اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان شرق	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سشرق	سرمایه ثبت نشده: 1,200,000
کد صنعت (ISIC): 539415	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۵۲,۶۷۸	۴,۴۱۲,۴۳۹	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۴۳,۷۷۲)	(۳,۰۸۰,۰۲۵)	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۰۸,۹۰۶	۱,۳۳۲,۴۱۴	۶,۴۶۵,۶۰۶	۲۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۹,۲۴۶)	(۲۳۰,۱۵۱)	(۱,۳۸۳,۰۸۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۸۱۷	۳۴,۳۶۸	۶۰۹,۶۳۷	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۰۲,۴۷۷	۱,۱۳۶,۶۳۱	۵,۶۹۲,۱۶۱	۲۷۹
هزینه های مالی	(۱۷۶,۵۷۶)	(۸۲,۶۴۱)	(۳۲۲,۲۱۸)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۳,۵۷۸	۲۰۱,۷۵۳	۷,۸۶۸,۱۳۲	۱۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۰۹,۴۷۹	۱,۲۵۵,۷۴۳	۱۳,۲۳۸,۰۷۵	۲۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۶,۴۲۲)	(۱۸۸,۳۶۲)	(۷۹۷,۱۲۸)	(۲۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۳,۰۵۷	۱,۰۶۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۳,۰۵۷	۱,۰۶۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۱	۱۹۱	۱,۰۱۲	۲۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۰	۲۲	۱,۵۱۶	۲۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۱	۲۱۳	۲,۵۲۸	۲۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۱	۲۱۳	۲,۵۲۸	۲۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۱	۲۱۳	۲,۴۸۸	۲۷۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۰۳,۰۵۷	۱,۰۶۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۷۵
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	۴,۰۰۳,۰۵۷	۱,۰۶۷,۳۸۱	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۲۷۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۰۰,۴۸۵	۲,۴۰۴,۳۲۳	۲,۲۰۳,۱۳۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳۱,۵۶۷	۴۳۱,۶۲۵	۱۲,۱۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۴۷۳,۷۸۴	۲,۱۵۶,۱۴۴	۱,۶۲۱,۹۱۱	۱۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷۷,۴۴۲	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۴۱,۶۷۹	۰
ساير داراييها	۴۵۴,۵۹۰	۴۵۴,۵۹۰	۴۵۹,۹۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۰۲,۱۰۵	۵,۴۸۸,۳۶۱	۴,۸۱۶,۳۱۱	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۱۰,۰۱۴	۸۷۱,۲۲۸	۱,۱۶۱,۳۲۲	۱۶۵
موجودي مواد و کالا	۹,۶۴۵,۸۲۳	۹,۸۸۱,۲۱۱	۶,۶۱۰,۸۵۱	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۷۶,۹۲۸	۷,۱۹۸,۰۹۹	۶,۸۹۰,۰۳۶	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۱۲۱,۹۶۴	۵,۳۹۰,۴۷۳	۱,۱۶۷,۷۶۳	۱۰۶
موجودي نقد	۳,۳۸۴,۷۶۵	۲,۲۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۴۷
