اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 6,200,000
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۵۰۵,۰۲۵	۱۵,۳۲۶,۵۰۵	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۲۴,۶۰۶)	(۱۰,۴۰۶,۸۳۷)	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۸۰,۴۱۹	۴,۹۱۹,۶۶۸	۶,۴۶۵,۶۰۶	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۴۱,۷۳۰)	(۷۵۱,۷۷۴)	(۱,۳۸۳,۰۸۲)	(۱۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۷,۶۳۰	۴۸۷,۲۶۵	۶۰۹,۶۳۷	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۹۶,۳۱۹	۴,۶۵۵,۱۵۹	۵,۶۹۲,۱۶۱	۱۰۰
هزینه های مالی	(۹۰۳,۵۶۴)	(۲۴۰,۸۴۲)	(۳۲۲,۲۱۸)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۶۱,۰۳۶	۵۴۶,۶۱۶	۷,۸۶۸,۱۳۳	۶۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۵۳,۷۹۱	۴,۹۶۰,۹۳۳	۱۳,۲۳۸,۰۷۵	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۸۳,۴۵۵)	(۵۹۵,۳۱۲)	(۷۹۷,۱۲۸)	(۱۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۷۱,۳۳۶	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۷۱,۳۳۶	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۱۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۵۴	۸۶۱	۱,۰۱۲	۵۷
غیرعملياتي (ریال)	۳۹۹	۱۲	۱,۵۱۶	۳,۲۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۳	۸۷۳	۲,۵۲۸	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۳	۸۷۳	۲,۵۲۸	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۵۳	۸۷۳	۲,۴۸۸	۱۰۱
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۸۷۱,۳۳۶	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 های 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(زيان) جامع سال	۱۰,۸۷۱,۳۳۶	۴,۳۶۵,۶۲۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۱۴۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۰۲,۷۱۲	۲,۴۰۴,۲۲۳	۳,۲۰۳,۱۳۶	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳۱,۴۴۷	۴۳۱,۶۲۵	۱۲,۱۹۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۱۰۳,۵۰۰	۲,۱۵۶,۱۴۴	۱,۶۲۱,۹۱۱	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷۷,۴۴۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۴۳,۹۹۱	۴۴۳,۹۹۱	۴۵۹,۹۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۲۲,۳۲۹	۵,۴۷۶,۷۶۳	۴,۸۱۶,۳۱۱	۱۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۴۲,۰۷۰	۸۷۱,۲۲۸	۱,۱۶۱,۳۲۲	۶۸۵
موجودي مواد و كالا	۱۲,۹۵۵,۲۳۰	۹,۸۸۱,۲۱۱	۶,۶۱۰,۸۵۱	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۷۵,۰۶۴	۷,۱۲۲,۲۳۴	۶,۸۹۰,۰۳۶	(۶۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۴۵۶,۱۱۷	۵,۴۷۹,۵۴۴	۱,۱۶۷,۷۶۳	۳۶
موجودي نقد	۶,۶۸۸,۵۰۷	۲,۲۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۱۹۱
	۳۶,۲۱۶,۹۸۸	۲۵,۶۵۰,۷۱۱	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۲۱۶,۹۸۸	۲۵,۶۵۰,۷۱۱	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۴۱
جمع دارايي‌ها	۴۲,۲۳۹,۲۱۷	۳۱,۱۲۷,۴۷۳	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲۸,۳۶۲	۲۲۰,۲۲۳	۱۶۹,۶۷۷	۴
