۱	۴,۶۱۹,۱۷۷	۷۳,۰۸۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۴۴,۵۳۵,۴۰۷	۱۳۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۴۴,۵۳۵,۴۰۷	۱۳۴,۵۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۴۹۴			۲,۳۳۱,۹۹۰			۰			۲,۲۸۶,۴۰۴			۷۳,۰۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۵,۸۲۱	۴,۶۱۹,۱۷۷	۷۳,۰۸۰	۱,۰۵۵,۳۲۵	۶,۴۴۳,۲۶۸	۶,۷۹۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۷۷۲	۶,۴۰۳,۰۷۸	۶,۷۴۷,۳۸۴	۱۷,۳۷۴	۷,۱۶۵,۱۸۹	۱۲۴,۴۸۸
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۸۳	۲,۸۷۷,۱۴۴	۳۸۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۸۳	۲,۸۷۷,۱۴۴	۳۸۲,۸۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۰۸۰			۷,۱۸۱,۶۹۱			۰			۷,۱۳۰,۲۸۳			۱۲۴,۴۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲,۲۱۵,۰۶۳	۷۱,۱۳۵	۱۵۷,۵۶۸	۳۳۴,۸۷۱	۷۳,۰۰۱	۲۴,۴۴۶	۴۰۵,۱۲۸	۱۰۷,۹۰۲	۴۳,۷۱۴	۲,۱۴۴,۸۰۶	۶۴,۴۸۱	۱۳۸,۳۰۰
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۲	۵۸۳,۲۸۱	۳۸,۹۰۶	۶۶,۷۰۲	۵۸۳,۲۸۱	۳۸,۹۰۶	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۷۷,۷۶۳	۴,۳۵۵,۳۶۲	۳۳۸,۶۸۶	۵,۸۸۳	۴,۸۵۰,۰۷۶	۲۸,۵۳۳	۱۸,۴۷۳	۴,۳۸۹,۷۵۸	۸۱,۰۹۲	۶۵,۱۷۳	۴,۲۹۰,۲۶۹	۲۸۶,۱۲۷
سنگ گچ	تن	۱۶,۱۰۱	۹۰۵,۰۹۹	۱۴,۵۷۳	۴۲,۳۹۶	۳۷۷,۵۱۲	۱۶,۰۰۵	۱۸,۰۲۳	۵۲۱,۰۵۶	۹,۳۹۱	۴۰,۴۷۴	۵۲۳,۴۷۲	۲۱,۱۸۷
سرباره	تن	۲۴,۶۵۳	۴۸۶,۰۶۷	۱۱,۹۸۳	۱,۰۱۰	۴۸۷,۱۲۹	۴۹۲	۱۰,۰۹۹	۴۸۶,۱۸۷	۴,۹۱۰	۱۵,۵۶۴	۴۸۶,۰۵۸	۷,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۲,۸۱۰			۱۰۸,۳۸۲			۱۷۸,۰۱۳			۴۵۳,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۲,۸۱۰			۱۰۸,۳۸۲			۱۷۸,۰۱۳			۴۵۳,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مارل	تن	۲,۱۴۴,۸۰۶	۶۴,۴۸۱	۱۳۸,۳۰۰	۱,۶۷۱,۱۱۳	۱۱۴,۷۴۵	۱۹۱,۷۵۲	۱,۶۷۱,۱۱۳	۱۲۲,۴۹۴	۲۰۴,۷۰۱	۲,۱۴۴,۸۰۶	۵۸,۴۴۴	۱۲۵,۳۵۱
سنگ آهک	تن	۰	۰	۰	۱۹۵,۲۳۸	۱,۰۳۹,۹۷۷	۲۰۳,۰۴۳	۱۹۵,۲۳۸	۱,۰۳۹,۹۷۷	۲۰۳,۰۴۳	۰	۰	۰
سنگ آهن	تن	۶۵,۱۷۳	۴,۳۹۰,۲۶۹	۲۸۶,۱۲۷	۴۵,۵۵۲	۶,۳۲۸,۱۳۰	۲۸۸,۲۵۹	۴۵,۵۵۲	۶,۷۶۷,۱۸۹	۳۰۸,۲۵۹	۶۵,۱۷۳	۴,۰۸۳,۳۹۳	۲۶۶,۱۲۷
سنگ گچ	تن	۴۰,۴۷۴	۵۲۳,۴۷۲	۲۱,۱۸۷	۸۸,۶۰۵	۱,۵۶۶,۶۹۵	۱۳۸,۸۱۷	۸۸,۶۰۵	۱,۳۴۰,۹۷۴	۱۱۸,۸۱۷	۴۰,۴۷۴	۱,۰۱۷,۶۱۶	۴۱,۱۸۷
سرباره	تن	۱۵,۵۶۴	۴۸۶,۰۵۸	۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۴	۴۸۶,۰۵۸	۷,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۳,۱۷۹			۸۲۱,۸۷۱			۸۳۴,۸۲۰			۴۴۰,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۳,۱۷۹			۸۲۱,۸۷۱			۸۳۴,۸۲۰			۴۴۰,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با افزایش نرخ بهای مواد اولیه و حمل آن بخصوص آهن احتمالاً با افزایش بهای مواد اولیه 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۸۳,۶۹۹	۵۸۳,۴۸۷	۱,۷۰۰,۶۱۰	۲۸۳,۰۶۶	۱۰۷,۹۱۸	۳۴۹,۵۵۰
هزینه استهلاک	۲۹۴,۳۷۰	۱۰۵,۶۷۷	۵۲۱,۹۷۱	۵,۲۴۵	۵,۶۱۳	۷,۰۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۵۵,۳۰۲	۶۹۸,۲۸۳	۱,۸۲۷,۹۲۹	۱,۸۲۳	۳,۲۶۹	۷,۲۵۱
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۰۵۱	۸۷۶,۶۱۴	۲,۲۵۶,۷۲۰
سایر هزینه ها	۱,۸۶۱,۸۱۸	۶۵۷,۶۲۱	۲,۸۴۴,۹۹۶	۱۹۹,۱۷۰	۴۶,۴۰۵	۴۱۰,۹۴۵
جمع	۶,۵۹۵,۱۸۹	۲,۰۴۵,۱۶۸	۶,۸۹۵,۵۰۶	۳,۸۰۴,۲۵۵	۱,۰۳۹,۸۱۹	۲,۹۳۱,۴۸۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با مدیریت هزینه ها روند بودجه جاری را تا پایان سال ادامه دهد اما با افزایش نرخ کرایه حمل و همچنین افزایش صادرات با افزایش هزینه های اداری و فروش (حمل صادراتی) روبرو خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۱	۴۰۰	۵۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۹۹۸,۶۸۰	۷,۹۰۳,۲۰۰	۵,۳۹۵,۵۴۰	۳,۱۱۸,۶۷۸	۱۱,۱۱۴,۶۸۱	۴,۹۸۴,۹۵۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۳۰۹	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت محصولات بتني وديوار پيش ساخته	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۹۴۱,۵۶۹	۳۲۸,۴۳۱	۶۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سودآوری	