	۳۴,۴۳۹,۴۹۴	۲۵,۶۲۷,۵۰۵	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۴۳۹,۴۹۴	۲۵,۶۲۷,۵۰۵	۱۷,۵۱۷,۹۵۸	۳۴
جمع داراييها	۴۰,۴۴۱,۵۹۹	۳۱,۱۲۵,۸۶۶	۲۳,۳۳۴,۲۶۹	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳۷,۳۶۲	۴۳۷,۳۶۲	۱۶۹,۶۷۷	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۳,۳۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۵۳,۵۵۸	۱۳,۹۵۰,۵۰۱	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۵۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۷۵۶,۰۴۹)	(۷۵۶,۰۴۹)	(۴۹۲,۸۵۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۳۸,۱۹۶	۱۹,۱۳۵,۱۳۹	۱۲,۸۳۸,۴۲۴	(۴۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۷,۴۹۰	۱,۰۹۵,۶۳۸	۷۹۳,۷۹۱	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۷,۴۹۰	۱,۰۹۵,۶۳۸	۷۹۳,۷۹۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۲۸,۲۴۱	۵,۴۷۷,۲۷۶	۵,۳۷۱,۳۷۶	۵
ماليات پرداختني	۱,۸۲۴,۸۲۱	۱,۱۸۷,۱۱۸	۷۴۸,۲۱۸	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۲,۲۲۲,۳۷۳	۴۲۳,۵۱۳	۲۸۷,۹۷۱	۲,۷۸۶
تسهيلات مالي	۶,۰۹۹,۵۴۵	۱,۴۵۳,۵۴۸	۱,۵۴۸,۲۶۸	۳۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۳۰,۹۳۳	۲,۳۵۳,۶۳۴	۷۴۶,۳۲۱	(۹)
	۲۸,۰۰۵,۹۱۳	۱۰,۸۹۵,۰۸۹	۸,۷۰۲,۰۵۴	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۰۰۵,۹۱۳	۱۰,۸۹۵,۰۸۹	۸,۷۰۲,۰۵۴	۱۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۹,۱۰۳,۴۰۳	۱۱,۹۹۰,۷۲۷	۹,۴۹۵,۸۴۵	۱۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۴۴۱,۵۹۹	۳۱,۱۲۵,۸۶۶	۲۲,۳۳۴,۲۶۹	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۷,۶۵۸,۲۸۱	(۴۹۲,۸۵۹)	۱۲,۸۳۸,۴۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۴۴۰,۹۴۷		۱۲,۴۴۰,۹۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷	۰	۱۲,۴۴۰,۹۴۷
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
خرید سهام خزانه										(۲۶۳,۱۹۰)	(۲۶۳,۱۹۰)
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۲۶۷,۶۸۵				۰	۰	۰		۲۶۷,۶۸۵
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	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۱۳,۹۵۰,۵۰۱	(۷۵۶,۰۴۹)	۱۹,۱۳۵,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۰۰۳,۰۵۷		۴,۰۰۳,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۰۵۷	۰	۴,۰۰۳,۰۵۷
سود سهام مصوب									(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۳۶۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰	۰	۶,۱۵۳,۵۵۸	(۷۵۶,۰۴۹)	۱۱,۳۳۸,۱۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۸۹,۸۶۷	۱۲۵,۴۷۲	۵,۷۶۱,۴۶۱	۱,۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۷۱۹)	(۵۴,۳۷۳)	(۳۵۸,۲۲۸)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۲۱,۱۴۸	۷۱,۲۰۰	۵,۴۰۳,۲۳۳	۲,۰۳۶