اندوخته قانوني	۶۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۳,۲۲۵	۳,۲۲۵	۳,۲۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۹۳۱,۵۶۹	۱۳,۹۵۰,۵۰۱	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۱۴)
سهام خزانه	(۷۲۶,۹۱۱)	(۵۳۷,۴۰۳)	(۴۹۲,۸۵۹)	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۲۵۶,۲۴۵	۱۹,۱۲۶,۷۴۶	۱۲,۸۳۸,۴۲۴	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۷,۳۹۷	۲۴,۰۰۰	۰	۵۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۵۴,۲۶۰	۱,۰۹۵,۶۲۸	۷۹۲,۷۹۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۱,۷۵۷	۱,۱۱۹,۶۲۸	۷۹۲,۷۹۱	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۶۴,۱۰۸	۵,۴۵۲,۲۷۶	۵,۲۷۱,۲۷۶	۹۰
ماليات پرداختني	۲,۱۲۱,۲۷۷	۱,۱۸۷,۱۱۸	۷۴۸,۲۱۸	۷۹
سود سهام پرداختني	۶۹۷,۸۸۳	۴۲۳,۵۱۳	۲۸۷,۹۷۱	۶۵
تسهيلات مالي	۵,۸۲۴,۲۸۳	۱,۴۵۳,۵۴۸	۱,۵۴۸,۲۶۸	۳۰۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۶۳,۵۶۴	۲,۲۵۳,۶۳۴	۷۴۶,۲۲۱	۴۳
	۲۲,۲۸۱,۲۱۵	۱۰,۸۷۱,۰۸۹	۸,۷۰۲,۰۵۴	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۲۸۱,۲۱۵	۱۰,۸۷۱,۰۸۹	۸,۷۰۲,۰۵۴	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۸۲,۹۷۲	۱۱,۹۹۰,۷۲۷	۹,۴۹۵,۸۴۵	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۲۳۹,۲۱۷	۳۱,۱۲۷,۴۷۳	۲۲,۲۳۴,۲۶۹	۳۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۴۰,۹۴۷		۱۲,۴۴۰,۹۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۲۱۷,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۶۴۶	۱,۶۰۷
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	(۲۱۷,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۱۸,۶۴۶	۱۲,۴۴۲,۵۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	(۲۱۷,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۱۸,۶۴۶	۱۲,۴۴۲,۵۵۴
سود سهام مصوب									(۶,۱۴۸,۷۲۷)		(۶,۱۴۸,۷۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۳,۱۹۰)	(۲۶۳,۱۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۶۷,۶۸۵						۰	۲۶۷,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۱۲,۹۵۰,۵۰۱	(۵۳۷,۴۰۳)	۱۹,۱۳۶,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰,۸۷۱,۳۳۷		۱۰,۸۷۱,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۱,۳۳۷	۰	۱۰,۸۷۱,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۷۰,۲۶۹)		(۱۱,۵۷۰,۲۶۹)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۹,۵۰۸)	(۱۸۹,۵۰۸)
فروش سهام خزانه				۸,۰۳۹						۰	۸,۰۳۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۰,۰۰۰				(۱۲۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۸,۳۶۲	۶۲۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۱۱,۹۳۱,۵۶۹	(۷۲۶,۹۱۱)	۱۸,۲۵۶,۳۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۹۹,۷۵۸	۷,۵۶۶,۷۴۵	۵,۷۶۱,۴۶۱	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۸,۲۹۶)	(۴۹۹,۹۷۳)	(۳۵۸,۲۲۸)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۵۱,۴۶۲	۷,۰۶۶,۷۷۲	۵,۴۰۳,۲۳۳	(۱۳)