پروژه احداث نیروگاه ۱۰مگاواتي گازي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۸۱۵	۲,۷۹۴,۱۸۵	۱	۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهینه سازی مصرف انرژی	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث کارخانه گچ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۲۴۹,۱۶۶	۱,۰۵۰,۸۳۴	۱	۲۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سودآوری	
پروژه ساخت دفتر تهران بامشارکت شرکت تدبیرسازه تامین	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰		۳۳,۶۱۴	۱,۱۹۷,۳۸۶	۱	۱	۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مولد سازی	
پروژه تکمیل سالن ورزشي و مهمانسرا و پروژه هاي مولد سازي(خاک-معدن)	۶۸۴,۰۰۰	۰		۵۲۹,۶۷۲	۱۵۴,۳۲۸	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مولدسازی و افزایش راندمان تولید و امکانات رفاهی	
افزایش ظرفیت و بهینه سازي خطوط تولید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۱,۳۶۲	۱,۳۸۸,۶۳۸	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید و راندمان	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه محصولات بتنی در حال تولید آزمایشی می باشد -احداث نیروگاه با انتخاب پیمانکار در حال انجام است .کارخانه گچ تا پایان سال بهره برداری می شود .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶۰۲,۵۱۲	۷۷۵,۸۶۸	۰
جمع	۶۰۲,۵۱۲	۷۷۵,۸۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۸۵۳,۰۰۲		۰	۰	۱۱,۸۵۳,۰۰۲	۰	۵۴۴,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۶۹,۴۸۹	۱۱,۸۵۳,۰۰۲			۰	۱۱,۸۵۳,۰۰۲	۰	۵۴۴,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۴,۵۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۸۵۳,۰۰۲	۱۸,۳۳۲,۵۳۴		۰	۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۵۳,۰۰۲	۱۸,۳۳۲,۵۳۴			۰	۱۱,۳۹۵,۱۳۴	۶,۹۳۷,۴۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۷۵,۴۰۷	

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 تسهیلات بلند مدت 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 تسهیلات بلند مدت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده	۱,۲۹۱,۴۹۸	۳۸۹,۳۸۸	۱,۵۳۰,۶۱۲
جمع	۱,۲۹۱,۴۹۸	۳۸۹,۳۸۸	۱,۵۳۰,۶۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۲,۸۹۵	۰	۰
سود ناشي از فروش دارائي	۰	۱,۲۶۷	۰
سرمايه گذاري در سهام	۲,۹۲۲	۰	۰
ساير	۱۱,۸۴۱	۲۸۲	۰
جمع	۱۷,۶۵۸	۱,۵۴۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با اجرای پروژه های بهینه سازی نسبت به افزایش تولید و همچنین فروش خود نسبت به روند بودجه جاری شرکت برای تحقق سود عملیاتی و در نهایت سود خالص ادامه دهد با توجه به افزایش تورم و شرایط اقتصادی نامساعد و تحویل ناکافی برق و گاز و مازوت امکان افزایش سرسام آور هزینه و عدم تولید کافی نیز وجود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد پروژه های خود را به سرعت پیش برده و در راس انها پروژه محصولات بتنی در حال تولید آزمایشی است که از طریق تولید محصولات بتنی سنگین به در آمد و سودآوری شرکت بیافزاید همچنین پروژه کارخانه گچ در حال تکمیل می باشد که در پایان سال به بهره برداری برسد.

«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.»