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	(۲۳۵,۳۰۳)	(۶۷)	(۳۳۳,۴۰۰)	(۳۵۱,۰۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۶۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۷,۶۴۰)	۰	(۵۶,۷۹۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۷۳۱,۴۹۱)	(۸۲,۷۱۱)	(۴,۰۸۲,۲۳۷)	(۶,۸۳۰)
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	۹۳۱,۰۴۰	۳۸۷,۶۶۷	۵,۸۷۴,۶۹۶	۱۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹۷,۰۹۳	۸۲,۶۹۱	۲۲۸,۶۳۵	۲۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۰۵۶,۳۰۱)	۳۸۷,۶۴۵	۱,۶۳۰,۹۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۵۳۵,۱۵۳)	۴۵۸,۸۴۵	۷,۰۳۴,۱۳۶	--
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	۸۹۸	۴,۴۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۷۲۲,۵۵۶)	(۴,۰۷۷,۸۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۶,۵۷۶)	(۱۰۹,۷۸۴)	(۳۳۹,۱۰۳)	(۶۱)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱,۵۴۶)	(۶,۰۱۲,۱۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۲۳,۴۲۴	(۲۰۷,۹۸۸)	(۶,۴۲۵,۶۲۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۸۸,۲۷۱	۲۵۰,۸۵۷	۶۰۸,۵۰۸	۳۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۹۶,۴۹۴	۱,۶۸۷,۹۸۶	۱,۶۸۷,۹۸۶	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۸۴,۷۶۵	۱,۹۳۸,۸۴۳	۲,۲۹۶,۴۹۴	۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۹۸,۵۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
سيمان پاکتي - داخلي	تن	۰	ساير	۲۰۷,۲۲۴	۲,۳۹۳,۶۷۹	۷۱۹,۰۴۳	۷۱۹,۰۴۳	۱۵,۷۸۱,۲۷۰	۱۱,۳۴۷,۴۱۲	(۸,۴۵۰,۹۶۵)	۲,۸۹۶,۴۴۷	۱۸۹,۸۲۰	۱۸۹,۸۲۰	۱۲۲,۳۰۷,۸۸۱	۴,۲۳۴,۴۸۲	(۲,۲۸۳,۵۹۷)	۱,۹۵۰,۸۸۵	۵۰۱,۶۰۰	۵۰۱,۶۰۰	۲۴,۷۶۸,۹۳۹	۱۲,۴۲۴,۱۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
سیمان فله -داخلي	تن	۰	سایر	۲۱۱,۰۲۵	۱,۹۱۳,۲۹۹	۶۹۴,۶۱۱	۶۹۲,۲۶۷	۱۴,۳۲۷,۰۰۰	۹,۹۱۹,۵۴۲	(۶,۵۳۹,۶۰۲)	۳,۳۷۹,۹۴۰	۲۲۶,۱۰۵	۱۹۲,۷۵۷	۲۱,۲۲۴,۸۳۲	۴,۰۹۱,۲۳۵	(۱,۸۰۱,۴۳۱)	۲,۲۸۹,۸۱۴	۵۴۰,۴۲۰	۵۰۱,۶۰۰	۲۳,۵۴۸,۰۴۶	۱۱,۸۱۱,۷۰۰
کلینکر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱۸,۲۴۹	۴,۳۰۶,۹۷۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۴۱۱,۴۱۰		۲۱,۲۶۶,۹۵۴	(۱۴,۹۹۰,۵۶۷)	۶,۲۷۶,۳۸۷	۴۱۵,۹۲۵	۳۸۲,۵۷۷		۸,۳۲۵,۷۱۷	(۴,۰۸۵,۰۱۸)	۴,۲۴۰,۶۹۹	۱,۰۴۲,۰۲۰	۱,۰۰۳,۲۰۰		۲۴,۲۳۵,۸۰۰
فروش صادراتی:																						
سیمان فله -صادراتي	تن	۰	سایر	۹۱۲	۱۲,۵۶۱	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۱۶,۲۲۶,۰۲۲	۴۱,۲۷۹	(۲۴,۰۲۹)	۱۷,۲۵۰	۲۵	۲۵	۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۶۹۷	(۲۳۴)	۴۶۳	۰	۰	۰	۰