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	(۷۲۴,۶۰۴)	(۱۴۷,۰۷۵)	(۳۳۳,۴۰۰)	(۳۹۳)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۹۶,۲۳۹)	(۵۶,۷۹۱)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۷۶,۵۷۳)	(۳۳۲,۲۳۷)	(۴,۰۸۲,۲۳۷)	(۴۹۵)
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	۵,۶۱۵,۴۳۶	۹۳۱,۰۴۰	۵,۸۷۴,۶۹۶	۵۰۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۸۰,۱۷۹	۲۱۸,۵۴۱	۳۲۸,۶۳۵	۵۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۹۴,۴۳۸	۱۷۴,۰۳۰	۱,۶۳۰,۹۰۳	۲,۴۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۵۴۵,۹۰۰	۷,۲۴۰,۸۰۲	۷,۰۳۴,۱۳۶	۴۶
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	۴,۴۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۹,۵۰۸)	(۴۰۱,۶۱۶)	۰	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۸۲,۱۹۸)	(۳,۵۴۷,۰۰۰)	(۴,۰۷۷,۸۳۵)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۰۳,۵۶۴)	(۳۴۰,۸۴۲)	(۳۳۹,۱۰۳)	(۲۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۲۲۸,۶۱۷)	(۶,۲۴۸,۶۷۷)	(۶,۰۱۳,۱۸۵)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۵۳,۸۸۷)	(۶,۸۸۸,۱۳۵)	(۶,۴۲۵,۶۲۸)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۳۹۲,۰۱۳	۳۵۲,۶۶۷	۶۰۸,۵۰۸	۱,۱۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۱,۶۸۷,۹۸۶	۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۶۸۸,۵۰۷	۲,۰۴۰,۶۵۳	۲,۲۹۶,۴۹۴	۲۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۹۸,۵۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
سیمان پاکتي - داخلي	تن	۰	سایر	۵۷۵,۵۸۶	۷,۹۶۷,۷۹۹	۷۱۹,۰۴۳	۷۱۹,۰۴۳	۱۵,۷۸۱,۲۷۰	۱۱,۳۴۷,۴۱۲	(۸,۴۵۰,۹۶۵)	۲,۸۹۶,۴۴۷	۵۷۴,۶۷۴	۵۷۴,۶۷۴	۱۳,۵۸۵,۹۰۷	۲۳,۶۴۱,۰۶۸	(۸,۹۷۹,۱۶۶)	۴,۶۰۶,۷۴۱	۱۶۵,۷۰۰	۱۶۵,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۵۰۰	۰
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۵۵۳,۶۹۸	۷,۱۰۰,۲۶۵	۶۹۴,۶۱۱	۶۹۳,۲۶۷	۱۴,۳۲۷,۰۰۰	۹,۹۱۹,۵۴۳	(۶,۵۳۹,۶۰۲)	۳,۳۷۹,۹۴۰	۵۳۸,۳۱۴	۵۱۰,۵۹۳	۱۰,۸۴۰,۸۳۴	۲۱,۲۳۱,۸۵۰	(۶,۰۷۸,۱۸۰)	۴,۷۶۲,۶۵۴	۱۵۳,۲۴۰	۱۶۵,۷۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۱,۱۰۰	۰
کلینکر	تن	۰				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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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
جمع فروش داخلی				۱,۱۲۹,۲۸۴	۱۵,۰۶۸,۰۶۴	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۴۱۱,۴۱۰		۲۱,۲۶۶,۹۵۴	(۱۴,۹۹۰,۵۶۷)	۶,۲۷۶,۳۸۷	۱,۱۱۲,۹۸۸	۱,۰۸۵,۲۶۷		۲۴,۴۲۶,۷۴۱	(۱۵,۰۵۷,۳۴۶)	۹,۳۶۹,۳۹۵	۳۱۸,۹۴۰	۳۳۱,۴۰۰		۹,۶۱۰,۶۰۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																										
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۲,۵۴۴	۴۱,۲۷۹	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۲	۴۱,۲۷۹	(۲۴,۰۲۹)	۱۷,۲۵۰	۲۷۵	۲۷۵	۲۷,۹۰۵,۴۵۵	۷,۶۷۴	(۳,۲۷۴)	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۱۱,۹۱۲	۲۱۷,۱۶۲	۱۸,۸۴۹	۱۸,۸۴۹	۲۰,۸۷۶,۵۹۸	۳۹۳,۵۰۳	(۲۲۱,۵۳۴)	۱۷۱,۹۶۹	۶۸,۰۹۶	۶۸,۰۹۶	۴۵,۰۹۲,۳۷۰	۳,۰۷۰,۶۱۰	(۱,۰۶۳,۹۸۶)	۲,۰۰۶,۶۲۴	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴,۴۵۶	۲۵۸,۴۴۱	۲۱,۳۹۳	۲۱,۳۹۳		۴۳۴,۷۸۲	(۲۴۵,۵۶۳)	۱۸۹,۲۱۹	۶۸,۲۷۱	۶۸,۲۷۱		۳,۰۷۸,۲۸۴	(۱,۰۶۷,۲۶۰)	۲,۰۱۱,۰۲۴	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۱۴۳,۷۴۰	۱۵,۳۲۶,۵۰۵	۱,۴۳۵,۰۴۷	۱,۴۳۲,۸۰۳		۲۱,۷۰۱,۷۳۶	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	۶,۴۶۵,۶۰۶	۱,۱۸۱,۳۵۹	۱,۱۵۳,۶۳۸		۲۷,۵۰۵,۰۲۵	(۱۶,۱۲۴,۶۰۶)	۱۱,۳۸۰,۴۱۹	۳۴۴,۹۴۰	۳۵۷,۴۰۰		۱۱,۳۰۰,۶۰۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۲۷,۵۰۵,۰۲۵	۱۱,۳۰۰,۶۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۱۶,۱۲۴,۶۰۶)	(۸,۴۸۴,۷۶۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با حفظ کیفیت محصول خود ، دسترسي نزديك و آسان به بازار مشهد به عنوان بزرگترين بازار سيمان در شرق كشور و ايجاد بازارهاي هدف جديد در مناطق مختلف استان از طريق مشاركت و به كارگيري ظرفيت شركتهاي سيماني در شمال و جنوب استان سهم مناسبي از بازار داخلي را كسب نمايد . همچنين شركت به منظور افزايش ميزان فروش صادراتي خودبازار های کشور های همسایه را رصد می نماید . به اعتقاد این شرکت و با عنایت به طرح ها ، برنامه ها و ریسك هاي تشريح شده در اين بخش و بخش هاي اهداف آتي ، عملكرد آتي شركت با شرايطي متفاوت از وضعيت فعلي به وقوع خواهد پيوست .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی آتی تا شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۸,۵۶۸	۲,۰۲۴,۴۵۹	۷۶۵,۲۷۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۷,۷۳۰	۷۳۸,۳۳۸	۳۲۲,۵۴۱	۰
سربارتولید	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۱۶,۰۰۶,۳۹۸	۷,۶۴۱,۳۳۹	۰
جمع	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۱۸,۷۶۹,۱۹۵	۸,۷۲۹,۲۵۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۱۸,۷۶۹,۱۹۵	۸,۷۲۹,۲۵۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۷۸,۰۵۹)	(۲,۴۹۳,۸۰۶)	(۳۳۴,۱۲۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۱۶۹,۱۲۵	۱۶,۲۷۵,۳۸۹	۸,۴۰۵,۱۳۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۸۹۱	۱۲۲,۸۸۶	۲۷۳,۶۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۲,۸۸۶)	(۲۷۳,۶۶۹)	(۱۹۴,۰۳۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۱۶,۱۲۴,۶۰۶	۸,۴۸۴,۷۶۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۱۶,۱۲۴,۶۰۶	۸,۴۸۴,۷۶۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي تولید در سه ماهه چهارم سال مالي (منتهی به شهریور ماه) با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه مواد اولیه استخراج شده و خریداری شده و با در نظر گرفتن میزان تولید و همچنین هزینه هاي حقوق و دستمزد بر اساس هزینه های سه ماهه سوم سال مالی پیش بینی شده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ریزي های انجام شده بهاي تمام شده خود را مدیریت نماید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی آتی تا شهریور ماه سال جاری انجام 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۱۲,۹۲۵	۹,۵۰۷,۶۲۱	۱۲۲,۸۸۶	۱,۱۶۳,۶۳۹	۱۳,۹۸۶,۶۳۱	۱۶,۲۷۵,۳۸۹	۰	۰	۱,۱۵۳,۶۳۸	۱۶,۱۲۴,۶۰۶	۲۲,۹۲۶	۱۱,۹۳۷,۰۵۸	۲۷۳,۶۶۹