سیمان پاکتي -صادراتي	تن	۰	سایر	۶,۹۳۹	۹۲,۹۰۰	۱۸,۸۴۹	۱۸,۸۴۹	۲۰,۸۷۶,۵۹۸	۳۹۳,۵۰۳	(۳۳۱,۵۳۴)	۱۷۱,۹۶۹	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۲۹,۱۴۳,۴۶۹	۶۲۶,۲۶۴	(۲۵۸,۵۲۰)	۳۶۷,۷۴۴	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۷,۸۵۱	۱۰۵,۴۶۱	۲۱,۳۹۳	۲۱,۳۹۳		۴۳۴,۷۸۲	(۳۴۵,۵۶۳)	۱۸۹,۲۱۹	۲۱,۵۱۴	۲۱,۵۱۴		۶۲۶,۹۶۱	(۲۵۸,۷۵۴)	۳۶۸,۲۰۷	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰		۱,۶۹۰,۵۰۰
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	۰			
جمع				۴۲۶,۱۰۰	۴,۴۱۲,۴۳۹	۱,۴۳۵,۰۴۷	۱,۴۳۲,۸۰۳		۲۱,۷۰۱,۷۳۶	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	۶,۴۶۵,۶۰۶	۴۳۷,۴۳۹	۴۰۴,۰۹۱		۸,۹۵۲,۶۷۸	(۴,۳۴۳,۷۷۲)	۴,۶۰۸,۹۰۶	۱,۱۱۱,۰۲۰	۱,۰۷۲,۲۰۰		۲۵,۹۲۶,۳۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۵۷,۸۱۴	۷,۱۸۲,۶۵۶	۹,۹۲۵,۶۷۸	۱۳,۳۷۳,۱۳۲	۲۱,۷۰۱,۷۳۶	۸,۹۵۲,۶۷۸	۲۵,۹۲۶,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۴,۷۲۶)	(۴,۵۱۸,۲۹۴)	(۷,۰۱۴,۳۷۹)	(۱۱,۴۹۰,۰۹۸)	(۱۵,۲۳۶,۱۳۰)	(۴,۳۴۳,۷۷۲)	(۱۹,۰۳۴,۰۲۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت های فروش محصولات بر اساس قیمتهای کشف شده در بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۸,۵۶۸	۸۰۵,۴۷۲	۲,۰۳۲,۶۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۷,۷۳۰	۱۸۰,۵۶۶	۸۷۴,۹۱۵
سربارتولید	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۴,۱۲۶,۰۵۴	۱۷,۴۹۳,۷۳۱
جمع	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۵,۱۱۲,۰۹۲	۲۰,۴۰۱,۳۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۹۴۷,۱۸۴	۵,۱۱۲,۰۹۲	۲۰,۴۰۱,۳۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۷۷۸,۰۵۹)	(۵۲۶,۰۸۸)	(۱,۵۳۸,۳۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۱۶۹,۱۲۵	۴,۵۸۶,۰۰۴	۱۸,۸۶۲,۹۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۸۹۱	۱۲۲,۸۸۶	۳۶۵,۱۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۲,۸۸۶)	(۳۶۵,۱۱۸)	(۱۹۴,۰۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۴,۳۴۳,۷۷۲	۱۹,۰۳۴,۰۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۲۳۶,۱۳۰	۴,۳۴۳,۷۷۲	۱۹,۰۳۴,۰۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزينه هاي توليد محصول در ۳ ماهه دوم سال مالي جاری بر اساس هزینه های سه ماهه اول سال مالی جاری در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه آخر سال مالي با توجه به افزايش نرخ تورم ، هزينه مواد اوليه استخراج شده و خريداری شده با در نظر گرفتن ميزان توليد به ترتيب با ۳۵ و ۴۰ درصد افزايش نرخ و هزينه هاي حقوق و دستمزد با ۴۰ درصد افزايش و هزينه تعميرات و نگهداري با ۴۰ درصد افزايش و ساير هزينه ها عمدتا با ۳۰ درصد افزايش پيش بيني گرديده است . ضمنا شرکت در تلاش است با کنترل و برنامه ريزي هزينه هاي شرکت بهاي تمام شده خود را مديريت نمايد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۲,۹۲۵	۹,۵۰۷,۶۲۱	۴۳۰,۸۷۷	۱۰,۶۴۳,۴۱۸	۴,۵۸۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۹۱	۱۰,۷۴۹,۴۹۰	۴,۳۴۳,۷۷۲	۳۹,۷۱۱	۹,۱۹۴,۳۷۹	۳۶۵,۱۱۸