جمع کل				۱۲۲,۸۸۶			۱۶,۲۷۵,۳۸۹		۰		۱۶,۱۲۴,۶۰۶			۲۷۳,۶۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۲۲,۹۲۶	۱۱,۹۳۷,۰۵۸	۲۷۳,۶۶۹	۳۴۴,۹۴۰	۲۴,۳۶۶,۹۳۶	۸,۴۰۵,۱۳۱	۰	۰	۳۵۷,۴۰۰	۸,۴۸۴,۷۶۱	۱۰,۴۶۶	۱۸,۵۳۹,۹۳۹	۱۹۴,۰۳۹
جمع کل				۲۷۳,۶۶۹			۸,۴۰۵,۱۳۱		۰		۸,۴۸۴,۷۶۱			۱۹۴,۰۳۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱					
		موجودي اول دوره	تولید		تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		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:													
سنگ آهن	تن	۹۸,۰۵۳	۹,۱۸۸,۵۹۲	۹۰۰,۹۶۹	۹,۷۵۴	۱۱,۰۶۹,۷۱۵	۱۰۷,۹۷۴	۵۸,۳۳۲	۸,۸۸۳,۸۸۹	۵۱۸,۲۱۵	۴۹,۴۷۵	۹,۹۱۸,۷۰۶	۴۹۰,۷۲۸
سرباره	تن	۲,۲۷۹	۳,۷۴۰,۲۳۷	۸,۵۲۴	۱۹,۱۱۱	۶۵۴,۱۲۶	۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۲۱,۳۹۰	۹۸۲,۹۳۶	۲۱,۰۲۵
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۳۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۳۴,۳۰۴	۳,۲۹۹,۵۵۷	۱۱۳,۱۸۸	۶۷,۲۷۹	۴,۳۵۴,۴۹۴	۲۹۲,۹۶۶	۴۹,۱۸۷	۳,۴۵۲,۲۳۳	۱۶۹,۸۰۵	۵۲,۳۹۶	۴,۵۱۰,۸۲۱	۲۳۶,۳۴۹
سنگ آهک	تن	۸۸۸,۶۶۷	۴۹۰,۹۰۹	۴۳۶,۲۵۵	۹۶۹,۸۴۰	۸۲۴,۲۸۶	۷۹۹,۴۲۶	۱,۱۱۸,۵۹۳	۷۶۹,۰۸۴	۸۶۰,۲۹۲	۷۳۹,۹۱۴	۵۰۷,۳۴۱	۳۷۵,۲۸۹
سنگ مارل	تن	۱۲۰,۲۷۷	۷۶۱,۹۹۹	۹۱,۶۵۱	۱,۰۱۶,۱۱۳	۴۴۰,۸۲۳	۴۴۷,۹۲۶	۱,۰۳۰,۶۲۲	۴۶۲,۰۰۰	۴۷۶,۱۴۷	۱۰۵,۷۶۸	۵۹۹,۷۰۹	۶۳,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۰,۷۳۷			۱,۶۶۰,۷۹۳			۲,۰۲۴,۴۵۹			۱,۱۸۷,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۰,۷۳۷			۱,۶۶۰,۷۹۳			۲,۰۲۴,۴۵۹			۱,۱۸۷,۰۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سنگ آهن	تن	۴۹,۴۷۵	۹,۹۱۸,۷۰۶	۴۹۰,۷۲۸	۲۲,۵۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۲۲	۳۳۷,۲۹۸	۱۵,۲۲۳	۱۱,۹۹۳,۱۶۸	۱۸۲,۵۷۲	۵۶,۷۵۲	۱۱,۳۷۲,۲۳۸	۶۴۵,۴۵۴
سرباره	تن	۲۱,۳۹۰	۹۸۲,۹۳۶	۲۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۹۰	۹۸۲,۹۳۶	۲۱,۰۲۵
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۳۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۷۲	۹۹۸	۱۵۰
سنگ گچ	تن	۵۲,۳۹۶	۴,۵۱۰,۸۲۱	۲۳۶,۳۴۹	۲۲,۵۰۰	۶,۱۲۴,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۰	۱۶,۷۶۴	۴,۸۹۹,۷۸۵	۸۲,۱۴۰	۵۸,۱۲۲	۵,۰۲۳,۳۷۸	۲۹۲,۰۱۹
سنگ آهک	تن	۷۳۹,۹۱۴	۵۰۷,۳۴۱	۳۷۵,۲۸۹	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۳۹	۴۵۴,۵۱۴	۲۶۸,۹۸۲	۱,۰۱۰,۰۳۰	۲۷۱,۶۸۰	۸۳۰,۹۳۲	۶۷۱,۸۰۳	۵۵۸,۲۲۳
سنگ مارل	تن	۱۰۵,۷۶۸	۵۹۹,۷۰۹	۶۳,۴۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۹۷	۳۲۷,۳۱۱	۲۵۱,۸۵۴	۹۰۹,۱۹۷	۲۲۸,۹۸۵	۲۱۲,۹۱۴	۷۵۶,۱۷۳	۱۶۱,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۷,۰۷۱			۱,۲۵۶,۹۳۲			۷۶۵,۳۷۷			۱,۶۷۸,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۷,۰۷۱			۱,۲۵۶,۹۳۲			۷۶۵,۳۷۷			۱,۶۷۸,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ هاي خريد مواد در ۳ ماهه چهارم سال مالي جاری (منتهي به شهريور ماه) شامل نرخ مواد اوليه استخراج شده و نرخ مواد خريداری شده با توجه نرخ های سه ماهه سوم سال مالی و براساس قرارداد های منعقده پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی آتی تا شهریور ماه سال جاری انجام 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۱,۰۹۵	۳,۸۲۵,۳۳۶	۱,۵۰۶,۳۵۴	۳۹۳,۶۸۳	۴۳۰,۲۸۷	۱۳۶,۰۶۱
هزینه استهلاک	۱۳۲,۷۰۲	۱۷۴,۹۰۵	۴,۳۲۲	۱,۱۷۷	۱,۷۳۲	۵۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۱۱,۵۷۱	۶,۲۶۳,۳۴۹	۲,۸۹۰,۵۱۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۲	۵,۴۳۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۸,۷۵۹	۲۵,۳۱۳	۲۴,۵۹۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵۰,۸۶۲	۱,۱۰۱,۲۶۸	۸۰۰,۲۰۰
سایر هزینه ها	۶۲۰,۵۷۲	۵۳۱,۰۳۱	۵۴۵,۷۵۵	۹۷,۲۵۳	۰	۶۳,۳۱۰
تعمیر و نگهداري نسوز و قطعات مصرفي	۲,۲۹۰,۹۳۴	۱,۹۷۵,۳۱۷	۹۰۳,۴۰۷	۱۶,۶۰۴	۱۵,۵۰۸	۰
کیسه مصرفي و بسته بندي	۱,۴۸۵,۹۱۹	۲,۲۸۲,۷۴۰	۱,۱۶۴,۲۸۰	۰	۰	۰
حمل و جابجايي مواد	۳۰۸,۲۸۶	۱۲۴,۰۰۰	۸۶,۸۶۷	۰	۰	۰
سایر اقلام سربار	۱,۲۳۴,۱۴۱	۱,۲۹۰,۶۱۴	۷۲۷,۱۵۰	۷۶,۳۰۸	۱۴۸,۴۹۸	۵۳,۷۴۲
سهم مراکز فروش واداري عمومي از سربار	(۳۴۴,۴۳۴)	(۴۶۰,۸۹۴)	(۱۸۷,۳۱۳)	۳۴۴,۴۳۴	۴۶۰,۸۹۴	۱۸۷,۳۱۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۱۶,۰۰۶,۳۹۸	۷,۶۴۱,۳۳۹	۰	۱,۳۸۳,۰۸۲	۲,۲۴۱,۷۳۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزينه هاي اداري و فروش براي ۳ ماهه چهارم سال مالي جاري بر اساس هزينه ها ی۳ ماهه سوم سال مالی پیش بینی گردیده است . همچنين تغيير خاصي در روند درآمدهاي عملياتي در سال مالي جاری پیش بيني نمي شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی آتی تا شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۲۱	۳۲۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۱۳	۱۱۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۸,۴۴۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۴	۱,۴۲۴,۷۳۲	۷۷۲,۳۸۸	۱,۱۰۰,۴۴۶	۱,۴۲۴,۷۳۲	۷۷۲,۳۸۸	۱,۱۰۰,۴۴۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۰,۲۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰	۱,۷۲۱,۰۳۴	۱۷۹,۱۸۳	۳۰۸,۲۸۰	۱,۷۳۱,۰۳۴	۱۷۹,۱۸۳	۳۰۸,۲۸۰	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سیمان سفید شرق	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴,۹۹۹,۵۰۰	۹۹	۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۹۰۰	۵,۲۳۸	۴,۷۱۴	۵,۶۶۹,۴۳۳
معادن زغال سنگ شرق	۹۹	۳۳,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵۲۳,۳۳۰	۹۹	۳۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۹۹	۳۳,۸۲۷	۳۰,۲۷۵	۳۰,۲۲۰	۶۰۴,۴۰۲
آهک صنعتي سیمان شرق	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۹۶,۷۵۰	۹۹	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۹,۶۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۱,۸۴۰	۵۱۸,۴۰۰
فرآورده هاي سیمان شرق	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۹۴,۲۵۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۳۰,۵۱۹	۲,۶۰۰	۱,۳۳۶	۲۴۰,۵۵۲
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۴,۱۷۳	۹۶	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۶	۲۶,۰۶۹	۱۶,۸۷۵	۱۶,۲۰۰	۱۳۰,۶۸۰