جمع کل						۴,۵۸۶,۰۰۴			۰			۴,۳۴۳,۷۷۲			۳۶۵,۱۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۳۹,۷۱۱	۹,۱۹۴,۳۷۹	۳۶۵,۱۱۸	۱,۱۱۱,۰۲۰	۱۶,۹۷۸,۰۴۲	۱۸,۸۶۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۲۰۰	۱۷,۷۵۲,۳۰۶	۱۹,۰۳۴,۰۲۳	۷۸,۵۳۱	۲,۴۷۰,۸۵۹	۱۹۴,۰۳۹
جمع کل				۳۶۵,۱۱۸			۱۸,۸۶۲,۹۴۴			۰			۱۹,۰۳۴,۰۲۳			۱۹۴,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سنگ آهن	تن	۹۸,۰۵۳	۹,۱۸۸,۵۹۲	۹۰۰,۹۶۹	۵,۳۹۷	۹,۸۴۴,۷۲۹	۵۳,۱۳۲	۲۲,۸۰۸	۸,۷۸۱,۶۱۲	۲۰۰,۲۹۱	۸۰,۶۴۲	۹,۳۴۷,۶۱۰	۷۵۳,۸۱۰
سرباره	تن	۲,۲۷۹	۳,۷۴۰,۲۳۷	۸,۵۲۴	۱۳,۷۸۰	۶۸۰,۴۷۹	۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۹	۱,۱۱۴,۷۰۲	۱۷,۹۰۱
سنگ پوزولان	تن	۱۵۰,۳۷۲	۹۹۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	۸۱۲	۲	۱۴۷,۹۰۹	۱,۰۰۱	۱۴۸
سنگ گچ	تن	۳۴,۳۰۴	۳,۲۹۹,۵۵۷	۱۱۳,۱۸۸	۹,۱۰۵	۴,۰۱۰,۲۱۴	۳۶,۵۱۳	۱۹,۶۰۱	۳,۰۶۲,۴۹۷	۶۰,۰۲۸	۲۳,۸۰۸	۳,۷۶۶,۵۰۷	۸۹,۶۷۳
سنگ آهک	تن	۸۸۸,۶۶۷	۴۹۰,۹۰۹	۴۳۶,۲۵۵	۱۶۱,۴۱۵	۱,۲۶۳,۹۵۹	۲۰۴,۰۲۲	۳۶۱,۸۸۱	۹۳۲,۴۳۹	۳۳۷,۴۳۲	۶۸۸,۲۰۱	۴۴۰,۰۵۳	۳۰۲,۸۴۵
سنگ مارل	تن	۱۲۰,۲۷۷	۷۶۱,۹۹۹	۹۱,۶۵۱	۳۲۴,۸۱۸	۵۰۴,۶۵۸	۱۶۳,۹۲۲	۳۸۹,۷۴۲	۵۳۲,۹۶۵	۲۰۷,۷۱۹	۵۵,۲۵۳	۸۶۴,۵۲۴	۴۷,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۰,۷۳۷			۴۶۶,۹۶۶			۸۰۵,۴۷۲			۱,۲۱۲,۲۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۰,۷۳۷			۴۶۶,۹۶۶			۸۰۵,۴۷۲			۱,۲۱۲,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۸۰,۶۴۲	۹,۳۴۷,۶۱۰	۷۵۳,۸۱۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۵۰	۵۲,۲۴۶	۹,۲۰۴,۸۲۰	۴۸۰,۹۱۵	۹۵,۸۹۶	۱۱,۱۳۷,۵۳۴	۱,۰۶۸,۰۴۵
سرباره	تن	۱۶,۰۵۹	۱,۱۱۴,۷۰۲	۱۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۹	۱,۱۱۴,۷۰۲	۱۷,۹۰۱
سنگ پوزولان	تن	۱۴۷,۹۰۹	۱,۰۰۱	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۰۹	۱,۰۰۱	۱۴۸
سنگ گچ	تن	۲۳,۸۰۸	۳,۷۶۶,۵۰۷	۸۹,۶۷۳	۶۷,۵۰۰	۳,۹۲۶,۶۶۷	۲۶۵,۰۵۰	۵۰,۲۹۶	۳,۲۷۷,۳۱۸	۱۶۴,۸۳۶	۴۱,۰۱۲	۴,۶۳۰,۰۳۵	۱۸۹,۸۸۷
سنگ آهک	تن	۶۸۸,۲۰۱	۴۴۰,۰۵۳	۳۰۲,۸۴۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۴۰	۹۲۲,۳۰۱	۹۳۰,۷۸۹	۸۴۹,۲۴۵	۸۴۵,۹۰۰	۸۱۹,۷۶۶	۶۹۳,۴۴۰
سنگ مارل	تن	۵۵,۳۵۳	۸۶۴,۵۲۴	۴۷,۸۵۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۸۶۴,۳۴۶	۶۲۲,۰۸۸	۵۳۷,۶۹۹	۲۷۱,۰۰۷	۷۰۳,۱۳۷	۱۹۰,۵۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۲,۲۳۱			۲,۹۸۰,۴۴۰			۲,۰۳۲,۶۹۵			۲,۱۵۹,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۲,۲۳۱			۲,۹۸۰,۴۴۰			۲,۰۳۲,۶۹۵			۲,۱۵۹,۹۷۶

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بيني نرخ هاي خريد مواد در ۳ ماهه دوم سال مالي جاری بر اساس نرخ هاي جاري بوده و در ۶ ماهه آخر سال مالي جاری (منتهي به شهريور ماه) نرخ مواد اوليه استخراج شده و نرخ مواد خريداری شده با توجه به افزايش نرخ تورم به ترتيب با ۳۵ درصد و ۴۰ درصد افزايش پيش بيني مي گردد .

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۱,۰۹۵	۹۱۹,۸۵۲	۴,۰۱۸,۷۳۱	۳۹۳,۶۸۳	۷۵,۲۸۵	۳۹۸,۴۶۹
هزینه استهلاک	۱۳۲,۷۰۲	۳۸,۸۱۷	۱۲۹,۲۳۳	۱,۱۷۷	۳۸۲	۱,۲۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۱۱,۵۷۱	۱,۹۳۶,۶۴۷	۷,۱۶۷,۸۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۲	۱,۷۱۵	۱۱,۵۰۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۸,۷۵۹	۲۹,۷۱۷	۲۵,۹۲۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵۰,۸۶۲	۶۰,۹۹۴	۸۰۴,۲۴۱
سایر هزینه ها	۲۲۰,۵۷۲	۱۸,۰۶۰	۳۸۰,۴۲۵	۹۷,۲۵۳	۲۹,۰۵۵	۱۹۲,۳۵۷
تعمير و نگهداري نسوز و قطعات مصرفي	۲,۳۹۰,۹۳۴	۳۲۸,۹۰۴	۲,۱۳۴,۲۵۶	۱۶,۶۰۴	۵,۴۷۸	۵۲,۹۰۹
کیسه مصرفي و بسته بندي	۱,۴۸۵,۹۱۹	۵۲۹,۱۲۹	۲,۸۷۴,۵۵۸	۰	۰	۰
حمل و جابجايي مواد	۳۰۸,۳۸۶	۵۹,۱۲۹	۳۷۹,۴۲۵	۰	۰	۰
سایر اقلام سربار	۱,۳۸۹,۷۰۷	۲۹۵,۵۱۶	۴۰۹,۲۵۱	۷۶,۳۰۸	۲۹,۰۵۴	۱۹۲,۳۵۸
سهم مراکز فروش واداري عمومي از سربار	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۳۴	۱۰۷,۵۶۶	۵۱۱,۰۶۷
جمع	۱۴,۰۷۰,۸۸۶	۴,۱۲۶,۰۵۴	۱۷,۴۹۳,۷۳۱	۱,۳۸۳,۰۸۲	۳۳۹,۲۴۶	۲,۱۹۰,۰۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه هاي اداري و فروش در ۳ ماهه دوم سال مالي جاری معادل ۳ ماهه اول در نظر گرفته شده و براي ۶ ماهه آخر سال مالي جاری با توجه به افزایش نرخ تورم ، هزینه هاي حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه ها عمدتا با ۴۰ درصد افزایش پیش بیني گردیده است . همچنین تغییر خاصي در روند درآمدهاي عملیاتي در سال مالي جاری پیش بیني نمي شود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۱	۳۳۹	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۰	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۸,۴۴۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۴	۶۹۸,۰۳۷	۱,۷۵۹,۳۴۳	۱,۲۲۸,۰۸۷	۶۹۸,۴۴۲	۷۳۶,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۰,۳۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰	۸۲۰,۳۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰	۸۲۰,۳۶۲	۲۲۲,۰۹۷	۱۸۲,۲۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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	۹۹۹,۹۰۰	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	۳۰,۳۷۵	۳۰,۲۲۰	۶۰۴,۴۰۲
آهک صنعتي سيمان 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 سيمان 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	۱۰۳,۶۸۰
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۷	۷۸۴,۸۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۲۸,۵۹۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۸۹,۱۳۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
مابه التفاوت بهاي گاز و سوخت سال قبل	۰	۰	۰
سود فروش فروش مواد اولیه (سنگ آهک)	۲۰۰,۰۴۰	۳۲,۸۱۷	۱۱۶,۱۵۴
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۰,۴۶۷	۰	۰
جمع	۶۰۹,۶۳۷	۳۲,۸۱۷	۳۱۶,۱۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۴۵۳,۵۴۸	۶,۰۹۹,۵۴۵		۰	۰	۶,۰۹۹,۵۴۵	۰	۱۷۶,۵۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۳,۵۴۸	۶,۰۹۹,۵۴۵			۰	۶,۰۹۹,۵۴۵	۰	۱۷۶,۵۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۶,۵۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۰۹۹,۵۴۵	۶,۵۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۴۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۹۹,۵۴۵	۶,۵۶۰,۰۰۰			۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۴۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۳۰,۴۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 شده است.

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

شرکت در در دوره مورد گزارش مبلغ ۴،۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت نموده است .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سهام	۶,۷۴۴,۲۷۲	۰	۷,۳۱۷,۰۰۰
سود فروش مواد اولیه ، خدمات و قطعات یدکي	۳۱۷,۵۷۹	۱۰۳,۵۲۹	۶۹,۵۷۰
سود اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۳۶۹,۱۰۸	۴۶۷,۳۳۸	۷۷,۵۲۰
سایر	۴۳۷,۱۷۳	۱۲,۷۱۱	۳۵,۹۷۲
جمع	۷,۸۶۸,۱۳۲	۵۸۳,۵۷۸	۷,۵۰۰,۰۶۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	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	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت اصلاح ساختار مالي و جلوگیری از خروج وجه نقد. ۲- اخذ تسهیلات بانکی جهت انجام پروژه های ضروری شرکت.

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.»