هلدینگ غدیر	۰	۲۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۹۶	۰	۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۳	۱۳۸,۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۱,۶۶۶	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۵۲۵	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰
سیمان کردستان	۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سیمان کارون	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دي	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۲	۳۱,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۰۹۷	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷	۷۸۴,۸۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۸۴,۸۵۶	۴۷	۵۲۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۴۷	۷۸۴,۸۵۶	۰	۰	۷۲,۴۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۰,۴۶۷	۰	۰	۰
سود فروش فروش مواد اولیه (سنگ آهک)	۲۰۰,۰۴۰	۱۵۷,۶۳۰	۴۱,۹۴۵	۰
مابه التفاوت بهاي گاز و سوخت سال قبل	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۳۸۹,۱۳۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۹,۶۳۷	۱۵۷,۶۳۰	۴۱,۹۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۵۳,۵۴۸	۵,۸۳۴,۳۸۳		۰	۰	۵,۸۳۴,۳۸۳	۰	۹۰۳,۵۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۳,۵۴۸	۵,۸۳۴,۳۸۳			۰	۵,۸۳۴,۳۸۳	۰	۹۰۳,۵۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۳,۵۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۳۴,۳۸۳	۵,۸۳۴,۳۸۳		۰	۰	۵,۸۳۴,۳۸۳	۰	۳۰۱,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۳۴,۳۸۳	۵,۸۳۴,۳۸۳			۰	۵,۸۳۴,۳۸۳	۰	۳۰۱,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۱,۱۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به الزام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات سیمانی ، عمده فروش محصولات از طریق بورس کالا صورت می پذیرد که بخشی از منابع نقدی حاصله صرف تسویه تسهیلات با نرخ بالا شده است.

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

تغییر قابل ملاحظه ای برای هزینه های مالی در سه ماهه چهارم سال مالی جاری نسبت به نه ماهه اول پیش بینی نمی گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود سهام	۶,۷۴۴,۲۷۲	۱۴۰,۷۹۰	۹,۴۴۱,۶۷۹	۰
سود اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۳۶۹,۱۰۸	۱,۳۴۹,۸۳۹	۱,۶۷۹	۰
سود فروش مواد اوليه ، خدمات و قطعات يدكي	۳۱۷,۵۷۹	۴۹۱,۴۹۳	۵۰,۲۴۵	۰
ساير	۴۳۷,۱۷۳	۲۸۰,۱۷۴	۲۵,۳۹۳	۰
سود تسعير ارز ناشي از داراييها و بدهي هاي ارزي	۰	۱,۶۹۸,۷۴۰	۰	۰
جمع	۷,۸۶۸,۱۳۲	۳,۹۶۱,۰۳۶	۹,۵۱۸,۹۹۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	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
۱۳,۹۵۰,۵۰۱	۱,۲۴۴,۰۹۵	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۱۱,۵۷۰,۲۶۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱- واگذاري داراييهاي مازاد و غير عملياتي جهت اصلاح ساختار مالي شركت و تسويه بخشي از تسهيلات بانكي
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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.»